

B158 Disclosure 信息披露

关于新华行业龙头主题股票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管理办法》的相关规定及《新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,新华行业龙头主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同情形,现将相关事项提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:新华行业龙头主题股票型证券投资基金

基金简称:新华行业龙头主题股票

基金代码:011457

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2021年3月24日

基金管理人:新华基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

“基金合同生效后,在连续20个工作日内出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日内出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”截至2024年12月30日止,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

新华基金管理股份有限公司
2024年12月31日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2024-073

山东得利斯食品股份有限公司关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月30日上午10:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议在公司城市展厅顺利召开。本次会议通知于2024年12月25日以电话及微信的方式通知各董事、监事、高级管理人员。会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人,实际出席7人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长李晓鹏主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关规定,经全体董事认真审议,表决通过了如下决议:

《通过决议(关于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的议案)》

为积极响应并应用好《上市公司监管指引》对于支持股票回购的监管工具,降低公司自有资金占用,公司根据监管指引对股票回购的特别条款在前期基础上进一步优化调整的相关細則,将股份回购的资产负债率不超过公司回购金额的70%调整为股票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的90%,贷款期限由12个月调整为36个月。

具体内容详见公司于2024年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的公告》(公告编号:2024-074)。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

二、备查文件

《第六届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2024-074

山东得利斯食品股份有限公司关于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第六届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的议案》。公司使用自有资金和股票回购专项贷款以集中支付的方式,通过银行向公司子公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施股票回购计划或偿还银行借款。本次股票回购的金额将不超过公司实际回购金额的90%。股票回购期限为12个月,即2024年12月31日至2025年12月31日。

具体内容详见公司于2024年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的公告》(公告编号:2024-074)。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

二、备查文件

《第六届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2024-074

山东得利斯食品股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司为全资子公司北京得利斯食品有限公司,其资产负债率超70%,敬请广大投资者注意风险。

一、担保情况概述

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月23日召开第六届董事会第五次会议和2024年6月16日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为年度担保额度不超过1,000万元人民币担保额度(其中年度资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为20,000万元)。公司为北京得利斯食品有限公司(以下简称“北京得利斯”)提供的担保额度为3,000万元。

截至目前,公司对外担保余额为1,000万元,担保余额占公司最近一期经审计净资产的5.57%,公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情况。

公司根据相关法律法规的规定,对担保事项履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。除前述所涉股票回购专项贷款相关事项外,本次不再向其提供任何担保事项。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2024-074

山东得利斯食品股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司为全资子公司北京得利斯食品有限公司,其资产负债率超70%,敬请广大投资者注意风险。

一、担保情况概述

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月23日召开第六届董事会第五次会议和2024年6月16日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为年度担保额度不超过1,000万元人民币担保额度(其中年度资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为20,000万元)。公司为北京得利斯食品有限公司(以下简称“北京得利斯”)提供的担保额度为3,000万元。

截至目前,公司对外担保余额为1,000万元,担保余额占公司最近一期经审计净资产的5.57%,公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情况。

公司根据相关法律法规的规定,对担保事项履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。除前述所涉股票回购专项贷款相关事项外,本次不再向其提供任何担保事项。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2024-074

山西壶化集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司为全资子公司山西壶化集团股份有限公司(以下简称“山西壶化”)。

1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东大会未采纳现场投票表决和网络投票表决结合的方式进行。

3.本公司中的百分比均保留四位小数,若各分项数值之和,合计数值存在尾差,均为四舍五入原因。

4.会议召开情况:

召集人:山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

5.现场投票时间:

2024年12月30日(周一)14:30-15:00。

6.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年12月30日9:15-15:00。

7.召开方式:

现场会议和网络投票相结合的方式。

8.中小股东出席情况:

通过现场投票的股东38人,代表股份2,596,600股,占公司有表决权股份总数的1.2983%。

通过网络投票的中小股东38人,代表股份2,596,600股,占公司有表决权股份总数的1.2983%。

其中:通过现场投票的中小股东38人,代表股份2,596,600股,占公司有表决权股份总数的1.2983%。

三、被担保人基本情况

公司名称:北京得利斯食品有限公司

四、表决情况

1.召集人说明:

召集人:山西壶化集团股份有限公司(以下简称“山西壶化”)。

2.出席股东会的股东情况:

出席股东会的股东38人,代表股份2,596,600股,占公司有表决权股份总数的1.2983%。

3.表决结果:

通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

4.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

5.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

6.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

7.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

8.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

9.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

10.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

11.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

12.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

13.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

14.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

15.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

16.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

17.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

18.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

19.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

20.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

21.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

22.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

23.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

24.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

25.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

26.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

27.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

28.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

29.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

30.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

31.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

32.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

33.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

34.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

35.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

36.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

37.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

38.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

39.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

40.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

41.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

42.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

43.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

44.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

45.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

46.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

47.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

48.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

49.通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会决议的议案》。

50.通过