

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 公告编号:2023-086

## 天津渤海化学股份有限公司2023年第五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个别及连带责任。

重要提示：本次会议不存在否决议案，无一项议案出现弃权情形。

一、会议召开的基本情况

1. 会议召开日期及时间：2023年12月27日

2. 股东大会召开地点：公司多功能会议厅

3. 会议主持人：董事长王洪波先生

4. 会议召集人：董事长王洪波先生

5. 会议议程

1. 出席本次会议的股东及持有表决权股份的股东情况

股东类型	持股数量	比例(%)	反投	弃权
A股	489,348,929	99.8964	70,000	0.0000

2. 出席本次会议的中小股东及持有表决权股份的股东情况

类别	姓名	持股数量	比例(%)	反投	弃权
1	关于天津渤海化学股份有限公司重组资产注入暨关联交易议案	1,224,727	94.9594	70,000	0.0000
2	关于聘任会计师事务所的议案	1,224,727	94.9594	70,000	0.0000

二、议案审议及表决情况

1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

2. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

三、律师见证情况

北京国枫(深圳)律师事务所律师以现场方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

天津渤海化学股份有限公司董事会  
2023年12月28日

## 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通为销售机构、开通基金转换业务并参加申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的招商赢通三方产品合作协议，自2023年12月28日起，本公司旗下部分基金新增招商银行旗下招商赢通(以下简称“招商银行招赢通”)为销售机构并开通“转换业务”，具体的业务规则、办理流程和办理方式以招商银行招赢通的规定为准。同时，本公司旗下部分基金参加招商银行招商赢通开展的基金申购费率优惠活动，具体的活动范围、优惠费率以招商银行招赢通的规定为准。现将相关事项公告如下：

一、适用基金

(1) 富荣前沿1-3年国债债纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类006488、C类007007)。

二、业务合作

1. 富荣基金管理有限公司  
客户服务热线:400-685-6600  
网址:www.furong.com.cn

2. 招商银行招赢通  
客户服务热线:95555  
网址:ftmchina.com

投资者可通过上述销售机构办理相关基金的申购、赎回、转换业务，业务办理的具体程序，以销售机构相关规定为准。同时，投资者办理相关基金转换业务时请转换回富，请参考公司相关公告及业务规则。

三、优惠活动内容

富荣基金管理有限公司  
二〇二三年十二月二十八日

## 宏利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入公告

公告送出日期:2023年12月28日

1. 公告基本信息

基金名称	宏利中短债债券型证券投资基金	宏利中短债债券型证券投资基金
基金代码	012884	012885
基金管理人名称	宏利基金管理有限公司	宏利基金管理有限公司

2. 公告内容

宏利中短债债券型证券投资基金(以下简称“基金”)和(宏利中短债债券型证券投资基金)于2023年12月28日，暂停大额申购、大额转换转入业务的具体内容如下：

1. 自2023年12月28日起，本基金单日申购(含转换转入)累计金额不超过10万元(本基金A、C类基金份额申购金额不计入)，单日每个基金份额的申购(含转换转入)累计金额不超过10万元，本基金管理人有权拒绝。

2. 在本基金暂停大额申购(含转换转入)期间，本基金管理人有权拒绝投资者的申购(含转换转入)申请，并有权拒绝投资者的赎回申请及其他业务办理申请。

3. 本公司客户服务热线:400-688-8888/010-66556662; 本公司网站www.manulife.com.cn。

4. 本基金管理人承诺以诚信信用、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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。

宏利基金管理有限公司  
2023年12月28日

证券代码:603505 证券简称:西昌电力 公告编号:2023-043

## 四川西昌电力股份有限公司关于变更签字会计师的公告

一、变更会计师事务所的基本情况

信永中和作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委杨建强、宋晋平为签字会计师为西昌电力提供审计服务。签字会计师杨建强先生因工作调整的原因，现委派李东(项目负责人)为签字会计师为公司提供2023年度审计服务，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为李东先生，无变更会计师事务所。

二、本次变更会计师事务所的基本情况、诚信和独立性情况

本次变更会计师事务所的基本情况、诚信和独立性情况如下：

四川西昌电力股份有限公司  
董事会  
2023年12月28日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2023-162

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年第九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. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第四届董事会

2. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3. 会议召开时间：2023年12月27日(星期三)15:00

4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月27日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投票的具体时间：2023年12月27日9:15-15:00。

5. 会议主持人：公司董事长郭伟先生

6. 会议的召开日期：2023年12月12日、2023年12月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第九次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-154)(以下简称“通知”)，会议召集程序和召集人符合《上市公司股东大会规则》(公告编号:2023-154)及《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》(公告编号:2023-013)、近日，公司披露的水中出险的《关于变更会计师事务所的公告》如下：

一、签字会计师变更情况

信永中和作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委杨建强、宋晋平为签字会计师为西昌电力提供审计服务。签字会计师杨建强先生因工作调整的原因，现委派李东(项目负责人)为签字会计师为公司提供2023年度审计服务，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为李东先生，无变更会计师事务所。

二、本次变更会计师事务所的基本情况、诚信和独立性情况

本次变更会计师事务所的基本情况、诚信和独立性情况如下：

三、议案审议及表决情况

经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》
2. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

四、律师见证情况

1. 律师事务所名称：北京国枫(深圳)律师事务所

2. 律师姓名：姚爽、蔡崇志

3. 结论意见：本所律师认为，贵司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规。

五、备查文件

1. 深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年第九次临时股东大会决议；
2. 北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会  
2023年12月27日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2023-086  
转债代码:110064 转债简称:建工转债

## 重庆建工集团股份有限公司关于全资子公司联合签订重庆轨道交通7号线一期土建施工总承包工程的公告

根据政府或发包人的要求，实施与本项目接口且需同步建设的其他工程项目。

(二) 合同当事人情况

发包人：重庆市轨道交通(集团)有限公司

承包人：中国交通建设股份有限公司(联合体牵头单位)、中交一公局集团有限公司(联合体成员单位)、重庆建城控股(集团)有限责任公司(联合体成员单位)

其中建城控股集团承担本项目1标施工任务。

二、合同主要条款

(一) 签约合同价:2,794,517,925.29元,其中本项目分为两个标段,1标金额为956,160,626.86元,2标金额为1,778,357,298.42元。

(二) 合同工期:1,460日历天

(三) 付款方式:按月计量支付进度款

(四) 质量标准:工程质量符合强制性质量标准,符合国家重庆市现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。

(五) 争议解决:因本合同及其有关事项发生的争议,合同当事人可以就争议自行和解,或向工程所在地人民法院起诉。

(六) 生效条件:本合同在以下条件下全部满足之后生效:1.合同经双方法定代表人或其委托代理人授权的代理人提供法定代表人授权委托书)签名并加盖公章或合同专用章;2.承包人向发包人提供履约的履约担保。

三、合同履约对公司影响

(一) 履行的履行对公司本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

(二) 合同的履行对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因合同的履行而对合同对方形成依赖。

四、合同履约风险提示

合同项目技术内容复杂,工期较长,存在受不可抗力影响的风险;在项目施工过程中,存在相关政策、法规、技术标准等方面的不确定性风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会  
2023年12月28日

证券代码:600876 证券简称:凯盛新材 公告编号:2023-044

## 凯盛新能源股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

凯盛新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于2023年12月27日通过决议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二、议案审议及表决情况

会议审议通过了关于聘任会计师事务所的议案，聘任会计师事务所的议案，聘任会计师事务所的议案，聘任会计师事务所的议案。

三、律师见证情况

北京国枫(深圳)律师事务所律师以现场方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

凯盛新能源股份有限公司董事会  
2023年12月28日

凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876)

截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度

项目	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)
1. 营业收入	3,300	2,300	2,200
2. 净利润	60,000	580,000	450,000
3. 经营活动产生的现金流量净额	12,000	14,000	15,000
4. 总资产	80,000	90,000	100,000
5. 净资产	85,000	95,000	105,000
6. 每股收益	2,500	3,000	3,500

凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876)

截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度

项目	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)
1. 营业收入	3,300	2,300	2,200
2. 净利润	60,000	580,000	450,000
3. 经营活动产生的现金流量净额	12,000	14,000	15,000
4. 总资产	80,000	90,000	100,000
5. 净资产	85,000	95,000	105,000
6. 每股收益	2,500	3,000	3,500

凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876)

截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度

项目	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)
1. 营业收入	3,300	2,300	2,200
2. 净利润	60,000	580,000	450,000
3. 经营活动产生的现金流量净额	12,000	14,000	15,000
4. 总资产	80,000	90,000	100,000
5. 净资产	85,000	95,000	105,000
6. 每股收益	2,500	3,000	3,500

凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876)

截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度

项目	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)
1. 营业收入	3,300	2,300	2,200
2. 净利润	60,000	580,000	450,000
3. 经营活动产生的现金流量净额	12,000	14,000	15,000
4. 总资产	80,000	90,000	100,000
5. 净资产	85,000	95,000	105,000
6. 每股收益	2,500	3,000	3,500

凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876)

截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度

项目	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)
1. 营业收入	3,300	2,300	2,200
2. 净利润	60,000	580,000	450,000
3. 经营活动产生的现金流量净额	12,000	14,000	15,000
4. 总资产	80,000	90,000	100,000
5. 净资产	85,000	95,000	105,000
6. 每股收益	2,500	3,000	3,500

凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876)

截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度

项目	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)
1. 营业收入	3,300	2,300	2,200
2. 净利润	60,000	580,000	450,000
3. 经营活动产生的现金流量净额	12,000	14,000	15,000
4. 总资产	80,000	90,000	100,000
5. 净资产	85,000	95,000	105,000
6. 每股收益	2,500	3,000	3,500

凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876)

截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度

项目	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)
1. 营业收入	3,300	2,300	2,200
2. 净利润	60,000	580,000	450,000
3. 经营活动产生的现金流量净额	12,000	14,000	15,000
4. 总资产	80,000	90,000	100,000
5. 净资产	85,000	95,000	105,000
6. 每股收益	2,500	3,000	3,500

凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876)

截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度

项目	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)
1. 营业收入	3,300	2,300	2,200
2. 净利润	60,000	580,000	450,000
3. 经营活动产生的现金流量净额	12,000	14,000	15,000
4. 总资产	80,000	90,000	100,000
5. 净资产	85,000	95,000	105,000
6. 每股收益	2,500	3,000	3,500

凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876)

截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度

项目	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)
1. 营业收入	3,300	2,300	2,200
2. 净利润	60,000	580,000	450,000
3. 经营活动产生的现金流量净额	12,000	14,000	15,000
4. 总资产	80,000	90,000	100,000
5. 净资产	85,000	95,000	105,000
6. 每股收益	2,500	3,000	3,500

凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876) 凯盛新材(600876)

截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度 截至2023年12月31日止半年度

项目	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)	凯盛新材(600876)
1. 营业收入	3,300	2,300	2,200
2. 净利润	60,000	580,000	450,000
3. 经营活动产生的现金流量净额	12,000	14,000	15,000
4. 总资产	80,000	90,000	100,000
5. 净资产	85,000	95,000	105,000
6. 每股收益	2,500	3,000	3,500