南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“发行人”）公开发行A股可转换公司债券的优先配售。神州数码本次可转换公司债券发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司，因此本次优先配售涉及关联交易。

根据神州数码发布的《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》以及其他相关公告，现将本公司旗下公募基金参与神州数码本次发行优先配售相关信息公告如下：

基金名称	获配数量（张）	获配金额（元）	投资类型
南方高端装备混合型证券投资基金	36,868	3,686,800	优先配售
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	9,266	926,600	优先配售
南方碳中和股票型发起式证券投资基金	938	93,800	优先配售
深证成份交易型开放式指数证券投资基金	316	31,600	优先配售
南方新材料股票型发起式证券投资基金	256	25,600	优先配售
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	27	2,700	优先配售
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金	6	600	优先配售

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400－889－8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2023年12月23日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“达利凯普”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。达利凯普本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币8.90元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据达利凯普于2023年12月22日发布的《大连达利凯普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下公募基金参与达利凯普本次发行网下申购相关信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）	投资类型
南方稳健成长贰号证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方绩优成长混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方高增长混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方稳健成长证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方积极配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方天元新产业股票型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方隆元产业主题混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方盛元红利混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方优选价值混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方中证100指数证券投资基金	达利凯普	4,143	36,872.70	网下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方策略优化混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方核心竞争混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
中证500交易型开放式指数证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方产业活力股票型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方大数据100指数证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方中小盘成长股票型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方量化成长股票型证券投资基金	达利凯普	3,366	29,957.40	网下申购
南方大数据300指数证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方君选灵活配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）	达利凯普	2,935	26,121.50	网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方安康混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方安睿混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方君信灵活配置混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方智诚混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方ESG主题股票型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方沪深300指数增强型证券投资基金	达利凯普	4,402	39,177.80	网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方核心成长混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方景气驱动混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方创新成长混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方宝升混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方匠心优选股票型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方医药创新股票型证券投资基金	达利凯普	5,265	46,858.50	网下申购
南方优质企业混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方宝顺混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方均衡回报混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方价值臻选混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方行业领先混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方蓝筹成长混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方领航优选混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方专精特新混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方宝昌混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方宝嘉混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	达利凯普	2,877	25,605.30	网下申购
南方高质量优选混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方均衡成长混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方前瞻动力混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方景气前瞻混合型证券投资基金	达利凯普	5,755	51,219.50	网下申购
南方核心科技一年持有期混合型证券投资基金	达利凯普	5,035	44,811.50	网下申购

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400－889－8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2023年12月23日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简 称“本公司”）旗下部分公募基金参加了广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。辰奕智能本次发行的主承销商兴业证券股份有限公司为本公司股东。本次发行价格为人民币48.94元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据辰奕智能于2023年12月21日发布的《广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下公募基金参与辰奕智能本次发行网下申购相关信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）	投资类型
南方稳健成长贰号证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方绩优成长混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方高增长混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方稳健成长证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方积极配置混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方天元新产业股票型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方隆元产业主题混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方盛元红利混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方优选价值混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方中证100指数证券投资基金	辰奕智能	844	41,305.36	网下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方策略优化混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方核心竞争混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
中证500交易型开放式指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方产业活力股票型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方大数据100指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方中小盘成长股票型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方量化成长股票型证券投资基金	辰奕智能	693	33,915.42	网下申购
南方大数据300指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方君选灵活配置混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）	辰奕智能	603	29,510.82	网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方安康混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方安睿混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方智诚混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方ESG主题股票型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方沪深300指数增强型证券投资基金	辰奕智能	904	44,241.76	网下申购
南方核心成长混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方创新成长混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方宝升混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方匠心优选股票型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方优质企业混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方宝顺混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方均衡回报混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方价值臻选混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方行业领先混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方蓝筹成长混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方领航优选混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方专精特新混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方宝昌混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方宝嘉混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方均衡成长混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方前瞻动力混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方景气前瞻混合型证券投资基金	辰奕智能	1175	57,504.50	网下申购
南方核心科技一年持有期混合型证券投资基金	辰奕智能	1055	51,631.70	网下申购

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400－889－8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2023年12月23日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023－087号

四川省新能源动力股份有限公司2023年第3次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年12月22日15：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2023年12月22日9：15—15：00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年12月22日9：15–9：25，9：30–11：30，13：00–15：00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东23人，代表股份706，961，183股，占上市公司总股份的47.8995％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份677，434，454股，占上市公司总股份的45.8989％。通过网络投票的股东21人，代表股份29，526，729股，占上市公司总股份的2.0006％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案1、2为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		最终表决结果
		票数（股）	比例（％）	票数（股）	比例（％）	票数（股）	比例（％）	
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	701，350，608	99.2064	5，610，575	0.7936	0	0	通过
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	701，512，008	99.2292	5，449，175	0.7708	0	0	通过
3.00	关于选举公司第八届监事会成员的议案	706，472，183	99.9308	489，000	0.0692	0	0	通过

其中，持股5％以下的中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		最终表决结果
		票数（股）	比例（％）	票数（股）	比例（％）	票数（股）	比例（％）	
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	615，003	9.8786	5，610，575	90.1214	0	0	通过
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	776，403	12.4712	5，449，175	87.5288	0	0	通过
3.00	关于选举公司第八届监事会成员的议案	5，736，578	92.1453	489，000	7.8547	0	0	通过

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：舒明杰、朱韵词

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）2023年第3次临时股东大会决议；

（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开2023年第3次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023－088号

四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议通知于2023年12月15日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年12月22日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《外派董事管理办法（试行）》《外派监事管理办法（试行）》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于组建四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名）的议案》

经研究，同意公司出资10，200万元与四川能投电力开发集团有限公司、四川凯城能源集团有限公司共同组建四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名），负责甘孜州理塘县高城光伏项目开发、投资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023–090号）。

该事项属于关联交易，关联董事何连俊回避表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第八届董事会第四十二次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023－089号

四川省新能源动力股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知于2023年12月15日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年12月22日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

经监事会研究，决定选举范艾君女士为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于组建四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名）的议案》

经研究，同意公司出资10，200万元与四川能投电力开发集团有限公司、四川凯城能源集团有限公司共同组建四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名），负责甘孜州理塘县高城光伏项目开发、投资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023–090号）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会
2023年12月23日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2023－90号

四川省新能源动力股份有限公司关于投资设立子公司暨关联交易的公告

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。

重要提示：

1.公司拟投资设立子公司四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名，以下简称“理塘新能源”或“项目公司”），尚需开展项目实施方案和可研报告编制、项目备案等前期工作，项目投资额及融资方案暂不能准确预计，故拟设立子公司注册资本暂定20，000万元，其注册资本将以经有权机构备案的项目总投资金额，履行相应决策程序后调整。

2.项目公司设立并取得项目备案后，还需办理环评、林地、水保、土地等相关行政许可手续，最终完成时间及开工建设时间存在一定不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、投资概述

为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）新能源发电业务发展，充分发挥各方优势，公司与四川能投电力开发集团有限公司（以下简称“能投电力开发集团”）、四川凯城能源集团有限公司（以下简称“凯城能源公司”）共同组建四川能投理塘新能源开发有限公司（以下简称“理塘新能源”或“项目公司”），推进四川省甘孜州理塘县光伏项目开发、投资和建设。其中，公司为项目公司控股股东持有51％股权，能投电力开发集团持有44％股权，凯城能源公司持有5％股权。

由于合作方能投电力集团系公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投集团”）的控股子公司，此次投资设立子公司构成关联交易。

2023年12月22日，公司召开第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过该事项，关联董事在表决时进行了回避。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.6条和《公司章程》第120条，该事项由公司董事会批准，无须提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次投资设立子公司不构成重大资产重组。

二、合作方情况介绍

（一）四川能投电力开发集团有限公司

法定代表人：何林

注册资本：人民币181，936.87万元

注册地址：成都市温江区人和路789号1栋3楼2号

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；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：以自有资金从事投资活动；机械设备租赁；发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；水利相关咨询服务；规划设计管理；合同能源管理；新兴能源技术研发（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）。

控股股东及实际控制人：四川能投集团持股71.3285％，四川省水电投资经营集团有限责任公司持股28.6715％。

关联关系说明：属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。

主要财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产975，810万元。2022年年度实现营业收入74，481万元，净利润–273万元。

（二）四川凯城能源集团有限公司

法定代表人：余蕾

注册资本：人民币100，000万元

注册地址：四川省德阳市中江县凯江镇大西街68号106办公室

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发，余热发电关键技术研发，新材料技术研发；机动车充电销售，石油天然气技术服务，储能技术服务，非居住房地产租赁。（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）许可项目：陆地石油和天然气开采，燃气经营，燃气汽车加气经营，发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程施工，特种设备安装改造修理，特种设备检验检测。（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）

控股股东及实际控制人：中江振鑫产业发展集团有限公司持股100％，实际控制人为中江县财政局。

关联关系说明：无关联关系。

失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。

三、投资设立子公司的基本情况

（一）项目公司基本情况

1.基本情况

公司名称：四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司

公司注册地：甘孜州理塘县（以工商注册为准）

注册资本：人民币20，000万元

股东出资：川能动力持股51％，认缴出资10，200万元；能投电力开发集团持股44％，认缴出资8，800万元；凯城能源公司持股5％，认缴出资1，000万元。2024年6月30日前到位所认缴资本金。

经营范围：光伏、风电项目工程的设计、施工；投资光伏、风电项目；为光伏、风电电站提供管理服务等（以登记机关最终核准的经营范围为准）。

2.法人治理安排

项目公司设立股东会、党组织机构、执行董事、总经会、监事会，聘任高级管理人员。

（1）股东会：由项目公司全体股东组成，股东会对所议事项形成决议，按照《公司章程》规定执行。

（2）党组织机构：设中国共产党四川能投理塘新能源开发有限公司支部委员会。同时根据有关规定，设纪检监察机构。

（3）执行董事：不设董事会，设执行董事一名，执行董事由川能动力委派。

（4）经营层：设总经理1名，副总经理若干名，由执行董事决定聘任或者解聘，实行任期制和契约化管理。

（5）监事会：监事会由5人组成，川能动力委派1名，能投电力开发集团委派1名，凯城能源公司派1名，通过民主程序选举2名职工代表监事，监事会主席由川能动力提名，全体监事过半数选举产生。

（二）项目情况介绍

甘孜州理塘县高城光伏项目场址位于理塘县高城镇和奔戈乡境内，项目建设内容包括光伏主体工程（预计不超过80万千瓦）、送出线路以及进站道路等。预计建设期约18个月，生产经营期25年。

（三）后续安排

待项目公司登记设立后，关联方能投电力开发集团拟将其持有的项目公司44％股权对应的除股东收益权、处分权之外的股东权利委托公司行使，具体情况以双方正式签署的委托文书为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次投资组建项目公司，公司与合作方（含关联方）均为现金出资，出资期限、出资条款保持一致，合作方均遵循自愿、平等、公平、公允的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、拟签署股权投资协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：四川省新能源动力股份有限公司

乙方：四川能投电力开发集团有限公司

丙方：四川凯城能源集团有限公司

（二）股东出资责任

1.股权结构

川能动力持股51％，认缴出资10，200万元；能投电力开发集团持股44％，认缴出资8，800万元；凯城能源公司持股5％，认缴出资1，000万元。

2.出资方式及出资时间

经各方协商一致，各方以货币方式缴纳出资，于2024年6月30日前到位所认缴资本金。

（三）组织机构

依据《公司法》有关规定拟定公司《章程》，设立股东会、执行董事、监事会，聘任高级管理人员。

（四）公司分红

公司在每年四月末之前，在公司累计实现正的现金流入的当年，且符合法定利润分配条件的前提下可进行当期利润分配。

（五）设立事务与设立费用负担

项目公司设立事务由甲方承办，乙、丙方密切配合办理。设立过程中所产生的公司设立相关的费用（包括不限于文件起草、账户开立、工商登记、交通费、租赁费、代办费等）在项目公司成立后由项目公司承担；项目公司不能成立的，全部费用由各方按照本协议约定的认缴出资比例进行分摊。

（六）协议终止情况

本协议在以下三种情况下终止：1.因不可抗力原因致使公司未能在本协议签订后6个月内设立；2.根据国家有关法律、法规的规定或公司章程的规定公司解散；3.各方一致同意解除本协议。

六、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易必要性

公司控股股东四川能投集团是四川省人民政府批准成立的大型国有资本投资公司，聚焦能源化工核心主业，积极承担四川省能源化工重要项目建设任务。为响应四川省委、省政府关于提高四川省电力供应保障能力的决策部署，四川能投集团正积极组织实施一批天然气发电建设项目。根据四川省发改委、省能源局印发的《加快推进多能互补电源建设的激励措施》(川发改能源〔2022〕721号)、《加快推进多能互补电源建设激励措施的实施细则》(川发改能源〔2023〕249号)有关意见精神，对于在建和新建的煤电、天然气发电项目可等量配置新能源资源，四川能投集团所属公司获取了四川省甘孜州理塘县光伏资源。为切实履行控股股东同业竞争承诺，支持上市公司新能源业务发展，进一步增强上市公司盈利能力，四川能投集团与相关方充分协商，按照优势互补、发展共赢原则，由川能动力控股组建理塘新能源公司，加快项目开发建设。

（二）对上市公司的影响

1.本次投资系依托控股股东四川能投集团旗下其他能源项目配置获取资源，有助于快速提升新能源发电装机规模，做大做强公司光伏发电业务，打造成公司新的利润增长点，增强公司核心竞争力。本次组建子公司投资建设理塘县光伏项目符合公司新能源发电的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 本次投资资金来源于公司自有资金，资金筹措不会存在重大障碍，不会对公司未来财务状况产生重大不利影响。如理塘项目顺利投产后，未来将对公司的经营业绩产生积极影响。

（三）本次投资可能存在的风险

目标公司设立后，尚需编制可研报告，完成土地征用、环评批复、项目备案等报批事项，项目备案、开工建设、投产时间存在不确定性；项目公司实际盈利能力会当地送出通道影响，若新建理塘变电站建设进度不及预期，影响送出及电力消纳，可能存在收益不及预期的风险。市场电价变化等因素的影响，盈利能力存在不确定性；项目装机容量大、占地面积广、场址范围内海拔高，地形复杂、高原缺氧、气候寒冷、冬雨季时间长，施工难度大，可能存在工程建设进度不及预期的风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与能投电力开发集团（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107，144万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经审查，我们认为本次关联交易符合国家政策及公司发展战略，有利于提高公司综合竞争力，是公司积极配合控股股东履行避免同业竞争承诺的有效举措。本次关联交易的出资符合一般商业原则及行业惯例，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，符合公司及股东的整体利益。我们对该事项无异议，同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。公司对本次关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：公司与关联方能投电力开发集团共同组建合资公司开展理塘光伏项目投资，符合股东方作出的履行避免同业竞争的承诺，有利于充分发挥控股股东各子公司专业优势并高效推动项目实施。该关联交易事项对公司生产经营活动没有其他影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该关联交易事项。

九、备查文件

（一）第八届董事会第四十二次会议决议；

（二）第八届监事会第二十三次会议决议；

（三）独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项的独立意见；

（五）第八届董事会战略委员会2023年第3次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司
董事会
2023年12月23日

证券代码：002051　　证券简称：中工国际　　公告编号：2023—060

中工国际工程股份有限公司关于财务总监辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监张爱丽女士的书面辞职报告。由于退休原因，张爱丽女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张爱丽女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，张爱丽女士未持有公司股份。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司董事会秘书芮红女士代行财务总监职责。

在此，公司及董事会谨向张爱丽女士担任财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码：002051　　证券简称：中工国际　　公告编号：2023—061

中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议通知于2023年12月11日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2023年12月22日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司经理层成员选聘工作方案》。为加强经理层成员选聘工作，建立符合市场竞争需要的选人用人机制，根据《中工国际工程股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定并施行《公司经理层成员选聘工作方案》。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交公司董事会审议。

9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100％，审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2023－062号公告。

本议案经公司独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码：002051　　证券简称：中工国际　　公告编号：2023—062

中工国际工程股份有限公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

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。

为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）开展应收账款保理业务。

一、交易事项概述

1、公司拟与关联方国机保理开展应收账款保理业务，保理业务融资额度不超过人民币3亿元（含），申请期限为董事会审议通过之日起一年内。

2、中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）是公司控股股东，国机保理是国机集团全资子公司，因此，本次开展应收账款保理业务构成关联交易。

3、公司第七届董事会第四十次会议于2023年12月22日召开，关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。本议案经公司独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。

4、本次关联交易金额及连续十二个月内累计发生的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

5、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称：国机商业保理有限公司

住所：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1–8–1

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵建国

注册资本：人民币50，000万元

成立日期：2020年12月3日

统一社会信用代码：91110112MA01XQNM5M

经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截止2022年12月31日，国机保理总资产220，425.96万元，净资产51，290.16万元，2022年度实现营业收入2，315.05万元，净利润164.05万元。（以上数据已经审计）。截止2023年9月30日，国机保理总资产为236，339.73万元，净资产为53，393.26万元；2023年1–9月实现营业收入6，546.60万元，净利润2，169.11万元。

关联关系说明：国机保理是国机集团全资子公司，国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

履约能力分析：国机保理经营情况正常，履约及支付能力良好，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

三、关联交易标的情况

本次交易标的为公司依照基础商务合同约定履行义务后，应收取而尚未收取的工程款项、出口成套设备或服务等应收账款，总金额不超过3亿元（含）。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允。本次开展保理业务的费率根据市场费率水平由双方协商确定。

五、关联交易的主要内容

本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权无追索权保理，融资费率参照同期市场化融资利率，具体费率由双方协商确定。

保理业务融资额度不超过人民币3亿元（含），申请期限为董事会审议通过之日起一年内。

六、交易事项的其他安排

1、董事会授权公司管理层在保理额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括确定开展保理业务的具体金额等。

2、公司财务部负责办理应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析，如发现或判断有不利因素，将及时采取措施控制风险，并向公司董事会报告。

3、公司独立董事有权对公司开展应收账款保理业务进行监督与检查。

七、关联交易目的以及对公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有助于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性，可以改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司主营业务发展，符合公司整体利益。

本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年年初至披露日，公司与国机保理未发生关联交易。

九、独立董事过半数同意意见

公司于2023年12月22日召开独立董事专门会议2023年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司第七届董事会第四十次会议审议。

十、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议；

2、独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见；

3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码：600246　　证券简称：万通发展　　公告编号：2023－057

北京万通新发展集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

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。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）首席创意官杜新悦女士劳动合同于近日到期终止，其离职后不在公司担任任何职务。公司董事会对杜新悦女士在任职期间的工作表示感谢。截至本公告披露日，杜新悦女士未持有公司股份。

为聚焦通信及数字科技的战略转型，本届董事会将不再设立首席创意官职务。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2023年12月22日

证券代码：600246　　证券简称：万通发展　　公告编号：2023－058

北京万通新发展集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	883，385，353
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（％）	47.2085

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，董事长王忆会先生主持了本次会议。本次会议召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事鲜燚先生，独立董事熊澄宇先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事褚丹女士、薛江莲女士因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	883，362，653	99.9974	22，700	0.0026	0	0.0000

2、议案名称：关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	883，362，653	99.9974	22，700	0.0026	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	883，362，653	99.9974	22，700	0.0026	0	0.0000

4、议案名称：关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	883，362，653	99.9974	22，700	0.0026	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5％以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
1	关于聘任会计师事务所的议案	7，213，723	99.6863	22，700	0.3137	0	0.0000
2	关于注销回购股份暨减少注册资本的议案	7，213，723	99.6863	22，700	0.3137	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》的议案	7，213，723	99.6863	22，700	0.3137	0	0.0000
4	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	7，213，723	99.6863	22，700	0.3137	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2和议案3为特别表决事项，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万思恒律师事务所

律师：张小永律师、周圆律师

2、律师见证结论意见：

万通发展本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定，出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《北京万通新发展集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市万思恒律师事务所关于北京万通新发展集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2023年12月23日

证券代码：600246　　证券简称：万通发展　　公告编号：2023－059

北京万通新发展集团股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月26日、2023年12月22日召开第八届董事会第三十一次临时会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，鉴于公司回购专用证券账户中的部分股份将满三年，结合公司实际情况，同意公司对上述专用证券账户的66，627，340股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由2，054，009，302股减少至1，987，381，962股，注册资本将由人民币2，054，009，302元减少至人民币1，987，381，962元。具体内容详见公司分别于2023年10月28日、12月23日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023–041）和《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023–058）。

二、需债权人知晓的相关信息

鉴于公司本次注销已回购股份涉及减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需要同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报的具体方式

债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄或电子邮件方式申报的债权人请注明“申报债权”字样，同时于邮寄当日或发送电子邮件当日电话通知公司。

1、申报时间：2023年12月23日至2024年2月5日（工作日9：00–11：00，13：00–17：00）

2、申报地点：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层

3、联系部门：董事会秘书办公室

4、联系电话：010–59071169

5、电子邮箱：dongban@vantone.com

6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2023年12月23日