

证券代码:600981 证券简称:江苏汇鸿 公告编号:2024-033

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于提名董事候选人、变更高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、提名董事候选人情况

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月23日召开公司第十届董事会第二十四次会议,审议通过《关于提名董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名刘明晓先生(简历附后)为公司第十届董事会董事(非独立董事)候选人,任期与第十届董事会一致。

二、变更高级管理人员情况

根据组织架构,杨承明先生申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务,辞职后仍担任公司董事长、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》《公司章程》等法律法规,杨承明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨承明先生辞去相关职务不会对公司经营和董事会运作产生影响。

公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《公司章程》等法律法规,公司董事会提名委员会审核后,董事会同意聘任刘明晓先生(简历附后)担任公司财务负责人职务,聘任陆飞女士(简历附后)担任公司董事会秘书职务。上述高级管理人员任期与第十届董事会一致。

上述人员具备履行相关职务所需的工作经验和专业知识,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求。陆飞女士已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,由于证券事务代表职务尚未确定人选,陆飞女士将继续兼任证券事务代表及聘任新的证券事务代表为止。

董事、高级管理人员简历

刘明晓先生,1971年7月生,研究生学历,硕士学位。先后任江苏海企长电股份有限公司总经理助理、副总经理,江苏海企外经企业集团办公室主任、江苏省对外经贸股份有限公司常务副总经理(集团中报正职)、党委委员,江苏海企外经集团办公室主任、党总支书记(法定代表人)、党总支书记、党总支书记,江苏海企外经集团资产管理办公室主任、律师事务所律师、总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》《公司章程》等法律法规,杨承明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司财务部经理、董事会秘书、投资部经理,江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司财务部副经理、党委书记、财务部经理,江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部副经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司财务负责人、党委委员、资产财务部总经理,兼任江苏汇鸿国际投资管理有限公司董事。

陆飞女士,1987年5月生,大学学历,学士学位。曾任江苏汇鸿国际集团股份有限公司证券事务代表。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会秘书,兼任公司证券事务代表,江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司监事。

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月20日以电子邮件形式发出通知,召开公司第十届董事会第二十四次会议。会议于2024年7月23日以通讯方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

- 一、会议审议通过以下议案:  
(一)审议通过《关于提名董事候选人的议案》  
(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》  
(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十四日

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2024-061

# 浙江步森服饰股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

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。

一、诉讼基本情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“步森股份”)分别于2020年1月2日、2021年11月30日、2022年7月1日、2022年9月8日在指定信息披露媒体刊载《关于诉讼事项进展的说明公告》(公告编号:2019-098)、《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2021-1156)、《关于对深圳证券交易所2021年年报问询函回复的公告》(公告编号:2022-050)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2022-081),披露了公司与中易金经实业发展有限公司(以下简称“中易公司”)、第三人北京中叙航路商场购物中心管理有限责任公司(以下简称“中叙航路公司”)因浙江湖州商业银行股份有限公司(以下简称“湖州银行”)股权转让纠纷产生的诉讼及其进展事项。具体内容敬请查阅相关公告。

| 原告(反诉被告) | 浙江步森服饰股份有限公司         |
|----------|----------------------|
| 被告(反诉被告) | 中叙航路商场购物中心管理有限责任公司   |
| 第三人      | 北京中叙航路商场购物中心管理有限责任公司 |
| 受理法院     | 北京市第二中级人民法院          |

三、案件判决情况

北京市第三中级人民法院作出(2022)京03民初675号《民事判决书》,判决如下:  
一、确认《浙江湖州商业银行股份有限公司股份转让解除协议》于二〇二〇年四月二十六日解除;  
二、被告(反诉被告)中叙航路商场购物中心于本判决生效之日起七日内向原告(反诉被告)浙江步森服饰股份有限公司支付31,800,000元及利息(以31,800,000元为基数,自二〇二〇年四月二十六日支付实际支付之日止,按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算,不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于二〇二〇年四月二十日公布的一年期贷款市场报价利率4.75%);

# 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司公告

自2024年7月24日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分深交所ETF新增申购赎回代理证券公司公告,具体情况如下:

一、新增申购赎回代理证券公司对应基金

| 基金代码   | 基金名称                      | 场内简称      | 新增申购赎回代理证券公司                             |
|--------|---------------------------|-----------|--|
| 156801 | 华夏中证全国中小盘股票交易型开放式指数证券投资基金 | 公用事业ETF   | 泰达证券股份有限公司<br>中泰证券股份有限公司<br>国泰君安证券股份有限公司 |
| 156647 | 华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金   | 红利低波50ETF | 中泰证券股份有限公司<br>国泰君安证券股份有限公司               |

二、券商渠道

| 销售机构名称         | 网址  | 客服电话         |
|----------------|---|--------------|
| 1 泰达证券股份有限公司   | <a href="http://www.tdzq.com.cn">http://www.tdzq.com.cn</a> | 96330        |
| 2 中泰证券股份有限公司   | <a href="http://www.ztjq.com">http://www.ztjq.com</a>       | 965006       |
| 3 华泰证券股份有限公司   | <a href="http://www.htzq.com/">http://www.htzq.com/</a>     | 4008-8999-89 |
| 4 国泰君安证券股份有限公司 | <a href="http://www.gtja.com">http://www.gtja.com</a>       | 96261        |

# 关于华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金运营管理机构高级管理人员变更情况的公告

一、公募REITs基本信息

| 公募REITs名称  | 华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金 |
|------------|--------------------------|
| 场内简称       | 华夏和达高科REIT               |
| 场内代码       | 390103                   |
| 公募REITs发行日 | 2022年12月16日              |
| 基金管理人名称    | 华夏基金管理有限公司               |
| 基金托管人名称    | 兴业银行股份有限公司               |

二、基础设施项目基本情况

本基金基础设施项目包括和达药谷一期项目孵化加速器项目,项目类型属于产业园区。本基金以获取基础设施项目租金和稳定现金流为主要目的,通过积极主动运营管理基础设施项目,力求提升基础设施项目的运营收益水平,实现基础设施项目现金流长期稳定增长。

# 四川发展龙蟒股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

中小股东表决情况:

同意13,093,770股,占出席会议的中小股东所持股份的87.3927%;反对1,008,168股,占出席会议的中小股东所持股份的6.7289%;弃权880,750股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席会议的中小股东所持股份的5.8784%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师王坤、毕旭刚出席了本次会议,并出具法律意见如下:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议召集和出席人员均符合法律法规及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

# 国泰中证港股通高股息投资交易开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

| 基金名称  | 国泰中证港股通高股息投资交易开放式指数证券投资基金   |
|-------|---|
| 基金代码  | 159331  |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司  |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司  |
| 公告依据  | 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《国泰中证港股通高股息投资交易开放式指数证券投资基金基金合同》、《国泰中证港股通高股息投资交易开放式指数证券投资基金招募说明书(含基金产品资料概要)》 |

# 关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告

根据国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、《招募说明书》的规定,国泰金福基金管理人已于2024年7月23日证监会指定媒介及本基金管理人网站刊登了《国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告》,现就国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务办理事项公告如下:

# 科大讯飞股份有限公司关于超短期融资券发行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年12月30日召开的第五届董事会第二十九次会议及2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。鉴于2022年11月18日,中国人民银行、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区方案》,确认合肥市纳入国家科创金融改革试验区,同意科大讯飞作为安徽省地区性的人工智能企业,积极响应国家科创金融政策,发行科创债。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

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管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

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管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

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管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

# 关于国泰安益灵活配置混合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》、《国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,国泰安益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触及基金合同终止情形,有关事项公告如下:

一、本基金基金资产净值连续低于5000万元的情形

根据《基金合同》的约定,《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满2000人或者基金资产净值低于5000万元的情形,本基金将按照《基金合同》的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。截至2024年7月23日,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

# 三羊马(重庆)物流股份有限公司部分公司股东减持股份计划实施情况暨减持计划已实施完毕公告

公司首次公开发行股票限售持有的公司股份的控股股东重庆三羊马私募基金管理有限公司(重庆三羊马物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),以下简称“三羊马基金”)提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马基金减持股份计划已实施完毕

| 股东名称            | 减持方式 | 减持期间                | 减持数量(万股) | 减持比例(%) |
|-----------------|------|---------------------|----------|---------|
| 重庆三羊马私募基金管理有限公司 | 大宗交易 | 2024/7/25-2024/7/27 | 23.70    | 800.400 |
| 合计              |      |                     | 800.400  | 100.000 |

特此公告。

特此公告。

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管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

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管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。