证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2022-017

# 鲁银投资集团股份有限公司
# 关于公司2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需提交股东大会审议:否。
- 日常关联交易对上市公司的影响见"四、关联交易的目的以及对上市公司的影响"。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年3月28日,公司十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时,关联董事杨耀东先生按规定予以回避,其他5名董事一致表决同意。

独立董事根据公司事先提交的2021年度关联交易执行情况相关材料,进行了事前审核及必要的沟通,同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见,认为公司日常关联交易决策程序合法规范,关联交易价格公平合理,不会影响公司的独立性,没有损害公司及非关联股东的利益。实际执行中,2021年度关联交易发生额超出预计总金额,公司按相关规定提交董事会审议。董事会在审议关联交易议案时,出席会议的关联董事予以回避表决,会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定,没有损害公司及非关联股东的利益。

(二)2021年度日常关联交易事项执行情况

单位:万元

| 关联交易类型 | 关联方名称 | 交易类型 | 2021年实际发生额 | 定价政策及决策程序 |
|---|---|---|---|---|
| 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 | 山东省盐业集团有限公司 | 采购服务 | 109.7 | 市场价 |
| | 山东弘德物业管理有限公司 | 采购服务 | 95.75 | 市场价 |
| | 山东省盐业集团有限公司 | 销售商品 | 0.82 | 市场价 |
| | 山东省盐业集团有限公司 | 提供服务 | 56.6 | 市场价 |
| | 山东国泰大成科技有限公司 | 销售商品 | 1.61 | 市场价 |
| | 山东环城城建工程有限公司 | 销售商品 | 0.7 | 市场价 |
| | 山东建勘集团有限公司 | 销售商品 | 17.07 | 市场价 |
| | 山东金富地新型建材科技股份有限公司 | 销售商品 | 15.17 | 市场价 |
| | 山东国惠民间资本管理有限公司 | 销售商品 | 0.38 | 市场价 |
| | 山东交运天宇国际贸易有限公司 | 销售商品 | 4.89 | 市场价 |
| | 青岛中海海洋生物资源开发有限公司 | 销售商品 | 404.68 | 市场价 |
| | 小计 | --- | 707.37 | --- |
| 关联租赁 | 山东省盐业集团有限公司 | 土地使用权 | 313.64 | 市场价 |
| | 山东省盐业集团有限公司 | 房租 | 17.25 | 市场价 |
| | 国泰租赁有限公司 | 房租 | 266.59 | 市场价 |
| | 山东金富地新型建材科技股份有限公司 | 仓库 | 52.99 | 市场价 |
| | 小计 | --- | 650.47 | ---- |
| 合计 | | | 1357.84 | |

2021年度预计日常关联交易金额300万元,实际发生额为1357.84万元,超出预计金额1057.84万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.54%。主要系向山东省盐业集团有限公司支付土地租赁费及商标使用费、向青岛中海海洋生物资源开发有限公司销售商品、支付山东弘德物业管理有限公司服务费所致。公司已根据相关规定将关联交易事项提交董事会审议。

(三)2022年度日常关联交易预计情况

根据公司经营工作需要,公司2022年度预计与关联人发生日常关联交易金额735万元人民币。具体情况详见下表:

单位:万元

| 关联交易类型 | 关联方名称 | 交易类型 | 预计金额 | 定价政策 |
|---|---|---|---|---|
| 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 | 山东省盐业集团有限公司 | 采购商品 | 10 | 市场价 |
| | 山东省盐业集团有限公司 | 采购服务 | 80 | 市场价 |
| | 山东弘德物业管理有限公司 | 采购服务 | 90 | 市场价 |
| | 山东建勘集团有限公司 | 采购服务 | 100 | 市场价 |
| 关联租赁 | 国泰租赁有限公司 | 租赁 | 270 | 市场价 |
| | 山东金富地新型建材科技股份有限公司 | 仓库 | 65 | 市场价 |
| | 山东省盐业集团有限公司 | 土地使用权 | 120 | 市场价 |
| 合计 | | | 735 | -- |

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1. 山东省盐业集团有限公司

住所:山东省济南市历下区文化东路59号;法定代表人:张禹良;注册资本:21608.7万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运。(有效期限以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售;盐业技术开发咨询服务;化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售;许可证范围内进出口业务;铁路专用线货物运输,仓储服务,钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售;房屋租赁;农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售;食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售(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)。

2. 国泰租赁有限公司

住所:山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼;法定代表人:胡元桥;注册资本:500,000万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:许可证规定范围的医疗器械经营(有效期限以许可证为准)。汽车租赁;机械设备及医疗设备租赁;为企业提供项目策划、购并、重组、上市活动的咨询服务;电子设备、实验设备、仪器仪表、建筑施工机械、采矿设备(不含物种设备)、发电设备、房产的租赁服务;机械设备(不含特种设备)的制造、销售;非融资性担保业务(包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、原材料采购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保及其他履约担保业务);经济贸易咨询;财务咨询(不含代理记帐);合同能源管理项目服务,节能及环保技术的推广、技改、咨询服务;以自有资金对外投资;与融资租赁业务相关的商业保理业务;从事货物及技术的进出口业务。(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)

3.山东弘德物业管理有限公司

住所:山东省济南市历下区经十路10777号27层;法定代表人:王宾;注册资本:500万元;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:日用百货、五金交电销售,清洁及家政服务,会议及展览服务,企业管理咨询服务,国内广告业务,物业管理,住宿、洗衣、餐饮服务,车辆租赁,场地租赁,房屋租赁,停车场管理服务,房屋租售代理,绿化、卫生消杀,园林绿化工程及养护,机电设备与楼宇设备安装及维修(不含电梯及电力设施安装及维修)。(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)

4.山东国泰大成科技有限公司

住所:泰安市山东岱岳经济开发区颐高新经济产业园6号楼;法定代表人:尹鹏;注册资本:50,000万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:碳纤维原丝、碳纤维、高性能纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售;技术服务;技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不含国家限制或禁止的项目)。(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)

5.山东环城城建工程有限公司

住所:济南市历下区解放东路81号;法定代表人:徐辉;注册资本:20,000万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:市政公用工程施工、园林绿化工程;城市及道路照明工程、水利工程、建筑装饰装修工程的设计、施工;房屋建筑工程总承包,土石方工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工;消防设施工程;建设施工机械设备租赁(不含特种设备),房屋租赁;施工劳务分包;建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电、金属材料、管道、管件、花卉、苗木(不含种苗种木)的销售;工程技术咨询。(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)

6.山东建勘集团有限公司

住所:山东省济南市天桥区无影山西路686号;法定代表人:杨耀东;注册资本:6,702.21万元;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:许可项目:建设工程勘察;各类工程建设活动;国土空间规划编制;建设工程设计;测绘服务;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;建设工程质量检测;建筑劳务分包;施工专业作业;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:规划设计管理;节能管理服务;地理遥感信息服务;对外承包工程;建筑材料销售;五金产品零售;电气设备销售;建筑装饰材料销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;木材销售;建筑用钢筋产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;电子产品销售;纸制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.山东金富地新型建材科技股份有限公司

住所:山东省济南市历下区经十路10678号云龙山庄6号楼;法定代表人:姜树明;注册资本:1,000万元;类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股);经营范围:一般项目:建筑材料销售;日用百货销售;新型陶瓷材料销售;石墨烯材料销售;新型有机活性材料销售;工程塑料及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料销售;五金产品批发;办公设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;建筑装饰材料销售;卫生洁具销售;灯具销售;合成材料销售;人造板销售;轻质建筑材料销售;门窗销售;楼梯销售;紧固件销售;建筑用金属配件销售;建筑防水卷材产品销售;建筑砌块销售;地板销售;建筑陶瓷制品销售;办公设备耗材销售;增材制造装备销售;照明器具销售;砖瓦销售;卫生陶瓷制品销售;水泥制品销售;办公用品销售;新型膜材料销售;3D打印基础材料销售;超材料销售;机械零件、零部件销售;模具销售;建筑工程用机械销售;玻璃纤维及制品销售;砼结构构件销售;包装材料及制品销售;保温材料销售;石棉制品销售;石棉水泥制品销售;石墨及碳素制品销售;石灰和石膏销售;塑料制品制造;水泥制品制造;轻质建筑材料制造;塑料制品销售;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;货物进出口;建筑劳务分包;施工专业作业。(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,具体经营项目以审批结果为准)

8.山东国惠民间资本管理有限公司

住所:山东省青岛市市北区馆陶路34号6号楼101-022;法定代表人:姜国栋;注册资本:55,000万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.山东交运天宇国际贸易有限公司

住所:山东省济南市历城区华信路3号历城金融大厦1106-3;法定代表人:王云利;注册资本:10,000万元;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:许可项目:危险化学品经营;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);国内贸易代理;塑料制品销售;机械设备销售;金属制品销售;通讯设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器销售;农副产品销售;建筑材料销售;劳动保护用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;日用百货销售;珠宝首饰批发;化妆品批发;水产品批发;食用农产品批发;食用农产品零售;畜牧渔业饲料销售;鲜肉零售;鲜肉批发;针劳纺品销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;玩具、动漫及游艺用品销售;摩托车及零配件批发;日用品批发;消防器材销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;汽车新车销售;肥料销售;国内船舶代理;商务代理代办服务;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);房地产经纪;食品销售(仅销售预包装食品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

10.青岛中海海洋生物资源开发有限公司

住所:山东省青岛市城阳区双元路88号1号楼;法定代表人:孟祥波;注册资本:1,000万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;宠物食品及用品批发;化妆品批发;化妆品零售;水产品批发;金属材料销售;水产品零售;非食用鱼油及制品销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品互联网销售;酒类经营;食品生产;饲料生产;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二) 与上市公司的关联关系

山东省盐业集团有限公司、国泰租赁有限公司、山东弘德物业管理有限公司、山东国泰大成科技有限公司、山东环城城建工程有限公司、山东建勘集团有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司、山东国惠民间资本管理有限公司、山东交运天宇国际贸易有限公司、青岛中海海洋生物资源开发有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接或间接控制的法人组织,属于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的本公司关联法人。

三、交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、公允的原则,交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

向关联方租赁土地使用权、商标使用权及办公场所等系为满足公司经营发展需要。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则,没有损害上市公司及非关联股东利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

董事会

2022年3月28日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2022-014

# 鲁银投资集团股份有限公司
# 十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十二次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2022年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议地址在公司第一会议室。公司董事6人,参加现场会议的董事3人,以通讯方式参加的董事3人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果,会议形成以下决议:

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。(详见公司临2022-020号公告)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2022年固定资产投资预算的议案》。

根据公司2022年总体业务规划及发展需要,2022年度固定资产投资预算28734万元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2022年融资规模的议案》。

根据公司生产经营和发展需要,预计公司2022年融资规模不超过20亿元,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、项目贷款等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融资规模不等于公司实际的融资金额,具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时,由董事就单项业务形成有效决议,不再逐项召开董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司2022年度预计提供担保额度的议案》。(详见公司临2022-016号公告)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易预计情况的议案》。(详见公司临2022-017号公告)。

该议案表决时,关联董事杨耀东先生按规定予以回避。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。(《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《2021年度社会责任报告》。(《公司2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。(详见公司临2022-022号公告)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于制定<资产减值准备财务核销管理办法>的议案》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意,提名唐峰先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人,任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》。(详见公司临2022-019号公告)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺完成情况说明的议案》。(详见公司临2022-023号公告)。

该议案表决时,关联董事杨耀东先生按规定予以回避。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。(详见公司临2022-018号公告)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

董事会

2022年3月28日

唐峰,男,1981年出生,本科学历,经济学学士。历任鲁商置业股份有限公司总经办科长,国泰租赁有限公司综合部科长、办公室科长、办公室主任助理、(董事会、监事会、总经理)办公室副主任,山东国惠投资有限公司研究室副主任。现任山东国惠投资控股集团有限公司企业运营管理部副部长。

# 南方基金管理股份有限公司
# 关于以通讯方式召开南方纯元债券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2022年3月28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纯元债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使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提示性公告。

一、召开会议基本情况

南方纯元债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2015年10月27日证监许可[2015]2375号文注册募集,并于2017年3月13日获得证监会延期募集备案的回函(机构部函[2017]660号),原基金合同于2017年5月23日正式生效。经中国证监会2018年11月5日证监许可[2018]1782号文准予变更注册,并经2019年1月2日基金份额持有人大会审议通过,本基金基金合同于2019年1月2日生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方纯元债券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、会议投票表决起止时间:自2022年3月28日起,至2022年4月27日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票的送达地点:

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:"南方纯元债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

二、会议审议事项

《关于南方纯元债券型证券投资基金调整赎回费率的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2022年3月28日,权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。

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,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称"公章"),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、开户证明或登记证书复印件等);合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者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、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,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所需的相关文件在自2022年3月28日起至2022年4月27日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:"南方纯元债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

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,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

4、网络授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方网站(http://www.nffund.com)通道供个人投资者进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自2022年3月30日起至2022年4月26日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。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权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

5、授权的确定原则

(1)直接表决优先规则

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)最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的,视为委托人授权受托人投弃权票。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(招商银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2022年4月27日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定截止时间之内送达基金管理人的,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表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,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表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,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的,或未能在规定截止时间之内送达基金管理人的,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表决的基金份额总数。

(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相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间确定原则见"四、表决票的填写和寄交方式"中相关说明。

六、决议生效条件

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、《关于南方纯元债券型证券投资基金调整赎回费率议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过;

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与登记机构记录相符;

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定,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)基金份额的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个月以内就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2022年3月28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期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见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:杨小松(代为履行法定代表人职责)

成立时间:1998年3月6日

电话:(0755)82763888

传真:(0755)82763889

2、基金托管人:招商银行股份有限公司

3、公证机构:深圳市深圳公证处

公证员:丁青松

联系方式:(0755)83024185、(0755)83024187

4、见证律师事务所:北京金诚同达(深圳)律师事务所

九、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、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电话400-889-8899咨询。

南方基金管理股份有限公司

2022年3月30日

附件一:

关于南方纯元债券型证券投资基金

调整赎回费率的议案

南方纯元债券型证券投资基金基金份额持有人:

根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,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》和《南方纯元债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,本基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,提议调整南方纯元债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的赎回费率。具体如下:

一、调整本基金的赎回费率

(一)本基金原赎回费率:

本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

| A类基金份额 | |
|---|---|
| 申请份额持有时间(N) | 赎回费率 |
| N<7日 | 1.5% |
| 7日≤N<1年 | 0.1% |
| 1年≤N<2年 | 0.05% |
| N≥2年 | 0 |

注:1年指365天

| C类基金份额 | |
|---|---|
| 申请份额持有时间(N) | 赎回费率 |
| N<7日 | 1.5% |
| 7日≤N<30天 | 0.5% |
| N≥30天 | 0 |

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。除对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产外,A类基金份额不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。C类基金份额赎回费全额计入基金财产。

(二)本基金调整后的赎回费率

本基金A类份额与C类份额的赎回费率相同,赎回费率最高不超过1.50%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

| 申请份额持有时间(N) | 赎回费率 |
|---|---|
| N<7日 | 1.5% |
| N≥7日 | 0 |

注:1年指365天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费全额计入基金财产。

本基金招募说明书、基金产品资料概要将根据上述修改同步进行相应调整。

本议案审议通过的上述事项,将于基金份额持有人大会决议生效之日起实施。

以上议案,请予审议。

附件二:

| 南方纯元债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票 | | | |
|---|---|---|---|
| 基金份额持有人姓名/名称 | | | |
| 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 | | | |
| 审议事项 | 关于南方纯元债券型证券投资基金调整赎回费率的议案 | | |
| 表决意见 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | | |
| 基金份额持有人/代理人签名或盖章 年 月 日 | | | |
| 说明:<br>1.因公证工作的需要,请您准确填写联系电话;<br>2.请以打"√"方式选择表决意见;<br>3.表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见;<br>4.必须选择一种且只能选择一种表决意见;<br>5.如表决票上的表决意见未选、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表决的基金份额总数;<br>6.本表决票可从南方基金管理股份有限公司官方网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。 | | | |

附件三:

| 南方纯元债券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 | |
| 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 | |
| 授权事项 | 兹委托先生/女士/机构(证件号码: )代表本人(或本机构)参加以投票截止日为2022年4月27日的以通讯会议方式召开的南方纯元债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使本人/本机构于权益登记日所持有的南方纯元债券型证券投资基金(以下简称"本基金")全部基金份额对所有议案的表决权。<br>本授权委托书的有效期为委托人签字或盖章之日起至本基金基金份额持有人大会结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的,以最多两次重新召开基金份额持有人大会为限,本授权继续有效。本授权不得转授权。 |
| 授权人签名或盖章 年 月 日 | |
| 说明:<br>1.因公证工作的需要,请您准确填写联系电话;<br>2.如本次基金份额持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效;<br>3.此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在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法律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华安证券为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(下称"本公司")与以下券商签署的协议,本公司决定自2022年3月30日起增加以下券商为中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:产业升级ETF/产业升级,二级市场交易代码:510160,申购赎回代码:510161,申购赎回简称:产业升级)、上证380交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:上证380ETF/380ETF,二级市场交易代码:510290,申购赎回代码:510291,申购赎回简称:380ETF)、南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:恒生指数ETF/恒指ETF,二级市场交易代码:513600,申购赎回代码:513601,申购赎回简称:恒指ETF)、中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:信息科技ETF/信息ETF,二级市场交易代码:512330,申购赎回代码:512331,申购赎回简称:信息ETF)、南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:银行ETF基金/银行基金,二级市场交易代码:512700,申购赎回代码:512701,申购赎回简称:银行基金)、南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:有色金属ETF/有色ETF,二级市场交易代码:512400,申购赎回代码:512401,申购赎回简称:有色ETF)、南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:房地产ETF/地产ETF,二级市场交易代码:512200,申购赎回代码:512201,申购赎回简称:地产ETF)、MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:MSCI中国A股ETF/MSCI基金,二级市场交易代码:512160,申购赎回代码:512160,申购赎回简称:MSCI基金)、南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(二级市场交易简称:东京证券指数ETF/东证ETF,二级市场交易代码:513800,申购赎回代码:513801,申购赎回简称:东证ETF)、南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开