民生加银基金管理有限公司关于民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金变更基金简称的公告

民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017年6月2日成立。为便于投资者理解，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年4月3日起变更本基金的基金简称，基金简称适用于申购赎回及行情展示，基金全称及基金代码保持不变。基金简称变更情况如下：

基金代码	原基金简称	变更后基金简称
004532	民生加银中证港股通指数A	民生加银港股通高股息A
004533	民生加银中证港股通指数C	民生加银港股通高股息C

本次变更基金简称，对本基金的基金份额持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，不需要召开基金份额持有人大会。

本公司将掘此更新本基金的产品资料概要。如有疑问，投资者可登陆本公司网站（www.msjyfund.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务热线400-8888-388)咨询相关事宜。

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。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也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2024年4月3日

红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构的公告

根据红土创新基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署的销售协议，本公司旗下部分基金产品自2024年4月3日起新增平安银行为销售机构。现将相关事项公告如下：

一、自2024年4月3日起，投资者可通过上述销售机构办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

基金代码	基金名称
016107	红土创新丰源中短债债券型证券投资基金B

二、重要提示

上述业务仅适用于处于正常申购、赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

三、实行费率优惠

对通过平安银行申购本公司旗下前述基金的投资者实施的具体费率优惠情况请以平安银行的规则为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限内，如本公司新增平安银行为销售机构的基金产品，则自该基金产品开放认、申购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、平安银行股份有限公司
客服电话：95511-3
网址：http://bank.pingan.com
2、红土创新基金管理有限公司
客服电话：400-060-3333
网址：www.htcxfund.com

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。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

红土创新基金管理有限公司
2024年4月3日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）连续30个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发《基金合同》终止情形，现将相关事宜公告如下：

一、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

截至2024年04月01日，本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元，特此提示。

二、其他需要提示的事项

1、若出现触发《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

3、投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询本基金相关信息。

风险提示：

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读本基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二四年四月二日

证券代码：601096　证券简称：宏盛华源　公告编号：2024-013

宏盛华源铁塔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：

- 现金管理受托方：中国银行股份有限公司济南泉城支行（以下简称“中国银行”）。
- 现金管理金额：人民币80,346.20万元。
- 现金管理产品名称及期限：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405033】（机构客户）-92天，中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405034】（机构客户）-91天，中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405035】（机构客户）-60天，中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405036】（机构客户）-59天，中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405083】（机构客户）-197天，中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405084】（机构客户）-196天
- 履行的审议程序：宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）于2024年2月5日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币85,000万元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-005）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

鉴于公司募投项目均有较长的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金效益，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的情况下，使用部分闲置募集资金投资保本保最低收益型结构性存款，提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号），公司公开发行66,878.88万股人民币普通股股票，发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币1,136,940,912.40元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币100,336,840.84元，募集资金净额为人民币1,036,604,071.56元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天职业字[2023]53250号《验资报告》。

公司已按照相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。

（三）现金管理产品的基本情况

中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	收益类型	产品期限	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405033】（机构客户）	20,400.00	保本保最低收益型	92天	1.20%-3.41%	61.7-175.34	否
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405034】（机构客户）	19,600.00	保本保最低收益型	91天	1.19%-3.40%	58.15-166.14	否
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405035】（机构客户）	4,641.00	保本保最低收益型	60天	1.20%-3.41%	9.15-26.02	否
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405036】（机构客户）	4,459.00	保本保最低收益型	59天	1.19%-3.40%	8.58-24.51	否
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405083】（机构客户）	15,935.60	保本保最低收益型	197天	1.50%-3.11%	129.01-267.49	否
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405084】（机构客户）	15,310.60	保本保最低收益型	196天	1.49%-3.10%	122.5-254.87	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对结构性存款严格把关，谨慎决策，公司所选择的保本保最低收益型结构性存款存续期间，公司与银行保持联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险，确保结构性存款安全。

独立董事、监事会有权对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。公司内审部门负责对结构性存款进行审计、监督。公司董事会办公室负责按照相关要求及时披露购买保本保最低收益型结构性存款的具体情况。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理保本保最低收益型结构性存款，规范使用募集资金。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款及资金投向

1、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405033】（机构客户）

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDVY202405033】
产品性质	保本保最低收益型
产品期限	92天
产品起始日（交易日）	2024年4月1日
产品到期日	2024年7月2日
认购起点及金额递增单位	认购起点为100万元人民币，超过起点部分，以1000元的整数倍递增。
产品挂钩标的	挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
产品预期收益率（年）	如果在观察时点，挂钩指标【小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.2000%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标【大于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.4100%】（年率）。

2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405034】（机构客户）

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDVY202405034】
产品性质	保本保最低收益型
产品期限	91天
产品起始日（交易日）	2024年4月1日
产品到期日	2024年7月1日
认购起点及金额递增单位	认购起点为100万元人民币，超过起点部分，以1000元的整数倍递增。
产品挂钩标的	挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
产品预期收益率（年）	如果在观察时点，挂钩指标【大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.1900%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标【小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.4100%】（年率）。

3、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405035】（机构客户）

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDVY202405035】
产品性质	保本保最低收益型
产品期限	60天
产品起始日（交易日）	2024年4月1日
产品到期日	2024年5月31日
认购起点及金额递增单位	认购起点为100万元人民币，超过起点部分，以1000元的整数倍递增。
产品挂钩标的	挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
产品预期收益率（年）	收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标【小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.2000%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标【大于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.4100%】（年率）。

4、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405036】（机构客户）

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDVY202405036】
产品性质	保本保最低收益型
产品期限	59天
产品起始日（交易日）	2024年4月1日
产品到期日	2024年5月30日
认购起点及金额递增单位	认购起点为100万元人民币，超过起点部分，以1000元的整数倍递增。
产品挂钩标的	挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
产品预期收益率（年）	如果在观察时点，挂钩指标【大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.1900%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标【小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.4000%】（年率）。

5、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405083】（机构客户）

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDVY202405083】
产品性质	保本保最低收益型
产品期限	197天
产品起始日（交易日）	2024年4月1日
产品到期日	2024年10月15日
认购起点及金额递增单位	认购起点为100万元人民币，超过起点部分，以1000元的整数倍递增。
产品挂钩标的	挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
产品预期收益率（年）	如果在观察时点，挂钩指标【大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标【小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.1100%】（年率）。

6、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405084】（机构客户）

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	【CSDVY202405084】
产品性质	保本保最低收益型
产品期限	196天
产品起始日（交易日）	2024年4月1日
产品到期日	2024年10月14日
认购起点及金额递增单位	认购起点为100万元人民币，超过起点部分，以1000元的整数倍递增。
产品挂钩标的	挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
产品预期收益率（年）	如果在观察时点，挂钩指标【大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.4900%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标【小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.1000%】（年率）。

（二）风险控制分析

本次购买的结构性存款为保本保最低收益型，在购买结构性存款期间，公司财务部相关人员将及时跟踪存放和收益情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

本次使用暂时闲置的募集资金购买保本保最低收益型结构性存款，符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金购买保本保最低收益型结构性存款期限较短，且充分考虑募投项目的投资计划、实施进度，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、现金管理受托方情况

受托方中国银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金购买保本保最低收益型结构性存款是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，使用部分闲置募集资金购买保本保最低收益型结构性存款，不影响公司募集资金投资项目开展。不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司拟购买的保本保最低收益型结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2024年2月5日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币85,000万元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-005）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况

单位：万元

序号	现金管理产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	挂钩型结构性存款（机构客户）202405033	20,400.00	-	-	20,400.00
2	挂钩型结构性存款（机构客户）202405034	19,600.00	-	-	19,600.00
3	挂钩型结构性存款（机构客户）202405035	4,641.00	-	-	4,641.00
4	挂钩型结构性存款（机构客户）202405036	4,459.00	-	-	4,459.00
5	挂钩型结构性存款（机构客户）202405083	15,935.60	-	-	15,935.60
6	挂钩型结构性存款（机构客户）202405084	15,310.60	-	-	15,310.60
合计		80,346.20	-	-	80,346.20
最近12个月内单日最高投入金额					80,346.20
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					26.19
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					/
目前已使用的理财额度					80,346.20
尚未使用的理财额度					4,653.80
总理财额度					85,000.00

注：最近一年净资产数据为2022年度经审计数据。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2024年4月3日

汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金实施销售服务费率优惠的公告

为更好地满足投资者的理财需求，根据有关法律法规及相关基金法律文件的规定，汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自2024年4月8日起对本公司旗下部分基金实行销售服务费率优惠。具体方案如下：

一、适用基金及费率优惠方案

序号	基金全称	基金代码	原销售服务费率	优惠后销售服务费率
1	汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金C	005600	0.80%	0.01%

二、优惠活动时间

自2024年4月8日起对上述基金实行销售服务费率优惠。活动结束时间另行公告。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、汇安基金管理有限责任公司客户服务电话：010-56711690

2、汇安基金管理有限责任公司网站：www.huianfund.cn

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。投资人投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

本公告的解释权归汇安基金管理有限责任公司所有。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司
2024年4月3日

关于国金惠诚债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期：2024年04月03日

1.公告基本信息

基金名称	国金惠诚债券型证券投资基金
基金简称	国金惠诚
基金主代码	010249
基金管理人名称	国金基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王珂
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杜哲

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王珂
任职日期	2024-04-03
证券从业年限	10
证券投资管理从业年限	10
过往从业经历	王珂先生，博士，历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员，众安保险资产管理部组合投资经理。中国人保资产管理有限公司组合管理部投资经理。2024年1月加入国金基金管理有限公司，现任大类资产配置部副总经理（主持工作）。
其中：管理过公募基金的名称及期间	无
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、博士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

国金基金管理有限公司
2024年04月03日

中银国际证券股份有限公司关于中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期：2024年4月3日

1.公告基本信息

基金名称	中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	中银证券和瑞一年持有期混合
基金主代码	019187
基金管理人名称	中银国际证券股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	吕文晔
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王文华

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吕文晔			
任职日期	2024-04-03			
证券从业年限	8年			
证券投资管理从业年限	8年			
过往从业经历	2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行，担任个人理财顾问；2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计员；2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询（上海），担任高级顾问；2012年3月至2015年9月任职于安联资产管理有限公司，担任债券交易员；2015年10月至2017年10月任职于新霖基金管理有限公司，担任基金经理；2017年11月加入中银国际证券股份有限公司，现任中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金、中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	003316	中银证券现金管家货币市场基金	2019-04-25	-
	005362	中银证券安源债券型证券投资基金	2019-04-25	-
	005309	中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金	2019-06-05	-
	004913	中银证券聚瑞混合型证券投资基金	2020-06-14	-
	014337	中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金	2022-03-30	-
	019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	2023-09-19	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	证券从业资格			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生，硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册-登记	是			

3.其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续。

中银国际证券股份有限公司
2024年4月3日

证券代码：000993　证券简称：闽东电力　公告编号：2024董-06

福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2024年3月30日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次临时会议于2024年4月2日以通讯表决的方式召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、温步漏。

4.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规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第八届董事会独立董事刘宁先生、郑守光先生任期已满六年，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，根据公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大会提名邹雄先生、陈兆迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会对被提名人的逐项表决结果如下：

1.提名邹雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.提名陈兆迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：上述议案获得通过。

独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

2、审议《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024临-16）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2024年4月2日

证券代码：000993　证券简称：闽东电力　公告编号：2024临-15

福建闽东电力股份有限公司关于拟变更独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事刘宁先生、郑守光先生自公司聘任之日起连续担任独立董事职务已满六年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职年限的规定，刘宁先生、郑守光先生于近日已向公司提交了辞职信，辞去第八届董事会独立董事及下设专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数达到董事会成员总人数的三分之一，在公司召开股东大会补选新任独立董事之前，刘宁先生、郑守光先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。截至本公告日，刘宁先生、郑守光先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘宁先生、郑守光先生在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对刘宁先生、郑守光先生在职期间为公司所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、拟补选独立董事情况

为保证公司的正常运行，经公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司于2024年4月2日召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邹雄先生、陈兆迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。截至本公告披露日，邹雄先生、陈兆迎先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2024年4月2日

附件：

邹雄，男，1963年12月出生，中共党员，教授/博士生导师，律师，已取得独立董事资格证书。曾任福州大学机械系、数学系辅导员、分团委书记，福建中华职业大学社科系讲师、副教授，福州大学法学院副教授/教授、副院长/院长。现任福州大学法学院教授，兼任福建天长律师事务所兼职律师，阳光学院法学院兼职教师，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

陈兆迎，男，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师、高级会计师、管理咨询师，已取得独立董事资格证书。曾任福建省屏南县人民政府办公室秘书、督查科副科长、信息科科长、党支部组织委员，福建省屏南县农村税费改革办公室常务副主任，闽东远大会计师事务所执业注册会计师，上海中和成会计师事务所执业注册会计师、总经理，立信会计师事务所执业注册会计师、项目经理，上海中金会计师事务所执业注册会计师、副主任会计师。现任上海中狮会计师事务所执业注册会计师、副主任会计师，兼任三祥新材股份有限公司独立董事。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因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，未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码：000993　证券简称：闽东电力　公告编号：2024临-16

福建闽东电力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十六次临时会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

4、召开时间：2024年4月25日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

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：2024年4月25日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024年4月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场9幢办公楼15层。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
4.00	公司2023年年度报告及摘要	√
5.00	关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案	√
累积投票提案		
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人
6.01	关于选举邹雄先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
6.02	关于选举陈兆迎先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√

本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

以上议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第十四次会议、第八届董事会第二十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2023年年度股东大会提案本。

特别提示：

1.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记方法

1.登记方式：

①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东账户卡和本人身份证进行登记；

②社会公众股持股东账户卡和本人身份证进行登记；

③异地股东可以用传真或信函方式登记；

④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡和本人身份证进行登记。

2.登记时间：2024年4月24日上午8:30－11:30下午14:30－17:00

3.登记地点：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号