

建信基金管理有限责任公司关于建信睿兴纯债债券型证券投资基金等2只基金招募说明书(更新)提示性公告

建信睿兴纯债债券型证券投资基金(基金简称“建信睿兴纯债债券”,基金代码:006791)、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称“建信睿阳一年定期开放债券”,基金代码:000344)招募说明书(更新)全文于2024年2月27日在本公司网站(<http://www.ccbfund.cn/>)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(400-81-95633)咨询。

本基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2024年2月27日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2024-12

深圳华侨城股份有限公司 2024年1月主要业务经营情况公告

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

一、2024年1月销售情况
2024年1月份公司实现合同销售面积11.11万平方米,合同销售金额18.2亿元;2024年1月公司累计实现合同销售面积11.01万平方米,同比减少11%;合同销售金额18.2亿元,同比减少5%。
二、2024年1月新增土地情况
2024年1月,公司无新增土地情况。
三、新增综合业务情况
公司旗下多个项目为游客提供丰富多样的旅游产品,深圳欢乐海岸以百米灯笼长街、光影幕墙等场景承载游客新年祈福,带动客流提升。深圳世界之窗、成都欢乐谷推出跨年气球雨、狂欢派对等活动,营造良好的跨年氛围。1月,公司旗下文旅企业合计接待游客498万人次,为去年同期66%水平,主要原因系去年春节期间(1月21日-27日,除夕至大年初六)接待游客增加。
注:由于市场及公司情况的变化,公司月度主要业务经营情况公告与定期报告披露的信息可能存在差异,敬请投资者理性参考。
特此公告。

深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十七日

美年大健康产业控股股份有限公司 2024年第二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内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情况。
2.本次股东大会召开的全场会议已由中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独进行。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2024年2月26日(星期一)下午14:00
(2)网络投票时间为:2024年2月26日(星期一)9:15-15:00
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场会议召开时间:2024年2月26日(星期一)下午14:00
(2)网络投票时间为:2024年2月26日(星期一)9:15-15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长俞长冲先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.现场参与网络投票合计情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计41人,代表股份1,109,569,082股,占公司总股份的28.3466%。其中出席本次股东大会的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)合计34名,代表股份71,371,766股,占公司总股份的1.9224%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托共6人,代表股份528,614,630股,占公司总股份的13.6049%。
公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。公司部分董事、监事通过通讯方式参加了本次股东大会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票交易系统交易系统网络投票系统网络投票的股东共26

人,代表股份680,944,402股,占公司总股份的14.8181%。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
1.《关于公司下属全资子公司深圳美年大健康健康产业业务公司提供担保议案》
表决结果:同意1,099,134,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.060%;反对10,424,696股,占出席会议所有股东所持股份的0.9395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意60,947,046股,占出席会议的中小股东所持股份的85.3938%;反对10,424,696股;占出席会议的中小股东所持股份的14.6062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
2.《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果:同意1,101,104,419股,占出席会议所有股东所持股份的99.2380%;反对8,454,633股,占出席会议所有股东所持股份的0.7620%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意62,017,122股,占出席会议的中小股东所持股份的88.1541%;反对8,454,633股;占出席会议的中小股东所持股份的11.8459%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所;
2.律师事务所名称:殷雪梅;
3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、本次公告附件
1.公2024年第二次临时股东大会决议;
2.北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十七日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-013

威龙葡萄酒股份有限公司 2024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:2024年2月26日
(二)股东大会召开的地点:山东省烟台市龙口市威龙大道南路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的总股数(%)
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司普通股股份总数的比例(%)

(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。
本次股东大会由董事会召集,公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式进行,符合《公司法》及《公司章程》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9人,董事长朱秋红女士、董事张鹏先生,独立董事洪洪杰先生、孔祥勇先生、王生先生通过视频方式出席了本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书白鑫出席本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
1.议案名称:《关于公司2023年度分派现金股利及计提减值准备的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	92,938,362	99,8924	16,300

2.议案名称:《公司关于修订《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
A股	92,938,362	99,8924	16,300

3.议案名称:《公司关于修订《公司对外投资管理办法》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	92,938,362	99,8924	16,300

4.议案名称:《公司关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	92,938,362	99,8924	16,300

浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第八次会议,会议通知于2024年2月21日以书面和电子邮件形式发出,应参加决策董事9人,实际参加决策人员,符合《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》
公司拟与电子级硅烷特气及半导体前驱体企业共同出资成立合资公司,利用双方资源与优势合作建设电子级硅烷特气等项目,面向半导体、显示面板、光伏和硅烷类等行业提供相应产品。合资公司注册资本人民币9,000万元,本公司及子公司出资3,600万元,占合资公司45%股份。董事会授权公司管理层实施相关事项。

(二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
截至2023年12月22日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为480,815,064.96元,先支付发行费用金额为1,607,406.13元。现拟将募集资金与自筹资金预先投入的发行费用等款项,总计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用金额482,422,471.06元。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。董事会审计委员会就该议案发表了同意的意见。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
(三)审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
(四)审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
原募投项目“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”实施方式,将原计划12亿元募集资金以借款的方式提供给开化合成实施项目,变更为以借款6亿元及增资6亿元的方式提供给开化合成实施项目建设,其他内容不变。同时授权公司经营管理层负责办理上述借款及增资后续具体事宜并签署相关文件。

增增完成后,开化合成注册资本增加至3亿元,公司仍持有其100%股权。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份关于变更部分募投项目实施方式的公告》。
(五)审议通过了《关于下属公司(募集资金管理办法)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(六)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(七)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(八)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(九)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十一)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十二)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十三)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十四)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十五)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十六)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十七)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十八)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十九)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十一)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十二)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十三)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十四)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十五)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十六)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十七)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十八)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十九)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十一)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十二)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十三)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十四)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十五)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十六)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十七)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十八)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十九)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(四十)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(四十一)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司于2024年2月26日召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第四次会,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换时间自募集资金到账时间不超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

一、专项审计师所鉴意见
1.专项审计师名称:特准经济联合会计师事务所
2.结论性意见:本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
二、本次公告附件
1.公2024年第二次临时股东大会决议;
2.北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十七日

根据募投说明书,若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金金额等情况,调整并最终决定投入募集资金的具体金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行的募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目的情况
在本次募集资金到账前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司以自筹资金预先投入。截至2023年12月22日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为480,815,064.96元,先支付发行费用金额为1,607,406.13元。现拟将募集资金与自筹资金预先投入的发行费用等款项,总计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用金额482,422,471.06元。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。董事会审计委员会就该议案发表了同意的意见。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
(三)审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
(四)审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
原募投项目“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”实施方式,将原计划12亿元募集资金以借款的方式提供给开化合成实施项目,变更为以借款6亿元及增资6亿元的方式提供给开化合成实施项目建设,其他内容不变。同时授权公司经营管理层负责办理上述借款及增资后续具体事宜并签署相关文件。

增增完成后,开化合成注册资本增加至3亿元,公司仍持有其100%股权。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份关于变更部分募投项目实施方式的公告》。
(五)审议通过了《关于下属公司(募集资金管理办法)的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(六)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(七)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(八)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(九)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十一)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十二)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十三)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十四)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十五)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十六)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十七)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十八)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(十九)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十一)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十二)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十三)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十四)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十五)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十六)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十七)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十八)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(二十九)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十一)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十二)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十三)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十四)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十五)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十六)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十七)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十八)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《新安股份募集资金管理办法》。
(三十九)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。