



国寿安保基金管理有限公司决定以通讯方式召开国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并于2023年2月17日在指定媒介发布了《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,于2023年2月20日在指定媒介发布了《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》,为使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
- 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,国寿安保裕祥混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人国寿安保基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议通过终止本基金基金合同等有关事项,会议的具体安排如下:
1. 会议召开方式:通讯方式
 2. 会议投票表决起止时间:自2023年2月23日起至2023年3月24日17:00止(具体不同方式的送达时间以本公告规定的时间为准)
 3. 会议表决票的寄达地点:基金管理人:国寿安保基金管理有限公司地址:北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼10层邮政编码:100033联系人:孙瑀联系电话:4009-258-258
- 请在信封表面注明:“国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4009-258-258咨询。

二、会议审议事项

《关于终止国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(见附件一)。

上述议案的说明详见《关于终止国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》(见附件二)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次基金份额持有人大会为2023年2月22日,即在2023年2月22日下午交易时间结束后,在本基金登记机构的登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

- 四、表决票的填写和寄交方式
1. 本次大会表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.gsunds.com.cn)下载并打印表决票。
 2. 本基金的基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
 - (1)“个人投资者自行投票的,支持三种投票方式:A、填写表决票,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;B、短信表决方式(见下3、短信表决方式);C、电话表决方式(见下4、电话表决方式);
 - (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章或经授权的业务公章(以下称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
 - (3)合格境外机构投资者(含人民币合格境外机构投资者)自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或经授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件、该合格境外机构投资者(含人民币合格境外机构投资者)所签署的授权委托书或者该授权代表有权代表该合格境外机构投资者(含人民币合格境外机构投资者)签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者(含人民币合格境外机构投资者)的营业执照、商业登记证明或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者(含人民币合格境外机构投资者)资格的证明文件;
 - (4)“个人投资者委托他人投票的,应由代理人(在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及填写的授权委托书原件(详见附件三))。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
 - (5)机构投资者委托他人投票的,应由代理人(在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等))、以及填写的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
 - (6)合格境外机构投资者(含人民币合格境外机构投资者)委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者(含人民币合格境外机构投资者)的营业执照、商业登记证明或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得该合格境外机构投资者(含人民币合格境外机构投资者)资格的证明文件的复印件和填写的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
 - (7)以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

(8)基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所需的授权委托书等相关文件自2023年2月23日起,至2023年3月24日17:00止(以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄寄送至以下地址的下述收件人:

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
地址:北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼10层
邮政编码:100033
联系人:孙瑀
联系电话:4009-258-258

请在信封表面注明:“国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

三、短信表决方式(仅适用于持有本基金的个人投资者)

为使本基金基金份额持有人参与大会,基金管理人提供短信通信供基金份额持有人进行表决。

(1)短信表决意见内容为“身份证件号码+表决意见”,表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”中的一项,有且只有一种表决意见。个人投资者务必按照上述要求发送短信。

(2)基金管理人或基金管理人委托的销售机构将发送征集投票的提示短信给在基金管理人或销售机构处预留手机号码的基金份额持有人,以便于基金份额持有人使用短信通信参与表决。若基金份额持有人预留手机号码已变更或不再实际使用的,可选择其他方式进行投票。

(3)个人基金份额持有人可按照本条第(1)项的短信表决意见内容,使用预留手机号码发送短信至基金管理人指定短信平台号码(106904009258258)。

(4)如因短信通信故障等不可抗力或非基金管理人、销售机构原因导致上述投票短信无法及时送达基金份额持有人或本基金管理人,销售机构无法及时收到短信通信数据的,基金管理人或销售机构不承担短信投票失败的责任,基金份额持有人可在表决截止日前可以选择其他方式进行投票。

(5)如果基金份额持有人短信回复的内容不完整或存在其他不符合要求的情况,基金管理人或委托销售机构可以通过电话联系、回访确认。在此情形下,视为基金份额持有人通过

国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

- 本公告“四、表决票的填写和寄交方式”之“4、电话表决方式”进行投票。
- (6)短信表决的起止时间自2023年2月23日起至2023年3月24日17:00止(表决时间以系统记录的短信接收时间为准),敬请投资者注意。
- 基金份额持有人通过短信进行表决的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。
4. 电话表决方式(仅适用于持有本基金的个人投资者)
- 为了方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人开设电话表决方式。基金份额持有人可拨打本基金管理人客服电话(4009-258-258,010-57835512)或基金管理人委托的销售机构客户服务中心电话参与本次持有人大会的投票。本基金管理人或销售机构也可主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系。通话过程中,基金管理人或销售机构将以提问方式核实基金份额持有人身份,身份核实后将根据客户意愿进行投票记录从而完成基金份额持有人大会的表决。基金管理人或销售机构核实基金份额持有人身份的提问包括但不限于基金份额持有人的姓名、身份证号及预留手机号码等。为保护基金份额持有人利益,上述电话表决过程将被全程录音。
- 电话表决的起止时间自2023年2月23日起至2023年3月24日17:00止(表决时间以系统记录的电话接通时间为准),敬请投资者注意。
- 基金份额持有人通过电话进行表决的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

5. 投票人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4009-258-258咨询。
5. 计票
1. 本次通讯会议的计票方式:由基金管理人授权的兩名監督員在基金托管人(浙商银行股份有限公司)授权代表的监督下于表决截止日期后两个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人经通知但拒绝到场监督,不影响计票和表决结果。
2. 本基金基金份额持有人所持有的每份基金份额拥有一票表决权。
3. 表决票效力的认定如下:
 - (1)纸质投票效力确定
 - 1. 表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
 - 2. 如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
 - 3. 如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
- (2)短信投票效力确定

基金份额持有人通过短信表决方式投票,未使用预留手机号码回复的,表决短信里未提供身份证件号码、提供身份证件号码有误,或有其他不符合要求的情况,视为无效表决;无效表决不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。若使用预留手机号码回复的,需在表决短信里同时填写“同意”、“反对”或“弃权”中的一种,表决短信里仅提供身份证件号码,但表决意见未选、多选或选择错误的,视为无效表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(3)电话表决效力确定

基金份额持有人通过电话投票方式参与表决,同意参与本次会议投票、能够核实身份且有明确表决意见的,为有效表决,有效表决按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

基金份额持有人通过电话投票方式参与表决,同意参与本次会议投票、能够核实身份但未发表表决意见、表决意见矛盾或不明的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人通过电话与基金管理人或销售机构取得联系,不同意参与本次会议投票,无法核实其身份或表决时间超过截止时间的,视为无效表决,无效表决不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交纸质表决票、重复提交短信投票、重复进行电话投票,或同时进行纸质投票、短信投票、电话投票的,若不同投票方式的表决票的表决意见相同时,则视为同一表决票;表决意见相异时,按如下原则处理:

1. 送达时间不是同一天的,以最后送达的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

基金份额持有人通过纸质表决票重复投票的,以最后送达的填写有效的表决票为准;基金份额持有人通过基金管理人或销售机构的短信表决通道重复提交短信表决票的,以基金管理人或销售机构在截止时间之前最后一次收到的基金份额持有人所发送成功的表决短信为准;

基金份额持有人通过基金管理人或销售机构的电话表决通道重复进行电话表决的,以基金管理人或销售机构在截止时间之前最后一次有效的电话表决为准;

同时进行纸质投票、短信投票或电话投票的,以最后送达的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

2. 送达时间为同一天的,如果能判断收到时间先后,以最后送达的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;若无法判断收到时间先后,则视为在在同一表决票上做出了不同表决意见,计入有效表决票,但计入有效表决票,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数;
3. 送达时间无法下原则判断,予人送达纸质表决票的以实际送达交给本公告列明的收件人的时间为为准,短信送达表决票的以本公告列明的收件人收到的时间为为准;短信投票时间以系统记录的时间为准;电话投票时间以系统记录的时间为准。

六、决议生效条件

1. 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所代表的基金份额不少在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
2. 《关于终止国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》应当经提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;
3. 本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管理人自决议通过之日起五日内报中国证监会备案。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》和《国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额不少在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《基金法》及《国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同》,本基金管理人可在原定时间就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除授权文件外另有授权,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以前新方式或最新授权为准。

详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼10、11、12层
客户服务电话:4009-258-258
- 联系人:孙瑀
联系电话:010-50850723
传真:010-50850777
电子邮件:service@gsfunds.com.cn
网址:www.gsunds.com.cn
邮政编码:100033
2. 基金托管人:浙商银行股份有限公司
3. 公证机构:北京市方圆公证处
4. 见证律师事务所:上海市通力律师事务所
- 九、重要提示

1. 请基金份额持有人提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2. 基金份额持有人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4009-258-258咨询。

3. 根据基金合同的约定,本次召开份额持有人大会的费用(公证费及律师费)将由本基金财产支付,具体金额将在届时的份额持有人大会决议生效公告中说明。

4. 关于本次议案的说明详见附件四《关于终止国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》。

5. 本公告的有关内容由国寿安保基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于终止国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(册本)

附件二:《国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三:《授权委托书(样本)》

附件四:《关于终止国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》

国寿安保基金管理有限公司
2023年2月21日

附件一: 关于终止国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案

国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持有人:

考虑国寿安保裕祥混合型证券投资基金的运作情况,为了更好的保护基金份额持有人利益,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》和《国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)有关规定,基金管理人经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于终止国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

《基金合同》终止的具体方案及程序详见《关于终止国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》。

以上议案,请予审议。

国寿安保基金管理有限公司
2023年2月17日

国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称:

基金份额持有人身份证件号码(身份证件号统一社会信用代码):

基金账号号:

代理人姓名或名称:

代理人证件号码(身份证件号统一社会信用代码):

同意 反对 弃权

年 月 日

说明:

1. 请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见。

2. 为有效表决票,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内之前送达指定联系地址的,均为无效表决票。

3. 同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将默认计入代表基金份额持有人所持有的本基金全部份额向代理人所做授权。

附件二:

授权委托书(样本)

兹全权委托 先生/女士或 机构代表本人(或本机构)参加投票截止日为2023年 月 日的以通讯方式召开的国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为行使会议决议的表决权。授权有效期自本授权委托书签署之日起至本次基金份额持有人大会决议生效之日止。表决意见以代理人的表决意见为准。本授权不得转授权。

若国寿安保裕祥混合型证券投资基金在规定时间内重新召开审议相同议案的份额持有人大会的,本授权继续有效。

委托人(签字/盖章):

受托人身份证件号或统一社会信用代码:

基金账号号:

代理人(签字/盖章):

代理人身份证件号或统一社会信用代码:

委托日期: 年 月 日

附注:

1. 此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。
2. 同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将默认计入代表基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向代理人所做授权。

附件四:

国寿安保裕祥混合型证券投资基金在规定时间内重新召开审议相同议案的份额持有人大会的,本授权继续有效。

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2023-001

爱慕股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

- 资金管理受托方:中国工商银行股份有限公司北京望京支行
- 本次赎回现金管理产品本金:9,000.00万元
- 现金管理产品名称:中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单
- 履行的审议程序:爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,自董事会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过人民币5.7亿元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用,且公司董事会授权公司管理行使其该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立行使提交给明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见,本议案无须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

2022年8月17日,公司使用闲置募集资金人民币9,000.00万元购买了中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单。该产品于2023年2月17日到期,公司已于2023年2月17日收回本金人民币9,000.00万元,同日获得收益85.50万元,上述本金及收益人民币9,085.50万元已归还至公司募集资金专户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额:万元						
序号	签约银行	产品名称	产品类型	收益类型	实际投入金额(注)	实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
1	上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行	利多多活期存款	协议存款	保本保证收益	30,478.71	9,870.74 248.08 20,856.05

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2023-020

债券代码:149192 债券简称:20中交债 债券代码:149610 债券简称:21中交债

债券代码:148162 债券简称:22中交01

中交地产股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)现场会议召开时间:2023年2月20日14:50

(二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

(三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式

(四)召集人:中交地产股份有限公司董事会

(五)主持人:董事长李永前先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七)本次公司股份总数为695,433,689股,本次股东大会有效表决的股份总数为331,586,740股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共13人,代表股份414,068,586股。具体情况如下:

1. 出席现场会议的股东及代表代表1人,代表股份363,846,949股,占出席本次股东大会股份总数的87.87%。

2. 参加网络投票的股东12人,代表股份50,221,637股,占出席本次股东大会股份总数的12.13%。

3. 参与表决的中小投资者(持有公司股份5%以下股份的股东,以下同)11人,代表股份6,347,657股,占出席本次股东大会股份总数的1.53%。

(八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体审议与表决情况如下:

(一)审议《关于放弃相关项目商业机会的关联交易议案》。

同意50,219,137股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9950%;反对2,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意6,345,157股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.960%;反对2,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0394%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

三、律师出席的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所律师陈思佳、霍雷雯律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和章程的规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

(一)股东大会决议

(二)律师法律意见书

中交地产股份有限公司
董事会
2023年2月20日

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2023-002

厦门银行股份有限公司关于诉讼事项的通告

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:

- 案件所处的诉讼(仲裁)阶段:已立案,未开庭;
- 上市公司所处的当事人地位:原告;
- 涉案的金额:贷款本金28,500万元以及相应利息、罚息及复利等;
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:该笔贷款有相应抵押物且厦门银行股份有限公司(以下简称“本行”)已对该笔贷款按预期信用损失计提了相应贷款损失准备,预计该诉讼事项不会对本公司的本期利润或后期利润产生重大影响。本公司将根据案件审理情况依法履行信息披露义务。

厦门银行股份有限公司福州分行(以下简称“福州分行”)因与福建三盛实业有限公司、程璇、林爱娟、福建三盛房地产开发有限公司、福州三盛置业有限公司金融借款合同纠纷,向福州中级人民法院提起诉讼。2023年2月20日,福州分行收到福州市中级人民法院的民事受理案件通知书(2023)闽01民初 373号。现将本次诉讼的相关事项披露如下:

一、本次诉讼的基本情况

(一)诉讼各方当事人

原告:厦门银行股份有限公司福州分行

被告一:福建三盛实业有限公司

被告二:程璇

被告三:林爱娟

被告四:福建三盛房地产开发有限公司

被告五:福州三盛置业有限公司

(二)诉讼事实摘要

2021年2月24日,福州分行与被告一签订《授信额度协议》,约定向被告一提供授信额度(本金)为30,500万元,授信业务范围包括流动资金贷款、固定资产贷款等。

同日,福州分行与被告一签订《最高额抵押合同》,被告一以其名下位于闽侯县青口镇镜上村牧鹿路58号厂房及土地、闽侯县青口镇陶厝路5-1号2#楼整层、5#-B楼整层、5#-B楼整层、8#楼整层、9#楼整层为上述授信提供担保,并且,福州分行与被告二、三、四、五签订《最高额保证合同》,被告二、三、四、五为上述授信额度项下债务提供连带责任保证担保。

2021年3月19日,福州分行根据被告一的申请,分别向其发放贷款本金23,500万元、5,000万元,借款期限12个月,贷款到期前,原告与被告一、二、三、四、五协商一致,同意对上述两笔贷款进行展期,展期金额分别为23,500万元、5,000万元,各方并签署了《人民币借款展期协议》。展期后,两笔贷款到期日均为2023年3月17日。

因被告一未如期支付借款利息,被告二、三、四、五亦未履行担保责任,已构成违约。福州分行按照合同约定催告被告提前到期。为维护福州分行的合法权益,福州分行依法向福州市中级人民法院提起诉讼。

(三)诉讼请求

1. 请求判令被告一向福州分行偿还贷款本金人民币235,000,000.00元及对应利息(含利息、罚息、复利)、罚息、复利按《借款合同》约定的利率标准计算至本息全部本息还清之日止,暂计至2023年2月1日为人民币14,987,777.78元;
2. 请求判令被告一向福州分行偿还贷款本金人民币50,000,000.00元及对应利息(含利息、罚息、复利)、罚息、复利按《借款合同》约定的利率标准计算至本息全部本息还清之日止,暂计至2023年2月1日为人民币3,188,888.89元;
3. 请求判令被告一向福州分行支付为实现本案债权产生的律师费10,000.00元;
4. 请求判令福州分行有权就被告一名下坐落于闽侯县青口镇镜上村牧鹿路58号厂房及土地、闽侯县青口镇陶厝路5-1号2#楼整层、5#-A楼整层、5#-B楼整层、8#楼整层、9#楼整层不动产的拍卖、变卖或折价价款,在上述第1、2、3项债权范围内优先受偿;
5. 请求判令被告二、三、四、五对被告一在上述第1、2、3项债务承担连带清偿责任;
6. 请求判令本案全部诉讼费用(含案件受理费、财产保全费及公告费等)由被告共同承担。

二、诉讼判决、裁定情况

截至本公告披露日,本次诉讼尚未开庭审理。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响

该笔贷款有相应抵押物且本公司已对该笔贷款按预期信用损失计提了相应贷款损失准备,预计该诉讼事项不会对本公司的本期利润或后期利润产生重大影响。本公司将按照有关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门银行股份有限公司
董事会
2023年2月20日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2023-002

交控科技股份有限公司2022年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	246,769.82	258,212.67	-4.43
营业利润	26,523.74	32,962.94	-19.23
利润总额	26,346.24	32,630.13	-19.56
归属于母公司所有者的净利润	22,981.72	29,100.64	-21.03
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	18,772.64	26,462.55	-29.06
基本每股收益(元)	1.23	1.75	-29.71
加权平均净资产收益率	9.72%	18.27%	减少8.55个百分点
总资产	560,501.29	529,141.88	5.93
归属于母公司的所有者权益	245,791.65	229,217.15	7.23
股本	18,794.35	18,705.48	0.48
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	13.08	12.25	6.78

注:1.本报告期初数同法定披露的上年度末数。

2. 以上财务数据及指标均以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2022年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

关于终止国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明

一、声明

1. 国寿安保裕祥混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自成立以来正常运作,考虑到本基金的运作情况及基金份额持有人利益,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》和《国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等有关规定,本基金管理人(国寿安保基金管理有限公司)经与基金托管人(浙商银行股份有限公司)协商一致,决定召开基金份额持有人大会,审议《关于终止国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

2. 《关于终止国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》需经提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。

3. 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管理人自决议通过之日起五日内报中国证监会备案。中国证监会对本次基金份额持有人大会决议的备案,均不表明其对本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

4. 自基金份额持有人大会决议生效公告之日起,本基金将进入基金财产清算程序。届时,本基金不再办理赎回等业务,提请基金份额持有人提前做好相关安排。

二、终止本基金基金合同的方案要点

1. 持有人大会决议生效并公告前的基金运作

在通过《关于终止国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的持有人