

证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2024-028

中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十次(临时)会议决 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、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次(临时)会议于2024年9月10日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年9月5日以邮件方式发出,本次董事会由表决董事人、实际表决董事8人。本次会议由公司董事长陈伟先召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况
1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会同意聘任朱虹女士为公司副总经理,任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议已经提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议;
2.公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议;
3.深圳证券交易所要求的相关文件。
特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2024年9月10日

中信出版集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月10日召开第五届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,经董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意聘任朱虹女士(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

朱虹女士具备履行职务所需的专能能力和从业经验,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不是失信被被执行人。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2024年9月10日

附件:

朱虹女士简历

朱虹女士,生于1981年2月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于中国传媒大学国际关系专业,2006年8月至今,历任公司经营社编辑、经营社社长、财经事业部总经理,现任公司总监、知识服务事业部副总经理。

朱虹女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前,朱虹女士未持有公司股票,亦不是失信被被执行人。

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2024-64

北京城建投资发展股份有限公司 关于第二次回购股份注销实施的公告

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法律责任。

一、回购进展情况:截至2024年9月10日,公司总股本2,154,694,195股,本次注销78,950,688股,占注销前的总股本比重为3.66%,注销后公司总股本将减少至2,075,743,507股。

● 注销日期:2024年9月11日

一、本次已回购股份注销的决策程序和信息披露情况
北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月3日召开第八届董事会第五十五次会及第八届监事会第十七次会议,并于2024年7月25日召开股东大会,审议通过了《关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案》,决定将全部第二次回购股份用途由“用于回购”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,对第二次回购的78,950,688股实施注销并相应减少注册资本。对第二次回购的78,950,688股实施注销并相应减少注册资本,公司注册资本将由2,154,694,195元变更为2,075,743,507元。详见公司于2024年7月4日和2024年7月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更第二次回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-44)及《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-55)。

公司已根据法律法规规定就本次已回购股份注销事项履行通知债权人程序,具体情况详见公司于2024年7月26日在上海证券交易所网站披露的《关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2024-56)。截至债权申报期满,公司未收到任何债权人对本次注销事项提出异议,也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的要求。

二、本次已回购股票的注销情况
(一)本次已回购股票的注销原因及依据
根据《公司第二次回购股份方案》,公司第二次回购的78,950,688股将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后再行集中竞价方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,若公司未能在法定期限内实施转让,未实施部分股份将依法予

以注销。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司将3个月内持有期限届满未完成出售的全部第二次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,对第二次回购的78,950,688股实施注销并相应减少注册资本,公司注册资本将由2,154,694,195元变更为2,075,743,507元。本次已回购股份注销后,公司股权仍仍具备上市条件,不会改变公司的上市地位。

(二)本次注销的股份数量
本次拟注销股份78,950,688股。

(三)注销安排
目前公司已向上海证券交易所递交第二次回购股份注销相关申请。截至2024年9月10日,公司回购专用账户持有股份为78,950,688股,其中第二次回购的78,950,688股将于2024年9月11日以注销。上述注销手续完成后,公司总股本由2,154,694,195股变更为2,075,743,507股,注册资本由人民币2,154,694,195元变更为人民币2,075,743,507元,后续公司将依法办理与注销相关的工商变更登记手续。

三、本次已回购股份注销后公司股本结构的变动情况
公司本次已回购股份注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	变动前		变动后		
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例	
一、有限售条件流通股	--	--	--	--	
二、无限售条件流通股	2,154,694,195	100.00%	-78,950,688	2,075,743,507	100.00%
其中:回购专用账户持有	78,950,688	3.66%	-78,950,688	0	0
普通股总数	2,154,694,195	100.00%	-78,950,688	2,075,743,507	100.00%

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2024年9月11日

关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于 2024年中秋节假期前暂停通过部分销 售机构的申购、定投及转换转入业务 的公告

公告送出日期:2024年9月11日

基金名称	暂停或恢复日期
浦银安盛日日鑫货币市场基金	2024年9月11日起
基金简称	浦银安盛日日鑫
基金代码	002228
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起
暂停赎回日期	2024年9月11日起
暂停转换日期	2024年9月11日起
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
公告日期	2024年9月11日
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
申购/赎回/转换日期	2024年9月12日起
暂停申购日期	2024年9月11日起