华夏基金管理有限公司关于华夏标普 500交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)三级市场交易价格溢价风险 提示公告

近期,华夏基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(ODII)(场内简称:标普ETF,交易代码:159655,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。现特向投资者

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系,系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

ペースト、スポルにハルベ、ハルルエハルベ・チストといる系のボッツ・リードに欠び人用的が大き。 二、截至目前、本基金运作に下手日 王 広 披露而未披露的重大信息、基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作。履行信息披露义务。 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 风险提示:基金管理人產诺以诚实信用,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单值高低并不预示其未来业绩表现。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。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同,招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险难受能力,在了解产品情况,听取销售机构造当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机

构提供的评级结果为准。

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、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并终金基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称"私公司")旗下部分公募基金参与了山东键邦新材料股份有限公司(以下简称"键邦股份"或发行人)首次公开发行人民币 普通股(A股)的网下时候。增加股份本次发行的保荐人(主乘销商)国泰君安证券股份 特通股(A股)的风下时晚。键那股份本次发行的保荐人(主乘销商)国泰君安证券股份 限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司(以下简称"国信i 券")的重大关联方。键邦股份本次发行价格为人民币18.65元/股,由发行人与保荐人(主奏约章)根据网下发行询价据价值。综合证据公司会理报答价值,可比公司二级市场付

| 1 | 商 / 旅站网 | 虑网下投资 | 资者有效申 | 购倍数、市 | 场情 |
|---|----------------------|------------|-------------|-------------|----|
| J | 键邦放衍本依及行网下甲购的相大信息如下: | | | | |
| | 基金名称 | 获配证券 名称 | 获配数量 (股) | 获配金额 (元) | |
| | | | | | |

华夏基金管理有限公司

证券代码:600026 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第五次监事会会议决议

本公司监事会及全体监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。 中远海运能源运输股份有限公司(以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司")二

○二四年第五次监事会会议通知和材料于2023年6月21日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2024年6月28日以通讯表决的方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议

并通过了以下议案: 一、审议并通过《关于选举公司新一届监事会主席的议案》 本公司于2024年6月8日召开的2023年年度股东大会已批准聘任翁羿先生、杨磊先生为本公司非职工代表监事,他们和职工监事陈华女士和王振明先生共同组成本公司第

中远海运能源运输股份有限公司监事会 2024年6月29日

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第六次董事会会议决议

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。 中远海运能源运输股份有限公司(以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司")二 〇二四年第六次董事会会议通知和材料于2024年6月21日以电子邮件/专人送达形式发 出,会议于2024年6月28日以通讯表决的方式召开。公司所有八名董事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并

一、审议并通过《关于选举公司新一届董事会董事长的议案》 本公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会选举产生本公司第十一届董事会,本公司董事会由任永强先生、朱迈进先生两位执行董事,王威先生、王松文女士两位非 执行董事以及黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生、王祖温先生四位独立非执行董事所 。 根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,经全体董事审议并表决,投票选举

任永强先生连任本公司董事长,任期与本届董事会一致。 表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

表供情况:8票質成,0票及对,0票弁权。 二、审议并通过《关于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案》 经董事会审议并表决,本公司董事会选举产生本公司第十一届董事会五个专门委员 会委员及相应的主任委员,任期与本届董事会相同。具体各委员会人员构成如下:

战略委员会 提名委员会 薪酬与考核 审计委员会 风险与合规管 委员会

| 执行董事: | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|
| 任永强 | C | | | | M |
| 朱迈进 | M | | | | |
| 非执行董事: | | | | | |
| 王成 | M | | | M | |
| 王松文 | M | | | | |
| 独立董事: | | | | | |
| 黄伟德 | | M | M | C | |
| 李涧生 | M | M | C | | |
| 赵劲松 | M | | | M | C |
| 王祖温 | | C | M | | M |

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上述董事的简历详见公司于2024年5月30日晚披露的《中远海能关于公司董事会、监 事会换届选举的公告》(公告编号:2024-029)。 三、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理朱迈进先生的提名,并经董事会提名委员会审核,董事会批准聘任张 勇先生为本公司副总经理,任期自董事会批准之日至2025年4月。

张勇先生的简历如下: 1972年3月出生,工学学士,高级经济师,现任中远海运能源运输股份有限公司副总 经理。历任中远海运能源运输股份有限公司VLCC部副总经理(主持工作)、中远海运能

源运输股份有限公司VLCC部总经理、CHINA POOL运营管理公司总经理等职。

表決情況:8票赞成,0票反对,0票弃权。 四、审议并通过《关于公司2024年度对外捐赠相关事宜的议案》

经审议,董事会批准本公司2024年对外捐赠人民币1,000万元,用于开展定点帮扶、

对口支援及相关社会公益慈善事业。 表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

证券简称:中远海能 中远海运能源运输股份有限公司

2023年年度股东大会决以公告 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

会议召开和出席情况

一、支以台开村山庙自成。 (一)股东大会召开的时间。2024年6月28日 (二)股东大会召开的地点:上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

)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

(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。

本次股东大会由公司第十届董事会召集,由公司董事黄伟德先生主持。 本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事4人,出席4人:

2、公司任任证副争4人,而稀4人;
3、董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东大会。公司境内律师国浩(上海)律师事务所王浩,凌宇斐律师出席见证本次股东大会。公司拟续聘的公司2024年度境内外审计机构—信永中和会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务 所,以及香港立信德豪会计师事务所有限公司(作为按香港联合交易所规定的监票人)派 员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于公司二〇二三年年度报告的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

2、议案名称:关 E年度财务报告及审计报告的议案

审议结果:通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | THE SAL. | |
|--------|---------------|---------|---------|---------------|-----------|--------|
| A₩ | | | | [-L[7] (70) | 票数 | 比例(%) |
| | 2,332,661,610 | 99,9648 | 193,100 | 0.0083 | 628,200 | 0.0269 |
| H股 | 438,245,422 | 99.5670 | 0 | 0.0000 | 1,906,000 | 0.4330 |
| 普通股合计: | 2,770,907,032 | 99.9017 | 193,100 | 0.0070 | 2,534,200 | 0.0913 |

审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | 反对 | | 弃权 | |
|------------|---------------|----------|---------|--------|----|--------|--|
| EX.3X9459E | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 2,333,289,810 | 99.9917 | 193,100 | 0.0083 | 0 | 0.0000 | |
| H股 | 440,151,422 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 普通股合计: | 2,773,441,232 | 99.9930 | 193,100 | 0.0070 | 0 | 0.0000 | |

| ₹决情况: | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | 4 | 弃权 | |
| BX 7K 9A19E | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,332,661,610 | 99,9648 | 193,100 | 0.0083 | 628,200 | 0.0269 |
| H股 | 436,981,422 | 99.2798 | 0 | 0.0000 | 3,170,000 | 0.7202 |
| 普通股合计: | 2,769,643,032 | 99.8561 | 193,100 | 0.0070 | 3,798,200 | 0.1369 |
| 、议案名称:关 可议结果:通过 表决情况: | 于公司二〇二三 | E年度监事 | 会工作报 | 告的议案 | | |

| 股东类型 | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 100.000 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,332,661,610 | 99.9648 | 193,100 | 0.0083 | 628,200 | 0.0269 |
| H股 | 436,981,422 | 99.2798 | 0 | 0.0000 | 3,170,000 | 0.7202 |
| 普通股合计: | 2,769,643,032 | 99.8561 | 193,100 | 0.0070 | 3,798,200 | 0.1369 |
| 6、议案名称:关 审议结果:通过 | 于公司2024年周 | 度董事薪曆 | 州方案的议 | 案 | | |
| 事本情况: | | | | | | |

华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销证券的公告

| 平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考 \$集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公 键邦股份本次发行网下申购的相关信息如下: | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|--|
| 基金名称 | 获配证券 名称 | 获配数量 (股) | 获配金額 (元) | |
| 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 键邦股份 | 1,287 | 24,002.55 | |

| 股东类型 | 同意 | 同意 | | it in the state of | 弃权 | |
|----------|---------------|----------|---------|--|----|--------|
| 政本完全 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,333,289,810 | 99.9917 | 193,100 | 0.0083 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 440,151,422 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 2,773,441,232 | 99.9930 | 193,100 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |
| 7、议案名称:关 | | | | | | |

特此公告

| 股东类型 | 11.07490 | | | - | 71174 | |
|----------|---------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| BXXXXX | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,333,289,810 | 99.9917 | 193,100 | 0.0083 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 438,887,422 | 99.7128 | 0 | 0.0000 | 1,264,000 | 0.2872 |
| 普通股合计: | 2,772,177,232 | 99.9475 | 193,100 | 0.0070 | 1,264,000 | 0.0455 |
| 8、议案名称:关 | 于聘任2024年月 | 度审计机构 | 勾的议案 | | | |
| 审议结里,通过 | | | | | | |

股东类型

议案 审议结里,通过

表决情况:

| 表决情况: | | | | | | |
|-------------|---------------|----------|---------|--------|----|--------|
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | 4 | 弃 | 攵 |
| 政策吳望 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,333,289,810 | 99.9917 | 193,100 | 0.0083 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 440,151,422 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 2,773,441,232 | 99.9930 | 193,100 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |
| 10. 议案名称: 关 | 干修订《公司》 | 章程》的议 | /室 | | | |

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------------|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 2,309,583,861 | 98.9758 | 23,754,449 | 1.0180 | 144,600 | 0.0062 |
| 290,111,333 | 65.9117 | 135,758,296 | 30.8435 | 14,281,793 | 3.2448 |
| 2,599,695,194 | 93.7288 | 159,512,745 | 5.7510 | 14,426,393 | 0.5202 |
| | 票数 2,309,583,861 290,111,333 2,599,695,194 | 票数 比例(%) 2,309,583,861 98.9758 290,111,333 65.9117 2,599,695,194 93.7288 | 票数 比例(%) 票数 2,309,583,861 98.9758 23,754,449 290,111,333 65.9117 135,758,296 2,599,696,194 93.7288 159,512,745 | 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2,009,583,861 98,9758 23,754,449 1.0180 290,111,333 65,9117 135,758,296 30,8435 2,599,695,194 93,7288 159,512,745 5.7510 | 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 2,309,583,861 98.9758 23,754,449 1.0180 144,600 290,111,333 66.9117 135,758,296 30.8435 14,281,793 |

宙议结果:诵讨

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
| 政尔央型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,309,636,021 | 98.9781 | 23,846,889 | 1.0219 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 303,404,436 | 68.9318 | 135,332,986 | 30.7469 | 1,414,000 | 0.3213 |
| 普通股合计: | 2,613,040,457 | 94.2100 | 159,179,875 | 5.7390 | 1,414,000 | 0.0510 |

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------------------|---------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| A股 | 2,333,289,810 | 99.9917 | 193,100 | 0.0083 | 0 | 0.000 |
| HIL | 438,771,422 | 99,6865 | 0 | 0.0000 | 1,380,000 | 0.313 |
| 普通股合计: | 2,772,061,232 | 99.9433 | 193,100 | 0.0070 | 1,380,000 | 0.0497 |
| 审议结果:通过 表决情况: | 同意 | | 反对 | | - 新社 | 7 |
| 股东类型 | | | | | | |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,332,832,410 | 99.9721 | 650,500 | 0.0279 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 439,951,322 | 99.9545 | 84,100 | 0.0191 | 116,000 | 0.026 |
| | 400,001,000 | 00.0010 | 04,100 | 0.0101 | 110,000 | 0.020 |

#通駁台片: 2,772,783,732 99,9693 734,600 0.0265 116,000 0.0042 14、议案名称:关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

| 股东类型 | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|--------|
| IDC SPORTSE | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,309,742,861 | 98,9826 | 23,595,449 | 1.0112 | 144,600 | 0.0062 |
| H股 | 291,343,470 | 66.1916 | 134,410,159 | 30.5373 | 14,397,793 | 3.2711 |
| 普通股合计: | 2,601,086,331 | 93.7790 | 158,005,608 | 5.6967 | 14,542,393 | 0.5243 |
| 15、议案名称: 审议结果:通过 | | 会决定20 | 24年中期利 | 闰分配具体 | 本方案的议》 | K |

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 奔权 | |
|-------------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| NEX PERSONS | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,333,289,810 | 99.9917 | 193,100 | 0.0083 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 440,035,422 | 99,9736 | 0 | 0.0000 | 116,000 | 0.0264 |
| 普通股合计: | 2,773,325,232 | 99,9889 | 193,100 | 0.0070 | 116,000 | 0.0041 |

16、关于选举本公司第十一届董事会成员的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|-----------------------------|---------------|-----------|------|
| 16.01 | 选举任永强先生为本公司第十一届董事会执 行董事 | 2,732,990,540 | 98.5346 | 是 |
| 16.02 | 选举朱迈进先生为本公司第十一届董事会执 行董事 | 2,740,126,409 | 98.7919 | 是 |
| 16.03 | 选举王威先生为本公司第十一届董事会非执 行董事 | 2,740,939,779 | 98.8212 | 是 |
| 16.04 | 选举王松文女士为本公司第十一届董事会非 执行董事 | 2,750,243,779 | 99.1567 | 是 |
| 17、关7 | F洗举本公司第十一届董事会独 | 立董事的议案 | | |

议案名称 98.46 98.8 2,731,367,9 98.47

18、关于选举本公司第十一届监事会监事的议案 议案序号 议案名称 是否当选 99.141 2.749.814.9 2.754.466.99 99.3089

三)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 5 | (対 | 弃权 | |
|---------------------|---------------|---|-----------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 特股5%以上普通股 投东 | 2,156,350,790 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特股1%-5%普通股 投东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特股1%以下普通股 投东 | 176,939,020 | 99.8909 | 193,100 | 0.1091 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下 普通股股东 | 36,944,995 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通 投股东 | 139,994,025 | 99.8622 | 193,100 | 0.1378 | 0 | 0.0000 |
| | FIELD COLUMN | 1. ₩ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ | late very | | | |

四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案名称

176.939.02 193.10 176.939.02 193.10 0.109 176,681,84 99.745 450.27 0.254 176,939, 193,10 于授权董事会决定202 期利润分配具体方案的 164.927.4 93.10 165,195,0 93.26 选举王松文女士为本公司 十一届董事会非执行董事 165,195,0 93.26 选举黄伟德先生为本公司第 一届董事会独立非执行董 141,784,2 80.044 164.796 93.03

(五)关于议案表决的有关情况 上述第10项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。其余 全部议案为普通决议议案,均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

93.29

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(上海) 律师事务所 2、律师见证结论意见:

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

165,246,

164.043.00

▶赵劲松先生为本公司第 -届董事会独立非执行董

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》和 《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大 会的表决程序、表决结果合法有效。 中远海运能源运输股份有限公司董事会

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告

開京地口村北瓜以可與公司。18.11年20.23年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》《南京 的规定、获授限制性股票激励计划》《南京 的规定、获授限制性股票激励计划。(章案)的规定、获授限制性股票的激励对象中1人因离职已不具备激励对象资格,公司规回购注销其已获授但尚未解除限售的18.000股限制性股票。最体内容详见公司司日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公司。本次回购注销部分限制性股票激励计划部分限制性股票的公司。本次回购注销部分限制性股票等将政及注册公全73.578.361股。公司本公回购注销部分限制性股票将为及上册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,公司特比通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务的。应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并畅盼相关证明文件。 低权中投所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同,协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时损害法人营业执限副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件,委托他人申报的、除上述文件外,还需携带接仅委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然分的,需同时携带有效身份证的原件及复印件,使权人有相关的,企业分别分证的原件及复印件,债权人可以依任人有效身份证的原件及复印件。债权人可以依任人有效身份证的原件及复印件。债权人可以依任人有效身份证的原件及复印件。债权人可采用现场递交。北寄或电子部件等方式由报债权,具体如下:1、申报时间:2024年6月29日起46天内9:00-17:00(双休日及法定节假日除外)2、联系人:王顺利。3、联系传真;025—85582222

4、联系传真:025-85582222 5、联系地址:南京经济技术开发区恒通大道60号

3.其他 (1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,请在邮件封面注明"申报债权"字样; (2)以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到电子邮件日为准,请在电子邮件标题注明"申报债

南京冠石科技股份有限公司董事会 2024年6月29日

南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告

、三座9元中司30天61及数里 《南京冠石科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(草案)(以下简称 "《激励计划 》

观定:"激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职的,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得 解除限售,由公司以授予价格回购注销。激励对象离职前应当缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个 解除限售,由公司以及予价格回购注制。 微励对象离歌明应当强羽壳毕映制性 股票 影呼咏阳智少打个人所得税。" 鉴于获授职制性股票的激励对象中1人因离职已不具备激励对象资格,其已获授但尚未解除职售的 8,000股限制性股票应由公司回购注销,占2023年限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票总 数的3.53%,,占回购注销的公司股本总额0.02%。 2. 回购注销的价格及资金来源 根据公司《2023年限制性股票激励计划《草案》》的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派发股票红利,股份转和或缩股,配股、派息等事宜,公司应对尚未解除限售的限制性 股票的回购价格进行相应的调整。调整方法如下:

P=P0-V 其中:P05调整前的授予价格;V为每股的派息额;P5调整后的授予价格。经派息调整后,P0须大于1。 鉴于激励对象获技的限制性股票完成股份登记后,公司实施了2023年年度权益分派,以公司总股本 73,596,361股为基数,同全体股东每股派0072元人民市现金(含税),截至本公告按第日,公司已完成 2023年年度权益分派审宣。 综上,因公司在权益分派时已将分红下发至激励对象,因此,公司对本次限制性股票回购价格进行相 均期整,根据本次激励计划的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,本次激励计划回购价格由 22.67元股调整为22.60元股,资金来服为公司自有资金,同购价款为406,800.00元。 三、本次回购注销部分限制性股票间后公司股权结构的变动指数。 公司本次和回购注销部分限制性股票18,000股,回购注销完成后,公司股份总数将由73,596,3618

股

| 少至73,578,361股。 | | | | | 单位: | |
|----------------|------------|--------|---------|------------|--------|--|
| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 | 本次变动后 | | |
| IDCDT EEDA | 股份数量 | 比例 | 平伏发动 | 股份数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 50,496,800 | 68.61 | -18,000 | 50,478,800 | 68.61 | |
| 二、无限售条件股份 | 23,099,561 | 31.39 | - | 23,099,561 | 31.39 | |
| 二. 股份兑数 | 73 596 361 | 100.00 | -18 000 | 73 578 361 | 100.00 | |

上、長的企業 73,566,361 10000 78,767,361 10000 12,5767,361 10000 12,5767,361 10000 12,5767,361 10000 12,11 限售条件流通股包括高管锁定股 首发后限售股 股权激励限售股2、变动后具体股份数量以中国证券整允结算有限责任公司上海外公司出处的数据为准;3、本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东/实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 公司本院上的工作,不会对公司经营业绩产生重大影响,亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责,持续提升经营管理水平,为股东创造价值。五、监事会意见公司成本设备的任值。五、监事会意见公司成本设备的任何。一个公司经过,10000 100000 100000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 1

益的情形。 六、法律意见书的结论性意见 ,大、法律意见书的结论性意见 ,北京市会社(南京)律师事务所认为,截至本法律意见书出具之目,公司已就本次回购注销履行了现 阶段必要的决策程序、符合《管理办法》《公司章程》和公司《激励计划《草案》》的相关规定,本次回终 注销的原因、数量、价格符合《管理办法》《公司章程》和公司《激励计划《草案》》的相关规定,本次回终 成本次回购注销履行必要的信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份 注销登记等于续。

注销验记等手续。 七、各查文件 1、《南京冠石科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》; 2、《南京冠石科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》; 3、《北京市金社(南京)律师事务所关于南京冠石科技股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书》。

南京冠石科技股份有限公司 二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2024年6月28日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知和会议文件于2024年6月28日以书面方式发出。本次会议应出席监事名名,实际出席监事名名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席 杜宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过了如下议案: 一、关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。 阿塞尔果,反对内票,弃权0票。

南京冠石科技股份有限公司监事会 2024年6月29日 公告编号: 2024-041

海京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

77 / 田里事宏界十六次会议决议公告 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。 南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2024年6月28日在公司 3层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和会议文件于2024年6月26日以书面方式发出。本次会议 应出杨董事名。3家市出席董事名。《公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建藏主 持、会议的召开符合(中华人民共和国公司法》及《公司章船》的规定、表决所形成的决议合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案: 一关于回购结销会(302023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 同意4票,反对5票,弃权5票,关联董事张建题问题表决。 具体内容详见公司目在上海证券交易所内部(www.sse.com.cn)发布的《关于回购注销2023年 限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-043)。 特批公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会 2024年6月29日

华纺股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

1.本次监事会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。 2.本次监事会会议通知和材料已于2024年6月18日以书面、传真及电子邮件方式发出。 3.本次监事会于2024年6月28日以现场会议方式召开。 4.本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议3人; 5.会议由高速监事长主持。

5.会议由高粱临事长主持。 二、监事会会议审议情况 会议经审议,通过以下事项; 1.选举高斌先生为公司第八届监事会监事长; 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

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,开 (实性、准确性规范器性证据与别及连带责任。 一、董事会会以召开情况。 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规。即行规章、规范性文件和公司章程的规定。

1.本次重事姿态以的分升符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次董事会会议通知取材料已于2024年6月18日以书面、电子邮件及传真方式发出。
3.本次董事会会议应出报董事分。炎际出席会议方式召开。
4.本次董事会会议应出席董事分。炎际出席会议了人、董事韩晓因公务原因未能出席,委托厉英董事代表决,独立董事李芳因公务未能出席。委托独立董事毛志平代为表决。
5.会议出底守祥董事长主持。

会议经审议,通过以下事项;

- 选举施守详牝生为公司第八届董事会董事长;选举厉英女士为公司第八届董事会副董事长; 磁守详 表决结集。同意思,反对忠,弃权见罪; 万 英,表法结集。同意思,反对忠,东权四罪; 二、根据董事长提名,聘任闫英山先生为公司总经理,丁泽涛先生为公司董事会秘书; 闫英山 表决结果。同意思,反对忠,齐权见罪; 了泽涛 表处结果。同意思,反对忠,齐权见罪;

、根据总经理提名,聘任刘水超先生任公司总会计师,赵玉忠先生任公司总法律顾问,孙中然、孙玉涛、 王超先生任公司副总经理:

紹先生任公司關总经理:
(一) 盒会計师

刘水超 表块结果: 同意9票, 反对0票, 奔权0票;
(二) 总法律顧问
赵玉忠 表决结果: 同意9票, 反对0票, 奔权0票;
(三) 福总经理

孙中然 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票;
孙玉涛 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票;
孙玉涛 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票;
王 超 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票;
四, 选举第八届董事会专门委员会;
(一) 心能多爱员会: 縮宁祥生 主任委员)、毛志平、钟志刚、李芳;
表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票;
表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票;

表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票; (二)申计委员会:李芳(主任委员),毛志平、韩晓; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票; (三)提名委员会:钟志刚(主任委员),毛志平、赵玉忠; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票; (四)薪酬与考核委员会:毛志平(主任委员),钟志刚、刘水超。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 无、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 次、2024年度"措施管效由原料"行动方容

六、2024年度"提质增效重回报"行动方案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 华纺股份有限公司董事会 2024年6月29日

司党委书记、董事长。 厉英、女、1985年1月生,硕士研究生学历;历任中海沥青股份有限公司职员,山东黄河三角洲创业发展 集团有限公司法务、风控人员、淀州市行政审批服务局科员,山东黄河三角洲股权投资基金管理有限公司风 控部部长,滨州市财金中小企业服务有限公司风控部部长,山东黄河三角洲创业发展集团有限公司风控部 长;现任滨州市财金投资集团有限公司风控部部长,华纺股份副董事长。

化纺股份有限公司第八届董事会高管人员简历

生幼股份有限公司财务部成本会计,副科长、副科长、副主任、主任、总会计师、董事。现任生幼股份有限公司财务部成本。 计算

华纺股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

- .会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间:2024年6月28日 二)股东大会召开的地点:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司)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 [3.出海合议的股东所持有表起权股份就占公司有款起权股份总数的比例(%) 205781 [(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。 会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,由董事长盛守祥主持,符合《公司法》及《公司章程》的

(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8人,出席7人,韩晓董事因公务原因未能出席; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书丁泽涛出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况 一)非累积投票议案 1、议案名称:董事会2023年工作报告 审议结果:通过

2、议案名称:监事会2023年工作报告

证券代码:600448

、议案名称:公司 表决情况: 股东凿型 、议案名称: 4 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

5.情况: 股东类型

股东凿郡

审议结果:通过 長决情况:

股东类型

表决情况: 股东类型

股东类型

股东类型 、议案名称:董事 义结果:通过 股东类型

管理办法修正等 表决情况: 股东类型)累积投票议案表

、关于选举董事 、关于选举独立董事的议案

、关于选举监事的议案 /室序号 议案名称

2. 律师见证结论意见

华纺股份有限公司董事会

四)天丁以来表决的有天情况说明 级象)为特别决议议案,在会议上以超出出席会议有效表决权数三分之二以上的同意票审议通过。 三、律师见证情况 、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司董程》的规定;出席本次会议人员的资格。召集人的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;公司2023年年度股东大会通过的决议程序合法、有效。 特此公告。

上网公告文件 签证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件 与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议