

信息披露

冀中能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2021-070
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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会的基本情况
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
1.关于新增2020年度日常关联交易议案;
2.关于新增2020年度财务费用计提等金融业务的议案;
3.关于新增2021年度日常关联交易议案;

三、出席本次会议的股东有7项,该等议案已由公司第七届董事会第十五次会议和第七届董事会第十六次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

四、会议登记办法
1.自然人股东本人身份证、证券账户卡持原件办理登记手续;
2.受托人持有本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托证券账户卡及持股证明办理登记手续。

五、授权委托书
授权委托书由委托人(个人)出席冀中能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并依照下列指示对相关议案行使表决权:

| 序号 | 议案名称 | 授权的行使表决权 | 同意 | 反对 |
|----|----------------------------|----------|----|----|
| 1 | 关于新增2020年度日常关联交易议案 | √ | | |
| 2 | 关于新增2020年度财务费用计提等金融业务的议案 | √ | | |
| 3 | 关于新增2021年度日常关联交易议案 | √ | | |
| 4 | 关于新增2021年度新增关联方日常关联交易额度的议案 | √ | | |
| 5 | 关于新增2021年度日常关联交易议案 | √ | | |
| 6 | 关于新增2021年度新增关联方日常关联交易额度的议案 | √ | | |
| 7 | 关于设立全资子公司并向全资子公司增资的议案 | √ | | |

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编号 |
|------|----------------------------|------|
| 1 | 关于新增2020年度日常关联交易议案 | 100 |
| 2 | 关于新增2020年度财务费用计提等金融业务的议案 | 100 |
| 3 | 关于新增2021年度日常关联交易议案 | 100 |
| 4 | 关于新增2021年度新增关联方日常关联交易额度的议案 | 100 |
| 5 | 关于新增2021年度日常关联交易议案 | 100 |
| 6 | 关于新增2021年度新增关联方日常关联交易额度的议案 | 100 |
| 7 | 关于设立全资子公司并向全资子公司增资的议案 | 100 |

| 序号 | 议案名称 | 授权的行使表决权 | 同意 | 反对 |
|----|----------------------------|----------|----|----|
| 1 | 关于新增2020年度日常关联交易议案 | √ | | |
| 2 | 关于新增2020年度财务费用计提等金融业务的议案 | √ | | |
| 3 | 关于新增2021年度日常关联交易议案 | √ | | |
| 4 | 关于新增2021年度新增关联方日常关联交易额度的议案 | √ | | |
| 5 | 关于新增2021年度日常关联交易议案 | √ | | |
| 6 | 关于新增2021年度新增关联方日常关联交易额度的议案 | √ | | |
| 7 | 关于设立全资子公司并向全资子公司增资的议案 | √ | | |

六、授权委托书
授权委托书由委托人(个人)出席冀中能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并依照下列指示对相关议案行使表决权:

| 序号 | 议案名称 | 授权的行使表决权 | 同意 | 反对 |
|----|----------------------------|----------|----|----|
| 1 | 关于新增2020年度日常关联交易议案 | √ | | |
| 2 | 关于新增2020年度财务费用计提等金融业务的议案 | √ | | |
| 3 | 关于新增2021年度日常关联交易议案 | √ | | |
| 4 | 关于新增2021年度新增关联方日常关联交易额度的议案 | √ | | |
| 5 | 关于新增2021年度日常关联交易议案 | √ | | |
| 6 | 关于新增2021年度新增关联方日常关联交易额度的议案 | √ | | |
| 7 | 关于设立全资子公司并向全资子公司增资的议案 | √ | | |

七、本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未来变更募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

八、本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不属于募投项目的实质性变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

九、本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不属于募投项目的实质性变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

| 序号 | 项目类型 | 项目投资总额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 建设期 |
|----|-------------|------------|------------|-----------|------|
| 1 | 德州齐河半导体封装材料 | 96,923.41 | 96,923.41 | 60,000.00 | 24个月 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 23,276.81 | 23,276.81 | 17,406.94 | 24个月 |
| 合计 | | 110,200.22 | 110,200.22 | 77,406.94 | / |

十、本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不属于募投项目的实质性变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

十一、本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不属于募投项目的实质性变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

十二、本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不属于募投项目的实质性变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

十三、本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不属于募投项目的实质性变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

十四、本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不属于募投项目的实质性变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

十五、本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不属于募投项目的实质性变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

十六、本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不属于募投项目的实质性变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

十七、本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不属于募投项目的实质性变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

关于东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资、转换转入)、赎回(含转换转出)业务的公告

公告送出日期:2021年12月28日
公告基本信息
基金名称:东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称:东方红睿满沪港深混合(场内简称:东方红睿满LOF)

| 公告类别 | 生效日期 | 生效日期 |
|----------|-------------|-------------|
| 申购转换转入赎回 | 2021年12月29日 | 2021年12月29日 |
| 赎回 | 2021年12月29日 | 2021年12月29日 |
| 申购转换转入赎回 | 2021年12月29日 | 2021年12月29日 |
| 赎回 | 2021年12月29日 | 2021年12月29日 |

2.其他需要提示的事项
(1)2021年12月29日(含)至12月31日(含)为非港股通交易日,本基金暂停办理申购(含转换转入、定期定额投资)、赎回(含转换转出)业务,自2021年1月4日(含)起恢复办理上述业务,届时管理人不再重复公告。

(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2021年底及2022年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

根据上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司或管理人)旗下部分基金的基金合同及招募说明书的约定,投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放申购、赎回等业务。

| 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|----------------------------|------------|--------|
| 东方红启元三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红启元混合 | 160103 |
| 东方红睿元三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿元混合 | 160105 |
| 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 东方红睿满沪港深混合 | 160106 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160107 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160108 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160109 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160110 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160111 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160112 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160113 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160114 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160115 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160116 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160117 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160118 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160119 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160120 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160121 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160122 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160123 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160124 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160125 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160126 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160127 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160128 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160129 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160130 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160131 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160132 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160133 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160134 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160135 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160136 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160137 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160138 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160139 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160140 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160141 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160142 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160143 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160144 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160145 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160146 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160147 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160148 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160149 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160150 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160151 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160152 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160153 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160154 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160155 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160156 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160157 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160158 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160159 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160160 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160161 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160162 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160163 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160164 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160165 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160166 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160167 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160168 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160169 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160170 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160171 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160172 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160173 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160174 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160175 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160176 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160177 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160178 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160179 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160180 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160181 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160182 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160183 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160184 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160185 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160186 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160187 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160188 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160189 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160190 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160191 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160192 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160193 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160194 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160195 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160196 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160197 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160198 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160199 |
| 东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金 | 东方红睿泽混合 | 160200 |

注:
1.上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
2.待交易时间于2022年末及2023年非港股通交易日安排出台后,如法定节假日日期(星期三)至12月31日(星期五)为非港股通交易日,本公司将另行通知,否则本公司不再通知。

七、其他需要提示的事项
(一)适用基金估值程序
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序

八、其他需要提示的事项
(二)基金资产估值
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序

九、其他需要提示的事项
(三)基金资产估值
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序

十、其他需要提示的事项
(四)基金资产估值
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序

十一、其他需要提示的事项
(五)基金资产估值
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序

十二、其他需要提示的事项
(六)基金资产估值
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序

十三、其他需要提示的事项
(七)基金资产估值
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序

十四、其他需要提示的事项
(八)基金资产估值
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序

十五、其他需要提示的事项
(九)基金资产估值
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序

十六、其他需要提示的事项
(十)基金资产估值
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序

十七、其他需要提示的事项
(十一)基金资产估值
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序

十八、其他需要提示的事项
(十二)基金资产估值
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序

十九、其他需要提示的事项
(十三)基金资产估值
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序

二十、其他需要提示的事项
(十四)基金资产估值
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序

二十一、其他需要提示的事项
(十五)基金资产估值
1.估值程序
2.估值程序
3.估值程序