

龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会2023年第11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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于与国家能源投资集团有限责任公司订立2024-2026年综合产品和服务购销框架协议的公告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于修订公司〈股东大会事规则〉的公告》(公告编号:2023-080)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于修订公司〈股东大会事规则〉的公告》(公告编号:2023-081)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于修订公司〈股东大会事规则〉的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任独立董事的公告》(公告编号:2023-082)。

龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会2023年第11次会议决议公告

本公司向国家能源集团提供产品和服务之建议价格为4,030.46元

国家能源集团向本公司提供产品和服务之建议价格为7,484.21元

上述年度上下限系综合考虑以下因素确定:
1. 对于本公司向国家能源集团提供产品及服务的建议年度上限,本公司已经考虑:

(1) 本公司向国家能源集团提供产品及服务的建议年度上限,乃参考本公司向国家能源集团提供产品及服务的过往交易及交易金额,预计国家能源集团业务发展、实际需求及合同金额预测等因素而定。

(2) 本公司向国家能源集团提供的产品和服务包括电力发电、销售或租赁设备、技术与设计咨询服务、工程总承包服务等,并涉及其他相关类似产品及服务,国家能源集团与本公司有着长期、稳定的合作关系,相关类似产品及服务于2023年2月1日至2023年11月30日期间,本公司向国家能源集团提供产品和服务金额分别为人民币108,820百万元、人民币167,89百万元和人民币300.87百万元。

(3) 未来本公司将继续扩大发展规模,结合本公司“十四五”发展规划,未来三年装机规模仍将快速增长,随着装机规模的增加与运营规模的持续扩大,交易电量规模将逐步扩大;且结束生命周期中期利用具有劣劣势,需要通过市场交易取得更有利价格的,参与市场交易电量增加之增加,综上所述,预计未来三年,本公司向国家能源集团提供产品及服务的建议年度上限,将较2023年有所增加。

(4) 考虑国家能源集团长期的业务需求和设备检修需求,本公司提供电力的增强以及物料和人工成本上涨的影响,预计2024-2026年本公司向国家能源集团提供产品及服务金额分别为人民币4,030.46百万元、4,276.29百万元、4,664.43百万元。

(1) 国家能源集团向本公司提供产品及服务的建议年度上限,乃参考国家能源集团向本公司提供产品及服务的过往交易及交易金额,预计本公司业务发展、实际需求及合同金额预测等因素而定。

(2) 国家能源集团向本公司提供的产品和服务包括销售煤炭、销售或租赁生产设备及配件、发电交易及其他相关类似产品及服务等,属于本公司与国家能源集团长期合作关系,国家能源集团具有良好信誉,具有良好的信用记录,煤炭需求稳定,且煤炭价格波动较大,2021年、2022年和截至2023年10月31日止九个月期间,国家能源集团向本公司提供产品和服务金额分别为人民币2,938.92百万元、人民币3,945.0百万元和人民币12,275.94百万元。

(3) “十四五”期间,本公司将持续推动绿色能源发展,结合本公司“十四五”发展规划,未来三年装机规模仍将快速增长,预计装机规模的增加带动本公司发电及电交易、设备租赁等业务的增加;此外,随着国家能源集团装机规模的增加,煤炭需求也将增加,同时,未来三年,预计每年约1,000兆瓦的风电机组并网投产,本公司机组将逐步享受国家可再生能源补贴的电量项目与绿电项目,预计将扩大绿色电力的需求。

(4) 综上所述,未来三年预计将增加向国家能源集团采购生产及服务及工程建设项目,物资供应和技术服务需求增加,预计未来三年,煤炭需求增加,物价及人工成本上涨影响,预计2024-2026年本公司向国家能源集团提供产品及服务金额分别为人民币4,276.29百万元、4,664.43百万元、5,052.56百万元。

(一) 定价原则及定价依据
根据《2024-2026年综合产品和服务购销框架协议》,本公司与国家能源集团提供产品和服务的价格和费用,应公平、合理,并参考市场公允价格,且不得高于国家能源集团向其他第三方提供类似产品和服务的价格;或在不高于国家能源集团向其他第三方提供类似产品和服务的价格的基础上,加上合理的加工和利润。

1. 政府定价或政府指导价:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的定价或指导价,则该等产品或服务将按照定价或指导价,或在政府指导价范围内确定。

2. 市场价格:按照下列顺序依次确定价格:(1)适用的产品和服务的定价或其附近地区在正常商业交易期间,参考至少两家提供类似产品和服务的独立第三方当时提供类似产品和服务的价格;或在不高于国家能源集团向其他第三方提供类似产品和服务的价格的基础上,加上合理的加工和利润。

3. 成本加成:以成本为基础,加上合理的加工和利润。

4. 其他定价方法:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的其他定价方法,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

5. 招标定价:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的招标定价,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

6. 竞争性谈判:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的竞争性谈判定价,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

7. 询价:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的询价定价,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

8. 其他定价方法:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的其他定价方法,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

9. 其他定价方法:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的其他定价方法,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

10. 其他定价方法:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的其他定价方法,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

11. 其他定价方法:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的其他定价方法,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

12. 其他定价方法:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的其他定价方法,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

13. 其他定价方法:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的其他定价方法,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

14. 其他定价方法:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的其他定价方法,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

15. 其他定价方法:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的其他定价方法,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

16. 其他定价方法:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的其他定价方法,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

17. 其他定价方法:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的其他定价方法,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

18. 其他定价方法:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的其他定价方法,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

19. 其他定价方法:如存在适用于综合产品和服务购销框架协议下产品和服务的其他定价方法,则该等产品或服务将按照该定价方法,或在政府指导价范围内确定。

龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会2023年第11次会议决议公告

为了维护全体股东的合法权益,规范龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)的治理程序,提高公司决策效率和运行效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(2018年修订)及《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规及规范性文件,制定本章程。

第一章 总则
第一条 为了维护全体股东的合法权益,规范龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)的治理程序,提高公司决策效率和运行效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(2018年修订)及《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规及规范性文件,制定本章程。

第二章 股东大会
第十二条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权:
(一) 决定公司的经营方针和投资计划;
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

第十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,于上一会计年度结束后的六个月内召开。临时股东大会不定期召开,但每年至少召开两次,且任何两个会计年度内临时股东大会累计不得超过三次。

第十四条 股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第十五条 召开股东大会会议,应当于会议召开二十日前通知全体股东和债权人。临时股东大会应当于会议召开十五日前通知全体股东和债权人。

第十六条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第十七条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第十八条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第十九条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第二十条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第二十一条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第二十二条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第二十三条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第二十四条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第二十五条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第二十六条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第二十七条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第二十八条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第二十九条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第三十条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第三十一条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第三十二条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第三十三条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第三十四条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第三十五条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第三十六条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第三十七条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第三十八条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第三十九条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第四十条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会2023年第11次会议决议公告

定期召开的董事会会议包括但不限于:
一、年度业绩考核的董事会会议
二、年度财务决算的董事会会议

三、年度利润分配的董事会会议
四、年度内部控制评价的董事会会议
五、年度社会责任报告的董事会会议

六、年度环境、社会及治理报告的董事会会议
七、年度可持续发展报告的董事会会议
八、年度绿色报告的董事会会议

九、年度碳中和报告的董事会会议
十、年度碳达峰报告的董事会会议
十一、年度碳中和规划的董事会会议

十二、年度碳中和目标的董事会会议
十三、年度碳中和路径的董事会会议
十四、年度碳中和政策的董事会会议

十五、年度碳中和管理的董事会会议
十六、年度碳中和创新的董事会会议
十七、年度碳中和合作的董事会会议

十八、年度碳中和宣传的董事会会议
十九、年度碳中和教育的董事会会议
二十、年度碳中和培训的董事会会议

二十一、年度碳中和激励的董事会会议
二十二、年度碳中和约束的董事会会议
二十三、年度碳中和考核的董事会会议

二十四、年度碳中和奖惩的董事会会议
二十五、年度碳中和问责的董事会会议
二十六、年度碳中和追责的董事会会议

二十七、年度碳中和追偿的董事会会议
二十八、年度碳中和追回的董事会会议
二十九、年度碳中和追回的董事会会议

三十、年度碳中和追回的董事会会议
三十一、年度碳中和追回的董事会会议
三十二、年度碳中和追回的董事会会议

三十三、年度碳中和追回的董事会会议
三十四、年度碳中和追回的董事会会议
三十五、年度碳中和追回的董事会会议

三十六、年度碳中和追回的董事会会议
三十七、年度碳中和追回的董事会会议
三十八、年度碳中和追回的董事会会议

三十九、年度碳中和追回的董事会会议
四十、年度碳中和追回的董事会会议
四十一、年度碳中和追回的董事会会议

四十二、年度碳中和追回的董事会会议
四十三、年度碳中和追回的董事会会议
四十四、年度碳中和追回的董事会会议

四十五、年度碳中和追回的董事会会议
四十六、年度碳中和追回的董事会会议
四十七、年度碳中和追回的董事会会议

四十八、年度碳中和追回的董事会会议
四十九、年度碳中和追回的董事会会议
五十、年度碳中和追回的董事会会议

五十一、年度碳中和追回的董事会会议
五十二、年度碳中和追回的董事会会议
五十三、年度碳中和追回的董事会会议

五十四、年度碳中和追回的董事会会议
五十五、年度碳中和追回的董事会会议
五十六、年度碳中和追回的董事会会议

五十七、年度碳中和追回的董事会会议
五十八、年度碳中和追回的董事会会议
五十九、年度碳中和追回的董事会会议

六十、年度碳中和追回的董事会会议
六十一、年度碳中和追回的董事会会议
六十二、年度碳中和追回的董事会会议

六十三、年度碳中和追回的董事会会议
六十四、年度碳中和追回的董事会会议
六十五、年度碳中和追回的董事会会议

六十六、年度碳中和追回的董事会会议
六十七、年度碳中和追回的董事会会议
六十八、年度碳中和追回的董事会会议

六十九、年度碳中和追回的董事会会议
七十、年度碳中和追回的董事会会议
七十一、年度碳中和追回的董事会会议

七十二、年度碳中和追回的董事会会议
七十三、年度碳中和追回的董事会会议
七十四、年度碳中和追回的董事会会议

七十五、年度碳中和追回的董事会会议
七十六、年度碳中和追回的董事会会议
七十七、年度碳中和追回的董事会会议

七十八、年度碳中和追回的董事会会议
七十九、年度碳中和追回的董事会会议
八十、年度碳中和追回的董事会会议

八十一、年度碳中和追回的董事会会议
八十二、年度碳中和追回的董事会会议
八十三、年度碳中和追回的董事会会议

八十四、年度碳中和追回的董事会会议
八十五、年度碳中和追回的董事会会议
八十六、年度碳中和追回的董事会会议

八十七、年度碳中和追回的董事会会议
八十八、年度碳中和追回的董事会会议
八十九、年度碳中和追回的董事会会议

九十、年度碳中和追回的董事会会议
九十一、年度碳中和追回的董事会会议
九十二、年度碳中和追回的董事会会议

华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华金证券股份有限公司为一级交易商的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)签署的《华宝基金基金销售代理协议》,本公司自2023年11月21日起增加华金证券为以下适用基金的一级交易商。

一、适用基金如下:
基金名称 基金代码
1. 华宝中证500交易型开放式指数证券投资基金 562010
2. 华宝中证500交易型开放式指数证券投资基金 562030

二、投资者可通过华金证券办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务,投资者可以通过以下途径了解该等基金的具体情况:
1. 华宝基金管理有限公司
2. 华宝基金销售有限公司

三、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。投资者投资于本基金前应认真阅读该基金的基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金销售协议等文件。

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告

国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金(A类份额基金代码:019730,C类份额基金代码:019740)以下简称“本基金”,经中国证监会证监许可[2023]227号文注册,于2023年11月16日公开募集,原定募集截止日期为2024年2月28日。

国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金(A类份额基金代码:019730,C类份额基金代码:019740)以下简称“本基金”,经中国证监会证监许可[2023]227号文注册,于2023年11月16日公开募集,原定募集截止日期为2024年2月28日。

景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金新增华成基金为销售机构的公告

根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京华成基金销售有限公司(以下简称“华成基金”)签署的销售协议,自2023年11月21日起,新增北京华成基金销售有限公司为销售机构。

一、新增销售机构信息
销售机构名称:北京华成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球金融中心C座401-1

二、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。投资者投资于本基金前应认真阅读该基金的基金合同、基金招募说明书等文件。

南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

因工作需要,公司聘任张冬为“南华泽源债券型证券投资基金”的基金经理助理。上述调整自公告之日起生效,自聘任之日起生效。

南华基金管理有限公司 2023年11月21日

山环集团提供担保的进展公告

山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告。

山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告。

山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告。

山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告。

山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告。

山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告。

山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告。

山环集团提供担保的进展公告

山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告。

山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告。

山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告。

山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告。

山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告。

山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告。

山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告,山环集团提供担保的进展公告。