万达电影股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

(2月时间: 1.召开时间: 2021年12月10日(星期五)14:30 (1)现场会议召开时间: 0.021年12月10日(星期五)14:30 (2)网络校果时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月10日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月10日9:15—15:00的任意时间。 2.现场会议地点:北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼3层 3.会议召集人:公司第五届董事会 4.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议主持允公司执行总裁除洪游先生 6.本次股东大会的召集,召开符合《公司法》《上市公司股东大会的召集,召开符合《公司法》《上市公司股东大会的召集,召开符合《公司法》《上市公司股东大会的召集,召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。 二.会议用除情况

会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共33人、代表股份748,389,
1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共33人、代表股份748,389,
1、出席公司板份经数的33.5491%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共
计6人,代表股份746,253,278.00股,占上市公司股份总数的33.4534%;参加本次股东大会网络投票的
股东27人,代表股份2,135,800股,占上市公司股份总数的0.0557%。
其中中小投资者出席的总体情况:出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共31人,代表股份2,
136,500股,占上市公司股份总数的0.00587%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东4人,代表股份700股,占上市公司股份总数的0.0000%。参加本次股东大会网络投票的股东27人,代表股份2,135,800
股,占上市公司股份总数的0.00587%。

施会议所有股东所行政证的0.027%;评处8.3.00版(吴叶, [G本代史宗献从于代文版 / ,) 古口施会议所有股东所持股份的0.0011%。 索所持股份的0.0011%。 其中,同意1,935,650股, 占出席会议中小股东所持股份的90.5991%;反对192,550股, 占出席会议中小股东所持股份的90.124%,许权8.3.00股(其中,因未投票欺认并权0股), 占出席会议中小股东所持

时0.3889%。 该议案获得通过。 5. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果.同意748, 196, 628股,占出席会议所有股东所持股份的99.9743%;反对189, 450股,占出 议所有股东所待股份的90.253%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股

席会议所有股东所持股份的0.0053%; } 4权3,000股(其中, 因未投票歌认身轮0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。 其中,中小投资者表决情况为; 同意1,944,050股, 占出席会议中小股东所持股份的90.9923%; 反 对189,450股, 占出席会议中小股东所持股份的8.8673%; 弃权3,000股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.1404%。 该议案获得通过。 四、铜塘出县的法律意见

四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所 2.出具法律意见的详触经名:王莹律师、刘博远律师 3.结论意见,公司本次股东大会的召集,召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司 章程》的规定:出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程 序、表决结果合法有效。 五、备查文件 位、第三人作 1、万达电影股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议; 2、关于万达电影股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见。

万达电影股份有限公司

万达电影股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

大遗漏。

万达电影股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2021年12月10日在北京
市朝阳区建国路93号万达广场B座"1层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开,会议通知于 2021年12月3日以电子邮件及书面形式发出。会议应参加董事6人,实际参加董事6人,符合《公司法》 《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司全体董事推举曾茂军先生主持,与会 继述之上"真实况" 经结价汇兑证

《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司全体董事推举置戊军先生主持,与会董事经认真审议、形成加下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会已完成换届选举、经审议、董事会同意选举曾茂军先生为公司第六届董事会董事长,任
明三年,自本欢董事会市设通过之日起至第六届董事会任明届闹时止,独立董事对此发表了同意意见。
具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.com/)上的班是公生。

※於台梁:○壽回應,0宗及人)○宗子仪。
二, 菲以通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
根据《上市公司合理准则》《公司章程》及公司各专业委员会实施细则等相关规定,公司第六届董事会下设战财委员会。
市事会下设战财委员会。市业委员会、据用与考核委员会、施州宣车、自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任明届满时止。经审议,董事会同意公司第六届董事会专业委员会等。 会甲以四元~ 组成情况如下: 委员会

曾茂军、陈洪涛、吕随后 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
— "申议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会是名委员会申核通过、董事会同意聘任曾茂军先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止,独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披 第于(中国证券报》《证券时报》以及巨部资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。 表决结果,6票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了《关于即任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁曾茂军先生提名和董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任陈洪涛先生为公司协 经公司总裁曾茂军先生提名和董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任陈洪涛先生为公司协 行总裁,聘任王会武先生、卜义飞先生,徐建峰先生为公司励总裁,聘任黄纲先生为公司励总裁整财务负 负人任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任即届满时上,独立董事对此还表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

info.comcn/)上的相关公告。 表决结果.6票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果.6票同意,0票反对,0票弃权。 车取通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长曾茂军先生提名和董事会提名委员会审核

经董事长曾茂军先生提名和董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任王会武先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任明届闹时止。 王会武先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识和管理能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号—董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定,并已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.)上的相关公告。 王会武先生联系方式如下: 电话:010-85587602

行員:1011~505000 电子邮箱:wandafilm-ir@wanda.com.cn 联系地址::北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 表决结果:6票同意:0票反対,0票弃权。 六、审议通过了《矢于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任彭涛先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次

:邮箱:wandafilm-ir@wanda.com.cn 地址:北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

万达电影股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

万达电影股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于2021年12月10日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场方式召开,会议通知于2021年12月3日以电之司《由于全人电话通知方式送达。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《公司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司全体监事推举就提先生主持,与会监事经认真审议,形成如下决议:

—,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经审议,监事会同意选举张据先生为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日至第六届监事会任期届调时止。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。

万达电影股份有限公司 监事会 2021年12月11日

万达电影股份有限公司

万达电影股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员的公告

大遗漏。 万达电影股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月10日召开2021年第二次临时股东大会 审议通过了董事会和监事会换届选举相关议案,选举产生公司第六届董事会和第六届监事会。同日,公 司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,选举产生第六届董事会董事长,第六届监 事会主席使用任高级管理人员。公司董事会和监事会的换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下; 一、第六届董事会组成情况 、,弗六庙重争云组成情况 、司第六届董事会由6名董事组成 其中非种立董事4名 独立董事2名 任期自木次股东大会审议通

过之日起三年。董事会成员如下:
1、第六届董事会非独立董事:曾茂军、陈洪涛、王会武、尹香今

2.第六届董事会独立董事: 吕随启、祁怀锟 3.第六届董事会董事长: 曾茂军 4.第六届董事会专业委员会组成:

祁怀锦、吕随启、王会武

异以。 3、公司董事会秘书王会武先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责 所需的专业知识和管理能力,其任职资格符合(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市 公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定,并已经深圳证券交易所备

五、其他说明 1、公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的三分之一,独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。 2、公司第六届监事会监事中职工代表监事未低于监事总数的三分之一,非职工代表监事中最近二年内曾担任这公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一。 六、备查文件 1、万达电影股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

万达电影股份有限公司第六届董事会第一次会议决议;
 万达电影股份有限公司第六届监事会第一次会议决议;

去电影股份有限公司职工代表大会决议; 5、万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。 附件:非董事高级管理人员及证券事务代表简历。

万达电影股份有限公司 董事会 2021年12月11日 非董事高级管理人员及证券事务代表简历 (一)非董事高级管理人员简历 1.トツマエー

1、ト文飞先生 ト文飞,男,1969年出生,中国国籍,毕业于大连海事大学,法学硕士学位,现任公司副总裁,分管 资源中心。2001年加入万达集团,历任万达集团人力资源部副总经理,万达集团商业管理公司副总经

即放讯评:木沼沙娜克里板口広机大丛条坝里以自伊那坦広坦邓板下回址。瓜云立来啊里; 7-799 7 入旧 按执行人"。
2、黄朝先生 黄朝,男,1969年出生,中国国籍,毕业于北京大学光华管理学院,会计专业硕士学位,会计师,现任公司副总裁兼财务负责人,分管财务成本中心。1995年起历任北京当代商城实业有限公司财务部长助 里,等务部长、2009年加入万头集团,历于万达首货财务部总会里,万头集团财务部副总经理,北京万达文化产业集团有限公司财务成本部副总经理。 量副总经理,北京万达文化产业集团有限公司财务成本部副总经理。 整全目前,黄翔先生未持有公司股分; 与持合公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形、未被中国证监会实现证券市场综入措施;未被证券支易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未被到证券交易所公开决定到中国证监会的方效处罚。最近三年内未被到证券交易所公开建贡或者不议上,通报批评未以涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被抽标》。

3、徐建峰先生 徐建峰,男,1973年出生,中国国籍,毕业于沈阳电力大学,学士学位,现任公司副总裁。2007年加入 左集团、历任万法集团成本省副总经理、三亚、武汉等海店项目总经理、万法流店建设公司副总经理。 截至目前,徐建峰先生持有公司股份2、250股;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公 現他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被 调证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 理人员,最近三年内未安學中间证监会的行政处罚,最近三年内未收到证券交易所公开进责或者无 上述报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于 2位24年约21

(二)证券事务代表简历 彭涛先生,男,1971年出生,中国国籍,毕业于中国人民大学,金融学硕士;现任公司证券投资部总经 理,证券事务代表,1986年至2006年任国泰省建立学介企业融资部业务董事,2006年至2011年任金融街招 股股份有银公司董事会办公室三会及融资经理,2011年加入方运集团,任方达电影证券事务代表, 彭涛先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东,公司实际经制人、公司其他董事,监事 高级管理人员不存在关联关系;不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证 券市场缐人措施;未被此券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员,最近三 年内未受到中国证监会的行政处罚;最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;5 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回、基金转换业务的公告

基金登记机构名 万家基金管理有限公 F放申购起始

注:根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定。本基金本次开放期时间为2021年12月13

2. 中购、赎回、基金转换业务的办理时间 根据本基金(基金台同》《稻募说明书》的规定,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进 入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于6个工作日、并且最长不超过20个工 作日。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业 务的,开放明自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不 可抗力或其他情形致使基金无法找时开放申购与赎回业务的,开放期间申止比许。在不可抗力或其他 情形影响因素消除之日次工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。如出现暂停 运作的情形,本基金管理人有权重新确定新开放期的起始时间并提前公告。 本基金管一次开放期为2021年12月31日至2021年12月31日。

本基金第二次开放期为2021年12月13日至2021年12月31日。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放明 以及开放期为理申购与赎回业务的具体事宜见招募资明书或基金管理人届时发布的相关公告,开放明 的每个开放日内投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认 接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但在开放期 最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的,为无效 3.申购业务

1.公告基本信息

(1)投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易、APP)或非直销销售机构申购时, 原则上,每笔申购本基金的最低金额为10元(含申购费);投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为10元(含申购费);投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元(含申购费)。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准; 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限

(2)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持

施。
(3)基金管理人有权规定本基金的总规模限额,并在更新的招募说明书或相关公告中列明。
(4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模下处控制。具体见基金管理人相关公告。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2.2 中地费率

950年。 特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及 集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管型人可在科景说则并更新的或发布临时公告将其效人养性之投资者胜允范围。

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的

特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资 者群体申购本基金的销售机构,并按规定予以公告。 通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下:

申购金額(M,含申购费)	A类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率	
M < 100万	0.045%	0	
100万≤M<500万	0.02%		
M≥500万	每笔1,000.00元		
其他投资者的申购本基金的申	购费率如下:		
申购金额(M,含申购费)	A类基金份额申购费率	C类基金份額申购费率	
M < 100万	0.45%		
100万≤M < 500万	0.20%	0	
M≥500万	每笔1,000.00元		
资者在一天之内如果有多笔 3其他与申购相关的事项	申购,适用费率按单笔分别计	算。	

1. 由歐的有效份麵为按实际确认的由购金麵在扣除相应的费用后,以由购当日基金份麵净值为基 准计算。本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此

2、基金申购份额的计算 (1)A类基金份额的中期 申购本基金人基金份额时采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资者的申购金额包 申购费用和净申购金额。申购A类基金份额的计算方式如下; 净申购金额=申购金额/4,申购费率) (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购金额一固定申购费用金额) 申购费用=申购金额/申购金额 (注:对于适用固定金额申购费用的申购,押购费用=固定申购费用金额) 申购份额—净申购金额/申购当日A类基金份额净值 例,某投资者(非特定投资者群体)投资10,000.00元申购本基金的A类基金份额,对应申购费率为 5%。假设申购当日A类基金份额净值)1500元,则可得到的A类基金份额为;

5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则可得到的A类基金份额为: 净申购金额=10,000.00/(1+0.45%)=9,955.20元

申购费用=10,000.00-9,955.20=44.80元 申购份额=9,955.20/1.0500=9,481.14份

即:该投资者投资10.000.00元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为0.45%,申购当日A类基 於份额净值为1.0500元,则可得到9.481.14份A类基金份额。 (2)C类基金份额的申购 由购C类基金份额的计算方式如下:

(2)(公孫並訂的記戶理與 申购份額 = 申购金额 中购当日C类基金份额净值 申购份额 = 申购金额 中购当日C类基金份额净值 申购份额 | 自申的金额 中购当日C类基金份额产值 申购份额 | 自申的企额 | 中购公额 | 中购当日C类基金份额产值为 1.0500元,则可得到的 C 类基金份额为 申购价衡率50,0000分10500=47,613.05份 即,该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额,申购当日C类基金份额净值为 1.0500元,则 可得到47,6130.65份类基金份额。 4.赎回业务 4.赎回业务 4.赎回分额限制 (1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 (2)本基金不设单笔最低赎回份额限制。 若其笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1.00份的,基金管 理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前 提下,各销售机构对赎回的物额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额数量限制。或者新增基金规模控制措施。基金管理人可在不违反法律法规的情况下、调整上述规定联回份额数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人可在不违反法律法规的情况下、调整上述规定联回份额数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在现图条实施前依照《信息披露办法》的有关规定之公告。 4.2赎回费率

4.2%回货率 对于申购后在同一开放期内赎回的基金份额,在赎回时收取赎回费,对持续持有期少于7日的A类 和C类基金份额的投资者收取1.50%的赎回费,除此之外的赎回费率均为0.60%。对于持有一种。 甚金份额,A类和C类基金份额均不收取赎回费。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收 、本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费金额计入基金财产。对持续持有期大于等于7日 投资者收取的赎回费,扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产,归入基金财产 基金管理人决定本基金暂停下一封闭期运作时,对该开放期最后一日日终留存的基金份额将全部 赎回,并且不收取赎回费。

0.60% 4.3其他与赎回相关的事项

1、赎回金额、余额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用 后的余额,赎回费用,赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的 部分四金五人,由此产生的误差计人基金财产。 2. 基金账回金额的计算 2. 基金账回金额的计算

公基立級巴立級的日子 赎回金額的计算方法如下: 赎回总金額=赎回份額×赎回当日该类基金份額净值 赎回费用=赎回总金額×该类基金份额赎回费率

赎回总金额=10,000,00×1,0500=10,500,00元 赎回费用=10.500.00×0.60%=63.00元

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例 1:某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000.00份A类基金份额,持有时间为 10 日,对应 的赎回费率为0.60%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为;

净赎回余额=10 500 00−63 00=10 437 00元 即:基金份额持有人赎回10,000.00份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元 即.基金份额持有人赎回10,000.00份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元, 持有时间为10日,则其可得到的净赎回金额为10,437.00元。 例 2:某投资者赎回本基金10,000.00份C类基金份额,假设持有期大于一个封闭期,则赎回适用费 率为0,假设赎回当日C类基金份额净值为1.14800元 赎回查额 = 10,000.00 × 1.1480 = 11,480.00元 赎回费用 = 11,480.00 × 0% = 0.00元 净赎回金额 = 11,480.00 - 0.00 = 11,480.00元 即.基金份额持有人赎回10,000.00份C类基金份额,假设赎回当日C类基金份额净值为 1.1480元, 持有期大于一个封闭期,则可得到的净赎回金额为11,480.00元。 5.转换业务

所对应的转出基金申购费率低于转人基金的申购费率的,补差费率为转人基金的申购费率和转出基金 的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转人基金的申购费率的,补差费为

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 5.2转换业务规则 (1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管

管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。同一基金的不同份额之间不能互相转换。 (2)前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金(申购费为零的基金视同为

前端收费模式)。 (3)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。 5.3其它与转换相关的业务事项 (1)目前本基金在本公司直割中心、电子直销系统(网站、微交易、APP)开通与本公司旗下其它开 放式基金(由同一注册登记,期均为理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基 金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。 (2)本基金最低转出份额为500份,基金份额全部转出时不受此限制

(3)本公司对通过电子直销系统(网站、微交易、APP)进行的基金转换申购补差费实施优惠,详情 : 1)由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时,申购补差费率为转人基金标准申购费率的四折 但转人基金标准申购费率高于0.6%时,优惠后申购补差费率不低于0.6%;转人基金标准申购费率低于

10.6%的,中龄光费率按针及基金标准申购费率执行。 2)转出基金中购费率低于转人基金标准申购费率执行。 2)转出基金中购费率低于转人基金申购费率时,按转出基金与转人基金的申购代惠费率之差的匹

2)转出基金申购费率低于转人基金申购费率时,按转出基金与转人基金的申购优惠 扩收取申购费率高于或等于转人基金申购费率时,申购费补差为零。 (4)有关基金转换业务的其他具体规则,请参看本基金管理人之前发布的相关公告。 6定期定额投资业务。 本基金暂不开通定期定额投资业务。

本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的电子直销系统(网站、微交易、APP)。 住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

法定代表人:方一天

7.基金销售机构

担话:(021)38909777 电话:(021)38909798 传真:(021)38909798 客户服务热线:400-888-0800

各)服力/mass-in-com/ 即批:http://www.wjasset.com/ 投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)办理本基金的开户、申购、赎回及 等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。 微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)

基金份额净值公告的披露安排

值利基金份额累计净值。 在基金合同生效后的每个开放期内,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玻璃开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。并在开放期首日披露上一封闭朋展后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金暂停运作期间,基金管理人可以根据实际情况调整或暂停基金净值信息的公告。 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。 9.11 种类型组织-600组

(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况 请查阅本基金招募说明书。 (2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800)了解本基金申购、赎回、转换相关事 宜,亦可通过本公司网站(www.wjasset.com)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关

。 (3)根据基金合同约定,本基金开放期最后一日日终,如基金资产净值加上基金开放期最后一日之 (3)根据基金合同约定。本基金开放明最后一日巨终,如基金资产净值加上基金开放明最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于50000万元(不含5000万元),成基金份额持有人数量不满200人(不含200人)的,基金管理人有权决定暂停进入下—封闭期,具体安排以基金管理人届时公告为准。基金管理人决定暂停进入下—封闭期的,投资者未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;开放明最后一日日经留存的基金份额将全部自动赎回,根应未确认的申购款项以及赎回款项将在该日后的7个工作日内从托管户划出。敬请投资者留意相关公告。
(4)有关本基金开放申购,赎回、转换业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。(5)让被业务的解释以日本基金管理人

(5)上述业务的解释权归本基金管理人。 (6)风险提示: 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资者在投

资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险 收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对申购

风险详见招募说明书的"风险揭示"部分。 本基金为债券型基金,理论上其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货 而市场基金。 本基金采用摊余成本法核算不等同于保本,基金资产计提减值准备可能导致基金份额净值下跌;本

基金主要采用证人并持有到明投资策略,可能损失一定的交易收益。 基金管理人提觸投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波 动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1,00元初始面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》,

76673个585克里·纽克英思的探证。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 特此公告。

万家基金管理有限公司 2021年12月11日

西藏诺迪康药业股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议

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。
一会议召开情况
公司第七届董事会第十四次临时会议通知于2021年12月8日以电邮和短信的方式发出,会议于021年12月10日以通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际参加会议表决的董事8名,会议由董事长陈5彬先生主持。公司监事及高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、关于提名独立董事候选人的议案:

1、关于提名独立董丰候选人的议案: 表决结果;同意8票,反对0票,弃权0票。 2、关于提名董丰候选人的议案: 表决结果;同意8票,反对0票,弃权0票。 公司董丰会同意提名张宇先生为公司第七届董丰会独立董丰候选人、李玉芳女士为公司第七届董 事会董事候选人(简历附后),任期同本届董事会。本公司独立董事就此发表了赞同的独立意见,具体内 各详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的(独立董事关于提名独立董事、董事 废选人的独立意见)。 3、董事会提议召开2021年第三次临时股东大会的议案: 表决结果、问意8票。反对0票,弃权0票。通过该议案。 上述第1,2项议案需提交股东大会审议、公司2021年第三次临时股东大会召开通知详见公司同日发 行的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。 西藏诺迪康药业股份有限公司 2021年12月11日

附:候选人简历 张宇先生,1976年出生。于1999年毕业于上海华东政法大学国际经济法系,自2001年开始执业律师 :胜,曾在泰和泰律师事务所工作5年,在金杜律师事务所工作7年,2008年短期派遣在金杜香港办公作,2018年底-2019年初在以色列2AG S&W合作律所工作,目前系北京国枫律师事务所合伙人,其:房地产、公司法,涉外、劳动人事等领域具有较丰富的法律服务经验;中华人民共和国司法部千名涉外师从大库库局 律师人才库成员。 李玉芳女士,1978年出生,毕业于吉林财经大学(前身"长春税务学院")会计系,管理学士学位,注 册会计师协会非执业会员,资深会计师。2003年加入康哲集团至今,曾先后担任康哲集团CFO助理,财务 经理等职务,2008年-2018年曾同时兼任康哲集团内部审计负责人,2016年-2020年兼任康哲集团合规 ሜ皂监。现任康哲集团财经恶总监、全面负责康哲集团财务及税务管理工作。在企业财务管理与经营分 析,投资并购,税务筹划,医药企业合规等方面具有丰富的实战经验。

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会 的通知 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

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 穿的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2021年12月27日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届伙 2021年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期;时间和地点 召开的日期时间。2021年12月27日14点30分 召开地点:四川省成都市销江区三色路427号公司办公楼会议室 (五) 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络发票总上时间。自2021年12月27日 至2021年12月27日

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 9日时9:16-15:00。 (穴) 融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 非累积投票 关于选举独立董事的议案

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 sseinfo.com)进行投票。自公豆加兰4KPN以票于口程以及零化,企会 作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以 使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或 相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提示

(E) 成死利別可以未完全於大九十八月四屆之。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海介公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法
1. 法人股股东: 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 出示本人身份证: 能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的, 代理人应出示人身份证: 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续; 股东委托代理人除出示以 2. 个人股股东: 持股东帐户卡, 本人身份证到公司董秘办办理登记手续; 股东委托代理人除出示以 证件外, 还需出示本人身份证及授权委托书登记。 异地股东可通过信函和传真方式登记, 登记时间以 司董秘办收到信函和传真时间为准, 请注明"股东大会登记"字样。

3、登记时间:2021年12月23日9:00-17:30 4、登记地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

附件1:授权委托书 授权委托书 授权委托书 西藏诺迪康药业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第三次临时 大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股敦: 委托人特允先股敦: 委托人股东帐户号:

关于选举独立董事的议案 关于选举董事的议案 盖章): 受 委托人身份证号:

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会 2021年12月11日

會注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海美迪西生物医药股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第一个 归属期第一次归属结果暨股份上市的公告

重要内容提示:

●本次中属股票数量:7.9648万股

●本次中属股票上市流通时间:2021年12月16日
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规

走、海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于近期收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司已完成了公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")第一个归属期第一次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

★次四年時代期限日度初计算程度发加至

、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

一、本次限制性股票归属的決策程序及相关信息披露 (一)公司于2020年10月27日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(京》》卷、独立董事统本激励计划相关等官的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日、公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈上海美迪西生物医药股份有限公司2020年限制性股票激励计划或施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈上海美迪西生物医药股份有限公司2020年限制性股票激励计划或协对象名单〉的议案》、张电会对法规助计划相关事故亦音似。

监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
(二)按照公司其他独立董事的委托,独立董事易八贤先生作为征集人就公司2020年第一次临时股

东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权,具体内容详见公司2020年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于独立董事公

海迪券交易所网站(www.sse.com.cn)上版藤的《上海美迪卢生物医约股份有限公司关于撰立董事公 开征集委托德果权的公告)《公告编号:2020—023)。 (三)公司于2020年10月28日至2020年11月6日对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部 进行了公示。至公示调满,公司监事会未收到任何人对本次权激励对象提出的异议。公司于2020年11月 7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海美迪西生物医药股份有限公司监事会 关于公司2020年18月 0-02.57。 (四) 公司于2020年11月13日召开2020年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈公司2020年

(四)公司于2020年11月13日召升2020年第一次临时股东大会、审以升通页(《天子(公司2020年 限制性股票激励计划(章案))及其掩要的议案》《关于(公司2020年限制性股票激励计划或施考核管 理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公 司號內幕信息知情,在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内 精信息进行股票交易的情形,并于2020年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露 了《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告》(公告编号:2020-031)。 (1)公司于2020年11月13日分别召开第二届董事会第十三次会议,第二届监事会第十二次会议,审 议通计了《关于由海斯对象经予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事面免责了独立意见。认为授 议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名

单进行核实并发表了核查意见。 (六)公司于2021年11月15日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议, (7)公司于2021年11月16日分別召升第二届重事会第二十一公会议、第二届监事会第二十公会议、第二届监事会第二十公会议、第(关于公司登记全年限制性股票撤断计划接一个国属财务合用属条件的议案》《关于调整2020年限制性股票撤断计划接予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。二、本次照制性股票归属的基本情况(一)本次归属的股份数量 姓名 国籍

CHUN-LIN CHEN	美国	董事、总经理、核心技术 人员	3.0000	0.9000	30%
刘彬彬	中国	财务负责人	1.0576	0.3173	30%
张晓冬	中国	副总经理	1.0457	0.3137	30%
马兴泉	中国	副总经理	1.0301	0.3090	30%
萨超	中国	董事会秘书	0.2166	0.0650	30%
彭双清	中国	核心技术人员	4.5770	1.3731	30%
徐永梅	中国	核心技术人员	1.2087	0.3626	30%
李志刚	中国	核心技术人员	1.0744	0.3223	30%
二、董事会认为需要激励的其他人员(37人)		13.3060	3.9918	30%	
合计		26.5161	7.9548	30%	

1、董事、副总经理蔡金娜女士因在前6个月存在买卖公司股票的行为,本次暂不归属。其第一个归

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 属期待归属第二类限制性股票数量为0.3523万股。

2、公司于2021年11月22日召开第三届董事会第一次会议,同意聘任蔡金娜女士、马兴泉先生、张晓 冬先生为公司副总经理,薛超先生为公司董事会秘书,继续聘任刘彬彬女士为公司财务负责人。 3、公司于2021年11月22日召开2021年第二次临时股东大会,同意董事会换届并选举CHUN-LIN CHEN先生,蔡金娜女十为公司第三届董事会董事(非独立董事)。

4、王国林先生不再担任公司董事、高级管理人员。 5、上表中的职务信息已根据职务变化更新,前述激励对象获授的限制性股票数量和可归属限制性

(二)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。 本次归屋的激励对象人数为45人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况 (一)本次归属股票的上市流通日:2021年12月16日

(二)本次归属股票的上市流通数量:7.9548万股 (三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制 1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司

股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份; 2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的,将其持有的本公司股票在买入后 个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益; 3. 在本潮励计划的有效期内, 如果《公司法》《证券法》等相关法律, 行政法规, 规范性文件和《公司法》 章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所

持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

股本总数 本次股份变动后, 实际控制人未发生变化, 四、验资及股份登记情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年11月26日出具了信会师报字(2021)第ZA15858号《 海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》,对本激励计划第一个归属期第一次归属的激励对象出资情

有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

043.22元,基本每股收益为2.92元/股;本次归属后,以归属后总股本62,079,548股为基数计算,在归属于 上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2021年1-9月基本每股收益将相应摊薄。

上海美迪西生物医药股份有限公司

况进行了审验。经审验,截至2021年11月20日,公司实际已收到45名激励对象以货币资金缴纳的限制性 股票认购款人民币6,991,473.72元,其中,新增股本79,548.00元,转入资本公积6,911,925.72元。 2021年12月8日,本激励计划第一个归属期第一次归属的股份登记手续已完成,中国证券登记结算

本次归属的限制性股票数量为79.548股,占归属前公司总股本的比例为0.13%,对公司最近一期则 务状况和经营成果均不构成重大影响。 特此公告。

根据公司2021年三季度报告,公司2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润180.954

2021年12月11日

董事会