证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-070
转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次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》的相关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2023年12月6日,由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

(三)本次会议于2023年12月12日10:00以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

(五)本次会议由公司董事长桂思玉先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与关联方签订(2024年-2026年煤炭购销框架协议)的议案》,关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与关联方签订(2024年-2026年煤炭购销框架协议)的公告》(公告号:2023-071)。

(二)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事桂思玉先生、叶道正先生和郑建诚先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告号:2023-072)。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名林兢女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,独立董事潘琰女士在本公司担任独立董事满六年,不再续任。潘琰女士自担任公司独立董事以来恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥自身的专业知识,促进公司规范运作,为公司的发展做出了应有的贡献。公司董事会对潘琰女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

潘琰女士卸任后将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数,因此在改选出的独立董事就任前,潘琰女士将依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定,继续履行原职责。

经公司第十届董事会提名委员会审核,公司董事会拟提名林兢女士为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

独立董事候选人相关资料还需报送上海证券交易所备案无异议后,方可提请公司股东大会审议。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订(合规管理办法)的议案》。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告号:2023-073)。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2023年12月14日

附:候选独立董事简历

林兢,女,汉族,中国国籍,1966年4月出生,1989年8月参加工作,中共党员,硕士,教授。现任福州大学经济与管理学院会计系教授,硕士生导师;兼任福建中小企业创新基金评审财务专家、福建省经贸项目评审财务专家、福建高级审计师评审专家、福建高级会计师评审专家、福建省审计学会理事;曾任中国会计学会财务成本分会理事,福州大学会计系主任。

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-071
转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司关于与关联方签订《2024年-2026年煤炭购销框架协议》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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本事项尚需提交福建福能股份有限公司(以下简称公司)股东大会审议。

●本事项不会对公司财务及经营情况产生不利影响,亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

鉴于公司与关联方福建省能源石化集团有限责任公司及其子公司(以下简称能化集团及其子公司)签订的《煤炭购销框架协议》即将到期,为确保燃煤原料供应的稳定性,公司拟根据公司子公司实际生产经营及业务发展需要,与之签订《2024年-2026年煤炭购销框架协议》。

(一)关联交易履行的审议程序

2023年12月12日,公司第十届董事会第二十一次临时会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与关联方签订(2024年-2026年煤炭购销框架协议)的议案》,关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东福建省能源集团有限责任公司将对该议案回避表决。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为:公司为确保燃煤原料供应的稳定性,拟借助关联方能化集团及其子公司在煤炭资源和采购供应方面的专业优势,与之签订《2024年-2026年煤炭购销框架协议》,遵循了关联交易的相关原则,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意将该议案提交董事会审议。

(二)2023年度煤炭采购日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2023年度预计金额	2023年1-10月实际发生金额(未经审计)
向关联人购买商品	能化集团及其子公司	采购煤炭	446,000	284,086.45

注:预计金额与实际发生金额差异较大的主要原因是2023年生产经营实际需求变化、尚有部分业务在11-12月发生并结算。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

企业名称:福建省能源石化集团有限责任公司

法定代表人:徐建平

注册资本:1,210,000万人民币

公司类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:91350000MA8TUQQM89

成立时间:2021年8月27日

住所:福建省福州市鼓楼区北二环西路118号11-16层

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;医疗服务;矿产资源勘查;危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电技术服务;煤炭及制品销售;矿物洗选加工;远程健康管理服务;新材料技术研发;水泥制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);固体废物治理;国内贸易代理;生物化工产品技术研发;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

能化集团持有公司控股股东福建省能源集团有限责任公司100%股权,根据《股票上市规则》相关规定,能化集团及其子公司与本公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

能化集团及其子公司与本公司的关联交易均正常履约,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因违约等对公司可能形成的损失风险。

三、拟签订的《2024年-2026年煤炭购销框架协议》主要内容

(一)煤炭购销主体

销售主体:能化集团及其子公司

购买主体:公司及其子公司

(二)煤炭购销数量

每年购买煤炭不超过600万吨。

根据煤炭购销规模、煤炭品质、煤炭安全保障供应能力等因素,参照以下原则,公平合理确定交易价格:

1.实行政府定价的,直接适用该价格;

2.实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

3.除实行政府定价或政府指导价外,有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

4.无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

5.既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

(四)协议期限

协议有效期三年,自2024年1月1日至2026年12月31日。

(五)其他

1.购买主体根据自身生产经营实际情况,依据本协议与销售主体就具体交易签订必要的书面协议。

2.政府主管部门对煤炭保障供应有相关规定的,从其规定;证券监管部门对上市公司关联交易有其他规定的,从其规定。

3.协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司根据生产经营实际需要,借助能化集团及其子公司在煤炭资源和采购供应方面的专业优势,与之发生煤炭采购关联交易,有助于保障公司的煤炭供应、质量和成本控制。上述关联交易遵循公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益情形,不影响公司经营业务的独立性,亦不会因上述交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-072
转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本事项尚需提交福建福能股份有限公司(以下简称公司)股东大会审议。

● 本事项为公司日常经营相关的正常经营行为,遵循上海证券交易所《股票上市规则(2023年修订)》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和公司《关联交易管理制度》的有关规定,定价公允,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年12月12日,公司第十届董事会第二十一次临时会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事桂思玉先生、叶道正先生和郑建诚先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东福建省能源集团有限责任公司将对该议案回避表决。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为:公司2024年度日常关联交易预计是基于日常经营的必要,在公平、公正、互利的基础上进行的,遵循了关联交易的相关原则,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意将该议案提交董事会审议。

(二)2023年度日常关联交易预计和2023年1-10月日常关联交易执行情况

1.与关联人商品及服务交易

单位:万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2023年预计金额	2023年1-10月实际发生金额(未经审计)
向关联人购买商品	福能物流	采购煤炭	340,000.00	211,592.41
	能化集团及其子公司	采购煤炭	106,000.00	72,494.04
		采购辅助材料	2,600.00	1,312.75
	国能石狮及其子公司	采购辅汽	11,000.00	1,827.10
	小计		459,600.00	287,226.30
接受关联人提供劳务	能化集团及其子公司	卸煤筛仓服务	2,300.00	1,721.24
		勘察设计等服务	2,900.00	322.31
		建安工程服务	9,800.00	3,052.82
		煤质化验及相关服务	200.00	131.69
		劳务外包、租赁等服务	6,030.00	3,134.82
	华润电力及其子公司	售电服务费	270.00	121.66
		信息系统运维等劳务服务等	300.00	91.37
	小计		21,800.00	8,575.91
向关联人销售商品	能化集团及其子公司	销售固体排放物等	5,600.00	2,133.50
		销售防护口罩等	300.00	4.60
	国能石狮及其子公司	供汽	1,000.00	
		淡水转供	1,500.00	604.18
	石狮热电	供汽	7,000.00	3,621.48
		销售防护口罩等	100.00	
	小计		15,500.00	6,363.76
向关联人提供劳务	国能石狮及其子公司	提供废水处理、卸煤等综合服务	14,600.00	7,757.42
	能化集团及其子公司	直购电技术服务	2,000.00	952.06
	石狮热电	燃煤转供	2,000.00	996.16
	小计		18,600.00	9,705.64
合计			515,500.00	311,871.61

2.与关联人金融业务交易

单位:万元

关联人	关联交易类别	2023年预计金额	2023年10月末实际发生金额(未经审计)
财务公司	存款服务	≤800,000	326,414.37
	信贷服务	≤850,000	365,666.39
	其中:贷款业务	≤750,000	362,516.39
	委托贷款	≤300,000	
	手续费	≤500	
融资租赁	风电设备等融资租赁	≤120,000	84,761.78

注:预计金额与实际发生金额差异较大的主要原因是2023年生产经营实际需求变化、尚有部分业务在11-12月发生并结算。

(三)2024年度日常关联交易预计情况

1.与关联人商品及服务交易

单位:万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年1-10月实际发生金额(未经审计)
向关联人购买商品	福能物流	采购煤炭	340,000.00	60.00	211,592.41
	能化集团及其子公司	采购煤炭	110,000.00	20.00	72,494.04
		采购辅助材料	3,000.00	8.00	1,312.75
	国能石狮及其子公司	采购辅汽	11,000.00	100.00	1,827.10
	小计		464,000.00	/	287,226.30
接受关联人提供劳务	能化集团及其子公司	码头卸煤筛舱保洁服务	3,000.00	100.00	1,721.24
		勘察设计、建安工程等服务	11,000.00	30.00	3,375.13
		劳务外包、租赁等服务	9,000.00	13.00	3,266.51
	华润电力及其子公司	售电服务费	/	/	121.66
		信息系统运维等劳务服务等	/	/	91.37
	小计		23,000.00	/	8,575.91
向关联人销售商品	能化集团及其子公司	销售固体排放物等	4,000.00	100.00	2,133.50
		销售防护口罩等	400.00	5.00	4.60
	国能石狮及其子公司	供汽、淡水转供等	2,500.00	99.00	604.18
	石狮热电	供汽	7,000.00	5.00	3,621.48
		销售材料、口罩等	100.00	2.00	
	小计		14,000.00	/	6,363.76
向关联人提供劳务	国能石狮及其子公司	提供废水处理、卸煤等综合服务	18,000.00	82.00	7,757.42
	能化集团及其子公司	直购电技术服务	2,000.00	87.00	952.06
	石狮热电	燃煤转供	2,000.00	12.00	996.16
	小计		22,000.00	/	9,705.64
合计			523,000.00	/	311,871.61

2.与关联人金融业务交易

单位:万元

关联人	关联交易类别	2023年预计金额	2023年10月末实际发生金额	2023年1月1日至2023年10月31日期间内最高余额	备注
财务公司	存款服务	≤800,000	326,414.37	365,666.39	每日存款最高限额800,000
	信贷服务	≤850,000	365,666.39		
	其中:贷款业务	≤750,000	362,516.39		
	委托贷款	≤300,000			
	手续费	≤500			
融资租赁	电力设备等融资租赁	≤150,000	84,761.78		

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方的基本情况及关联关系

1.福建省能源石化集团有限责任公司

法定代表人:徐建平;注册资本:1,210,000万人民币;公司类型:有限责任公司(国有独资);住所:福建省福州市鼓楼区北二环西路118号11-16层;经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;医疗服务;矿产资源勘查;危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电技术服务;新兴能源技术研发;煤炭及制品销售;矿物洗选加工;远程健康管理服务;新材料技术研发;水泥制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);固体废物治理;国内贸易代理;生物化工产品技术研发;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2022年12月31日,能化集团经审计总资产1,500.99亿元,净资产508.93亿元;2022年,实现营业收入728.26亿元,净利润为4.68亿元。

(二)与公司的关联关系

能化集团持有公司控股股东福建省能源集团有限责任公司100%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定,能化集团及其子公司与本公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

能化集团及其子公司前期与本公司的关联交易均正常履约,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,不存在因违约等对公司可能形成的损失风险。

三、拟签订的《2024年-2026年煤炭购销框架协议》主要内容

(一)煤炭购销主体

销售主体:能化集团及其子公司

购买主体:公司及其子公司

(二)煤炭购销数量

每年购买煤炭不超过600万吨。

根据煤炭购销规模、煤炭品质、煤炭安全保障供应能力等因素,参照以下原则,公平合理确定交易价格:

1.实行政府定价的,直接适用该价格;

2.实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

3.除实行政府定价或政府指导价外,有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

4.无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

5.既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

(四)协议期限

协议有效期三年,自2024年1月1日至2026年12月31日。

(五)其他

1.购买主体根据自身生产经营实际情况,依据本协议与销售主体就具体交易签订必要的书面协议。

2.政府主管部门对煤炭保障供应有相关规定的,从其规定;证券监管部门对上市公司关联交易有其他规定的,从其规定。

3.协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司根据生产经营实际需要,借助能化集团及其子公司在煤炭资源和采购供应方面的专业优势,与之发生煤炭采购关联交易,有助于保障公司的煤炭供应、质量和成本控制。上述关联交易遵循公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益情形,不影响公司经营业务的独立性,亦不会因上述交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-073

福建福能股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年12月29日 14点50分

召开地点:福州美伦大饭店会议室(福州市北环西路118号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月29日

至2023年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2	关于与关联方签订《2024年-2026年煤炭购销框架协议》的议案	√
3	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
4	关于选举林兢女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十次临时会议和第十届董事会第二十一次临时会议审议通过,详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、3

应回避表决的关联股东名称:福建省能源集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600483	福能股份	2023/12/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:拟出席会议的股东或代理人应于2023年12月25日上午8:00一一12:00、下午14:30一一17:30到本公司办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记(传真或信函抵达公司时间应不迟于2023年12月25日下午17:30)。

(二)登记地点:福州市五四路75号福建外贸大厦29层,福建福能股份有限公司董事会办公室。

(三)登记手续:

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票帐户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股票帐户卡、营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票帐户卡、营业执照复印件(加盖公章)。

六、其他事项

(一)会期半天,与会者食宿、交通费自理;

(二)会议联系方式

联系地址:福建福能股份有限公司董事会办公室

联系电话:0591-86211285

传 真:0591-86211275

邮 编:350003

联 系 人:郑怡、蔡伟

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2023年12月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建福能股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2	关于与关联方签订《2024年-2026年煤炭购销框架协议》的议案			
3	关于2024年度日常关联交易预计的议案			
4	关于选举林兢女士为公司第十届董事会独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2023-072

宁波喜悦智行科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月14日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,于2022年12月30日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,额度有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-076)。

公司于2023年11月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,额度有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-066)。

近日,公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,现就有关进展情况公告如下:

一、本次现金管理产品到期赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益(元)
1	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第219期	本金保障型	3,000.00	2023-2-10	2023-12-11	0.10%	25,472.96

二、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	实际收益(元)
1	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款	结构性存款	5,000	2023-1-6	2023-1-31	到期赎回	1.35%-2.60%	89,041.10
2	宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	2023年单位结构性存款230380	保本浮动型	1,500	2023-2-17	2023-5-17	到期赎回	1.00%-3.30%	120,698.63
3	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款(TLBB202312 45)	保本浮动收益型	2,400	2023-2-20	2023-5-22	到期赎回	1.50%-3.52%	198,654.24
4	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TL22020302 79)	结构性存款	3,400	2023-1-12	2023-7-12	到期赎回	1.75%-3.5%	556,389.04
5	宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	2023年单位结构性存款230082	结构性存款	3,000	2023-1-12	2023-7-12	到期赎回	1.00%-3.30%	490,931.51
6	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款(TLBB202312 44)	保本浮动收益型	3,000	2023-2-10	2023-8-21	到期赎回	1.75%-3.65%	516,082.20
7	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202345 55)	结构性存款	2,000	2023-6-29	2023-10-8	到期赎回	1.50%-3.40%	177,790.33
8	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证3737期-三元雪球	本金保障浮动收益型	3,000	2023-2-10	2023-12-7	到期赎回	0.10%-3.93%	24,739.73
9	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第219期	本金保障型	3,000	2023-2-10	2023-12-11	到期赎回	0.10%-4.20%	25,472.96
10	华安证券股份有限公司	华彩增盈16期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000	2023-5-23	2023-12-25	未到期	2.00%-6.00%	/
11	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202345 56)	结构性存款	3,000	2023-6-29	2023-12-29	未到期	1.75%-3.40%	/
12	华泰证券股份有限公司	惠理财尊享140天期(132356)	保本浮动收益型	3,500	2023-8-3	2023-12-21	未到期	3.20%	/

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币10,500万元,未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币35,000万元(根据2022年第五次临时股东大会授权额度有效期限)。

三、备查文件

1、现金管理产品到期赎回相关凭证。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会
2023年12月13日

汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南、中信期货的交易限额的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)、中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)协商一致,根据有关法律法规及相关产品公告,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年12月14日起调整本公司旗下开放式基金在中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南、中信期货的交易限额。现将有关事宜公告如下:

一、适用基金范围

适用于通过中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南、中信期货销售的本公司旗下开放式基金(以下简称“上述基金”)。

二、调整内容

自2023年12月14日起,投资者通过中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南、中信期货申(认)购(含定期定额投资)上述基金时,首次申(认)购(含定期定额投资)最低金额调整为1元,追加申(认)购每次最低金额调整为1元。

自2023年12月14日起,投资者通过中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南、中信期货赎回上述基金时,最低赎回份额调整为1份,每个交易账户的最低基金份额余额调整为1份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南、中信期货保留的基金份额余额不足1份的,需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、转换等原因导致在中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南、中信期货的账户余额少于1份的,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

自2023年12月14日起,投资者通过中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南、中信期货进行基金转换的,基金转换的最低申请份额调整为1份,每个交易账户的最低基金份额余额调整为1份,如投资者办理基金转换转出后导致该基金份额不足1份时,下次需一次性全额转出。

如本公司新增通过中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南、中信期货代销的开放式基金产品,则自该基金产品开放(认)申购、赎回、开通定期定额投资业务或转换业务当日起,将同时按前述标准调整交易限额。

原交易限额低于上述交易限额的,不再调整。

三、其他需要提示的事项

本公告仅对本公司旗下开放式基金在中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南、中信期货的交易限额调整事宜予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

具体交易规则请遵循中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南、中信期货的规则执行。

四、投资者可通过以下途径咨询详情

汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站:www.hsbcjt.cn

客户服务电话:021-20376888

中信证券股份有限公司

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

中信证券(山东)有限责任公司

客服电话:95548

公司网址:sd.citics.com

中信证券华南股份有限公司

客户服务电话:95548

网站:www.gzs.com.cn

中信期货有限公司

公司网站:www.citicsf.com

客服电话:400-990-8826

五、风险提示:

(1)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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

(2)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
2023年12月14日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2023-42

#