言息披露

证券简称:恒逸石化 公告編号:2022-025

恒逸石化股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得 中国证监会发审委审核通过的公告

恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月7日接到中国证券监督管理委员会(以 「简称"中国证监会")的通知,第十八届发审委2022年第25次工作会议对公司公开发行可转换公司 债券申请进行了审核,根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件 后另行公告 敬请广大投资者注章投资风险

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二二年三月七日 证券简称:中装建设

深圳市中装建设集团股份有限公司 重大工程项目中标公告

序号	建设单位	项目名称	中标金额
1	佛山市三水区荣实企业 管理有限公司	佛山市三水区云东海中南高科高端电子信息科技园项目-1#地块 期总承包工程	20,763.93
2	贵州凯里农村商业银行 股份有限公司	资州凯里农村商业银行股份有限公司新办公大楼装修项目设计、施 工、采购工程总承包项目	12,700.00
3	广东诺厦建设集团有限 公司	广州市南沙区黄阁镇亭角经济联合社留用地商业物业项目——幕墙、 门窗工程	8,509.76
4	蚌埠高新投资集团有限 公司	安徽省新型城镇化建设项目蚌埠市产城一体化(中小企业产业园)科 技孵化器A、B楼室内装饰装修工程	8,081.48
Б	中国建筑第四工程局有 限公司	【广清城际轨道交通项目(花都段)安置区工程(新华街三华安置区) 施工总承包】项目装修装饰工程	5,091.12
6	重庆三峡建设集团有限 公司	金发中试车间G栋幕墙工程	4,888.01
7	招商银行股份有限公司 西宁分行	招商银行西宁分行装修工程	3,614.23
8	重庆德善教育科技有限 公司	重庆市渝北区正大德善学校(中学)精装修工程	2,278.60

董事会 2022年3月7日

科大国创软件股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

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

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国元证券股份有限公司(以下简称 "国元证券")出具的《关于更换科大国创软件股份有限公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人 的函》。国元证券是公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金项目(以下简称"重大资产重组项 目")的独立财务顾问,其持续督导期已届满,但与重大资产重组项目相关的募集资金尚未使用完毕, 国元证券尚需对公司募集资金使用情况进行持续督导。

国元证券原委派高书法先生、蒋贻宏先生、胡伟先生、牛海舟先生为重大资产重组项目的财务顾问 主办人。现由于胡伟先生工作变动,不再继续担任重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人;为保证 持续督导工作的有序进行,国元证券委派李媛女士接替胡伟先生履行持续督导工作。

本次财务顾问主办人更换后,公司重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人为高书法先生、蒋 贻宏先生、李媛女士、牛海舟先生。李媛女士的简历详见附件

科大国创软件股份有限公司 董事会

2022年3月7日

李媛女士,国元证券投资银行总部高级经理;保荐代表人,会计学硕士。曾先后参与雷鸣科化重大 资产重组项目、江淮汽车重大资产重组项目、安徽水利重大资产重组项目、科大国创重大资产重组项

目。设计总院IPO项目,黄山胶囊IPO项目,汀淮汽车非公开项目,雷鸣科化非公开项目,安凯客车非公 开项目、淮北矿业可转债项目、容知日新科创板IPO项目等项目。

证券简称: 崧盛股份 公告编号: 2022-002 深圳市崧盛电子股份有限公司关于

公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告 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 问询函的问复公告后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

人遗漏 深圳市崧盛电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月18日收到深圳证券交易所(以

下简称"深交所") 出具的《关于深圳市崧盛由子股份有限公司由请向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函》(审核函(2022)020034县)(以下简称"审核问询函") 深交所对公司提交的向 不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题, 公司收到审核问询函后,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复

现根据要求对审核问询函回复公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com cn)披露的《深圳市崧盛电子股份有限公司和长江证券承销保荐有限公司关于深圳市崧盛电子股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的问复报告》等相关文件。公司将于审核

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核、并获得中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并 获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会 2022年3月7日

证券代碼;300029 证券简格;*STT光 编号;2022-022 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于关注函回复既部分问题延期回复的公告 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

不四侧。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月25日收到深圳证券交易 所创业板公司管理部下发的《关于对江苏华盛天龙光电设备股份有限公司的关注函》(创业板关注函 (2022)第133号)(以下简称"关注函"),收到关注函后,公司积极沟通组织答复,由于第3题需进一 步核查,为确保回复内容的准确性及完整性,经公司向深交所申请,延期5个交易日回复。现就第1、2、4 服司程加工。 2022年1月27日,我部向你公司发出《关于对汀苏华盛天龙光电设备股份有限公司的关注函》(创

公司自2019年12月起对杰姆斯失去控制权,公司于2020年3月4日发布的(关于《深圳证券交易所关于对江苏华盛天龙光电设备股份有限公司的关注海)的回复)公告已对该情况进行说明。 2020年2月5日,公司召开第四届董事会第十四次会议,董事会审议通过《关于公司转让子公司上海杰姆斯股权的议案》、《关于解除上海杰姆斯纳入合并报表的议案》并对外披露公告(公告编号: 海杰姆斯股权的议案》。《关于解除上海杰姆斯纳人合并根表的议案》并对外披露公告(公告编号: 2020-007)。公司与上海恺奥统杰姆斯股权的证案的。在第三公司此间的业务合作调开——北京天达共和(上海)律师事务所介绍促成,该律所在与公司业务合作过程中深入了解了杰姆斯经营管理情况及围绕其相关主体的利益组纷,专业师队人为"高级斯朋股处的主要"在压缩的特先元成第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司转让子公司上海杰姆斯股权的议案》,以解决公司在内部控制及投资管理协议。《以解决公司在内部控制及投资管理协议。《以解决公司在内部控制及投资管理协议。《以解决公司在内部控制及权等记录》,以解决公司在内部控制及权等信息,以解决公司在内部控制及权转让协议,将所待的杰姆斯68%股权转让给上海恺她。2020年10月19日公司收到股权转让对价数1万元,按合同约定、股权变更的工商登记手续近于合同生效后150日内完成,但由于杰姆斯自2019年12月被自然人用检索标准的,导致上海世地统定从于高河里公司上海市省市区人民法院立案《案号、(2021)沪107民初830号》后,其现计团此事宣的增生可从第少后接受的发资条确认纠纷起诉杰姆斯(我司身份为第三人)并于2021年3月29日由上海市普陀区人民法院立案《案号、(2021)沪107民初830号》后,其则计团此事定的继进可能等现后续需进一步增加样关成本,因此、向上海市普陀区人民法院中请撤诉。2021年8月10日裁定书别决结果显示,准许原告上海恺驰信息技术有限公司撤诉。截止目前,该股权变更工商登记于续至今未完成。
(二)经自查、上海世龄与公司、公司股股股东及整监高人员不存在未被解的协议安排。
2、[回复]显示,山西灵丘县20+6MW分散式风电项目(以下简称"为丘项目"》和"平泰能源从阳麻布山 20MW分散式风电项目"(以下简称"梯阳项目")和"平泰能源从阳麻布山 20MW分散式风电项目"(以下简称"梯阳项目")的业主方为公司控股股东公司,上述项目台间约定2021年12月31日前完工,截至报告知识实际完工政总包方的沟通情况说明是否存在被担实现的风险。
(2)请向业主方核实识明上还项目取得核准的时间,并结合统计上风电量、上风电价、运营期限及成本费用等测算论明项目投资财务内阁收益率,项目未如明完工对其经济效益是否存在时则影响,如是从生了或总包包方是否存在对相关的内部处益率,项目不是不可对其经济效益是否存在时则影响,如是从生力或总包包方是否存在对相关合同执行提出调整要求的可能,并分析其原因和一生。以及对你公司回复; 也就杰姆斯股权转让事宜达成一致是经公司此前的业务合作律所

公司回复: 公司回及: (1)山西灵丘县20+6MW分散式风电项目未如期完工的原因为业主方负责承办的林地批文未符

(1) 山西良庄县20+6MW分散式风电项目未知明完工的原因为业主方负责承办的林地批义未符合收购方相关更求,导致收购资施的无效收购意思,从而造成项目复会创始滞后,平秦能源拟职痳布山20MW分散式风电项目未如明完工的原因为我司收到业主方和总包方的通知进行相应机位点调整,由此造成施工工明延后。上述项目我司已于业主和总包方进行相关沟通。因其自身客观原因导致施工不及预明。公司作为分包方。不存在被业主方或总包方当夜责任的风险。 (2) 依据公司关联业主方——控股股东大有控股有限公司出具的说明,灵丘项目的回复为:"灵

F20MW项目核准时间为2019年12月31日,6MW项目核准时间为2018年11月27日,两项目2021年均

已开工建设。灵丘26MW项目预计年发电量10万MWh,如2021年顺利并网,20MW项目预期上网电价 为0.52元/KWh, 6M W項目預期上限电价0.332元/KWh, 运营期间均为20年, 经公司经济评估测算, 20M W項目內哪收益率为11.45%(然后),6M W項目內哪收益率为61%(然后),该项目因行政合规 批文的获取延后导致项目延期,我可预计20M 项目的收益率会等低、该行政审批从风险我司自收购的 已经考虑。因山西省正在指进电力交易改革,电价进行市场化交易,且分散式项目主要为保障项目所在 地级市用电,因此,目前无法预计项目延明后的电价,按照平价上网电价0.322元/KWh计算,该项目的 收益率会在8%左右。"本项目我同己于业主和总包方进行相关沟通,因其自身客观原因导致施工不及 预期,公司作为分包方,不存在被业主方或总包方通疗责任及影响2021年业绩的风险。

预期,公司作为分包方,不存在被业主方或总包方追究责任及影响2021年业绩的风险。 从即项目的问题为:"平秦能源从阳麻布山20MW分散式风电项目核准取得的时间为2019年4月, 运营期限为25年。项目电价为055至7.6%M,经经济评估测算,20MW项目内部收益率为8%(税后),由 于最后一台风机未按时完成施工,所以最后一台风机发电电价为0.3844元/kWh(此价格为平价价格, 最终发电价格需竣工决算后才能确定),但在出现该施工事故以前,我司已经与相关收购主体签订了 预收购合司。交易价格已经确定,因此,该项目不存在收益率降低的情形。" 本项目我司已于业主和总包方进行相关沟通,因其自身客观原因导致施工不及预期,公司作为分 包方,不存在被业主方或总包方追究责任及影响2021年业绩的风险。 4、6回复,显示,你公司报告胡内股权激励相关类用的旅馆与会计准则的规定存在差异,请结合与 相关中介机构的沟通情况说明是否需进行财务更正,如是请尽快披露更正公告,请会计师核查并发表 明确意见。 公司回复,依据会计准则的相关规定及与现任会计师充分沟通、公司股权激励相关费用的核管等

态之。 公司回复:依据会计准则的相关规定及与现任会计师充分沟通,公司股权激励相关费用的核算需

股权激励计划中将授予的第二类限制性股票在激励对象满足归属条件后按约定比例分次归属,并 相应的业绩考核目标: (1)第一批归属股票数量为授予股票总量的5%,等待期为2020年12月21日至2021年12月20日,

业绩考核目标为2020年营业收入不低于10,000万元。 (2)第二批归属股票数量为授予股票总量的45%,等待期为2020年12月21日至2022年12月20日,

业绩考核目标为2021年营业收入不低于30,000万元且净利润不低于3,000万元 (3)第三批归属股票数量为投予股票总量的50%,等待期为2020年12月21日至2023年12月20日, 业绩考核目标为2022年营业收入不低于45,000万元且净利润不低于4,500万元 根据企业会计准则及相关指引,解释的规定,本股权激励计划视为三个独立的股份支付进行会计

。截止2020年12月31日,核心技术中梁玉庆预计(25万股)会离职,三个股权激励计划应确认的费

用分別为: 第一个股权激励计划= 2.27*(12780000-250000)*5%*11/365 =42,859.47元; 第二个股权激励计划=2.27*(12780000-250000)*45%*11/(365*2) =192,867.60元; 第三个股权激励计划=2.27*(12780000-250000)*50%*11/(365*3) =142,864.89元; 合计378,501.95元,公司2020年度账面应确认相关管理费用和权益378,501.95元;公司2020年度 账面已确认相关管理费用和权益775,255.89元;需冲回对应的费用和权益396,663.94元。结合注册会 计师的意见,公司权对2020年度财务报表进行会计差错更正,并冲回对应的费用和权益396,663.94元。

7.5。 截止2021年12月31日,梁玉庆(25万股),刘文平(200万股)已离职,公司预计行权的股票数量为 1,083万股,第一个股投激助计划的等待期已经完成,2020年的业绩条件已实现,公司2021年的业绩条 件未实现,2022年业绩条件预计无法实现,因此: 公司2021年应确认第一个股权激励计划的费用=累计应确认费用—2020年确认部分=2

27*10530000*5%*365/365-42.859.47=1.152.295.53元;冲回第二个股份激励计划确认的费用192 867.60元; 冲回第三个股份激励计划确认的费用142.864.89元, 2021年度应确认相关费用和权益816 563.05元,公司2021年度已确认股份激励计划费用和权益2,345,700.00元,调整冲回费用和权益2

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于对外投资设立合资公司的自愿性披露公告 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,准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

投资标的名称:正大建龙高新材料(上海)有限公司(以下简称"合资公司")

以双环切记标》:比入基准商制材料(上面)有限公司以下间称。百页公司) 投资金额:4900.00万元人民币 特别风险提示:本次设立的合资公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的

不确定因素,投资收益存在不确定性。为此,本公司将遵循积极,谨慎的原则建立完善的投资决策机 制、内部控制制度进行风险防范与控制、请投资者注意投资风险。

1. 投资基本情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"建龙微纳"或"甲方")与正大纳米材料研究中心(大连)有限公司(以下简称"正大纳米"或"乙方")共同出资设立并经营合资公司。合资 公司主要从事分子筛吸附剂和催化剂研发、销售、技术咨询、技术转让;分子筛吸附剂和催化剂应用工

51.00%股权,建龙微纳出资4,900万元人民币,持有合资公司49.00%股权。本次投资完成后,合资公司 将成为公司的参股子公司。公司研发中心主任白璞先生担任正大建龙的监事。

| | 表法律法规、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定,本次对外投资事项已经公 司第三届董卓会第四次会计单记述,法国中国建立。 市第三届董卓会第四次会计单记述过,法需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易,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

合作方情况介绍

公司名称:正大纳米材料研究中心(大连)有限公司 公司介绍:正大纳米材料研究中心(大连)有限公司是一家台港澳法人独资的有限责任公司,注 册资本为人民币一亿元整。该公司主要经营纳米级催化材料的技术开发,技术咨询,技术转让:化工产

:辽宁省大连甘井子区营升路7号-5。 成立日期:2018年12月28日 法定代表人:谢炳

主要财务数据:截至2020年12月31日,资产总额为65.4万元,资产净额为62.7万元,2021年度,营 文人为118.5万元,净利润为25.6万元。(未经审计) 业务范围:纳米级储化材料、吸附材料、碳材料、化工催化剂的技术开发、技术咨询、技术转让与技 术服务;新型化工工业成套化技术、环保技术的开发、技术咨询、技术转让与技术服务;化工产品(不含 危险化学品,不含专项审批)的研发、生产(仅限分公司经营)、销售。(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。

最终控股股东:谢炳。 正大纳米材料研究中心(大连)有限公司不是失信被执行人。 正大纳米材料研究中心(大连)有限公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面

合资公司的基本情况

类型:其他有限责任公司 法定代表人:谢炳

5. 注册资本:10,000万元 6. 成立日期:2022年3月3日

营业期限:2022年3月3日至2052年3月2日

7. 昌亚州限:2012年3月3日至2002年3月2日 8. 经营范围:一般项目:新材料技术研发:新材料技术推广服务;化工产品销售不含许可类化工产品;工程和技术研究和证验发展,新型储化材料及助剂销售;环境保护专用设备销售;坏保咨询服务;气体,液体分离及纯净设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;仅器仪表销售;专用化学产品销售(不 含危险化学品);软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须 多批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目;货物进出口,技术进出口依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 9. 出资额及持股比例:

洛阳建龙微纳新林 合资公司注册资本为10,000万元人民币。甲乙双方均以货币方式出资。

五、协议约定的主要条款 公司与正大纳米通过《关于设立公司的框架合同》约定合资双方的权利义务主要内容如下:

公司营业执照签发的日期视为股东会成立的日期。股东会是合资公司的最高权力机构,有权决定 公司昌业环讯完企区时口明税少加延乐会成立时口期。赵朱宏是合致公司的最高处了利用,有权决定合资公司一切重大事宜。合资公司设必营管理机构,负责合资公司的日常经营管理。公司经营管理机构,包括。总经理、副总经理、财务负责人各一名,任期四年,由董事会任命。公司中级管理人员由双方推 荐或社会招聘,由总经理聘用或解聘。 二) 共同义务

(一) 宋明之为 双方在本合同下共同的义务为: (1) 双方应努力促使合资公司业务增长。 (2) 按本合同有关条款的规定按期实缴其对合资公司的出资。

(3)协助合资公司取得经营所需的营业执照和许可证,并协助公司确保上述营业执照和许可证

的有效性。 (4)在符合中国法律的前提下,协助合资公司申请,取得和维持根据中国法律法规可以获得的一切国家和地方的税务减免和其他投资优惠待遇。 (5)协助合资公司招聘和培训各类合格的员工。

(6) 协助合资公司讲行必要的设备和信息系统采购

(5) 的助占强公司或目的发出设置和旧总系统体为。 7) 协助合资公司取得适合于公司业务的先进技术、管理方法和人员培训方法。 8) 办理合资公司委托的其他事宜。

双方在本合同下共同的权利为:

(2) 化解本合同下的现象的分别(1) 依解本合同的规定向公司委派董事。(2) 依解本合同的规定向公司委派高级管理人员。(3)推荐若干名人员担任公司部门管理人员,但这部分人员需由公司通过招聘方式,由总经理批酬

(4)按其实缴出资依法分享利润。

(5)查阅、复制公司章程、股东会决议、董事会会议决议和财务会计报表,了解公司经营、财务状 (6)任何一方均有权自费指定中国境内、境外的会计师事务所或自行组织财务小组对公司的账

簿、合同、账目或任何其他记录进行审计。公司应为审计提供方便,但是须给予合理的预先通知。被指 定的审计师或财务人员应为其审计的全部文件但率 7) 优先购买其他方转让的股权;优先认购公司新增股份;公司解散后,依法享有对剩余财产进

(8)本合同中或中国有关法律、法规规定的其它权利。

六、对上市公司的影响 分子筛作为一种能够实现节能减排、环境治理与生态修复作用的战略新兴材料,对带动相关产业

7分寸mfr/y一种肥ww-3%17用eaght, A-項后建与生态能复作用的战略新兴材料, 对审别相大产业情级, 经济的发展都有着十分重要的意义。 公司本着审慎的原则与正大纳米共同出资成立合资公司, 将充分发挥各自优势, 是技术、产品与 市场的强强合作。此次新设立的合资公司作为双方合作的重要平台,有利于更好发挥彼此在新型分子 筛吸附剂、催化剂材料的研发和市场应用拓展等方面的资源优势,共同推动我国新型分子筛吸附剂 沙萨坎内尔、福化尔约科印列农州印列及州印列公州和废守万国印文硕化势,共同推动水温制型分于"沙坎河"、催化剂的研发及市场服务工作。 本次对外投资的资金来源为公司自有资金,公司出资4,900万元人民币,持有合资公司49.00%股

权.本次投资完成后,合资公司将成为公司的参股子公司。本次对外投资对公司本年度的财务状况和 经营成果不会产生重大影响。

在当成水下公子 三组入100m。 此次对外投资是公司基于当前及未来经营发展所需做出的决策。符合公司整体长期的发展战略 有利于公司三品战略、国际化战略和吸转催战略的稳健布局实施,有利于更好发挥公司在分子筛全产 业链、规模化以及新产品研发等方面的优势,加快相关新产品的深度开发和市场化,从而推动公司新 型分子筛吸附剂和催化剂材料的研发产业化、技术服务等业务的发展,进一步夯实公司在分子筛新材 以新域的影响力和市场协位 七、对外投资的风险分析 本次对外投资的占公司2020年度经审计净资产的5.03%,公司在投资过程中可能存在投资本金损

失的风险。 合资公司设立后,在未来实际经营中,可能而临宏观经济,行业政策,市场竞争,经营管理等方面 的不确定因素影响,存在业务发展不能实现预期目标及投资不能达到预期检验的风险。 投资完成后,公司与合资公司不构成同业竞争,合资公司将成为公司的关联方,双方的业务往来

公司将根据本次投资的进展情况,按照相关法律法规,规范性文件的要求,依法履行相应的决策 程序和信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

> 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2022年3月8日

兴业短债债券型证券投资基金 基金经理变更公告

公告基本信息

甚金简称	兴业短债债券	
甚金主代码	002301	
甚金管理人名称	兴业基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金	信息披露管理办法》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	刘禹含	
8任基金经理姓名	丁进	
离任基金经理的相关信息		
8任基金经理姓名		丁进
8任原因		公司安排
8任日期	2022年3月7日	
专任本公司其他工作岗位的说明	继续担任兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金等基金的基金经理	
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手	是	

水公司已按规定向中国基金业协会办理相应手续 并报中国证券监督管理委员会上海监管局务案

兴业多策略灵活配置混合型发起式证券 投资基金基金经理变更公告

基金名称	兴业多策略灵活配置	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	
基金简称	兴业多策略混合		
基金主代码	000963		
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》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	钱睿南		
离任基金经理姓名	冯烜	9烜	
. 离任基金经理的相关信息			
离任基金经理姓名		冯烜	
离任原因		个人原因	

3. 其他需要说明的事项 本公司已按规定向中国基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案

兴业基金管理有限公司

2022年3月7日

证券简称:山东路桥 公告编号:2022-16 山东高速路桥集团股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第三十二次会议于 2022年3月7日以通讯方式召开。会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董 事9人,实际出席9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

- (ニー・ベース・(Indus) (一) 申じ通じ (关于续を天映交易系列框架协议的议案) 2019年1月本公司与控股股东山东高速集团有限公司(以下筒称"高速集团")签署了《原材料采

购框架协议》《工程施工服务框架协议》及《金融服务框架协议》,期限三年。 鉴于高速集团为本公司控 ※雪站米の以水、上上地出上成了40米的以水)及、水水、地球成火10米以水、水的水、土。 並 」 100点条率10人が大いたい 起股东且根据生产经营所需,本公司及下属企业向控股股东高速集团及 其下属企业来购原材料(依据 法律规定需要进行招投标的采购除外)、提供工程施工服务(依据法律规定需要进行招投标的工程除 外)、高速集团通过有合格资质的金融机构向本公司及下属企业提供金融服务。据此,双方拟续签《原材

料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》及《金融服务框架协议》。 详见2022年3月8日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www fo.com.cn)披露的《关于续签关联交易系列框架协议的公告》 本次交易对方为公司控股股东、关联法人山东高速集团有限公司。因此,该交易形成关联交易,关联

董事周新波先生 马宁先生同避夷决 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

(二) 审议通过(关于召开2022年第一次版明股东大会的认案) 公司拟于2022年3月23日(星期三)在公司四楼会议室召开2022年第一次临时股东大会,详见 2022年3月8日 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网 (www.cninfo

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。 二、各查文件

2. 独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

山东高速路桥集团股份有限公司 关于续签关联交易系列框架协议的公告

 2019年1月山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续签关联交易系列框架协议的议案》,并与控股股东山东高速集团有限公司 (以下简称"高速集团")续签附条件生效的《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》及《金 融服务框架协议》,详见《关于签订关联交易系列框架协议的公告》,上述协议于2019年3月经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。根据生产经营需要,双方拟续签《原材料采购框架协议》

《工程施工报务框架协议》及《金融服务框架协议》,本次续签期限三年。 2. 截至2021年12月31日,高速集团直接持有本公司776,564,176股股份,通过全资子公司山东高 服主公社—12月3日本同选举制。1387年7日本公司24年7日本公司24年7日本公司25年 3. 公司于2022年3月7日以通讯方式召开了第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于续领

关联交易系列框架协议的议案》,关联营事周新成先生、马宁先生在审议上述关联交易议案时回避表决。独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。 4. 本次关联交易尚需获得股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

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,亦不构成重组 上市,无需经过其他有关部门批准。 关联方基本情况

)关联关系说明:高速集团为本公司控股股东。 二)关联方基本情况 公司名称:山东高速集团有限公司 统一社会信用代码:913700002671781071

类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:4590000万元人民币 成立日期:1997年7月2日 住所:山东省济南市历下区龙奥北路8号 经营范围:高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费:高速公路、桥梁 之音记时: 南)建公司(封)库, 水路市,(市) - 小地河过度议、旨理, 年野、公昌、开及、仪文; (南)建公臣自与库。 铁路沿线配套资源的综合开发, 经营; 物流及相关配套服务; 对金融有广业的设度; 与资产管理(经有关部 门核准);上木工程及通信工程的设计, 各询、科研,施工; 建筑材料销售; 机电设备租赁; 广告业务。一般 项目:汽车拖车、求援、清障服务;招投标代理服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁; 停车场服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);新兴能源技术研发;人工智能行业应用系统集成服 务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:公路管理与养护;建设工 程监理;通用航空服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

动,具体经营项目以审批结果为准) 高速集团的控股股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。高速集团不是失信被执行人。 商选集组印护6股股外少川东省人民政府国有政产监督旨建委贝云。商选集组小是文信献及打了。。 财务状况;高速集团2020年末经审计总资产10,70747亿元,所有者权益总额3,09031亿元;2020 年度实现营业总收入1,593.9亿元,实现净利润29.40亿元。2021年9月底未经审计总资产为10,854.65 亿元,所有者权益总额为2,791.23亿元;2021年1-9月实现营业总收入1,463.31亿元,实现净利润83.79

。 高速集团为木公司挖股股车 木次交易构成关联交易

三、交易协议的主要内容及为 1.《原材料采购框架协议》

田方、山左京市集団有阳公司

乙方:山东高速路桥集团股份有限公司 (1)甲方向乙方提供的原材料

方应按照双方不时约定的数量向乙方或其下属企业提供原材料。原材料应按双方认可的方式提 供。乙方可以选择甲方为其原材料供应商,亦可选择第三方向其提供原材料。如乙方要求甲方提供或促 传。这一时次这样干力力等影响对于它应则,为一次声明一力可等感更完成的特别。 对几分数十万分更完成是使提供本协议以外的其他的对对,双方约定: 甲方应尽合理努力,争取提供所要求的原材料,之方对此给予合理支持。 双方应根据市场原则互相 协商确定提供此等额外原材料的条款和条件。双方应根据本协议的约定签订具体的书面协议、该等具体

协议不应违反本协议确定的定价标准。 本协议项下的各项原材料的定价,须按本条的总原则和顺序制定;国家有统一收费标准的,执行国 一收费标准;国家没有统一收费标准的,但山东省或济南市有地方规定的,适用山东省或济南市的

地方规定;既没有国家统一收费标准,又无山东省或济南市的地方规定的,参照济南市的市场价格;没有 上述三项标准时,可依提供原材料的实际成本,确定收费标准;全年实际发生金额由双方每年年终时确 认后并经会计师审计的数额为准。 对某一原材料应支付的数项应按照本协议所规定的可适用干该供应的定价标准确定。该定价标准 每年应在每一会计年度开始的第一季度结束前予以计算和估计。如有需要就任何事项作出修改,在协议

有效期内,双方可签署补充协议。 某一供应的政府定价或指导价是指由有关政府机构颁布或发出的任何适用法律、法规、决定命令或 方针不时规定的价格(根据具体情况而定),该价格会作为对已提供或将提供的原材料支付的强制性或 指导性价格。

某一原材料的市场价应在按下列顺序考虑了下列标准,并进行综合评审后确定:在中国提供类似原 材料的市场价格:一方以前向另一方提供原材料时所收取的价格(如果有的话);该种供应的成本加合

某种原材料的成本应为甲方供应该原材料时所产生的费用:如甲方须从第三者购买有关的原材料 而须缴付费用,成本应包含上述的购买价格以及供应方因其向另一方提供有关的原材料而产生的额外 原材料的对价可一次性或分期支付,付款时间应由双方按照另行签订的具体实施协议确定。涉及乙 方与甲方其他下属上市公司及其子公司的交易时,若甲方已与该等其他上市公司签署相关交易的关联 交易框架协议,则该等具体实施协议应同时视为与该等其他上市公司签订的框架协议的具体实施协议,

并遵守与该等其他上市公司签订的框架协议的约定。 (3)期限和终止 本协议有效期限为自本协议生效之日起三年。本协议可经双方协商一致而续订。

(4)生效 本协议在以下条件均满足后生效:本协议经甲乙双方盖章,且由法定代表人或授权代表人签字;本 协议经乙方股东大会审议通过。

2. 《工程施工服务框架协议》 甲方:山东高速集团有限公司 乙方:山东高速路桥集团股份有限公司

(1)交易总原则

协议经乙方股东大会审议通过。

本协议乙方向甲方所提供的释义中的工程施工服务,保证质量达到双方认可的标准。本协议释义中 的工程施工服务交易一律依法订立书面合同,规范运作,并使其符合乙方上市地的有关法规(包括但不限于上市规则)的规定。甲乙双方应确保在实施本协议项下的工程施工服务时,遵守本协议的约定,并 签订具体的执行合同。甲方将充分尊重乙方下属企业各自的工程施工服务管理办法,确保不利用作为乙 方控股股东的身份干涉乙方下属企业的工程施工服务

(2)工程施工服务 乙方应按昭双方不时约定的数量向甲方或其下属企业提供释义中裁明的工程施工服务。工程施工

服务应接双方认可的方式提供,如甲方要求乙方供应该促使供应本协议以外的其他服务或商品、双方约定: 定:乙方应尽合理努力,争取提供所要求的服务,甲方对此给予合理支持。双方应根据市场原则互相协商 确定提供此等额外服务的条款和条件。双方应根据本协议的约定签订具体的书面协议,该等具体协议不 应违反本协议确定的定价标准。 (3)定价标准 本协议项下的各项服务的定价,须按本条的总原则和顺序制定:凡政府有定价或指导价的,参照政

府定价或指导价确定;凡没有政府定价或指导价,但已有市场价的,参照市场价定价;没有政府定价及市

汤价的,参昭成本加合理利润定价:全年实际发生金额由双方每年年终时确认后并经会计师审计的数额

对某一服务应支付的款项应按照本协议所规定的可适用于该采购的定价标准确定,该定价标准每 年应在每一会计年度开始的第一季度结束前予以计算和估计。如有需要就任何事项作出修改,在协议有 效期内,双方可签署补充协议。 某一采购的政府定价或指导价是指由有关政府机构颁布或发出的任何适用法律,法规,决定命令或 方针不时规定的价格(根据具体情况而定),该价格会作为对已提供或将提供的服务支付的强制性或指

的市场价格(或当提供类似服务的第三方不止一个时,这些第三方所收取的价格的平均数);乙方以前向甲方提供服务时所收取的价格(如有);乙方销售该种商品或服务的成本加合理利润价。 某服务的成本应为乙方提供该服务时已产生的费用: 如乙方须从第三者购买有关的商品或者服务 而须缴付费用,成本应包含上述的购买价格以及乙方因其向甲方提供有关的服务而产生的额外费用。

服务的对价可一次性或分期支付,付款时间应由双方按照另行签订的具体协议确定。

本协议有效期限为自本协议生效之日起三年。本协议可经双方协商一致而续订。

某一服务的市场价应在按下列顺序考虑了下列标准,并进行综合评审后确定:在中国提供类似服务

(5)生效 本协议在以下条件均满足后生效:本协议经甲乙双方盖章,且由法定代表人或授权代表人签字;本

限于存款、贷款、同城结算、异地汇划、委托收款、票据代保管、商业汇票等金融业务服务。乙方及下属企 构相关规定从事业务。乙方应采取措施确保其下属企业在接受甲方通过合格资质的金融机构提供金融 服务时遵守本协议的相关规定。 (2)定价原则

甲方通过合格资质的金融机构在本协议项下向乙方及其下属企业提供的各项金融服务的定价应按

甲方通过有合格资质的金融机构在本协议项下向乙方及其下属企业提供的服务范围包括金融机构

基于行业监管部门不时核准其可以从事的业务而可得向乙方及其下属企业提供的金融服务,包括但不

同类金融机构提供金融服务的相关标准或市场价收取费用。 (3)期限和终止 除中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及行业监管部门及其法律、法规和规则有不同要求 之外,本协议的有效期限为自本协议生效之日起三年。

本协议在以下条件均满足后生效:本协议经甲乙双方盖章,且由法定代表人或授权代表人签字;本

协议经乙方股东大会审议通过。 四、交易目的与影响 上述关联交易系公司业务发展的需要,对公司发展具有积极意义,有利于本公司全体股东的利益 本次交易定价原则公允, 客观, 符合上市公司和全体股东利益, 不存在损害上市公司和中小股东利益的

五、与该关联人累计已发生各类关联交易情况 2022年1月1日至2022年2月28日,公司与控股股东高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联

我们作为公司的独立董事,已事前从公司获得并审阅了《关于续签关联交易系列框架协议的议案》及相关资料,在全面了解本次关联交易事项后,同意将该议案提交公司第九届董事会第三十二次会议审 议,并基于实事求是的态度,发表如下独立意见: 1、公司规与高速集剧签订关联交易框架协议的内容、形式以及审议与决策程序符合《公司法》《民法典》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定,关联董事就本次关联交易回避表决。 2.关联交易框架协议的续签是因公司日常生产经营需要而为,有利于公司生产经营的正常运行,定

价原则公允、客观、符合上市公司和全体股东利益、不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。 综上,我们同意公司续签关联交易系列框架协议事项。本议案需提交公司股东大会审议

独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及独立意见; 《原材料采购框架协议》; 《工程施工服务框架协议》; 《金融服务框架协议》。

六、独立董事事前认可和独立意见

3. 《金融服务框架协议》

(1)服务范围

田方:山东高速集闭有限公司 乙方:山东高速路桥集团股份有限公司

特此公告

第九届董事会第三十二次会议决议:

山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会

本次会议的召开已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、急继往: 本次股东大会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相关规定. (四)会议召开的日期、时间:

(3月)公民(17日)(17日)(17日)(17日) - 现场会议时间;2022年3月23日(星期三)[14:30时 - 网络投票的日期和时间为:2022年3月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2022年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月23日9:15-15:00期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式 (山)京(R)司河(J)京(東)如(宋)南省日內南印文河(J) 本次股东大会將迪江敦明॥達券空島所交易系統和互联网投票系统(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深圳证券交易所交易系统或互

联网投票系统行使表决权。 (七)出席对象:

报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

现场会议登记方法

(一)登记方式

截至2022年3月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 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

2. 公司董事、监事及高级管理人员。 公司聘请的律师。 (八)会议地点:山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

表一:本次股东大会提案编码示例表 该列打勾的栏目 以投票 关于补选公司第九届董事会董事的议室》

本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制;上述议案2.00涉及关联交易,关联股东山东高 对中小投资者单独计票。 上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议。第九届董事会第三十二次会议审议通过。内容详 2年2月15日、3月8日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时

出席会议的股东及股东代表 可以采用和场 信函或结直方式办理会议登记 2022年3月22日9:00—11:30.13:30—17:00及2022年3月23日9:00至现场会议召开前。 (二)登记地占

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。 (四)登记办法 (5)是1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 出示本人身份证,能证明法人代表资格的有效证件,营业执照复印件加盖公司公章),法人股东账户卡到 看办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定 代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人

股东账户卡到公司办理登记。 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记:委托代 理人出席会议的,应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东 账户卡到公司办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp. fo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件-五、会议联系方式

(一)会议联系人:赵明学、李文佳 (二)联系电话:0531-68906077 (三)传真:0531-68906075 (四)邮箱:sdlg000498@163.cd (五)本次股东大会会期半天,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

、网络投票的程序

2.投票简称:"山路投票"

1.投票代码:360498

山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议、第九届董事会第三十二次会 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

参加网络投票的具体操作流程

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年3月7日

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。

股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。 、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2022年3月23日上午9:15,结束时间为2022年3月23日下午

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。 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2022年第一次 临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

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

该列打勾 的栏目可 以投票 以案:所有提案

性质:

1.00 《关于补选公司第九届董事会董事的议案》 2.00 《关于续签关联交易系列框架协议的议案》 以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决 委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章): 委托人身份证号或营业执照号码:

受委托人姓名(或盖章)

持有上市公司股份数量:

授权委托书签发日期 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时