证券代码:000031　　证券简称:大悦城　　公告编号:2024-001

大悦城控股集团股份有限公司关于控股子公司中粮置业投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司控股子公司中粮置业投资有限公司（以下简称：中粮置业）已于2023年3月14日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023] 557号文”注册公开发行面值不超过40亿元的公司债券，分期发行。

根据《中粮置业投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，中粮置业投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行工作已于2024年1月18日结束，发行规模为不超过7亿元（含7亿元），每张面值为100元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。本期债券分为两个品种，品种一（债券简称：24中粮01，债券代码：148570）期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模7亿元，票面利率为3.13%；品种二（债券简称：24中粮02，债券代码：148571）期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，未发行。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十八日

同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同泰基金管理有限公司旗下：
同泰开泰混合型证券投资基金
同泰慧择混合型证券投资基金
同泰慧盈混合型证券投资基金
同泰恒利纯债债券型证券投资基金
同泰竞争优势混合型证券投资基金
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
同泰慧利混合型证券投资基金
同泰远见灵活配置混合型证券投资基金
同泰大健康主题混合型证券投资基金
同泰数字经济主题股票型证券投资基金
同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金
同泰行业优选股票型证券投资基金
同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金
同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
同泰金融精选股票型证券投资基金
同泰同欣混合型证券投资基金
同泰产业升级混合型证券投资基金
同泰泰享中短债债券型证券投资基金
同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金
同泰积极配置3个月持有期股票型基金中基金（FOF）
同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金
同泰恒盛债券型证券投资基金
2023年第4季度报告全文于2024年1月19日在本公司网站（http://www.tongtaiamc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-830-1666）咨询。

本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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

同泰基金管理有限公司
2024年1月19日

金鹰基金管理有限公司金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理变更公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰中小盘精选证券投资基金
基金简称	金鹰中小盘精选混合
基金主代码	162102
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张展华
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈颖

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张展华			
任职日期	2024年1月19日			
证券从业年限	9			
证券投资管理从业年限	9			
过往从业经历	2015年7月至2020年3月曾任金鹰基金管理有限公司研究员，2020年4月至2021年6月曾任中信资本（深圳）投资管理有限公司研究员，2021年7月至2022年1月曾任华美国际投资集团有限公司研究副总监兼投资经理，2022年1月至2023年6月曾任远信（珠海）私募基金管理有限公司研究员。2023年6月加入金鹰基金管理有限公司，曾任权益研究部基金经理助理，现任成长投资部基金经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构子以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项
公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成相关手续。

金鹰基金管理有限公司
2024年1月19日

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

恒生前海基金管理有限公司旗下基金（详见下表）的季度报告全文于2024年1月19日在本公司网站(www.hsqhfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-620-6608）咨询。

序号	基金名称
1	恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
2	恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金
3	恒生前海港股通精选混合型证券投资基金
4	恒生前海恒拓纯债债券型证券投资基金
5	恒生前海消费升级混合型证券投资基金
6	恒生前海短债债券型发起式证券投资基金
7	恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金
8	恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
9	恒生前海恒源天利债券型证券投资基金
10	恒生前海恒裕债券型证券投资基金
11	恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金
12	恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金
13	恒生前海高端制造混合型证券投资基金
14	恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金
15	恒生前海兴享混合型证券投资基金
16	恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金
17	恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金
18	恒生前海恒源弘利债券型证券投资基金

本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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
2024年1月19日

招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
招商先锋证券投资基金
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
招商深证100指数证券投资基金
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
招商安瑞进取债券型证券投资基金
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
招商产业债券型证券投资基金
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
招商信用增强债券型证券投资基金
招商央视财经50指数证券投资基金
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
招商招钱宝货币市场基金
招商招金宝货币市场基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
招商行业精选股票型证券投资基金
招商中证全指证券公司指数证券投资基金
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
招商医药健康产业股票型证券投资基金
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证银行指数证券投资基金
招商中证煤炭等权指数证券投资基金
招商中证白酒指数证券投资基金
招商国证生物医药指数证券投资基金
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
招商移动互联网产业股票型证券投资基金
招商国企改革主题混合型证券投资基金
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
招商量化精选股票型发起式证券投资基金
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
招商招恒纯债债券型证券投资基金
招商财富宝交易型货币市场基金
招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
招商招悦纯债债券型证券投资基金
招商招坤纯债债券型证券投资基金
招商招通纯债债券型证券投资基金
招商招盛纯债债券型证券投资基金
招商招旺纯债债券型证券投资基金
招商招怡纯债债券型证券投资基金
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
招商招丰纯债债券型证券投资基金
招商招琪纯债债券型证券投资基金
招商招顺纯债债券型证券投资基金
招商招祥纯债债券型证券投资基金
招商招旭纯债债券型证券投资基金
招商招华纯债债券型证券投资基金
招商沪深300指数增强型证券投资基金
招商招益宝货币市场基金
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
招商中证1000指数增强型证券投资基金
招商招景纯债债券型证券投资基金
招商招享纯债债券型证券投资基金
招商招禧宝货币市场基金
招商招利宝货币市场基金
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
招商中证500指数增强型证券投资基金
招商招福宝货币市场基金
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
招商招财通理财债券型证券投资基金
招商招利一年期理财债券型证券投资基金
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
招商稳健优选股票型证券投资基金
招商安达灵活配置混合型证券投资基金
招商境远灵活配置混合型证券投资基金
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中国机遇股票型证券投资基金
招商添邦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安博灵活配置混合型证券投资基金
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安益灵活配置混合型证券投资基金
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
招商安盈债券型证券投资基金
招商添悦纯债债券型证券投资基金
招商金鸿债券型证券投资基金
招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
招商添盈纯债债券型证券投资基金
招商安庆债券型证券投资基金
招商添裕纯债债券型证券投资基金
招商安德灵活配置混合型证券投资基金
招商安元灵活配置混合型证券投资基金
招商丰裕混合型证券投资基金
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
招商安润灵活配置混合型证券投资基金
招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
招商瑞文混合型证券投资基金
招商添部3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
招商核心优选股票型证券投资基金
招商招和3个月定期开放债券型证券投资基金
招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
招商科技创新混合型证券投资基金
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
招商民安增益债券型证券投资基金
招商添泽纯债债券型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
招商安华债券型证券投资基金
招商研究优选股票型证券投资基金
招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商理财7天债券型证券投资基金
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
招商鑫福中短债债券型证券投资基金
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
招商创新增长混合型证券投资基金
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
招商添华纯债债券型证券投资基金
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
招商丰盈6级配置混合型证券投资基金
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
招商安阳债券型证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添丽1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞东6个月持有期混合型证券投资基金
招商景气精选股票型证券投资基金
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
招商蓝筹精选股票型证券投资基金
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
招商价值成长混合型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添望1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
招商稳健平衡混合型证券投资基金
招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
招商均衡回报混合型证券投资基金
招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
招商创业板指数增强型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
招商享利增强债券型证券投资基金
招商专精特新股票型证券投资基金
招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
招商能源转型混合型证券投资基金
招商裕华混合型证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
招商高端装备混合型证券投资基金
招商稳旺混合型证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
招商核心竞争力混合型证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商稳锦混合型证券投资基金
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招商成长先导股票型证券投资基金
招商核心装备混合型证券投资基金
招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
招商远见成长混合型证券投资基金
招商中证800指数增强型证券投资基金
招商均衡成长混合型证券投资基金
招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
招商安嘉债券型证券投资基金
招商碳中和主题混合型证券投资基金
招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫诚短债债券型证券投资基金
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
招商裕泰混合型证券投资基金
招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
招商鑫利中短债债券型证券投资基金
招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金
招商安凯债券型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
招商趋势领航混合型证券投资基金
招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金
招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商社会责任混合型证券投资基金
招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金
招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商智慧稳健配置混合型基金中基金（POF-LOF）
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）
招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金
招商国证2000指数增强型证券投资基金
招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金
招商安和债券型证券投资基金
招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金

的2023年第4季度报告全文于2024年1月19日在本公司网站[http://www.cmfchina.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-887-9555）咨询。

本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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2024年1月19日

证券代码:000697　　证券简称:炼石航空　　公告编号:2024-007

炼石航空科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：现场会议。
3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号一一本公司子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。
4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）14:30。
6、主持人：董事长张政先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况：
1、参加表决总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份439,907,969股，占上市公司总股份的50.3846%。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东2人，代表股份107,768,774股，占上市公司总股份的12.3432%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东43人，代表股份332,139,195股，占上市公司总股份的38.0413%。
4、中小投资者投票情况：
通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份5,460,968股，占上市公司总股份的0.6255%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份142,600股，占上市公司总股份的0.0163%。
通过网络投票的中小股东40人，代表股份5,318,368股，占上市公司总股份的0.6091%。
5、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员和董事候选人（新增）列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决（第三、第四和第五项议案采用累积投票制），逐项审议表决通过以下议案：
（一）关于变更公司注册资本的议案
鉴于公司2023年度向特定对象发行股票事项已完成，公司股本总额发生变更。公司决定将注册资本由671,616,059元变更为873,100,876元，并修改《公司章程》相应条款，同时办理相关工商变更登记和公司章程备案手续。
总表决情况：
同意437,671,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.4915%；反对1,148,718股，占出席会议所有股东所持股份的0.2611%；弃权1,088,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2473%。
中小股东总表决情况：
同意3,224,250股，占出席会议的中小股东所持股份的59.0417%；反对1,148,718股，占出席会议的中小股东所持股份的21.0351%；弃权1,088,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东所持股份的19.9232%。
该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
（二）关于修订《公司章程》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的出台以及《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则的更新，为完善公司内部治理规则，公司决定相应修改、完善、优化现有的公司章程（含股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则）。
总表决情况：
同意437,409,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.4320%；反对1,410,718股，占出席会议所有股东所持股份的0.3207%；弃权1,088,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2473%。
中小股东总表决情况：
同意2,962,250股，占出席会议的中小股东所持股份的54.2440%；反对1,410,718股，占出席会议的中小股东所持股份的25.8327%；弃权1,088,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东所持股份的19.9232%。
该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
（三）关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1、选举熊辉然先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:379,251,367股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2、选举王虎先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:379,151,367股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
3、选举翟红梅女士为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:379,379,569股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
4、选举赵卫军先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:378,963,613股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
5、选举吴伟先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:379,413,368股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
6、选举涂远先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:379,413,368股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
中小股东总表决情况：
1、选举熊辉然先生为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数772,365股。
2、选举王虎先生为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数672,365股。
3、选举翟红梅女士为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数900,567股。
4、选举赵卫军先生为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数484,611股。
5、选举吴伟先生为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数934,366股。
6、选举涂远先生为公司第十一届董事会非独立董事，同意股份数934,366股。
（四）关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
1、选举周友苏先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数379,395,562股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2、选举李秉祥先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数379,395,562股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
3、选举江涛先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数379,395,563股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
中小股东总表决情况：
1、选举周友苏先生为公司第十一届董事会独立董事，同意股份数916,563股。
2、选举李秉祥先生为公司第十一届董事会独立董事，同意股份数916,563股。
3、选举江涛先生为公司第十一届董事会独立董事，同意股份数916,564股。
（五）关于选举公司第十一届监事会股东监事的议案
总表决情况：
1、选举王旭亮女士为公司第十一届监事会股东监事
同意股份数379,475,162股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2、选举刘玉钏女士为公司第十一届监事会股东监事
同意股份数379,315,762股，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
中小股东总表决情况：
1、选举王旭亮女士为公司第十一届监事会股东监事，同意股份数996,164股。
2、选举刘玉钏女士为公司第十一届监事会股东监事，同意股份数836,764股。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和闫思雨律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、主持人资格、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十八日

证券代码:000697　　证券简称:*ST炼石　　公告编号:2024-008

炼石航空科技股份有限公司董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2024年1月16日以电子邮件的方式发出，会议于2024年1月18日在公司召开，由公司2024年第一次临时股东大会选举产生的第十一届董事会成员（包括三名独立董事）出席，会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事会全体成员和高级管理人员及候选人等列席了会议，会议由与会董事推举熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
1、关于选举公司董事长的议案
选举熊辉然先生为公司董事长，任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案
根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的规定，公司第十一届董事会各专门委员会的委员和召集人选举结果如下：
（1）战略委员会:
主任委员(召集人):熊辉然先生
委员:涂远先生、周友苏先生、李秉祥先生、江涛先生
（2）审计委员会:
主任委员(召集人):江涛先生
委员:李秉祥先生、吴伟先生
（3）提名委员会:
主任委员(召集人):周友苏先生
委员:江涛先生、熊辉然先生
（4）薪酬与考核委员会:
主任委员(召集人):李秉祥先生
委员:周友苏先生、赵卫军先生、江涛先生、王虎先生
上述委员任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案
经董事长熊辉然先生提名，聘任相里麒先生为公司总经理。
经相里麒先生提名，聘任魏钰先生、袁诚尉先生、田觅先生为公司副总经理；聘任胡骋骋女士为公司财务总监。
上述人员任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
经董事长熊辉然先生提名，聘任赵卫军先生为公司董事会秘书，聘任赵兵先生为公司证券事务代表。
上述人员任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
以上人员简历附后。
5、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金300,070,000.00元。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
6、关于修订公司内部管理制度的议案
董事会对以下制度进行了修订，并逐项表决通过:
6.01 总经理工作制度
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
6.02 重大信息内部报告制度
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
6.03 内部信息保密制度
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
6.04 内幕信息知情人登记管理制度
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
6.05 募集资金使用管理办法
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
6.06 年报信息披露重大差错责任追究制度
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
6.07 信息披露管理制度
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
6.08 外部信息使用人管理制度
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
6.09 关联交易管理制度
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
6.10 董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
6.11 投资者关系管理制度
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
6.12 独立董事年报工作制度
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的各项制度见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、董事会提名委员会对聘任高级管理人员的审查意见
董事会提名委员会审阅了相里麒先生、魏钰先生、袁诚尉先生、田觅先生、胡骋骋女士及赵卫军先生的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料，认为以上人员均具有丰富的专业知识和管理经验，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职要求；聘任高级管理人员程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意聘任相里麒先生为公司总经理，魏钰先生、袁诚尉先生、田觅先生为公司副总经理，胡骋骋女士为公司财务总监，赵卫军先生为公司董事会秘书。
四、董事会审计委员会对聘任财务总监的审查意见
董事会审计委员会审阅了公司财务总监候选人胡骋骋女士的学历、职称、工作经历、任职情况等相关资料，发表如下意见:
我们认为，胡骋骋女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。我们认为，胡骋骋女士具备担任公司财务总监的任职资格和条件。我们一致同意聘任胡骋骋女士任公司财务总监，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。
五、备查文件
公司第十一届董事会第一次会议决议。
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十八日

附:个人简历
一、相里麒先生基本情况
相里麒 男，1975年6月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。大学学历。1998年参加工作，历任广东博讯科技股份有限公司证券事务代表、投资部经理、陕西炼石矿业有限公司副总经理、成都航宇超合金技术有限公司董事、副总经理、朗星无人机系统有限公司董事、常务副总经理。现任公司总经理助理。
截止目前，相里麒先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。
二、魏钰先生基本情况
魏钰 男，1962年7月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。大学学历。1984年毕业于西北工业大学航空发动机系，毕业后就进入航空制造领域，随后进入航空科研机构从事航空工业发展规划研究工作。历任罗罗公司销售总监、国际航空发动机公司亚太区客户业务总监、在民生金融租赁商业航空有限公司负责国内外业务开发。历任英国加德纳航空控股有限公司董事、董事长、公司董事，2019年7月起任成都航宇超合金技术有限公司董事长，2019年6月起任公司副总经理。
截止目前，魏钰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法