

B004  
Disclosure  
信息披露

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:2022-49

## 中国石化股份有限公司关于国有股份划转的进展公告

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。

中国石化股份有限公司(简称“本公司”)于2022年11月11日在上海证券交易所网站披露了《中国石化股份有限公司关于国有股份划转的提示性公告》,拟由国务院国有资产监督管理委员会(简称“国务院国资委”)批准将中国石化集团持有的本公司1,137,060,000股A股股份(约占本公司总股本的1.77%,以本公告日总股本计算,下同)无偿划转给中国石化集团(简称“本次划转”)。

2022年12月16日,本公司接到控股股东中国石化集团的通知,本次划转已取得国务院国资委的批准,后续将按照有关法律法规办理股份过户登记手续。

本次划转完成后,本公司的控股股东及实际控制人未发生变更。

特此公告。

**承董事命  
副总裁、董事会秘书  
黄文生  
2022年12月16日**

股票代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2022-082

## 上海国际机场股份有限公司2022年11月运输生产情况简报

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。

浦东国际机场	飞机起降量(架次)		旅客吞吐量(万人次)		货邮吞吐量(万吨)	
	本月	同比±%	本月	同比±%	本月	同比±%
总计	17,312	-1.10	122.18	-36.02	26,362	-20.94
国内航线	10,252	-39.95	108.19	-40.11	15.6	-30.97
境外航线	6,058	-14.10	13.99	0.08	20.80	-0.31
—国际航线	5,472	-12.35	9.25	34.84	23.45	-0.15
—港澳台航线	1,708	-21.64	4.74	-19.11	3.35	-9.46
虹桥国际机场		飞机起降量(架次)	旅客吞吐量(万人次)	货邮吞吐量(万吨)		
本月	同比±%	本月	同比±%	本月	同比±%	
总计	13,312	-27.14	164.67	-28.07	2.15	-41.22
国内航线	13,247	-27.15	164.67	-27.89	2.14	-41.22
境外航线	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—国际航线	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—港澳台航线	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

重要说明:  
一、因其在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;  
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

**上海国际机场股份有限公司董事会  
2022年12月17日**

股票代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2022-107

## 索通发展股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)官网公布的《并购重组委2022年第26次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2022年12月22日上午9:00召开2022年第26次并购重组工作会议,会议将审议索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《索通发展股份有限公司保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停牌复牌规则》等相关规定,公

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)官网公布的《并购重组委2022年第26次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2022年12月22日上午9:00召开2022年第26次并购重组工作会议,会议将审议索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《索通发展股份有限公司保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停牌复牌规则》等相关规定,公

股票代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-62

## 广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第五次通讯会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
1.发出会议通知的时间和方式  
广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第五次通讯会议于2022年12月2日以电子邮件的方式发出会议通知。  
2.召开会议的时间、地点和方式  
董事会召开时间:2022年12月16日  
召开地点:广州市  
召开方式:书面表决  
3.董事会出席情况  
会议应到董事11名(其中独立董事4名),实到董事11名(其中独立董事4名),全体董

股票代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-185

## 广东水电二局股份有限公司关于签订广东省茂名市共青河(马鹿至澳内段)兴水惠农工程施工合同的公告

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

重要提示:  
1.该合同属于工程施工合同,合同自双方法定代表代表人或其委托代理人(在合同协议书上签字并加盖公章)后,合同成立;不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响,合同双方均不存在合同履行能力的问题。  
2.合同履行对公司2022年度经营业绩将有一定的提升作用。  
3.广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月8日披露了《共青河(马鹿至澳内段)兴水惠农工程施工(JG2022-17063)》的中标情况。详见公司于2022年12月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及港澳资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于广东省茂名市共青河(马鹿至澳内段)兴水惠农工程施工中中标的公告》。

该工程施工合同已签订,现将相关内容公告如下。

一、合同签订概况  
近日,公司与茂名市浩天科技有限公司(以下简称“项目业主”或“茂名浩天科技”)签订《共青河(马鹿至澳内段)兴水惠农工程施工合同》(合同编号:HTK-20220412)。该项目位于茂名高新区、电白区及水东湾新城规划内,工程施工线路全长19.945km,拟新建排水压力管道3073m,改造渠道长10872m,新建征地面积2200m,新建渠道长3700m,拆除重建(改建)机耕桥25座,新建节制闸7座,拆除重建进水闸1座,拆除重建溢洪闸1座,拆除重建溢洪闸1座。

(一)交易对手方:茂名市浩天科技有限公司。  
(二)合同类型:工程施工合同。  
(三)合同标的:共青河(马鹿至澳内段)兴水惠农工程。  
(四)合同金额:33,822.40万元。  
(五)合同工期:730日历天。  
(六)交易对手方介绍  
(一)基本情况  
1.名称:茂名市浩天科技有限公司。  
2.法定代表人:周洁。  
3.注册资本:560万元。  
4.主营业务:技术服务、技术咨询、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,以自有资金从事投资活动,园区管理服务,市政设施管理。  
5.注册地址:广东省茂名市石化工业区乙厂厂前大道高新区办公楼303-G4室。  
(二)公司与项目业主不存在关联关系。  
(三)近三年,公司与项目业主无类似交易。  
(四)该项目业主信用状况良好,履约能力有保证。  
3.合同的主要内容  
(一)主要权利义务:

股票代码:600416 股份简称:湘电股份 编号:2022临-065

## 湘潭电机股份有限公司关于调整高级管理人员的公告

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。

2022年12月16日,湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)以通讯表决的方式召开第九届董事会第十九次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。现将公司高级管理人员调整情况公告如下:

一、关于高级管理人员辞职的情况  
公司董事会于近日收到王大卫先生的书面辞职报告,因工作调整,王大卫先生申请辞去副总经理职务。调整后,王大卫先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,王大卫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不影响公司正常运营。

王大卫先生在公司任职期间勤勉尽责,公司董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任高级管理人员的情况  
根据生产经营需要,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事、总经理张雄先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任李怡文先生为公司副总经理(简历附后)。在聘任前,公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时,李怡文先生将继续担任公司董事会秘书一职。

王大卫董事对聘任李怡文先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

**湘潭电机股份有限公司董事会  
二〇二二年十二月十七日**

李怡文,男,汉族,1971年11月出生,湖南茶陵人,大学本科学历,工程硕士,经济师,1995年7月参加工作,1998年6月加入中国共产党员,历任湘电集团办公室主任秘书,湘电集团电气成套分公司办公室主任,湘电股份财务室主任,湘电股份证券事务代表,证券部副部长、部长,湘电股份董事会秘书,证券部部长(兼)。现任湘电股份董事会秘书。

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2022-066

## 湘潭电机股份有限公司2022年第一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。

重要提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
1.股东大会召开的时间:2022年12月16日  
2.股东大会召开的地点:湘潭电机股份有限公司办公楼二楼会议室

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2022-036

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十一次会议于2022年12月16日上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年12月6日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议出席董事9人,实际出席8人,全体监事和公司管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于制定〈担保管理制度〉等三项制度的议案》。  
二、审议并通过了《关于修订〈担保管理制度〉、〈负债管理制度〉和《对外捐赠管理办法》。赞成9票,反对0票,弃权0票。  
三、审议并通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》。  
四、董事会同意修订后的《合规管理办法》。  
赞成9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

**武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会  
二〇二二年十二月十七日**

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2022-067

## 恒通物流股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运营的前提下,同意公司使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年12月24日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《恒通物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-075)。

截至2022年12月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构。

特此公告。

**恒通物流股份有限公司董事会  
2022年12月17日**

股票代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2022-107

公司股票(股票简称:索通发展,股票代码:603612)将在并购重组委工作会议召开当天停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

本次交易尚需取得中国证监会的核准,能否实施尚存在不确定性。公司将密切关注并购重组委的审核进展,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

**索通发展股份有限公司董事会  
2022年12月17日**

股票代码:000539,200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-62

会议应到董事11名(其中独立董事4名),实到董事11名(其中独立董事4名),全体董

事以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》  
为进一步强化公司安全生产监管等工作,更好地履行安全监管相关管理职责,同意对公司部分组织机构进行调整,撤销安监技术部,成立安全监管部、生产科技部。  
本议案经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1.广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第五次通讯会议决议;  
特此公告。

**广东电力发展股份有限公司董事会  
二〇二二年十二月十七日**

股票代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-185

该工程施工合同已签订,现将相关内容公告如下。

一、合同签订概况  
近日,公司与茂名市浩天科技有限公司(以下简称“项目业主”或“茂名浩天科技”)签订《共青河(马鹿至澳内段)兴水惠农工程施工合同》(合同编号:HTK-20220412)。该项目位于茂名高新区、电白区及水东湾新城规划内,工程施工线路全长19.945km,拟新建排水压力管道3073m,改造渠道长10872m,新建征地面积2200m,新建渠道长3700m,拆除重建(改建)机耕桥25座,新建节制闸7座,拆除重建进水闸1座,拆除重建溢洪闸1座,拆除重建溢洪闸1座。

(一)交易对手方:茂名市浩天科技有限公司。  
(二)合同类型:工程施工合同。  
(三)合同标的:共青河(马鹿至澳内段)兴水惠农工程。  
(四)合同金额:33,822.40万元。  
(五)合同工期:730日历天。  
(六)交易对手方介绍  
(一)基本情况  
1.名称:茂名市浩天科技有限公司。  
2.法定代表人:周洁。  
3.注册资本:560万元。  
4.主营业务:技术服务、技术咨询、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,以自有资金从事投资活动,园区管理服务,市政设施管理。  
5.注册地址:广东省茂名市石化工业区乙厂厂前大道高新区办公楼303-G4室。  
(二)公司与项目业主不存在关联关系。  
(三)近三年,公司与项目业主无类似交易。  
(四)该项目业主信用状况良好,履约能力有保证。  
3.合同的主要内容  
(一)主要权利义务:

股票代码:600416 股份简称:湘电股份 编号:2022临-065

公司董事会于近日收到王大卫先生的书面辞职报告,因工作调整,王大卫先生申请辞去副总经理职务。调整后,王大卫先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,王大卫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不影响公司正常运营。

王大卫先生在公司任职期间勤勉尽责,公司董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任高级管理人员的情况  
根据生产经营需要,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事、总经理张雄先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任李怡文先生为公司副总经理(简历附后)。在聘任前,公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时,李怡文先生将继续担任公司董事会秘书一职。

王大卫董事对聘任李怡文先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

**湘潭电机股份有限公司董事会  
2022年12月17日**

3.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)出席会议的普通股股东人数	(2)出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	(3)出席会议的普通股持有表决权股份占股份总数的比例(%)
176	672,198,736	43.114

4.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  
本次会议由公司董事召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长周健君先生主持,现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
(1)公司在任董事9人,出席6人,独立董事陈其荣先生、王祝先生、王义珑先生因疫情原因未能出席本次股东大会;  
(2)公司在任监事3人,出席2人,外部监事王颖女士因疫情原因未能出席本次股东大会

(3)公司董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况  
1.非累积投票议案  
议案名称:关于变更会计师事务所的议案  
表决结果:通过  
决议情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	572,198,638	99,995	8,100
	0.0015	0	0.0000

2.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
1	关于变更会计师事务所的议案	572,198,638	99,995	8,100
		0.0017	0	0.0000

3.关于议案表决的有关情况说明  
上述议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所  
律师:李敏、彭书娟  
2.律师见证结论意见  
本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的合法性,本所律师认为,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,本次会议的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

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。

**湘潭电机股份有限公司董事会  
2022年12月17日**

## 东方核心动力混合型证券投资基金2022年第1次分红公告

公告送出日期:2022年12月17日

1. 公告基本信息

基金名称	东方核心动力混合型证券投资基金
基金简称 <td>东方核心动力混合</td>	东方核心动力混合
基金代码 <td>400011</td>	400011
前次分红日期 <td>2022年10月11日</td>	2022年10月11日
前次分红比例 <td>400012</td>	400012
基金管理人 <td>东方基金管理股份有限公司</td>	东方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 <td>中国银行股份有限公司</td>	中国银行股份有限公司
公告依据 <td>《东方核心动力混合型证券投资基金基金合同》、《东方核心动力混合型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规</td>	《东方核心动力混合型证券投资基金基金合同》、《东方核心动力混合型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规
收益分配基准日 <td>2022年12月16日</td>	2022年12月16日
本年度分红次数的说明 <td>本次分红为2022年第1次分红</td>	本次分红为2022年第1次分红
下阶段基金的基金简称 <td>东方核心动力混合A</td>	东方核心动力混合A
下阶段基金的基金代码 <td>400011</td>	400011
截至收益分配基准日(即2022年12月16日)基金份额总额(单位:人民币元) <td>15,767</td>	15,767
截至收益分配基准日(即2022年12月16日)基金份额总额(单位:人民币元) <td>12,076,230.15</td>	12,076,230.15
本次下阶段基金的分红金额(单位:人民币元) <td>30,000</td>	30,000
本次下阶段基金的分红金额(单位:人民币元) <td>30,000</td>	30,000

注:按照《东方核心动力混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次应得分配利润的95%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年12月16日
除息日	2022年12月16日
红利发放日	2022年12月16日
红利发放对象	权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利发放形式	现金红利
对基金份额持有人权益的影响	权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人,其持有的基金份额按照2022年12月16日15:00后在册的基金份额享有本次分红权益。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收任何手续费。

3. 其他需要提示的事项  
3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。  
3.2 本基金收益分配方式为现金分红和红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换为基金份额的赎回费,未选择分红方式的,则默认现金分红。  
3.3 当投资者的现金红利小于最低基金份额赎回金额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构将投资者的现金红利按2022年12月19日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。  
3.4 选择现金分红方式的基金份额持有人有权利款将于2022年12月20日自基金托管账户划出,2022年12月21日起基金份额持有人可以查询到账情况(具体到账时间以各销售机构为准)。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所结转的基金份额将于2022年12月21日起可以查询。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。  
3.5 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询,变更当前的分红方式,亦可在每个基金开放日的交易日内通过销售机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年12月16日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。  
3.6 本公告的解释权归本公司所有。  
3.7 咨询方式  
本基金管理人网站:www.orient-fund.com;客户服务电话:400-628-5888。  
特此公告。

## 关于以通讯方式召开东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

东方基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“基金管理人”)已于2022年12月15日在中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》及东方基金管理股份有限公司网站上发布了《关于以通讯方式召开东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于2022年12月16日在上述网站发布了《关于以通讯方式召开东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。

一、召开本次会议基本情况  
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定,以及《东方价值挖掘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》”)的约定,东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(以下简称“本次会议”)的基金管理人东方基金管理有限公司经与本基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会。会议的召开安排如下:  
1.会议召开方式:通讯方式  
2.会议表决截止时间:自2022年12月23日起,至2023年1月16日17:00止(以本基金管理人委托的公证机关出具的公证文书为准)  
3.会议通讯表决的寄达地点:  
公证机关:北京市长安公证处  
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号首都大厦7层  
收件人:林永梅  
电话:010-65543888-8014  
邮政编码:100027  
请在信封表面注明:“东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议专用”  
4.电话投票仅适用于个人投资者,电话投票按本公告规定的方式提交。  
二、会议审议事项  
本次会议基金份额持有人大会审议的事项为《关于终止东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(详见附件一)  
对上述议案的审议说明:《关于终止东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(详见附件一)  
三、基金份额持有人的权益登记日  
本次会议基金份额持有人大会的权益登记日为2022年12月22日,即2022年12月22日下午交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金的基金份额持有人均有权参加本次会议并投票表决。  
四、投票方式  
(一)会议纸质表决  
1.本次会议纸质表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站([www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com))下载并打印表决票。  
2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:  
(1)个人投资者自行投票的,需按表决票上签字,并提供本人身份证件(包括居民身份证件及基金管理人认可的其有效身份证件)的复印件,正反面复印件;  
(2)机构投资者投票的,需按表决票上签字,并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明及登记证书复印件等;合格境外机构投资者投票的,需在表决票上加盖公章机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如公司章),并提供该授权代表的有效身份证件(包括居民身份证件及基金管理人认可的其有效身份证件)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托或授权委托书及授权代表有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者出具的授权委托书,以及合格境外机构投资者资格的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件并取得合格境外机构投资者资格的证明文件复印件;  
(3)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等需以基金管理人的认可为准。  
3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和相关的文件在投票期间内,通过专人送达或邮寄的方式送达至本公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:“东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议专用”。上述时间以基金管理人委托的公证机关出具的公证文书为准,即专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人委托的公证机关收到时间为准。  
(二)电话投票  
1.电话投票(仅适用于个人基金份额持有人)  
(1)基金份额持有人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-628-5888)并按2号键人工电话接入,由人工客服接听并向其提供有效的实名认证基金份额持有人身份后,在电话中对本次大会进行投票表决。  
基金管理人客服人员也可以通过客服热线(010-66578758)主动与基金份额持有人取得联系,并在以下回答问题的过程中核实基金份额持有人身份后,基金份额持有人在电话中对本次大会进行投票表决。  
2.通过电话投票方式参与表决的起止时间:自2022年12月23日起,至2023年1月16日17:00止。在此期间,基金份额持有人可通过电话进行投票。  
(三)网络投票  
1.基金份额持有人通过互联网投票,上述整个投票过程将被录音。  
五、授权  
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次会议,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。该等授权仅限于书面纸质表决方式。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人代其在基金份额持有人大会表决符合以下规则:  
1.委托人  
委托人的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代行使本次基金份额持有人大会的表决权。投资者在申购本基金的同时也可以签署授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动有效。  
在基金份额持有人(含新申购基金份额,下同)授权他人行使表决权的票款被该基金份额持有人行使表决权之前,一份基金份额代表一票表决权。  
基金份额持有人有权在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以东方基金管理有限公司的登记为准。  
2.受托人  
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律法规规定的机构和个人,代为行使基金份额持有人大会上的表决权。  
3.授权方式  
基金份额持有人可以通过书面授权方式授权代理人代为行使表决权,授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站下载([www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com))等方式获取授权委托书样本。  
(1)基金份额持有人进行书面投票所需提供的文件:  
基金份额持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,代理人应提供由受托人填妥并签署的授权委托书原件。授权委托书的格式可参阅附件三的样本。并需提供基金份额持有人的个人身份证件(包括居民身份证件及基金管理人认可的其有效身份证件)正反面复印件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括居民身份证件及基金管理人认可的其有效身份证件)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供该授权代表的有效身份证件复印件(包括居民身份证件及基金管理人认可的其有效身份证件)正反面复印件,该合格境外机构投资者可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明及登记证书复印件等;合格境外机构投资者投票的,需在表决票上加盖公章机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如公司章),并提供该授权代表的有效身份证件(包括居民身份证件及基金管理人认可的其有效身份证件)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托或授权委托书及授权代表有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者出具的授权委托书,以及合格境外机构投资者资格的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参阅附件三的样本)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括居民身份证件及基金管理人认可的其有效身份证件)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供该授权代表的有效身份证件复印件(包括居民身份证件及基金管理人认可的其有效身份证件)正反面复印件,该合格境外机构投资者可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明及登记证书复印件等。  
(2)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等需以基金管理人的认可为准。  
(3)对基金管理人的书面授权的送达  
基金份额持有人通过书面方式对基金管理人进行授权的,可通过邮寄、专人送达授权文件或由基金管理人柜台办理授权事项。基金份额持有人也可将其授权的授权委托书和所需的相关文件送达至本公告列明的地址。具体地址及联系方式如下:  
地址:北京市朝阳区金泽路161号院1号楼远洋中心20层  
联系人:东方基金管理有限公司 产品开发部  
联系电话:010-66256389  
邮政编码:100073  
4.授权效力适用规则  
(1)如果同一基金份额存在多次有效书面方式授权的,以最后一次书面授权为准。不能确定最后一次书面授权的,如最后收到收到的授权委托书有多次,以表示具体表决意见的书面授权为准。  
(2)如果同一基金份额在委托人签署的授权委托书中没有表示具体表决意见的,视为委托人授权他人按照代理人意志行使表决权。  
(3)如受托人在授权委托书中未表达具体表决意见的,视为委托人授权他人选择其中一种授权方式行使表决权。  
(4)如受托人未签署授权委托书,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准。  
5.对基金管理人的授权截止时间  
基金份额持有人接受基金管理人授权的截止时间为2023年1月16日16:00。将书面授权委托书送达或专人送达给本公告列明的基金管理人办公地点的,授权时间以基金管理人收到时间为准。  
六、计票  
本次会议的计票方式为:由本基金管理人授权的兩名监督员在基金托管人(中国民生银行股份有限公司)授权的监督人在表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证处对其计票过程予以公证并公开决议。

基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

表决权效力的认定如下:  
1.书面纸质投票方式的效力认定  
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合会议通知规定,且在截止时间之前送达指定表决地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总额。  
(2)如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总额。  
(3)如表决票上签字或盖章部分填写不完整、不清的,或未能提供有效证明基金份额持有人(身份或代理人)经有效授权的证明文件,或在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总额。  
(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不同,则按照以下原则处理:  
1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;  
2)送达时间为同一天的,计入弃权表决票;  
3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本基金管理人委托的公证机关收到时间为准。  
2.电话投票方式的效力认定  
(1)基金份额持有人通过电话投票方式参与表决,能够核实身份且有明确表决意见的,为有效表决,有效表决按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总额;能够核实身份但未发表表决意见、表决意见未选或矛盾的,视为弃权表决,计入有效表决,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总额。  
(2)基金份额持有人通过电话投票方式参与表决,若基金管理人客服人员无法核实身份,视为弃权表决;无效表决不计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总额。  
(3)基金份额持有人多次通过电话投票方式参与表决的,以基金管理人在表决截止时间前最后一次记录的基金份额持有人表决意见为准,先前的表决意见视为被撤回。  
3.如果基金份额同时存在有效纸质表决意见和有效电话表决意见的,不论表决时间先后,均以有效纸质表决意见为准。  
七、决议生效  
1.本人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计入在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)以上;  
2.本人直接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计入在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)以上;  
3.本人直接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计入在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)以上;  
4.本人直接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计入在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)以上;  
八、重新召集基金份额持有人大会及二次授权  
根据《基金法》的规定以及《基金合同》的约定,本次基金份额持有人大会需要本人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基金总份额的二分之一(含二分之一)方可举行。根据《基金法》的规定,如果本次基金份额持有人大会未能在符合前述要求而不能成功召开,本基金管理人可在原定时间再次召集基金份额持有人大会,重新召集基金份额持有人大会时,除非非授权代表有明确,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但授权方式发生变化的或者基金份额持有人重新作出授权的,则以最新方式或最新授权为准,并详细说明前次授权的重新召集基金份额持有人大会的情况。  
九、本次大会相关机构  
1.召集人(基金管理人):东方基金管理股份有限公司  
2.基金托管人:中国民生银行股份有限公司  
3.公证机关:北京市长安公证处  
4.见证律师:上海市通力律师事务所  
十、重要提示  
1.请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。  
2.上述基金份额持有人大会公告可通过本基金管理人网站([www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com))查询,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-628-5888(免长途话费)咨询。  
本公告的有关内容由东方基金管理股份有限公司负责解释。  
附件一:《关于终止东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》  
附件二:《东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》  
附件三:《授权委托书》  
附件四:《关于终止东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》  
东方基金管理有限公司  
2022年12月17日

关于以通讯方式召开东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

东方基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“基金管理人”)已于2022年12月15日在中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》及东方基金管理股份有限公司网站上发布了《关于以通讯方式召开东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于2022年12月16日在上述网站发布了《关于以通讯方式召开东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。

一、召开本次会议基本情况  
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定,以及《东方价值挖掘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》”)的约定,东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(以下简称“本次会议”)的基金管理人东方基金管理有限公司经与本基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会。会议的召开安排如下:  
1.会议召开方式:通讯方式  
2.会议表决截止时间:自2022年12月23日起,至2023年1月16日17:00止(以本基金管理人委托的公证机关出具的公证文书为准)  
3.会议通讯表决的寄达地点:  
公证机关:北京市长安公证处  
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号首都大厦7层  
收件人:林永梅  
电话:010-65543888-8014  
邮政编码:100027  
请在信封表面注明:“东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议专用”  
4.电话投票仅适用于个人投资者,电话投票按本公告规定的方式提交。  
二、会议审议事项  
本次会议基金份额持有人大会审议的事项为《关于终止东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(详见附件一)  
对上述议案的审议说明:《关于终止东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(详见附件一)  
三、基金份额持有人的权益登记日  
本次会议基金份额持有人大会的权益登记日为2022年12月22日,即2022年12月22日下午交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金的基金份额持有人均有权参加本次会议并投票表决。  
四、投票方式  
(一)会议纸质表决  
1.本次会议纸质表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站([www.orient-fund.com](http://www.orient-fund.com))下载并打印表决票。  
2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:  
(1)个人投资者自行投票的,需按表决票上签字,并提供本人身份证件(包括居民身份证件及基金管理人认可的其有效身份证件)的复印件,正反面复印件;  
(2)机构投资者投票的,需按表决票上签字,并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明及登记证书复印件等;合格境外机构投资者投票的,需在表决票上加盖公章机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如公司章),并提供该授权代表的有效身份证件(包括居民身份证件及基金管理人认可的其有效身份证件)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托或授权委托书及授权代表有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者出具的授权委托书,以及合格境外机构投资者资格的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件并取得合格境外机构投资者资格的证明文件复印件;  
(3)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等需以基金管理人的认可为准。  
3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和相关的文件在投票期间内,通过专人送达或邮寄的方式送达至本公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:“东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议专用”。上述时间以基金管理人委托的公证机关出具的公证文书为准,即专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人委托的公证机关收到时间为准。  
(二)电话投票  
1.电话投票(仅适用于个人基金份额持有人)  
(1)基金份额持有人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-628-5888)并按2号键人工电话接入,由人工客服接听并向其提供有效的实名认证基金份额持有人身份后,在电话中对本次大会进行投票表决。  
基金管理人客服人员也可以通过客服热线(010-66578758)主动与基金份额持有人取得联系,并在以下回答问题的过程中核实基金份额持有人身份后,基金份额持有人在电话中对本次大会进行投票表决。  
2.通过电话投票方式参与表决的起止时间:自2022年12月23日起,至2023年1月16日17:00止。在此期间,基金份额持有人可通过电话进行投票。  
(三)网络投票  
1.基金份额持有人通过互联网投票,上述整个投票过程将被录音。  
五、授权  
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次会议,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。该等授权仅限于书面纸质表决方式。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人代其在基金份额持有人大会表决符合以下规则:  
1.委托人  
委托人的基金份额