证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2024-070

福建圣农发展股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

(一)本次会议上无否决或修改议案的情况。

(二)本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席的情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2024年11月22日下午14:30在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开;本次会议的网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东(或股东代理人,下同)共458人,代表股份635,780,878股,占公司股份总数1,243,400,295股的比例为51.1324%。其中:(1)出席现场会议的股东共10人,代表股份626,526,616股,占公司股份总数的比例为50.3882%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共448人,代表股份9,254,262股,占公司股份总数的比例为0.7443%;(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共448人,代表股份9,254,262股,占公司股份总数的比例为0.7443%。公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,其中部分董事系通过视频通讯方式出席本次会议)。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案:

(一)因出席会议股东林奇清先生是公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的激励对象之一,本次会议在该关联股东回避表决且其所持有的股份总数55,000股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席会议的无关联关系股东的表决情况		出席会议的无关联关系的中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	635,423,978	99.9525%	8,952,362	96.7377%
反对	189,700	0.0298%	189,700	2.0499%
弃权	112,200	0.0177%	112,200	1.2124%

(二)审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	635,481,078	99.9528%
反对	202,700	0.0319%
弃权	97,100	0.0153%

(三)审议通过《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	634,990,578	99.8757%
反对	576,900	0.0907%
弃权	213,400	0.0336%

(四)审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	635,464,378	99.9502%	8,937,762	96.5800%
反对	202,000	0.0318%	202,000	2.1828%
弃权	114,500	0.0180%	114,500	1.2372%

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证,并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.《福建圣农发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;

2.《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

二〇二四年十一月二十三日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2024-071

福建圣农发展股份有限公司 关于注销公司部分股份减资暨通知债权人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年11月22日,福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")召开2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销公司部分回购股份的议案》。同意公司对28名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计68,574股进行回购并注销,以及同意注销公司回购证券专用证账户内用于公司第一期员工持股计划预留份额使用的220,000股股份,本次合计注销公司股份288,574股。其中,有关回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票具体包括了:因个人原因已离职的首次授予中3名激励对象所持有的共计7,742股限制性股票;首次授予中17名激励对象及预留授予限制性股票的1名激励对象因个人层面绩效考核结果为B,其不得解除限售的限制性股票共计17,541股;首次授予限制性股票的6名激励对象因个人层面绩效考核结果为C,其不得解除限售的限制性股票共计16,762股;首次授予限制性股票的1名激励对象因个人层面绩效考核结果为D,其不得解除限售的限制性股票共计26,529股。

具体内容详见公司于2024年10月26日在公司指定信息媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-062)、《福建圣农发展股份有限公司关于注销公司部分回购股份的公告》(公告编号:2024-063)。

在公司股份总数不发生其他变动的前提下,公司完成上述股份注销后,注册资本将由1,243,400,295元减少至1,243,111,721元,股份总数从1,243,400,295股减少至1,243,111,721股。

上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知书的自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

债权人可通过以下方式进行申报,具体如下:

1、申报时间:2024年11月23日至2025年1月6日

2、登记地点:福建省南平市光泽县十里铺圣农总部办公大楼

3、联系人:公司董事会秘书 廖俊杰先生

4、联系电话:0599-7951250

5、邮箱:snljj@sunnercn.com

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十三日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2024065

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2024年11月22日下午14:30开始,会期半天;

网络投票时间为:2024年11月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日:2024年11月18日

3、会议召开地点

现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司第九届董事会

6、会议主持人:公司董事长伏拥军先生因工作原因以通讯方式出席本次会议,因此无法现场主持会议。经过半数董事推举,由董事兼总裁李葛丰先生担任本次会议的主持人。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共893人,代表有表决权的股份总数为615,367,645股,占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的37.0521%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1人,代表有表决权的股份总数为100股,占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的0.0000%;参加本次股东大会网络投票的股东892人,代表有表决权的股份总数为615,367,545股,占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的37.0521%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
613,187,020	99.6456%	1,013,475	0.1647%	1,167,150	0.1897%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,034,188	89.7212%	1,013,475	4.7772%	1,167,150	5.5016%	通过

具体详见刊登在2024年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024058)。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的吕旦宁律师、林佩盈律师现场见证,并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见:本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2024年11月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十二日

西部利得汇盈债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年11月23日

1.公告基本信息

基金名称	西部利得汇盈债券型证券投资基金	
基金简称	西部利得汇盈债券	
基金主代码	675161	
基金合同生效日	2018年3月26日	
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得汇盈债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得汇盈债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2024年11月19日	
有关年度分红次数的说明	本次西部利得汇盈债券分红为2024年度第二次分红	
下属分级基金的基金简称	西部利得汇盈债券A	西部利得汇盈债券C
下属分级基金的交易代码	675161	675163
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.1570	1.1431
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	226,381,799.71	110,559,820.54
截止基准日下属分级基金的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的最低应分配金额(单位:人民币元)	113,190,899.86	55,279,910.27
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.5700	0.5700

注:1、根据本基金基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。

2、本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年11月26日
除息日	2024年11月26日
现金红利发放日	2024年11月28日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2024年11月26日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2024年11月28日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年11月28日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年11月27日直接计入其基金账户,本次红利再投资所得份额的持有期限自2024年11月27日开始计算。2024年11月28日起投资者可以查询、赎回。

3.2 提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2024年11月25日15:00前)到销售网点办理变更手续。对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提交的修改分红方式的申请,最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3)当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。

3.3咨询办法

1)西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话:4007-007-818(免长途话费)。

2)西部利得基金管理有限公司:www.westleadfund.com。

3)西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书和基金管理人网站公示)。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2024年11月23日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2024-119

山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第三次会议于2024年11月21日在公司四楼会议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意,会议通知以邮件方式于会前一日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。会议由董事长林存友先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》

为促进业务发展,提升综合竞争力,公司拟引入外部投资者对全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称"路桥集团")进行股权增资。2024年10月18日至11月14日,公司在山东产权交易中心对本次增资扩股事项进行了预挂牌,详见2024年10月18日公司在指定媒体披露的《关于子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》。近日,公司拟对本次增资扩股事项进行正式挂牌,正式挂牌增资金额不超过40亿元。交易定价以国资主管单位评估备案的路桥集团股东全部权益评估价值985,757.20万元为基础,设定新增注册资本认购底价,最终增资价格根据公开挂牌交易结果确定,不低于经备案的评估价值。本次增资扩股事项已经国资主管单位批准。公司放弃此次增资扩股的优先认缴出资权,本次增资顺利实施后,公司仍为路桥集团控股股东。

详见2024年11月23日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024年11月22日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2024-120

山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的公告

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

特别提示:

1.山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过公开挂牌的方式对全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称"路桥集团")增资扩股引入外部投资者,增资金额不超过40亿元。增资完成后,外部投资者持有路桥集团股权比例不超过28.87%,公司将在本次增资扩股中放弃优先认缴出资权。

本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化,增资完成后,公司仍为路桥集团控股股东。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

2.本次增资扩股采取在产权交易中心公开挂牌的方式,最终增资方、增资金额及成交价格等尚存在不确定性。若挂牌引入增资方导致关联交易,公司将视后续进展履行相应义务。

本次挂牌结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为促进业务发展,提升综合竞争力,公司拟引入外部投资者对全资子公司路桥集团进行股权增资。2024年10月18日至11月14日,公司在山东产权交易中心对本次增资扩股事项进行了预挂牌,详见2024年10月18日公司在指定媒体披露的《关于子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》。近日,公司拟对本次增资扩股事项进行正式挂牌,正式挂牌增资金额不超过40亿元。交易定价以国资主管单位评估备案的路桥集团股东全部权益评估价值985,757.20万元为基础,设定新增注册资本认购底价,最终增资价格根据公开挂牌交易结果确定,不低于经备案的评估价值。本次增资扩股事项已经国资主管单位批准。公司放弃此次增资扩股的优先认缴出资权,本次增资顺利实施后,公司仍为路桥集团控股股东。

2024年11月21日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》。本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体增资方、增资金额及价格等根据公开挂牌交易结果确定,尚存在不确定性。若挂牌引入增资方导致关联交易,公司将视后续进展履行相应义务。

二、增资标的基本情况

(一)基本信息

公司名称	山东省路桥集团有限公司
统一社会信用代码	91370000163048885W
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1984-08-07
注册资本	601,000万元人民币
法定代表人	林存友
注册地址	山东省济南市历下区经十路14677号
经营范围	一般项目:建筑材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;汽车零配件零售;旧货销售;公路水运工程试验检测服务;对外承包工程;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;土石方工程施工;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;汽车零部件及配件制造;再生资源加工【分支机构经营】;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;金属结构制造;金属工具制造;货物进出口;树木种植经营;林业产品销售;电力设施器材销售;光伏设备及元器件销售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;汽车销售。(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:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;施工专业作业;非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

路桥集团为公司全资子公司,不是失信被执行人。

(二)增资标的最近一年及一期经审计财务报告主要财务数据

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中喜专审2024Z01211号),路桥集团备考合并报表数据如下:

单位:亿元

项目	2024年8月31日	2023年12月31日
资产总额	580.45	524.65
负债总额	486.71	437.78
净资产	93.74	86.86
项目	2024年1-8月	2023年度
营业收入	164.33	305.28
营业利润	85.77	137.43
净利润	7.45	11.09

(三)权属及其他情况

公司持有的路桥集团股权权属清晰,不存在设置质押、司法冻结等权利限制情形,本次增资扩股不存在法律障碍。

(四)资产评估情况

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(卓信大华评报字【2024】第9254号),路桥集团股东全部权益价值评估情况如下:

评估基准日:2024年8月31日

评估对象:路桥集团于评估基准日的股东全部权益价值

评估方法:市场法、收益法

评估结论:在评估假设及限定条件成立的前提下,以收益法确定路桥集团于评估基准日的股东全部权益账面价值为736,718.78万元,评估价值为985,757.20万元,评估增值249,038.43万元,增值率33.80%。

三、交易对方情况

本次增资扩股采取公开挂牌方式,交易对方尚无法确定。公司将根据公开挂牌进展,及时披露交易对方等具体情况。

四、增资扩股方案

(一)增资方式

本次增资扩股系通过山东产权交易中心公开挂牌方式引入外部投资者。

(二)定价依据

本次增资扩股以经国资主管单位备案的路桥集团100%股权评估价值985,757.20万元为基础,设定新增注册资本认购底价,最终增资价格以公开挂牌的交易结果确定,不低于经备案的评估价值。本次增资的定价依据公正合理,不存在损害公司、路桥集团及公司股东利益的情形。

(三)出资形式

以货币资金增资。

(四)增资扩股前后股权结构

本次增资扩股前,公司直接持有路桥集团100%股权。本次增资扩股所有外部投资者以合计不超过40亿元的增资金额认购路桥集团新增注册资本不超过243,872万元,持有路桥集团股权比例不超过28.87%,最终增资金额及持股比例等以挂牌认购成交结果为准。本次增资实施后,公司仍为路桥集团控股股东。

五、本次增资扩股目的及对公司的影响

本次增资扩股可有效降低公司债务水平和资产负债率,改善财务杠杆比率,满足公司对长期资金的需求,优化公司资本结构。本次增资扩股符合相关法律法规要求及公司发展战略。

本次增资扩股完成后,公司仍为路桥集团控股股东,不会导致公司合并报表范围发生变化。

六、授权经营层事项

公司董事会授权经营层及经营层授权人士在不超过增资总额且不低于挂牌底价的前提下,办理与本次增资相关的一切事宜,包括但不限于确定具体挂牌方案、参与谈判、签署协议及其他法律文件、办理工商变更登记等。

七、风险提示

本次增资扩股采取在产权交易中心公开挂牌的方式,最终增资方、增资金额及成交价格等尚存在不确定性。若挂牌引入增资方导致关联交易,公司将视后续进展履行相应义务。

本次挂牌结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1.公司第十届董事会第三次会议决议;

2.中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中喜专审2024Z01211号);

3.北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(卓信大华评报字(2024)第9254号)。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024年11月22日

交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年11月23日

1. 公告基本信息

基金名称	交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称	交银稳进丰利六个月持有期混合
基金主代码	018198
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孙婕衎
离任基金经理姓名	周珊珊

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	周珊珊
离任原因	工作安排
离任日期	2024年11月23日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3. 其他需要提示的事项

因工作需要,经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会议审议通过,周珊珊不再担任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。上述事项已在中国证券投资基金业协会完成变更登记手续。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年11月23日

1. 公告基本信息

基金名称	交银施罗德增利债券证券投资基金
基金简称	交银增利债券
基金主代码	519680
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	魏玉敏
离任基金经理姓名	张顺晨

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张顺晨
离任原因	工作安排
离任日期	2024年11月23日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3. 其他需要提示的事项

因工作需要,经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会议审议通过,张顺晨不再担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。上述事项已在中国证券投资基金业协会完成变更登记手续。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年11月23日

1. 公告基本信息

基金名称	交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
基金简称	交银裕如纯债债券
基金主代码	005972
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张顺晨
离任基金经理姓名	于海颖

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	于海颖
离任原因	工作安排
离任日期	2024年11月23日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3. 其他需要提示的事项

因工作需要,经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会议审议通过,于海颖不再担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。上述事项已在中国证券投资基金业协会完成变更登记手续。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北玻股份(002613)非公开发行股票的公告

我司旗下兴证全球兴裕混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了北玻股份(002613)(以下简称"该股票")非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为3.06元/股,锁定期6个月,已于2024年11月21日发布《北玻股份:洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年11月21日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称	认购股份(万股)	成本		账面价值	
		成本(元)	占基金资产净值比例(%)(2024-11-21)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%)(2024-11-21)
兴证全球兴裕混合	32.6797	999,998.82	0.14	1,281,044.24	0.18

基金简称	认购股份(万股)	成本		账面价值	
		成本(元)	占基金资产净值比例(%)(2024-11-19)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%)(2024-11-19)
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)	32.6797	999,998.82	0.09	1,281,044.24	0.12
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)	81.6993	2,499,998.58	0.10	3,202,612.56	0.13
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)	29.4118	900,001.08	0.10	1,152,942.56	0.13
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)	65.3595	2,000,000.70	0.11	2,562,092.40	0.14
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)	16.3399	500,000.94	0.05	640,524.08	0.06
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	98.0392	2,999,999.52	0.08	3,843,136.64	0.10
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)	6.536	200,001.60	0.04	256,211.20	0.06
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)	26.1438	800,000.28	0.21	1,024,836.96	0.27
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)	32.6797	999,998.82	0.18	1,281,044.24	0.24
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)	98.0392	2,999,999.52	0.09	3,843,136.64	0.12

注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)、兴全优选进取三个月持有混合(FOF)、兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)、兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中"占基金资产净值比例"按2024年11月19日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2024年11月23日