证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-133

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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:2022年11月16日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅

(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	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	121,382,699
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(%)	60.3191

(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。

本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席6人,董事陆先忠先生因工作原因,未能出席股东大会;独立董事张逸民先生因工作原因,未能出席股东大会。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书、财务总监杨文亚先生出席会议;总经理章鼎先生、副总经理李江先生列席会议。

4、董事候选人、监事候选人均出席了本次大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	121,376,599	99.9949	6,100	0.0051	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举潘龙泉先生为第三届董事会非独立董事的议案	121,336,500	99.9619	是
2.02	关于选举张彤女士为第三届董事会非独立董事的议案	121,336,500	99.9619	是
2.03	关于选举柯祖谦先生为第三届董事会非独立董事的议案	121,336,500	99.9619	是
2.04	关于选举章鼎先生为第三届董事会非独立董事的议案	121,336,500	99.9619	是

3、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举乐宏伟先生为第三届董事会独立董事的议案	121,336,500	99.9619	是
3.02	关于选举许汉友先生为第三届董事会独立董事的议案	121,336,500	99.9619	是
3.03	关于选举张书桥先生为第三届董事会独立董事的议案	121,336,500	99.9619	是

4、关于选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举黄敏达先生为第三届监事会股东代表监事的议案	121,336,500	99.9619	是
4.02	关于选举林颖青女士为第三届监事会股东代表监事的议案	121,336,500	99.9619	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	关于选举潘龙泉先生为第三届董事会非独立董事的议案	2,776,500	98.3633				
2.02	关于选举张彤女士为第三届董事会非独立董事的议案	2,776,500	98.3633				
2.03	关于选举柯祖谦先生为第三届董事会非独立董事的议案	2,776,500	98.3633				
2.04	关于选举章鼎先生为第三届董事会非独立董事的议案	2,776,500	98.3633				
3.01	关于选举乐宏伟先生为第三届董事会独立董事的议案	2,776,500	98.3633				
3.02	关于选举许汉友先生为第三届董事会独立董事的议案	2,776,500	98.3633				
3.03	关于选举张书桥先生为第三届董事会独立董事的议案	2,776,500	98.3633				
4.01	关于选举黄敏达先生为第三届监事会股东代表监事的议案	2,776,500	98.3633				
4.02	关于选举林颖青女士为第三届监事会股东代表监事的议案	2,776,500	98.3633				

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议第1项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,同时上述第2-4项议案均已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:傅扬远、李信

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022年11月17日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-134

转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会已于2022年10月15日任期届满,根据《公司章程》的相关规定,公司于2022年11月16日召开职工代表大会,选举王学宝先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事,并与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,与第三届监事会股东代表监事任期一致,职工代表监事不从公司领取监事报酬。

王学宝先生简历如下:

王学宝先生,中国国籍,无永久境外居留权,1981年出生,大专学历,国家注册质量工程师;2000年9月至2003年2月任扬州扬业工艺品有限公司销售员;2003年3月至2010年8月任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于 2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)项目品质工程师;2010年9月至2012年9月任南京泉峰科技有限公司项目经理;2012年10月至2022年5月任公司项目开发部经理;2022年6月至今任公司技术中心总监;2016年10月至今任公司监事。

王学宝先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

2022年11月17日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-135

转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司"或"泉峰汽车")第三届董事会第一次会议于2022年11月16日在公司会议室以现场方式召开,与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。参会董事共同推举潘龙泉先生主持本次会议,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

选举潘龙泉先生为第三届董事会董事长,任期至第三届董事会届满之日。潘龙泉先生简历见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

选举第三届董事会各专门委员会组成如下:

战略委员会:潘龙泉先生(主任委员)、柯祖谦先生、章鼎先生

提名委员会:张书桥先生(主任委员)、许汉友先生、柯祖谦先生

审计委员会:许汉友先生(主任委员)、乐宏伟先生、章鼎先生

薪酬与考核委员会:乐宏伟先生(主任委员)、张书桥先生、张彤女士

任期至第三届董事会届满之日。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述人员简历详见公司于2022年11月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-129)。

(三)审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》

公司第三届董事会拟续聘章鼎先生为总经理,续聘李江先生为副总经理,续聘杨文亚先生为董事会秘书、财务总监。任期至第三届董事会届满之日。三位高级管理人员简历见附件。

独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》

公司第三届董事会拟续聘杨培胜先生为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期至第三届董事会届满之日。杨培胜先生简历见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案1-4具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-137)。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022年11月17日

附件:相关人员简历

潘龙泉先生,香港永久居民,拥有新西兰永久居住权,1963年出生,硕士研究生。1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员;1993年6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司,1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事,1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)董事长;2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事;2016年8月至今任泉峰(中国)投资有限公司董事长兼总经理;2006年3月至今任泉峰(中国)贸易有限公司董事长;2010年6月至今任泉峰(中国)工具销售有限公司总经理;2007年1月至2021年9月任南京搏峰电动工具有限公司(已于2021年9月22日注销)董事长;2008年2月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理;2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事;2014年3月至2020年10月任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理;2005年2月至今任Chervon North America, Inc.董事;2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited董事;2016年10月至今任Chervon Canada Inc.董事;2010年11月至今任Chervon (HK) Limited董事;2007年6月至今任Chervon Europe Limited董事;2013年7月至今任Chervon Australia Pty Limited董事;2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited董事;1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事、总裁;2007年5月至今任Panmercy Holdings Limited董事;2009年8月至今任Chervon Assets Management Holdings Limited董事;2002年8月至今任Chervon Investment Limited董事;2005年4月至今任Chervon Capital Management Limited董事;2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事;2018年6月至2020年10月任中欧睿意企业管理有限公司监事;2020年10月至今任中欧睿意企业管理有限公司董事;2020年1月至今任南京玖浩机电实业有限公司执行董事;2021年1月至今任Chervon Assets Holdings Limited 董事;2021年1月至今任泉峰(南京)管理服务有限公司董事长;2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长;2016年10月至今任泉峰汽车董事长;2020年9月至今任泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司董事长。

潘龙泉先生通过泉峰精密技術控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司控制公司58.92%的股份,为公司实际控制人,除与泉峰精密技術控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;潘龙泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

章鼎先生,中国国籍,无永久境外居留权,1979 年出生,硕士研究生。2003年3月至2006年3月历任南京德朔实业有限公司销售经理;2006年4月至2020年4月历任南京德朔实业有限公司产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产 品管理高级总监等职务;2020年4月至2022年3月任泉峰控股有限公司及其下 属南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)产品管理副总裁;2022年3月至今任泉峰汽车总经理。

章鼎先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李江先生,中国国籍,无永久境外居留权,1975年出生,本科学历。1995年7月至1998年5月任江苏省工业设备安装公司工艺工程师;1998年6月至2001年4月任华飞彩色显示系统有限公司工艺工程师;2001年4月至2007年11月任南京德朔实业有限公司品质经理;2007年11月至2015年12月历任南京德朔实业有限公司DIY开发经理、专业开发总监;2015年12月至2019年12月任南京德朔实业有限公司电子开发总监;2019年12月至2022年3月任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)创新、DIY开发总监;2022年3月至今任泉峰汽车副总经理。

李江先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨文亚先生,中国国籍,无永久境外居留权,1982年出生,本科学历。2004 年7月至2005年5月任常州星球电子有限公司成本会计;2006年3月至2006年7月任 国产实业(苏州)有限公司成本会计;2006年7月至2021年4月在南京德朔实业有 限公司(现更名为南京泉峰科技有限公司)历任成本会计、财务经理、高级财务经理等职务;2021年4月至2022年6月任南京吐露港生物科技有限公司财务总监;2022年6月至今任泉峰汽车财务总监;2022年9月起兼任泉峰汽车董事会秘书。

杨文亚先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨培胜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1990年出生,本科学历,中级经济师,具有国家法律职业资格,通过证券从业资格、基金从业资格考试,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。杨培胜先生于2012年参加工作,一直从事上市公司及拟上市公司证券事务工作,2022年8月至今任泉峰汽车证券事务代表。

杨培胜先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-136

转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2022年11月16日在公司会议室以现场方式召开。与会监事同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。参会监事共同推举黄敏达先生主持本次会议,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

选举黄敏达先生为公司第三届监事会监事会主席,任期至第三届监事会任期届满之日。黄敏达先生简历见附件。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-137)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

2022年11月17日

监事会主席简历:

黄敏达先生,中国国籍,无永久境外居留权,1977年出生,硕士研究生。2005年10月至2006年6月任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)法务经理;2006年7月至2016年8月任泉峰(中国)贸易有限公司法务总监;2016年9月至今任南京泉峰科技有限公司(原南京德朔实业有限公司,于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司)高级法务总监;2017年4月至今任南京泉峰国际贸易有限公司监事;2020年9月至今南京耀泉投资管理有限公司监事;2016年12月至今任南京苏泉投资管理有限公司监事;2019年3月至2021年9月任南京搏峰电动工具有限公司(已于2021年9月22日注销)监事;2019年10月至今任公司监事会主席;2021年1月至今任泉峰(南京)管理服务有限公司监事。

黄敏达先生未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-137

转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司"或"泉峰汽车")于2022年11月16日召开了2022年第四次临时股东大会,选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事,并经同日召开的职工代表大会民主选举产生了第三届监事会职工代表监事,共同组成了新一届董事会和监事会。股东大会召开当日,公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员,续聘高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关议案。公司第三届董事会、监事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

1、非独立董事:潘龙泉先生(董事长)、张彤女士、柯祖谦先生、章鼎先生

2、独立董事:乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生

3、董事会各专门委员会:

战略委员会:潘龙泉先生(主任委员)、柯祖谦先生、章鼎先生

提名委员会:张书桥先生(主任委员)、许汉友先生、柯祖谦先生

审计委员会:许汉友先生(主任委员)、乐宏伟先生、章鼎先生

薪酬与考核委员会:乐宏伟先生(主任委员)、张书桥先生、张彤女士

上述人员简历详见公司于2022年11月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-129)。

二、第三届监事会组成情况

1、非职工代表监事:黄敏达先生(监事会主席)、林颖青女士

2、职工代表监事:王学宝先生

上述人员简历详见公司于2022年11月1日、11月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-129)和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-134)。

三、高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理:章鼎先生

2、副总经理:李江先生

3、董事会秘书、财务总监:杨文亚先生

4、证券事务代表:杨培胜先生

上述人员简历详见公司于2022年11月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-135)。

公司独立董事对续聘章鼎先生为公司总经理、续聘李江先生为公司副总经理、续聘杨文亚先生为公司财务总监和董事会秘书的事项发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年11月17日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

电话:025-84998999

传真:025-52786586

邮箱:ir@chervonauto.com

联系地址:南京市江宁区将军大道 159 号

四、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后,公司第二届董事会非独立董事胡以安先生、陆先忠先生、独立董事吕伟先生、冯辕先生、张逸民先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会等相关职务。

公司对上述任期届满离任的董事为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

董事会

2022年11月17日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-067

山东中锐产业发展股份有限公司 关于2022年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2022年11月16日 15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月16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2022年11月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点:苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长钱建蓉先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计22人,代表有表决权股份238,238,974股,占公司总股份的21.8979%。其中:通过现场投票的股东3人,代表有表决权股份218,806,874股,占公司总股份的20.1118%;通过网络投票的股东19人,代表有表决权股份19,432,100股,占公司总股份的1.7861%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议情况如下:

1、审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举钱建蓉、贡明、朱亚辉、卞世军、孙伟厚、罗田为公司第六届董事会非独立董事,任期为本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

1.01 选举钱建蓉为第六届董事会非独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意237,820,095股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8242%。其中,中小股东的表决情况:同意25,063,221股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3562%。

1.02 选举贡明为第六届董事会非独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意237,819,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8241%。其中,中小股东的表决情况:同意25,063,122股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3558%。

1.03 选举朱亚辉为第六届董事会非独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意237,819,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8241%。其中,中小股东的表决情况:同意25,063,122股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3558%。

1.04 选举卞世军为第六届董事会非独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意237,819,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8241%。其中,中小股东的表决情况:同意25,063,122股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3558%。

1.05 选举孙伟厚为第六届董事会非独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意237,819,996股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8241%。其中,中小股东的表决情况:同意25,063,122股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3558%。

1.06 选举罗田为第六届董事会非独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意237,819,897股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8241%。其中,中小股东的表决情况:同意25,063,023股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3554%。

2、审议通过了《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举钱志昂、朱永新、刘胜军为公司第六届董事会独立董事,任期为本次股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下:

2.01 选举钱志昂为第六届董事会独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意237,820,190股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8242%。其中,中小股东的表决情况:同意25,063,316股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3566%。

2.02 选举朱永新为第六届董事会独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意237,820,092股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8242%。其中,中小股东的表决情况:同意25,063,218股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3562%。

2.03 选举刘胜军为第六届董事会独立董事

表决结果:当选

表决情况:同意237,820,293股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8243%。其中,中小股东的表决情况:同意25,063,419股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3570%。

3、审议通过了《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举田洪雷、曹敏凌为公司第六届监事会非职工代表监事,任期为本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

3.01 选举田洪雷为第六届监事会非职工代表监事

表决结果:当选

表决情况:同意237,821,488股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8248%。其中,中小股东的表决情况:同意25,064,614股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3616%。

3.02 选举曹敏凌为第六届监事会非职工代表监事

表决结果:当选

表决情况:同意237,821,391股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8247%。其中,中小股东的表决情况:同意25,064,517股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3613%。

4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意238,033,374股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9137%;反对159,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0669%;弃权46,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0194%。本议案为特别决议议案,经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上同意,本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意25,276,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1932%;反对159,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6251%;弃权46,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

5、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意238,033,374股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9137%;反对159,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0669%;弃权46,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0194%。本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意25,276,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1932%;反对159,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6251%;弃权46,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

6、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意238,033,374股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9137%;反对159,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0669%;弃权46,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0194%。本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意25,276,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1932%;反对159,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6251%;弃权46,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

7、审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:同意238,033,374股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9137%;反对159,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0669%;弃权46,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0194%。本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意25,276,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1932%;反对159,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6251%;弃权46,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律意见书,结论意见如下:

公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序和表决结果等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东中锐产业发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司

董事会

2022年11月17日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-068

山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年11月16日下午16:30,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议在苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年11月11日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由钱建蓉先生召集并主持,全体董事经过审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举钱建蓉先生为公司第六届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举钱志昂先生、朱永新先生、朱亚辉先生为审计委员会委员,由钱志昂先生担任主任。

选举朱永新先生、刘胜军先生、钱建蓉先生为提名委员会委员,由朱永新先生担任主任。

选举钱志昂先生、刘胜军先生、钱建蓉先生为薪酬与考核委员会委员,由钱志昂先生担任主任。

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任朱亚辉先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任孙伟厚先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任卞世军先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任朱拓先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

独立董事对上述3、4、5、6项议案关于聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任王小翠女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

董事会秘书联系电话:021-22192960

证券事务代表联系电话:021-22192955

传真号码:021-22192961

电子邮箱:ir@chiway.com.cn

联系地址:上海市长宁区金钟路 767-2 号

上述人员简历详见公告附件。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年11月17日

附件:高级管理人员和证券事务代表简历

朱亚辉先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967年1月出生,苏州大学本科学历,复旦大学EMBA。曾任职常熟市人民政府副市长兼虞山镇党委书记、苏州文化旅游集团副总经理及党委委员、江苏金大地集团常务副总裁兼金奥地产总裁、苏州中锐投资集团副总裁。现任公司董事兼总裁。

朱亚辉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、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。朱亚辉先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。朱亚辉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

孙伟厚先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967年1月出生,本科学历。曾任职于宁夏恒力集团、中锐教育集团、中锐地产集团;先后在中锐地产集团苏州、无锡等区域公司任副总经理、总经理及地产集团运营管理中心总经理、地产集团副总裁;中锐集团审计监察中心总经理等职。现任公司董事兼副总裁、重庆华宇园林有限公司董事兼总经理。

孙伟厚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、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。孙伟厚先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。孙伟厚先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

卞世军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970 年9月出生,硕士学历,高级会计师,中国注册会计师。历任上海航天汽车机电股份有限公司光伏电站事业部财务总监,上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监,万达信息股份有限公司财务总监。2019年9月加入公司,任公司副总裁,现任公司董事兼财务总监。

卞世军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、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,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,除曾在任职万达信息股份有限公司期间因实控人占用上市公司资金违规事项于2019年12月收到中国证监会上海监管局出具的警示函、2020年8月受到深圳证券交易所通报批评处分之外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,不影响其任职资格,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任高级管理人员的资格和条件。

朱拓先生:中国国籍,无境外永久居留权,1985年10月出生,硕士学历。曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁、上海睿泽股权投资管理有限公司副总经理、苏州中锐投资集团有限公司资本市场部总监、公司董事。现任公司董事会秘书、山东丽鹏包装科技有限公司监事、浙江东晶电子股份有限公司监事会主席。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

朱拓先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、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。朱拓先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。朱拓先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

王小翠女士:中国国籍,无境外居留权,1987年6月出生,研究生学历。曾任职于天域生态环境股份有限公司、中昌大数据股份有限公司,担任证券事务代表、证券事务经理等职务。2020年9月加入公司,担任证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王小翠女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、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,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形;不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深圳证券交易所认定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-069

山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年11月16日下午17:15,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议在苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年11月11日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事田洪雷先生召集并主持,全体监事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

选举田洪雷先生为公司第六届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会期限届满为止。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司

监事会

2022年11月17日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2022-63

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"隆平高科")于2022年11月15日与四川聚隆汇智农业有限公司(以下简称"聚隆汇智")签订了《四川隆平玉米种子有限公司股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》"),公司拟将控股子公司四川隆平玉米种子有限公司(以下简称"四川玉米")的80%股权转让给聚隆汇智。本次交易完成后,公司不再持有四川玉米股权,该公司不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规规定,本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司决策委员会审核通过,无需经公司董事会、股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)交易对方概况

企业名称:四川聚隆汇智农业有限公司

注册资本:10,000万元

法定代表人:裴荣

注册地址:四川省德阳市广汉市向阳镇同兴村五组

统一社会信用代码:91510104681803764P

成立日期:2008年11月05日

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:加工(限分支机构在工业园区内经营)、包装、批发、零售:水稻、玉米、油菜、小麦、棉花、大豆、高粱、花生、蔬菜种子;生产(限分支机构在工业园区内经营):水稻、玉米、小麦、油菜;农业技术推广服务。(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)。

(二)主要股东:成都尚然农业开发有限公司;成都聚晟众创商业管理合伙企业(有限合伙)

(三)主要财务数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	12,855.31
负债总额	6,482.93
净资产	6,372.38
项目	2021年1-12月(经审计)
营业收入	4,517.57
净利润	1,040.11

(四)聚隆汇智不是失信被执行人,与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司基本情况

(一)标的公司概况

企业名称:四川隆平玉米种子有限公司

注册资本:5,000万元

法定代表人:缪培忠

注册地址:四川省德阳市广汉市湘潭路二段55号

统一社会信用代码:91510681MA64K9W17Y

成立日期:2017年11月20日

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:批发、零售、加工、包装、生产:杂交玉米;农业科学研究和试验发展;提供农业高新技术开发及成果转让;农业技术咨询、技术服务。(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)。

(二)主要财务数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	6,965.54	1,962.57
负债总额	7,243.18	2,861.67
净资产	-277.64	-899.10
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	61.97	0
净利润	-2,581.17	-621.46

(三)债权债务情况

《股权转让协议》签署前,公司全资子公司四川隆平高科种业有限公司(以下简称"四川隆平")下属研发机构广汉泰利隆农作物研究所(以下简称"广汉泰利隆")欠四川玉米借款146.80万元,四川玉米欠四川隆平款项3,366.51万元,四川玉米欠公司借款630.91万元。依据相关方签订的债权转让协议,公司对四川玉米债权为3,850.62万元。

(四)四川玉米不是失信被执行人,其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。本次交易完成后,公司不存在为四川玉米提供担保、财务资助、委托理财,不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形,亦不存在其他占用公司资金的情况。

四、交易前后股权结构

股东	交易前持股比例	交易后持股比例
袁隆平农业高科技股份有限公司	80.00%	0.00%
成都尚然农业开发有限公司	20.00%	20.00%
四川聚隆汇智农业有限公司	–	80.00%
合计	100.00%	100.00%

五、协议的主要内容

(一)协议各方

受让方:四川聚隆汇智农业有限公司

转让方:袁隆平农业高科技股份有限公司

目标公司:四川隆平玉米种子有限公司

(二)交易标的

四川隆平玉米种子有限公司80%股权。

(三)交易价格及定价依据

依据深圳天大联合资产评估房地产估价有限公司出具的《袁隆平农业高科技股份有限公司拟了解股权价值涉及四川隆平玉米种子有限公司股东全部权益价值项目追溯性资产评估报告》(深天大资评报字【2022】第098号),四川玉米净资产账面价值为579.30万元,评估价值为634.00万元。经交易各方协商,以上述评估值作为定价依据,本次四川玉米80%股权的交易总价确定为507.20万元。

(四)支付安排

1、股权转让款及支付时间

2022年12月31日前,聚隆汇智向公司支付本次股权转让款507.20万元。

2、工商变更

聚隆汇智按照《股权转让协议》约定及时足额向公司支付全部股权转让款,且四川玉米按约定及时、足额清偿对公司的债务后,四川玉米于2023年10月30日完成本次股权转让交易相关的工商变更登记手续。

(五)过渡期安排

本次交易过渡期四川玉米的损益由聚隆汇智承担。

(六)其他事项

1、四川玉米在2022年12月31日之后不得再使用"隆平"商号,并应在2023年1月31日前将公司名称中的"隆平"字样取消或变更。

2、聚隆汇智保证其有向公司支付全部转让款的能力并保证按照协议约定及时、足额向公司支付。聚隆汇智延期履行协议中任何支付义务,应当承担逾期付款部分每日万分之三的违约金,同时公司有权要求聚隆汇智承担赔偿责任。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于加快公司低效无效资产处置、优化公司资产结构、提升资产质量,有利于维护公司及全体股东利益。本次交易完成后,公司不再持有四川玉米股权,该公司不再纳入公司合并报表范围。根据2022年9月30日的财务数据初步测算,预计本次交易可产生处置收益1,226.00万元,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

七、备查文件

1、《四川隆平玉米种子有限公司股权转让协议》;

2、《袁隆平农业高科技股份有限公司拟了解股权价值涉及四川隆平玉米种子有限公司股东全部权益价值项目追溯性资产评估报告》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十七日

关于公司旗下基金估值调整的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,南方基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致,自2022年11月15日起,对旗下证券投资基金持有的债券"EHOUSE 7.6 06/10/23 Corp"(代码:XS2260179762)进行估值调整。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

二〇二二年十一月十七日

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分养老目标基金增加个人养老金单独份额类别的公告

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》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等相关法律法规的规定及基金合同的有关规定,为助力我国养老保险多支柱体系建设,更好地满足广大投资人个人养老金的理财要求,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")经与下列基金基金托管人协商一致,决定对旗下南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金代码:012515)、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金代码:014865)、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金代码:013529)、南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)(基金代码:007661)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类基金代码:006290,C类基金代码:006291)、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(基金代码:009572)增加针对个人养老金投资基金业务单独设立的Y类基金份额。

一、增设 Y 类基金份额的方案

(一)基金份额类别设置

上述基金拟增加的Y类基金份额代码设置如下:

编号	基金代码	基金名称
1	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
2	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
3	017374	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
4	017375	南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
5	017376	南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y
6	017377	南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y

投资人须通过其个人养老金资金账户办理Y类基金份额的申购、赎回等业务(个人养老金相关制度另有规定的除外),投资人申购Y类基金份额时可选择对应的基金代码进行申购,具体规则请参见基金管理人届时发布的相关公告。

目前已持有南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)现有基金份额的投资人,其基金账户中保留的基金份额余额仍然为对应类别的现有基金份额。

目前已持有南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)现有基金份额的投资人,其基金账户中保留的基金份额余额均自动转换为A类基金份额。

(二)Y 类基金份额的费用

1、申购费

Y 类基金份额的申购费用具体规则详见招募说明书。

2、赎回费

Y 类基金份额的赎回费用具体规则详见招募说明书。

3、基金管理人的管理费

(1)南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。

本基金Y类基金份额的管理费按0.45%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.45%÷当年天数

H为Y类基金份额每日应计提的基金管理费

E为Y类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分

(2)南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。

本基金Y类基金份额的管理费按0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H为Y类基金份额每日应计提的基金管理费

E为Y类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分

(3)南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。

本基金Y类基金份额的管理费按0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H为Y类基金份额每日应计提的基金管理费

E为Y类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分

(4)南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。

本基金Y类基金份额的管理费按0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H为Y类基金份额每日应计提的基金管理费

E为Y类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分

(5)南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。

本基金Y类基金份额的管理费按0.45%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.45%÷当年天数

H为Y类基金份额每日应计提的基金管理费

E为Y类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分

(6)南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。

本基金Y类基金份额的管理费按0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H为Y类基金份额每日应计提的基金管理费

E为Y类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分

4、基金托管人的托管费

(1)南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。

本基金Y类基金份额的托管费按0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为Y类基金份额每日应计提的基金托管费

E为Y类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分

(2)南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。

本基金Y类基金份额的托管费按0.075%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.075%÷当年天数

H为Y类基金份额每日应计提的基金托管费

E为Y类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分

(3)南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。

本基金Y类基金份额的托管费按前一日基金资产净值的0.075%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.075%÷当年天数

H为Y类基金份额每日应计提的基金托管费

E为Y类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分

(4)南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。

本基金Y类基金份额的托管费按0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H为Y类基金份额每日应计提的基金托管费

E为Y类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分

(5)南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。

本基金Y类基金份额的托管费按0.075%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.075%÷当年天数

H为Y类基金份额每日应计提的基金托管费

E为Y类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分

(6)南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。

本基金Y类基金份额的托管费按0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H为Y类基金份额每日应计提的基金托管费

E为Y类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分

二、基金合同和托管协议的修订

为确保上述基金增加Y类基金份额符合法律法规和基金合同的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对上述基金的基金合同的相关内容进行了修订。本次基金合同修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。上述基金基金合同的具体修订内容详见基金管理人届时公告的法律文件更新。

三、重要提示

1、上述基金的Y类基金份额为针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基金份额类别,投资人将通过个人养老金资金账户购买Y类基金份额参与个人养老金投资基金业务。根据个人养老金账户要求,个人养老金投资基金相关资金及资产将封闭运行,其基金份额申购赎回等款项将在个人养老金账户内流转。具体业务规则请关注基金管理人届时发布的相关公告。

2、本公司将于Y类基金份额开放申购业务前发布上述基金修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022年11月16日