证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-002

北京空港科技园区股份有限公司关于收购股权事项进展暨完成工商登记变更的公告

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。

一、本次交易的基本情况

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于2024年12月10日召开第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案》,具体内容详见公司于2024年12月11日,在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《空港股份第八届董事会第二次临时会议决议公告》《空港股份关于收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

2024年12月17日,本次交易评估结果获得北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会核准,具体内容详见公司于2024年12月19日,在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《空港股份关于收购北京天利动力供热有限公司股权事项的进展公告》。

2024年12月26日,公司2024年第七次临时股东大会审议通过《关于公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同日,公司与公司控股股东北京空港经济开发有限公司(以下简称空港开发)针对购买北京天利动力供热有限公司(以下简称天利动力)100%股权事项签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2024年12月27日,在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《空港股份2024年第七次临时股东大会决议公告》《空港股份关于签署(股权转让协议)暨收购股权事项的进展公告》。

二、本次交易的进展情况

近日,天利动力完成工商变更登记手续,并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营业执照》,本次工商变更完成后公司持有天利动力100%股权,天利动力成为公司全资子公司。

此次变更的工商登记信息为:

变更信息	变更前	变更后
股东信息	北京空港经济开发有限公司	北京空港科技园区股份有限公司

天利动力变更后的工商登记信息如下:

统一社会信用代码:91110113102549678 5

名称:北京天利动力供热有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:翟国欣

注册资本:2,980万元

成立日期:1997年9月23日

住所:北京市顺义区北京天竺空港工业区

经营范围:一般项目:热力生产和供应;风力发电技术服务;五金产品零售;机械设备销售;电气设备修理;物业管理;建筑材料销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;供冷服务;保温材料销售;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:供电业务;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司
2025年1月14日

恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年1月15日

1. 公告基本信息

基金名称	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金		
基金简称	恒生前海港股通价值混合		
基金主代码	022693		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2025年1月14日		
基金管理人名称	恒生前海基金管理有限公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司		
公告依据	《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《恒生前海港股通价值混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")		
下属分级基金的基金简称	恒生前海港股通价值混合A	恒生前海港股通价值混合C	
下属分级基金的交易代码	022693	022694	

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2024]1575号		
基金募集期间		自2024年12月5日至2025年1月10日止		
验资机构名称		德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2025年1月14日		
募集有效认购总户数(单位:户)		830		
份额级别		恒生前海港股通价值混合A	恒生前海港股通价值混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		17,960,975.04	188,330,217.25	206,291,192.29
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		9,258.49	27,900.04	37,158.53
募集份额(单位:份)	有效认购份额	17,960,975.04	188,330,217.25	206,291,192.29
	利息结转的份额	9,258.49	27,900.04	37,158.53
	合计	17,970,233.53	188,358,117.29	206,328,350.82
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	--	--	--
	占基金总份额比例	--	--	--
	其他需要说明的事项	--	--	--
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	15,817.36	12,016.50	27,833.86
	占基金总份额比例	0.0880%	0.0064%	0.0135%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2025年1月14日		

注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

3.其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.hsqhfunds.com/)或客户服务电话(400-620-6608)查询交易确认情况。

2、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时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

恒生前海基金管理有限公司
2025年1月15日

关于旗下部分基金2025年1月20日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金合同等法律文件相关规定及境外主要投资市场节假日安排,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金因2025年1月20日为境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2025年1月21日恢复办理上述业务,适用基金列表详见附件。

特别提示:

1. 各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。

2. 本公告主要为基金因境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务的提示,各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。

3. 若境外主要投资市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。

投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088)获取相关信息。

特此公告。

附件:适用基金列表

易方达基金管理有限公司
2025年1月15日

附件:适用基金列表

基金代码	基金名称	场内简称	暂停原因
159696	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	纳指ETF易方达	2025年1月20日为纳斯达克证券交易所非交易日
161125	易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额	标普500LOF	2025年1月20日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非交易日
012860	易方达标普500指数证券投资基金(LOF)C类人民币份额	--	
003718	易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类美元现汇份额	--	
012861	易方达标普500指数证券投资基金(LOF)C类美元现汇份额	--	
161126	易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额	标普医疗保健LOF	
012864	易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)C类人民币份额	--	
003719	易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类美元现汇份额	--	
012865	易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)C类美元现汇份额	--	
161127	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额	标普生物科技LOF	
012866	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)C类人民币份额	--	
003720	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类美元现汇份额	--	
012867	易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)C类美元现汇份额	--	
161128	易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额	标普信息科技LOF	
012868	易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)C类人民币份额	--	
003721	易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类美元现汇份额	--	
012869	易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)C类美元现汇份额	--	
161130	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类人民币份额	纳斯达克100LOF	2025年1月20日为纳斯达克证券交易所非交易日
012870	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类人民币份额	--	
003722	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类美元现汇份额	--	
012871	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类美元现汇份额	--	
513050	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金	中概互联	2025年1月20日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非交易日
513850	易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	美国50	
006327	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类人民币份额	--	
006328	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类人民币份额	--	
006329	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类美元现汇份额	--	
006330	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类美元现汇份额	--	
007360	易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币份额	--	2025年1月20日为美国证券市场非交易日
007361	易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币份额	--	
007362	易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇份额	--	
007363	易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)C类美元现汇份额	--	

易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513850,场内简称:美国50,扩位证券简称:美国50ETF,以下简称"本基金")二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。2025年1月14日,本基金在二级市场的收盘价为1.445元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到6.32%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、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,可能使投资者面临损失。

2、截至目前,本基运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年1月14日

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2025年1月14日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的"爱科迪(代码:600933)"采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务热线40088-18088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年1月15日

易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159696,场内简称:纳指ETF易方达,以下简称"本基金")二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。2025年1月14日,本基金在二级市场的收盘价为1.471元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到5.92%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

若本基金1月15日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为保护投资者利益,本基金管理人声明如下:

1、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,可能使投资者面临损失。

2、截至目前,本基运运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年1月15日

易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年1月20日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年1月15日

1.公告基本信息

基金名称	易方达亚洲精选股票型证券投资基金	
基金简称	易方达亚洲精选股票(QDII)	
基金主代码	118001	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2025年1月20日
	暂停转入起始日	2025年1月20日
	暂停转换转入起始日	2025年1月20日
	暂停定期定额投资起始日	2025年1月20日
	暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	2025年1月20日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非交易日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2025年1月21日
	恢复转换转入日	2025年1月21日
	恢复赎回日	2025年1月21日
	恢复转换转出日	2025年1月21日
	恢复定期定额投资日	2025年1月21日
	恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	2025年1月21日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所交易日

注:(1)易方达亚洲精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")仅在直销机构开放与易方达天天理财货币市场基金(包括A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额)之间的转换业务。

(2)根据相关公告,本基自2022年8月15日起在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制如下:单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不超过500万元。本基金恢复办理大额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项

(1) 港股通或境外主要投资市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年1月15日

易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年1月20日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年1月15日

1.公告基本信息

基金名称	易方达亚洲精选股票型证券投资基金	
基金简称	易方达亚洲精选股票(QDII)	
基金主代码	118001	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2025年1月20日
	暂停转入起始日	2025年1月20日
	暂停转换转入起始日	2025年1月20日
	暂停转换转出起始日	2025年1月20日
	暂停定期定额投资起始日	2025年1月20日
	暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	2025年1月20日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非交易日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2025年1月21日
	恢复转换转入日	2025年1月21日
	恢复赎回日	2025年1月21日
	恢复转换转出日	2025年1月21日
	恢复定期定额投资日	2025年1月21日
	恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	2025年1月21日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所交易日

注:(1)易方达亚洲精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")仅在直销机构开放与易方达天天理财货币市场基金(包括A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额)之间的转换业务。

(2)根据相关公告,本基自2022年8月15日起在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制如下:单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不超过500万元。本基金恢复办理大额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项

(1) 港股通或境外主要投资市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年1月15日

易方达安悦超短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年1月15日

1.公告基本信息

基金名称	易方达安悦超短债债券型证券投资基金		
基金简称	易方达安悦超短债债券		
基金主代码	006662		
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司		
公告依据	《易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金合同》《易方达安悦超短债债券型证券投资基金更新的招募说明书》		
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2025年1月16日	
	恢复大额转换转入日	2025年1月16日	
	恢复大额申购、大额转换转入的原因说明	为了满足投资者的需求	
下属分级基金的基金简称		易方达安悦超短债债券A	易方达安悦超短债债券C 易方达安悦超短债债券F
下属分级基金的交易代码		006662	006663 006664
该分级基金是否恢复大额申购、大额转换转入		是	是 是

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2025-006

湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于2025年1月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由雷立猛先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

经审议,董事会选举雷立猛、李顺祥为公司第五届董事会董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》。

经审议,董事会聘任雷立猛、李顺祥为公司联席总裁,聘期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经审议,董事会聘任雷立华为公司常务副总裁,霍鹏、李良友、刘国强、王伟、虞兰剑为公司副总裁,聘期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审议,董事会聘任李良友为公司董事会秘书,聘期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

经审议,董事会选举雷立猛、李顺祥、杨建为公司董事会战略委员会委员,其中雷立猛为主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

经审议,董事会选举毕克、杨建、曾文君为公司董事会审计委员会委员,其中毕克为主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》。

经审议,董事会选举雷立华、李顺祥、谢鹏为公司董事会风险管理委员会委员,其中雷立华为主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

经审议,董事会选举杨建、谢鹏、雷立猛为公司董事会提名委员会委员,其中杨建为主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

经审议,董事会选举谢鹏、杨建、李顺祥为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中谢鹏为主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月十五日

附件:董事长、高级管理人员简历

雷立猛先生,男,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中南大学博士研究生在读,高级工程师职称,湖南省民建委员、广州市番禺区政协委员。曾任职中远佐敦船舶涂料(广州)有限公司、耐驰(上海)机械仪器有限公司、派勒科技集团有限公司执行董事兼总经理、广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事长兼总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事长、湖南派勒科技有限公司执行董事兼经理、广州中科派勒产业创新中心有限公司执行董事兼经理;现任湖南百利工程科技股份有限公司董事长、联席总裁。

李顺祥先生,男,1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学本科学历。曾任职福群电子(深圳)有限公司、深圳市嘉佳翔科技有限公司、长沙金岭机床有限责任公司、湖南金岭机床科技集团有限公司董事、长沙金岭软件科技有限公司执行董事、赫尔曼精密机床(广东)有限公司执行董事;现任湖南百利工程科技股份有限公司联席总裁。

雷立华女士,女,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于德尔福派克电气(广州)有限公司,曾任广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事兼副总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事、赫尔曼精密机床(广东)有限公司监事;现任湖南百利工程科技股份有限公司常务副总裁。

霍鹏先生,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,新加坡南洋理工大学硕士。曾任RHEnergy Ltd部门经理,百利有限采购部经理、岳阳分公司总经理、恒远汇达总经理;现任湖南百利工程科技股份有限公司董事兼副总裁、恒远汇达董事长、百利锂电董事、武炼工程董事长。

李良友先生,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中理工大学硕士,高级工程师、全国高级项目经理。曾任巴陵石油化工设计院电算室主任、技术经济室主任、副总工程师、副院长、总工程师,百利有限副总经理、监事;现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

刘国强先生,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江苏化工学院学士,高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师,百利有限工艺室主任、技术总监,百利科技运行总监;现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁、武炼工程董事。

王伟先生,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学经济学硕士,注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计高级经理,万达集团下属文旅板块财务部副总经理,南海控股有限公司集团财务总监;现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁、百利锂电董事、武炼工程董事、上海百坤董事、聚原科技董事。

虞兰剑先生,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学工商管理专业毕业。江苏省第六批研究生导师类产业教授,江苏省优秀职业经理人,常州市2019年度"明星企业家"。曾任南大紫金锂电智能装备有限公司总经理;现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁、百利锂电董事长兼总经理,百韩科董事长。

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2025-005

湖南百利工程科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2025年1月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由袁昌杰先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经审议,监事会选举袁昌杰先生为公司第五届监事会主席,任期为三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会
二〇二五年一月十五日

附件:袁昌杰先生简历

袁昌杰先生:男,1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华南理工大学研究生学历,硕士学位,中南大学博士研究生在读,工程师职称。曾任广州国光电器股份有限公司生产中心经理、广东国光电子有限公司副总经理、广州锂宝新材料有限公司副总经理。现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司循环事业部总经理、湖南百利工程科技股份有限公司监事会主席。

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-006

梦网云科技集团股份有限公司关于2022年第二期股票期权激励计划预留授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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

特别提示:

1、公司2022年第二期股票期权激励计划预留授予期权简称:梦网JLC9,期权代码:037329。

2、公司2022年第二期股票期权激励计划预留授予第二个行权期具有行权资格共计19名激励对象可行权的股票期权数量为47.55万份,行权价格为11.29元/股。

3、本次行权采用自主行权模式。

4、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

5、公司2022年第二期股票期权激励计划预留授予共两个行权期,第二个行权期为2024年12月21日至2025年12月20日,鉴于公司正处于筹划重大资产重组的停牌期间,根据行权手续办理情况并结合实际情况,第二个行权期实际可行权期限为自公司股票复牌之日起至2025年12月19日止(2025年12月20日为非交易日,行权截止日期提前至2025年12月19日),截至本公告日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自主行权相关登记申报工作已办理完成。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年第二期股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件已经成就,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司关于2022年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2024-042)。

截至本公告披露日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下:

一、股权激励计划实施情况概要

(一)公司2022年第二期激励计划概述

1、2022年4月29日,公司分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于(2022年第二期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(2022年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。监事会对公司本次激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

2、2022年4月30日至2022年5月11日,公司对本次激励计划的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年5月12日,公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2022年第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》,公司监事会认为,列入本次激励计划的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及公司《2022年第二期股票期权激励计划(草案)》规定的各项条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

3、2022年5月18日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于(2022年第二期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(2022年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。

4、2022年5月18日,公司分别召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

5、2022年7月1日,公司分别召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2022年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

6、2022年7月14日,公司披露了《关于2022年第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司于2022年7月12日完成了2022年第二期股票期权激励计划首次授予登记工作,共向161名激励对象授予1,887.9万份股票期权,行权价格为11元/股。

7、2022年12月21日,公司分别召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2022年第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

8、2023年2月21日,公司披露了《关于2022年第二期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司于2023年2月20日完成了2022年第二期股票期权激励计划预留授予登记工作,共向21名激励对象授予210万份股票期权,行权价格为11.32元/股。

9、2023年4月17日,公司分别召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2022年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。鉴于2022年第二期股票期权激励计划首次授予原激励对象张智雄等4人因离职已不符合激励条件,同时公司2022年第二期股票期权激励计划首次及预留授予第一期行权条件部分未达标,根据《管理办法》、公司《2022年第二期股票期权激励计划(草案)》等相关规定,同意公司将上述原因确认的首次授予共计4,361,820份股票期权注销,确认的预留授予共计464,100份股票期权注销,合计注销4,825,920份股票期权;结合行权条件中个人层面及公司层面考核要求,具有首次授予第一个行权期行权资格的共计157名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为5,116,680份,行权价格为11元/股,具有预留授予第一个行权期行权资格的共计21名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为585,900份,行权价格为11.32元/股。实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准。公司独立董事对此发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

10、2023年6月7日,公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司2022年第二期股票期权激励计划中因离职、首次及预留授予第一期行权条件部分未达标而确认的共计4,825,920份股票期权注销事宜已于2023年6月6日办理完成。

11、2024年1月31日,公司分别召开了第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》