

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-05

中成进出口股份有限公司关于开具项目保函的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2025年1月26日,中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”或“公司”)与INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD 土耳其其公司(以下简称“INTEC 土耳其”)组建的联合体与Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称“SJSL”或“业主”)签署《阿塞拜疆日出EPC光伏项目合同》(以下简称“合同”)。

根据合同约定,自合同签署之日起,项目进入有限开工阶段。为推进项目顺利执行,公司于2025年1月26日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《开具项目保函》的议案,公司拟在有限开工阶段向银行申请开具预付款保函291.25万美元(以2025年1月26日人民币汇率中间价折算,约合人民币2,088.41万元),并授权管理层办理具体事宜;后续全面开工阶段所涉保函事项将根据项目进展情况履行相应审批流程。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本事项属董事会权限,无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称: Intec Enerji Cozumleri Insaat Ticaret Limited Sirketi

2.企业类型: 私人

3.注册资本: 600,000 土耳其里拉

4.成立日期: 2016年12月23日

5.注册地址 : BEŞTEPE MAH. NERGİZ SK. NO: 7A P? KAPI NO: 18 YENİMAHALLE/ANKARA (土耳其安卡拉那耶马哈莱区贝斯特佩街区内尔吉兹街 7A-18)

6.主营业务: 建筑施工企业, 聚焦工程设计、采购、施工和运营&维护服务, 致力于为全球客户提供太阳能电站和电池储能系统解决方案

7.股权结构: INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD 持有该公司100%股权

8.最近一期经审计主要财务指标:

截至2023年12月31日, 资产总额 63,746,627.22 欧元, 负债总额 63,147,402.35 欧元, 净资产 599,224.87 欧元, 营业收入 90,443,720.25 欧元, 利润总额 4,225,69.16 欧元, 净利润 2,530,855.24 欧元。

(三)经查询, 上述公司均不是失信被执行人。

三、银行保函主要内容

1.保证方式: 连带责任保证

2.保证金额: 担保的最高金额不超过 291.25 万美元(以2025年1月26日人民币汇率中间价折算, 约合人民币 2,088.41 万元)

3.保证范围: 中成股份作为申请人, 业主作为受益人, 开立预付款保函

4.保证期间: 保函担保期限至 2025 年 5 月 15 日

四、本次担保事项对公司的影响

本次开具保函系基于履行业务合同需要, 被担保人具备持续经营能力及偿还债务能力, 风险可控, 不存在损害公司及股东利益情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次开具保函事项属对合并报表外法人提供担保, 本次开具保函 291.25 万美元(以2025年1月26日人民币汇率中间价折算, 约合人民币 2,088.41 万元), 占公司最近一期经审计净资产 3.15%。

经公司2024年第2次临时股东大会审议通过的公司控股子公司及下属子公司担保预计总额共计 81,000 万元(人民币或等值人民币), 占公司最近一期经审计净资产的 122.08%; 截至本公告披露日, 前述担保余额 81,000 万元(人民币或等值人民币)。

公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保, 涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。

特此公告。

备查文件: 预付款保函(稿)

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十七日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-04

中成进出口股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年1月23日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十五次会议通知, 公司于2025年1月26日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十五次会议。本次会议应到监事3名, 实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司监事会主席李兆女士主持了本次监事会会议, 会议采用举手表决方式, 由主持人计票并宣布表决结果。出席会议的监事审议了《开具项目保函》的议案, 与会监事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果决议如下:

为推进阿塞拜疆日出EPC光伏项目顺利执行, 同意公司在有限开工阶段向银行申请开具预付款保函291.25万美元(以2025年1月26日人民币汇率中间价折算, 约合人民币2,088.41万元), 并授权管理层办理具体事宜; 后续全面开工阶段所涉保函事项将根据项目进展情况履行相应审批流程。

经审核, 监事会认为本次开具保函系基于履行业务合同需要, 审议及决策程序合法合规; 被担保人具备持续经营能力及偿还债务能力, 风险可控, 不存在损害公司及股东利益情形。

特此公告。

备查文件: 公司第九届监事会第十五次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会
二〇二五年一月二十七日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-03

中成进出口股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月23日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十九次会议通知, 公司于2025年1月26日以现场方式和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十九次会议。本次会议应到董事11名, 实到董事11名, 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

证券代码:600190/900952 证券简称:ST 锦港/ST 锦港 B 公告编号:2025-008

锦州港股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告

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:

● 依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条“上市公司出现下列情形之一, 本所对其股票实施退市风险警示:(三)最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的规定, 锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示, 敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

公司2024年年度报告的预约披露日期为2025年4月30日, 经与拟聘任的2024年度审计机构——中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2024年度财务报表审计事项预沟通, 审计机构可能因下列事项的相关资料获取受限而出具无法表示意见的审计报告。这些事项包括但不限于: 1. 公司2022年至2024年继续开展的贸易业务的真实性, 及相关应收账款、预付款项的可回收性; 2. 公司对存在重大减值风险的联营企业长期股权投资计提减值准备的金额以及正确的计提期间; 3. 公司对对外担保及未决诉讼事项的风险敞口; 4. 对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项当前情况。由于上述可能存在的资料获取受限, 审计机构可能无法获取充分、适当的审计证据, 以支持其对公司财务报表的整体意见。如果审计范围受到限制, 且这些限制对财务报表整体可能产生的累积影响重大且广泛, 审计机构将对财务报表发表“无法表示意见”的审计报告。

如果审计机构对公司2024年度财务报表出具无法表示意见的审计报告, 将触及《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条第(三)款“若最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”所规定的对公司股票实施退市风险警示情形。

截至本公告披露日, 公司2024年度审计机构聘任仍有待股东大会审议通过。最终审计意见类型需以审计机构正式出具的审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

如公司2024年年度报告被出具无法表示意见的审计报告, 触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(三)项之情形, 公司股票将于2024年年度报告披露日开始停牌。披露日为非交易日的, 于次日一交易日起开始停牌。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定, 上海证券交易所上市公司股票停牌之日后5个交易日, 根据实际情况, 对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告, 公司股票自公告披露日后的次日一交易日起复牌。自复牌之日起, 公司股票被实施退市风险警示。

三、其他说明

(一)公司股票可能被实施退市风险警示

公司经与拟聘任的2024年度审计机构——中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2024年度财务报表审计事项预沟通, 年审会计师可能对公司

2024年度财务报表出具无法发表意见的审计报告, 根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2的相关规定, 如果公司2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告, 公司股票可能被实施退市风险警示; 如果年审会计师对公司2024年度财务报表内部控制出具无法表示意见或否定意见的审计报告, 根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1的相关规定, 公司股票将被叠加实施其他风险警示。

(二)公司尚未对前期财务造假涉及相关事项进行财务数据更正

公司于近期收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》([2024]96号), 认定公司披露的2018年至2021年年度报告存在虚假记载。公司目前尚未对《行政处罚决定书》所涉内容进行追溯调整, 未对前期财务数据进行差错更正。

(三)2022年至2024年8月公司继续开展贸易业务

2022年至2024年8月, 公司继续开展贸易业务。鉴于公司部分贸易业务应收账款逾期, 基于谨慎性原则, 公司在2024年第三季度报告中对逾期合同按净额法核算的贸易收入 108.52 万元不做确认, 暂时计入过渡科目“其他应付款”。

(四)大额款项计提减值

公司开展贸易业务累计形成逾期应收账款、预付款项金额合计 21.71 亿元, 截至2024年10月11日上述款项全部逾期。扣除其他合同应付相关供应商 0.03 亿元后, 公司在2024年第三季度报告中对净额 21.68 亿元按单项全额计提减值准备, 导致公司前三季度净利润总额减少 21.68 亿元。

因公司涉嫌信息披露违法违规, 公司收到中国证监会出具的《立案告知书》, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规, 中国证监会决定对公司立案。公司股东西藏海通交通发展有限公司、西藏天交交通发展有限公司因涉嫌信息披露违法违规, 被中国证监会立案。

(六)公司部分董事、高级管理人员被采取刑事强制措施

公司收到公安机关及相关人员家属通知, 因涉嫌违规披露重要信息罪, 锦州市公安局决定对公司原副董事长兼总裁刘辉、原副总裁兼财务总监李挺、原董事长徐健、原董事长展辰、副总裁齐鸿鹏及副总裁曹成采取刑事强制措施。相关案件的具体情况尚待公安机关进一步调查。

《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊, 上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告, 谨慎决策, 注意投资风险。

锦州港股份有限公司董事会
2025年1月27日

证券代码:600190/900952 证券简称:ST 锦港/ST 锦港 B 公告编号:2025-007

锦州港股份有限公司2024年年度业绩预告

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:

一、业绩预告的具体适用情形: 净利润为负值。

二、锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-64亿元至-54亿元, 与上年同期(法定披露数据)相比, 将出现亏损, 预计2024年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-64亿元至-54亿元。

三、风险提示: 公司对联营企业锦国投(大连)发展有限公司(以下简称“锦国投”)、赤峰百辉铝业有限公司(以下简称“百辉铝业”)、锦国投(锦州)石油化工有限公司(以下简称“锦国投石化”)的长期股权投资存在减值风险。公司已聘请第三方机构对锦国投合并范围内公司进行专项审计工作, 在资料获取受限的情况下, 初步结论为公司对上述三家长期股权投资合计计提减值准备金额约 32 亿元至 39.85 亿元, 并存在追溯调整以前年度可能, 该事项对公司2024年及以前年度利润总额影响存在重大不确定性。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算, 预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-64亿元至-54亿元, 与上年同期(法定披露数据)相比, 将出现亏损。

2. 预计2024年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-64亿元至-54亿元。

(三)公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

(四)上年同期经营业绩和财务状况

(一)2023年度归属于上市公司股东的净利润: 8,208 万元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: -1,352 万元。

(二)2023年度每股收益: 0.040994元。

三、本期业绩预告的主要原因

(一)长期股权投资减值

公司对联营企业锦国投、百辉铝业、锦国投石化的长期股权投资存在减值风险, 公司已聘请第三方机构对锦国投合并范围内公司进行专项审计工作, 在资料获取受限的情况下, 初步结论为公司对上述三家长期股权投资合计计提减值准备金额约 32 亿元至 39.85 亿元。

(二)贸易业务应收账款、预付款项逾期计提减值准备

截止2024年12月31日, 公司已逾期的贸易业务应收账款、预付款项合计金额约 21.71 亿元, 鉴于公司贸易业务往来款逾期事项具有突发性、整体性特征, 且目前公司已采取所有可能的法律救济手段, 但相关债权的回收仍存在风险性和不确定性, 因此公司从谨慎性原则出发, 审慎判断逾期影响, 对上述贸易业务应收账款、预付款项计提减值准备, 扣除公司其他合同应付相关供应商 0.03 亿元后, 净额 21.68 亿元按单项全额计提减值准备, 此次计提导致公司利润总额减少 21.68 亿元。

四、风险提示

(一)公司股票可能被实施退市风险警示

公司经与拟聘任的2024年度审计机构——中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2024年度财务报表审计事项预沟通, 年审会计师可能对公司2024年度财务报表出具无法发表意见的审计报告, 根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2的相关规定, 如果公司2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告, 公司股票可能被实施退市风险警示; 如果年审会计师对公司

西部利得基金管理有限公司
2025年1月27日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-02

中成进出口股份有限公司重大合同公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 合同部分条款自签署之日起生效, 项目进入有限开工阶段。

2. 若合同全部生效且全面开工并正常履行, 将对公司未来年度财务状况、经营成果产生积极影响。

2025年1月26日, 中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”或“公司”)与INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD 土耳其其公司(以下简称“INTEC 土耳其”)组建的联合体与Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称“SJSL”或“业主”)签署《阿塞拜疆日出EPC光伏项目》(以下简称“合同”)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定, 现将有关事项公告如下:

一、合同当事人基本情况

(一)业主: Shafag (Jabrayil) Solar Limited

注册地址: Chertsey Park, Sunbury on Thames, in England and Wales (英国米尔德塞克斯郡泰晤士河畔森伯里彻特西大道)。

二、主营业务: 电力生产

3. 股权结构: 由BP Theta, SOCAR Green 和AIC共同出资设立的企业

(二)承包商: 中成股份与INTEC土耳其公司组建联合体

1. 中成股份

法定代表人: 朱震敏;

注册资本: 33,737.0728 万元;

主营业务: 国际工程承包及成套设备出口, 环境科技, 复合材料;

注册地址: 北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼

2. INTEC 土耳其

该企业聚焦工程设计、采购、施工和运营&维护服务, 致力于为全球客户提供太阳能电站和电池储能系统解决方案, 特别是光伏电站设计和施工。该企业光伏项目工程经验丰富, 目前已成功执行超过180个项目, 规模约3.1GW的光伏, 覆盖欧洲、中东、亚太地区、非洲和土耳其, 与独立投资者、开发商、制造商、其他EPC公司及独立电力生产商保持良好的合作。

(三)履约能力分析

项目业主为SJSL, 由BP Theta, SOCAR Green 和AIC共同出资设立的企业, 其中BP Theta母公司英国石油公司(British Petroleum, 以下简称“BP”)是世界最大的石油和天然气公司之一, 也是世界领先的国际油气公司之一, 主要从事石油

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-002

金石资源集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2025年1月21日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知, 会议于2025年1月26日以通讯方式召开。会议应出席的董事8人, 实际出席的董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

为进一步规范公司治理, 完善公司职能, 提高管理效率, 优化资源配置, 更好地满足公司业务发展和产业战略布局的需要, 对公司组织架构进行优化调整, 将原证券部和法务部合并为“证券法务部”, 原战略投资部与可持续发展部合并为“战略与可持续发展部”, 新增“物流储运中心”, “化工与新材料管理部”, 并提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的公司组织架构图详见附件。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整, 不会对生产经营经营活动产生重大影响。

2. 审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》;

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2025-001
港股代码:00981 港股简称:中芯国际

和天然气的勘探、生产、炼制、销售以及化工产品的生产和销售; SOCAR Green 母公司 SOCAR 是阿塞拜疆最大的国有企业之一, 主要从事石油和天然气的勘探、开采、运输、加工以及销售等活动, 在阿塞拜疆建设多个可再生能源项目; AIC 是阿塞拜疆政府重要下属机构, 主要职责包括吸引外国直接投资, 支持本地企业的成长, 促进创新和技术转移, 以及改善商业环境。结合业主股东背景、信用状况及支付能力, 公司认为业主具备履约能力。

(四)业主与公司不存在关联关系, 最近三个会计年度末与公司发生类似交易。

二、合同主要内容

(一)合同标的阿塞拜疆日出EPC光伏项目(Project Sunrise), 即光伏发电电站(直流侧288MWp, 交流侧240MWp)的设计、采购(不含光伏组件采购)和施工, 包含2年质保责任以及运营维护服务。

(二)合同金额约1.19亿美元(不含业主自采光伏组件价格; 以2025年1月26日人民币汇率中间价折算, 约合人民币 8.53 亿元)。

(三)合同工期: 24个月。

(四)生效约定

1. 有限开工阶段: 自合同签署之日起, 项目进入有限开工阶段。

2. 全面开工阶段: 承包商向业主交付合同约定的保函, 承包商资质许可相关文件等文件, 业主融资已落实, 取得开工所需的许可证; 满足以上条件, 项目进入全面开工阶段。

(五)资金来源

业主自筹(部分业主自有资金, 其余由业主通过银行/银团等方式进行融资)。

(六)支付条件

1. 有限开工阶段: 承包商开立预付款保函, 业主发出有限开工通知后支付部分预付款;

2. 全面开工阶段: 承包商开立履约保函和预付款保函, 且满足开工条件, 业主发出开工通知后支付部分预付款;

3. 其他款项按照合同约定及项目进度进行支付。

(七)违约责任

如因承包商违约, 承包商根据合同约定向业主承担相应责任; 如因业主违约, 业主应根据合同约定向承包商承担相应责任, 承包商有权终止合同。

三、合同对公司的影响

1. 若合同全部生效且全面开工并正常履行, 将对公司未来年度财务状况、经营成果产生积极影响;

2. 合同履行对公司业务独立性不产生影响。

四、EPC合同履约的风险提示

1. 自合同签署之日起, 项目进入有限开工阶段; 合同尚未全部生效并全面开工履行; 公司将持续披露合同进展情况;

2. 合同条款中对付款方式、违约责任和合同争议等做出约定, 但合同履行可能存在不可抗力影响造成风险;

3. 项目执行过程中, 可能出现国际风险、原材料及运输等方面成本上涨、汇率波动、业主支付项目款不及时等风险。

五、合同的审批程序

合同不需要公司董事会审议通过, 不需要独立董事发表独立意见。

六、备查文件

阿塞拜疆日出EPC光伏项目合同。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十七日

西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期: 2025年1月27日

1. 公告基本信息

基金名称	西部利得汇逸债券型证券投资基金
基金简称	西部利得汇逸债券
基金代码	675121
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理人员管理指导意见》等有关法律法规的规定
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	周伟栋
共同管理本基金的其他经理姓名	张博
原任基金经理姓名	廖国栋、周平

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	周伟栋		
任职日期	2025年1月27日		
证券从业年限	17年		
证券投资理从业年限	17年		
过往从业经历	上海财经大学金融学专业硕士, 曾任光大保德信基金管理有限公司产品经理助理、产品经理、研究员、高级研究员、基金经理, 汇理资产管理有限公司权益配置总监, 2024年5月加入本公司, 有基金从业资格, 中国国籍。		
基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
673010	西部利得润利灵活配置混合型证券投资基金	2024年7月1日	-
673081	西部利得祥瑞灵活配置混合型证券投资基金	2024年8月14日	-
021967	西部利得均衡优选混合型证券投资基金	2025年1月24日	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施

否

西部利得基金管理有限公司
2025年1月27日

兴证证券资产管理有限公司关于旗下集合资产管理计划降低托管费率并修改相关法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求, 降低投资者的理财成本, 经与各托管人协商一致, 兴证证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年1月27日起, 降低旗下部分集合资产管理计划的托管费率, 并对相关集合资产管理计划的资产管理合同、托管协议、招募说明书、产品资料概要有关条款进行修订。现将相关事项公告如下:

一、降低托管费率的情况

产品名称	调整前托管费率(%)	调整后托管费率(%)
兴证资管鑫源稳健选一年持有期混合型集合资产管理计划	0.25	0.20
兴证资管鑫源领先选一年持有期混合型集合资产管理计划	0.25	0.20
兴证资管鑫源均衡选一年持有期混合型集合资产管理计划	0.25	0.20

二、重要提示事项

1. 调低托管费率的事项对份额持有人的利益无实质性不利影响, 无需召开份额持有人大会, 本次修订已履行规定的程序, 符合相关法律法规和资产管理合同的规定。

2. 根据上述变更修订后的资产管理合同和托管协议自2025年1月27日起生效。与此同时, 本公司将按照规定在更新的招募说明书、产品资料概要对上述相关内容进行修改。修订后的资产管理合同、托管协议、招募说明书和产品资料概要将在本公司网站(<http://www.ixzszgl.com>)及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露。

3. 风险提示: 以诚信信用, 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划财产, 但不保证一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

4. 如有疑问, 敬请致电或登录管理人网站了解相关情况, 咨询电话: 95562-3, 公司网站: <http://www.ixzszgl.com>。

特此公告。

兴证证券资产管理有限公司
二〇二五年一月二十七日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-002

金石资源集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2025年1月21日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知, 会议于2025年1月26日以通讯方式召开。会议应出席的董事8人, 实际出席的董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

为进一步规范公司治理, 完善公司职能, 提高管理效率, 优化资源配置, 更好地满足公司业务发展和产业战略布局的需要, 对公司组织架构进行优化调整, 将原证券部和法务部合并为“证券法务部”, 原战略投资部与可持续发展部合并为“战略与可持续发展部”, 新增“物流储运中心”, “化工与新材料管理部”, 并提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的公司组织架构图详见附件。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整, 不会对生产经营经营活动产生重大影响。

2. 审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》;

附件: 金石资源集团股份有限公司组织架构图

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2025-001
港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司关于召开2024年第四季度业绩说明会的预告公告

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。

重要事项提示:

● 会议召开时间: 2025年2月12日(星期三)上午8:30-9:30

● 会议召开方式: 网络电话会议

一、说明会类型

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“公司”)将于2025年2月11日交易时段后披露公司2024年第四季度业绩, 相关内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及香港交易所网站(<http://www.hkex.com.hk/>)。

为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩的具体情况, 公司拟于2025年2月12日举行“2024年第四季度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

说明会将于2025年2月12日(星期三)上午8:30-9:30通过网络电话会议方式举行。

三、投资者参加方式

1. 网络参与方式: 会议将在<https://edge.media-server.com/mmc/p/ibhkn4ps>做在线直播。

2. 电话参与方式: 请提前通过以下链接注册电话会议。<https://register.event.com/register/BIh8866075a7634636d8f789d5b063b86>

3. 网络回放: 会议结束约1小时后, 您可通过以下网页重复收听会议录音(12个月内有效)。https://www.smics.com/site/company_financialSummary

4. 联系部门及咨询办法

联系人: 投资者关系

联系电话: +86 21-20812800

电子邮件: IR@smics.com

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会
2025年1月27日