山东高速路桥集团股份有限公司

透或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十三次会
议于2021年2月19日以通讯方式召开。经全体董事一致同意,会议通知于当日向全体董事,监
事、高级管理人员发出。会议应出席董事11人,实际出席11人。会议的召开符合法律,法规及
《公司章程》的有关规定。

— 张重公公议时以传现

第九届董事会第十三次会议决议公告

全爾東京県(www.cninto.com.cn)的《天丁召井 2021年) 表决结果:11 票同意,0 票反対,0 票弃权,议案通过。 三、备査文件 三、笛宣义鬥 1.公司第九届董事会第十三次会议决议; 2.独立董事事前认可及独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2021年2月19日

#### 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本或重大遗漏。

—、监事会会议召开情况
山东高速路体集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第七次会议于 2021 年 2 月 19 日以通讯方式召开,经全体监事一致同意,本次会议通知于当日向全体监事发出,会议应出席监事与人,实际出席 5 人。会议的召开符合《公司法》(公司章程)的规定。

—、监事会会议审议情况。
审议通过(关于向中铁隆公司提供财务资助的议案)
根据子公司资金需求及融资成本,为满足于公司项目建设资金需求,提高市场竞争力,公司规对控股子公司中铁隆工程集团有限公司提供财务资助,金额不超过7,140 万元。具体内容详见 2021 年 2 月 20 日 (中国证券报》(证券日报》(证券日报》(正券日报》人上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于向中铁隆公司提供财务资助的公告)。
表决结果,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。
—、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

## 山东高速路桥集团股份有限公司 关于参与明董高速投标的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示:
1.本项目为公司子公司通过投资施工一体化的方式响应招标人招标文件要求。参与明村至董家口公路工程施工一至五标段投标。本项目尚未发布各标段最高投标限价等,具体投标方案尚需根据招标补遗予以进一步确定。
2.根据(招标文件)。每个投标人最多可对2个标段投标。且允许中1个标。公司相关子公司投标各标段能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性。 敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
(一)2021年2月.招标人山东高速建设管理集团有限公司(以下简称"建设管理集团")发布(明村至董家口公路工程施工招标文件)(以下简称"(招标文件)")及(明村至董家口公路工程以下简称"明者重家口公路工程施工招标文件)(以下简称"(招标文件)")及(明村至董家口公路工程以下简称"明有查家可公路工程的工程施工招标文件)(以下简称"(招标文件)")及(明村至董家口公路工程以下简称"明有董家口公路工程施工招标文件)(以下简称"(招标文件)")及(明村至董家口公路在足以下简称"明古事"的"人司一"或"本公司",另一个公司上"省路桥集团有限公司(以下简称"夏军以公政场方式参与本项目成二工招标补遗书(第1号))以上"简称"现金资本,以独立投标方式参与本项目施工一至五标段投标。根据信标文件),每个投标人最多可对2个标段投标,且允许中1个标。(二)本项目标从建设管理集团有收益的投资,以独立投标,且允许中1个标。(三)上述关联交易,对公公司,为本公司关联方,本次投标构成关联交易,上经公司统由管事等第十三次会议审议通过关键、关键、可能和设计的,是一个公司,是一个公司,从市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借来,化不需要经过有关部门批准。
(三)上述关键交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借生、不需要经过有关第门批准。

成立日朝;2018年12月24日
注册资本;250,000 万元人民币
登记机关:山东省市场监督管理局
营业场所·山东省市场监督管理局
营业场所·山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0号,海尔绿城中央广场 A1 座 5-9 层
经营范围;高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障教
援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研、以自有资金对外投资;建设项目沿线综合开发、经营等。
历史沿率及财务状况:建设管理集团设立于 2018年12月,为本公司控股股东高速集团全
资子公司,为本公司关联方。截至 2020 年末,建设管理集团总资产为 466 亿元。所有者权益为
206 亿元,2020 年度营业总收 A. 87 亿元。建设管理集团总资产为 466 亿元,所有者权益为
206 亿元,2020 年度营业总收 A. 87 亿元。建设管理集团不是失信被执行人,资信情况良好。
二、关联交易标的基本情况
(一)投标项目情况及投标方案
1. 投标项目情况及投标方案
1. 投标项目情况及投标方案
1. 投标项目情况。路线全长 130.596km,主线设置大桥 5594.72 米 /19 座、中桥 953 米 /16
座、小桥 230.5 米 /8 座 游湖 120 道。互通式立交 13 处,主线上跨分离立交 22 处,主线下穿分离立交 2 处,桥式通道 88 座,商式通道 126 道,天桥 31 座,服务区 3 处,养护工区 2 处、监控通行分中心,以、匝道收费站 9位,全线采用双向大车道高速公路标准建设,设计速度 120 公里 / 小时,路基宽度 34.5 米。项目施工期 36 个月,缺陷责任期 24 个月。招标范围分本项目标股内所全路基工程、路面工程、标题工程、交叉工程、排水工程、时护工程、绿化环保工程(不含互通立交匝道圈及沿线设施场区等等级/1),现在展生,本次招标的分施工 1 标段到施工 5 标段 4 中施工 1 标段长度 26.65KM;施工 2 标段长度 21.88KM;施工 3 标段长度 22.78KM;施工 4 标段长度 37.98KM;施工 5 标段长度
21.91KM。

R太师日叔标文件及补清,加投标人同音按照不低于由标价的 20%认顺;

内,作为有限合伙人按照不低于中标价的 20%认购招标人指定的项目专项基金,与招标人指定的基金管理人签署合伙协议》。《合伙协议》签署之日起满 6 年,返还出资额的 50%;《合伙协议》签署之日起满 7 年,返还出资额的 50%;《合伙协议》签署之日起满 7 年,返还出资额的 50%。
2. 投标方案
根据招标人发布的《招标文件》(1 号补遗书》及图纸等相关资料结合公司现场踏勘及施工总承包经验、公司相关于公司拟响应招标变,采取施工与投资相结合的投标方案,以独立投标的形式参与本项目投标;为争取施工机会,参与投标的子公司拟手站中标后作为有限合伙人按照不低于中标价的 20%认购招标人指定的项目专项基金,与招标人指定的基金管理人签署(合伙协议)。公司相关子公司拟参与投标一至五标段,承担施工工程量按额最高不超过 16 亿元。最终承担的施工工程量按中标额确定,最终承担的出资额按不低于各自标设中标价的 20%确定。
(二)交易标的基本情况 (二)交易标的基本情况 1.交易标的类别:本次关联交易为公司子公司通过投资施工一体化的方式参与关联方招投

## 山东高速路桥集团股份有限公司 关于参与济潍高速投标的关联交易公告

建。 历史沿革及财务状况,建设管理分公司设立于 2016 年 4 月,原为齐鲁交通发展集团有限公司分公司,现为本公司控股股东高速集团分支机构,为本公司关联方。截至 2019 年末,高速集团总资产为 7217.50 亿元,所有者权益为 2,097.52 亿元,2019 年度营业总收入 847.93 亿元,净利润 88.66 亿元。建设管理公司及高速集团不是失信被执行人,资信情况良好。 ——关联交易标的基本情况 (一)投标项目情况及投标方案 1.投标项目情况

(一) 按师项目请吃及投称万案
1. 投标项目情况(2000) 投标页目情况(2000) 表示的情况(2000) 表示的情况(20

16.956KM.
根据招标文件规定、如投标人承诺按照以下两种方式之一参与济维项目投资建设、且提交了符合要求的承诺书及证明材料的将获得相应得分、否则该项得 0 分。其中,方式一为中标人需中标公示后5 个工作日内,作为有限合伙人与招标人指定的金融、投资机构签署合伙协议及设立合伙企业的文件,对合伙企业的认缴出货额要不低于本帐段最高投标限价的 17人缴出资资金于合伙协议签署生效之日起 10 日内足额到位、方式一得 4 分。方式二为中标人按照不低于中标价的 17个时侧出资人股积标入指定的项目公司,股权比例以与项目公司出资人签署的《增资协议书》等相关协议约定为准、方式二得 7 分。

2.投标方案 是报标方案 根据招标人发布的《招标文件》、图纸等相关资料结合公司施工总承包经验及现场踏勘情 、公司相关子公司拟响应招标要求,采取施工与投资相结合的投标方案,以独立投标或组成 合体投标的方式,参与本项目施工1至3标的投标;为争取施工机会,参与投标的子公司拟 诺中标后作为有限合伙人与招标人指定的金融/投资机构签署合伙协议及设立合伙企业参与 件、对合伙企业认缴的出资额度不低于本标段最高投标限价的17。公司相关子公司拟参 ペロパルエルバ等ルジルペポルス・ドル・アルマスの同文の水び川り 1/1。 公り付大丁公り似多ラ 投标 1-3 称段, 米住施工工程量总额最高不超过 10.2 元。 最终承担的施工工程量数中标额确定, 最终承担的出资额按各自标段最高投标限价的 1/7

并结合子公司承担的施工比例确定。 (二)交易标的基本情况 1.交易标的类别:本次关联交易为公司子公司通过投资施工一体化的方式参与关联方招投 1.交易标的类别:本次关联交易为公司子公司通过投资施上一体化的刀式≫ 3 大阪切印以标项目。
2.交易标的:根据招标文件要求,中标的子公司将作为有限合伙人与招标人指定的金融/投资机构签署合伙协议及设立合伙企业的文件,认缴合伙企业出资份额,最终承担的出资额按各标股最高投标限价的 1/7 并结合于公司承担的施工比例确定。最终承担的施工工程量按中标额确定。
3.出资方式:现金出资、资金来源为公司自筹资金。四、投权经营层事项——本次投标、公司采取施工与投资相结合的投标方案,公司董事会拟提请股东大会授权经营层及经营层投权人士办理与本项目招投标相关的一切事宜,包括但不限于,在股东大会审议通过的投标额度内制定各标段具体投标方案,签署并提交投标文件;中标后签署相关施工总承包标以及用资协议等文件。

层及经营层投权人士办理与本项目招投标相关的一切事宜,包括但不限于,在股东大会审议通过的投标额度内制定各标段具体投标方案;签署并提交投标文件,中标后签署相关施工总承包协议及出资协议等文件。 五、英联交易的定价放策及定价依据 本项目通过招投标形式开展,各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。投标人中标后,与招标人签署施工协议及投资协议。独立董事已对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。 六、英联交易协议及投资协议。独立董事已对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。 六、英联交易协议及投资协议。独立董事已对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。 六、英联交易的市在签署正式协议、传协议签署将进一步公告相关内容。 七、本次交易的自的。存在的风险和对公司的影响 (一)交易目的:本项目通过投资带动施工、能够为公司带来较好的经济效益,符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。 (二)存在的风险、本次投资为公司子公司明贴招标人招标文件要求,参与济维高速公路工程1-3 标股投标的一部分。本项目尚未发布招标文件补遗、具体投标方案包括投标工程量、对应投资额投资期限等尚需根据招标划遗与发布招标文件补遗、具体投标方案包括投标工程量、对应投资额投资期限等尚需根据招标补遗书发布的最高技师位于以进一步确定。公司相关子公司投标及各际股能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性。 (三)对公司的影响。本项目符合公司战略发展方向、公司华公司地资总额最高不超过162亿元,力争获得最高不超过68亿元的施工订单,如本项目能够中标,预计投资施工综合收益较好,对公司业绩有限股影响。 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 不包含本次交易、2021年年初至1月31日,公司与高速集团及其子公司累计已发生各类目常关联交易,11.93亿元未经审计),公司以年度为单位、对日常关联交易进行预计。 九、独立董事事前认问和独立意见, 作为公司的独立董事,我们已事前从公司获得并审阅了《关于子公司参与济政报传统 是第一次,并是于实事来是的态度,发表如下独立意见。 1、企司本次关联交易是基于生产经营所需,不会影响公司独立性、也不会因此对关联人形有感速 有限公司的分支机构、整体资金实力维厚,不能按协议约定支付工程款及投资回报的风险较小小。 2、本次关联交易遵循了一般商业条款,项目施工及投资。如场通过公开招投标形式确定,

有限公司的分支机构、整体资金头刀难厚、个能按你以到定文付工程款及投资回报的风险较小。
2.本次关联交易遵循了一般商业条款、项目施工及投资金额均通过公开招投标形式确定,公司参与投标的各子公司遵循自愿。公开、公平的竞标原则参与招投标。我们同意公司董事会提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本项目招投标相关的一切事宜。
3.我们在事前对本次关联交易事项进行了全面。客观的了解,认为本项目符合公司战略发展方向、公司子公司对本项目出资金融高不都过 10.2 亿元、力争获得最高的 68 亿元的施工订单,预计本次投资施工综合收益较好,对公司业绩有积极影响,符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
4.公司董事会审议和表块程序符合《公司法》(证券法)等有关法律法规和《公司章程》的规定,关联董事就本次关联交易回避了表决,我们同意本次关联交易事项。本次交易尚需提交公司按东大会审议、关联股东应对本次关联交易事项回避表决。十、备查文件
1. 第九届董事会第十三次会议决议;
2. 独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2021年2月19日 ·告编号: 2021-22

#### 山东高速路桥集团股份有限公司 关于向中铁隆公司提供财务资助的公告

企业类型:其他有限责任公司 主册资本:67,112.504752万元

正元文: 宋旭刊序以刊比公司 注册资本: 宋旭刊序以刊元 经营期限: 1998 年 04 月 06 日至长期 经营期限: 1998 年 04 月 06 日至长期 注册地址: 成都市武侯区武科西二路 189 号中铁隆大厦 8 层 经营范围: 市政公用工程和房屋建筑工程, 城市轨道交通工程, 设备安装, 装饰, 装修, 水利, 水电, 铁路, 公路工程; 对外来包工程; 工程设计; 工程监理; 货物进出口; 技术进出口; 工程信息技术咨询。企业管理信息咨询, 工程机械设备租赁; 工程项目管理; 工矿工程建筑; 城市管道工程施工等。 (二) 股东情况 路桥投资公司, 成都凯祺瑞企业管理有限公司和张伟瑄先生分别持有中铁隆公司股权比例为 49,82%, 49,82%, 0,36%。 2020 年 5 月, 张伟瑄先生与路桥投资公司签署了《关于中铁隆工程集团有限公司表决权委托协议》, 将其持有的中铁隆公司股权对应的表决权等股东权利(不包括分红权等股东财产性权利)委托路桥投资公司行使。公司与其他股东不存在其他关联关系, 上一会计年度无对其提供财务资助的情况。

权利(安社路桥投资公司行使。公司与其他股东不存在县他天联关系,上一会计平度尤对其提供财务资助的情况。
(三)主要财务指标
截至2019年末,中铁隆公司经审计资产总额为216,338.92 万元,负债总额为163,625.56 万元,净资产为52,713.36 万元,2019 年实现营业收入171,479.29 万元,净利润3,081.92 万元,资产负债率为75.63%。截至2020 年末,中铁隆公司未经审计资产总额为204,818.92 万元,负债总额为146,801.22 万元,净资产为58,017.70 万元,2020 年实现营业收入151,887.48 万元,净利润2,355.80 万元,资产负债率为75.6%。
中铁隆公司不是失信被执行人。三、财务资助的风险的控措施公司未经下债收入了。1000年,公司外资助的风险的控措施公司本次为中铁隆公司提供财务资助不会影响自身正常经营。中铁隆公司有丰富的项目运营和管理经验。经营情况良好,在手订单充足且项目回款正常、能有效控制和防范相关风险。同时、公司将密切关注中铁隆公司的经营管理、控制投资风险。四、对公司的影响公司提供财务资助,主要用于中铁隆公司生产经营,中铁隆公司各方股东接股权比例于以同等资助,有助于更好地保护公司及公司股东利益、不存在直接或间接损害上市公司利益的情形。本次资助对象中铁隆公司经营状况良好,偿债能力和信用状况良好,对公司无不利影响。

公司无不利影响。 五、独立董事意见 1.公司本次向中铁隆公司提供财务资助有利于降低公司整体融资成本、对公司发展有着积极的影响、各方股东按股权比例予以同等资助,不存在损害公司及股东利益的情况。 2.本次向中铁隆公司提供财务资助,主要用于中铁隆公司之业产参营,有助于更好地保证公司权益实现,中铁隆公司经营状况良好,偿债能力和信用状况良好,公司能有效控制风险,符合公司和经

公司利益。 3.本次提供财务资助事项的审议程序符合(公司法)(深圳证券交易所上市公司规范运作指 5])等法律、法规、规范性文件及(公司章程)的相关规定。 综上,我们一致同意公司本次向中铁隆公司提供财务资助,本事项尚需提交公司股东大会 审议。 六、备查文件

1.公司第九届董事会第十三次会议决议 2.独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见 3.公司第九届监事会第七次会议决议 特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2021年2月19日

### 山东高速路桥集团股份有限公司关于 召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。
—、召开会议的基本情况
(一)股东大会面次:2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
本次会议的召开已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
(三)会议召开的合法、合规性:
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

本次股东大会会议的召开符合有失法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期,时间;
1. 现场会议时间; 2021 年 3 月 8 日(星期一)14:30 时
2. 网络投票的日期和时间为; 2021 年 3 月 8 日(星期一)14:30 时
2. 网络投票的日期和时间为; 2021 年 3 月 8 日,其中,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 3 月 8 日,其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式; 现场投票结合网络投票 9:15—15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式; 现场投票结合网络投票方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易统和互联网投票系统(http://wttp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日; 2021 年 3 月 2 日(星期二)
(七)出席对象:
1. 截至 2021 年 3 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

版示均有权面施成东入宏、开刊以尽节图形式安托八建人口师宏议和参加农民、该应东八建人不必是本公即联东。

2. 公司董事、董事及高级管理人员。

3. 公司辦请的律师。
(人会议地点:山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼

会议室 、会议审议事项

一.会议审议率项
 (一)审议《关于子公司参与明村至董家口公路工程投标的议案》
 (二)审议《关于子公司参与济南至潍坊高速公路工程 1-3 标段技标的议案》
 (三)审议《关于向中铁隆公司提供财务资助的议案》
 (三)审议《关于向中铁隆公司提供财务资助的议案》
 司副避表块、同时不接受其他股东委托投票,上述议案(一)至(三)对中小投资者单独计票。
 上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过、内容详见 2021 年 2 月 20 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。
 - 提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

该列打勾的栏目F 提案编码 提案名称 (关于子公司参与济南至潍坊高速公路工程 1-3 标段投标的议案))

(一)登记方式 出席会议的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。 (二)登记时间 2021年3月5日9:00—11:30、13:30—17:00及2021年3月8日9:00至现场会议召开前。

(二)(本,本,也)(a: )251 - 68906075 (巴))邮箱: sdq000498@163.com (五)本次股东大会会期半天,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

:、备查文件 1东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议、第九届监事会第七次 会议决议 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

董事会 2021年2月19日

附件一参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序 1.投票代码:360498 2.投票简称:"山路投票" +位平地章印市洗举票数:对

2.投票尚标:"山路投票"。 3.填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东 对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再 对总议实投票表决,则以已投票表决的具体推案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为 常

、通过深交所交易系统投票的程序 投票时间; 2021年3月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 、通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年3月8日上午9:15,结束时间为 2021年3

1. 生联网及宗称统儿知以来时即回回公本。于"古"的是,是一个"专"的。 18 日下午 3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年龄订)》的规定办理身份认证.取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wkp.cninfo.com.cn 规则指引

提案编 《关于子公司参与济南至潍坊高速公路工程 1-3 标段投

受托人身份证号码。 授权委托书签发日期: 年 月 日 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

4、基金财产清算的期限为6个月。 5、清算费用 

刑上。
8.基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
2. 其他与本次会议议案有关的说明
基金管理人将按照(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)及《基金合同》的规定召开本次基金份额持有人大会、审议本次会议议案、履行清算相关
工法,并将就前述事项与基金托管人、公证机关、会计师事务所、律师事务所等进行持续且充分 特此说明。

#### 南方基金管理股份有限公司关于调整 旗下南方香港成长灵活配置混合型 证券投资基金申购和定投金额限制的公告

公告送出日期: 2021 年 2 月 20 日 1 公告基本信息 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 南方香港成长灵活配置混合 基金简称 基金主代码 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 告依据 暂停大额定投起始日 暂停相关业务的起始 限制申购金额 限制定投金额 保护基金份额持有人的利益

2 其他需要提示的事项 (1)自2021年2月22日起将本基金的大额申购和定投限额由500万元调整为1万元,即 本基金管理人将哲停接受单日每个基金账户累计申购和定投本基金超过1万元的申请(不含1 万元,申购和定投的申请金额合并计算)。 (2)在本基金限制大额申购和定投业务期间,其他业务照常办理。 (3)本基金恢复办理大额申购和定投业务的具体时间将另行公告。(4)投资人可访问本

www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询 南方基金管理股份有限公司 2021年2月20日

### 南方基金管理股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

基金管理人名称

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》以及 (南方基金管理股份有限公司章程》的相关规定。 告依据 高管变更类型 2. 代任高级管理人员的相关信息 代任高级管理人员职务 代任基金管理人董事长,离任基金管理人董事长 在取德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证务 3职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长,副主任, 方基金管理有限公司督察长,现任南方基金管理股份 限公司董事、总经理、党委副书记,南方东英资产管理 限公司董事。 往从业经历

3. 离任高级管理人员的相关信 《任高级管理人员姓4 4. 其他需要说明的事项 因南方基金管理股份有限公司(以下简称"公司")董事长缺位、根据相关法律法规和公司 ,公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决定自 2021 年 2

南方基金管理股份有限公司

# 目专项基金,与招标人指定的基金管理人签署《合伙协议》,并按照招标人要求提供了符合要求 的《承诺书》及财务能力证明材料的得7分,否则为0分。中标人需在中标公示后5个工作日 南方基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开南方甑智混合型 发起式证券投资基金基金份额

持有人大会的第一次提示性公告 南方基金管理股份有限公司已于 2021年2月19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甑智混合型发起式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第一次提示性公告。

FOK基金份额持有人不会顺利台升,现及中大丁台升平仅云以时第一0水底小比公百。 一,召开全议基本情况 可 [2016]1003 专文注册等集南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金,于 2016 年 7 月 6 ∃成立。根据(南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同)的有关约定,基金管理 人经与基金托管人协商一致,并经中国证监会 2019 年 4 月 2 日证监许可 [2019]607 号文准于, 各有方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金更为南方甑智混合型发起式证券投资基金 以下简称"本基金")。2019 年 7 月 5 日,基金管理人管理的南方甑智混合型发起式证券投资基 全成立

後人門時, 子告述, 2015年2月10日時,子告述, 2015年2月10日年3月22日17:00 止伐票表决 極成立。 機据(中华人民共和国证券投资基金法)和《南方甑智混合型发起式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 2021 年 2 月 19 日起至 2021 年 3 月 22 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 战略与产品开发部

服民主制度。 球系电话:0755-82763888 收件人:南方基金战略与产品开发部 请在信封表面注明:"南方甑智混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。 请在信封表面注明:"南方甑智混合型发起式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 《关于终止南方甑智混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》(见附件一)。 对上述议案的说明请参见附件四 (关于终止南方甑智混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项议案的说明请参见附件四 (关于终止南方甑智混合型发起式证券投资基金基金合同关事项议案的说明)。 三、基金份额持有人大会的权益登记号 2021 年 2 月 19 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 本外全议者法理即附件二 其金份额投有人可以相关相纸上的转 管印表法严的或字际基

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写有本次会议表决权)。
四、表决票的填写和答父方式。1、本次会议表决票则附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆基金管理风险的批评处www.nftund.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跟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(以下合家的有权部门的批文,并产证明或登记证书复印件等;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决实验。2.基金份额分的企业企业的企业,并提供加盖公室的营业执照复印件等。中的复印件或合格境外机构投资者的表现多价。并提供该投权代表在表决票上宽全和均分价证件正反面复印件或方型的处于表有权代表资合格境外机构投资者签署表决票的销售的证明对件,以及域合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效身份证件正反面复印件。如代理人表本交决等是不可以为个人,还的营业执照复印件等业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公室的有权部门的批文,开户证明或登记证书复印件等,以及填宴的授权委托形保件等处单位,从是从为个人,还的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公室的有权部门的批文,开户证明或登记证书复印件等),以及填宴的授权委托书原件(参照附年)。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、还需提供代理人的力、次示器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,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为人为人,还需提供产业人的资金设工。并提供该会各格境外机构投资者的营业从更包申性(参照附上,如代理人为机构,还需从实工,是工户10日本。2.基金管理人以及取得合格境外机构投资者的营业从更自20日中,中代理人发生分类决。对于证明及登记证书等印件,以及取得合格境外机构投资者的营业发现更的中代中企业,高业登记证或者其他有效注册登记证书复印件。如代理人为机构,还需以的批文,开户证明或登记证书复的价值的专的,其他有效注册分析,还是公规划的批次,并与证明及全定证书等,以基金管理人的对表,并可有数分的制力,并可有数量的对数,其可有数余的显示,并可有数据的对数,其的可以基金管理人的从表示,有对数,有对的对数,有对数的表示,是不可以是全的是对方,可以未会还是可以是不是一个,以表述的证书等,以表述是有对对。19年,从是还可以是一个,可以可以是一个,可以可以是一个,可以可以是一个,可以可以是一个,可以是一个,可以是一个,可以是一个,可以是一个,可以可以可以可以可以是一个,可以可以是一个,可以可以是一个,可以可以可以是一个,可以可以是一个,可以可以是一个,可以可以是一个,可以可以可以是一个,可以是一个,可以是一个,可以是一个,可以是一个,可以是一个,可以可以是一个,可以可

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微信(微信号:南方基金)、官方
APP(APP 名称:南方基金)和官方网站(http://www.mfund.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2021年2月23日起至2021年3月21日15:00止(授权时间以系统记录时间为维)。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. 短信授权(仅适用于个人投资者)
为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可提供短信通道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可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送证集授权短信,持有人回复短信表明授权意见。短信授权的起止时间自2021年2月23日起至2021年3月21日15:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为维)、敬请投资者言意。

记录的短信接收时间为准,1 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,对机构投资者暂不开通。 基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。

如因短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素,导致授权短信无法接收 到或逾期接收到,短信授权失效,基金管理人不承担责任,基金份额持有人可以选择基金管理 到或逾期接收到,短信授权失效,基金管理人不承担责任,基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他方式进行授权。
6.电话授权(仅适用于个人投资者)
为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式,基金管理人和部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后,由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益、整个通话过程将被录音。
电话授权的起止时间自2021年2月23日起至2021年3月21日15:00止(授权时间以系统记录的电话授权时间为准)。敬请投资者注意。
基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。
7.授权的确定原则

基金份额持有人通过电话这个时间, 7、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, 可采托于效。

如果基金份额行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

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2021年3月22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及的计票进行监督的,尽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。

2.基金份獨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;有效表决票能变是以为成立。
(2)如表决票上的表决意见未填。多填。字迹楼柳不清。无注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的对人参加本次基金份额待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的表决。第有人身份或代理人经有效接权的证明文件的,或未能在规定截止时间入设送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额启数。
(4)基金份额持有人大会表决的基金份额启数。
(4)基金份额持有人大会表决的基金份额启数。
(2)基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,
②送达时间询同一天的,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送达时间询同则见"四、表决票的填写和寄交方式"中相关说明。
六、决议生效条件

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。

ハ、本バス 云柏大れ 14 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 传真:(0755)82763889 传具:(075)82763889 2.基金托管人:招商镇行股份有限公司 3.公证机构;深圳市公证处 公证员:丁曹松,卢润川 联系方式:(0755)83024185 4.见证律师事务所:北京金诚同达(深圳)律师事务所

几、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.为保护基金份额持有人的利益、本基金于 2021 年 2 月 19 日起暂停申购、转换转入和定 投业务。如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将进入清算程序不再恢复申 以並少多。 場所,转換转人和定投业多,如果基金的相关业 务安排请参见基金管理人届时发布的相关公告。

务安排请参见基金管理人届时及中的租天公古。 3、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 2021 年 2 月 20 日 终止南方甑智混合型发起式证券投资基金基金合同

金(以下简称"本基金")基金份额持有人大会,审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。《关于终止南方甑智混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》见附件 为实施本次会议议案,提议授权基金管理人办理有关具体事宜,包括但不限于确定终止基金合同的具体时间,组织基金财产清算等。 以上议案,请予审议。 附件二: 方方
類
初
引
1
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
5
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
<

关于终止南方甑智混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项 表决意见 请以打了"广苏定择表决意见, 表决意见代表基金份额特有人所持全部基金份额的表决意见; 必须选择一种日风选择一件表决意见; 如表决票上的表决意见未选 多选或无法解认。但其他各项符合会议公告规定的,视为弃权表决,计人有效表决票 按字报"计人对应的表决结果"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; 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。

&委托先生/女士/机构(证件号码; 解散止日为 2021 年 3 月 22 日的以通讯会议方式召开的南方航智混合变起式正新身 接盘基金金份期待有人大会; 并代为金权行使本人/本机与于权益登记日所持有的 京徽智混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")全部基金份额对所有议案的 授权事项 央权。 投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 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3 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。 时: 因公证工作的需要,请您准确填写联系电话;2,如本次基金份额特有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基 份额,则其授权无效; 此授权案托书朝报,复印或按以上格式自制存填写宗教并签之类音后均均在处。建立仍实结点,也

关于终止南方甑智混合型发起式证券投资基金基金合同 有关事项以案的说明 根据市场环境变化及基金运作情况,为更好地保护基金份额持有人利益,按照《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《南方甑智混合型发起式 证券投资基金基金合同》的有关规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称"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、决定以通讯方式召开南方甑智混合型发起式 证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额持有人大会,审议关于提前终止本基金基金合同 有关事项的议案。议案相关情况如下:

合法律规定及基金合同要求的授权委托书

3、信异性疗 (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额持有人大会,审议关于提前终止本基金基金合同 有美事项的以案。议案相关情况如下:

—,相关业务办理情况
(一)在通过关于学上南方甑智混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案)的 持有人大会决议生效并公告前,本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。为保护基金份额持有人的利益,本基金于 2021 年 2 月 19 日起暂停申购,转换转人和定投业务。如果基金份额持有人大会表决过本次议案,则本基金特之,清算超序不再恢复申购,转换转人和定投业多,如果基金份额持有人大会表决未通过本次议案,则本基金给允人清算超序不再恢复申购,转换转人和定投业多。如果基金份额持有人大会表决未通过本次议案,则本基金的相关业务安排请参见基金管理人居时发布的相关公告。
(二)如本次会议议案通过,本基金将以决议生效日后的下一工作日最全财产清算程序后,本基金不再收取基金管理费,托管费、不再恢复申购,转换转人和定投业务。且不再办理赎回和转换转出业务。如本次会议议案未通过,本基金管理人将根据法律法规及《基金台同》对业务办理情况还行重新安排,并及时发布相关公告。
——、基金财产的清算 1、基金台同等。此情形出现时,基金管理人应当按法律法规和基金合同的有关规定组织清算小组对基金财产进行清算。 2、基金财产简介组织。基金财产商保险、基金财产商等小组,基金管理人组织基金财产清算小组。

(3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请符合(证券法)规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对 算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。

△ 173年間分離。日本日本 有关事項的议案 南方、數智混合型发起式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《南方甑智混合型发起 式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,决定以通讯方式召开南方甑智混合型发起式证券投资基