广发基金管理有限公司关于增加浙商证券为旗下部分ETF一级交易商的公告

根据广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")与浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券")签署的代理协议,本公司决定自2023年12月1日起,新增浙商证券为以下ETF一级交易商(即申购赎回业务代办证券公司),投资者自2023年12月1起可在该一级交易商办理以下ETF的申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以该一级交易商的规定为准。

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位简称
1	159507	广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金	电信ETF	–
2	159512	广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金	汽车ETF	–
3	159539	广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金	信创50ETF	–
4	159605	广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	中概互联ETF	–
5	159608	广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	稀有金属ETF	–
6	159611	广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	电力ETF	–
7	159699	广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	恒生消费ETF	–
8	159936	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	可选消费ETF	–
9	159941	广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	纳指ETF	–
10	159944	广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金	材料ETF	–
11	159945	广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金	能源ETF基金	–
12	510360	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	广发300	沪深300ETF基金
13	510510	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	广发500	中证500ETF基金
14	512580	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	环保ETF	环保ETF
15	512680	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	军工基金	军工ETF龙头
16	512910	广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	100ETF	中证100ETF
17	512980	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	传媒ETF	传媒ETF
18	513380	广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	科技恒生	恒生科技ETF龙头
19	515600	广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	央企创新	央企创新ETF
20	516970	广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	基建50	基建50ETF
21	517350	广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	中概科技	中概科技ETF
22	518600	广发上海金交易型开放式证券投资基金	上海金	上海金ETF
23	560220	广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金	2000基金	中证2000ETF广发
24	560260	广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	医疗50	医疗ETF龙头
25	560280	广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	工程机械	工程机械ETF
26	560550	广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	碳中和	碳中和ETF龙头
27	560880	广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	家电基金	家电ETF龙头
28	588060	广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	上证科创	科创50ETF龙头
29	588110	广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金	科创成长	科创成长ETF

投资者可通过以下途径咨询详情:
(1)浙商证券股份有限公司
客服电话:95345
网址:www.stocke.com.cn
(2)广发基金管理有限公司
客服电话:95105828、020-83936999
网址:www.gffunds.com.cn

风险提示: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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2023年12月1日

关于银河金汇证券资产管理有限公司旗下资产管理计划增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构且开通申购费率优惠业务的公告

根据银河金汇证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司签署的代理销售协议,自2023年12月4日起,本公司旗下下列资产管理计划(以下简称"各集合计划")增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构并开通相关业务。投资者欲了解各集合计划详细信息请仔细阅读各集合计划所属资产管理合同及招募说明书等法律文件。

一、适用的资产管理计划范围

资产管理计划全称	简称	基金代码
银河优选六个月持有期债券型集合资产管理计划	银河优选六个月持有期债券A	970125
	银河优选六个月持有期债券C	970126
银河水星双季增利六个月持有期债券型集合资产管理计划	银河双季增利六个月持有债券A	970148
	银河双季增利六个月持有债券C	970149
银河水星季季增利三个月滚动持有债券型集合资产管理计划	银河季季增利三个月滚动持有债券A	970136
	银河季季增利三个月滚动持有债券C	970137
银河安益9个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划	银河安益9个月持有混合(FOF)A	970138
	银河安益9个月持有混合(FOF)C	970139
银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划	银河安丰九个月滚动持有混合	970051
银河水星聚利中短债债券型集合资产管理计划	银河水星聚利中短债债券A	970201
	银河水星聚利中短债债券C	970202
	银河水星聚利中短债债券E	970203

二、业务开通时间

自2023年12月4日起,投资者可在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司办理各集合计划的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务,具体业务流程、办理方式和办理时间以蚂蚁(杭州)基金销售有限公司的规定及公告为准。

三、适用投资者范围

通过蚂蚁(杭州)基金销售有限公司申购且符合法律法规及各集合计划资产管理合同规定的投资者。

四、申购费率优惠业务

自2023年12月4日起,投资者通过和蚂蚁(杭州)基金销售有限公司申购各集合计划,实施申购费率1折优惠。后续申购费率优惠标准及相关规则如有调整,以销售机构的最新公告为准。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、银河金汇证券资产管理有限公司
客服热线:010-89623098
公司网站:http://yhjh.chinastock.com.cn
2、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服热线:95188-8
公司网站:http://www.fund123.cn

六、重要提示

1、投资者欲了解各集合计划的详细情况,请仔细阅读各集合计划所属资产管理合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。

2、本公告的有关内容在法律法规允许的范围内由本公司负责解释。

风险提示:本管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用各集合计划资产,但不保证各集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于各集合计划前应认真仔细阅读各集合计划的资产管理合同、招募说明书、产品资料概要及相关公告等相关资料,充分了解各集合计划的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力和投资期限等因素选择适合自己的产品,审慎做出投资决定,自行负担投资风险。

特此公告。

银河金汇证券资产管理有限公司
2023年12月1日

华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金调整最高持有金额上限的公告

为了保障基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,华宝基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")决定自2023年12月1日起调整单一投资者最高持有金额上限。

一、适用基金范围

华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金A类(基金代码:017100)
华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金C类(基金代码:017101)

二、调整方案

自2023年12月1日起,华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金单一投资者最高持有金额上限由2000万元(含)调整为1亿元(含),本基金两类基金份额予以合并计算。

单一投资者已经持有本基金金额超过1亿元的,该投资者将无法继续申购(含定投及转换转入)本基金,如该投资者提交申购(含定投及转换转入)申请,本基金管理人将确认失败;如单一投资者单笔申购(含定投及转换转入)本基金后导致该投资者持有本基金金额超过1亿元的,本基金管理人将该笔申购(含定投及转换转入)申请确认失败;如单一投资者单日多笔累计申购(含定投及转换转入)本基金后导致该投资者持有本基金金额超过1亿元的,则对申购(含定投及转换转入)申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1亿元限额的申请确认成功,其余申请本基金管理人有权确认失败。

三、其他需要提示的事项

(1)在本基金限制单一投资者最高持有金额期间,本基金的其他业务仍正常办理。

(2)如有疑问,投资者可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)咨询有关情况。

(3)风险提示: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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2023年12月1日

华宝基金关于旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2023年12月01日起增加华泰证券为以下适用基金的代销机构。

一、适用基金如下:

序号	基金全称	基金代码
1	华宝价值发现混合型证券投资基金C类	015614
2	华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 类	007405
3	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)C 类	005125

二、投资者可到华泰证券办理上述基金的开户、认购、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

(1) 华泰证券股份有限公司
客户服务电话: 95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com

风险提示: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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2023年12月01日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2023-072

中电科普天科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

中电科普天科技股份有限公司(以下简称"公司"或"普天科技")于2023年2月20日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过62,000万元进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年2月21日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)。

近日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回,现就具体情况公告如下:

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的情况

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	2,165.00	2022/11/29	2023/11/28	2.10%	45.97

上述现金管理产品本金及收益已经及时归还至公司募集资金专用账户。

二、本公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币53,000.00万元,未超过公司董事会对使用募集资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下:

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	32,789.00	2022/8/29	2022/11/29	2.60%	213.13
2	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	31,231.00	2022/5/27	2022/11/29	2.10%	338.86
3	远东通信	中信银行股份有限公司石家庄分行	智存宝D款(7天通知存款)	银行存款	15,000.00	2022/5/27	2022/12/27	1.95%	171.04
4	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	5,859.00	2022/11/29	2023/6/27	2.10%	71.77
5	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	2,165.00	2022/11/29	2023/11/28	2.10%	45.97
6	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	20,000.00	2022/11/29	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	2.10%	未到期
7	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	33,000.00	2022/11/29	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	2.10%	未到期

三、备查文件

1、现金管理产品的相关凭证。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
董事会
2023年12月1日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-163

云南能源投资股份有限公司董事会2023年第十二次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2023年第十二次临时会议于2023年11月27日以书面及邮件形式通知全体董事,于2023年11月29日上午10:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事8人,实出席董事8人。会议由公司董事长周满富先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于张则开女士因工作变动原因已辞去公司董事、财务总监职务,为保证公司董事会正常运作,经公司董事会三分之二以上董事提名并经董事会提名委员会审核,公司董事会同意向公司股东大会提名刘希芬女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提请聘任公司财务总监的议案》。

根据工作需要,经公司总经理提名并经公司董事会审计委员会及提名委员会审核,同意聘任刘希芬女士为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人暨聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2023-164)详见2023年11月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本次提名非独立董事候选人及聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见,详见2023年11月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于清算注销部分全资孙公司的议案》。

为扎实推进瘦身健体,压缩管理层级,减少法人户数,进一步提高资源配置效率,助推公司高质量发展,同意全资孙公司云南省盐业孟连有限公司、云南省盐业景东有限公司、云南省盐业罗平有限公司、云南省盐业东川有限公司、云南省盐业禄丰有限公司、云南省盐业洱源有限公司及云南省盐业开远有限公司终止经营活动,并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

《关于清算注销部分全资孙公司的公告》(公告编号:2023-165) 详见2023年11月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)经全体非关联董事记名投票表决,以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

公司持股比例为52.51%的控股子公司云南省天然气有限公司(以下简称"天然气公司")的股东云南云能创益股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟以非公开协议转让方式向云南能投资本投资有限公司转让其持有的天然气公司47.49%股权,交易价格根据备案后的资产评估结果确定。综合公司发展战略规划和实际经营情况、财务状况等诸多因素,为确保公司"十四五"战略规划的顺利推进和财务稳健,同意公司放弃上述股权转让的优先购买权。

关联董事张万聪、滕卫恒对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-166)详见2023年11月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可与独立意见,保荐机构出具了核查意见,详见2023年11月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2023年第九次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023年第九次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-167)详见2023年11月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司董事会2023年第十二次临时会议决议;
2.独立董事关于放弃优先购买权暨关联交易的事前认可;
3.独立董事关于公司董事会2023年第十二次临时会议相关事项的独立意见;
4.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司放弃优先购买权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2023年11月30日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-166

云南能源投资股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

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

一、放弃优先购买权暨关联交易概述

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")持股比例为52.51%的控股子公司云南省天然气有限公司(以下简称"天然气公司")的股东云南云能创益股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟以非公开协议转让方式向云南能投资本投资有限公司(以下简称"云能资本")转让其持有的天然气公司47.49%股权,交易价格根据备案后的资产评估结果确定。公司作为天然气公司的股东,拟放弃上述股权转让的优先购买权。

上述股权转让方云南云能创益股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人深圳云能基金管理有限公司及有限合伙人云南能投股权投资基金合伙企业(有限合伙)同受公司控股股东云南省能源投资集团有限公司(以下简称"能投集团")控制;上述股权受让方云能资本为公司控股股东能投集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司放弃上述股权的优先购买权,构成关联交易。

2023年11月29日,公司董事会2023年第十二次临时会议全体非关联董事投票表决,以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。综合公司发展战略规划和实际经营情况、财务状况等诸多因素,为确保公司"十四五"战略规划的顺利推进和财务稳健,同意公司放弃上述股权转让的优先购买权。关联董事张万聪、滕卫恒对本议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可及独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次放弃优先购买权暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。能投集团及其一致行动人云南能投新能源投资开发有限公司届时将对本议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)转让方基本情况

1、基本情况

名称:云南云能创益股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91530602MA6P80645L
类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:深圳云能基金管理有限公司
成立日期:2019年12月07日
出资额:100100万人民币
主要经营场所:云南省昭通市昭阳区迎宾大道11幢1层50号商铺(远大广场)
经营范围:从事对未上市企业的股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(未按规定在中国证券投资基金业协会登记备案的,不得从事与私募基金相关的业务)。(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)

2、出资情况

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资额(万元)	出资比例(%)
1	深圳云能基金管理有限公司	普通合伙人	300.00	0.30%
2	云南能投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	47,000.00	46.95%
3	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司1	有限合伙人	28,000.00	27.97%
4	贫困地区产业发展基金有限公司2	有限合伙人	24,800.00	24.78%

注:1 已更名为"中央企业乡村产业投资基金股份有限公司";
2 已更名为"欠发达地区产业发展基金有限公司" 。

3、关联关系说明

云南云能创益股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人深圳云能基金管理有限公司及有限合伙人云南能投股权投资基金合伙企业(有限合伙)同受公司控股股东能投集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,云南云能创益股权投资基金合伙企业(有限合伙)为公司的关联方。

4、经查询,截至本公告披露日,云南云能创益股权投资基金合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

(二)受让方基本情况

1、基本情况

企业名称:云南能投资本投资有限公司
统一社会信用代码:91530100072479647Y
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2013年7月16日
法定代表人:李湘
注册地址:云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二环西路220号云南软件园(高新区产业研发基地)基地B座第5楼524-4-268号
注册资本:569,264万元
经营范围:利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理;受托非金融类资产管理;商务信息咨询;电子商务技术咨询;供应链管理;网站建设;供应链技术开发、技术服务;供应链数据处理;计算机信息系统集成及综合服务;国内贸易、物资供销(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:能投集团持有云能资本100%股权。

2、历史沿革、主要业务发展及财务数据

云能资本成立于2013年7月,注册资本56.93亿元,是能投集团全资设立的专业投资公司。云能资本作为能投集团下属的金融战略平台,是能投集团金融板块战略布局的重要载体,结合能投集团对云能资本"强协同、重耦合、引头部、孵新生"的功能定位,围绕能投集团8+X行业,致力成为一家专注于绿色能源领域投资并具有区域竞争力和影响力的产业资本平台。

云能资本最近一年及一期简要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年10月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总计	2,370,847.89	1,429,581.44
负债合计	510,701.72	681,369.40
所有者权益合计	1,860,146.18	748,212.04
归属于母公司所有者权益合计	1,749,131.58	692,797.68
项目	2023年1-10月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	108,153.17	122,998.07
利润总额	91,151.11	41,120.32
净利润	87,045.25	40,188.66
归属于母公司所有者的净利润	73,542.57	23,808.78

3、关联关系说明

云能资本为公司控股股东能投集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云能资本为公司的关联方。

4、经查询,截至本公告日,云能资本不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)基本情况

名称:云南省天然气有限公司
统一社会信用代码:915301020594879255
类型:其他有限责任公司
法定代表人:李念锋
注册资本:壹拾玖亿零肆佰伍拾壹万叁仟伍佰元整
成立日期:2013年01月08日
营业期限:2013年01月08日至2063年01月07日
住所:云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内二号平台B1栋4楼410
经营范围:天然气项目的开发;天然气项目的建设;天然气的销售;燃料油M100、燃料油280、燃料油380(成品油除外)(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)
股权结构:公司持有52.51%的股权,云能创益股权投资基金持有47.49%的股权。

天然气公司的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。经查询,截至本公告日,天然气公司不属于失信被执行人。

(二)历史沿革、主要业务发展情况及主要财务数据

云南省天然气有限公司原名云南能投天然气产业发展有限公司,2016年5月31日公司与云南省能源投资集团有限公司完成重大资产置换,云南能投天然气产业发展有限公司成为公司的全资子公司。根据《云南省人民政府关于同意组建云南省天然气有限公司的批复》(云政复〔2016〕55号),云南能投天然气产业发展有限公司于2016年10月27日将其名称变更为云南省天然气有限公司。云南省天然气有限公司作为云南省天然气源调控平台,负责推进全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作。

根据公司董事会2019年第十次临时会议、公司2019年第五次临时股东大会决议,天然气公司于2019年12月27日通过增资扩股方式引入云南云能创益股权投资基金合伙企业(有限合伙)完成增资扩股。天然气公司在昆明、昭通、曲靖、红河、玉溪、大理、楚雄、文山等各州市以及滇中产业新区重点开展了天然气支(专)线管道、应急气源储备中心等项目建设,已建成通气及具备通气条件支线管道合计727KM。

符合《证券法》规定的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对天然气公司的财务报表进行了审计,并以2023年10月31日为基准日出具了标准无保留意见的审计报告(众环云审字(2023)01789号)。天然气公司主要财务指标如下表:

单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年10月31日/2023年1-10月(经审计)
资产总额	430,133.70	479,373.12
负债总额	219,316.10	278,922.42
应收款项总额	19,388.25	14,173.21
净资产	210,817.60	200,450.70
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	—	—
	2022年度(经审计)	2023年1-10月(经审计)
营业收入	69,875.66	56,797.67
营业利润	-4,948.13	-10,576.82
净利润	-5,546.46	-10,936.34
经营活动产生的现金流量净额	13,634.74	3,985.33

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据符合《证券法》规定的评估机构北京亚超资产评估有限公司出具的评估报告(北京亚超评报字(2023)第A240号),云南云能创益股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的天然气公司47.49%股权评估价值为90,095.69万元。云南云能创益股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟通过非公开协议转让方式向云能资本转让其持有的天然气公司47.49%股权,交易价格根据备案后的资产评估结果确定。

五、放弃优先购买权的原因及对公司的影响

根据公司"十四五"战略规划,公司"十四五"以新能源为发展核心和重点,公司将集中资源重点发展新能源业务,综合考虑公司财务状况、经营发展、天然气公司项目建设及业务发展的资金需求等诸多因素,为确保公司"十四五"战略规划的顺利推进和财务稳健,公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。

公司本次放弃优先购买权,是综合公司发展战略规划和实际经营情况、财务状况等诸多因素,交易完成后公司对天然气公司持股比例不变,未改变公司合并报表范围,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,对公司经营的独立性不构成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年初至本公告日,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为20,267.83万元。

七、独立董事过半数同意意见

(一)独立董事事前认可

公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,我们认为公司本次放弃优先购买权暨关联交易,符合有关法律、法规及公司章程的规定,综合考虑了公司发展战略规划和实际经营情况、财务状况等诸多因素,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会2023年第十二次临时会议审议,关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。

(二)独立董事独立意见

公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项,符合有关法律、法规及公司章程的规定,综合考虑了公司发展战略规划和实际经营情况、财务状况等诸多因素,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,董事会的表决程序、表决结果合法有效。

综上,我们同意公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

2023年11月29日,公司监事会2023年第十一次临时会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对放弃优先购买权暨关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核,监事会认为公司放弃本次股权转让的优先购买权暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,综合考虑了公司发展战略规划和实际经营情况、财务状况等诸多因素,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

九、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次云南能投放弃优先购买权暨关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过,公司关联董事于董事会审议相关事项时已回避表决,独立董事已就相关事项发表了同意的事前认可及独立意见。本次交易履行了必要的决策程序,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定,上述事项尚需经公司股东大会审议,且于审议相关议案时,关联股东应当回避表决。在本次云南能投放弃优先购买权暨关联交易事项履行完毕前述必要的审批程序的前提下,保荐机构对相关事项无异议。

十、备查文件

1.公司董事会2023年第十二次临时会议决议;
2.公司监事会2023年第十一次临时会议决议;
3.独立董事关于放弃优先购买权暨关联交易的事前认可;
4.独立董事关于公司董事会2023年第十二次临时会议相关事项的独立意见;
5.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司放弃优先购买权暨关联交易的核查意见;
6.审计报告(众环云审字(2023)01789号);
7.评估报告(北京亚超评报字(2023)第A240号)。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2023年11月30日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-165

云南能源投资股份有限公司关于清算注销部分全资孙公司的公告

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

一、概述

2023年11月29日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2023年第十二次临时会议审议通过了《关于清算注销部分全资孙公司的议案》,为扎实推进瘦身健体,压缩管理层级、减少法人户数,进一步提高资源配置效率,助推公司高质量发展,同意全资孙公司云南省盐业孟连有限公司、云南省盐业景东有限公司、云南省盐业罗平有限公司、云南省盐业东川有限公司、云南省盐业禄丰有限公司、云南省盐业洱源有限公司及云南省盐业开远有限公司终止经营活动,并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

二、本次清算注销主体的基本情况

(一)云南省盐业孟连有限公司

1、基本情况

公司名称	云南省盐业孟连有限公司
统一社会信用代码	91530827MA6NDGWJ20
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张会田
注册资本	100万元人民币
成立日期	2018年09月18日
营业期限	2018年09月18日至2048年09月17日
公司住所	云南省普洱市孟连县环城路金都大酒店出租房
股权结构	公司全资子公司云南省盐业有限公司持股100%
公司经营范围	盐及其系列产品、包装材料、防伪"碘盐标志"、无水硫酸钠的开发、制造和销售;盐业技术的开发、咨询和应用服务;非金属矿采选及其他采矿业;金属制品、通用设备、专用设备、无机盐、专用化学产品、日用化学产品、食品、调味品、化妆品、饮料和精制茶、医药的制造和销售;农产品及农副产品加工和销售;仓储业(不含易燃、易爆及危险化学品);金属制品、机械和设备修理业;土木工程建筑及安装业;压力容器制造、安装,锅炉安装、维修,压力管道安装;水、热力等的生产和供应;现代物流配送;酒类、日用百货、预包装食品、散装食品、农产品、农副产品、橡胶、粮油制品、饲料、仪器仪表、机械设备、电子产品、有色金属矿产的批发和零售;机械设备租赁、道路货物运输及铁路专用线共用业务;软件和信息技术服务、商务服务业;盐文化博物馆及自有房地产经营活动;货物及技术进出口贸易。(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、最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2023年8月31日/2023年1-8月	2022年12月31日/2022年度
总资产	126.96	164.97
负债总额	27.07	34.36
净资产	99.89	130.61
营业收入	234.93	418.62
净利润	39.29	73.29

(二)云南省盐业景东有限公司

1、基本信息

公司名称	云南省盐业景东有限公司
统一社会信用代码	91530823MA6NDU861L
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张会田
注册资本	100万元人民币
成立日期	2018年09月13日
营业期限	2018年09月13日至2038年09月12日
公司住所	云南省普洱市景东县锦屏镇景川路连接线中医院旁
股权结构	公司全资子公司云南省盐业有限公司持股100%
公司经营范围	盐及其系列产品销售;盐业技术的咨询和应用服务;非金属矿采选及其他采矿业;无机盐、专用化学产品(不含易燃、易爆及危险化学品)、日用品、调味品、化妆品、饮料和精制茶的销售;农副产品加工和销售;城市配送;酒类、日用百货、预包装食品、散装食品、橡胶、粮油制品、饲料零售;机械设备租赁;道路货物运输及铁路专用线共用业务;商务服务业;盐文化博物馆及自有房地产经营活动。(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、最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2023年8月31日/2023年1-8月	2022年12月31日/2022年度
总资产	132.02	279.02
负债总额	16.95	81.35
净资产	115.07	197.67
营业收入	205.59	841.60
净利润	47.39	142.79

(三)云南省盐业罗平有限公司

1、基本信息

公司名称	云南省盐业罗平有限公司
统一社会信用代码	91530324MA6NE2QL8B
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	徐安耀
注册资本	100万元人民币
成立日期	2018年09月13日
营业期限	2018年09月13日至无固定期限
公司住所	云南省曲靖市罗平县腊山街道九龙大道馨怡家园小区
股权结构	公司全资子公司云南省盐业有限公司持股100%
公司经营范围	盐及其系列产品的销售;盐业技术的咨询和应用服务;无机盐、专用化学产品、日用化学产品、食品、调味品、化妆品、饮料和精制茶的销售;农产品及农副产品加工和销售;仓储业(不含易燃、易爆及危险化学品);现代物流配送;酒类、日用百货、预包装食品、散装食品、农产品、农副产品、橡胶、粮油制品、饲料的批发和零售;机械设备租赁、道路货物运输及铁路专用线共用业务;商务服务(不含金融业务);盐文化博物馆及自有房地产经营活动;货物及技术进出口贸易。(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、最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2023年8月31日/2023年1-8月	2022年12月31日/2022年度
总资产	306.69	539.43
负债总额	83.93	243.20
净资产	222.76	296.23
营业收入	624.27	1240.90
净利润	66.53	149.64

(四)云南省盐业东川有限公司

1、基本信息

公司名称	云南省盐业东川有限公司
统一社会信用代码	91530113MA6NDCL81T
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	代龙昌
注册资本	100万元人民币
成立日期	2018年09月18日
营业期限	2018年09月18日至无固定期限
公司住所	昆明市东川区铜都街道金江路83号
股权结构	公司全资子公司云南省盐业有限公司持股100%
公司经营范围	盐及其系列产品销售;盐业技术的咨询和应用服务;非金属矿采选及其他采矿业;无机盐、专用化学产品、日用化学产品、食品、化妆品、日用百货、橡胶制品、粮油制品、饲料、药品销售;农产品及农副产品加工和销售;仓储服务(不含易燃、易爆及危险化学品);机械设备租赁、普通货物运输经营及铁路专用线共用业务;商务服务;盐文化博物馆及自有房地产经营活动;货物及技术进出口贸易(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、最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2023年8月31日/2023年1-8月	2022年12月31日/2022年度
总资产	123.05	284.52
负债总额	2.33	10.89
净资产	120.72	273.63
营业收入	275.83	1241.64
净利润	7.09	156.75

(五)云南省盐业禄丰有限公司

1、基本信息

公司名称	云南省盐业禄丰有限公司
统一社会信用代码	91532331MA6ND1EH0L
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	邵辉
注册资本	100万元人民币
成立日期	2018年09月13日
营业期限	2018年09月13日至无固定期限
公司住所	云南省楚雄彝族自治州禄丰市金山镇翡翠湾18幢1号商铺
股权结构	公司全资子公司云南省盐业有限公司持股100%
公司经营范围	盐及其系列产品销售;盐业技术的开发、咨询和应用服务;非金属矿采选及其他采矿业;无机盐、专用化学产品、日用化学产品、食品、调味品、化妆品、饮料和精制茶、医药的销售;农产品及农副产品的加工和销售;仓储业(不含易燃、易爆及危险化学品);物流配送;酒类、日用百货、预包装食品、散装食品、农产品、农副产品、橡胶、粮油制品、饲料的批发和零售;机械设备租赁、道路货物运输及铁路专用线共用业务;商务服务业;盐文化博物馆及自有房地产经营活动;货物及技术进出口贸易。(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、最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2023年8月31日/2023年1-8月	2022年12月31日/2022年度
总资产	159.07	204.19
负债总额	7.13	4.26
净资产	151.94	199.93
营业收入	249.20	618.11
净利润	32.01	90.25

(六)云南省盐业洱源有限公司

1、基本信息

公司名称	云南省盐业洱源有限公司
统一社会信用代码	91532930MA6ND29L4F
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	赵光宇
注册资本	100万元人民币
成立日期	2018年09月20日
营业期限	2018年09月20日至无固定期限
公司住所	云南省大理白族自治州洱源县茈碧湖镇钟凤路58号
股权结构	公司全资子公司云南省盐业有限公司持股100%
公司经营范围	盐及其系列产品、包装材料、防伪"碘盐标志"的开发、销售;盐业技术的开发、咨询服务;金属制品、机械和设备修理业;农产品初加工服务;仓储业(不含易燃、易爆及危险化学品);盐业科技推广和应用服务;软件和信息技术服务;无机盐、专用及日用化学产品(危险品除外)、预包装散装食品、农副产品、饲料的批发零售;酒类、农产品的批发和零售。(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)、(禁止销售、使用含磷洗涤用品、塑料袋)。

2、最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2023年8月31日/2023年1-8月	2022年12月31日/2022年度
总资产	163.92	276.99
负债总额	3.54	120.16
净资产	160.38	156.83
营业收入	394.02	530.65
净利润	53.55	50.73

(七)云南省盐业开远有限公司

1、基本信息

公司名称	云南省盐业开远有限公司
统一社会信用代码	91532502MA6NDK5A8F
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	丁林新
注册资本	100万元人民币
成立日期	2018年09月18日
营业期限	2018年09月18日至2068年09月17日
公司住所	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市华西路16号
股权结构	公司全资子公司云南省盐业有限公司持股100%
公司经营范围	非金属矿采选及其他采矿业;盐业技术推广和应用服务;道路货物运输及铁路货物运输业务;仓储业(不含易燃、易爆及危险化学品);商务服务业;物流配送;房地产租赁经营;机械设备租赁;盐及调味品、无机盐、专用化学产品、日用化学产品、化妆品、饮料、茶、药品、酒、日用百货、预包装食品、散装食品、橡胶、粮油制品、饲料的销售;农产品及农副产品加工销售(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、最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2023年8月31日/2023年1-8月	2022年12月31日/2022年度
总资产	154.32	325.88
负债总额	18.30	98.95
净资产	136.02	226.93
营业收入	253.57	780.36
净利润	79.09	165.58

三、本次清算注销部分全资孙公司的原因

本次拟清算注销的七家全资孙公司所在地的人口及食盐销售量较少,清算注销七家公司有利于扎实推进压缩管理层级、减少法人户数,提升管控效率,七家公司原有业务由公司全资子公司云南省盐业有限公司的其他子公司承继,不会对公司生成经营产生影响,公司也可进一步将发展资源向所属州市营销子公司集中,提高资源的配置效率,助推公司高质量发展。

四、本次清算注销对公司的影响

本次清算注销部分全资孙公司事项有利于公司进一步整合资源,提高资产运营效率,降低公司管理成本。本次清算注销完成后,云南省盐业孟连有限公司、云南省盐业景东有限公司、云南省盐业罗平有限公司、云南省盐业东川有限公司、云南省盐业禄丰有限公司、云南省盐业洱源有限公司及云南省盐业开远有限公司将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司本年度的经营成果产生重大影响,不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

公司董事会2023年第十二次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2023年11月30日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-164

云南能源投资股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人暨聘任公司财务总监的公告

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

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年11月27日收到公司董事、财务总监张则开女士的书面辞职报告,公司于2023年11月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司董事、财务总监辞职的公告》(公告编号:2023-162)。2023年11月29日,公司董事会2023年第十二次临时会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提请聘任公司财务总监的议案》。现将相关情况公告如下:

一、提名公司第七届董事会非独立董事候选人

鉴于张则开女士因工作变动原因已辞去公司董事、财务总监职务,为保证公司董事会正常运作,经公司董事会三分之二以上董事提名并经董事会提名委员会审核, 公司董事会同意向公司股东大会提名刘希芬女士(简历见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人。

刘希芬女士经公司股东大会选举担任公司董事后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任公司财务总监

根据工作需要,经公司总经理提名并经公司董事会审计委员会及提名委员会审核,同意聘任刘希芬女士为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次提名非独立董事候选人及聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见,详见2023年11月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.公司董事会2023年第十二次临时会议决议;
2.公司董事会提名委员会2023年第三次会议决议;
3.公司董事会审计委员会2023年第八次会议决议;
4.独立董事关于公司董事会2023年第十二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2023年11月30日

附件:刘希芬女士简历

刘希芬,女,1982年11月生,硕士研究生,高级会计师,注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。现任云南能源投资股份有限公司财务总监,云南省盐业有限公司财务总监。曾任云南云天化国际化工股份有限公司财务管理岗,青海云天化国际化肥有限公司公司财务部副部长、财务部经理,云南云天化国际化工有限公司会计稽核岗,云南云天化股份有限公司税务管理与筹划岗兼核算组组长,云南滇资生物产业有限公司资产财务部副经理、经理,云南省能源投资集团有限公司财务管理中心(资金中心)资金管理部副经理、经理,云南省能源投资集团有限公司财务管理部(资金中心)资金管理岗。

刘希芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-167

云南能源投资股份有限公司关于召开2023年第九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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")2023年第九次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

2023年11月29日,公司董事会2023年第十二次临时会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2023年第九次临时股东大会的议案》,决定于2023年12月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第九次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:

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、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2023年12月15日下午2:30时开始。

网络投票时间为:2023年12月15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:2023年12月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月15日上午9:15,结束时间为2023年12月15日下午3:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,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,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2023年12月11日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人;

于股权登记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。授权委托书格式详见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表:

表一:本次股东大会提案编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》	√

上述提案已经公司董事会2023年第十二次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2023年11月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人暨聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2023-164)、《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-166)等相关公告。

提案2涉及关联交易,关联股东云南省能源投资集团有限公司及其一致行动人云南能投新能源投资开发有限公司需回避表决。

上述议案对中小投资者表决单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披露。

(注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2023年12月13日(上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。

3、登记地点:公司战略投资与证券事务部。

4、会议联系方式

联系人:公司战略投资与证券事务部 刘益汉
地址:云南省昆明市官渡区春城路276号
联系电话:0871-63151962;63126346
传真: 0871-63126346
电子邮箱:597541817@qq.com

5、会期半天,与会股东费用自理。

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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

五、备查文件

公司董事会2023年第十二次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2023年11月30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:362053
2.投票简称:能投投票
3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年12月15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.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月15日上午9:15,结束时间为2023年12月15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。

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2023年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):______________________________
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):________________________
委托人股东账户:____
委托人持股数:____________________股
受托人(签名):__________________
受托人身份证号码:____________________________________

委托日期: 年 月 日

本次股东大会提案表决意见:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》	√			

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-168

云南能源投资股份有限公司监事会2023年第十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会2023年第十一次临时会议于2023年11月27日以书面及邮件形式通知全体监事,于2023年11月29日下午2:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事5人,实出席监事5人。会议由公司监事会主席王青燕女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对清算注销部分全资孙公司的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核,监事会认为公司本次清算注销部分全资孙公司的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,有利于公司扎实推进瘦身健体,降低管理成本及风险,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

(二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对放弃优先购买权暨关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核,监事会认为公司放弃本次股权转让的优先购买权暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,综合考虑了公司发展战略规划和实际经营情况、财务状况等诸多因素,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司监事会2023年第十一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会
2023年11月30日