

建信基金管理有限责任公司 关于建信福泽安泰混合型基金中基金 (FOF)等4只基金招募说明书(更新) 提示性公告

建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)(基金简称“建信福泽安泰混合(FOF)”,基金代码:006217)、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)(基金简称“建信福泽安泰混合(FOF)”,基金代码:006217)、建信养老目标三年持有期混合发起式基金中基金(FOF)(基金简称“建信养老目标三年持有期混合发起式基金中基金(FOF)”,基金代码:014305)、建信养老目标一年持有期混合发起式基金中基金(FOF)(基金简称“建信养老目标一年持有期混合发起式基金中基金(FOF)”,基金代码:011189)招募说明书(更新)已于2023年2月22日在本公司网站(<http://www.ccbf.com.cn/>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话400-81-95633咨询。

本公司承诺:将充分履行受信义务,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。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司 关于新增北京银行为建信阿尔法一年 持有期混合型证券投资基金的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)签署的代理销售协议,自2023年2月22日起,北京银行将代理销售建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:017707),现将相关情况公告如下:

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 北京银行股份有限公司
客户服务热线:05628
网址:www.bankofbj.com.cn
2. 建信基金管理有限责任公司
客户服务热线:400-81-95633(免长途话费)
网址:www.ccbf.com.cn

投资者通过北京银行的基金营销网点和销售机构办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。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。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2023年2月22日

关于新增国元证券股份有限公司 为建信食品饮料行业股票型证券投资 基金销售机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司与国元证券股份有限公司签署的销售协议,自2023年2月22日起,国元证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:

序号	基金代码	基金名称	基金简称
1	000476	建信食品饮料行业股票型证券投资基金	建信食品饮料行业股票A
2	014864	建信食品饮料行业股票型证券投资基金	建信食品饮料行业股票C

自2023年2月22日起,投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务,具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

投资者通过以上销售机构办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

新增销售机构如下:

1. 国元证券股份有限公司
地址:安徽省合肥市蜀山路18号
客服电话:95678
网址:<http://www.gyzq.com.cn/>

2. 建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务热线:400-81-95633(免长途话费),010-66228000
网址:<http://www.ccbf.com.cn>

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。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2023年2月22日

关于新增山西证券股份有限公司 为建信旗下部分基金产品销售机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司与山西证券股份有限公司签署的销售协议,自2023年2月22日起,山西证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:

序号	基金代码	基金名称	基金简称
1	000729	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	建信中小盘先锋股票A
2	013919	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	建信中小盘先锋股票C
3	001826	建信中国指数2005成长主题证券投资基金	建信中国指数2005成长A

自2023年2月22日起,投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务,具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

投资者通过以上销售机构办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

新增销售机构如下:

1. 山西证券股份有限公司
地址:太原府西街9号
客服电话:95673
网址:<http://www.sxjz.com.cn>

2. 建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务热线:400-81-95633(免长途话费),010-66228000
网址:<http://www.ccbf.com.cn>

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。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2023年2月22日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-004 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“亿道信息”或“公司”)已于2023年2月19日以电子邮件及电话通知方式向全体董事发出第三届董事会第七次会议通知。2023年2月20日,公司第三届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)以现场会议方式在公司一楼会议室召开。本次会议由董事长张治宇先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交股东大会审议,且该事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。具体内容详见与本公告同日披露于《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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告》(公告编号:2023-006)。

(二)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交股东大会审议,且该事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订《股东大会议事规则》的议案》(公告编号:2023-007)。

(三)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交股东大会审议,且该事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订《董事会议事规则》的议案》(公告编号:2023-008)。

(四)审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订《独立董事工作制度》的议案》(公告编号:2023-009)。

(五)审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订《总经理工作细则》的议案》(公告编号:2023-010)。

(六)审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会秘书工作制度》(公告编号:2023-011)。

(七)审议通过《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会战略委员会工作细则》(公告编号:2023-012)。

(八)审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号:2023-013)。

(九)审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号:2023-014)。

(十)审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部审计制度》(公告编号:2023-015)。

(十一)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》(公告编号:2023-016)。

(十二)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》(公告编号:2023-017)。

(十三)审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外投资管理制度》(公告编号:2023-018)。

(十四)审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》(公告编号:2023-019)。

(十五)审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》(公告编号:2023-020)。

(十六)审议通过《关于修订《重大事项内部报告制度》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大事项内部报告制度》(公告编号:2023-021)。

(十七)审议通过《关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(公告编号:2023-022)。

(十八)审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2023-023)。

(十九)审议通过《关于修订《子公司管理制度》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《子公司管理制度》(公告编号:2023-024)。

(二十)审议通过《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《累积投票制实施细则》(公告编号:2023-025)。

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2023年3月9日(星期四)下午14:00在公司一楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。

有关本次会议的具体详情详见与本公告同日披露于《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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-007)。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
2023年2月22日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-005
深圳市亿道信息股份有限公司
第三届监事会第四次决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月10日向全体监事发出了第三届监事会第四次临时会议。会议于2023年2月10日以现场方式召开。本次会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,会议由监事会主席马保军先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议拟对《监事会议事规则》进行修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体修订内容同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会议事规则》(2023年2月)。

本议案尚需提交股东大会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第四次决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
监 事 会
2023年2月22日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-006
深圳市亿道信息股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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

一、变更事项概述

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日召开的第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》,该议案需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

经中国证监会核准,公司于2023年2月22日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)和中国证监会基金电子披露网站(www.eid.csrc.gov.cn)披露了《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告》(公告编号:2023-006)。

二、变更事项主要内容

1. 变更注册资本:原注册资本为140,446,000.00元,现变更为140,446,000.00元。

2. 变更公司类型:原为股份有限公司,现变更为有限责任公司。

3. 修订《公司章程》:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,对《公司章程》进行了修订。

4. 办理工商登记:公司将按照相关法律法规的规定,办理注册资本变更、公司类型变更、公司章程修订等工商登记手续。

5. 其他事项:公司将根据相关法律法规的规定,办理其他相关事项。

三、变更事项对公司的影响

1. 变更注册资本:变更注册资本不会影响公司的总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标,也不会影响公司的股权结构、控制权等。

2. 变更公司类型:变更公司类型不会影响公司的总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标,也不会影响公司的股权结构、控制权等。

3. 修订《公司章程》:修订《公司章程》不会影响公司的总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标,也不会影响公司的股权结构、控制权等。

4. 办理工商登记:办理工商登记不会影响公司的总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标,也不会影响公司的股权结构、控制权等。

5. 其他事项:其他事项不会影响公司的总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标,也不会影响公司的股权结构、控制权等。

四、变更事项的生效时间

1. 变更注册资本:自变更注册资本决议生效之日起生效。

2. 变更公司类型:自变更公司类型决议生效之日起生效。

3. 修订《公司章程》:自修订《公司章程》决议生效之日起生效。

4. 办理工商登记:自办理工商登记手续之日起生效。

5. 其他事项:自其他事项决议生效之日起生效。

五、变更事项的后续安排

1. 变更注册资本:公司将按照相关法律法规的规定,办理注册资本变更的其他相关事项。

2. 变更公司类型:公司将按照相关法律法规的规定,办理公司类型变更的其他相关事项。

3. 修订《公司章程》:公司将按照相关法律法规的规定,办理公司章程修订的其他相关事项。

4. 办理工商登记:公司将按照相关法律法规的规定,办理工商登记手续的其他相关事项。

5. 其他事项:公司将按照相关法律法规的规定,办理其他相关事项的其他相关事项。

六、变更事项的风险提示

1. 变更注册资本:变更注册资本存在无法完成的风险。

2. 变更公司类型:变更公司类型存在无法完成的风险。

3. 修订《公司章程》:修订《公司章程》存在无法完成的风险。

4. 办理工商登记:办理工商登记存在无法完成的风险。

5. 其他事项:其他事项存在无法完成的风险。

七、变更事项的结论

1. 变更注册资本:变更注册资本符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

2. 变更公司类型:变更公司类型符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

3. 修订《公司章程》:修订《公司章程》符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

4. 办理工商登记:办理工商登记符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

5. 其他事项:其他事项符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

八、变更事项的生效时间

1. 变更注册资本:自变更注册资本决议生效之日起生效。

2. 变更公司类型:自变更公司类型决议生效之日起生效。

3. 修订《公司章程》:自修订《公司章程》决议生效之日起生效。

4. 办理工商登记:自办理工商登记手续之日起生效。

5. 其他事项:自其他事项决议生效之日起生效。

九、变更事项的后续安排

1. 变更注册资本:公司将按照相关法律法规的规定,办理注册资本变更的其他相关事项。

2. 变更公司类型:公司将按照相关法律法规的规定,办理公司类型变更的其他相关事项。

3. 修订《公司章程》:公司将按照相关法律法规的规定,办理公司章程修订的其他相关事项。

4. 办理工商登记:公司将按照相关法律法规的规定,办理工商登记手续的其他相关事项。

5. 其他事项:公司将按照相关法律法规的规定,办理其他相关事项的其他相关事项。

十、变更事项的结论

1. 变更注册资本:变更注册资本符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

2. 变更公司类型:变更公司类型符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

3. 修订《公司章程》:修订《公司章程》符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

4. 办理工商登记:办理工商登记符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

5. 其他事项:其他事项符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

十一、变更事项的生效时间

1. 变更注册资本:自变更注册资本决议生效之日起生效。

2. 变更公司类型:自变更公司类型决议生效之日起生效。

3. 修订《公司章程》:自修订《公司章程》决议生效之日起生效。

4. 办理工商登记:自办理工商登记手续之日起生效。

5. 其他事项:自其他事项决议生效之日起生效。

十二、变更事项的后续安排

1. 变更注册资本:公司将按照相关法律法规的规定,办理注册资本变更的其他相关事项。

2. 变更公司类型:公司将按照相关法律法规的规定,办理公司类型变更的其他相关事项。

3. 修订《公司章程》:公司将按照相关法律法规的规定,办理公司章程修订的其他相关事项。

4. 办理工商登记:公司将按照相关法律法规的规定,办理工商登记手续的其他相关事项。

5. 其他事项:公司将按照相关法律法规的规定,办理其他相关事项的其他相关事项。

十三、变更事项的结论

1. 变更注册资本:变更注册资本符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

2. 变更公司类型:变更公司类型符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

3. 修订《公司章程》:修订《公司章程》符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

4. 办理工商登记:办理工商登记符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

5. 其他事项:其他事项符合相关法律法规的规定,有利于公司的长期发展。

十四、变更事项的生效时间

1. 变更注册资本:自变更注册资本决议生效之日起生效。

2. 变更公司类型:自变更公司类型决议生效之日起生效。

3. 修订《公司章程》:自修订《公司章程》决议生效之日起生效。

4. 办理工商登记:自办理工商登记手续之日起生效。

5. 其他事项:自其他事项决议生效之日起生效。

十五、变更事项的后续安排

1. 变更注册资本:公司将按照相关法律法规的规定,办理注册资本变更的其他相关事项。

2. 变更公司类型:公司将按照相关法律法规的规定,办理公司类型变更的其他相关事项。