华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞成长智选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8月3日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞成长智选混合
基金主代码	010345
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
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	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	王林军
离任基金经理姓名	牛勇

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王林军			
任职日期	2024年08月02日			
证券从业年限	7年			
证券投资管理从业年限	7年			
过往从业经历	清华大学电气工程专业硕士,2017年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。2023年6月至2024年6月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金的基金经理。			
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
	001097	华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	2023年8月17日	–
	015970	华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金	2023年6月1日	2024年6月21日
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、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	牛勇
离任原因	公司内部工作安排
离任日期	2024年08月02日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任公司私募资产管理计划投资经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

4.其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2024年8月3日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞聚优智选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8月3日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合
基金主代码	014131
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
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	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	赵楠
离任基金经理姓名	牛勇

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	赵楠			
任职日期	2024年08月02日			
证券从业年限	17年			
证券投资管理从业年限	17年			
过往从业经历	北京大学工商管理硕士。历任安信证券研究中心研究员,光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事,长盛基金管理有限公司权益投资部执行总监、基金经理。2022年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任公司主动权益投资副总监。2023年8月起任华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。			
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
	018790	华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金	2023年8月22日	–
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、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	牛勇
离任原因	公司内部工作安排
离任日期	2024年08月02日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任公司私募资产管理计划投资经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

4.其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2024年8月3日

股票代码:000762　股票简称:西藏矿业　编号:2024-033

西藏矿业发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2024年8月2日下午14:30。

(2)网络投票时间:2024年8月2日,其中:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统投票的时间为:2024年8月2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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年8月2日9:15-15:00。

2.召开地点:西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。

3.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

4.召集人:西藏矿业发展股份有限公司董事会

5.主持人:董事长张金涛先生

6.会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第一次会议审议通过,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东代表(现场和网络)662人,代表股份113,409,059股,占上市公司有效表决权总股份的21.7603%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份108,733,483股,占上市公司有效表决权总股份的20.8632%。

通过网络投票的股东661人,代表股份4,675,576股,占上市公司有效表决权总股份的0.8971%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东661人,代表股份4,675,576 股,占上市公司有效表决权总股份的0.8971%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司有效表决权总股份的0%。

通过网络投票的中小股东661人,代表股份4,675,576 股,占上市公司有效表决权总股份的0.8971%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定,本次会议共审议通过了1项议案。议案的具体表决结果如下:

1.关于购买董监高责任险的议案

①总体表决情况:

同意112,270,859股,占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的98.9964%;反对552,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.4872%;弃权585,700股(其中,因未投票默认弃权313,200股),占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.5164%。

②中小股东表决情况:

同意3,537,376股,占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的75.6565%;反对552,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的11.8167%;弃权585,700股(其中,因未投票默认弃权313,200股),占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的12.5268%。

③表决结果:提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京金开(成都)律师事务所

2.律师姓名:贺鹏康、胡江

3.结论性意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会会议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定额数;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2024年第二次临时股东大会决议;

2.北京金开(成都)律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
二〇二四年八月二日

富国基金管理有限公司关于富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2024年08月03日

1公告基本信息

基金名称	富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	富国中证国企一带一路ETF联接
基金主代码	007786
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	殷钦怡
离任基金经理姓名	王乐乐,王保合

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王乐乐
离任原因	工作安排
离任日期	2024年08月01日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否
离任基金经理姓名	王保合
离任原因	工作安排
离任日期	2024年08月01日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2024年08月03日

富国基金管理有限公司关于富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2024年08月03日

1公告基本信息

基金名称	富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	富国中证国企一带一路ETF
基金主代码	515150
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	殷钦怡
离任基金经理姓名	王保合

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王保合
离任原因	工作安排
离任日期	2024年08月01日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2024年08月03日

证券代码:688543　证券简称:国科军工　公告编号:2024-049

江西国科军工集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/2/9
回购方案实施期限	2024年2月8日-2025年2月7日
预计回购金额	7,000万元-13,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	156.22万股
累计已回购股数占总股本比例	0.8891%
累计已回购金额	7,224.47万元
实际回购价格区间	42.47元/股-50元/股

一、回购股份的基本情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励,回购资金总额不低于人民币7,000万元(含),不超过人民币13,000万元(含),回购价格拟不超过人民币58元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月9日、2024年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-008)和《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》(公告编号:2024-007)、《江西国科军工集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-011)。

2024年6月7日,公司完成2023年年度权益分派。根据本次回购方案规定,公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过58.00元/股调整为不超过47.76元/股,除前述调整外,回购方案的其他事项均无变化。本次回购计划具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-036)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截止2024年7月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累积回购公司股份1,562,212股,占公司总股本175,701,557股的比例为0.8891%,回购成交的最高价为50.00元/股,最低价为42.47元/股,支付的资金总额为人民币72,244,658.77元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2024年8月3日

证券代码:600734　证券简称:实达集团　公告编号:第2024—049号

福建实达集团股份有限公司关于修订《公司章程》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。

福建实达集团股份有限公司(以下简称公司或实达集团)于2024年8月1日召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过《关于修订(公司章程)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定,同时结合公司实际情况,拟对《公司章程》修订如下:

事项	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第八条	董事长为公司的法定代表人。	总裁(总经理)为公司的法定代表人。

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜,并授权公司管理层组织办理上述事宜。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2024年8月2日

证券代码:600734　证券简称:实达集团　公告编号:第2024-050号

福建实达集团股份有限公司关于召开2024年第二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:2024年8月19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

2024年第二次临时股东大会

(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:2024年8月19日14点30分

召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋

(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2024年8月19日至2024年8月19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

无

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	关于选举雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2	关于选举林卓然先生为公司第十届监事会非职工监事的议案	√
3	关于修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过,内容详见公司于2024年8月2日及2024年8月3日刊登在中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	600734	实达集团	2024/8/12

(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)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

(二)参会登记

法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证;个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明;通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋

邮政编码:350101

联系电话:(0591)83708108、83709680

传　　真:(0591)83708128

联 系 人:戴晓燕、陈霞菲

七、备查文件

1、公司第十届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2024年8月2日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建实达集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,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	关于选举雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
2	关于选举林卓然先生为公司第十届监事会非职工监事的议案			
3	关于修订公司章程的议案			

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:600734　证券简称:实达集团　公告编号:第2024—048号

福建实达集团股份有限公司关于选举副董事长及变更总裁的公告

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。

福建实达集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月1日召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了选举副董事长及变更总裁的相关议案,具体如下:

一、关于选举副董事长的情况

公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》:为加强董事会决策核心作用,协助董事长更好的履行职权,经董事长提名,同意选举周乐先生出任公司第十届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。周乐先生简历附后。

二、关于变更总裁的情况

2024年8月1日,公司收到周乐先生《关于辞去总裁职务的申请》。为专注于董事会职责,周乐先生申请辞去总裁职务,继续担任公司第十届董事会董事。前述申请自送达董事会之日起生效。

第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任朱向东先生为公司总裁的议案》:为保证公司管理层人员的完整,经董事长提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意聘任朱向东先生为公司总裁,任期自董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。朱向东先生简历附后。

经公司董事会提名委员会资格审核通过,经审阅朱向东先生的个人履历,未发现其有《公司法》和《公司章程》等法律法规规定不适合担任公司高级管理人员的情形,及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2024年8月2日

附:

一、副董事长简历

周乐先生,男,1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年进入安永华明会计师事务所任审计员;2009年任金元证券投资银行部业务董事;2015-2018年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理;2019年任国泰君安证券投资银行部执行董事;2020-2021年任西藏米度资产管理有限公司合伙人;2021-2022年任北京米度咨询管理有限公司执行董事;2021年4月28日至今任福建实达集团股份有限公司董事及总裁;2024年2月8日至今任福建实达集团股份有限公司总裁。曾任福建实达集团股份有限公司副董事长、执行总裁、财务总监。

二、总裁简历

朱向东先生,1992-2019年在部队任职。2019-2022年3月任福州市软件园管理委员会副主任,福州软件园科技创新发展有限公司执行董事、总经理。2022年3月起历任福建省大数据集团有限公司筹备办主任、福建省电子政务建设运营有限公司董事长、福建大数据产业投资有限公司董事长等职务。2023年10月至今任福建大数据产业园区运营管理有限公司董事长。2023年1月16日至今任福建实达集团股份有限公司董事长。

证券代码:600734　证券简称:实达集团　公告编号:第2024-047号

福建实达集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董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。

(二)公司于2024年7月31日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

(三)本次董事会会议于2024年8月1日(星期四)以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席会议董事7名,实际出席会议的董事人数7人。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》:鉴于张凯先生为专注于公司业务拓展及研发管理,申请辞去第十届董事会董事职务,将继续担任公司副总裁职务。为保证公司董事会人员的完整,经控股股东福建省数属投资合伙企业(有限合伙)推荐,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。该议案还须提交公司股东大会审议批准。张凯先生辞去董事的申请自股东大会决议通过之日起生效。雷欢骅先生简历附后。

(二)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》:为加强董事会决策核心作用,协助董事长更好的履行职权,经董事长提名,同意选举周乐先生出任公司第十届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于选举副董事长及变更总裁的公告》(第2024-048号)。周乐先生简历附后。

(三)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任朱向东先生为公司总裁的议案》:鉴于周乐先生为专注于董事会职责,申请辞去公司总裁职务,继续担任公司董事职务。为保证公司管理层人员的完整,经董事长提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意聘任朱向东先生为公司总裁,任期自董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于选举副董事长及变更总裁的公告》(第2024-048号)。朱向东先生简历附后。

(四)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》:因公司法定代表人由董事长担任变更为总裁担任,就该变更事项,公司决定修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(第2024-049号)。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(五)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(第2024-050号)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司
董事会
2024年8月2日

附:

一、非独立董事候选人简历

雷欢骅先生,1990年出生,澳大利亚籍,悉尼大学(本科学历)。2014年10月至2016年5月先后任华信(福建)石油有限公司业务部高级主管、海峡大数据项目筹备组成员;2016年5月至2017年5月先后任福建省星云大数据应用服务有限公司VR事业部职员、VR事业部副部长;2017年5月至2022年7月先后任福建省数字福建云计算运营有限公司VR与大数据事业部副总监、物资采购部部长、总经理助理、云计算事业部部长、副总经理;2019年11月至2022年7月先后任福建省海峡星云信息科技有限公司董事、常务副总经理;2020年6月至2021年1月任福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司总经理;2021年2月至2022年7月先后兼任福建算力科技有限公司董事、总经理;2022年12月至2024年6月任福建省福睿大数据科技有限公司董事长;2022年12月至2023年9月任福建万福网科技有限公司董事长、总经理;2022年8月至今任福建大数据产业投资有限公司总经理;2023年1月至今任福建省星汉智能科技有限公司董事长、总经理,福建万福数字科技有限公司董事长;2024年7月至今任福建省大数据集团有限公司资本市场部副部长。

二、副董事长简历

周乐先生,男,1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年进入安永华明会计师事务所任审计员;2009年任金元证券投资银行部业务董事;2015-2018年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理;2019年任国泰君安证券投资银行部执行董事;2020-2021年任西藏米度资产管理有限公司合伙人;2021-2022年任北京米度咨询管理有限公司执行董事;2021年4月28日至今任福建实达集团股份有限公司董事;2024年2月8日至今任福建实达集团股份有限公司总裁。曾任福建实达集团股份有限公司副董事长、执行总裁、财务总监。

三、总裁简历

朱向东先生,1992-2019年在部队任职。2019-2022年3月任福州市软件园管理委员会副主任,福州软件园科技创新发展有限公司执行董事、总经理。2022年3月起历任福建省大数据集团有限公司筹备办主任、福建省电子政务建设运营有限公司董事长、福建大数据产业投资有限公司董事长等职务。2023年10月至今任福建大数据产业园区运营管理有限公司董事长。2023年1月16日至今任福建实达集团股份有限公司董事长。

证券代码:600496　证券简称:精工钢构　公告编号:2024-053

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2024年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2024年8月15日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600496	精工钢构	2024/8/9

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:精工控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年7月30日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有26.68%股份的股东精工控股集团有限公司,在2024年8月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的议案》,上述议案已经公司第八届董事会2024年度第六次临时会议审议通过,详见公司于2024年8月3日披露的临时公告(公告编号2024-051)

三、除了上述增加临时提案外,于2024年7月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年8月15日14点 00分

召开地点:上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室

(二)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2024年8月15日至2024年8月15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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于为所控制企业提供融资担保的议案》	√
3	《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2、议案3分别已于2024年7月30日和2024年8月3日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上进行了披露。

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、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会(或其他召集人)
2024年8月3日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

长江精工钢结构(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于为所控制企业提供融资担保的议案》			
3	《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的议案》			

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。

股票简称:精工钢构　股票代码:600496　编号:临2024-051
转债简称:精工转债　转债代码:110086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于为所控制企业项目承接提供信用担保的公告

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:

- 被担保公司名称:Jinggong Steel International Co.,Ltd Saudi Branch(中文名:精工国际钢结构有限公司沙特分公司,以下简称"精工国际沙特")
- 本次是否有反担保:无
- 本次信用担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为所控制企业精工国际沙特提供信用担保金额为10,320.2667万美元。截至2024年8月2日,公司已为精工国际沙特实际担保余额0万元。
- 对外担保逾期的累计数量:公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

近日,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")下属所控制企业精工国际沙特承接了沙特Dammam Stadium Development(以下简称"该项目"沙特达曼体育场项目"),该项目建成后将用于举办沙特职业联赛、2027年亚洲杯(AFC)和国际足联比赛等重要活动。

根据项目合同规定,需本公司为沙特达曼体育场项目的实施进行履约信用担保,信用担保金额10,320.2667万美元(折合人民币约73,661.9356万元)。该担保属于新增担保,担保期限自项目开工至工程质保期满。根据约定,本次项目担保将在公司收到项目合同额20%的预付款(约1.5亿元人民币)后生效。

除上述项目履约信用担保外,公司还为该项目从民生银行开具约2亿元的工程保函。(该工程保函的担保已经第八届董事会2024年度第五次临时会议审议通过,尚需经股东大会审议通过。)

本次担保经公司董事会审议通过后,经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。具体担保的办理,由公司股东大会授权公司管理层实施。

二、被担保公司的基本情况

精工国际沙特,成立于2014年,注册地址:沙特利雅得。经理:张炜。主要从事钢结构的供货和安装等。精工国际沙特为精工国际钢结构有限公司在沙特的分公司,公司持有精工国际钢结构有限公司99.84%的股权(含间接持股)。截止