证券代码：002392　证券简称：北京利尔　公告编号：2023-040

北京利尔高温材料股份有限公司关于向特定对象发行股票申请提交募集说明书（注册稿）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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请于2023年4月20日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

公司根据项目实际进展，会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，形成了《北京利尔高温材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会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。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码：003022　证券简称：联泓新科　公告编号：2023-023

联泓新材料科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会于2023年4月21日收到公司董事宁旻先生的书面辞职报告，因工作原因，宁旻先生申请辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，宁旻先生未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，宁旻先生的辞职不会导致公司第二届董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事补选工作。

宁旻先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对宁旻先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2023年4月22日

证券代码：300659　证券简称：中孚信息　公告编号：2023-035

中孚信息股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议并通过《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于11名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票41,920股，回购价格为22.575元/股，资金来源为公司自有资金。

同时，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度营业收入未满足公司层面业绩考核指标，董事会审议决定回购注销第三个解除限售期不能解除限售的限制性股票797,120股，回购价格为22.575元/股，资金来源为公司自有资金。

综上所述，本次合计回购注销限制性股票839,040股，占公司2020年股权激励计划中实际授予限制性股票总数的比例为33.77%，占公司目前总股本的比例为0.37%。具体内容详见公司于2023年3月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。

待实施完成本次回购注销部分限制性股票后，公司的注册资本将由226,379,797元减少至225,540,757元。

本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码：000031　证券简称：大悦城　公告编号：2023-013

大悦城控股集团股份有限公司关于控股子公司获得政府补助的公告

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。

一、获得政府补助的基本情况

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大悦城商业管理（天津）有限公司（以下简称"商管天津"）近日收到政府补助2,340万元。具体情况如下：

获得补助主体	获得补助的原因或项目	补助形式	补助金额（万元）	补助依据	与资产/收益相关
大悦城商业管理（天津）有限公司	高质量发展专项资金	现金	2,340	天津东疆保税港区进一步支持产业聚集和创新发展鼓励办法（津东疆发[2021]24号）	与收益相关

本次政府补助与公司日常经营活动相关，不具有持续性。截至本公告日，上述2,340万元政府补助资金已经到账。

二、补助的类型及其对公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

上述收到的政府补助为与收益相关的政府补助。

2.补助的确认和计量

按照《企业会计准则16号-政府补助》的规定，公司及子公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本次政府补助属于与企业日常经营活动相关的政府补助，本期计入其他收益2,340万元。

3、补助对公司的影响

按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司将上述政府补助计入其他收益，预计对2023年度利润总额的影响金额为人民币2,340万元，对2023年度归属于母公司所有者的净利润影响金额为人民币1,394万元。

4、风险提示

上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司2023 年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

政府补助依据文件或收款凭证。

大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日

证券代码：300233　证券简称：金城医药　公告编号：2023-046

山东金城医药集团股份有限公司关于减少注册资本及通知债权人的公告

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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关内容公告如下：

根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计120,000股；因第一个解除限售期公司业绩未达到解除限售条件，公司将回购注销第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票共计1,366,560股（不含已离职人员）；前述合计回购注销数量为1,486,560股。

本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本减少1,486,560股，公司总股本将由387,410,987股减少至385,924,427股。公司注册资本将由人民币387,410,987万元变更为人民币385,924,427万元。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按照法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司
董事会
2023年4月21日

股票代码：002052　股票简称：*ST同洲　公告编号：2023-062

深圳市同洲电子股份有限公司关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，相关具体内容详见公司2023年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司对2023年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了必要登记，并根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳"）查询，对公司本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予部分激励对象在本次激励计划公开披露前6个月（即2022年9月30日至2023年3月30日，以下简称"自查期间"）内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予部分激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中登深圳就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中登深圳2023年4月6日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象股份变动的具体情况如下：

1、内幕信息知情人买卖股票的情况

自查期间，公司内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为，未在内幕信息知情期间买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、激励对象买卖公司股票的情况

自查期间，共有9名激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查及激励对象出具的《激励对象承诺书》，其买卖公司股票的行为系个人基于对公司已公开披露信息的分析及对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，其在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，未有任何内幕信息知情人向其泄露激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

公司已经严格按照相关规定，自本次激励计划开始筹划至公开披露前采取了充分必要的保密措施，严格限定了接触内幕信息人员的范围，并对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记备案。公司在本次激励计划公开披露前，不存在泄露内幕信息的情形。经核查，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，公司未发现激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

四、备查文件

1、中登深圳出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、中登深圳出具的《股东股份变更明细清单》；

3、《激励对象承诺书》。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2023年4月22日

股票代码：002052　股票简称：*ST同洲　公告编号：2023-063

深圳市同洲电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

1、本次会议不存在否决提案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会于2023年4月21日下午14:30时起在深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦U谷智创东座6001-6002公司会议室召开，由董事会召集，董事长刘用腾先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。

本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共94人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为102,907,772股，占公司股份总数比率为13.7954%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份总数750,100股，占公司股份总数比率为0.1006%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共92人，其代表有表决权股份总数为102,157,672股，占公司股份总数比率为13.6948%。

3、委托独立董事投票情况

在独立董事征集投票权期间，委托独立董事投票的股东及股东授权代表共0人，其代表有表决权的股份总数0股，占公司股份总数比率为0.0000%。

4、持股5%以下（不含持股5%）的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称"中小投资者"）出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及股东授权代表共93人，代表有表决权股份总数为76,201,654股，占公司股份总数比率为10.2153%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东君言律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、议案的审议情况

（一）非累积投票议案

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

1、《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
101,012,570	98.1583%	1,895,202	1.8417%	0	0.0000%

2、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
101,012,570	98.1583%	1,895,202	1.8417%	0	0.0000%

3、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
100,994,970	98.1412%	1,895,202	1.8417%	17,600	0.0171%

4、《关于〈2022年度董事薪酬考核〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
99,045,370	96.2467%	1,895,202	1.8417%	1,967,200	1.9116%

5、《关于〈2022年度监事薪酬考核〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
99,045,370	96.2467%	1,895,202	1.8417%	1,967,200	1.9116%

6、《关于〈2022年度财务决算报告暨2022年度审计报告〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
100,994,970	98.1412%	1,895,202	1.8417%	17,600	0.0171%

7、《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
100,994,970	98.1412%	1,895,202	1.8417%	17,600	0.0171%

8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
100,994,970	98.1412%	1,895,202	1.8417%	17,600	0.0171%

9、《公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
100,994,970	98.1412%	1,895,202	1.8417%	17,600	0.0171%

10、《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
100,994,970	98.1412%	1,895,202	1.8417%	17,600	0.0171%

11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
100,994,970	98.1412%	1,895,202	1.8417%	17,600	0.0171%

12、《关于拟对控股子公司中聚能（福州）科技有限公司增资的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
100,994,970	98.1412%	1,895,202	1.8417%	17,600	0.0171%

13、《关于拟参与江西成鼎新能源科技有限公司增资的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
101,012,570	98.1583%	1,895,202	1.8417%	0	0.0000%

14、《关于控股子公司拟收购福州奥动新能源科技有限公司85%股权的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
101,012,570	98.1583%	1,895,202	1.8417%	0	0.0000%

15、《关于拟收购控股子公司南平同芯新能源科技有限公司10%股权暨增资的议案》

审议结果：通过

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
101,012,570	98.1583%	1,895,202	1.8417%	0	0.0000%

（二）中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1	《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》	74,306,452	97.5129%	1,895,202	2.4871%	0	0.0000%
2	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	74,306,452	97.5129%	1,895,202	2.4871%	0	0.0000%
3	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	74,288,852	97.4898%	1,895,202	2.4871%	17,600	0.0231%
4	《关于〈2022年度董事薪酬考核〉的议案》	72,339,252	94.9313%	1,895,202	2.4871%	1,967,200	2.5816%
5	《关于〈2022年度监事薪酬考核〉的议案》	72,339,252	94.9313%	1,895,202	2.4871%	1,967,200	2.5816%
6	《关于〈2022年度财务决算报告暨2022年度审计报告〉的议案》	74,288,852	97.4898%	1,895,202	2.4871%	17,600	0.0231%
7	《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》	74,288,852	97.4898%	1,895,202	2.4871%	17,600	0.0231%
8	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	74,288,852	97.4898%	1,895,202	2.4871%	17,600	0.0231%
9	《公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》	74,288,852	97.4898%	1,895,202	2.4871%	17,600	0.0231%
10	《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》	74,288,852	97.4898%	1,895,202	2.4871%	17,600	0.0231%
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》	74,288,852	97.4898%	1,895,202	2.4871%	17,600	0.0231%
12	《关于拟对控股子公司中聚能（福州）科技有限公司增资的议案》	74,288,852	97.4898%	1,895,202	2.4871%	17,600	0.0231%
13	《关于拟参与江西成鼎新能源科技有限公司增资的议案》	74,306,452	97.5129%	1,895,202	2.4871%	0	0.0000%
14	《关于控股子公司拟收购福州奥动新能源科技有限公司85%股权的议案》	74,306,452	97.5129%	1,895,202	2.4871%	0	0.0000%
15	《关于拟收购控股子公司南平同芯新能源科技有限公司10%股权暨增资的议案》	74,306,452	97.5129%	1,895,202	2.4871%	0	0.0000%

三、律师见证的情况

本次股东大会经广东君言律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；独立董事公开征集委托投票权的征集人主体资格、征集程序、行权结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2022年年度股东大会决议

2、广东君言律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2023年4月22日

证券代码：000966　证券简称：长源电力　公告编号：2023-027

国家能源集团长源电力股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 公司2023年第二次临时股东大会现场会议于2023年4月21日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，因公司原董事长赵虎先生辞职，根据《公司章程》的有关规定，本次会议由副董事长袁兵先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2023年4月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2023年4月21日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共24人，代表股份1,916,372,801股，占公司有表决权股份总数的69.7033%。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份1,906,982,697股，占公司有表决权股份总数的69.3618%；参加网络投票的股东21人，代表股份9,390,104股，占公司总股份的0.3415%。

3.公司董事、部分监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：

审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

总表决情况：

同意1,916,058,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9836%；反对235,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意60,240,771股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4810%；反对235,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3896%；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1295%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖北大纲律师事务所

2.律师姓名：曾雅兰、王萍

3.律师事务所负责人：熊茂垠

4.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2023年第二次临时股东大会决议；

2. 2023年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码：000966　证券简称：长源电力　公告编号：2023-028

国家能源集团长源电力股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

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

公司第十届董事会第十二次会议于2023年4月21日在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼会议室以现场结合网络方式召开。会议通知于4月14日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人。因公司原董事长赵虎先生辞职，根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司副董事长袁兵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举王冬先生为公司董事长，任期与第十届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会职责及修订〈国家能源集团长源电力股份有限公司董事会战略（ESG）委员会实施细则〉的议案》

为进一步提升公司在环境、社会和公司治理（以下简称ESG）方面的管理能力，将ESG治理理念融入公司发展战略，进一步增进长源电力的市场认同和价值实现，树立公司良好的资本市场形象，会议同意将公司董事会战略委员会调整为战略（ESG）委员会，增加ESG管理职责；同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会战略（ESG）委员会实施细则》，批准施行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会战略（ESG）委员会实施细则（第三版）》。

3. 审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事变动，会议同意对公司董事会战略（ESG）委员会、提名委员会成员进行调整。调整后的结果如下：

战略（ESG）委员会成员：王冬、袁兵、王宗军，其中王冬为主任委员（召集人）；

提名委员会成员：王宗军、王冬、张红，其中王宗军为主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2023年4月22日

附件

王冬先生简历

王冬，男，1968年2月出生，中共党员，硕士学位，高级政工师、主任编辑。历任国电集团总经理工作部秘书处副处长、处长，国电电力总经理工作部主任，国电集团办公厅副主任、新闻中心主任（兼），政治工作部（党组宣传部）主任，国家能源集团党建工作部（党组宣传部、党组统战部、直属党委办公室）主任、综合管理部（党组办公室、董事会办公室）主任、集团党组秘书。其与袁光福、刘志强、朱振刚、刘宏荣先生同为公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐的董事、监事。未持有公司股份；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年一季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

博时安盈债券型证券投资基金
博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金
博时裕益灵活配置混合型证券投资基金
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
博时现金宝货币市场基金
博时天天增利货币市场基金
博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金
博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
博时丝路主题股票型证券投资基金
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金
博时国企改革主题股票型证券投资基金
博时外服货币市场基金
博时新起点灵活配置混合型证券投资基金
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金
博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时裕瑞纯债债券型证券投资基金
博时裕恒纯债债券型证券投资基金
博时裕荣纯债债券型证券投资基金
博时裕泰纯债债券型证券投资基金
博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金
博时新收益灵活配置混合型证券投资基金
博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时裕诚纯债债券型证券投资基金
博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时裕乾纯债债券型证券投资基金
博时裕达纯债债券型证券投资基金
博时裕康纯债债券型证券投资基金
博时裕腾纯债债券型证券投资基金
博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金
博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
博时裕新纯债债券型证券投资基金
博时裕景纯债债券型证券投资基金
博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
博时裕发纯债债券型证券投资基金
博时裕弘纯债债券型证券投资基金
博时裕泉纯债债券型证券投资基金
博时工业4.0主题股票型证券投资基金
博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金
博时裕利纯债债券型证券投资基金
博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时裕创纯债债券型证券投资基金
博时裕盛纯债债券型证券投资基金
博时景兴纯债债券型证券投资基金
博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时裕顺纯债债券型证券投资基金
博时颐泰混合型证券投资基金
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金
博时聚盈纯债债券型证券投资基金
博时聚润纯债债券型证券投资基金
博时合利货币市场基金
博时裕昂纯债债券型证券投资基金
博时景发纯债债券型证券投资基金
博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
博时富宁纯债债券型证券投资基金
博时聚源纯债债券型证券投资基金
博时合鑫货币市场基金
博时富发纯债债券型证券投资基金
博时智臻纯债债券型证券投资基金
博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金
博时富祥纯债债券型证券投资基金
博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时利发纯债债券型证券投资基金
博时悦楚纯债债券型证券投资基金
博时乐臻定期开放混合型证券投资基金
博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金
博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金
博时臻选纯债债券型证券投资基金
博时富益纯债债券型证券投资基金
博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金
博时富鑫纯债债券型证券投资基金
博时民丰纯债债券型证券投资基金
博时富华纯债债券型证券投资基金
博时富诚纯债债券型证券投资基金
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金
博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时兴盛货币市场基金
博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
博时裕鹏纯债债券型证券投资基金
博时民泽纯债债券型证券投资基金
博时合惠货币市场基金
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金
博时富嘉纯债债券型证券投资基金
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
博时富瑞纯债债券型证券投资基金
博时兴荣货币市场基金
博时富元纯债债券型证券投资基金
博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时汇享纯债债券型证券投资基金
博时逆向投资混合型证券投资基金
博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金
博时华盈纯债债券型证券投资基金
博时富和纯债债券型证券投资基金
博时量化平衡混合型证券投资基金
博时新兴消费主题混合型证券投资基金
博时富腾纯债债券型证券投资基金
博时战略新兴产业混合型证券投资基金
博时丰庆纯债债券型证券投资基金
博时军工主题股票型证券投资基金
博时合晶货币市场基金
博时中证500指数增强型证券投资基金
博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金
博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时量化多策略股票型证券投资基金
博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时量化价值股票型证券投资基金
博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金
博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
博时富源纯债债券型证券投资基金
博时汇悦回报混合型证券投资基金
博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金
博时富融纯债债券型证券投资基金
博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时富乐纯债债券型证券投资基金
博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
博时富悦纯债债券型证券投资基金
博时富顺纯债债券型证券投资基金
博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金
博时富添纯债债券型证券投资基金
博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
博时富信纯债债券型证券投资基金
博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金
博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金
博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金
博时科技创新混合型证券投资基金
博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金
博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
博时信用优选债券型证券投资基金
博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金
博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金
博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金
博时鑫荣稳健混合型证券投资基金
博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
博时女性消费主题混合型证券投资基金
博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金
博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金
博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金
博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金
博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金
博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金
博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金
博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金
博时消费创新混合型证券投资基金
博时荣华灵活配置混合型证券投资基金
博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金
博时鑫康混合型证券投资基金
博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金
博时高端装备混合型证券投资基金
博时恒康一年持有期混合型证券投资基金
博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金
博时创业板指数证券投资基金
博时沪深300指数增强发起式证券投资基金
博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金
博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金
博时创新经济混合型证券投资基金
博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
博时恒泽混合型证券投资基金
博时港股通领先趋势混合型证券投资基金
博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金
博时战略新材料主题混合型证券投资基金
博时恒元6个月持有期混合型证券投资基金
博时创新精选混合型证券投资基金
博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金
博时产业慧选混合型证券投资基金
博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金
博时成长精选混合型证券投资基金
博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金
博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金
博时周期优选混合型证券投资基金
博时恒泰债券型证券投资基金
博时先进制造混合型证券投资基金
博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金
博时新能源汽车主题混合型证券投资基金
博时数字经济混合型证券投资基金
博时健康生活混合型证券投资基金
博时研究慧选混合型证券投资基金
博时乐享混合型证券投资基金
博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金
博时成长优势混合型证券投资基金
博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金
博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金
博时半导体主题混合型证券投资基金
博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金
博时移动互联主题混合型证券投资基金
博时养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
博时养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金
博时新能源主题混合型证券投资基金
博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金
博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金
博时核心资产精选混合型证券投资基金
博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金
博时凤凰领航混合型证券投资基金
博时智选量化多因子股票型证券投资基金
博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金
博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金
博时时代消费混合型证券投资基金
博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金
博时成长回报混合型证券投资基金
博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
博时品质生活混合型证券投资基金
博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金
博时研究优享混合型证券投资基金
博时专精特新主题混合型证券投资基金
博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金
博时成长臻选混合型证券投资基金
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
博时恒瑞混合型证券投资基金
博时回报严选混合型证券投资基金
博时时代领航混合型证券投资基金
博时恒乐债券型证券投资基金
博时研究回报混合型证券投资基金
博时远见回报混合型证券投资基金
博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金
博时均衡回报混合型证券投资基金
博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金
博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
博时四月享120天持有期债券型证券投资基金
博时优享回报混合型证券投资基金
博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金
博时优质精选混合型证券投资基金
博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
博时中证光伏产业指数证券投资基金
博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）
博时卓远成长一年持有期股票型证券投资基金
博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
博时恒耀债券型证券投资基金
博时富泽金融债债券型证券投资基金
博时阿尔法回报混合型证券投资基金
博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金
博时安悦短债债券型证券投资基金
博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
博时价值增长证券投资基金
博时裕富沪深300指数证券投资基金
博时现金收益证券投资基金
博时精选混合型证券投资基金
博时稳定价值债券投资基金
博时平衡配置混合型证券投资基金
博时第三产业成长混合型证券投资基金
博时新兴成长混合型证券投资基金
博时特许价值混合型证券投资基金
博时信用债券投资基金
博时策略灵活配置混合型证券投资基金
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
博时创业成长混合型证券投资基金
博时大中华亚太精选股票证券投资基金
博时宏观回报债券型证券投资基金
博时行业轮动混合型证券投资基金
博时转债增强债券型证券投资基金
博时抗通胀增强回报证券投资基金
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
博时回报灵活配置混合型证券投资基金
博时天颐债券型证券投资基金
博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
博时医疗保健行业混合型证券投资基金
博时信用债纯债债券型证券投资基金
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金
博时价值增长贰号证券投资基金
博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金
博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金
博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金
博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金
博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
博时黄金交易型开放式证券投资基金
博时中证500交易型开放式指数证券投资基金
博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）
博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）
博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）
博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）
博时中证全指证券公司指数证券投资基金
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金
博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）
博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金
博时保证金实时交易型货币市场基金
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金
博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金
博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金
博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金
博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金
博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金

的季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站（http://www.bosera.com）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（95105568）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2023年4月22日