北京京管泰富基金管理有限责任公司关于公司法定代表人变更的公告

经北京市市场监督管理局核准,2023年5月10日起北京京管泰富基金管理有限责任公司法定代表人由孟天山先生变更为梁望南先生,统一社会信用代码91110000717885395U保持不变。

特此公告。

北京京管泰富基金管理有限责任公司

2023年5月12日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2023-020

山东钢铁股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司(以下简称"公司")近日收到副总经理周铭先生的书面辞职报告。由于工作调整,周铭先生申请辞去公司副总经理(挂职)职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,周铭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

周铭先生在担任公司副总经理期间,兢兢业业,勤勉尽责,为公司的发展做出了积极贡献,公司董事会对此给与充分的肯定,并对其表示衷心的感谢。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 编号:2023-29

陕西省国际信托股份有限公司关于解志炯任职资格获陕西银保监局核准的公告

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。

2023年5月10日,我公司收到中国银行保险监督管理委员会陕西监管局(以下简称"陕西银保监局")《关于解志炯任职资格的批复》(陕银保监复[2023]105号)。陕西银保监局已核准解志炯担任我公司董事、总裁的任职资格。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2023年5月11日

金信优质成长混合型证券投资基金恢复申购业务的公告

公告送出日期:2023年5月12日

1. 公告基本信息

基金名称		金信优质成长混合型证券投资基金
基金简称		金信优质成长混合
基金主代码		018204
基金管理人名称		金信基金管理有限公司
公告依据		根据有关法律法规及《金信优质成长混合型证券投资基金基金合同》、《金信优质成长混合型证券投资基金招募说明书》等的规定。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2023年5月12日
	恢复申购的原因说明	为满足广大投资者的投资需求

注:(1)金信优质成长混合型证券投资基金以下简称"本基金";

(2)金信基金管理有限公司以下简称"本公司"。

2. 其他需要提示的事项

1)本公司于2023年4月28日发布《金信优质成长混合型证券投资基金暂停申购业务的公告》,决定从2023年4月28日起暂停本基金的日常申购业务。本公司现决定,自2023年5月12日起,取消上述限制,恢复办理申购业务。

(2)投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打客户服务电话:400-900-8336。

(3)风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者风险承受能力相匹配。

金信基金管理有限公司

2023年5月12日

关于中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2023年5月12日起,本公司终止国盛证券有限责任公司为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:消费ETF、代码:159928)提供流动性服务。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2023年5月12日

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2023-027

邦彦技术股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月11日收到政府补助人民币10,000,000.00元,为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定,公司已确认补助事项并划分补助类型,上述获得的政府补助预计将对公司利润产生一定的积极影响,具体的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2023年5月12日

富安达科技领航混合型证券投资基金招募说明书更新提示性公告

富安达科技领航混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二〇二三年第一号)及其基金产品资料概要更新全文于2023年5月12日在本公司网站www.fadfunds.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(400-630-6999)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2023年5月12日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参加了湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(证券简称:南岭民爆,代码:002096)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资南岭民爆本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金名称	证券名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	南岭民爆	1,049,869.00	12,000,002.67	2.07%	12,125,986.95	2.10%	6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	南岭民爆	1,618,548.00	18,500,003.64	2.17%	18,694,229.40	2.19%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年5月10日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年五月十二日

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2023-040

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票于2023年5月9日、5月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司于2023年5月11日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2023-039)。

2023年5月11日,公司股票以涨停价收盘,短期内公司股票价格波动较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资,现将相关事项及有关风险提示如下:

一、公司生产经营及重大事项情况

(一)生产经营情况

经自查,公司目前经营情况正常。日常经营情况及外部经营环境均未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司核查,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

二、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

2023年5月9日至2023年5月11日期间,公司股票价格累计涨幅达31.80%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。根据中证指数有限公司的相关数据,截至2023年5月10日,公司最新市盈率为47.15倍,高于中证指数有限公司发布的"土木工程建筑业(E48)"最新静态市盈率9.18倍,公司市盈率显著高于同行业市盈率水平。公司目前经营情况未发生重大变化,但市盈率显著高于同行业水平,存在股价偏离基本面的风险。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

(二)境外经营风险

公司在境外多个国家或地区设立子公司并开展业务,境外收入占比较高。不同国家和地区的政治局势变化、产业政策、市场情况和经济环境变化、汇率波动等各种因素的不确定性较高,若上述政治及市场因素产生重大不利变化,则会对公司境外业务经营造成不利影响。

(三)公司2023年一季度业绩情况

根据公司于2023年4月29日披露的《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2023年第一季度报告》,公司2023年第一季度实现营业收入20,204.03万元,较上年同期下降17.01%;归属于公司股东的净利润2,852.80万元,较上年同期下降72.88%,公司一季度整体经营业绩变动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提示广大投资者,有关公司信息以公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2023-041

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年5月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席持有人24人,实际出席持有人24人,代表公司2023年员工持股计划份额31,334,160份,占公司2023年员工持股计划份额总数的90.88%。本次会议由公司董事会秘书王懿倩女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司2023年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

为促进公司2023年员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2023年员工持股计划》及《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会,作为公司2023年员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对公司2023年员工持股计划持有人会议负责,代表持有人行使股东权利。公司2023年员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,管理委员会委员的任期与公司2023年员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意31,334,160份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定,选举李霁、蒲晓芳、李秀梅为公司2023年员工持股计划管理委员会委员,上述人员任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

同日,公司召开2023年员工持股计划第一次管理委员会会议,会议选举李霁为管理委员会主任,任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

表决结果:同意31,334,160份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

(三)审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2023年员工持股计划事宜的顺利进行,持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理;

3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利;

4、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;

5、负责与专业机构的对接工作(如有);

6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

7、按照《公司2023年员工持股计划》"十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置"相关规定对持有人权益进行处置;

8、决策持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属;

9、管理员工持股计划利益分配,在员工持股计划锁定期届满时,决定标的股票出售及分配等相关事宜;

10、办理员工持股计划份额登记、继承登记;

11、负责员工持股计划的减持安排;

12、确定员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜;

13、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意31,334,160份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码:605598 证券简称:上海港湾

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	□特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他
参与单位名称及人员姓名	华安证券2023年中期资本市场峰会
时间	2023年5月11日
地点	华安证券2023年中期资本市场峰会现场
上市公司接待人员	董事会秘书王懿倩
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司业务情况简介 上海港湾集团是一家为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的,提供定制化岩土工程综合治理方案的跨国企业。目前业务布局在新加坡、印尼、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、缅甸、马来西亚、孟加拉、阿联酋、沙特、埃及、巴拿马等国家,涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、地产、石油化工、国防工程、围海造地等领域。 公司为中国软土地基改良技术委员会主任、中国发明协会副事长单位,获国家发明二等奖,"南海岛礁构筑岛屿工程研究"2018年被中央军委授予 "军队科技进步一等奖",获多个省级一、二等发明奖,国家发明创业奖等。2012年获联合国知识产权组织曾授予袁隆平的——最佳发明金奖;世界发明协会授予最高荣誉——绿色发明荣誉金奖;世界发明者联合会授予"全球发明领域巨大贡献的"鲍格胥发明奖。 凭借充足的技术储备、系统的设计能力、丰富的项目经验,经过二十余年的发展,公司已完成境内外大中型岩土工程项目百余个,包括新加坡樟宜机场、柬埔寨金边机场、泰国洛坤府机场、印尼雅加达国际机场、印尼PIK人工岛、印尼龙湾电厂、越南台塑钢铁厂、南海岛礁构筑岛屿工程、迪拜棕榈岛等。 二、互动交流环节 1. 公司的主要客户有哪些?与客户合作的持续性? 公司客户主要为境内外跨国公司、国有企业、上市公司等,且多为境内外大型客户,基于其长期发展目标,有较为长远的投资规划,在行业经济波动情况下,仍能保持持续稳定的投资,公司与上述客户建立长时间的合作关系,成功为其提供了优质服务后,客户会因公司良好信誉而产生持续的需求。 2. 公司2023年一季度业绩变动的原因? 公司一季度业绩受项目结算影响,会有一定波动。 3. 公司项目利润水平受哪些方面影响? 公司项目利润水平主要受项目技术要求、场地地质条件、区域项目成本差异、项目管理水平等因素的影响。 4. 公司海外发展计划的主要内容? 公司凭借新加坡樟宜机场、印尼雅加达国际机场、迪拜棕榈岛、沙特吉赞新国际机场等具有全球影响力的工程业绩,在东南亚、中东等地区已获得了广泛的行业和市场认可,这些工程业绩将为公司持续获得优质客户奠定坚实的基础,并为公司向全球其他地区拓展业务提供了工程业绩保障。 在未来一段时期内,公司还将继续努力增强自主创新能力,参与国际标准的制定,提高技术水平的国际认可度,全面提升综合服务能力,为开拓新的区域市场打下基础。 5. 海外市场的营商环境及海外项目的付款进度 东南亚、中东地区对中国企业的认可度逐步提升,劳资关系也相对融洽,项目落地没有太大障碍。公司对项目的毛利率、回款等因素较为重视,管控力度大,会选择承接盈利水平高、回款条件好的项目。目前公司主要的海外客户基本都能按合同履约支付,及时回款。 6. 公司目前的人员规模能否匹配市场拓展计划及业务发展目标? 公司承接的工程项目多具有规模效应。同时公司也正在重点培育并不断推进人才梯队建设,落地了人才培育体系。此外,公司还在积极推进信息化建设,细化项目管理、加强成本控制。 7. 公司未来获取项目的持续性? 公司优秀的技术研发和方案设计能力为公司持续获取项目提供了有效保障,同时公司客户多为境内外知名企业,基于其长期发展目标,有较为长远的投资规划并保持持续稳定的投资。公司与上述客户建立长时间的合作关系,成功为其提供了优质服务后,客户因公司良好的服务表现而产生持续的项目合作。
日期	2023.5.11

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2023-042

浙江永强集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新增议案提交表决。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2023年5月11日下午14:00-15:00

网络投票时间: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2023年5月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:现场投票方式、网络投票相结合

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长谢建勇先生

5、现场会议召开地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计29人,代表股份1,075,512,386股,占公司有表决权总股份(公司有表决权的股份总额为2,169,016,313股,即总股本2,175,736,503股扣除存放于公司股票回购专用证券账户的6,720,190股。下同)的49.5853%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者22人,代表股份18,912,178股,占公司有表决权总股份的0.8719%。

其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份1,056,600,208股,占公司有表决权总股份的48.7133%;通过网络投票方式出席本次会议的股东共22人,代表股份18,912,178股,占公司有表决权总股份的0.8719%。

公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于确认2022年度部分董事、监事奖金发放事项的议案》;

表决情况:同意1,075,286,068股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9802%;反对207,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0193%;弃权5,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0005%。关联股东陈杨思嘉、朱炜对此项议案回避表决,且未接受其他股东的委托对此项议案进行投票,回避表决的股份总数为13,700股。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意18,699,560股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.8758%;反对207,318股,占出席会议中小投资者所持表决权的1.0962%;弃权5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0280%。

表决结果:该议案获得通过。

2、审议通过《关于审议2022年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决情况:同意1,074,999,668股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9523%;反对183,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%;弃权329,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0306%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意18,399,460股,占出席会议中小投资者所持表决权的97.2890%;反对183,318股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.9693%;弃权329,400股,占出席会议中小投资者所持表决权的1.7417%。

表决结果:该议案获得通过。

3、审议通过《关于审议2022年度财务决算报告的议案》;

表决情况:同意1,074,999,668股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9523%;反对183,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%;弃权329,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0306%。

表决结果:该议案获得通过。

4、审议通过《关于审议2022年度利润分配方案的议案》;

表决情况:同意1,075,301,768股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9804%;反对205,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0191%;弃权5,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0005%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意18,701,560股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.8863%;反对205,318股,占出席会议中小投资者所持表决权的1.0856%;弃权5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0280%。

表决结果:该议案获得通过。

5、审议通过《关于进行慈善捐赠的议案》;

表决情况:同意1,075,299,768股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9802%;反对185,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0172%;弃权27,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0025%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意18,699,560股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.8758%;反对185,318股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.9799%;弃权27,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.1444%。

表决结果:该议案获得通过。

6、审议通过《关于审议2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决情况:同意1,074,999,668股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9523%;反对183,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%;弃权329,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0306%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意18,399,460股,占出席会议中小投资者所持表决权的97.2890%;反对183,318股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.9693%;弃权329,400股,占出席会议中小投资者所持表决权的1.7417%。

表决结果:该议案获得通过。

7、审议通过《关于聘用2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;

表决情况:同意1,074,999,668股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9523%;反对183,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%;弃权329,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0306%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意18,399,460股,占出席会议中小投资者所持表决权的97.2890%;反对183,318股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.9693%;弃权329,400股,占出席会议中小投资者所持表决权的1.7417%。

表决结果:该议案获得通过。

8、审议通过《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》;

表决情况:同意1,074,999,668股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9523%;反对183,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%;弃权329,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0306%。

表决结果:该议案获得通过。

9、审议通过《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》;

表决情况:同意1,074,999,668股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9523%;反对183,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%;弃权329,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0306%。

表决结果:该议案获得通过。

10、审议通过《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》;

表决情况:同意1,074,999,668股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9523%;反对183,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%;弃权329,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0306%。

表决结果:该议案获得通过。

11、审议通过《关于审议2023年度日常关联交易事项的议案》;

表决情况:同意18,742,810股,占出席会议所有股东所持表决权的98.8888%;反对183,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.9672%;弃权27,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.1440%。其中,关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建强、朱炜对此项议案回避表决,且未接受其他股东的委托对此项议案进行投票,回避表决的股份总数为1,056,558,958股。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意18,701,560股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.8863%;反对183,318股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.9693%;弃权27,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.1444%。

表决结果:该议案获得通过。

12、审议通过《关于审议2023年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》;

表决情况:同意1,058,911,008股,占出席会议所有股东所持表决权的98.4564%;反对16,574,078股,占出席会议所有股东所持表决权的1.5410%;弃权27,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0025%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意2,310,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的12.2186%;反对16,574,078股,占出席会议中小投资者所持表决权的87.6371%;弃权27,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.1444%。

表决结果:该议案获得通过。

13、审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》;

表决情况:同意1,075,301,768股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9804%;反对183,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%;弃权27,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0025%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意18,701,560股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.8863%;反对183,318股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.9693%;弃权27,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.1444%。

表决结果:该议案获得通过。

14、审议通过《关于与银行合作开展保理业务的议案》;

表决情况:同意1,058,913,008股,占出席会议所有股东所持表决权的98.4566%;反对16,572,078股,占出席会议所有股东所持表决权的1.5409%;弃权27,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0025%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意2,312,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的12.2292%;反对16,572,078股,占出席会议中小投资者所持表决权的87.6265%;弃权27,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.1444%。

表决结果:该议案获得通过。

15、审议通过《关于以自有资金进行证券投资的议案》;

表决情况:同意1,064,057,258股,占出席会议所有股东所持表决权的98.9349%;反对11,449,828股,占出席会议所有股东所持表决权的1.0646%;弃权5,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0005%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意7,457,050股,占出席会议中小投资者所持表决权的39.4299%;反对11,449,828股,占出席会议中小投资者所持表决权的60.5421%;弃权5,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0280%。

表决结果:该议案获得通过。

16、审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

表决情况:同意1,064,057,258股,占出席会议所有股东所持表决权的98.9349%;反对11,427,828股,占出席会议所有股东所持表决权的1.0625%;弃权27,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0025%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意7,457,050股,占出席会议中小投资者所持表决权的39.4299%;反对11,427,828股,占出席会议中小投资者所持表决权的60.4258%;弃权27,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.1444%。

表决结果:该议案获得通过。

17、审议通过《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决情况:同意1,075,301,768股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9804%;反对183,318股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%;弃权27,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0025%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意18,701,560股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.8863%;反对183,318股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.9693%;弃权27,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.1444%。

表决结果:该议案获得通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2022年度独立董事工作的述职报告。公司独立董事2022年度述职报告已于2023年4月18日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2、律师姓名:董一平、郑乃容

3、结论性意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及公司章程的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、2022年年度股东大会会议决议及相关文件

2、北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二三年五月十一日

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2023-037

亚世光电(集团)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。

亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,上述议案业经公司2021年度股东大会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元进行现金管理,同时,授权董事长在上述额度和授权有效期内行使决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。决议有效期限为自2021年度股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2022年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-027)。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币24,000万元进行现金管理,同时,授权董事长在上述额度内行使决策权,授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2023年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。

一、到期赎回产品情况

2023年4月7日,公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买了500万元的结构性存款产品,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-019)。

公司于近日赎回上述结构性存款产品,共赎回本金:500万元人民币,收到收益:1.166667万元人民币。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

根据董事会授权,公司于近日使用部分闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行的结构性存款,具体情况如下:

签约银行	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.30%~3.00%	90天	2023.5.15~2023.8.15	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。

三、关联关系说明

公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。

四、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作;

2、具体实施定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理时,需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对募集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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

六、公司本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司奇新光电累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为21,500万元,上述未到期余额在公司股东大会审批额度范围内。具体情况如下:

签约银行	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的	备注
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.35%~3.30%	30天	2022.5.23~2022.6.23	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.40%~3.30%	90天	2022.5.23~2022.8.23	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.60%~3.45%	90天	2022.5.23~2022.8.21	欧元/英镑	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.35%~3.20%	30天	2022.5.25~2022.6.24	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,400	1.40%~3.30%	90天	2022.5.25~2022.8.25	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.35%~3.20%	30天	2022.5.25~2022.6.24	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	1.40%~3.30%	90天	2022.5.25~2022.8.25	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.40%~3.25%	90天	2022.6.27~2022.9.27	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.40%~3.25%	90天	2022.6.27~2022.9.27	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.35%~3.30%	30天	2022.6.27~2022.7.27	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.35%~3.25%	30天	2022.8.1~2022.9.1	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	9,500	1.40%~3.20%	90天	2022.8.29~2022.11.29	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500	1.40%~3.20%	90天	2022.8.29~2022.11.29	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.35%~3.15%	30天	2022.8.29~2022.9.29	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.40%~3.20%	90天	2022.8.29~2022.11.29	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	1.50%~3.00%	63天	2022.8.29~2022.10.31	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~2.93%	60天	2022.8.29~2022.10.28	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~2.90%	30天	2022.8.29~2022.9.28	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.40%~3.20%	90天	2022.9.5~2022.12.5	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.30%~3.05%	90天	2022.9.28~2022.12.28	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.30%~3.05%	90天	2022.9.28~2022.12.28	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~3.04%	90天	2022.9.30~2022.12.29	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~3.01%	90天	2022.11.1~2023.1.30	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	9,500	1.30%~2.95%	90天	2022.12.2~2023.3.2	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500	1.30%~2.95%	90天	2022.12.2~2023.3.2	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.30%~2.95%	90天	2022.12.2~2023.3.2	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.30%~2.90%	90天	2022.12.7~2023.3.7	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	800	1.30%~2.95%	90天	2023.1.3~2023.4.3	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.30%~2.95%	90天	2023.1.3~2023.4.3	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.30%~2.95%	90天	2023.1.3~2023.4.3	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~3.01%	30天	2023.1.31~2023.3.2	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.30%~2.95%	30天	2023.3.3~2023.4.3	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.30%~3.00%	90天	2023.3.6~2023.6.6	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	1.30%~3.00%	90天	2023.3.6~2023.6.6	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	9,500	1.30%~3.00%	90天	2023.3.6~2023.6.6	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.50%~2.79%	90天	2023.3.8~2023.6.6	上海黄金交易所之上海金上午基准价	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.30%~3.00%	30天	2023.4.10~2023.5.10	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.30%~3.00%	90天	2023.4.10~2023.7.10	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.30%~3.00%	90天	2023.4.10~2023.7.10	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.30%~3.00%	90天	2023.5.15~2023.8.15	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。	本次新增

七、备查文件

结构性存款产品赎回及购买的相关业务凭证。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司

董事会

2023年5月12日