证券代码:002573　证券简称:清新环境　公告编号:2023-019

北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十一次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2023年3月28日发出。董事会会议于2023年3月31日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事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规定。

二、董事会会议审议情况

以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

同意在募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,对部分募投项目进行延期。将募投项目“智慧环境云平台及示范项目建设”、“研究院及产业技术中心升级”达到预定可使用状态的时间调整至2023年12月末。

《关于部分募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事对第五届董事会第五十一次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

华泰联合证券有限责任公司对于本次部分募投项目延期事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京清新环境技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五十一次会议决议;

2、独立董事对第五届董事会第五十一次会议相关事项发表的独立意见。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零二三年三月三十一日

证券代码:002573　证券简称:清新环境　公告编号:2023-020

北京清新环境技术股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十一次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2023年3月28日发出。监事会会议于2023年3月31日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定,符合公司实际情况,不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司监事会
二零二三年三月三十一日

证券代码:002573　证券简称:清新环境　公告编号:2023-021

北京清新环境技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“清新环境”、“公司”)于2023年3月31日召开第五届董事会第五十一次会议和第五届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下,根据实际情况决定对部分募投项目进行延期。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]169号)核准,向特定对象非公开发行人民币普通股322,448,979股,每股面值1元,发行价格为人民币4.90元/股,募集资金总额为人民币1,579,999,997.10元,扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,573,610,894.29元。上述资金已于2021年3月12日全部到位,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月12日出具的[2021]京会兴验字第79000004号验资报告审验。

公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

截至2023年3月31日,公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金计划投入金额(万元)	募集资金累计投入金额(万元)	投资进度	原计划达到预定可使用状态时间
1	智慧环境云平台及示范项目建设	15,000.00	11,735.64	78.24%	2023年3月末
2	研究院及产业技术中心升级	20,000.00	13,685.26	68.43%	2023年3月末
3	补充流动资金及偿还银行借款	122,361.09	122,462.32	100.08%	-
合计		157,361.09	147,883.21	93.98%	-

注:“补充流动资金及偿还银行借款”投资进度超过100%的原因系使用该账户存款产生的银行存款利息收入。

三、募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

根据募投项目的建设情况及实施进度,公司经审慎研究后,决定在保持募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下,调整部分募投项目达到预定可使用状态的时间,具体如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态时间	调整后计划项目达到预定可使用状态时间
1	智慧环境云平台及示范项目建设	2023年3月末	2023年12月末
2	研究院及产业技术中心升级	2023年3月末	2023年12月末

(二)本次部分募投项目延期的原因

受社会经济、宏观环境等客观因素的影响,公司智慧环境云平台及示范项目建设以及研究院及产业技术中心升级项目在设备采购、运输、安装和人员投入等各方面受到了一定程度上的制约,预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司结合实际情况,充分考虑项目建设周期,经审慎判断,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2023年12月末。

四、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目建设进度的调整优化,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期不会对募投项目的实施造成实质性影响,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。公司将继续加强项目建设进度的监督与管理,推动项目按照新的计划顺利实施。

五、独立董事、监事会以及保荐机构的意见

(一)独立董事意见

公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序,内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

(二)监事会意见

公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定,符合公司实际情况,不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期事项已经公司第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的有关规定。本次部分募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五十一次会议决议;

2、公司第五届监事会第三十一次会议决议;

3、独立董事对第五届董事会第五十一次会议相关事项发表的独立意见;

4、保荐机构核查意见。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零二三年三月三十一日

证券代码:603093　证券简称:南华期货　公告编号:2023-011

南华期货股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年3月31日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	465,425,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.2909

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长罗旭峰先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司董事会秘书钟益强先生出席了会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

2、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.00、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

3.01、议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.04 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.05 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.06 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.09 议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.10 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.12 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.15 议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.16 议案名称:债券持有人和债券持有人会议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.17 议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.18 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.19 议案名称:募集资金管理及存放账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

3.20 议案名称:本次决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

4、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

5、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

6、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

7、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

8、议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

9、议案名称:关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

11、议案名称:关于提请审议《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

12、议案名称:公司2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

13、议案名称:公司2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

14、议案名称:关于2022年财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

15、议案名称:关于2022年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

16、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,425,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:关于董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

18、议案名称:关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	465,414,568	99.9977	10,600	0.0023	0	0.0000

19、议案名称:关于确认2022年度关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000

20、议案名称:关于预计2023年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.01	本次发行证券的种类	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.02	发行规模	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价格	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.04	债券期限	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.05	债券利率	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.07	转股期限	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.09	转股价格的向下修正条款	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.10	转股股数确定方式	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.11	赎回条款	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.12	回售条款	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的归属	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.15	向原股东配售的安排	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.16	债券持有人和债券持有人会议	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.17	募集资金数量及用途	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.18	担保事项	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.19	募集资金管理及存放账户	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
3.20	本次决议的有效期	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
8	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
9	关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
11	关于提请审议《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
15	关于2022年度利润分配的议案	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
16	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	15,824,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
18	关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
19	关于确认2022年度关联交易的议案	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000
20	关于预计2023年度日常关联交易的议案	15,813,668	99.9330	10,600	0.0670	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3、4、5、6、7、8、9、10、11为特别决议议案,上述议案已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案19、20涉及关联股东回避表决的议案,关联股东横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)回避表决,持股数分别为425,120,900股及24,480,000股,不计入有效表决总数。

3、本次股东大会审议的所有议案均获得表决通过,并听取了独立董事2022年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:贺维、熊孟飞

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2023年4月1日

博时富泽金融债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年4月1日

1 公告基本信息

基金名称	博时富泽金融债债券型证券投资基金	
基金简称	博时富泽金融债	
基金主代码	016914	
基金合同生效日	2022年11月28日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时富泽金融债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富泽金融债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2023年3月29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)	1.0076
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	15,591,735.27
	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)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0660	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度的第1次分红	

注:本基金每10份基金份额发放红利0.0660元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年4月4日
除息日	2023年4月4日
现金红利发放日	2023年4月7日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年4月4日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年4月6日直接划入其基金账户,2023年4月7日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年4月4日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2023年4月4日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于10.00份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金分额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或按打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2023年4月1日

博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金变更申请获得深圳证券交易所无异议函及中国证监会批复的公告

博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已收到深圳证券交易所出具的《关于对博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市及招商蛇口博时产业园基础设施2期资产支持专项计划挂牌转让无异议的函》(深证函(2023)135号)及中国证券监督管理委员会出具的《关于准予博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金变更注册的批复》(证监许可(2023)734号)。

本基金管理人将根据相关法律法规的规定推进博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的召开。经基金份额持有人大会决议通过后,本基金管理人将根据相关法律法规的规定办理本次产品变更暨扩募发售、新购入基础设施项目等相关工作。期间,本基金管理人将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

本基金本次扩募并新购入基