

### 证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临 2020-014

## 中铁高新工业股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议公告

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。

参会。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席周根国主持,公司副总经理、董事会秘书余贻及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议对该议案中关联交易事项进行了审议,认为本次关联交易各方将按照诚实守信、公允合理的基本原则开展合作,本次关联交易公开、公平,不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形,同意该关联交易事项。

用、合理公允的基本原则开展合作,本次关联交易公开、公平,不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形,同意该关联交易事项。

### 证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临 2020-015

## 中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于中铁工业增加注册资本的议案》。同意公司以货币方式增加子公司中铁装备集团有限公司注册资本3亿元,增资后其注册资本为15.34亿元。

份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告(编号:临 2020-016)。  
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。  
(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任谭耀辉先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至第七届董事会届满。谭耀辉先生简历如下:

的关联交易事项。由于周根国反对,此项议案回避表决。  
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

### 证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临 2020-016

## 中铁高新工业股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

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。

经营期限:长期  
经营范围:实业投资,建筑业,股权投资,项目运营管理,房地产开发,自有设备租赁,物业管理,工程设计咨询。【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】

内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)  
2.关联关系说明  
截至公告发布日,中国中铁直接及间接持有公司 49.13%股份,并直接持有中铁设计 70%股权,根据上海证券交易所股票上市规则,中铁设计为本公司的关联法人。

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,以注册结果为准)【暂定经营范围,以工商登记核定经营范围为准】

(一)关联交易基本情况  
公司拟与中铁上投、中铁四局、中铁设计、合肥东成城投、合肥轨道集团合资设立中铁合肥新型交通产业投资有限公司。合资公司成立后,拟开展新型轨道交通车辆、转向架、制动、轴承及其他系统设备设施研发、制造;新型轨道交通试验线、示范线运营、策划、制造;新型轨道交通车辆及系统设备设施销售及进出口业务;新型轨道交通设备设施、四电系统安装、维护;相关轨道交通设备租赁业务。(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,以注册结果为准)。

截至 2019 年 12 月 31 日,中铁上投经审计的总资产为人民币 496,157.82 万元,净资产为人民币 241,730.26 万元;2019 年度实现营业收入人民币 143,311.18 万元;实现净利润人民币 9,515.34 万元。  
(二)中铁四局  
1.基本情况  
公司名称:中铁四局集团有限公司  
法定代表人:张河川  
注册地址:714.621.94 万元  
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

截至 2019 年 12 月 31 日,中铁设计经审计的总资产为人民币 419,567 万元,净资产为人民币 218,268 万元;2019 年度实现营业收入人民币 444,597 万元;实现净利润人民币 83,140 万元。  
(四)合肥东成城投  
1.基本情况  
公司名称:合肥东成产业投资有限公司  
法定代表人:王洪安  
注册资本:40,000.00 万元  
公司类型:有限责任公司(国有独资)

合各方持股比例和出资情况如下:  
2.出资方式  
3.主要财务指标  
截至 2019 年 12 月 31 日,合肥东成经审计的总资产为人民币 419,567 万元,净资产为人民币 218,268 万元;2019 年度实现营业收入人民币 444,597 万元;实现净利润人民币 83,140 万元。

## 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方金融主题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

南方基金管理股份有限公司已于 2020 年 6 月 1 日发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方金融主题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》。为了本次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。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号回执上注明的收件日期为送达日期。

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);  
2.《关于南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金调整赎回费率、增加基金份额持有人表决权并修订基金合同的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

下表所示(其中 6 个月指 180 日):  
申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<7 日	1.5%
7 日≤N<30 日	0.75%
30 日≤N<90 日	0.5%
N≥90 日	0

一、召开方式基本情况  
南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)依据中国证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金信息披露管理办法》,于 2017 年 8 月 3 日成立。  
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方金融主题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,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:  
1.会议召开方式:通讯方式。  
2.会议投票起止时间:自 2020 年 6 月 2 日起,至 2020 年 7 月 10 日 17:00 止(投票截止时间以基金管理人收到表决票时间为准)。  
3.会议通过表决票的送达地点:  
地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 37 楼  
邮政编码:518017  
联系电话:0755-82763888  
收件人:南方基金管理股份有限公司  
请在信封表面注明:“南方金融主题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”。

基金份额持有人通过上述网络投票的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不适用。  
5.网络投票仅适用于个人投资者  
为了方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人提供官方微信(微信号:南方基金)、官方微博 APP 名称:南方基金)和官方网站(http://www.nffund.com)通过个人投资者直接投票的方式参与本次大会。  
网络投票的起止时间为 2020 年 6 月 8 日起至 2020 年 7 月 15 日 15:00 止(授权时间与证券登记结算时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人有权益。基金份额持有人通过上述网络投票的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不适用。  
6.网络投票仅适用于个人投资者  
为了方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可提供短信提供基金份额持有人进行授权。基金管理人和本基金的部分销售机构将通过短信方式向预留手机号码的个人投资者发送征集授权短信,持有人回复短信表明授权意见。  
短信授权的起止时间为 2020 年 6 月 8 日起至 2020 年 7 月 15 日 15:00 止(授权时间与系统记录的短信接收时间为准),敬请投资者注意。  
基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不适用。  
7.授权的确定原则  
(1)直接表决优先原则  
如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。  
(2)最后授权优先原则  
如同一基金份额持有人不在不同时间多次进行有效授权,无论其表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如到最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权,以下原则处理:若多次授权的表决意见一致,按最后一次有效表决计票;若多次授权投票表决意见不一致,视为基金份额持有人授权人授权人投票弃权。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权  
《基金合同》及《基金合同》约定,重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。基金管理人可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 个月以内原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,但权益登记日仍为 2020 年 6 月 1 日。  
重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权书自公告之日起 3 个月有效,逾期授权书自行失效。如授权文件发生变更,请详细阅读届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。  
八、本次大会相关机构  
1.召集人:南方基金管理股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼  
法定代表人:张勇  
成立时间:1998 年 3 月 6 日  
联系电话:0755 82763888  
传真:0755 82763889  
2.基金托管人:兴业银行股份有限公司  
3.公证机构:深圳市深圳公证处  
公证员:肖彬、于海川  
联系电话:(0755)83024185、(0755)83024187  
4.见证律师事务所:上海市通力律师事务所  
九、重要提示  
1.请基金份额持有人提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。  
2.本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务热线 400-889-8899(均免长途话费)咨询。  
南方基金管理股份有限公司  
2020 年 6 月 3 日

附件二:  
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会  
投票授权委托书  
基金份额持有人姓名/名称:  身份证/  其他(请填写证件类型):  
证件类型:  身份证/  其他(请填写证件类型):  
证件号码:   
联系人:   
联系电话:   
关于南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金调整赎回费率、增加基金份额持有人表决权并修订基金合同的议案  
同意  反对  弃权   
基金份额持有人代理人姓名或盖章  
年 月 日  
说明:  
1.因会议工作的需要,请您准确填写联系电话;  
2.请打“√”方式填写表决意见;  
3.表明投票意愿的授权委托书有两位有效基金份额持有人的,视为基金份额持有人人数不满 200 人或者基金份额净值低于 5000 万元,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在中国证监会指定媒体上披露解决方案,如转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。  
4.必须填写一种且只能填写一种表决意见;  
5.如填写表决意见未勾选,或多选或无法辨认,但其他各项符合会议公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并计入持有人大会的表决结果,其所持基金份额持有人参加本次基金份额持有人大会有效表决票。  
6.本表填写后,请扫描下方二维码并上传至基金管理人网站,从根上阅读、复制或粘贴到可打印的大会表决票中。  
附件三:  
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会  
代理投票授权委托书  
授权人姓名/名称:  身份证/  其他(请填写证件类型):  
授权人证件类型:  身份证/  其他(请填写证件类型):  
授权人证件号码:   
授权人联系电话:   
受托人姓名/名称:  身份证/  其他(请填写证件类型):  
受托人证件类型:  身份证/  其他(请填写证件类型):  
受托人证件号码:   
受托人联系电话:   
说明:  
1.因会议工作的需要,请您准确填写联系电话;  
2.如本次基金份额持有人大会授权书无效,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效;  
3.此授权委托书有效期,自授权书填写完整并签字盖章后均为有效;基金份额持有人也可以自行制作符合前述规定及基金合同要求的授权委托书。

## 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与北京汇成基金销售有限公司(简称“汇成基金”)签署的销售协议,汇成基金将于 2020 年 6 月 3 日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:  
一、适用基金及业务范围  
机构名称	基金名称	定投业务	转换业务	
汇成基金	004703	南方领先策略灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通

二、重要提示  
1.上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金申购时,募集期等特殊期间的有关规定详见相应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及公司发布的最新业务公告。  
2.投资人可与汇成基金约定定投业务的每期固定投资金额。目前,汇成基金可办理上述适用基金列表开通定投业务的服务,具体的定投业务规则请参考汇成基金的相关说明。  
3.基金转换是指投资人将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的同一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收

式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司 2007 年 8 月 30 日发布的《南方基金管理股份有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和 2008 年 3 月 11 日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。  
三、投资人可通过以下途径了解咨询相关情况:  
汇成基金客服热线:4006199059  
汇成基金网址:www.hcjin.com  
南方基金网址:400-889-8899  
南方基金网址:www.nffund.com  
四、风险提示:

1. 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否与投资人的风险承受能力相匹配。  
2. 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代保险等等效理财方式。  
特此公告。  
南方基金管理股份有限公司  
2020 年 6 月 3 日