证券代码:600666 证券简称:*ST瑞德 公告编号:临2023-008

奥瑞德光电股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年1月17日收到公司总经理霍光先生的书面辞职报告。霍光先生因个人原因辞去公司总经理职务,辞职后霍光先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,霍光先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,霍光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司将按照相关规定尽快聘任总经理。为保证公司日常经营工作的正常开展,在总经理空缺期间,由董事长杨鑫宏先生暂代总经理职责。

霍光先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用,公司对霍光先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:600666 证券简称:*ST瑞德 公告编号:临2023-009

奥瑞德光电股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年9月16日、2022年10月10日召开公司第九届董事会第二十九次会议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,具体内容详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-070)。

2023年1月18日,公司收到中审亚太发来的《告知函》。现将相关情况公告如下:

一、本次变更签字会计师的基本情况

中审亚太原指派刘凤美、吴枫为公司2022年度审计的签字注册会计师。因中审亚太内部人员调派原因,经中审亚太安排,指派注册会计师王栋接替刘凤美作为签字注册会计师,继续完成公司2022年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计及内部控制审计的签字会计师为王栋、吴枫。

二、本次变更签字会计师的简历、独立性和诚信情况

1、基本情况

王栋,于2002年6月成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2014年5月开始在中审亚太执业。近三年签署上市公司审计报告8份。2022年开始,作为公司项目的合伙人、签字注册会计师。

2、独立性和诚信情况

王栋近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2023-004

湖北五方光电股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告

持股5%以上股东罗虹先生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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年9月20日披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人及持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-056),公司持股5%以上股东罗虹先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过4,998,000股(不超过公司总股本的1.71%)。其中,通过集中竞价方式减持的,减持期间为自前述公告披露之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易方式减持的,减持期间为自前述公告披露之日起3个交易日后的6个月内。

近日,公司收到罗虹先生出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》,截至2023年1月18日,罗虹先生的股份减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
罗虹	集中竞价	2022年12月14日至2023年1月18日	10.95	709,247	0.24
	合计	-	-	709,247	0.24

罗虹先生减持股份来源为公司首次公开发行前股份(含因持股期间公司实施权益分派而相应增加的股份),减持价格区间为10.87元/股-13.03元/股。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
罗虹	合计持有股份	19,392,188	6.61	18,682,941	6.37
	其中:无限售条件股份	19,392,188	6.61	18,682,941	6.37
	有限售条件股份	-	-	-	-

二、其他相关说明

1、罗虹先生本次减持严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

2、罗虹先生本次减持已按照相关规定进行了预披露,本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致,且未违反其所作出的相关承诺。

3、罗虹先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、截至本公告披露日,罗虹先生的股份减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注其股份减持计划的实施进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、罗虹先生出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2023年1月19日

中庚基金管理有限公司 关于旗下公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告

根据有关法律法规规定和基金合同的约定,中庚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下公开募集证券投资基金可参与北京证券交易所股票的投资。

一、有关情况说明

1.北京证券交易所上市的股票属于《中华人民共和国证券投资基金法》第七十二条规定的“上市交易的股票”。

2.本公司旗下公募基金的基金合同约定投资范围包括“国内依法发行上市的股票”或其他类似表述的,在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标等前提下,可参与北京证券交易所股票的投资。

基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于北京证券交易所股票,基金资产并非必然投资于北京证券交易所股票。

3.本公司在投资北京证券交易所股票过程中,将根据审慎原则,做好相关风险管理工作。

后续本公司旗下新增基金如果符合基金合同的有关规定,亦可投资北交所上市的股票,届时本公司可不再另行公告。

二、风险提示

北京证券交易所主要服务于创新型中小企业,在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异,基金投资北京证券交易所股票的风险包括但不限于:

(1)中小企业经营风险

北京证券交易所上市企业为创新型中小企业,该类企业往往具有规模小、对技术依赖高、迭代快、议价能力不强等特点,抗市场风险和行业风险能力较弱,存在因产品、经营模式、相关政策变化而出现经营失败的风险;另一方面,部分中小企业可能尚处于初步发展阶段,业务收入、现金流及盈利水平等具有较大不确定性,或面临较大波动,个股投资风险加大。因此,基金在追求北京证券交易所上市企业带来收益的同时,须承受北京证券交易所上市中小企业不确定性更大的风险,基金投资于北京证券交易所上市企业面临无法盈利甚至可能导致较大亏损的风险。

(2)股价大幅波动风险

北京证券交易所在证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪深证券交易所的制度规则存在一定差别,包括北京证券交易所竞价交易较沪深证券交易所设置了更宽的涨跌幅限制(上市后的首日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为30%),可能导致较大的股票价格波动。

(3)企业退市风险

根据北京证券交易所退市制度,上市企业退市情形较多,一旦所投资的北京证券交易所上市企业进入退市流程,有可能退入新三板创新层或基础层挂牌交易,或转入退市公司板块,基金可能无法及时将该企业调出投资组合,从而面临退出难度较大、流动性变差、变现成本较高以及股价大幅波动的风险,可能对基金净值造成不利影响。

(4)流动性风险

北京证券交易所投资门槛较高,初期参与的主体可能较少;此外,由于北京证券交易所上市企业规模小,部分企业股权较为集中,由此可能导致整体流动性相对较弱,若投资者在特定阶段对个券形成一致预期,由此可能导致基金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。

(5)监管规则变化的风险

北京证券交易所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,可能根据市场情况进行修改完善,或者补充制定新的法律法规和业务规则,可能对基金投资运作产生影响,或导致基金投资运作相应调整变化。

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟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。

中庚基金管理有限公司
2023年1月19日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2023-002

广汇汽车服务集团股份公司 2022年第四季度为下属子公司融资提供担保及反担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)下属子公司广汇汽车服务有限责任公司、汇通信诚租赁有限公司等196家公司

●被提供反担保公司:六安奥通汽车销售服务有限公司

●本季度担保金额:913,293.64万元

●本季度已提供反担保金额:1,000万元

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

●特别风险提示:公司本次有对资产负债率超过70%的子公司提供担保,请投资者注意投资风险,本次对资产负债率超过70%的子公司提供担保已经过2021年年度股东大会审议通过

一、担保及反担保情况概述

(一)担保情况概述

公司分别于2022年4月26日和2022年5月27日召开了第八届董事会第七次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会对公司2022年度融资担保事项进行授权的议案》。有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

上述担保议案通过后,公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司董事长审批,具体事项如下:

1、公司及下属公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等;

2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保,担保总额为1,500亿元,其中为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保总额为600亿元,为资产负债率低于70%的下属公司提供的担保总额为900亿元。

截至2022年12月31日,为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保余额为1,967,059.22万元;为资产负债率低于70%的下属公司提供的担保余额为2,963,635.08万元;本季度为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保在600亿额度内进行适当调整,为资产负债率低于70%的下属公司提供的担保在900亿的额度内进行适当调整,本季度新增的担保均在2021年年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交董事会及股东大会审议。

(二)为子公司融资提供反担保情况

公司分别于2022年4月26日和2022年5月27日召开第八届董事会第七次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司2022年度融资提供反担保的议案》,公司下属子公司向金融机构或其他机构融资时,金融机构或其他机构要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保,公司需向第三方提供反担保。2022年度公司为下属子公司提供此类反担保的额度为25亿元,期限为一年。

2022年第四季度为下属子公司提供反担保情况如下:

债务人	反担保债权人	金融机构网点	反担保合同金额(万元)	反担保开始日期	反担保结束日期
六安奥通汽车销售服务有限公司	六安市融资担保有限公司	六安农村商业银行股份有限公司六安平桥支行	1,000	2022/12/28	2023/12/26
合计			1,000万元		

二、被担保人、反担保债务人及债权人的基本情况

详细情况见附件。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日,公司累计对外担保余额约为人民币4,947,153.86万元(其中对外担保金额16,459.56万元,其余均为公司为下属公司提供的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保),占公司最近一期经审计净资产的118.36%;上市公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2023年1月19日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-011
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2023年1月18日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年1月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事8名,实到董事8名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》

公司董事会同意公司为控股子公司广州市泽立能源科技有限公司(以下简称“泽立能源”)取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保,以满足泽立能源经营发展需要,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。泽立能源另一名自然人股东文锋先生按持股比例同比例提供授信担保。

公司董事会认为,公司本次为泽立能源提供授信担保的事项,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常,资信状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为泽立能源具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2023年1月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年2月3日(星期五)下午14:30在广东省广州市珠江新城年夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,会议有一项提案,提案内容如下:

提案1.00:《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知详见公司于2023年1月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2023年1月19日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-012
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告

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

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议于2023年1月18日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年1月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》

公司监事会对公司为控股子公司申请授信担保的事项进行了详细的了解,认为本次授信担保事项符合控股子公司的实际经营需要,子公司的信誉及经营状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为子公司具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不存在损害股东利益的行为。因此,监事会一致同意本次公司为控股子公司提供授信担保的事项。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2023年1月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
监事会
2023年1月19日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-013
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于为控股子公司取得银行授信提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次被担保对象广州市泽立能源科技有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

润建股份有限公司(以下简称“润建股份”或“公司”)于2023年1月18日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》,同意公司为控股公司广州市泽立能源科技有限公司(以下简称“泽立能源”)取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保,以满足泽立能源经营发展需要,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。泽立能源另一名自然人股东文锋先生按持股比例同比例提供授信担保。

公司董事会认为,公司本次为泽立能源提供授信担保的事项,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常,资信状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为泽立能源具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次为泽立能源担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2023年1月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2023年1月19日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-014
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于召开2023年第一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。

润建股份有限公司(以下简称“公司”、“润建股份”)第四届董事会第三十六次会议决定于2023年2月3日(星期五)召开公司2023年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2023年1月18日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会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》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2023年2月3日(星期五)下午14:30开始;

(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年2月3日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2023年2月3日上午9:15至2023年2月3日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023年1月30日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)截至2023年1月30日(星期一)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点:广东省广州市珠江新城年夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》	√

特别强调事项:

1、上述提案已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过,提案内容详见公司于2023年1月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

2、上述议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年1月31日(星期二)(上午9:00-11:30;下午14:00-16:30)

2、登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市珠江新城年夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部,邮编:510623(信封请注明“股东大会”字样)。

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件一),以便登记确认。信函、传真在2023年1月31日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、股东大会联系方式

联系人:罗剑涛

联系电话:020-87596583

联系传真:020-87743715

联系地址:广东省广州市珠江新城年夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

邮政编码:510623

5、本次股东大会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、《第四届董事会第三十六次会议决议公告》

2、《第四届监事会第二十九次会议决议公告》

特此公告

润建股份有限公司
董事会
2023年1月19日

附件一:

润建股份有限公司
参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
邮编		联系地址	
是否本人参会:		备注:	
股东签字		授权代表签字	

附件二:

授权委托书

润建股份有限公司董事会:

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年2月3日召开的润建股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》	√			

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数及股份性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362929”,投票简称为“润建投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,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准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年2月3日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年2月3日(现场股东大会结束当日)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年修订)》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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2023-002

广汇汽车服务集团股份公司 2022年第四季度为下属子公司融资提供担保及反担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)下属子公司广汇汽车服务有限责任公司、汇通信诚租赁有限公司等196家公司

●被提供反担保公司:六安奥通汽车销售服务有限公司

●本季度担保金额:913,293.64万元

●本季度已提供反担保金额:1,000万元

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

●特别风险提示:公司本次有对资产负债率超过70%的子公司提供担保,请投资者注意投资风险,本次对资产负债率超过70%的子公司提供担保已经过2021年年度股东大会审议通过

一、担保及反担保情况概述

(一)担保情况概述

公司分别于2022年4月26日和2022年5月27日召开了第八届董事会第七次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会对公司2022年度融资担保事项进行授权的议案》。有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

上述担保议案通过后,公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司董事长审批,具体事项如下:

1、公司及下属公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等;

2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保,担保总额为1,500亿元,其中为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保总额为600亿元,为资产负债率低于70%的下属公司提供的担保总额为900亿元。

截至2022年12月31日,为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保余额为1,967,059.22万元;为资产负债率低于70%的下属公司提供的担保余额为2,963,635.08万元;本季度为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保在600亿额度内进行适当调整,为资产负债率低于70%的下属公司提供的担保在900亿的额度内进行适当调整,本季度新增的担保均在2021年年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交董事会及股东大会审议。

(二)为子公司融资提供反担保情况

公司分别于2022年4月26日和2022年5月27日召开第八届董事会第七次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司2022年度融资提供反担保的议案》,公司下属子公司向金融机构或其他机构融资时,金融机构或其他机构要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保,公司需向第三方提供反担保。2022年度公司为下属子公司提供此类反担保的额度为25亿元,期限为一年。

2022年第四季度为下属子公司提供反担保情况如下:

债务人	反担保债权人	金融机构网点	反担保合同金额(万元)	反担保开始日期	反担保结束日期
六安奥通汽车销售服务有限公司	六安市融资担保有限公司	六安农村商业银行股份有限公司六安平桥支行	1,000	2022/12/28	2023/12/26
合计			1,000万元		

二、被担保人、反担保债务人及债权人的基本情况

详细情况见附件。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日,公司累计对外担保余额约为人民币4,947,153.86万元(其中对外担保金额16,459.56万元,其余均为公司为下属公司提供的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保),占公司最近一期经审计净资产的118.36%;上市公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2023年1月19日

广发基金管理有限公司 关于广发新能源精选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年1月19日

1.公告基本信息

基金名称	广发新能源精选股票型证券投资基金	
基金简称	广发新能源精选股票	
基金主代码	015904	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年11月29日	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发新能源精选股票型证券投资基金基金合同》《广发新能源精选股票型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2023年1月30日	
赎回起始日	2023年1月30日	
转换转入起始日	2023年1月30日	
转换转出起始日	2023年1月30日	
定期定额投资起始日	2023年1月30日	
下属分级基金的基金简称	广发新能源精选股票A	广发新能源精选股票C
下属分级基金的交易代码	015904	015905
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务	是	是

2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金可以不开放申购与赎回。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

通过代销机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为1元(含申购费)人民币;投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过本公司直销中心申购A类基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划)、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产品、养老目标基金和职业年金计划。特定投资群体需在申购前向基金管理人登记备案,并经基金管理人确认。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。

具体费率如下:

申购金额(M)	特定投资者申购费率	其他普通投资者申购费率
M<100万元	0.15%	1.50%
100万元≤M<500万元	0.10%	1.00%
M≥500万元	每笔100元	每笔1000元

(1)申购金额含申购费。本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(2)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上公告。

(3)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率、转换费率和销售服务费率。

(4)当本基