# 关于以通讯方式召开泓德裕盈三个月定期开放债券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

泓德基金管理有限公司已于2025年3月29日在中国证监会规定媒介发布了《关于以通讯方式召开泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。

一、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》和《泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")的有关规定,泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类018017;C类018018,以下简称"本基金")的基金管理人泓德基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"本基金管理人")经与本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》。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2025年4月2日起,至2025年5月6日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议计票日:2025年5月7日

4、会议通讯表决票将送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:

收件人:泓德基金管理有限公司

联系地址:北京市西城区德胜门外大街125号5层

联系人:王娟

联系电话:010-59850133

邮政编码:100088

请在信封表面注明:"泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

基金份额持有人或其代理人可通过专人送交、寄送的方式送达至上述地址的收件人。

二、会议审议事项

《关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》(以下简称"《议案》"),《议案》及其说明详见附件一。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2025年4月2日,即2025年4月2日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的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。

四、表决票的填写和寄交方式

本次持有人大会的表决方式为书面纸质表决,基金管理人可以新增其他投票方式并公告。纸质表决票的填写和寄交方式如下:

1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站(www.hongdefund.com)、中国证监会电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载等方式获取表决票。

2、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,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印章,下同),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);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)或由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所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该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的营业执照、商业登记证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资格的证明文件的复印件;

(3)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,以及填妥的授权委托书原件(详见附件二)。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);

(4)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),以及填妥的授权委托书原件(详见附件二)。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);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加盖公章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件(详见附件二)。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)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在前述会议投票表决起止时间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的指定联系地址,并请在信封表面注明:"泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

本基金管理人的办公地址及联系办法如下:

收件人:泓德基金管理有限公司

联系地址:北京市西城区德胜门外大街125号5层

联系人:王娟

联系电话:010-59850133

邮政编码:100088

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(上海浦东发展银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期(即2025年5月6日)后2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并形成决议。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、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每一基金份额享有平等的表决权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,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、模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾的,视为弃权表决,但其所代表的基金份额应当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)表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,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的,或未能在截止时间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。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回。

2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决票,但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)送达时间按"四、表决票的填写和寄交方式"中相关说明的原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

(5)委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准,授权视为无效。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

2、《关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人(或其代理人)所持本基金份额表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;

3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及基金合同的规定,本次持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(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,本基金管理人可在规定时间内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,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会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,则以最后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:泓德基金管理有限公司

联系人:王娟

联系电话:010-59850133

客服电话:4009-100-888

传真:010-59850195

网址:www.hongdefund.com

2、基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

3、公证机构:北京市方圆公证处

联系人:崔军

联系电话:010-85197622

4、见证律师:上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

3、上述基金份额持有人大会有关公告可通过泓德基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电4009-100-888咨询。

4、本公告的有关内容由泓德基金管理有限公司负责解释。如有必要,泓德基金管理有限公司可对本公告相关事项进行补充说明。

附件一:《关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》及其说明

附件二:授权委托书(样本)

附件三:泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

泓德基金管理有限公司

二〇二五年四月一日

附件一

关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案

泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人:

考虑到市场需求变化,为保护基金份额持有人的利益,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《泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,本基金管理人经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,提议终止《基金合同》。

《基金合同》终止的具体方案和程序可参见《关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案的说明》。

以上议案,请予审议。

泓德基金管理有限公司

关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案的说明

泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2023年2月15日证监许可[2023]327号文注册募集,并经中国证监会《关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函[2023]1641号)准予延期募集,《泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》"或"基金合同")于2024年8月30日生效。基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。考虑到市场需求变化,为保护基金份额持有人的利益,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《基金合同》的有关规定,提议终止《基金合同》,具体方案如下:

一、方案要点

1、持有人大会决议生效前的基金运作

在通过《关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》的持有人大会决议生效并公告前,本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

在开放期内,基金管理人可以按照《基金合同》约定的情形暂停接受投资者的申购、赎回等申请,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

2、选择期安排及基金财产清算

(1)通过《关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》的持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2日内在规定媒介上公告。

(2)本基金采用定期开放的运作方式,为了更好地保护投资者的合法权益,满足投资者需求,本基金份额持有人大会议案获得通过且决议生效后的第一个工作日起,基金管理人将安排5个工作日的选择期供投资者赎回或转换转出,但期间不办理投资者的申购或转换转入业务,具体安排以基金管理人届时发布的基金份额持有人大会决议生效公告为准。

在选择期内,基金管理人提请基金份额持有人大会豁免本基金关于封闭期和开放期等运作方式以及基金投资限制的相关规定,授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。选择期内各类基金份额的赎回费率按照《泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定执行。

(3)对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人所持有的基金份额,将在选择期结束之后进入清算程序。自选择期最后一个工作日的下一日起,本基金即进入清算程序。进入清算程序后,本基金不再接受投资人提出的申购、赎回、定投、转换、转托管等业务的申请,停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费。

(4)《基金合同》终止情形出现之日起30个工作日内,成立基金财产清算小组,基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

3、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

4、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

5、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

6、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

7、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

8、本基金的最后运作日为选择期最后一个工作日。

二、终止《基金合同》的可行性

1、法律可行性

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》规定,终止基金合同需召开基金份额持有人大会进行表决。

本次所作出的通过《关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议属于特别决议,需经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过后即可生效。

因此,终止《基金合同》不存在法律方面的障碍。

2、技术可行性

为了保障泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的顺利召开,基金管理人成立了工作小组,筹备、执行召开基金份额持有人大会相关事宜。基金管理人与基金托管人、律师事务所、公证机关、投资者进行了充分沟通,保证持有人大会可以顺利召开。

本基金自选择期最后一个工作日的下一日起,即进入清算程序。本基金将根据《基金合同》中有关基金财产清算的规定,成立基金财产清算小组。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成,可以聘用必要的工作人员。基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配,可以依法进行必要的民事活动。

本基金的基金管理人、基金托管人已就财产清算的有关事项进行了充分沟通和细致准备,技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报中国证券监督管理委员会备案并公告。

因此,终止《基金合同》不存在运营技术层面的障碍。

三、终止《基金合同》的主要风险及预备措施

1、议案被基金份额持有人大会否决的风险及预备措施

本次基金合同终止的主要风险是议案被持有人大会否决的风险。

在提议终止《基金合同》并确定具体方案之前,基金管理人已同基金份额持有人进行了沟通,认真听取了基金份额持有人意见,拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。议案公告后,基金管理人还将再次征询基金份额持有人意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对基金合同终止方案进行适当的修订,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,预留出足够的时间,以做二次召开或推迟召开基金份额持有人大会的充分准备。

如果本终止方案未获得持有人大会批准,基金管理人计划在规定时间内,按照有关规定重新向持有人大会提交终止《基金合同》的议案。

2、流动性风险及预备措施

在本基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的事项公告后,如遇本基金进入开放期,部分基金份额持有人可能选择在当个开放期内赎回其持有的基金份额。在本基金进入清算程序前,基金份额持有人在开放期内申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》约定的方式进行。开放期内,如果发生了巨额赎回或可以暂停赎回的情形,基金管理人仍然可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项,或暂停接受基金的赎回申请。同时,基金管理人也会提前做好流动性安排,对资产进行变现以应对可能的赎回。

附件二

授权委托书(样本)

兹全权委托 先生/女士或 单位代表本人(或本机构)参加投票截止日为2025年5月6日的以通讯方式召开的泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以代理人的表决意见为准。本授权不得转授权。

若泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金在规定时间内重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的,除本人(或本机构)重新作出授权外,本授权继续有效。

委托人姓名或名称(签字/盖章):

委托人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码/营业执照注册号):

委托人基金账户号:

代理人姓名或名称(签字/盖章):

代理人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码/营业执照注册号):

委托日期: 年 月 日

附注:

1、此授权委托书可从本基金管理人网站(www.hongdefund.com)下载、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、"基金账户号",仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类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,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

3、代理人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

4、委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准,授权视为无效。

附件三

泓德裕盈三个月定期开放债券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/名称: | | | |
| 基金份额持有人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码/营业执照注册号): | | | |
| 基金份额持有人基金账户号: | | | |
| 代理人姓名/名称: | | | |
| 代理人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码/营业执照注册号): | | | |
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》 | | | |
| 基金份额持有人/代理人签字或盖章<br>日期: 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"√",同一议案只能表示一项意见;表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见;2、"基金账户号",仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类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,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额;3、表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾的,视为弃权表决,但应当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;4、本表决票可从本基金管理人网站(www.hongdefund.com)下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

---

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2025-011

# 湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议通知于2025年3月26日以书面和通讯方式送达全体董事,会议于2025年3月28日以通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司董事长周帮洪先生主持本次会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于全资子公司投资建设大汉机电城等分布式光伏项目的议案》;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过了《关于解散包头市天宸中邦工业气体有限公司的议案》;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过了《关于解散全资子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司的议案》;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2025-012

# 湖南郴电国际发展股份有限公司关于全资子公司投资建设大汉机电城等分布式光伏项目的公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司"或"郴电国际")于2025年3月28日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设大汉机电城等分布式光伏项目的议案》。现将具体情况公告如下:

一、项目投资概述

(一)投资背景

随着郴州市新能源产业的发展,公司全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司(以下简称"郴电新能源")大力开拓新能源业务,创新能源开发利用模式,加快构建适应新能源的新型电力系统,深化新能源领域市场改革。为实现自身业务增长需要,郴电新能源拟投资建设郴州大汉家居建材机电城(简称"郴州大汉机电城")等分布式光伏项目,增加公司电源供应,降低外购电成本,夯实地方电网基础,构建坚强的地方电网体系。

(二)项目概况

1.郴州大汉机电城分布式光伏项目,郴电新能源拟利用大汉机电城30栋混凝土屋顶及部分空地建设分布式光伏电站,其中屋面面积约8.3万㎡,空地面积约1.7万㎡,规划装机容量为18980kWp,项目总投资为7200万元,经郴电国际投资决策程序审核通过。

2.宜章县乡镇市场9个分布式光伏项目,郴电新能源控股子公司湖南郴宜新能源有限公司(以下简称"郴宜新能源")拟利用宜章县市场服务中心黄沙市场、东风市场、天塘镇市场、白沙市场、关溪市场、岩泉耕牛市场、里田市场、赤石市场、长村市场、白石渡市场等10个市场场地建设分布式光伏项目,建设总面积约30011㎡,规划装机容量为5312.16kWp,9个项目总投资为1892.01万元,经郴电国际投资决策程序审核通过。

3.宜章公有产权场地第一批7个分布式光伏项目,郴宜新能源拟利用宜章县迎春镇、长村乡、岩泉镇、黄沙镇、一六镇、天塘镇、笆篱镇等7个乡镇的公有产权场地建设分布式光伏项目,建设面积约47549㎡,规划装机容量为10913.86kWp,7个项目总投资为3745.64万元,经郴电国际投资决策程序审核通过。

4.宜章公有产权场地第二批9个分布式光伏项目,郴宜新能源拟利用宜章县里田镇、赤石乡、瑶岗仙镇、白石渡镇、五岭镇、浆水乡、杨梅山镇、关溪乡、栗源镇等9个乡镇的公有产权场地建设分布式光伏项目,建设面积约38695㎡,规划装机容量为8881.5kWp,9个项目总投资为3028.77万元,经郴电国际投资决策程序审核通过。

二、本次投资对上市公司的影响

在国家"双碳经济、绿色发展"顶层设计和一系列政策红利密集释放的大背景下,本项目符合郴电国际发展战略和投资方向,且项目收益稳定、风险可控。项目落地后有利于快速做大郴电国际新能源资产,有利于进一步完善郴电国际能源结构以应对新一轮电价市场化改革挑战,有利于助推郴电国际"打造中国优秀综合能源服务商"战略目标落地。

三、项目存在风险及应对措施

国家电价政策调整变化风险。随着近年来新能源行业的蓬勃发展,湖南省新能源相关发电上网电价可能出现政策调整,影响项目收益,但总体影响不大,风险可控。

应对措施:加快项目建设,力争早日实现并网投运。

四、备查文件

湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2025-013

# 湖南郴电国际发展股份有限公司关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司解散清算的公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于解散全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司(以下简称"包头天宸")持续亏损给公司带来的不利影响,进一步优化资源配置,提高盈利能力,同意对包头天宸进行停业解散。现将具体情况公告如下:

一、包头天宸基本情况

公司名称:包头市天宸中邦工业气体有限公司

成立日期:2011年6月17日

注册地点:内蒙古自治区昆区哈业脑包村包头吉宇钢铁有限公司院内

法定代表人:朱勇

注册资本:2,525万元

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:危险化学品生产;金属材料销售

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南汇银国际投资有限责任公司 | 60% |
| 2 | 长沙迪庆投资咨询有限公司 | 20% |
| 3 | 谢振飞 | 19.80198% |
| 4 | 王林 | 0.19802% |

二、本次解散的原因

包头天宸唯一购气企业吉宇钢铁因政策因素关停,导致停产。具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南郴电国际发展股份有限公司关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司停产的公告》(公告编号:2024-009)。为了终止包头天宸停产给公司带来的不利影响,进一步优化资源配置,提高盈利能力,公司决定对包头天宸进行停业解散,并按照《中华人民共和国公司法》等相关规定依法合规做好解散相关工作,按照有关规定办理关闭注销手续等。

三、本次解散对公司的影响

1.本次解散符合公司战略发展需要,有利于优化资源配置,包头天宸的资产规模、业务规模占公司比重较小,公司在2024年度已严格按照《企业会计准则》等相关规定,对各项资产进行了全面清查和减值测试,并计提了相应的资产减值损失,不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

2.包头天宸长期热备状态需支付大量的设备维护保养费及人工成本费用,本次解散能够终止其持续亏损给公司带来的不利影响,提升公司盈利能力。

四、本次解散履行的审议程序

公司于2025年3月28日召开第七届董事会第四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于解散全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投包头市天宸中邦工业气体有限公司的议案》,董事会同意公司对包头天宸进行停业解散。本次解散包头天宸事项无需提交公司股东会审议。同时,包头天宸已召开股东会,全体股东一致同意解散包头天宸。

本次董事会审议通过后,包头天宸将依据相关规定开展后续相关工作,包括清理债权债务、清产核资、处置剩余资产等,并按照有关规定办理关闭注销手续。公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2025-014

# 湖南郴电国际发展股份有限公司关于全资子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司解散清算的公告

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。

为了终止邯郸郴电电力能源有限责任公司(以下简称"邯郸郴电")持续亏损给公司带来的不利影响,进一步优化资源配置,提高盈利能力,湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于解散全资子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司的议案》,同意对邯郸郴电进行停业解散。现将具体情况公告如下:

一、邯郸郴电基本情况

公司名称:邯郸郴电电力能源有限责任公司

成立日期:2010年9月9日

注册地点:磁县观台镇一街村

法定代表人:李生希

注册资本:5500万元

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:焦炉煤气发电

股权结构:郴电国际持有邯郸郴电100%股权。

二、本次解散的原因

邯郸郴电于2013年8月正式投产,一年后因厂址以及上游唯一原料供应商磁县漳南洗煤有限公司(以下简称"漳南洗煤")所在厂址被当地政府调规为二级水源保护区的地域范围,漳南洗煤被政府强制关停至今,周边数公里类似漳南洗煤的化工企业或煤炭企业也全部关停或搬迁,因无法获得焦炉煤气原材料,邯郸郴电被迫停产。自停产后,邯郸郴电尝试了异地搬迁、就地技改转型等多种方式进行资产盘活,但是因为环保监管、产业政策、市场变化等原因,未能成功盘活。为了终止邯郸郴电持续亏损给公司带来的不利影响,进一步优化资源配置,盘活低效无效资产,提高盈利能力,公司拟对邯郸郴电进行停业解散,并按照《中华人民共和国公司法》等相关规定依法合规做好解散相关工作,按照有关规定办理关闭注销手续等。

三、本次解散对公司的影响

1.本次解散符合公司战略发展需要,有利于优化资源配置,邯郸郴电的资产规模、业务规模占公司比重较小,相关资产在2021年度已按照《企业会计准则》等相关规定进行了处理,不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

2.本次解散能够终止邯郸郴电持续亏损给公司带来的不利影响,有利于提升公司盈利能力。

四、本次解散履行的审议程序

公司于2025年3月28日召开第七届董事会第四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于解散邯郸郴电电力能源有限责任公司的议案》,董事会同意公司对邯郸郴电进行停业解散。本次解散邯郸郴电事项无需提交公司股东会审议。

本次董事会审议通过后,邯郸郴电将依据相关规定开展后续相关工作,包括清理债权债务、清产核资、处置剩余资产等,并按照有关规定办理关闭注销手续。公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年4月1日

---

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2025-022

# 厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知,并于2025年3月31日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议(经全体董事同意豁免会议通知时间要求)。本次会议应出席董事共7名,实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司厦门雷霆互动网络有限公司就所购置的办公房产达成有关协议的议案》

公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司因所购置的办公房产质量问题与厦门路桥城市服务发展有限公司发生争议,现已就相关争议的解决方案达成一致意见,并签署《关于厦门国际游艇汇A4办公楼质量问题解决及其他配套服务事项的协议》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于全资子公司就所购置的办公房产达成有关协议的公告》(公告编号:2025-023)。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2025-023

# 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于全资子公司就所购置的办公房产达成有关协议的公告

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。

公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司(以下简称"雷霆互动")因所购置的办公房产质量问题与厦门路桥城市服务发展有限公司(以下简称"路桥城发公司")发生争议,近日已就相关争议的解决方案达成一致意见,并签署《关于厦门国际游艇汇A4办公楼质量问题解决及其他配套服务事项的协议》(以下简称"协议")。本次事项已于2025年3月31日经公司第六届董事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

现就相关情况公告如下:

一、相关背景介绍

2018年5月,公司全资子公司雷霆互动与路桥城发公司(以下简称"双方")签署了《商品房认购协议》,用于购买厦门市湖里区"五缘湾2013P03地块"A4号办公楼(以下称"A4办公楼"),并于2018年8月签署相关《商品房买卖合同(预售)》。雷霆互动对A4办公楼开展室内装修施工时,发现其存在多项建筑结构质量问题。经委托第三方检测机构对主体结构进行质量检测并出具《厦门国际游艇汇A4办公楼结构检测鉴定报告》(以下简称"前期检测鉴定报告"),发现A4办公楼存在部分柱箍筋不满足构造要求,地上主体承重结构的综合抗震能力不满足7度抗震设防对丙类建筑的要求,以及楼板板面存在多处裂缝(部分为贯穿裂缝)等问题(以下称"本次房屋质量问题")。基于上述质量问题,雷霆互动向法院提起诉讼。

上述案件的具体情况详见公司分别于2023年1月4日、2023年6月1日、2023年7月19日、2023年9月26日、2023年12月14日、2024年7月2日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

经双方友好协商,雷霆互动与路桥城发公司一致同意共同对本次房屋质量问题开展修复工作,并签署协议。

二、协议主要内容

(一)关于质量修复

1、修复方案设计

在前期检测鉴定报告所体现的检测数据的基础上,双方同意共同委托第三方检测机构对A4办公楼进行检测并对前期的检测数据进行复核。关于是否需要开展补充检测,由双方召集相关专业人员研究并出具书面专业意见后,依据专业意见共同书面确认。如需补充检测,双方同意共同委托检测机构开展补充检测。如对检测数据有疑义,双方应共同查找原因,必要时安排复检,确保检测数据的准确性。双方同意以共同委托的检测机构出具的报告作为修复方案设计的依据。应雷霆互动要求,国家相关规范(包括《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021、《工程结构加固材料安全性