证券代码:000755　证券简称:山西高速　公告编号:2025-03

山西高速集团股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会今日收到公司副总经理尚海波先生提交的辞职报告。尚海波先生因工作变动提请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,尚海波先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效,其辞职不会对公司及子公司的日常经营管理产生影响。截至本公告披露之日,尚海波先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

尚海波先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对尚海波先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:688272　证券简称:富吉瑞　公告编号:2025-010

北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于持续督导保荐机构更名的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年4月22日收到持续督导保荐机构更名的通知,具体内容主要如下:

公司持续督导保荐机构“华英证券有限责任公司”名称变更为“国联民生证券承销保荐有限公司”,并已完成工商变更登记,后续以新公司名义开展业务与管理活动。

公司与原“华英证券有限责任公司”签署的法律文件继续有效,由“国联民生证券承销保荐有限公司”继续履行。本次公司持续督导保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2025年4月23日

A股代码:601868　A股简称:中国能建　编号:临2025-026
H股代码:03996　H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司重大工程中标公告

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。

近日,中国能源建设股份有限公司所属子公司中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司(联合体牵头人)与中国能源建设集团天津电力建设有限公司组成联合体,中标威海热电2×66万千瓦热电联产项目工程总承包(EPC)项目,中标金额约为51.18亿元人民币。项目建设内容包括新建2×660MW超超临界燃煤发电机组,以及高效除尘、烟气脱硫、脱硝装置等。总工期约为26个月。

目前相关方尚未正式签署合同,上述项目仍存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2025年4月23日

股票代码:600356　股票简称:恒丰纸业　编号:2025-011

牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于定期报告预约披露时间变更的公告

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。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)原定于 2025 年4月26 日披露《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》。根据目前审计进度,预计《2024 年年度报告》和《2025年第一季度报告》编制工作完成时间晚于预期,本着谨慎性原则和为广大投资者负责的态度,为确保公司定期报告的质量和信息披露的准确性,经向上海证券交易所申请,公司将《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》的预约披露时间均变更为 2025 年 4 月 29 日。

目前公司生产经营一切正常,敬请广大投资者注意公司《2024 年年度报告》和《2025年第一季度报告》预约披露日期的变更,及时查阅公司在上海证券交易所上披露的相关公告。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:688557　证券简称:兰剑智能　公告编号:2025-013

兰剑智能科技股份有限公司关于召开2024年度科创板机器人行业集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年05月06日(星期二)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动
- 投资者可于2025年04月24日(星期四)至04月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@blueswords.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月06日 (星期二)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2024年度科创板机器人行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年05月06日(星期二)15:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长:吴耀华

总经理:张小艺

董事会秘书、财务总监:董新军

独立董事:陶然

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月06日(星期二)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月24日 (星期四)至04月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@blueswords.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:0531-88876633-1981

邮箱:zhengquanbu@blueswords.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会
2025年4月23日

金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰货币市场证券投资基金	
基金简称	金鹰货币	
基金主代码	210012	
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司	
公告依据	《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》、《金鹰货币市场证券投资基金招募说明书》、国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知及沪深证券交易所休市安排。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年4月29日
	暂停大额转换转入起始日	2025年4月29日
	限制申购金额(单位:元)	50,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	50,000.00
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的稳定运作以及为保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称	金鹰货币A	金鹰货币B
下属分级基金的交易代码	210012	210013
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	50,000.00	50,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	50,000.00	50,000.00

注:(1)上表所称申购含定期定额投资。

(2)根据国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知及沪深证券交易所休市安排,2025年5月1日(星期四)至2025年5月5日(星期一)休市,2025年5月6日(星期二)起照常开市。

根据法律法规和基金合同的相关规定,本基金管理人决定于2025年4月29日起暂停在代销机构单日单个基金账户累计超过5万元(不含)的申购、定投以及涉及本基金作为转入方的基金转换转入业务,暂停在直销机构单日单个基金账户累计超过5万元(不含)的涉及本基金作为转入方的基金转换转入业务。即如单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额超过上述限额要求,本基金管理人有权全部或部分拒绝该类份额申请。

(3)2025年5月6日起金鹰货币市场证券投资基金恢复原有申购 (含转换转入及定投) 投资大额限额。在代销机构个人客户单日单个基金账户累计申购 (含转换转入及定投)基金份额的最高金额为1000万元(含),在代销机构非个人客户单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的最高金额为100万元(含),在直销机构单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的最高金额为1000万元(含)。即如单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额超过上述限额要求,本基金管理人有权全部或部分拒绝该类份额申请。如取消该限制大额申购条款,将另行公告通知。

2其他需要提示的事项

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越节假期带来不便。

投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

(1)本基金管理人客户服务热线:400-6135-888

(2)本基金管理人网址:www.gefund.com.cn

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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。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》和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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。投资者购入基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。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。

金鹰基金管理有限公司
2025年4月23日

金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金		
基金简称	金鹰添瑞中短债		
基金主代码	005010		
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司		
公告依据	《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金招募说明书》、国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知及沪深证券交易所休市安排。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年4月29日	
	暂停大额转换转入起始日	2025年4月29日	
	限制申购金额(单位:元)	500,000.00	
	限制转换转入金额(单位:元)	500,000.00	
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的稳定运作以及为保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称	金鹰添瑞中短债A	金鹰添瑞中短债C	金鹰添瑞中短债D
下属分级基金的交易代码	005010	005011	019638
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)	是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	500,000.00	500,000.00	500,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	500,000.00	500,000.00	500,000.00

注:(1)上表所称申购含定期定额投资。

(2)根据国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知及沪深证券交易所休市安排,2025年5月1日(星期四)至2025年5月5日(星期一)休市,2025年5月6日(星期二)起照常开市。

根据法律法规和基金合同的相关规定,本基金管理人决定于2025年4月29日起暂停在代销机构单日单个基金账户累计超过50万元(不含)的申购、定投以及涉及本基金作为转入方的基金转换转入业务,暂停在直销机构单日单个基金账户累计超过50万元(不含)的转换转入业务;从2025年4月30日起暂停在直销机构单日单个基金账户累计超过50万元(不含)的申购(含转换转入及定投)。

(3)2025年5月6日起恢复本基金在代销机构单日单个基金账户累计申购 (含转换转入及定投)基金份额的最高金额为2000万元(含),在直销机构单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的最高金额为500万元(含)。即如单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额超过上述限额要求,本基金管理人有权全部或部分拒绝该类份额申请。取消该限制大额申购条款,将另行公告通知。

2其他需要提示的事项

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越节假期带来不便。

投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

(1)本基金管理人客户服务热线:400-6135-888

(2)本基金管理人网址:www.gefund.com.cn

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。本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。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》和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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。投资者购入基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。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。

金鹰基金管理有限公司
2025年4月23日

证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2025-039
债券代码:113058　转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于举办2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会公告

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:

- 会议召开时间:2025年 4月30日(星期三) 上午 9:30-11:00
- 会议召开方式:视频直播和网络文字互动
- 会议召开网址:“上证e互动之e访谈”网络平台(http://sns.sseinfo.com),投资者也可在会后通过本链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

一、说明会类型

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年04月25日、2025年04月29日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露公司2024年年度报告、2025年第一季度报告。

根据《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入的了解公司情况,公司将于2025年 4月30日上午9:30-11:00举办2024年年度及2025年第一季度网上业绩说明会, 对公司2024年度及2025年第一季度的经营业绩、财务状况及公司治理、未来发展等相关内容与广大投资者进行充分交流,解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间、地点

(一)说明会召开时间:2025年4月30日 上午 9:30-11:00;

(二)说明会召开方式:视频直播和网络文字互动;

(三) 说明会召开网址:“上证e互动之e访谈”网络平台(http://sns.sseinfo.com)。

三、公司出席说明会的人员

参加本次说明会的人员包括:董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2025年4月30日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

(二)投资者可以在2025年 4月30日上午9:30-11:00登录“上证e互动之e访谈”网络平台(http://sns.sseinfo.com),在线直接参与本次业绩说明会。

五、本次说明会联系方式

联系电话:022-28891850

电子邮箱:investor@yfgg.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过 “上证e互动之e访谈” 网络平台(http://sns.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月22日

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2025-031

广电计量检测集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

截至本公告披露日,广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户持有的回购股份22,858,144股不参与公司2024年年度权益分派, 本次实际分红的总金额为84,058,155.30元,以公司总股本583,245,846股折算的每 10 股现金红利(即分红总额/总股本)为1.441213元;本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1441213。

公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月17日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

1. 公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月17日召开的2024年度股东大会审议通过,公司2024年年度权益分派方案为:以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.公司股东大会审议通过的分配方案只确定了分配比例,自权益分派方案披露至实施期间,若公司享有利润分配权的股本总额发生变化,公司将按照每股分配比例不变的原则实施权益分派。

以公司现有总股本剔除已回购股份22,858,144股后的560,387,702股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利84,058,155.30元。

3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。

4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

1. 本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份22,858,144股后的560,387,702股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.30元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.15元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

2.公司于2024年10月8日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,截至2025年4月1日,公司本次回购股份方案已实施完毕;根据《上市公司股份回购规则》,上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利,不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年4月28日,除权除息日为:2025年4月29日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年4月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年4月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****235	广州数字科技集团有限公司
2	08*****132	广电运通集团股份有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年4月21日至登记日:2025年4月28日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、相关参数调整

1.由于公司回购专用证券账户持有的回购股份22,858,144股不参与2024年年度权益分派,公司本次实际分红的总金额为84,058,155.30元,公司总股本为583,245,846股,实施权益分派前后公司总股本保持不变,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,按股权登记日的总股本折算每 10 股现金红利(即分红总额/总股本)1.441213元。

本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1441213

2.公司正在实施股权激励方案,根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的调整方法,以及2024年中期权益分派对授予股票期权的行权价格的影响,本次权益分派实施后,授予股票期权的行权价格由14.32元/份调整为14.18元/份。

七、咨询机构

咨询机构:广电计量检测集团股份有限公司

咨询地址:广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园

咨询联系人:史宗飞、苏振良

咨询电话:020-38696988

传真电话:020-38695185

咨询邮箱:grgtestzqb@grgtest.com

八、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东大会决议;

2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议;

3.中国结算深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修改基金合同的公告

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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的规定及基金合同的约定,为维护基金份额持有人的利益,以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2025年4月23日起,调整国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金的业绩比较基准,并相应修改基金合同的相关条款。现将相关事项公告如下:

一、业绩比较基准调整方案

(一)国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金

章节	调整前	调整后
第十二部分 基金的投资	五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证医药卫生指数收益率×60% +中债综合指数收益率×40%。 中证医药卫生指数是由中证指数有限公司编制并发布。该指数为反映沪深A股医药卫生行业的整体表现,将中证800指数800只样本股中的全部医药卫生行业成份股编制而成,综合反映了A股市场的医药卫生行业整体表现。中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用中证医药卫生指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。	五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证医药卫生指数收益率×60% +中债综合全价(总值)指数收益率×20%。 中证医药卫生指数是由中证指数有限公司编制并发布。该指数为反映沪深A股医药卫生行业的整体表现,将中证800指数800只样本股中的全部医药卫生行业成份股编制而成,综合反映了A股市场的医药卫生行业整体表现。中证港股通医药卫生综合指数由中证指数有限公司编制并发布,从港股通范围内选取 50 只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本,以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用中证医药卫生综合指数和中债综合全价(总值)指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

(二)国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金

章节	调整前	调整后
第十二部分 基金的投资	五、业绩比较基准 本基金投资业绩的比较基准为:中证医药卫生指数收益率×60% +中国债券总指数收益率×40% 中证医药卫生指数是由中证指数有限公司编制并发布。该指数为反映沪深A股医药卫生行业的整体表现,将中证800指数800只样本股中的全部医药卫生行业成份股编制而成,综合反映了A股市场的医药卫生行业整体表现。中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映债券全市场整体价格和投资回报情况的指数,具有很高的代表性。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用中证医药卫生指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。	五、业绩比较基准 本基金投资业绩的比较基准为:中证医药卫生指数收益率×80% +中债综合全价(总值)指数收益率×20% 中证医药卫生指数是由中证指数有限公司编制并发布。该指数为反映沪深A股医药卫生行业的整体表现,将中证800指数800只样本股中的全部医药卫生行业成份股编制而成,综合反映了A股市场的医药卫生行业整体表现。中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用中证医药卫生指数和中债综合全价(总值)指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

二、《基金合同》的修订

上述基金调整业绩比较基准并修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,且符合相关法律法规。

三、重要提示

1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告上述基金修订后的《基金合同》、《招募说明书》。投资者可通过本公司网站(www.ubssdic.com)或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅上述基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》自2025年4月23日起生效。

2、投资人可登录本公司网站 (www.ubssdic.com) 或拨打本公司客户服务电话(400-880-6868、0755-83160000)获得相关详情。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2025年4月23日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2025-018

西部黄金股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月22日

(二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	556
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	689,963,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.1854

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书孙建华先生出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,832,922	99.9811	83,701	0.0121	46,600	0.0068

2、议案名称:《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,818,822	99.9790	88,701	0.0128	55,700	0.0082

3、议案名称:《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,825,222	99.9799	85,101	0.0123	52,900	0.0078

4、议案名称:《关于公司2025年度生产计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,827,722	99.9803	83,101	0.0120	52,400	0.0077

5、议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,816,422	99.9787	92,401	0.0133	54,400	0.0080

6、议案名称:《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,820,722	99.9793	87,901	0.0127	54,600	0.0080

7、议案名称:《关于〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,821,622	99.9794	87,901	0.0127	53,700	0.0079

8、议案名称:《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,817,822	99.9789	87,901	0.0127	57,500	0.0084

9、议案名称:《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,822,922	99.9796	61,001	0.0088	79,300	0.0116

10、议案名称:《关于2024年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,095,894	99.8206	85,601	0.1137	49,300	0.0657

11、议案名称:《关于公司2025年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,194,511	99.5987	2,695,912	0.3907	72,800	0.0106

12、议案名称:《关于公司开展套期保值交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,819,422	99.9791	88,301	0.0127	56,500	0.0082

13、议案名称:《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,812,722	99.9781	90,401	0.0131	60,100	0.0088

14、议案名称:《关于2025年度金融衍生业务计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,774,322	99.9726	111,401	0.0161	77,500	0.0113

15、议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,079,994	99.7995	90,701	0.1205	60,100	0.0800

16、议案名称:《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,813,422	99.9782	88,901	0.0128	60,900	0.0090

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	678,332,428	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股