证券代码:001209　　证券简称:洪兴股份　　公告编号:2024-012

广东洪兴实业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票价格于2024年3月7日、2024年3月8日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动的情况。

二、股票关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对相关事项进行核查,并向控股股东、实际控制人进行核实,现就有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

5.经查询,公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

6.公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

7.公司于2024年2月7日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,拟使用自筹资金不低于人民币4000万元且不超过人民币7,000万元以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份,用途为股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于2024年2月8日、2024年2月24日、2024年3月2日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-005)、《回购报告书》(公告编号:2024-009)、《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》(公告编号:2024-011)。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2024年1月31日披露了《2023年度业绩预告》,预计2023年度公司盈利8,000万元－10,000万元,比上年同期增长633.86%-767.33%,实现扭亏为盈。详见2024年1月31日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年业绩预告》(公告编号:2024-001)。截至本公告披露日,上述业绩预告不存在应修正的情况,本次业绩预告是公司初步核算的数据,具体财务数据将在公司2023年年度报告中披露。

3、公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司后续定期报告中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。

4、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司
董事会
2024年3月11日

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告

根据摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称"本公司")与博时财富基金销售有限公司(以下简称"博时财富")签署的销售协议和相关业务准备情况,本公司自2024年3月11日起,增加博时财富为本公司旗下基金的销售机构并参与申购、定期定额投资(以下简称"定投")费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

1.摩根士丹利基础行业证券投资基金(基金代码:233001)
2.摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163302)
3.摩根士丹利强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)
4.摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金(基金代码:233006)
5.摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)
6.摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)
7.摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金(基金代码:233009)
8.摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)
9.摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金(基金代码:233011)
10.摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金(基金代码:A类233012/C类233013)
11.摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金(基金代码:A类233015/C类008305)
12.摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金(基金代码:A类000024/C类000025)
13.摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类016745/C类000064)
14.摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金(基金代码:A类000309/C类019484)
15.摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金(基金代码:000594)
16.摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000415/C类000416)
17. 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金 (基金代码:A类000419/C类000420/E类020244)
18.摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金(基金代码:001291)
19.摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金(基金代码:A类002708/C类014030)
20.摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类002885/C类011712)
21.摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类002707/C类014871)
22.摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金(基金代码:009246)
23.摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金(基金代码:A类009752/C类014868)
24.摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:009816)
25.摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金(基金代码:A类009893/C类014867)
26.摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金(基金代码:A类010314/C类014869)
27.摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金(基金代码:010322)
28.摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A类010938/C类010939)
29. 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 (基金代码:A类012368/C类012369)
30.摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金(基金代码:A类013356/C类013357)
31. 摩根士丹利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) (基金代码:014022)
32. 摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金 (基金代码:A类013214/C类013215)
33.摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:010222)
34.摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金(基金代码:A类017102/C类017103)
35.摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金(基金代码:A类017922/C类017923)

二、业务办理

自2024年3月11日起,投资者可通过博时财富办理本公司上述基金的开户、申购、定期定额投资(以下简称"定投")、赎回、基金转换及其他相关业务。

摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 (基金代码:A类016745/C类000064)、摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000415/C类000416)、摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:009816)不开通定投业务,且暂未开放申购、赎回、基金转换等业务,自开放之日起,参加本次费率优惠活动。具体开放时间请参见本公司公告。

摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A类010938/C类010939)、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:010222)的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出;摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金(基金代码:A类012368/C类012369)、摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金(基金代码:A类013214/C类013215)的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为6个月,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出。摩根士丹利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 在目标日期即2040年12月31日(含该日)之前,基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三年,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出,最短持有期期满后,通过博时财富申购该基金的投资者可通过博时财富办理相关基金份额的赎回业务。若某一基金份额3年持有期限起始日起至目标日期的时间间隔不足3年,则以目标日期(即2040年12月31日)为该基金份额3年持有期限到期日,且在目标日期之日起(含目标日期)可以提出赎回申请,不受3年持有期限制。

三、定期定额投资业务

1. 扣款金额和扣款日期

1)每期最低扣款金额以上述各基金相关业务公告为准,投资者可与博时财富约定每期扣款金额。具体最低扣款金额还须遵循博时财富的规定。

2)投资者可与博时财富约定每期扣款日期,若扣款日非基金交易日,则顺延到下一交易日。

2. 具体业务办理程序请遵循博时财富的有关规定,具体扣款方式以其相关业务规则为准。本公司可能因故暂停上述各基金的申购业务,基金定投业务也可能同时暂停,届时具体开放时间以本公司公告为准。

四、基金转换业务

转换业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金相关业务公告。

五、费率优惠活动

自2024年3月11日起,投资者通过博时财富申购、定投本公司上述基金的,各基金享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以博时财富的活动公告为准。基金原申购费率如适用固定费用的,则仍按原费率执行,不再享有费率折扣。上述基金的原申购费率标准请参见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

六、重要提示

1、本次基金费率优惠活动不适用于基金赎回、转换业务,且仅限于场外前端申购模式。

2、优惠活动期间,业务办理的规则和流程以博时财富的安排和规定为准。本次活动的折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意博时财富的有关公告。

3、本公告的解释权归摩根士丹利基金管理(中国)有限公司所有。

七、业务咨询

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:https://www.boserawealth.com

2. 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
网址:www.morganstanleyfunds.com.cn

风险提示: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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出;摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金、摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金的基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为6个月,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出。摩根士丹利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 在目标日期即2040年12月31日到达前(含该日),基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三年,在最短持有期限内,该份基金份额不可赎回或转换转出,该基金名称中含有"养老"并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,该基金不保本,可能发生亏损。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
二〇二四年三月十一日

摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2024年3月11日

1.公告基本信息

基金名称	摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)	
基金简称	摩根全球天然资源混合(QDII)	
基金主代码	378546	
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司	
公告依据	摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金合同、摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)招募说明书及相关法律法规等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年3月11日
	暂停大额定期定额投资起始日	2024年3月11日
	暂停大额转换转入起始日	2024年3月11日
	暂停大额申购、定期定额投资、转换转入的原因说明	为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	摩根全球天然资源混合(QDII)A	摩根全球天然资源混合(QDII)C
下属分级基金的交易代码	378546	019578
该分级基金是否限制大额申购、定期定额投资及转换转入	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00

2.其他需要提示的事项

为保证摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金")的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称"本公司")决定自2024年3月11日起对本基金申购、定期定额投资及转换转入业务进行限制。即单个基金账户单个份额类别的单日申购、定期定额投资及转换转入金额累计限额为100万元(含100万元),对于超过100万元的部分,本基金管理人将有权拒绝。

实施上述限制期间,本基金的赎回等业务仍照常办理。

关于恢复本基金大额申购、定期定额投资及转换转入业务的时间,基金管理人将另行公告。

投资者可登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

风险提示:

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者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相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
2024年3月11日

摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2024年3月11日

1.公告基本信息

基金名称	摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)	
基金简称	摩根全球新兴市场混合(QDII)	
基金主代码	378006	
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司	
公告依据	摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金合同、摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)招募说明书及相关法律法规等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年3月11日
	暂停大额定期定额投资起始日	2024年3月11日
	暂停大额转换转入起始日	2024年3月11日
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	限制转换转入金额 (单位:人民币元)	1,000,000.00
	暂停申购、定期定额投资、转换转入的原因说明	为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益

2.其他需要提示的事项

为保证摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金")的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称"本公司")决定自2024年3月11日起对本基金申购、定期定额投资及转换转入业务进行限制。即单个基金账户的单日申购、定期定额投资及转换转入金额累计限额为100万元(含100万元),对于超过100万元的部分,本基金管理人将有权拒绝。

实施上述限制期间,本基金的赎回等业务仍照常办理。

关于恢复本基金大额申购、定期定额投资及转换转入业务的时间,基金管理人将另行公告。

投资者可登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

风险提示:

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者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相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
2024年3月11日

摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2024年3月11日

1.公告基本信息

基金名称	摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)	
基金简称	摩根亚太优势混合(QDII)	
基金主代码	377016	
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司	
公告依据	摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金合同、摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)招募说明书及相关法律法规等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年3月11日
	暂停大额定期定额投资起始日	2024年3月11日
	暂停大额转换转入起始日	2024年3月11日
	暂停大额申购、定期定额投资、转换转入的原因说明	为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	摩根亚太优势混合(QDII)A	摩根亚太优势混合(QDII)C
下属分级基金的交易代码	377016	019641
该分级基金是否限制大额申购、定期定额投资及转换转入	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00

2.其他需要提示的事项

为保证摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金")的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称"本公司")决定自2024年3月11日起对本基金申购、定期定额投资及转换转入业务进行限制。即单个基金账户单个份额类别的单日申购、定期定额投资及转换转入金额累计限额为100万元 (含100万元),对于超过100万元的部分,本基金管理人将有权拒绝。

实施上述限制期间,本基金的赎回等业务仍照常办理。

关于恢复本基金大额申购、定期定额投资及转换转入业务的时间,基金管理人将另行公告。

投资者可登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

风险提示:

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者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相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
2024年3月11日

关于东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2024年03月11日

1 公告基本信息

基金名称	东方红配置精选混合型证券投资基金
基金简称	东方红配置精选混合
基金主代码	005974
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孔令超
离任基金经理姓名	徐觅

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	徐觅
离任原因	工作安排
离任日期	2024年03月11日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

上海东方证券资产管理有限公司
2024年03月11日

关于东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2024年03月11日

1 公告基本信息

基金名称	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	东方红策略精选混合
基金主代码	001405
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孔令超
离任基金经理姓名	徐觅

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	徐觅
离任原因	工作安排
离任日期	2024年03月11日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

上海东方证券资产管理有限公司
2024年03月11日

关于东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2024年03月11日

1 公告基本信息

基金名称	东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
基金简称	东方红战略精选混合
基金主代码	003044
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	纪文静
离任基金经理姓名	胡伟

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	胡伟
离任原因	工作安排
离任日期	2024年03月11日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

上海东方证券资产管理有限公司
2024年03月11日

关于召开2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)公司债券2024年第一次债券持有人会议的通知

2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)公司债券持有人:

根据《2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)募集说明书》及《2018年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券债券持有人会议规则》,现定于2024年3月26日召开2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)公司债券2024年第一次债券持有人会议。具体会议信息请参见中国债券信息网。

苏州市吴江城市投资发展集团有限公司
2024年3月11日

关于召开2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第二期)公司债券2024年第一次债券持有人会议的通知

2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第二期)公司债券持有人:

根据《2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第二期)募集说明书》及《2018年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券债券持有人会议规则》,现定于2024年3月26日召开2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第二期)公司债券2024年第一次债券持有人会议。具体会议信息请参见中国债券信息网。

苏州市吴江城市投资发展集团有限公司
2024年3月11日

证券代码:002716　　证券简称:金贵银业　　公告编号:2024-027

郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议通知于2024年3月7日以电话和专人送达的方式发出,于2024年3月8日以通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。

会议由董事长潘郴华先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

一、《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》

内容:公司《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的公告》刊登于2024年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2024年3月11日

证券代码:002716　　证券简称:金贵银业　　公告编号:2024-030

郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议通知于2024年3月7日以电话和专人送达的方式发出,于2024年3月8日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业白银城会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事共3人。

会议由监事会主席雷蕾女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》

内容:公司《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的公告》刊登于2024年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该项议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会
2024年3月11日

证券代码:002716　　证券简称:金贵银业　　公告编号:2024-029

郴州市金贵银业股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨2024年第一次临时股东大会补充通知的公告

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。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2024-014)、《第五届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2024-015)及《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-018),定于2024年3月19日(星期二)下午14:50召开公司2024年第一次临时股东大会。

湖南有色产业投资集团有限责任公司(以下简称"湖南有色集团")单独持有公司股份10.75%,在2024年3月8日提出临时提案并书面提交至公司董事会,湖南有色集团提出《关于增加2024年第一次临时股东大会临时提案的函》,建议将《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》作为临时提案,提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2024年3月8日,公司召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》。公司目前暂未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质,为进一步整合资源,发挥协同效应,实现优势互补,提升公司黄金的销售,公司拟与湖南黄金珠宝实业有限公司签订《产品销售合作协议》,2024年预计产生的交易金额为150,000万元,湖南黄金珠宝实业有限公司是公司控股股东湖南有色集团产业投资集团有限责任公司的子公司,本次交易构成了关联交易。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的2024年第一次临时股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2024年3月1日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年3月19日(星期二)下午14:50。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年3月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月19日9:15至2024年3月19日15:00的任意时间;

会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2024年3月14日。

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室。

二、会议审议的事项

(一)提案内容:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人
1.01	选举李光梅女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭庆锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举康如龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举荣起先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举石启富先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举刘兴树先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘端女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举王辉先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举吕英翔先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈念先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√
6.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》	

(二)议案内容披露情况:

以上事项经公司第五届董事会第二十三次、二十四次会议和第五届监事会第十六次、十七次会议审议通过,具体内容详见2024年3月4日、3月11日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》与《第五届监事会第十六次会议决议公告》、《第五届董事会第二十四次会议决议公告》与《第五届监事会第十七次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。以上独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举将分别进行表决,且均采取累积投票制。其中三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。监事候选人当选后将与公司职工代表监事共同组成第六届监事会。提案6.00《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2024年3月18日上午09:00—11:30,下午13:30—17:00。

2、登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城证券部。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2024年3月18日下午17点前送达或传真至公司证券部(请注明"股东大会"字样)。

本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票后具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

(1)会议联系人:袁志勇、袁剑

(2)联系电话:0735-2659859

(3)传真:0735-2659812

(4)电子邮箱:jinguizq@jingui-silver.com

(5)邮政编码:423000

(6)通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城证券部

2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》;

2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》;

3、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》;

4、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2024年3月11日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362716";投票简称:"金贵投票"

2. 优先股的投票代码与投票简称:不适用

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

议案内容	委托价格
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会选举公司董事、监事的议案,股东拥有的选举票数如下:(1)议案1《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》,非独立董事候选人为5人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)议案2《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》,独立董事候选人为3人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)议案3《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》,监事候选人为2人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年3月19日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月19日上午9:15,结束时间为2024年3月19日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席郴州市金贵银业股份有限公司2024年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

委托人对下述议案表决如下:

序号(累积投票提案)	提案名称(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)			
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人		
1.01	选举李光梅女士为公司第六届董事会非独立董事			
1.02	选举郭庆锋先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.03	选举康如龙先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.04	选举荣起先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.05	选举石启富先生为公司第六届董事会非独立董事			
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人		
2.01	选举刘兴树先生为公司第六届董事会独立董事			
2.02	选举刘端女士为公司第六届董事会独立董事			
2.03	选举王辉先生为公司第六届董事会独立董事			
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人		
3.01	选举吕英翔先生为公司第六届监事会非职工代表监事			
3.02	选举陈念先生为公司第六届监事会非职工代表监事			
序号(非累积投票提案)	提案名称(请在"同意""反对""弃权"相应栏内填"√")	同意	反对	弃权
4.00	《关于变更公司名称及证券简称的议案》			
5.00	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》			
6.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			
7.00	《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:
委托人身份证号码:
或营业执照号码:　　委托人股东账户:
受托人签名:　　受托人身份证号:
委托书有效期限:　　委托日期:2024年　月　日

附注:

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002716　　证券简称:金贵银业　　公告编号:2024-028

郴州市金贵银业股份有限公司关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的公告

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。

一、关联交易基本情况

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")暂未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质,为进一步整合资源,发挥协同效应,实现优势互补,拓宽公司黄金销售渠道,公司拟与湖南黄金珠宝实业有限公司签订《产品销售合作协议》,2024年预计产生的交易金额为150,000万元。

上述事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

湖南黄金珠宝实业有限公司(以下简称"湖南黄金珠宝")成立于2016年7月8日,法定代表人:邹爱卿,注册资本:20000万人民币,该公司经营范围:贵金属压延、稀有稀土金属压延的加工;黄金制品、白银制品、铂金制品的批发;贵金属制品、钻石首饰、珠宝首饰、工艺品的零售;珠宝销售;字画、雕塑、珠宝、集邮票品等文化艺术收藏品的实物与网上交易;贵金属检测服务;珠宝玉石检测服务;珠宝鉴定服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;贸易代理;品牌推广营销。(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)。

2、与上市公司的关联关系

湖南黄金珠宝为公司控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司(以下简称"湖南有色集团")的子公司。因此,与公司形成了关联关系。

3、履约能力分析

湖南黄金珠宝经营发展正常,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据:

上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。

2、合作协议的主要内容:

乙方根据甲方非标准黄金产出计划,按批成交提货,成交后双方依规签订单笔购销协议,具体品质要求、结算价格、结算方式、交货验收等内容依据本协议的约定在单笔购销协议中明确。

协议暂定一年,期满无异议可顺延。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的,交易各方业务合作关系较为稳定,交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,符合市场化定价规则,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》;

2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》;

3、《产品销售合作协议》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司
董事会
2024年3月11日