关于国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和《国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定自2021年4月9日起对旗下国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算精度,并相应修改基金合同及托管协议。现将具体事宜公告如下:

一、增加C类基金份额的基本情况

自2021年4月9日起,本基金增加C类基金份额(基金代码:011907)。本基金现有的基金份额自动转换为A类基金份额(基金代码:001789)。两类基金份额分别设置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,两类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

目前已持有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金基金份额余额为A类基金份额。

本基金新增C类基金份额的费率结构如下:

1、申购费用

本基金C类基金份额不收取申购费。

2、赎回费用

本基金C类基金份额的赎回费率如下:

赎回申请份额持有时间(Y)	赎回费率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<30日	0.50%
Y≥30日	0.00%

(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在注册登记机构的登记日开始计算。)

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%年费率计提。

二、本基金C类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构暂仅为本公司直销机构,如新增其他销售机构办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务,详见本公司网站。

三、增加侧袋机制的基本情况

侧袋机制属于流动性风险管理工具,指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待。根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》,本次修订增加侧袋机制的相关约定,主要包括侧袋机制实施条件、实施程序和特定资产范围、侧袋账户运作安排、主袋账户的投资安排、基金份额持有人大会表决权、侧袋机制信息披露等安排。

四、调整基金份额净值计算精度的基本情况

本基金将对基金份额净值计算精度进行调整,由保留至小数点后3位修改为保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

五、《基金合同》的修订内容

本次《基金合同》修订的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会审议,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容详见附件。

重要提示:

1、本基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并相应修订基金合同及托管协议对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响;本基金增加侧袋机制并相应修订基金合同及托管协议系因相应的法律法规发生变动而作出,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、本公司将根据修订的《基金合同》对本基金的招募说明书、托管协议及产品资料概要进行相应的更新和修订。

3、本公告仅对本基金增加C类基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算精度的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.gtfund.com)的本基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等法律文件,以及相关业务公告。

4、投资人可访问本公司网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2021年4月8日

附件:《国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
第一部分前言	六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。	
第二部分释义	15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会	15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
		46、基金份额类别:本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。各类别基金份额分别设置基金代码,并分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值
		47、A类基金份额:指在投资人申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
		48、C类基金份额:指在投资人申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
		49、销售服务费:指从C类基金份额的基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
		58、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
		59、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)投摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
	55、基金产品资料概要:指《国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)	61、基金产品资料概要:指《国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第三部分基金的基本情况		八、基金份额类别 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费,称为C类基金份额。
		本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
		投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。
		本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列明。根据基金运作情况,在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售,或对基金份额分类办法及规则进行调整等,而无需召开基金份额持有人大会,但调整实施前基金管理人需及时公告。
第六部分基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途	六、申购和赎回的价格、费用及其用途
		1、基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
	1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	2、本基金A类和C类基金份额的份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
	2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。	3、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
	4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。	5、本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。
		十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
		本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。
第七部分基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人	一、基金管理人
	(一)基金管理人简况	(一)基金管理人简况
	法定代表人:陈勇胜	法定代表人:邱军
	二、基金托管人	二、基金托管人
	(一)基金托管人简况	(一)基金托管人简况
	法定代表人:李建红	法定代表人:缪建民
	三、基金份额持有人	三、基金份额持有人
	每份基金份额具有同等的合法权益。	同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分基金份额持有人大会	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
	(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准(法律法规或中国证监会另有规定的除外);	(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率(法律法规或中国证监会另有规定的除外);
	2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:	2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
	(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;	(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;
		九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
		若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
		1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%);
		2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
		3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
		4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
		5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
		6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过;
		7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。
		同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
第十二部分基金的投资		七、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
		侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
		侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
第十四部分基金资产估值	四、估值程序	四、估值程序
	1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
	基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。	基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
	五、估值错误的处理	五、估值错误的处理
	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
	六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值。	六、暂停估值的情形 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值。
		九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
		本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的各类基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十五部分基金费用与税收	一、基金费用的种类	一、基金费用的种类 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
		3、C类基金份额的销售服务费
		本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
		H=E×0.25%÷当年天数
		H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
		E为C类基金份额前一日的基金资产净值
		C类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日即顺延。
	上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
		四、实施侧袋机制期间的基金费用
		本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定。
第十六部分基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
	4、每一基金份额享有同等分配权;	4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
	六、基金收益分配中发生的费用	六、基金收益分配中发生的费用
	基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。	基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
		七、实施侧袋机制期间的收益分配
		本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。
第十八部分基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息	五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息
	《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。	《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。
	在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。	在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
	基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。	基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
	(七)临时报告	(七)临时报告
	15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;	15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
		(十四)实施侧袋机制期间的信息披露
		本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定。
基金合同内容摘要相应调整		

关于国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金新增兴业证券股份有限公司为一级交易商的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)管理的国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:159865)自2021年4月8日起新增兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)为申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过兴业证券各营业网点办理本基金的申购、赎回等业务。具体公告如下:

一、适用基金列表:

基金代码	基金名称
159865	国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金

注:1、本基金的最小申购、赎回单位限制请详见本基金管理人发布的相关业务公告。

2、根据本基金《基金合同》的约定,投资者应通过具备申购赎回业务资格的一级交易商办理本基金的申购和赎回业务。

二、新增一级交易商的基本信息及联系方式

兴业证券股份有限公司

地址:福建省福州市湖东路268号

客服电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

三、本基金管理人联系方式

国泰基金管理有限公司

地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层

客服电话:400-888-8688

网址:www.gtfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2021年4月8日

证券代码:603112　证券简称:华翔股份　公告编号:2021-021

山西华翔集团股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于 2021年4月6日、4月7日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,确认不存在应当披露而未披露的重大信息。

特别风险提示:

●本公司郑重提示投资者注意:公司股价近期涨幅较大,近五个交易日内价格累计上涨53.04%;但公司基本面未发生重大变化,公司控股子公司收购晋源实业有限公司事项短期内不会对公司业绩产生重大影响,请广大投资者注意股票市场投资风险,审慎决策、理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年4月6日、4月7日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,近期公司经营活动正常,公司不存在影响股票交易价格异常波动的重大事宜;公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;公司未发现有关人员泄露尚未披露的重大信息的情况。

(二)经公司自查,并向直接控股股东及实际控制人书面问询确认,截止本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司的应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)公司控股子公司目前进行20万吨新材料短流程科技园投资建设项目,并分别于2020年12月19日、2021年3月18日、2021年4月6日和2021年4月7日披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》、《关于设立合资公司的进展暨完成工商注册登记的公告》、《山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司收购晋源实业有限公司100%股权的公告》和《山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司收购晋源实业有限公司100%股权的补充暨风险提示公告》。截至本公告披露日,晋源实业已完成股权变更手续办理,并取得营业执照,详情请参阅公司于当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司收购晋源实业有限公司100%股权的进展暨完成工商变更登记的公告》(2021-022)。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的有关公告为准。

公司股价近期涨幅较大,近五个交易日内价格累计上涨53.04%;但公司基本面未发生重大变化,公司控股子公司收购晋源实业有限公司事项短期内不会对公司业绩产生重大影响,请广大投资者注意股票市场投资风险,审慎决策、理性投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除上述说明的有关情况外,公司目前没有任何其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码:603112　证券简称:华翔股份　公告编号:2021-022

山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司收购晋源实业有限公司100%股权的进展暨完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月5日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司收购晋源实业有限公司100%股权的议案》。公司控股子公司华翔集团翼城新材料技园有限公司(以下简称“翼城新材料公司”)以现金方式收购郭晓燕、张秀芳、李星奇持有的晋源实业有限公司(以下简称“晋源实业”)100%股权。2021年4月5日,交易双方签署了《股权转让协议》。

以上公告内容详见公司于2021年4月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司收购晋源实业有限公司100%股权的公告》(公告编号:2021-019)。

晋源实业于2021年4月6日完成了本次收购相关的工商变更登记手续,并取得了翼城县行政审批服务管理局换发的《营业执照》。翼城新材料公司持有晋源实业100%股权,晋源实业成为其全资子公司。

晋源实业有限公司具体登记信息如下:

名称:晋源实业有限公司

统一社会信用代码:91141022754933971

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:成毅

注册资本:壹亿伍仟万圆整

成立日期:2003年11月24日

营业期限:2003年11月24日至长期

住所:山西省临汾市翼城县南梁镇涧峡村

经营范围:铁合金冶炼、生铁冶炼、炼钢、轧钢、轧材、生铁铸造、生铁铸管、发电、制造水渣砖;经销:焦炭(不开设储煤场)、生铁、钢材、铁矿粉、铁矿石、石料、水渣砖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码:600565　证券简称:迪马股份　公告编号:2021-026号

重庆市迪马实业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月7日

(二)股东大会召开的地点:重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,091,546,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.6212

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长罗韶颖女士主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、副总裁、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《2020年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,290,543	99.9765	182,800	0.0167	73,000	0.0068

2、

议案名称:《2020年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,290,543	99.9765	182,800	0.0167	73,000	0.0068

3、

议案名称:《2020年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,290,543	99.9765	182,800	0.0167	73,000	0.0068

4、

议案名称:《2020年年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,304,543	99.9778	241,800	0.0222	0	0.0000

5、

议案名称:《关于公司2020年度董事、监事及高管薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,359,543	99.9828	186,800	0.0172	0	0.0000

6、

议案名称:《关于调整独立董事津贴金额及发放方式的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,359,543	99.9828	186,800	0.0172	0	0.0000

7、

议案名称:《关于聘请会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,286,743	99.9762	186,600	0.0170	73,000	0.0068

8、

议案名称:《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,081,824,350	99.1093	9,721,993	0.8907	0	0.0000

9、

议案名称:《关于2021年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,081,597,050	99.0885	9,949,293	0.9115	0	0.0000

10、

议案名称:《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,081,597,050	99.0885	9,949,293	0.9115	0	0.0000

11、

议案名称:《关于2021年公司及控股子公司预计担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,081,597,050	99.0885	9,949,293	0.9115	0	0.0000

12、

议案名称:《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,077,443	99.9570	468,900	0.0430	0	0.0000

13、

议案名称:《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,084,191,476	99.3261	7,354,867	0.6739	0	0.0000

14、

议案名称:《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,909,260	98.9073	186,800	1.0927	0	0.0000

15、

议案名称:《关于修改(房地产项目跟投管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,304,543	99.9778	241,800	0.0222	0	0.0000

16、

议案名称:《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,363,543	99.9832	182,800	0.0168	0	0.0000

17、

议案名称:《关于减少公司注册资本暨修改(章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,091,363,543	99.9832	182,800	0.0168	0	0.0000

(二)

现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	885,737,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	188,712,692	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	16,854,260	98.