国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年01月12日

1 公告基本信息

基金名称		国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		国投瑞银国家安全混合
基金主代码		001838
基金合同生效日		2015年12月2日
基金管理人名称		国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等
收益分配基准日		2021年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.624
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	645,993,970.10
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：）	322,996,985.05
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		1.290
有关年度分红次数的说明		2022年第1次分红

注：本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年01月14日
除息日	2022年01月14日
现金红利发放日	2022年01月18日
分红对象	权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者，将以2022年01月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2022年01月17日对红利再投资的基金份额进行确认。2022年01月18日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注："现金红利发放日"是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年01月18日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2022年01月17日开始重新计算。

（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2022年01月13日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

（5）咨询办法：

①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000。

③向本基金的各销售网点查询。

国投瑞银核心企业混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年01月12日

1 公告基本信息

基金名称		国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
基金简称		国投瑞银核心企业混合
基金主代码		121003
基金合同生效日		2006年4月19日
基金管理人名称		国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等
收益分配基准日		2021年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.1991
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	207,159,660.38
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	165,727,728.31
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		1.5930
有关年度分红次数的说明		2022年第1次分红

注：本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年01月14日
除息日	2022年01月14日
现金红利发放日	2022年01月18日
分红对象	权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者，将以2022年01月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2022年01月17日对红利再投资的基金份额进行确认。2022年01月18日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注："现金红利发放日"是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年01月18日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2022年01月17日开始重新计算。

（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2022年01月13日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

（5）咨询办法：

①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000。

③向本基金的各销售网点查询。

华商基金管理有限公司关于华商竞争力优选混合型证券投资基金参加天利宝赎回转认购业务并进行费率优惠的公告

为了更好的满足投资者的理财需求，华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2022年1月13日至2022年1月26日15 时，对使用天利宝赎回转认购业务，认购华商竞争力优选混合型证券投资基金A类（以下简称"本基金"）的投资者实行认购费率1折优惠，现将有关事项公告如下：

一、适用范围

1、适用基金

"天利宝赎回转认购"是指，投资者通过本公司网上直销系统认购本公司处于募集期的基金时使用天利宝进行支付，提交认购申请后相当于提交了天利宝的赎回业务申请，并约定将该笔赎回资金直接用于认购处于募集期的证券投资基金。

本次"天利宝赎回转认购"业务及网上直销系统费率优惠活动仅适用于赎回华商现金增利货币基金A类（基金代码：630012）转认购本公司旗下华商竞争力优选混合型证券投资基金A类（基金代码014267）。

2、适用对象及渠道

本次认购费率优惠仅对个人投资者通过本公司网上直销系统使用天利宝办理本基金的认购申请有效。

3、优惠活动期间：

2022年1月13日至2022年1月26日15时。

4、优惠费率：

个人投资者通过本公司网上直销系统（包括网上交易渠道、APP交易渠道及微信交易渠道）使用天利宝认购本基金适用的优惠费率如下：

认购金额M（元）（含费）	标准认购费率	使用天利宝进行认购的优惠费率（1折）
M＜50万	1.20%	0.12%
50万≤M＜200万	1.00%	0.10%
200万≤M＜500万	0.50%	0.05%
M≥500万	1000元/笔	1000元/笔

注：标准认购费率指本基金招募说明书和基金份额发售公告中所载的原费率，认购费为固定金额的，不享受优惠，按原费率执行。

二、重要提示

1、本次认购费率优惠活动仅适用于使用天利宝在募集期间认购本基金的网上直销系统认购费率。

2、使用天利宝在本公司网上直销系统进行认购的时间截止至2022年1月26日15时，本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。本公告适用于本基金整体募集期，如募集期内适当延长或缩短基金发售时间，使用天利宝在本公司网上直销系统进行认购本基金的费率优惠活动时间截止至募集期最后一日的15时且不再另行公告。

3、具体详细规则请参照本公司2016年12月2日公开披露的《华商基金管理有限公司关于开通天利宝赎回转认购业务的公告》。

4、投资者投资本基金前，请仔细阅读本基金相关法律文件。

三、投资者可通过以下途径咨询有关情况

投资者可通过本公司客服电话和网站咨询相关情况：

客服电话：400-700-8880；010-58573300

公司网址：www.hsfund.com

四、风险提示

购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。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。投资者在投资各基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。

华商竞争力优选混合型证券投资基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型证券投资基金及货币市场基金，低于股票型基金。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者使用天利宝支付进行基金份额认购的，视为同意华商基金管理有限公司《天利宝赎回转认购业务规则》。

投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

华商基金管理有限公司

2022年1月12日

华商基金管理有限公司关于华商竞争力优选混合型证券投资基金网上直销认购费率优惠的公告

为了更好的满足投资者的理财需求，华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定在华商竞争力优选混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）募集期间内对个人投资者通过本公司网上直销系统认购本基金实行费率优惠。现将有关事项公告如下：

一、适用范围

1、适用基金

华商竞争力优选混合型证券投资基金A类（基金代码：014267）

2、适用对象及渠道

本次认购费率优惠仅对个人投资者通过本公司网上直销系统进行的认购申请有效。

3、优惠活动期间：

2022年1月13日至2022年1月26日17:00

二、优惠费率

个人投资者通过本公司网上直销系统（包括网上交易渠道、APP交易渠道及微信交易渠道）认购本基金适用的优惠费率如下：

认购金额M（元）（含费）	标准认购费率	直销交易认购优惠费率		
		建设银行卡、招商银行卡	农业银行卡	工行卡、民生卡、银联支付（包括浦发银行、兴业银行、光大银行、广发银行、金华银行、南京银行、中信银行、长沙银行、上海农村商业银行）、通联支付（包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、邮储银行、平安银行）
M＜50万	1.20%	0.96%	0.84%	0.6%
50万≤M＜200万	1.00%	0.80%	0.70%	0.6%
200万≤M＜500万	0.50%	0.50%	0.50%	0.5%
M≥500万	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔	1000元/笔

注：标准认购费率指本基金招募说明书和基金份额发售公告中所载的原费率。

三、重要提示

1、本次认购费率优惠活动仅适用于本基金在募集期间的网上直销认购费率。

2、本基金网上直销系统募集时间截止至2022年1月26日17:00。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。本公告适用于本基金整体募集期，如募集期内适当延长或缩短基金发售时间，网上直销认购费率优惠不再另行公告。

3、开户当天即可进行认购交易，如开户申请确认失败，则当天提交的认购申请一并确认失败。请投资者于开户受理后的第二个交易日，登录本公司网上直销系统或拨打本公司客服电话查询交易确认情况。

4、投资者投资本基金前，请仔细阅读本基金相关法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况

投资可通过本公司客服电话和网站咨询相关情况：

客服电话：400-700-8880；010-58573300

公司网址：www.hsfund.com

五、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。投资者在投资各基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。

投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

华商基金管理有限公司

2022年1月12日

证券代码：600939　证券简称：重庆建工　公告编号：临2022-002

转债代码：110064　转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司关于为所属子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司（含全资孙公司）

●截止2021年12月31日，公司及其全资子公司对所属全资公司提供担保的余额为41.46亿元，在经公司2021年第一次临时股东大会授权的年度担保额度内。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于2021年2月4日召开第四届董事会第二十四次会议、3月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2021年度担保计划》，同意公司及其全资子公司2021年度预计为所属公司提供年度担保总额为46.953亿元，全资子公司之间的担保金额在预计对全资子公司的担保总额度内可以调剂使用，担保期限自2021年第一次临时股东大会至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之前一日止。公司股东大会授权公司董事长在前述核定担保额度内，根据具体融资情况决定担保方式、担保金额，并签署担保协议等相关文件。详情请参阅公司于2021年2月6日披露的"临2021-008"号公告。

二、担保进展情况

截止2021年12月31日，公司及其全资子公司对所属公司提供担保的余额为41.46亿元，具体情况如下：

（一）公司对所属子公司提供的担保情况

序号	担保方	被担保方	被担保方与上市公司关系	金融机构	担保方式	截止2021年12月31日担保余额（万元）
1	重庆建工	重庆城建控股（集团）有限责任公司	全资子公司	华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	连带责任保证	4,900.00
2				汇丰银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）		12,000.00
3				交通银行股份有限公司重庆市分行		1,959.75
4				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		3,675.00
5				招商银行股份有限公司重庆分行		10,000.00
6				浙商银行股份有限公司重庆分行		7,000.00
7				中国工商银行有限公司重庆渝中支行		10,000.00
8				中国民生银行股份有限公司重庆分行		13,000.00
9				中国银行股份有限公司渝中支行		10,000.00
10				重庆农村商业银行股份有限公司江北支行		17,925.00
11	重庆建工	重庆工业设备安装集团有限公司	全资子公司	成都银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	6,000.00
12				兴业银行股份有限公司重庆分行		5,000.00
13				中国光大银行股份有限公司重庆分行		7,000.00
14				中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行		4,800.00
15				中国银行股份有限公司重庆渝北支行		18,000.00
16				重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行		5,000.00
17	重庆建工	重庆建工第二建设有限公司	全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	3,200.00
18				招商银行股份有限公司重庆分行		1,000.00
19				中国民生银行股份有限公司重庆分行		2,000.00
20				重庆银行股份有限公司文化宫支行		3,000.00
21	重庆建工	重庆建工第九建设有限公司	全资子公司	华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	连带责任保证	4,350.00
22				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		10,000.00
23				中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行		7,625.00
24				中国民生银行股份有限公司重庆分行		6,000.00
25				中国银行股份有限公司重庆渝北支行		6,975.00
26	重庆建工	重庆建工第三建设有限公司	全资子公司	交通银行股份有限公司重庆两江新区分行	连带责任保证	4,445.00
27				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		3,510.75
28				中国进出口银行重庆分行		14,000.00
29	重庆建工	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	全资子公司	华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	连带责任保证	4,800.00
30				中国银行股份有限公司重庆江北支行		2,000.00
31				重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行		2,400.00
32				重庆银行股份有限公司文化宫支行		3,000.00
33	重庆建工	重庆建工第四建设有限责任公司	全资子公司	华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	连带责任保证	1,300.00
34				中国银行股份有限公司重庆渝北支行		3,000.00
35	重庆建工	重庆建工第一市政工程有限责任公司有限公司	全资子公司	华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	连带责任保证	5,412.88
36				交通银行股份有限公司重庆市分行		2,769.95
37				招商银行股份有限公司重庆分行		810
38				中国银行股份有限公司重庆渝中支行		6,000.00
39	重庆建工	重庆建工建材物流有限公司	全资子公司	华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	连带责任保证	4,244.00
40				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		4,967.50
41				招商银行股份有限公司重庆分行		1,889.00
42				中国民生股份有限公司重庆分行		10,000.00
43				中国银行股份有限公司重庆渝北支行		40,000.00
44				中信银行股份有限公司重庆分行		7,000.00
45				重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行		28,734.00
46	重庆建工	重庆建工住宅建设有限公司	全资子公司	浙商银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	4,500.00
47				中国农业银行股份有限公司重庆两江分行		5,000.00
48	重庆建工	重庆交通建设（集团）有限责任公司	全资子公司	招商银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	3,275.31
49				中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行		13,000.00
50				中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行		10,000.00
51				中信银行股份有限公司重庆分行		1,241.10
52				重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行		7,000.00
53	重庆建工	重庆市水利港航建设集团有限公司	全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	6,000.00
54				中国工商银行股份有限公司重庆两路口支行		5,000.00
55				重庆农村商业银行股份有限公司渝北支行		13,000.00
合计						398,709.24

（二）全资子公司对所属子公司提供的担保情况

序号	担保方	被担保方	被担保方与上市公司关系	金融机构	担保方式	截止2021年12月31日担保余额（万元）
1	重庆城建控股（集团）有限责任公司	重庆市爆破工程建设有限责任公司	全资孙公司	中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行	连带责任保证	4,000.00
2				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	2,000.00
3				重庆银行股份有限公司业部	连带责任保证	2,000.00
4		重庆建工第二市政工程有限责任公司		招商银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	2,431.25
5				重庆银行股份有限公司文化宫支行	连带责任保证	5,500.00
合计						15,931.25

（三）公司及其全资子公司预计2022年1-3月为所属公司提供担保的情况如下：

序号	担保方	被担保方	被担保方与上市公司关系	金融机构	担保方式	2022年1-3月计划担保金额（万元）
1	重庆建工	重庆建工第二建设有限公司	全资子公司	招商银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	3,500.00
2				中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	连带责任保证	5,000.00
3	重庆建工	重庆建工第三建设有限责任公司	全资子公司	广发银行股份有限公司重庆大渡口支行	连带责任保证	10,000.00
4				招商银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	10,000.00
5	重庆建工	重庆建工第九建设有限公司	全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	3,000.00
6				中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行	连带责任保证	2,100.00
7	重庆建工	重庆交通建设（集团）有限责任公司	全资子公司	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	连带责任保证	10,000.00
8				中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	连带责任保证	16,000.00
9	重庆建工	重庆建工住宅建设有限公司	全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	3,600.00
10				华夏银行股份有限公司重庆加州支行	连带责任保证	5,000.00
11				重庆银行股份有限公司文化宫支行	连带责任保证	19,000.00
12	重庆建工	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	全资子公司	中国建设银行沙坪坝支行	连带责任保证	3,000.00
13				重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	连带责任保证	1,600.00
14				华夏银行大坪支行	连带责任保证	1,000.00
15	重庆建工	重庆工业设备安装集团有限公司	全资子公司	中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行	连带责任保证	5,000.00
16				成都银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	6,000.00
17	重庆建工	重庆城建控股（集团）有限责任公司	全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	3,450.00
18				中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行	连带责任保证	5,000.00
19				中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行	连带责任保证	8,000.00
20				招商银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	2,000.00
21	重庆建工	重庆建工建材物流有限公司	全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	1,000.00
22				中国银行股份有限公司重庆渝北支行	连带责任保证	7,800.00
23				招商银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	4,500.00
24				华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	连带责任保证	3,300.00
25				重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	连带责任保证	10,755.00
26	重庆建工	重庆建工第一市政工程有限责任公司	全资子公司	中国银行股份有限公司重庆渝中支行	连带责任保证	3,900.00
27				招商银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	450
28	重庆城建控股（集团）有限责任公司	重庆市爆破工程建设有限责任公司	全资孙公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	2,000.00
合计						153,955.00

因存在被担保方归还到期借款等情况，2022年1-3月可释放担保额度约9.91亿元，故上述公司及全资子公司已提供及预计提供的担保总额约46.95亿元，未超过2021年第一次临时股东大会授权的年度担保额度。其中，1-3月实际提供担保额将在预计额度内，以签订协议为准。

三、公司担保余额及逾期担保情况

截至2021年12月31日，公司对所属子公司提供担保余额为41.46亿元，占公司2020年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为43.66%。全资子公司对所属公司提供担保余额为1.59亿元，占公司2020年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为1.67%。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日

证券代码：600792　证券简称：云煤能源　公告编号：2022-001

云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第三十四次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次临时会议于2022年1月11日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年1月7日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事7人，实际参加表决的董事7人，收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《补选公司独立董事》的预案。

鉴于公司独立董事李小军先生已向公司董事会辞职，公司现有独立董事两名，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会应由九名董事组成，其中独立董事三名，需要补选一名独立董事。经公司董事会推荐、上海证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议、公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，会议同意选举杨勇先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。自杨勇先生任职之日起，李小军先生不再履行独立董事职务。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于选举独立董事的独立意见》。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会2022年第一次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2022年第一次临时股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于2022年1月27日（星期四）召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-002）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022年1月12日

附件：

杨勇先生简历

杨勇，男，汉族，1965年10月出生，云南玉溪人，本科学历，高级会计师（正高级），注册会计师。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长，云南铜业股份有限公司、昆船智能技术股份有限公司、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司的独立董事。

杨勇先生多年从事注册会计师业务，主持过多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工作，主持或参与了数百户企业的会计报表项目审计，历任云南会计师事务所涉外部主任、云南亚太会计总公司副总经理、云南天赢会计师事务所主任会计师、中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实践经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，同时，具有较为丰富的独立董事履职经验，曾担任云南白药集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等多家上市公司独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司的独立董事。

证券代码：600792　证券简称：云煤能源　公告编号：2022-002

云南煤业能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年1月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月27日10点 30分

召开地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月27日

至2022年1月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《补选公司独立董事》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第八届董事会第三十四次临时会议、第八届董事会提名委员会2022年第一次会议审议通过，具体内容详见2022年1月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告，公司后续还将于上海证券交易所网站披露股东大会会议材料，敬请投资者关注并查阅。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600792	云煤能源	2022/1/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年1月26日（星期三）上午8:30-12:00和下午1:30-5:00

2、现场登记手续：

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡；

(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；

(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明"股东大会登记"字样。

3、登记地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼。

六、其他事项

1、注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。

2、联系人：李丽芬　莽树虹

联系电话：0871-68758679　传真：0871-68757603

参会地址：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室

邮编：650034

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022年1月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第八届董事会第三十四次临时会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

云南煤业能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《补选公司独立董事》的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务公告

公告送出日期：2022年1月12日

1. 公告基本信息

基金名称	中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	中银顺泽回报一年持有期