大成景泽中短债债券型证券投资基金A、C类份额增加东莞银行股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司与东莞银行股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况，自2023年3月30日起，投资者可以通过东莞银行股份有限公司办理大成景泽中短债债券型证券投资基金A、C类份额（A类基金代码：016404、C类基金代码：016405）的开户、申购、赎回、转换等业务，具体办理程序请遵循东莞银行股份有限公司相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、东莞银行股份有限公司

客户服务电话：956033

网址：www.dongguanbank.cn

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）

网址：www.dcfund.com.cn

风险提示：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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇二三年三月二十九日

关于大成添益交易型货币市场基金B类份额恢复代销申购（含定期定额投资）及基金转换转入业务的公告

公告送出日期：2023年3月29日

1. 公告基本信息

基金名称		大成添益交易型货币市场基金		
基金简称		大成添益交易型货币		
基金主代码		003252		
基金管理人名称		大成基金管理有限公司		
公告依据		有关法律法规、《大成添益交易型货币市场基金基金合同》、《大成添益交易型货币市场基金招募说明书》		
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2023年3月31日		
	恢复转换转入日	2023年3月31日		
	恢复定期定额投资日	2023年3月31日		
	恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为满足广大投资者的投资需求		
下属基金的基金简称		大成添益交易型货币A	大成添益交易型货币B	大成添益交易型货币E
下属基金的交易代码		003252	003253	511690
该基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资		-	是	-

2. 其他需要提示的事项

1、为满足广大投资者的投资需求，本公司决定：自2023年3月31日起，恢复大成添益交易型货币市场基金B类份额代销申购（含定期定额投资）和基金转换转入业务。本次恢复后，大成添益交易型货币市场基金A类及B类份额单个账户申购（含定期定额投资）和基金转换转入金额（含该账户存量份额市值）限制继续维持在累计金额不超过5000万元（含本数），大成添益交易型货币市场基金E类单个账户维持正常申购（含定期定额投资）和基金转换转入业务，无单个账户申购和基金转换转入金额限制。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

(1)大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司

2023年3月29日

证券简称：坤泰股份　证券代码：001260　编号：2023-016

山东坤泰新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司使用6,000万元闲置募集资金购买了结构性存款产品，现将具体情况公告如下：

一、理财基本情况

1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中信银行股份有限公司烟台分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14371期	保本浮动收益、封闭式	6,000	2023年03月28日	2023年06月26日	1.30%或2.75%或3.15%

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

二、风险提示及风险控制措施

（一）主要风险揭示

1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务中心将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益	关联关系
1	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023年03月10日	2023年06月08日	1.80%或3.02%或3.12%	否	—	无
2	中信银行股份有限公司烟台分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14371期	保本浮动收益、封闭式	6,000	2023年03月28日	2023年06月26日	1.30%或2.75%或3.15%	否	—	无

五、备查文件

1、《中信银行结构性存款产品说明书》；

2、相关业务凭证。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日

证券代码：002656　证券简称：ST摩登　公告编号：2023-016

摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告

股东广州普慧源贸易有限公司及一致行动人嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：公司持股5%以上股东广州普慧源贸易有限公司及一致行动人嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份71,351,948股（占公司总股本比例10.0140%），计划自本公告披露之日起3个交易日后，以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过21,375,300股（约占本公司总股本比例3.0000%）。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于近日收到公司持股5%以上股东广州普慧源贸易有限公司及一致行动人嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州普慧源及一致行动人”）的通知，广州普慧源及一致行动人计划减持其持有的上市公司股份，具体公告如下：

一、股东的基本情况

截至本公告披露日，广州普慧源及一致行动人合计持有公司71,351,948股，约占公司总股本的10.0140%。

二、本次被动减持计划的主要内容

（一）减持计划基本情况

1、减持原因：自身资金需求；

2、股份来源：通过司法拍卖竞买以及二级市场增持；

3、减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价交易或大宗交易；

4、减持期间：通过大宗交易方式减持自本次减持股份计划公告之日起3个交易日之后的3个月实施；通过集中竞价方式减持自本次减持股份计划公告之日起15个交易日之后的3个月内实施；

5、减持数量和比例：拟通过大宗交易方式减持不超过14,250,200股股份，占上市公司总股本的比例不超过2%，且在任意连续90日内减持的股份总数不超过上市公司股份总数的2%；通过集中竞价方式减持不超过7,125,100股股份，占上市公司总股本的比例不超过1%，且在任意联系90日内减持的股份总数不超过上市公司总股本的1%。广州普慧源贸易有限公司及一致行动人合计拟减持股数不超过21,375,300股，约占公司总股本的3%。

若广州普慧源贸易有限公司及一致行动人减持达到最大数量，广州普慧源贸易有限公司及一致行动人持股情况可能变动如下：

股东名称	处置前（2023年3月28日）股份数量（股）	处置前（2023年3月28日）持股比例	处置后股份数量（股）	处置后持股比例
广州普慧源贸易有限公司及一致行动人	71,351,948	10.0140%	49,976,648	7.0140%
合计	71,351,948	10.0140%	49,976,648	7.0140%

6、减持价格区间：以股票实际卖出时间段的价格为准。

三、相关风险提示

1、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份细则》等法律、法规及规范性文件的规定，上市公司大股东、董监高通过集中竞价交易方式减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。

2、公司日常经营及生产活动正常，本次被动减持不会对公司的正常经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。

3、公司将继续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

1、广州普慧源贸易有限公司出具的《关于减持股份计划的告知函》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2023年3月29日

证券代码：688636　证券简称：智明达　公告编号：2023-006

成都智明达电子股份有限公司股东减持股份进展暨减持时间过半的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告披露之日，成都智明达电子股份有限公司总股本为50,498,320股。本次公告的股东其持股比例均为占该总股本比例。

计划减持前，自然人股东杜柯呈直接持有本公司股份7,207,595股，占公司总股本比例为14.2729%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并于2022年4月8日起上市流通。杜柯呈为持股5%以上非第一大股东，且于2021年7月离任董事，根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，杜柯呈仍然处于董事虚拟任期内，直至2023年5月。

●减持计划的进展情况

杜柯呈于2023年1月9日向公司提交了《关于股份减持计划的告知函》，公司于2023年1月10日上海证券交易所官网披露了《成都智明达电子股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2023-002）。杜柯呈计划以集中竞价交易方式（减持计划发布日起十五个交易日后实施）或大宗交易方式（减持计划发布日起三个交易日后实施）减持公司股份不超过1,514,950股，占公司总股本比例3%。

截止本公告披露之日，杜柯呈持有公司6,717,074股股份，占公司最新股份总数的13.3016%。

2023年3月28日，公司收到杜柯呈出具的《关于持有智明达股份减持时间过半的告知函》，现将相关情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
杜柯呈	5%以上非第一大股东	7,207,595	14.2729%	IPO前取得：7,207,595股

注：上表中持股比例为股东所持股份数占公司最新总股本50,498,320股的比例。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
杜柯呈	490,521	0.9714%	2023/2/7～2023/3/28	集中竞价交易	100.50-119.87	53,704,238	6,717,074	13.3016%

注：上表中减持总金额为税前金额。

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施系公司股东根据自身需要进行的减持，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持，本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险

截至本公告披露之日，杜柯呈的减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：000560　证券简称：我爱我家　公告编号：2023-016号

我爱我家控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2023年3月14日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定于2023年3月31日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。公司董事会于2023年3月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-012号）。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将公司2023年第一次临时股东大会有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会

公司2023年3月14日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年3月31日（星期五）14:00开始。

（2）网络投票时间：2023年3月31日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月31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投票的时间为：2023年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司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上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023年3月27日（星期一）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年3月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层我爱我家会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.00	关于制定《对外担保管理制度》的议案	√
4.00	关于增补肖洋先生为公司第十届监事会监事的议案	√

注：本次股东大会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。

2.披露情况

上述提案1、提案2已经公司2022年12月23日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过，提案3已经公司2023年3月14日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过，提案4已经公司2023年1月30日召开的第十届监事会第十九次会议审议通过。上述提案具体内容参见公司分别于2022年12月24日、2023年1月31日和2023年3月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》（2022-079号）、《独立董事工作制度（2022年12月修订稿）》《关联交易管理制度（2022年12月修订稿）》、《第十届监事会第十九次会议决议公告》（2023-005号）、《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》（2023-006号）和《第十届董事会第二十六次会议决议公告》（2023-011号）、《对外担保管理制度》等相关公告。

3.特别事项说明

本次股东大会仅选举1名监事，不适用累积投票制。

公司将对中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见本通知附件2）办理登记手续。

（2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书（详见本通知附件2）办理登记手续。

（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2023年3月30日17:30前收到为准。

2.登记时间：2023年3月28日至3月30日上午9:00～12:00，下午13:30～17:30。

3.登记地点：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。

4.会议联系方式：

联系人：李亚君、卢冰

联系电话及传真：0871－65626688

电子邮箱：000560@5i5j.com

联系地址：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。

邮政编码：650021

5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董　事　会

2023年3月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。

2.填报表决意见或选举票数：

提交本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年3月31日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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2023年3月31日上午9:15，结束时间为2023年3月31日下午15:00。

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。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会议案未明确表决意见的，由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：　委托人持股性质、数量：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码：　委托书签发日期：　年　月　日

受托人签名：　受托人身份证号码：

本次股东大会提案的表决意见表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
3.00	关于制定《对外担保管理制度》的议案	√			
4.00	关于增补肖洋先生为公司第十届监事会监事的议案	√			

海富通货币市场证券投资基金暂停C级和D级份额大额申购业务的公告

1 公告基本信息

基金名称	海富通货币市场证券投资基金		
基金简称	海富通货币		
基金主代码	519505		
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司		
公告依据	《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年3月29日	
	限制申购金额（单位：元）	100,000,000.00	
	暂停大额申购（定期定额投资）的原因说明	保障基金份额持有人利益，兼顾基金资产的有效运作。	
下属分级基金的基金简称	海富通货币C	海富通货币D	
下属分级基金的交易代码	017898	017899	
该分级基金是否暂停大额申购（定期定额投资）	是	是	
下属分级基金的限制申购金额（单位：元）	100,000,000.00	100,000,000.00	

2其他需要提示的事项

1）、自2023年3月29日起，本基金管理人将限制本基金C级和D级份额申购（包括日常申购和定期定额申购）金额，即单日单个基金账户累计申购（包括日常申购和定期定额申购）金额不得超过1亿元。对于超过限额的申请，本基金管理人有权予以拒绝。

2）、除有另行公告外，在实施上述限制期间，本基金C级和D级份额的赎回等其他业务照常办理，本基金取消上述大额申购（包括日常申购和定期定额申购）限制的具体时间将另行公告。

本公告解释权归海富通基金管理有限公司。

投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com)或拨打客户服务电话40088-40099（免长途话费）咨询相关情况。

海富通基金管理有限公司

2023年3月29日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富（北京）基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

济安财富（北京）基金销售有限公司（以下简称“济安财富”）的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与济安财富签订的开放式证券投资基金销售协议，现增加济安财富为本公司旗下部分基金的销售机构，并于2023年3月30日起参加济安财富的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	A类：519061	海富通纯债债券型证券投资基金
	C类：519060	
2	A类：010260	海富通策略收益债券型证券投资基金
	C类：010261	
3	A类：008611	海富通添鑫收益债券型证券投资基金
	C类：008610	
4	A类：010421	海富通消费优选混合型证券投资基金
	C类：010422	
5	519056	海富通内需热点混合型证券投资基金
6	A类：010286	海富通成长价值混合型证券投资基金
	C类：010287	
7	A类：010220	海富通消费核心资产混合型证券投资基金
	C类：010221	
8	A类：519229	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
	C类：519228	

二、业务开通时间

自2023年3月30日起，投资者可在济安财富办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以济安财富的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2023年3月30日起，投资者通过济安财富申购本公司上述开放式基金，在不违反法律法规和基金合同的相关要求下，申购（含定期定额申购业务）费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外)，具体折扣费率以济安财富的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过济安财富销售的基金产品，其申购业务将同时享有上述费率优惠，本公司不再另行公告。

2、费率优惠期限

以济安财富官方网站所示公告为准。

五、重要提示

1、投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。

2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在济安财富处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。

3、本优惠活动仅适用于本公司产品在济安财富申购业务的手续费（含定期定额申购业务手续费），不包括基金赎回等其他业务的手续费。

4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在济安财富开通了基金定投业务。

5、费率优惠活动解释权归济安财富所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

6、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、济安财富（北京）基金销售有限公司

网站：www.jianfortune.com

客户服务电话：400-673-7010

2、海富通基金管理有限公司

网站：www.hftfund.com

客户服务电话：40088-40099（免长途话费）

官方微信服务号：fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2023年3月29日

证券代码：000797　证券简称：中国武夷　公告编号：2023-033

债券代码：149777　债券简称：22中武01

中国武夷实业股份有限公司关于重大诉讼进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.案件所处的诉讼阶段：二审立案受理阶段；

2.上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告）；

3.涉案的金额：涉案本金总额265,367,371.00元及逾期付款利息35,369,594.05元；

4.对上市公司损益产生的影响：公司对本案所涉项目已计提部分减值准备。公司依法提起上诉，目前本案处于二审立案受理阶段，本次诉讼对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。

一、有关本案的基本情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“中国武夷”或“上诉人”）于2022年5月26日向安徽省合肥市中级人民法院（以下简称“合肥中院”）起诉东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”或“被上诉人”）关于建设工程施工合同纠纷一案，于2023年2月23日收到合肥中院作出的《民事判决书》[（2022）皖01民初1002号]。具体内容详见公司分别于2022年6月1日、2023年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于重大诉讼的公告》《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2022-103、2023-015）。

公司不服一审判决，依法向安徽省高级人民法院提起上诉，近期收到《交纳诉讼费用通知书》，公司于3月27日缴纳上诉费用。

二、有关本案的上诉情况

（一）案件当事人

1.上诉人：中国武夷实业股份有限公司

2.被上诉人：东华工程科技股份有限公司

（二）案件事实与理由

1.一审判决曲解“责任平移”的含义，据此认为中国武夷主张东华科技支付工程款的条件不成就，并作出驳回中国武夷诉讼请求的判决，既无法律依据，也无事实根据，因而是错误的，应予纠正。

2.东华科技抗辩所指的“责任平移”是指“就土建工程内容，中国武夷与其共同向业主履行总包合同义务”，并非一审判决所指的“东华科技的付款以收到业主款项为前提”，且东华科技的这一主张同样没有事实依据。在此情形下，一审判决以“责任平移”为由认定中国武夷主张东华科技支付工程款的条件不成就，明显错误。

3.一审判决以工程未竣工、合同未解除及款项未经业主批准为由，认定工程款支付条件未成就，没有事实根据，依法不能成立。

4.中国武夷向东华科技主张赔偿停工所受损失，合同根据具体明确，一审判决错误适用合同条款，无视本案事实不予支持赔偿请求，明显错误。

（三）诉讼请求

1.请求依法撤销合肥市中级人民法院（2022）皖01民初1002号民事判决，改判支持上诉人中国武夷在一审的全部诉讼请求或将本案发回原审人民法院重新审理；

2.本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截止本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计（不包含本次公司与东华科技的纠纷）尚未披露的小额诉讼及仲裁共有29起，主要涉及商品房买卖及租赁纠纷、劳动争议等，涉案总金额为4,839.42万元，占公司2021年末经审计归母净资产的0.94%，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼二审结果存在不确定性，因此除了以前年度已计提的部分减值准备，本次诉讼对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据诉讼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

五、备查文件

1.民事上诉状；

2.交纳诉讼费用通知书；

3.上诉费缴纳凭证。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：000797　证券简称：中国武夷　公告编号：2023-034

债券代码：149777　债券简称：22中武01

中国武夷实业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2023年3月23日以电子邮件方式发出通知，2023年3月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议9人，无董事委托出席），5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案》

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提议，由于工作变动，拟免去公司第七届董事会非独立董事陈建东先生和唐福荣先生的董事职务。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

由于工作变动，公司非独立董事陈建东先生和唐福荣先生拟离任董事职务，根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会审查同意，提名李楠先生和魏绍鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期和本届董事会一致。李楠先生和魏绍鹏先生简历详见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司非独立董事陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务，根据《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等制度规定，免去陈建东先生董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，免去唐福荣先生董事会提名委员会委员职务，增补李楠先生为公司董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期和本届董事会一致；增补魏绍鹏先生为公司董事会提名委员会委员候选人，任期和本届董事会一致。

本议案需待股东大会通过《关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案》和《关于增补公司非独立董事的议案》后，本议案表决结果方可生效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于制定〈远期外汇交易管理制度〉的议案》

为规范公司外币远期外汇交易业务的操作，加强对远期外汇交易的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》等国家法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，制定《远期外汇交易管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年4月13日（星期四）召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023－036）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议；

2.公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件

李楠同志和魏绍鹏同志的简历

李楠，男，1982年6月出生，法学博士研究生。历任厦门出入境检验检疫协会会员开发部副部长、中核华辰建设有限公司投融资业务中心主任、福建建工集团有限责任公司创新业务事业部副总经理，现任福建建工股权投资有限公司董事长、法定代表人、总经理。

李楠同志与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），不是失信被执行人。

魏绍鹏，男，1990年11月出生，工学博士研究生，高级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司党委委员、副总经理，现任福建建工集团有限责任公司规划发展部（董事会办公室）副总经理（主持工作）、董事会秘书。

魏绍鹏同志与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），不是失信被执行人。

证券代码：000797　证券简称：中国武夷　公告编号：2023-036

债券代码：149777　债券简称：22中武01

中国武夷实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2023年第二次临时股东大会。

2.本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第二十八次会议决议召开。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：现场会议于2023年4月13日(星期四)下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2023年4月6日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记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东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案	√
累积投票提案	提案2为等额选举	
2.00	关于增补公司非独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	李楠	√
2.02	魏绍鹏	√

2.提案1和提案2于2023年3月28日经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》《2023年第二次临时股东大会会议材料》（公告编号分别为2023-034、037）。

3.提案2属于《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》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.提案2选举两名非独立董事，适用累积投票制：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

（一）出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间

2023年4月12日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

（三）登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

（四）现场会议联系方式

联系人：黄诚、黄旭颖、余玄

电话：0591-88323721、88323722、88323723

传真：0591-88323811

地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码：350003

电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

五、备查文件

第七届董事会第二十八次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

2.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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年4月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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2023年4月13日上午9:15，结束时间为2023年4月13日下午3:00。

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。

附件二：

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

兹委托　　先生/女士（居民身份证号：　　）代表本人(公司)出席贵公司于2023年4月13日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2023年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□是　□否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案	√			
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于增补公司非独立董事的议案	应选人数（2）人			
2.01	李楠	√			
2.02	魏绍鹏	√			

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

□是　□否

委托人身份证号：

营业执照号码(委托人为法人的)：

持股数：

股东深圳证券帐户卡号：

代理人签名：

股东签名(委托人为法人的需盖章)：

法定代表人签名(委托人为法人的)：

委托日期：　年　月　日

证券代码：000797　证券简称：中国武夷　公告编号：2023-037

债券代码：149777　债券简称：22中武01

中国武夷实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料

2023年4月13日

中国武夷实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会议程表

时　间	会　议　内　容	主持人	参加人员	地　点
2023年4月13日（星期四）14:45	主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况	董事长郑景昌先生	股东、公司董监高成员、部门相关人员、见证律师	福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室
	听取报告人报告：			
	1.《关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案》；			
	2.《关于增补公司非独立董事的议案》。			
	股东审议、提问，公司相关负责人员答疑			
	股东对上述议案进行投票表决			
	统计有效表决票并宣读表决结果			
	律师发表见证意见			
	宣读股东大会决议			
	与会董事签署股东大会决议			
	主持人宣布会议结束			

中国武夷实业股份有限公司

2023年第二次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率，特制订本次大会规则：

一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程进行。

二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。

三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后及持股数（含受托股份数）确定。

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。

五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

六、本规则未规定的事项，依国家法律、法规的规定及本公司章程的规定办理。

七、本规则由公司董事会负责解释。

议案一

关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案

各位股东：

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司建议，由于工作变动，拟免去公司第七届董事会非独立董事陈建东先生和唐福荣先生的董事职务。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年4月13日

议案二

关于增补公司非独立董事的议案

各位股东：

由于工作变动，公司非独立董事陈建东先生和唐福荣先生拟离任董事职务，根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会审查同意，提名李楠先生和魏绍鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。李楠先生和魏绍鹏先生简历如下：

李楠，男，1982年6月出生，法学博士研究生。历任厦门出入境检验检疫协会会员开发部副部长、中核华辰建设有限公司投融资业务中心主任、福建建工集团有限责任公司创新业务事业部副总经理，现任福建建工股权投资有限公司董事长、法定代表人、总经理。

李楠同志与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），不是失信被执行人。

魏绍鹏，男，1990年11月出生，工学博士研究生，高级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司党委委员、副总经理，现任福建建工集团有限责任公司规划发展部（董事会办公室）副总经理（主持工作）、董事会秘书。

魏绍鹏同志与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），不是失信被执行人。

以上议案，请选举表决。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码：000797　证券简称：中国武夷　公告编号：2023-038

债券代码：149777　债券简称：22中武01

中国武夷实业股份有限公司关于增补第七届董事会非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案》和《关于增补公司非独立董事的议案》。公司董事会同意，根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提议，由于工作变动，拟免去公司第七届董事会非独立董事陈建东先生和唐福荣先生的董事职务，提名李楠先生和魏绍鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期和本届董事会一致，上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。

公司独立董事已就本次公司董事离任及增补公司非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国武夷独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-035）。

增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件

李楠同志和魏绍鹏同志的简历

李楠，男，1982年6月出生，法学博士研究生。历任厦门出入境检验检疫协会会员开发部副部长、中核华辰建设有限公司投融资业务中心主任、福建建工集团有限责任公司创新业务事业部副总经理，现任福建建工股权投资有限公司董事长、法定代表人、总经理。

李楠同志与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），不是失信被执行人。

魏绍鹏，男，1990年11月出生，工学博士研究生，高级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司党委委员、副总经理，现任福建建工集团有限责任公司规划发展部（董事会办公室）副总经理（主持工作）、董事会秘书。

魏绍鹏同志与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），不是失信被执行人。