关于不法分子假冒“中金基金”名义虚构“中金基金静态战略投资项目”进行诈骗活动的风险提示

近期，中金基金管理有限公司（以下简称本公司或中金基金）发现社会上有不法分子冒用中金基金工作人员名义，通过手机客户端（APP）等渠道宣传虚构的“中金基金静态战略投资项目”，并冒用“中金基金”名义进行虚假宣传，骗取投资者钱财。为维护投资者利益，维护公司声誉，本公司郑重揭露广大投资者：

一、中金基金管理有限公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金管理公司，本公司目前未开发APP，从未授权任何单位或个人以“中金基金”名义开发APP。中金基金亦未开展“中金基金静态战略投资项目”，根据现有资料判断，该等项目具备明显的传销行为特征，系不法分子虚构用以骗取投资者钱财的工具。任何以本公司名义开展的上述活动均与本公司无任何关系，本公司对此类行为不承担任何责任。

二、对于冒充本公司或本公司工作人员名义开展任何诈骗活动的单位和个人，本公司将通过法律手段严肃追究其责任。

三、本公司唯一官网为www.ciccfund.com，微信公众号为“中金基金”，全国统一客服即将地址为services@ciccfund.com，全国统一客服电话为4008681166。

四、敬请广大投资者提高警惕和识别能力，不要扫描来源不明的二维码图片或点击来源不明的链接下载相关APP，投资理财需要通过正规渠道进行，谨防受骗，必要时可以向金融监管部门、公安机关举报，切实维护好自身权益。如遇到任何疑问，可致电本公司客服热线，随时向本公司联络求证。

特此提示。

中金基金管理有限公司
2021年5月27日

关于摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金增加广发证券股份有限公司为销售机构的公告

根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署的销售协议和相关业务准备情况，本公司自2021年5月27日起，增加广发证券为摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类010038；C类010039，以下简称“本基金”）的销售机构。

投资者可在广发证券办理开户业务。本基金目前处于封闭期，暂未开放申购、赎回、基金转换等业务，具体开放时间请参见本公司公告。

投资者可通过以下途径咨询详情：

1.广发证券股份有限公司
客户服务电话：95575
网址：www.gf.com.cn

2.摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话：400-8888-668（免长途费）
网址：www.matfundmorgan.cn

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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，投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇二一年五月二十七日

证券代码：002439　证券简称：启明星辰　公告编号：2021-031

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持公司股份达到1%的公告

股东王佳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士及其一致行动人严立先生减持公司股份达到1%的告知函，王佳女士于2020年5月6日至2021年5月26日期间通过深圳证券交易所大宗交易方式合计减持公司无限售条件的流通股份比例为1.00%。具体情况如下：

合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司
董事会
2021年5月27日

证券代码：300614　证券简称：百川畅银　公告编号：2021-001

河南百川畅银环保能源股份有限公司关于高级管理人员直系亲属购买公司股票的公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员赵恒玉先生的儿子赵野先生于2021月5日25日买入公司股票，具体情况公告如下：

一、本次购买股票情况

姓名	与公司高级管理人员的关系	本次购买前持股数量（股）	本次购买数量（股）	本次购买后持股数量（股）	本次购买均价（元/股）
赵野	父子	0	4600	4600	36.486

二、其他事项

经公司向赵恒玉先生和赵野先生征询，说明如下：

（一）本次赵野先生购买公司股票属个人行为，是基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司价值的认可。

（二）赵野先生的本次购买行为不在窗口期内，其本人未提前知悉任何影响公司股价波动的敏感信息，不存在内幕交易的情形，符合《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规规定。

（三）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖公司股票行为进行严格管理，督促上市人员加强学习并严格遵守相关法律法规，避免违规交易行为。公司也将依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2021年5月26日

证券代码：002922　证券简称：伊戈尔　公告编号：2021-066

伊戈尔电气股份有限公司关于全资子公司设立分公司并完成工商登记的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）全资子公司吉安伊戈尔电气有限公司（以下简称“吉安伊戈尔”）因经营发展所需，在广东佛山设立吉安伊戈尔电气有限公司广东分公司（以下简称“吉安伊戈尔广东分公司”）。近日，公司已完成吉安伊戈尔广东分公司的工商设立登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：

一、分公司基本情况

1.公司名称：吉安伊戈尔电气有限公司广东分公司
2.统一社会信用代码：91440606MA56G6L25G
3.公司类型：其他有限责任公司分公司
4.负责人：肖俊采
5.成立日期：2021年05月24日
6.经营期限：长期
7.经营场所：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区环镇东路4号之六
8.经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造【分支机构经营】；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；照明器具制造【分支机构经营】；照明器具销售【分支机构经营】；灯具销售【分支机构经营】。（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）

二、备查文件

1.吉安伊戈尔电气有限公司广东分公司的《核准设立登记通知书》。
2.吉安伊戈尔电气有限公司广东分公司的《营业执照》。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十六日

证券代码：300571　证券简称：平治信息　公告编号：2021-057

杭州平治信息技术股份有限公司关于接待机构调研情况的公告

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

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日以电话会议的形式，接待了投资者调研，现将调研情况公告如下：

一、参会人员

1.公司参会人员：副总经理、董事会秘书潘爱斌；证券事务代表泮茜茜。

2.调研机构参会人员：

天风证券　唐海清、姜佳汛；长城财富资产管理股份有限公司　胡纪元；英睿财富科技（深圳）有限公司　林增豪；新华基金管理股份有限公司　陈磊；深圳市思加资本管理有限公司　谭子健；深圳宏鼎财富管理有限公司　李小斌；上海聚劲投资有限公司　张超；江阴江梁投资管理中心　刘国权；华润元大基金管理有限公司　王鑫；荷和投资管理有限公司　盛建平；广东腾讯投资有限公司　王曦蕴；东兴基金管理有限公司　郭琪；中晟资产管理有限公司　李鹏。

二、会议流程

1.公司整体情况和近期动态介绍

副总经理、董事会秘书潘爱斌对公司基本情况、订单情况、行业情况等做了总体介绍，概要信息如下：

（1）公司总体业务介绍：公司目前的业务有2大板块，一是通信业务板块，二是移动阅读，这两个板块齐头并进，都围绕三大通信运营商开展业务，后续通信这个板块发展会更快，公司新的利润增长点更多的是在通信业务这一块。移动阅读业务的未来我们也是看好的，体量也挺大的，未来我们的策略主要还是加大版权的采购和推动渠道的拓展，另外在5G短消息、短视频等新渠道方面也会布局。目前公司业务还处于高速发展期，我们相信市场最终会对公司的估值有个合理的回归。

（2）通信板块的介绍和订单情况：深圳兆能是公司智慧家庭业务的执行主体，主要分成两大类产品，第一类是宽带网络终端设备，第二类是IoT泛智能终端设备。截至2020年底，深圳兆能的中标金额48亿左右，未执行订单25亿左右，从今年的订单来看，深圳兆能也是处于高速发展的阶段。今年2月份中国移动开了标，GPON-双频WiFi5智能家庭网关，采购包不含税总价是44.10亿元，深圳兆能中选了17.39%的份额。公司也在陆续和各个省市签署具体的合同，具体合同也在陆续公告披露中。这几天电信公示的标，中国电信2021年天翼网关4.0集中采购项目，深圳兆能也是5个标包都中了，包括天翼网关4.0（10G-PON）-双频WiFi6、天翼网关4.0（1G-PON）-双频WiFi6、天翼网关4.0（1G-PON）-双频WiFi4&5等标包，加起来中标金额也有6亿差不多。2021年兆能陆续在中标的加起来订单金额也有20亿左右了，在通信运营商里的份额也是不断提高。从2021年中国移动和中国电信的网关订单数量进行综合对比，在该细分产品领域中也处于领先的地位。

（3）通信板块的最新行业发展情况：今年4月份，住建部发布关于加快发展数字家庭，提高居住品质的指导意见。其中强化数字家庭工程设施建设的具体措施就包括加强智能信息综合布线，加大住宅和社区的信息基础设施规划建设投入力度，实现光纤宽带与第五代移动通信（5G）等高速无线网络覆盖，广播电视光纤与同轴电缆入户。鼓励开展光纤到房间、光纤到桌面建设，着力提升住宅户内网络质量。推动三网融合，推广住宅户内综合信息箱应用，提升满足数字家庭系统需求的电力及信息网络连接能力，预留充足的数字家庭接口和线路。从PTTH到FTTR，家庭千兆网关设备从原来的一个将增加到至少2个以上，宽带通信终端设备迎来蓬勃的增量发展机遇。

2.调研的主要问题及公司回复概要

副总经理、董事会秘书潘爱斌回答了各机构的提问，具体情况如下：

（1）请介绍下公司的经营目标和对未来的展望

公司的发展战略：公司将进一步加大智慧家庭业务的布局，拓展宽带网络终端设备和IoT泛智能终端设备等智慧家庭产品种类和市场，以公司现有移动阅读业务为助力，构建“终端+平台+内容应用”的智慧家庭生态产业链，助力运营商丰富和提升家庭用户的数字生活品质和娱乐体验。同时，在我国5G网络建设全面启动、物联网行业快速的背景下，公司将加快在5G通信设备领域的战略布局，作为推动未来发展的新引擎。

（2）未来5-10年的发展思路和定位

未来公司的主营业务还是之前介绍的通信和移动阅读两块，我们还是围绕通信运营商，积极参与通信运营商“5G新基建”，在终端、平台和内容方面，都能成为通信运营商的核心供应商。

（3）公司对于5G通信市场的准备是怎么样的

公司去年9月份启动的定增主要就是做5G承载网和接入网的一些设备，公司5月20日已经收到深交所发行上市审核机构对定增方案审核通过的函件了，后续还需要走中国证监会注册程序。

但是5G通信市场这块我们早就在布局了，已经做好了充分的准备，不仅仅是做了募投项目前期的技术储备，募投项目涉及的5G基站天线、小基站、OTN设备，公司都已经按照运营商的技术要求设计了样机，目前已经在参与运营商的技术测试工作，5G基站天线、小基站预计今年6月就能出送测结果，OTN设备预计今年9月份就能出送测结果。目前，具备700M基站天线送测能力的供应商有13家，平治信息就是其中之一，届时我们将积极参与运营商的后续招标工作。

（4）公司这次签的几个合同还是以省公司落地的方式，对于运营商整体或者是全国的潜在市场来看，未来的市场空间有多大？

从运营商网关招标情况来看：中国移动今年的标，2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购项目，包含WiFi5智能家庭网关、WiFi6智能家庭网关，这一个标就有69亿，兆能中了三个标包中的两个标包；电信的2021年天翼网关4.0集中采购项目，这个标也有46亿多，其中五个标包兆能都有中。中国移动、中国电信就这两次招标项目的采购额就有100多亿了。根据运营商2020年年报，三大运营商2020年5G相关投资是1,757亿元，其中中国移动2020年的5G相关投资就达到1,025亿元，市场容量还是相当可观的。

前面介绍的FTTR的模式，通信运营商已经在逐步投入建设，未来三五年之内市场容量会进一步扩大，市场容量的增长的来源有两方面，一个是存量设备的更新迭代，大家也可以看到，运营商本身也是在采购，像今天天翼网关的标一样，是有WiFi4跟WiFi5，但是有一些WiFi6也在采购，通信运营商供应的设备具备技术和产品自我迭代的过程。第二个是刚才说的有一个增量市场的形成，通过未来数字家庭对FTTR的需求，百兆升千兆，千兆设备需求翻倍，宽带通信设备迎来一个蓬勃的发展机遇。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司
董事会
2021年5月26日

证券代码：300571　证券简称：平治信息　公告编号：2021-058

杭州平治信息技术股份有限公司关于中选中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购（公开部分）进展暨签订框架合同的公告

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

特别提示：

1、本次签订的《湖南移动2021年智能家庭网关产品采购框架合同（公开部分-兆能）》（以下简称“框架合同”）为深圳兆能日常经营合同，本次框架合同的签订对上市公司本年度业绩不会产生重大影响。

2、本次签订的框架合同实际执行金额以具体订单为准。该框架合同虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但框架合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《杭州平治信息技术股份有限公司中选候选人公示的提示性公告》（公告编号：2021-007），公司子公司深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称“深圳兆能”）成为中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购（公开部分）的中选候选人，该项目采购包一的招标内容为GPON-双频WiFi5智能家庭网关2,450万台，不含税总价限价441,000万元人民币，深圳兆能中选采购包一的份额为17.39%。

该项目中选公示结束后，公司将陆续与中国移动及其下属公司签署具体协议。公司与中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团广西有限公司、中国移动通信集团安徽有限公司、中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团江西有限公司、中国移动通信集团甘肃有限公司签订框架协议的相关内容详见公司于2021年4月21日、2021年5月10日、2021年5月18日、2021年5月24日、2021年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中选中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购（公开部分）进展暨签订框架合同的公告》（公告编号：2021-019、2021-040、2021-048、2021-053、2021-055）。

近日，公司收到深圳兆能与中国移动通信集团湖南有限公司签订的《湖南移动2021年智能家庭网关产品采购框架合同（公开部分-兆能）》，具体情况如下：

一、交易对手方基本情况

1、交易对手方基本介绍

公司名称：中国移动通信集团湖南有限公司
法定代表人：吕宗英
注册资本：401566.87万元人民币
住所：长沙市芙蓉区车站北路489号

经营范围：经中国移动通信集团公司授权，按照经营许可证载明的内容经营基础电信业务、增值电信业务；移动通信、IP电话和互联网等网络的建设和投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；移动通信、IP电话和互联网等网络工程勘察、设计、安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP电话和互联网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、设备销售等；出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、互联网设备及其备件，并提供售后服务；广告设计、制作及户外广告、目有媒体广告的发布、代理电视、广播、报刊及印刷品、礼品广告。（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、中国移动通信集团湖南有限公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、履约能力分析

中国移动通信集团湖南有限公司经营规模大，资金实力雄厚，资信情况良好，是公司的长期客户，履约能力有保证。

二、合同的主要内容

甲方：中国移动通信集团湖南有限公司

乙方：深圳市兆能讯通科技有限公司

1、本框架合同金额上限为人民币45676543.60元（大写：人民币肆仟伍佰陆拾柒万陆仟伍佰肆拾叁元陆角），增值税税率13%，不含增值税上限金额为人民币40421720元（大写：人民币肆千零肆拾贰万壹仟柒佰贰拾元整），上限税额为人民币5254823.60元（大写：人民币伍佰贰拾五万肆仟捌佰贰拾叁元陆角）。

2、产品概述：甲方向乙方购买、乙方向甲方出售合同系统智能家庭网关工程/项目设备、相关设备运行软件及相关技术文件。本合同标的并非指一组设备或软件，而是指它们结合而成的一个能够协同工作的整体。具体的产品为GPON-双频WiFi5智能家庭网关。

3、本合同由合同各方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章或合同专用章之日起生效；如双方签署日期不一致，自较迟的签署日起生效。

三、合同对公司的影响

本次框架合同项目属于深圳兆能的主营业务，将对公司未来经营业绩产生促进作用；框架合同履行不影响公司经营的独立性，公司的资金、技术、人员能够保证本项目的顺利履行，公司主要业务不会因此而对中国移动通信集团湖南有限公司形成业务依赖。

四、风险提示

1、本次签订的框架合同为深圳兆能日常经营合同，对上市公司本年度业绩不会产生重大影响。

2、上述合同系深圳兆能中标以后，中国移动通信集团湖南有限公司与深圳兆能签订的框架合同，实际执行金额以具体订单为准，公司最终可实现的销售收入以实际完成的订单金额为准，上述金额并不代表公司对未来业绩的预测。

3、框架合同虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但框架合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《湖南移动2021年智能家庭网关产品采购框架合同（公开部分-兆能）》

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2021年5月26日

证券代码：002146　证券简称：荣盛发展　公告编号：临2021-063号

荣盛房地产发展股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司2020年年度股东大会于2021年5月26日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共83名，代表股份2,490,644,931股，占公司有表决权股份总数的57.2804%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份2,356,422,447股，占公司有表决权股份总数的54.1935%；通过网络投票的股东共70名，代表股份134,222,484股，占公司有表决权股份总数的3.0869%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共76名，代表股份138,072,354股，占公司有表决权股份总数的3.1754%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》：

表决结果：同意2,476,270,486股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4229%；反对13,591,045股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5457%；弃权783,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0315%。

其中，中小股东的表决情况为：同意123,697,909股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.5892%；反对13,591,045股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.8434%；弃权783,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5674%。

（二）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》：

表决结果：同意2,476,270,486股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4229%；反对13,591,045股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5457%；弃权783,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0315%。

其中，中小股东的表决情况为：同意123,697,909股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.5892%；反对13,591,045股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.8434%；弃权783,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5674%。

（三）审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》：

表决结果：同意2,476,270,486股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4229%；反对13,591,045股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5457%；弃权783,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0315%。

其中，中小股东的表决情况为：同意123,697,909股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.5892%；反对13,591,045股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.8434%；弃权783,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5674%。

（四）审议通过了《公司经审计的2020年度财务报告及审计报告》：

表决结果：同意2,476,140,386股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4176%；反对13,801,145股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5541%；弃权703,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0282%。

其中，中小股东的表决情况为：同意123,567,809股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.4950%；反对13,801,145股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.9956%；弃权703,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5094%。

（五）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》：

表决结果：同意2,476,140,386股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4176%；反对13,801,145股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5541%；弃权703,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0282%。

其中，中小股东的表决情况为：同意123,567,809股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.4950%；反对13,801,145股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.9956%；弃权703,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5094%。

（六）审议通过了《公司2020年度利润分配方案》：

公司2020年度利润分配方案如下：

1.分红派息方案：以公司2020年12月31日总股本为基数，每10股派送3.50元现金股息（含税）。2020年度共计派发现金股利1,521,857,347.85元。剩余未分配利润留存下年。

2.本年度不实施送红股，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意2,476,035,486股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4134%；反对14,602,745股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5863%；弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小股东的表决情况为：同意123,462,909股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.4190%；反对14,602,745股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.5762%；弃权6,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0049%。

（七）审议通过了《公司2021年度财务预算报告》：

表决结果：同意2,476,429,786股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4293%；反对13,881,145股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5573%；弃权334,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%。

其中，中小股东的表决情况为：同意123,857,209股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.7046%；反对13,881,145股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.0535%；弃权334,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2419%。

（八）审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》：

表决结果：同意2,466,854,261股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0448%；反对23,087,270股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9270%；弃权703,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0282%。

其中，中小股东的表决情况为：同意114,281,684股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.7694%；反对23,087,270股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.7211%；弃权703,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5094%。

（九）审议通过了《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》：

表决结果：同意2,476,360,886股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4265%；反对13,956,745股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5604%；弃权327,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%。

其中，中小股东的表决情况为：同意123,788,309股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.6547%；反对13,956,745股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1083%；弃权327,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2370%。

会议还听取了公司独立董事戴歌、齐凌峰、黄育华所作的独立董事2020年度述职报告。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇二一年五月二十六日

证券代码：002146　证券简称：荣盛发展　公告编号：临2021-064号

荣盛房地产发展股份有限公司关于为下属公司融资提供担保的公告

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

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

根据公司2021年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关银行、金融机构签订了《保证合同》及《最高额保证合同》，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务（2019年修订）》的相关规定，现就上述情况公告如下：

一、担保情况概述

1.为香河万利通实业有限公司（以下简称“荣盛实业”）提供担保事宜

为了促进业务发展，公司全资下属公司荣盛实业向沧州银行股份有限公司廊坊分行融资14,000万元，由公司为上述融资提供连带责任保证担保。上述担保总额不超过16,000万元，担保期限不超过48个月。

2.为沧州荣盛房地产开发有限公司（以下简称“沧州荣盛”）提供担保事宜

根据沧州荣盛花语城项目发展需要，公司全资下属公司沧州荣盛向沧州银行股份有限公司新华东路支行融资10,000万元，由公司为上述融资提供连带责任保证担保。上述保证担保总额不超过12,000万元，担保期限不超过48个月。

3.为济南荣程房地产开发有限公司（以下简称“济南荣程”）提供担保事宜

根据济南荣盛华府项目发展需要，公司全资子公司济南荣程向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）融资55,000万元，由公司为上述融资提供连带责任保证担保。上述保证担保总额不超过65,312.50万元，担保期限不超过54个月。

二、担保额度使用情况

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额（万元）	本次担保前担保余额（万元）	本次担保后担保余额（万元）	本次担保前可用担保额度（万元）	本次担保后可用担保额度（万元）
荣盛实业	70.37%	16,000	246,345	262,345	–	–
沧州荣盛	98.72%	12,000	0	12,000	–	–
济南荣程	86.18%	65,312.50	0	65,312.50	–	–
资产负债率超过70%的各级全资、控股下属公司	超过70%	93,312.50	–	–	5,132,302	5,038,989.50

三、被担保人基本情况

1.荣盛实业

成立日期：2009年5月27日；
注册地点：香河现代产业园和园路2号；
法定代表人：王冰；
注册资本：人民币20,000万元；
经营范围：建筑工程、机电设备安装工程、园林绿化工程、安防工程、室内外装饰装修工程设计、施工；市政公用工程设计、施工总承包；建筑施工劳务承包；建筑智能化系统服务、计算机系统集成；门窗、幕墙的安装；装饰材料、石材的加工、销售；橱柜的生产、加工、销售；建筑材料销售；招标代理服务，工程造价咨询服务；建筑工程机械与设备销售及租赁；（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）**

股东情况：公司全资子公司沈阳荣盛中天实业有限公司持股100%；
该公司非失信被执行人。
财务情况：

单位：万元

2021年3月31日（未经审计）			2021年1-3月（未经审计）		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
946,457.51	665,995.20	280,462.31	40,618.61	-1,959.52	-1,959.52

2.沧州荣盛

成立日期：2011年8月31日；
注册地点：沧州市运河区黄河西路北侧阿尔卡迪亚国际大酒店103室；
法定代表人：周刚；
注册资本：人民币5,479 万元；
经营范围：房地产开发经营；酒店管理；（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）**

股东情况：公司全资子公司荣盛（天津）置业有限公司持股100%；
该公司非失信被执行人。
财务情况：

单位：万元

2021年3月31日（未经审计）			2021年1-3月（未经审计）		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
161,883.12	159,812.27	2,070.85	-275.55	-1,141.93	-856.45

3.济南荣程

成立日期：2015年7月24日；
注册地点：济南市天桥区济泺路53号济泺名都公建107；
法定代表人：王晓辉；
注册资本：人民币1,800 万元；
经营范围：房地产开发经营、物业管理（凭资质证经营）；房屋租赁；企业管理咨询；停车场服务；（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）

股东情况：公司持股100%；
该公司非失信被执行人。
财务情况：

单位：万元

2021年3月31日（未经审计）			2021年1-3月（未经审计）		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1,781,381.97	1,535,187.18	246,194.79	55,555.35	-5,247.67	-4,461.48

四、担保协议的主要内容

1.为荣盛实业提供担保事宜

（1）担保方：公司。

（2）担保主要内容：公司签署《最高额保证合同》，为荣盛实业上述融资提供连带责任保证担保。上述担保总额不超过16,000万元，担保期限不超过48个月。

（3）担保范围：保证人承担连带保证责任的范围包括但不限于主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和贷款人为实现债权发生的实际费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

（4）担保期限：主债务履行期限届满之日起三年。

2.为沧州荣盛提供担保事宜

（1）担保方：公司。

（2）担保主要内容：公司签署《保证合同》，为沧州荣盛上述融资提供连带责任保证担保。上述担保总额不超过12,000万元，担保期限不超过48个月。

（3）担保范围：保证人承担连带保证责任的范围包括但不限于主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和贷款人为实现债权发生的实际费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

（4）担保期限：主债务履行期限届满之日起三年。

3.为济南荣程提供担保事宜

（1）协议方：公司与中融信托。

（2）担保主要内容：公司与中融信托签署《最高额保证合同》，为济南荣程上述融资提供连带责任保证担保。上述担保总额不超过65,312.50万元，担保期限不超过54个月。

（3）担保范围：主合同项下济南荣程的全部债务，包括但不限于主债权本金（即股权收购价款）、济南荣程因违反主合同而应支付的违约金、损害赔偿金、中融信托为实现债权而发生的所有费用（指中融信托依据主合同、保证合同或其他担保合同行使任何权益、权利而发生的所有费用，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、执行费、财产保全费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费等），济南荣程根据法律规定和主合同约定应向中融信托支付的其他款项或应履行的任何义务等，以及公司应承担的主合同或保证合同无效的责任。

（4）保证担保期限：主债务履行期限届满之日起三年。

五、公司董事会意见

关于上述担保事项，公司董事会认为：

1.荣盛实业为公司的全资下属公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，荣盛实业有足够的能力偿还本次融资。

2.沧州荣盛为公司的全资下属公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司相关项目更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着沧州荣盛花语城项目的不断推进，沧州荣盛有足够的能力偿还本次融资。

3.济南荣程为公司的全资子公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司相关项目更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着济南荣盛华府项目的不断推进，济南荣程有足够的能力偿还本次融资。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保总额为656.44亿元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的141.66%。公司无逾期担保事项发生。

七、备查文件

1.公司2021年度第一次临时股东大会决议；
2.公司与沧州银行股份有限公司廊坊分行《最高额保证合同》；
3.公司与沧州银行股份有限公司新华东路支行《保证合同》；
4.公司与中融信托《最高额保证合同》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇二一年五月二十六日

证券代码：003816　证券简称：中国广核　公告编号：2021-033

中国广核电力股份有限公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年5月26日召开2020年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2021年第一次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）及2021年第一次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年5月26日（星期三）下午14:30开始依次召开公司2020年度股东大会、2021年第一次H股类别股东大会及2021年第一次A股类别股东大会会议。

（2）网络投票时间：公司A股股东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5月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至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：2021年5月26日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能出席并主持会议，经公司半数以上董事共同推举，公司执行董事兼总裁高立