

信息披露

金石资源集团股份有限公司关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证劵代码:603905 证劵简称:金石资源 公告编号:2024-002

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月3日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,为进一步加强公司规范运作水平,完善公司治理结构,促进公司高质量发展,根据《公司法》《证劵法》《上市公司章程指引》《上海证劵交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,对《金石资源集团股份有限公司章程》部分条款进行了修订。现将有关情况公告如下:

Table with 2 columns: 修订前内容, 修订后内容. Contains detailed changes to the company's articles of association, including board composition, shareholder rights, and corporate governance.

金石资源集团股份有限公司 2024年1月4日

第一百一十五條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百一十六條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百一十七條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百一十八條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百一十九條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百二十一條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百二十二條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百二十三條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百二十四條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百二十五條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百二十六條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百二十七條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百二十八條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百二十九條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百三十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百三十一條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百三十二條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百三十三條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百三十四條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百三十五條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百三十六條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百三十七條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百三十八條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百三十九條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百四十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百四十一條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百四十二條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

第一百四十三條 獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任不得超過六年。獨立董事應當出席董事會會議,因故不能親自出席會議的,獨立董事應當委託其他董事代為出席。

关于景顺长城基金管理有限公司旗下证券投资基金指定证券服务商的公告

根据《深圳证劵交易所证券投资基金业务指引第二号—流动性服务商》等有关规定,自2024年1月4日起,景顺长城基金管理有限公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金指定流动性服务商:

- 1. 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:150982,场内简称:创业板50ETF);
2. 景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:150983,场内简称:创业板500ETF);
3. 景顺长城中证新能源主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:150977,场内简称:新能源30ETF);
4. 景顺长城中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:150733,场内简称:消费电子ETF);
5. 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:150983,场内简称:景顺中证500ETF);

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回及转换业务安排的公告

根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金的基金合同及招募说明书相关规定,投资者优先认购本公司旗下部分基金,自2024年1月4日起,本公司旗下部分基金将暂停申购、赎回及转换业务。

根据中国证监会公告[2024]12月30日《关于12月31日(星期一)至1月2日(星期三)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排通知后由本公司另行通知。

Table with 2 columns: 序号, 基金名称. Lists various funds and their status regarding trading suspensions.

本公司将根据中国证监会公告[2024]12月30日《关于12月31日(星期一)至1月2日(星期三)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排通知后由本公司另行通知。

若因非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行及时调整并予以公告。若主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定或原因需要调整上述安排的,本基金管理人有权对调整事项进行公告。

Table with 2 columns: 序号, 基金名称. Lists funds and their status regarding trading suspensions.

本公司将根据中国证监会公告[2024]12月30日《关于12月31日(星期一)至1月2日(星期三)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排通知后由本公司另行通知。

若因非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行及时调整并予以公告。若主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定或原因需要调整上述安排的,本基金管理人有权对调整事项进行公告。

本公司将根据中国证监会公告[2024]12月30日《关于12月31日(星期一)至1月2日(星期三)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排通知后由本公司另行通知。

若因非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行及时调整并予以公告。若主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定或原因需要调整上述安排的,本基金管理人有权对调整事项进行公告。

本公司将根据中国证监会公告[2024]12月30日《关于12月31日(星期一)至1月2日(星期三)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排通知后由本公司另行通知。

若因非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行及时调整并予以公告。若主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定或原因需要调整上述安排的,本基金管理人有权对调整事项进行公告。

本公司将根据中国证监会公告[2024]12月30日《关于12月31日(星期一)至1月2日(星期三)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排通知后由本公司另行通知。

若因非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行及时调整并予以公告。若主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定或原因需要调整上述安排的,本基金管理人有权对调整事项进行公告。

本公司将根据中国证监会公告[2024]12月30日《关于12月31日(星期一)至1月2日(星期三)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排通知后由本公司另行通知。

若因非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行及时调整并予以公告。若主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定或原因需要调整上述安排的,本基金管理人有权对调整事项进行公告。

本公司将根据中国证监会公告[2024]12月30日《关于12月31日(星期一)至1月2日(星期三)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排通知后由本公司另行通知。

若因非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行及时调整并予以公告。若主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定或原因需要调整上述安排的,本基金管理人有权对调整事项进行公告。

本公司将根据中国证监会公告[2024]12月30日《关于12月31日(星期一)至1月2日(星期三)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排通知后由本公司另行通知。

若因非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行及时调整并予以公告。若主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定或原因需要调整上述安排的,本基金管理人有权对调整事项进行公告。

本公司将根据中国证监会公告[2024]12月30日《关于12月31日(星期一)至1月2日(星期三)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排通知后由本公司另行通知。

若因非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行及时调整并予以公告。若主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定或原因需要调整上述安排的,本基金管理人有权对调整事项进行公告。

本公司将根据中国证监会公告[2024]12月30日《关于12月31日(星期一)至1月2日(星期三)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排通知后由本公司另行通知。

若因非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行及时调整并予以公告。若主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定或原因需要调整上述安排的,本基金管理人有权对调整事项进行公告。

本公司将根据中国证监会公告[2024]12月30日《关于12月31日(星期一)至1月2日(星期三)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排通知后由本公司另行通知。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码. Lists various funds and their codes.

注:上表只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金,新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放申购情况见本公司的最新相关公告。

投资者登录本基金管理人网站(www.jlgw.com.cn)或拨打客服电话400 8888 6061(免长途话费)获取相关信息。

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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司 二〇二四年一月四日

金石资源集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证劵代码:603905 证劵简称:金石资源 公告编号:2024-001

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2023年12月29日召开,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证劵代码:603912 证劵简称:佳力图 公告编号:2024-003

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

建信基金管理有限责任公司关于新增招商银行股份有限公司为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(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”)签署的代销协议,招商银行将作为本公司旗下部分开放式基金,具体公告如下:

Table with 2 columns: 序号, 基金代码. Lists funds and their codes.

建信基金管理有限责任公司 2024年1月4日

上海汽车空调配件股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

证劵代码:603107 证劵简称:上汽汽配 公告编号:2024-001

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关调整的公告

证劵代码:600820 股票简称:随道股份 编号:修2024-003

南方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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

南方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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

南方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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

南方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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

南方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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

南方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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

南方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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

上海隧道工程股份有限公司关于“国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金”完成认购的公告

基金简称:国泰君安城投宽庭保障REIT 基金代码:508031

上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)于2023年12月14日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》。

会议审议通过了《关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》。

会议审议通过了《关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》。

会议审议通过了《关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》。

会议审议通过了《关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》。

会议审议通过了《关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》。

会议审议通过了《关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》。

会议审议通过了《关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》。

会议审议通过了《关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》。

会议审议通过了《关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》。