关于旗下部分基金2024年3月29日 因境外主要投资市场节假日暂停申购、 赎回、转换、定期定额投资业务 的提示性公告

基金代码	基金名称	场内简称	哲停原因		
159696	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 (ODII)	纳指ETF易方 达	2024年3月29日为纳斯达克证 券交易所非交易日		
161125	易方达标普500指数证券投资基金 (LOF) A类人民币 份額	标普500LOF			
012860	易方达标普500指数证券投资基金(LOF)C类人民币 份额				
003718	易方达标普500指数证券投资基金 (LOF) A类美元现 汇份额				
012861	易方达标普500指数证券投资基金 (LOF) C类美元现 汇份额		1		
161126	易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人 民币份额	标普医疗保健 LOF			
012864	易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)C类人 民币份额				
003719	易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类美元现汇份额				
012865	易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)C类美元现汇份额		2024年3月29日为納斯达克证 券交易所和纽约证券交易所制 交易日		
161127	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人 民币份额	标普生物科技 LOF			
012866	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)C类人 民币份额				
003720	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类美元现汇份额				
012867	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)C类美元现汇份额				
161128	易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人 民币份额	标普信息科技 LOF			
012868	易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)C类人 民币份额				
003721	易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类美 元现汇份额				
012869	易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)C类美元现汇份额				
161130	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 (LOF) A类人民币份额	纳斯达克 100LOF			
012870	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(LOF)C类人民币份额		2024年3月29日为纳斯达克证		
003722	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(LOF)A类美元现汇份额		券交易所非交易日		
	具定计创斯计古100次具形工协定指数证券机器其本		1		

易方达全球医药行业混合型 发起式证券投资基金2024年3月29日 至2024年4月1日暂停申购、赎回 及定期定额投资业务的公告

易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金 (ODII)

基金名称	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金			
基金简称	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)			
基金主代码	008284			
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司			
	《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金基金合同》、《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书》			
	哲停申购起始日	2024年3月29日		
	哲學赎回起始日	2024年3月29日		
	哲停定期定额投资起始日	2024年3月29日		
因说明	哲停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2024年3月29日为港股通、纳斯达克证券交易所、香港证券交易所非交易日;2024年4月1日为港股通和香港证券交易所非交易所非交易日		
	恢复申购日	2024年4月2日		
恢复相关业务的日期及原因	恢复赎回日	2024年4月2日		
恢复相大型 好 的口朔及原凶・ 说明	恢复定期定额投资日	2024年4月2日		
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2024年4月2日为港股通、纳斯达克证券 易所、香港证券交易所交易日		
下属分级基金的基金简称	易方达全球医药行业混合发起式(ODII)A	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C		
下属分级基金的交易代码	008284	019035		
该分级基金是否哲停申购、赎 回、定期定额投资	是	是		

分階融查代码为919036)。 若港融量確認於主要投資市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径各询有关详情: 易方注基金管理有限公司等产服务指数:400 881 8088;

易方达基金管理有限公司 2024年3月26日

2024年3月29日为纳斯达克 美国50 券交易所和纽约证券交易所 交易日

易方达亚洲精选股票型证券投资 基金2024年3月29日至2024年4月1日 暂停申购、赎回、转换及定期 定额投资业务的公告

告基本信息	product is the Statistic for the product of the left Market A.			
基金名称	易方达亚洲精选股票型证券投资基金			
基金简称	易方达亚洲精选股票(QDII)			
基金主代码	118001			
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司			
公告依据	《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书》			
	哲停申购起始日	2024年3月29日		
	哲停转换转人起始日	2024年3月29日		
	哲停赎回起始日	2024年3月29日		
哲停相关业务的起始日及原	哲停转换转出起始日	2024年3月29日		
因说明	哲停定期定额投资起始日	2024年3月29日		
	哲停中駒、转換转人、赎回、转换转出、定期 剔所、纽约证券交易所、香港证券 交屬日、2024年4月1日为港股通、纳斯之 交屬日:2024年4月1日为港股通 券交易所非交易日			
	恢复申购日	2024年4月2日		
	恢复转换转人日	2024年4月2日		
	恢复赎回日	2024年4月2日		
	恢复转换转出日	2024年4月2日		
兑明	恢复定期定额投资日	2024年4月2日		
	恢复申购、转换转人、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	2024年4月2日为港股通、纳斯达克证券交易所、纽约证券交易所、香港证券交易所交易日		

。明、大额挟秧转入业务的具体的间将另行公告。 2其他需要提示的事項 (1) 若龍港迪或錦外主要投资市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。 (2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

易方达基金管理有限公司网站:www.etunds.com.cn; 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

易方达原油证券投资基金 QDII)2024年3月29日、4月1日 暂停赎回业务的公告

基金名称	易方达原油证券投资基金(QDII)			
基金简称	易方达原油(QDII-LOF-FOF)			
基金主代码	161129			
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司			
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易方达原油证券投资基金(QDII)基金合同》《易方达原油证券投资基金(QDII)更新的招募说明书》			
新停相关业务的起始日及原	暂停赎回起始日	2024年3月29日		
哲學相大业务的起始日及原 因说明	哲停赎回的原因说明	2024年3月29日、4月1日为伦敦证券交易 所、香港证券交易所非交易日		
恢复相关业务的日期及原因	恢复赎回日	2024年4月2日		
恢复相关业务的日期及原因 说明	恢复赎回的原因说明	2024年4月2日为伦敦证券交易所、香港证券交易所交易日		
下属分级基金的基金简称	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C		
下属分级基金的交易代码	161129	003321		
该分级基金是否暂停赎回	是	是		

/招別川明列行(2)它:

2其他需要提示的車項
(1) 本次哲學用法业务付对本基金所有基金份额类別(A类人民币份额基金代码为161129,A类美元份额基金代码为
22.2、2法人民币份额基金代码为003221,C类类元份额基金代码为0033221;
(2) 若境外主要投资市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告;
(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径各等有关详情;

关于旗下部分基金2024年3月29日 至2024年4月1日因港股通非交易日及 境外主要投资市场节假日暂停申购、 赎回、转换、定期定额投资业务 的提示性公告

特別揭示:
1. 各基金品否已开放申聘,赎回,转换与定明定赖投资业务,详见本公司发布的相关公告。
2. 本公生主要为基金加剧推理非交易日。境外主要投资市场市银口暂停处后边恢复相关业务的推示。各基金如因其限已营停申购。被回,有单数。定即定赖投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相交易状态限制。具体业务办即以相关公告为他。
3. 查播度通常交易日应减少主要投资市场市银日安排发生变化,本公司客户服务电话。400 881 5088 苏股相关信息。
建设者可受逐次公司网站(vww.chunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话。400 881 5088 苏股相关信息。

き股小盘LC 006263 161131 易方达科润混合型证券投资基金(LOF 日为港股通非交易日 HK互联网 HK消费50 香港证券 港股医药 24年3月29日、2024年4 日为港股通非交易日 长江保护 006327

24年3月29日、2024年4月 内香港证券交易所非交易 013309 013603 013604 014562 方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投 基金发起式联接基金 C类份额 016498 资基金 A类份额 24年3月29日、2024年4月 日为港股通非交易日 018557 易方达科技智选混合型证券投资基金 A类份额 证港股通中国100交易型开放式指数证 资基金发起式联接基金 C类份额 020102 金发起式联接基金 A类份额 020103 方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 C类份额 020114 110011 易方达优质精选混合型证券投资基金 为港股通和香港证券交易 非交易E 110031 联接基金 A类人民币份额

易方达稳健增长混合型证券投资基金 A类份额

证券简称:*ST全筑

上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司2023年年报编制及最新审计进展的公告

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,并对其内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

相据上海证券交易庇发布的《上市公司自律监管指南第2号——业务办理第十三号退 市风险公司信息披露》的规定"退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前20个交 易日和10个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况",上海全筑控股集团股份有 限公司(以下简称"公司")已聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会 会计师事务所")为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。经与上会会计师事务所 沟通,现将公司2023年年度报告编制及最新审计进展公告如下: 22年度审计报告非不保留音贝庇洪及事项图

公司聘请的亚太(集团)会计师事务所(特殊普诵合伙)出具了无法表示意见的审计 报告(亚会审字(2023)第01110758号)。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的 《2022年度审计报告》。

(一)持续经营 2023年12月26日,根据上海市第三中级人民法院(以下简称"三中院")作出《民事裁 定书》, 裁定确认公司重整计划执行完毕。公司通过引入重整投资人, 化解债务危机, 剥离 低效资产,大幅提升净资产和持续经营能力,有效化解了债务危机。预计2023年末归属于 上市公司股东的净资产由负数转为正数,资产负债结构获得显著优化。公司持续经营能力 和盈利能力逐步恢复,公司业务均正常经营,盈利能力和现金流状况预计将有所改善,重整 后公司财务费用大幅减少,短期还款压力骤减。

公司目前不存在影响持续经营的重大不利事项,公司持续经营能力不存在不确定性。 (二)或有事项

公司2022年度相关未决诉讼案件主要涉及公司以及全筑装饰公司,其中公司约占 15%,全筑装饰公司约占81%。三中院已于2023年12月26日裁定确认公司重整计划执行完 毕;全筑装饰公司于2024年1月31日收到三中院裁定,自2024年1月31日起对全筑装饰公 司进行重整,全筑装饰公司正积极与债权人沟通,预计近期通过全筑装饰公司债务重整方 案并取得三中院相关裁定。

公司预计目前不存在2022年度报告中与或有事项相关的重大不确定性,上述或有事 项预计所需承担的担保责任金额干公司年度报告中确认。

(三)子公司上海全筑装饰有限公司审计受限

全筑装饰公司于2023年内进入破产程序,不再纳入公司合并报表范围。在公司合并全 筑装饰公司期间内,公司已配合审计机构实施相应的函证、实地走访、检查、盘点等工作。

证券简称:城建发展

北京城建投资发展股份有限公司

关于 提质增效重回报"行动方案的

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。 北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")为践行"以投资者为本"的发

展理念,通过持续加强自身价值创造能力,切实履行上市公司的责任和义务,回报投资者

大板块协同发展的良好局面,同时不断探索向文旅地产转型升级,持续向"国内领先的城

售策略、创新营销模式、提高产品品质等方式,全面加快项目去化速度,多项经济指标屡创 历史最高水平,经初步测算公司2023年企业经营额、企业经营回款额、销售签约额、销售回

款额四项指标首次全部超过400亿元 (具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年

资源储备. 持续提升项目开发效率、深挖商业地产和对外股权投资板块创效潜力等方式,

推动三大主业稳健发展。同时公司还将坚持创新思维,加大文旅地产、康养产业资源投入,

精准发力城市更新领域,有序推进代建等轻资产运营模式,密切关注"三大工程"政策落

地实施进程,重点紧盯城中村改造和保障性住房建设新契机,奋力开创公司高质量发展新

经过二十多年的沉淀,目前公司形成了房地产开发、对外股权投资、商业地产运营三

近年来,公司以战略思维谋篇布局,主动适应市场新形势,抢抓市场机遇,通过灵活销

未来,公司将深刻把握市场重塑机遇期,通过抓好战略规划落地实施、加大优质土地

鉴于上述情况,公司认为已不存在与子公司全筑装饰公司审计受限相关的重大不确定

相关事项的影响消除情况最终以审计机构出具的专项报告为准。

一 2023年年度报告编制及最新审计进展情况

综合考虑业务发展需求和审计要求,公司在遵循公开招标流程后,决定聘请上会会计 师事务所担任2023年度财务审计机构及内控审计机构。公司2023年第五届董事会第十一 次会议及公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 上海全策按股集团股份有限公司关于亦再会计师事务所的公告》(公告编号 2023-143) 2023年10月,上会会计师事务所进驻公司现场开展审计工作。2023年12月29日,公司

董事会审计委员会与年审会计师召开了沟通会,就及相关审计人员的独立性、计划的审计 范围和时间安排等事项,对可能构成本期重要审计事项等进行了沟通。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务

办理》和《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的规定。公司已干 2023年3月7日披露了《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司2023年年报编制及最新 宙计讲展的公告》(公告编号:临2024-029)。 截至本公告披露日,公司正有序推进2023年年度报告编制及审计工作,上会会计师事

务所正有序执行相应审计程序,整理已获取审计证据并进行审计底稿的编制复核工作,后 续将根据质量控制复核意见,进一步完善相关审计程序,获取充分、适当的审计证据。公司 **终继续和极推进在报编制及审计工作** 截至本公告披露日,审计工作尚在进行过程中,公司目前暂未发现可能导致财务会计

报告被出具非无保留意见的事项和情形,且在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类

型、审计报告出具时间安排等事项上,公司与会计师事务所目前尚未发现重大分歧。具体审 计意见以会计师事务所最终正式出具的公司2023度财务报表审计报告为准。 公司2023年年度报告的预约披露日为2024年4月10日。公司指定的信息披露以上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2024年3月26日

宁波舟山港股份有限公司 关于选举第六届董事会专门委员会

相关成员的公告

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。
2024年3月25日,宁波丹山港股份有限公司(以下简称"公司")以现场会议方式在宁波环球航运广场4603会议室召开了公司第六届董事会第五次会议。
会议审议通过了《关于选举字波丹山港股份有限公司第六届董事会专门委员会相关成员的议案》。
全体董事以自愿票费成。则定对、司票券权同意选举公司董事顺成按先生为公司第六届董事会战略委员会委员、任期均自公司第六届董事会战略委员会委员、任期均自公司第六届董事会战略委员会委员、任期均自公司第六届董事会第五次会议批准之日起至第六届董事会战略委员会任明届请出、同意选举公司董业董中国成先生为公司第六届董事会审打委员会委员,任期自公司第六届董事会等五次会议批准之日起至第六届董事会战略委员会任明届请出。 事会审计委员会任期届满止。

宁波舟山港股份有限公司董事会

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2024-013

宁波舟山港股份有限公司 关于选举第六届董事会董事长的公告

广场4603会议室召开了公司第六届董事会第五次会议。 企议审议通过了《关于选举宁波丹山港股份有限公司《以下简称"公司")以现场会议方式在宁波环球航运 会议审议通过了《关于选举宁波丹山港股份有限公司第六届董事会董事长的议案》。全体董事以16 黑赞成、0票及对、0票条权选举公司董事陶成按先生担任公司第六届董事会董事长,任明自公司第六届 董事会第五次会议通过之日起至第六届董事会任明届满止。 同时,根据《公司章程》第五条规定·董事长为公司的法定代表人,董事会同意授权公司管理层及相 失职能部》报照有关规定办理工商登记变更手续。 特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会 2024年3月26日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 债券代码:175812 债券符

宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

、血平云云以曰:Tiffot 2024年3月25日,宁波丹山港股份有限公司(以下简称"公司")在宁波环球航运广场4321会议室 现场会议方式召开了公司第六届监事会第五次会议。会议通知已于2024年3月19日以书面方式通知 全体监事。

了全体证事。 监事会主席徐渊峰, 监事金国蕊, 杨朝辉、金科, 李圭昊参加了本次会议。会议符合《公司监事会议 Þ规则》规定召开的要求, 且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法 定人数。 本次会议由监事会主席徐渊峰主持。

不从公共而通少是上而现的中上元年。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举宁波丹山港股份有限公司第六届监事会副主席的议案》,并形成如下决议; 同意选举金回蒸女士为公司第六届监事会副主席。 妻决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

空间等 金国蕊女士,出生于1979年5月,本科学历,中国国籍,无境外居留权,现任浙江省海港投资运营集 对有限公司,宁波丹山港集团有限公司的务部主任,宁波丹山港股份有限公司监事会副主席。金女士 2002年参加工作,历任宁波丹山港股份有限公司财务部副部长,浙江义乌港务有限公司党委副书记、纪 等书记、工会主席等职。金女士拥有上海海事大学经济管理学院工商管理专业工商管理硕士学位。金女

证券代码:601018 证券简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 2024年3月25日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")在宁波环球航运广场4603会议室 比场会议方式召开了公司第六届董事会第五次会议。此次会议于2024年3月19日以书面方式通知了

全体董事。
《古董事陶成波、王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、张欣、陈志昌、王柱、朝紹德、于水生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰。 | 回肢、参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 因公司董事长人选定实验尚待橱行法定程序选举产生,经公司半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事工峥先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

一、董事会会议审议情况
经过审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议:
(一)审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事长的议案)
会议选举翻成成先生为公司第六届董事会董事长,任期自公司第六届董事会第五次会议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
同时 相继报《公司鲁思》第五名和宣、董事长为公司的社会代表,董事全同意授权公司管理是及相

起至第六届董事会任期届满止。 同时,根据《公司章程》第五条规定:董事长为公司的法定代表人,董事会同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理工商替已变更手续。 表决结果。16票同意,0票反对,0票弃权。(详见公司披露的临2024—013号公告) (二)审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会专门委员会相关成员的议案》 同意选举公司董事勋成披先生为公司第六届董事会战略委员会主席、委员,选举公司董事姚祖洪先 生为公司第六届董事会战略委员会委员,任期均自公司第六届董事会第五次会议批准之日起至第六届 基本人的要求是今任期任证证。

生为公司第六届重事云成岭至四本安以,山州之中公十四。 董事会战略委员会任期届满止。 同意选举公司独立董事闫国庆先生为公司第六届董事会审计委员会委员,任期自公司第六届董事 会第五欢会议批准之日起至第六届董事会审计委员会任期届满止。 该议案已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。 表决结果,16票同意,0票反对,0票弃权。(详见公司按廊的航2024-014号公告)

发展部主任等职。姚先生拥有上海海运学院管理系交通运输规划与管理专业工学硕士学位。姚先生是经

冷呼。 同国庆先生,出生于1960年10月,博士研究生学历,中国国籍,无境外居留权,现任浙江万里学院国 家一流专业(国际经济与贸易)负责人,浙江万里学院国际商务专业硕士研究生导师,韩国又松大学管 理学专业博士生导师,兼任荣安地产股份有限公司(00617/82)独立董事、三江购物俱乐部股份有限 公司(601116SH)独立董事,宁波丹山港股份有限公司独立董事。司先生1977年参加工作,历任沈阳工 业人子宫理系4984、49m,以204中国的5全贸射的5加制所长,辽宁省辽中县政府副县长,辽宁省政协委员, 浙江万里学院教授、校长助理、商学院院长、副校长、宁波海上丝绸之路研究院院长、宁波中东欧国家合 作研究院院长、浙江省宁波市第十四届、第十五届政协常委、浙江省宁波市民盟第十二届委员会常委、第 十三届委员会副主任委员、第十四届委员会副主任委员。

证券简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

、会议召开和出席情况 、会议召开和出席情况 小股东大会召开的地点。浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室 三山席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

3.出婚会议的股東所持有股权股份数价比例(%)
[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。本次股东大会由公司董事会召集,因公司董事长人选之缺尚待履行法定程序选举产生,经公司全体董事过半数以上同意。由公司董事王峥先生代为主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 (五)公司董事,临事和董事会秘书的出席情况
「公司在任董事13人,出席9人,公司董事丁送平、陈志昂、王柱、胡绍德因工作原因,未能出席会议。

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席徐渊峰因工作原因,未能出席会议; 3、公司董事会秘书蒋伟出席会议;公司副总经理杨利军列席会议。

1、关于选举公司第六届董事会董事的议案

议案名称

议案名称

得票数 16,601,370 、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

关于选举公司第六届监事会监事的议第 票数占出席会议有效 表决权的比例(%) 议案名称 得票数 是否当选 二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情

议案 序号	议案名称	问應		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	关于选举陶成波先生为宁波 舟山港股份有限公司第六届 董事会董事的议案	215,037,066	96.3160				
1.02	关于选举张欣先生为宁波舟 山港股份有限公司第六届董 事会董事的议案	215,014,966	96.3061				
2.01	关于选举闫国庆先生为宁波 舟山港股份有限公司第六届 董事会独立董事的议案	223,254,406	99.9966				
3.01	关于选举金国蕊女士为宁波 舟山港股份有限公司第六届 监事会监事的议案	221,389,368	99.1612				
3.02	关于选举杨朝晖先生为宁波 舟山港股份有限公司第六届 监事会监事的议案	221,389,367	99.1612				

(三)天丁以秦宋公代刊节元师(古606号) 本次股东大会审议的3项以案(各于议案)均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决 权总数的1/2以上同意;议案1、2、3对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。 三、律师见证情记 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务 律师:孙雨顺、刘入江 2.律师见证结论意见: 本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本 法议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果有效。 四、备查文件目录 1.上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书; 2.宁波舟山港股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。 特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会 2024年3月26日

二、重视股东回报,实现公司与投资者共享发展成果 公司高度重视对投资者的合理投资回报,《公司章程》明确规定"除特殊情况外,公司

信任, 聚极推行"提质增效重回报"行动。相关举措公告如下: 一、坚持战略引领, 全力保障公司主业稳健发展

市开发运营商"迈进。

报为准),巩固了稳健发展的局面。

在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分 配的利润不少于当年公司实现的可供分配利润的12%" 公司近年来一直实施积极稳定的利润分配政策,兼顾公司的长远利益、全体股东的整 体利益及公司的可持续发展,优先采用现金分红的利润分配方式。公司在2020年和2021年 累计投入资金10亿元完成股份回购、2022年亏损9.26亿元(主要受公司和参股投资企业所 持有的交易性金融资产股价下跌影响)的情况下,连续3年稳定向全体股东分配现金红利。

有效维护了公司价值及全体股东权益。为进一步维护全体股东权益,公司于2023年12月12 日召开股东大会,决定注销首次回购的101,843,405股股票,2024年1月31日完成注销。 未来公司将在正常经营的前提下,结合公司经营现状和业务发展规划,继续为投资者

提供稳定的现金分红,稳定广大投资者的分红预期。 三、完善公司治理、强化信息披露与投资者关系管理工作 公司将严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和监管要求,不断完善公司治

理体系,以证监会颁布《上市公司独立董事管理办法》等政策为契机,做好制度建设和执 行工作,同时做好董监高人员的培训工作,强化"关键少数"规范音识和履职能力 公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定,严格履行信息披露义务,持续优化

投资者关系管理工作,不断增强公司信息透明度与沟通坦城度,切实保护投资者的合法权益。目前,公司已常态化组织召开业绩说明会,公司还通过e互动平台,投资者热线,现场接 待等方式与广大投资者交流沟通,将公司生产经营状况及时传递给投资者,同时广泛吸收 投资者的合理化建议,与投资者形成良性互动。未来公司将进一步加强信息披露和投资者 关系工作,建立更加专业、合规、透明的沟通机制,向市场有效传递公司价值。 特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司 2024年3月26日 证券简称, 城建岩层 **公生编号,2024-11**

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议 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责任。

2024年3月25日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 第四十九次会议在公司六楼会议室召开,应参会董事7人,实际参会董事6人,独立董事胡 俞越因公务未能亲自出席会议,委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了 会议,会议审议通过了以下议案: 、关于首城公司向创兴银行申请2.2亿元贷款的议案

同意北京首城置业有限公司向创兴银行有限公司申请开发贷款人民币2.2亿元,期限

不超过3年,以东郡家园项目剩余现房抵押的方式提供保证。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 工、关于设立项目公司的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意在北京市通州区设立项目公司,负责跟踪运作项目。项目公司名称以市场监督管 理部门最终核定为准,注册资本3000万元人民币,公司以现金方式出资,占股权比例

三、关于公司"提质增效重回报"行动方案 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权 具体内容详见公司发布的 2024-12号公告

北京城建投资发展股份有限公司 2024年3月26日

特此公告。 附件:相关人员简历

宁波舟山港股份有限公司董事会 2024年3月26日

联接基金(LOF)C类美元现汇份额