

建信基金管理有限责任公司关于新增兴业银行为建信责任增利货币市场基金A类份额代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的代销协议,自2023年7月21日起,兴业银行将代理销售建信责任增利货币市场基金A类份额,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.兴业银行股份有限公司 客服电话:96661 网址:www.cib.com.cn 2.建信基金管理有限责任公司 客户服务专线:400-81-96633(免长途话费) 网址:www.cbctfund.cn

投资者通过兴业银行的基金代销网站和销售网站办理业务时,请按各代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。

建信基金管理有限责任公司关于新增招商银行股份有限公司为公司旗下开放式基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的代销协议,自2023年7月21日起,代理销售本公司旗下部分开放式基金,具体如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金代码 (Fund Code). Lists various fund codes such as 010630, 010706, 010709, 012252.

投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1.招商银行股份有限公司 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 2.建信基金管理有限责任公司 客户服务专线:400-81-96633(免长途话费) 网址:www.cbctfund.cn

1.招商银行股份有限公司 客服电话:95656 网址:www.cmbchina.com 2.建信基金管理有限责任公司 客户服务专线:400-81-96633(免长途话费) 网址:www.cbctfund.cn 投资者通过招商银行的基金代销网站和销售网站办理业务时,请按各代代销网点的具体规定执行。风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、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。

建信基金管理有限责任公司关于旗下基金关联交易事项的公告

日前,晶澳太阳能科技股份有限公司公告发行可转换公司债券“晶澳转债”(债券代码:127089)。建信基金管理有限责任公司旗下建信兴润一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:013021,以下简称“本基金”)作为“晶澳科技”股东参与了该债券的配售并获配。上述交易价格公允,且该交易不存在利益输送的情况。鉴于该只债券的承销商中信证券股份有限公司是本基金的托管人,属于关联方,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同等规定,将获配结果公告如下:

Table with 4 columns: 基金名称 (Fund Name), 认购数量(张) (Subscription Quantity), 面值(元/张) (Face Value), 获配数量(元) (Allocated Amount). Shows subscription details for 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金.

风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、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。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,了解投资本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的风险承受能力相匹配。特此公告。

建信基金管理有限责任公司 2023年7月21日

晶澳太阳能科技股份有限公司公告发行可转换公司债券“晶澳转债”(债券代码:127089)。建信基金管理有限责任公司旗下建信兴润一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:013021,以下简称“本基金”)作为“晶澳科技”股东参与了该债券的配售并获配。上述交易价格公允,且该交易不存在利益输送的情况。鉴于该只债券的承销商中信证券股份有限公司是本基金的托管人,属于关联方,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同等规定,将获配结果公告如下:

海富通基金管理有限公司旗下部分基金 2023年第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证披露的基金2023年第二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。

海富通基金管理有限公司旗下89只基金(基金列表详见附件)的2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站(www.hftfund.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(40088-40099)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。

海富通基金管理有限公司 2023年7月21日

附件:89只基金列表

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 产品代码 (Product Code), 产品名称 (Product Name). Lists 89 different fund products such as 海富通纯债债券型证券投资基金, 海富通沪深300指数增强证券投资基金, etc.

除以上内容外,各条款号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。 本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等事宜。 特此公告。

同方股份有限公司 2023年7月21日

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

重要提示

●董事兼总裁卓宇云先生因工作原因辞去董事职务,李成富先生出席了本次董事会;董事温利新先生因工作原因委托董事长韩冰江先生出席了本次董事会。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月16日以邮件方式发出关于召开第九届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于2023年7月20日以现场结合视频会议的方式召开,应出席本次会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任总裁的议案》 鉴于公司董事会已完成换届选举工作,新一届董事会拟聘任公司高级管理人员。现经公司董事长提名,董事会提名委员会审核同意,第九届董事会同意聘任李成富先生为公司总裁(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司董事会变动及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2023-038)。

独立董事王化成先生、侯志勋女士、孙汉红先生发表了同意的独立意见。 本次会议同意董事、反对董事0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理提名,董事会提名委员会审核同意,公司第九届董事会同意聘任张园园女士(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司董事会变动及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2023-038)。

独立董事王化成先生、侯志勋女士、孙汉红先生发表了同意的独立意见。 本次会议同意董事、反对董事0票、弃权票0票通过。

三、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》 经公司总经理提名,董事会提名委员会审核同意,公司第九届董事会同意聘任张园园女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司董事会变动及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2023-038)。

独立董事王化成先生、侯志勋女士、孙汉红先生发表了同意的独立意见。 本次会议同意董事、反对董事0票、弃权票0票通过。

四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司董事会已完成换届选举工作,新一届董事会拟聘任公司高级管理人员。具体情况如下: (一)关于聘任总裁的情况 现经公司董事长提名,董事会提名委员会审核同意,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》,公司董事会聘任李成富先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(二)关于聘任副总裁、财务总监的情况 经公司总经理提名,董事会提名委员会审核同意,第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任副总裁、财务总监的议案》,公司董事会聘任张园园女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(三)关于聘任董事会秘书的情况 经公司总经理提名,董事会提名委员会审核同意,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任张园园女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司董事会已完成换届选举工作,新一届董事会拟聘任公司高级管理人员。具体情况如下: (一)关于聘任高级管理人员的情况 现经公司董事长提名,董事会提名委员会审核同意,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,公司董事会聘任李成富先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(二)关于聘任高级管理人员的情况 经公司总经理提名,董事会提名委员会审核同意,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,公司董事会聘任张园园女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(三)关于聘任高级管理人员的情况 经公司总经理提名,董事会提名委员会审核同意,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,公司董事会聘任张园园女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同方股份有限公司关于修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,为进一步规范公司治理,提升公司治理水平,保护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上市公司章程指引》(2022年修订)等有关法律法规,并结合公司的实际情况,拟对《同方股份有限公司章程》部分条款进行修改,具体如下:

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Lists 18 specific amendments to the company's articles of association, covering topics like share transfers, dividends, and board procedures.

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Lists 18 specific amendments to the company's articles of association, covering topics like share transfers, dividends, and board procedures.

李成富先生:高级管理人員简历如下: 李成富先生:1973年12月出生,中共党员,毕业于兰州商学院会计专业,高级会计师。现任中国铝业第二建设有限公司董事长、党委书记。曾任中国铝业华兴建设有限公司财务部主任,中国铝业华兴建设有限公司副总会计师兼财务部主任,中国铝业华兴建设有限公司副总会计师,中国铝业建设股份有限公司财务部部长,中国铝业第二建设有限公司第二建设有限公司总经理、党委副书记等。

李成富先生不持有公司股票,其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王凯会先生:1974年10月出生,中共党员,清华大学工学硕士,正高级工程师。现任中国铝业股份有限公司总经理、党委副书记,中国铝业股份有限公司董事长、党委书记,曾任中国铝业集团公司规划发展部规划处处长,中国铝业股份有限公司副总经济师(主持工作),中国铝业股份有限公司总经理、党委副书记,中国铝业股份有限公司董事长、党委书记、总经理等。

王凯会先生不持有公司股票,其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张健先生:1963年5月出生,党员,硕士,毕业于清华大学,工程师。现任公司党委委员、副总裁。曾任公司空调设备公司副总经理、常务副总经理,营销中心副总经理、总经理,应用信息系统本部副总经理,企管部总经理,总助理管理运营中心总经理;负责国际运营中心总经理。

高志先生不持有公司股票,其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张俊先生:1965年11月出生,党员,硕士,毕业于清华大学,工程师。现任公司党委委员、副总裁。曾任中国铝业电子工程局总工程师,中国铝业电子有限公司计划项目部主任,国家电子集团战略部常务,国电集团副总工程师,中国铝业集团副总工程师。

张俊先生持有公司700万股股票,其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张俊先生:1975年6月出生,党员,博士,毕业于法国赛克高等经济商业研究院。现任公司副总裁,兼任北京同方吉兆科技股份有限公司服务中心总经理,北京同方凌讯科技有限公司副总副总经理,兼任北京同方吉兆科技股份有限公司。

张俊先生未持有公司股票,其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张园园女士:1977年11月出生,党员,硕士,毕业于北京财经大学。现任公司总裁助理兼综合部、证券事务办公室主任、党群工作部主任、代理财务部主任、代理人事部主任、总裁办公室主任、公司总裁助理兼综合部、证券事务办公室主任、总经理助理兼人力资源部、人力资源部、工会主席、总经办主任。

张园园女士未持有公司股票,其最近三年未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得得董事资格证书,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙利民先生:1972年5月出生,党员,硕士,毕业于北方交通大学,正高级工程师。现任同方威视技术股份有限公司副总裁。曾任同方威视技术股份有限公司研发开发本部主任工程师,同方威视技术股份有限公司生产制造本部总经理,同方威视技术股份有限公司产品本部、产品设计制造本部、海外制造管理中心、全球制造管理中心、总经理,同方威视技术股份有限公司总裁助理兼全球制造管理中心、全球制造本部总经理等。

孙利民先生未持有公司股票,其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

同方股份有限公司 2023年7月21日

关于公司董事会变动及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事会变动的情况 同方股份有限公司(以下简称“公司”)董事会今日收到公司董事、总裁卓宇云先生、董事温利新先生提交的书面辞职报告。因工作原因,卓宇云先生申请辞去公司董事、总裁、董事会相关专业委员会委员以及下属公司兼任的全部职务;因工作原因,温利新先生申请辞去公司董事、董事会相关专业委员会委员的全部职务。公司董事会卓宇云先生、温利新先生在职期间,对新利新先生担任公司董事期间,对公司改革和发展做出的重要贡献表示衷心感谢!

公司现任董事人数从即日起由9名变更为6名,卓宇云先生、温利新先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于董事辞职及聘任高级管理人员的议案》,根据公司章程的规定,李成富先生、王凯会先生为公司第九届董事会董事候选人,其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、关于聘任高级管理人员的情况 鉴于公司董事会已完成换届选举工作,新一届董事会拟聘任公司高级管理人员。具体情况如下: (一)关于聘任总裁的情况 现经公司董事长提名,董事会提名委员会审核同意,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》,公司董事会聘任李成富先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(二)关于聘任副总裁、财务总监的情况 经公司总经理提名,董事会提名委员会审核同意,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任副总裁、财务总监的议案》,公司董事会聘任张园园女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(三)关于聘任董事会秘书的情况 经公司总经理提名,董事会提名委员会审核同意,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,公司董事会聘任张园园女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同方股份有限公司董事会 2023年7月21日