大成基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告

为更好的维护基金份额持有人的利益,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定于2024年4月11日起将托管在中国农业银行股份有限公司的部分基金调整基金份额净值小数点保留位数,由基金份额净值的计算保留到小数点后3位调整为基金份额净值的计算保留到小数点后4位,并对相关基金的基金合同和托管协议及相关法律文件作相应修改。

一、涉及基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金	090012
2	大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	160919
3	大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金	159943
4	大成高新技术产业股票型证券投资基金	000628
5	大成消费主题混合型证券投资基金	090016

注:上述基金仅列示基金主代码

二、调整方案

将上述基金的各类基金份额净值由保留到小数点后第3位(0.001元)调整为保留到小数点后第4位(0.0001元),小数点后第五位四舍五入。

三、修改相关基金的基金合同、托管协议相关条款

对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改及更新部分基金的基金管理人或基金托管人信息。

基金具体调整表述详见修订后的基金合同和托管协议。

上述修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。

本基金管理人将在更新的上述基金招募说明书中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解相关事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)了解相关信息。

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、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,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2024年4月9日

大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A、C类份额增加部分代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与东莞银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况自2024年4月9日起,投资者可以通过以上机构办理大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A、C类份额(A类基金代码:021212,C类基金代码:021213)的开户、认购等业务,具体办理程序请遵循以上机构相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详:

1.东莞银行股份有限公司
客户服务电话:956033
网址:www.dongguanbank.cn
2.中泰证券股份有限公司
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
3.国盛证券有限责任公司
客户服务电话:956080
网址:www.gszq.com
4.大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)
网址:www.dcfund.com.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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、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适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年四月九日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2024-010

西部超导材料科技股份有限公司
关于部分高级管理人员增持计划实施完毕暨增持结果公告

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。

重要内容提示:

● 增持计划的基本情况

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)总经理杜予恒、副总经理张丰收、副总经理兼董事会秘书王凯旋、副总经理罗文忠、副总经理郭强、副总经理和永岗、财务总监李魁芳基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,拟自2023年10月9日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持公司股份,增持金额为不低于人民币700万元且不超过人民币1400万元。具体内容详见公司于2023年10月9日披露的《西部超导材料科技股份有限公司部分高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:2023-029)。

● 增持计划的实施结果

截至2024年4月8日,上述增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份175,440股,占公司总股本0.027%,合计增持金额为人民币790.92万元。增持股份已超过增持计划数量区间下限,本次增持计划已实施完毕。具体情况如下:

姓名	职务	拟增持区间(万元)		已增持数量(股)	已增持金额(万元)	目前持股数(股)	目前持股比例(%)
杜予恒	总经理	100	200	39,918	164.56	39,918	0.0061
张丰收	副总经理	150	300	32,000	150.06	32,000	0.0049
王凯旋	副总经理兼董事会秘书	50	100	12,200	55.99	12,200	0.0019
罗文忠	副总经理	100	200	22,000	101.38	22,000	0.0034
郭 强	副总经理	150	300	32,742	150.99	32,742	0.0050
和永岗	副总经理	100	200	21,580	100.28	21,580	0.0033
李魁芳	财务总监	50	100	15,000	67.66	15,000	0.0023

四、其他相关事项说明

1.本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2.增持主体在实施增持计划的过程中,严格遵守了中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定。

3.本次增持计划已实施完毕,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:000002,299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号:临2024-030

万科企业股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

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

特别提示:

1、现场会议时间:2024年4月30日(星期二)14:30起

2、现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

3、会议的股权登记日:2024年4月22日(星期一)

4、表决方式:万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年度股东大会(以下简称“年度股东大会”或“股东大会”)采取现场投票和网络投票相结合的方式。

内资股(A股)股东可以通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票,但其中的合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票;在香港联合交易所有限公司主板上市的境外上市外资股(H股)股东不能通过网络投票方式进行投票。

5、本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制,H股股东参考。H股股东如参加本次年度股东大会,请详阅本公司于2024年4月8日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的股东周年大会通告(以下简称“股东周年大会通告”)等文件。

6、公司原B股投资者,且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者,只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向,并根据自身实际的参会方式书面填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。具体参会方式请详见公司于2014年5月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务指南》及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务投资者操作指南》。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023年度股东大会

2、召集人:公司第二十届董事会

2024年3月28日,公司第二十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议的召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年4月30日(星期二)14:30起。

(2)A股网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月30日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月30日9:15~15:00。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2024年4月22日(星期一)。

7、出席对象:

(1)截止2024年4月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有A股股东;以及公司于香港披露的股东周年大会通告所约定的本公司H股持有人。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会,行使表决权,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师事务所和会计师事务所代表

(4)其他相关人员

8、现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。

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	2023年度董事会报告	√
2.00	2023年度监事会报告	√
3.00	2023年度报告及摘要	√
4.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案	√
7.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
8.00	2023年度利润分配方案	√
9.00	关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案	√

(1)在本次股东大会上,独立董事将就2023年度履职情况进行述职。

(2)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。

(3)上述议案详见2024年3月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二十届董事会第五次会议决议公告》《2023年度报告摘要》,同日披露于巨潮资讯网的《2023年度报告》等公告;其中,《2023年度董事会报告》《2023年度监事会报告》分别载于《2023年度报告》的第四节和第九节。

(4)上述议案中,议案1-7为普通表决事项,须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过;议案8-9为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案4-6和8-9均为影响中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小股东的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、A股股东登记方式:

(1)法人股东登记。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、加盖委托人公章的营业执照复印件、法人股东的股东账户卡、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席会议的,除法定代表人出席会议所需的资料外,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(2)个人股东登记。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、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,除前述个人股东亲自出席所需资料外,代理人还应出示其本人有效身份证件、被代理的股东身份证明文件复印件及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、为了便于本次股东大会的召开,股东如拟亲自或委派代理人出席本次会议,请将相关参会登记资料于2024年4月29日(星期一)17:00前以专人送递、电邮或传真方式交至本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前递交相关资料并不影响符合出席条件的股东出席本次股东大会。

3、现场登记安排

(1)现场登记时间:2024年4月30日13:00-14:15

(2)登记地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(3)公司原B股投资者,且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者,只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向,并根据自身实际的参会方式书面填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,但其中的合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票;H股股东不能通过网络投票方式进行投票。

A股股东参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、联系方式

联系地址:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

邮编:518083

邮箱:IR@Vanke.com

联系电话:+86(755)25606666转董事会办公室

联系传真:+86(755)25531696(传真请注明:转董事会办公室)

七、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月八日

附件1:A股股东参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件1:

A股股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360002

2、投票简称:万科投票

3、填报表决意见或选举票数。本次审议的议案均是非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年4月30日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月30日9:15,结束时间为2024年4月30日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,仅能通过深交所互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票。

附件2:

万科2023年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席万科企业股份有限公司2023年度股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名(或盖章):持股数:股

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人股票帐号:委托日期:2024年月日

被委托人(签名):被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		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	2023年度董事会报告	√				
2.00	2023年度监事会报告	√				
3.00	2023年度报告及摘要	√				
4.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√				
5.00	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	√				
6.00	关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案	√				
7.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√				
8.00	2023年度利润分配方案	√				
9.00	关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案	√				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以 不可以

注:

1、请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当加盖单位印章。

2、请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3、如对总议案和具体议案进行了重复投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2024-035
转债代码:111013 转债简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 委托理财金额:暂时闲置募集资金3,000万元

● 投资种类:银行理财产品

● 履行的审议程序:浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、本次现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,在确保不影响募集资金投资项目建设,并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源

公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

(三)本次现金管理产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	收益类型	预计年化收益率
1	中国建设银行嵊州支行	定制型结构性存款	银行理财产品	3,000.00	2024-4-3	保本浮动收益型	1.05%-2.70%

(四)现金管理受托方情况

中国建设银行股份有限公司嵊州支行与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在关联关系。

(五)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司按照决策购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会、审计委员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。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司最近一年的财务状况如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	175,085.06
负债总额	49,094.26
归属于上市公司股东的净资产	125,665.78
项目	2023年1-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	23,062.42

本次使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金安全的前提下进行的,不影响公司及募集资金项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的回报。

三、风险提示

公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

四、决策程序的履行

公司于2024年3月25日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议,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》,同意公司使用最高不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权管理层实施。公司保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2024年3月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-025)。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	通知存款	4,000.00	4,000.00	18.09	-
2	结构性存款	4,000.00	4,000.00	28.72	-
3	3年期定期存款(可提前支取)	5,000.00	5,000.00	37.21	-
4	3年期定期存款(可提前支取)	3,500.00	3,500.00	32.75	-
5	结构性存款	4,000.00	4,000.00	32.83	-
6	3年期定期存款(可提前支取)	3,500.00	3,500.00	29.01	-
7	结构性存款	4,000.00	4,000.00	30.99	-
8	3年期定期存款(可提前支取)	2,000.00			2,000.00
9	结构性存款	3,000.00			3,000.00
合计		33,000.00	28,000.00	209.60	5,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				13,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.32	
最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				1.42	
总投资额度				8,000.00	
目前已使用的投资额度				5,000.00	
尚未使用的投资额度				3,000.00	

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-012

财达证券股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月8日

(二)股东大会召开的地点:河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,386,248,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.5361

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长翟建强先生主持会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《财达证券股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书张磊出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举公司董事长的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,385,715,200	99.9776	533,500	0.0224	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于选举公司董事长的议案》已经本次股东大会审议通过,翟建强先生因到龄退休,同意其辞去第三届董事会董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务(详见2024年3月13日发布的《关于董事长退休离任的公告》公告编号:2024-006)。同意由张明先生担任第三届董事会董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务,任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时,张明先生继续担任公司总经理职务。

2、公司将在60日内完成董事的补选工作。

3、公司经营层将尽快完成董事长、法定代表人等信息的变更、备案等相关工作。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、陈帅

2、律师见证结论意见:

财达证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备案文件目录

1、财达证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于财达证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-013

财达证券股份有限公司
关于董事长任职的公告

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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,自2024年4月8日起,公司党委书记、副董事长、董事、总经理张明先生正式担任第三届董事会董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务,任期至第三届董事会届满日止。张明先生简历详见《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2024-007)。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2024-022

北京久其软件股份有限公司
关于使用闲置自有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。

公司于2023年4月24日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下,使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,投资期限不超过12个月,在前述额度和期限内,资金可以滚动使用,购买的单个产品的投资期限不超过12个月。具体情况详见公司于2023年4月1日、4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

近日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表:

单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号A款净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-01-15	不适用	3.64%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	上海海通证券资产管理有限公司	海通资管年年旺88号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000	2024-03-20	不适用	4.20%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	华安证券股份有限公司	尊享季季赢9号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	1,000	2024-03-20	不适用	4.50%	尚未赎回
				1,000	2024-04-08			
北京久其金建科技有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财天天增利现金管理机构款	非保本浮动收益型	3,000	2024-01-05	不适用	2.55%	部分赎回,剩余本金为1,800万元
				1,000	2024-03-26		2.27%	
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-04-01	不适用	2.96%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024-04-01	2024-04-08	2.70%	1.04
北京久其软件股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	10	2024-04-01	2024-04-19	1.50%或2.15%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	方正中期期货有限公司	欣安1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000	2024-04-03	不适用	3.80%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金稳富5号	非保本浮动收益型	2,000	2024-04-08	不适用	3.70%	尚未赎回

公司及子公司与兴银理财有限责任公司、上海海通证券资产管理有限公司、华安证券股份有限公司、民生理财有限责任公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、方正中期期货有限公司及中信建投基金管理有限公司均不存在关联关系。

截至本公告披露之日,公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为35,810万元,未超过80,000万元的审批总额。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,除此之外,还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等;

(2)由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益,并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施,因此,现金管理的实际收益不可预计;

(3)相关工作人员的操作风险,以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下:

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求进行现金管理的操作;

(2)公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制现金管理风险;

(3) 公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失;

(4)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;

(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好信息披露工作。

三、审批程序及对公司的影响

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司2022年度股东大会审议通过,公司独立董事对前述事项发表了明确的同意意见。

公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可提高资金的使用效率并获得一定的收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实际情况,在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,加强资金使用的内部与外部监督,确保资金使用的合法、有效。

四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内,除本次购买的上述产品以外,公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况如下表:

单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	方正中期期货有限公司	欣安1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	2023-03-27	2024-03-26	4.00%	239.37
				3,000	2023-07-10			
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号A款净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,500	2024-04-12	2024-01-12	3.00%-3.50%	56.90
北京久其软件股份有限公司	信银理财有限责任公司	同盈象固收稳健七天持有期1号理财	非保本浮动收益型	3,000	2023-06-19	2023-07-28	2.50%-3.30%	4.33
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,500	2023-06-19	2023-07-18	2.81%-3.29%	3.60
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2023-06-19	2023-06-28	2.29%-2.97%	0.82
北京久其软件股份有限公司	方正证券股份有限公司	两融资产收益权转让	非保本固定收益型	3,000	2023-06-29	2024-01-08	3.60%	57.11
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2023-07-03	2024-01-29	2.75%-3.13%	29.13
				1,500	2023-07-4		2.59%-3.12%	
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号机构理财产品	非保