

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2024-044
上海新世界股份有限公司
十二届一次董事会决议公告
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。

一、董事会会议召开情况
1.上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十二届一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2.本次会议于2024年12月2日(星期一)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3.本次会议于2024年12月9日(星期一)下午4:00,在上海新世界城15楼大会议室召开,会议采用现场表决的方式。

二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事充分审议,一致审议通过:
1.审议并通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》、《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的规定,公司董事会推选陈涛先生担任公司第十二届董事会董事长,推选沈为民先生担任公司第十二届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满止,任期为三年。(人员简历附后)

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》的规定,公司聘任高级管理人员名单如下:
(一)董事长陈涛先生提名,董事会续聘沈为民先生为公司总经理,续聘李蔚先生为公司第十二届董事会秘书。

李蔚先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
(二)总经理沈为民先生提名,董事会续聘郭宇先生、李蔚先生为公司副总经理,续聘余长伟先生为公司财务总监。(人员简历附后)
以上各高级管理人员均不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。以上各高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满止,任期为三年。

上海新世界股份有限公司
二零二四年十二月十日
附:公司人员简介
陈涛,男,1966年7月出生,民族:汉族;学历:在职大学,公共管理硕士;职称:经济师、会计师、政工师。历任上海浦东新区台湾事务管理办公室副主任,中共上海浦东新区党工委办公室副主任,研究发展及改革委员会副主任,黄浦区发展和改革委员会副主任,黄浦区商务委员会副主任,区文化创意产业办公室主任,黄浦区商务委员会党委副书记、主任,区经委主任,黄浦区商务委员会党委书记、主任,区经委主任,区食药办副主任(兼职),黄浦区商务委员会党委书记、主任,区经委主任,区食药办副主任(兼职),区粮食局局长、文创办主任,上海新世界(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任上海新世界(集团)有限公司党委书记、董事长,上海新世界股份有限公司董事长。本公司第十一、十二届董事会董事长。

沈为民,男,1962年10月出生,民族:汉族;学历:在职大学,经济学硕士;职称:高级经济师、高级政工师。历任上海新世界(集团)有限公司人事管理部经理,上海南京路步行街上海世界发展公司副总经理,上海大光明文化(集团)有限公司党委书记、副董事长、总经理,上海新世界(集团)有限公司副总裁。现任上海新世界股份有限公司党委书记、副董事长、总经理,上海新世界股份有限公司副总裁。现任上海新世界股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。本公司第十一、十二届董事会副董事长。

郭宇,男,1975年11月出生,民族:汉族;学历:在职大学;职称:政工师。历任上海新世界股份有限公司九楼商场党支部书记、副经理,上海新世界股份有限公司娱乐管理部经理,八楼商场经理,四楼商场经理,上海新世界股份有限公司党委办公室主任、运营管理部副经理,招商办公室副主任、总经理办公室主任,上海新世界股份有限公司总经理助理。现任上海新世界股份有限公司党委委员、副总经理。

李蔚,男,1976年12月出生,民族:汉族;学历:在职大学,中级经济师;政治面貌:中共党员。历任上海新世界股份有限公司新世界城五楼商场副经理,董事会办公室主任,四楼商场经理,品牌招商部副经理、市场营销部副经理兼二楼商场经理。现任上海新世界股份有限公司副总经理、董事会秘书。

余长伟,男,1977年2月出生,民族:汉族;学历:大学,会计硕士,经济学学士;职称:高级会计师;政治面貌:中共党员。历任上海一百(集团)有限公司财务部职员,百联集团有限公司财务管理部高级会计师,百联集团电子商务有限公司财务管理部总监,国药诺达智慧后勤服务(上海)有限公司高级财务总监,上海新世界(集团)有限公司财务管理部副经理,挂职上海新世界股份有限公司财务总监。现任上海新世界股份有限公司财务总监。

上海新世界股份有限公司
二零二四年十二月十日
附:公司简介
杨文军,男,1971年10月出生,民族:汉族;学历:在职大学。历任黄浦区政府办公室综合科副主任科员、主任科员,上海新世界(集团)有限公司行政办公室主任,本部党支部书记、工会主席,法律事务部经理,上海南京路步行街发展有限公司联合党支部书记。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。本公司第十一、十二届监事会监事长。

(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 279,074,711 99,3120 1,682,644 0,5988 250,700 0,0892

(二)累积投票议案表决情况
2.关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
2.01 选举陈涛先生为公司第十二届董事会董事 278,354,326 99.0556 是
2.02 选举沈为民先生为公司第十二届董事会董事 278,362,513 99.0586 是
2.03 选举李蔚先生为公司第十二届董事会董事 278,351,660 99.0546 是
2.04 选举李蔚先生为公司第十二届董事会董事 278,324,724 99.0451 是
2.05 选举何晓蕾女士为公司第十二届董事会董事 278,315,108 99.0417 是

3.关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
3.01 选举李蔚先生为公司第十二届董事会独立董事 278,338,371 99.0500 是
3.02 选举周晓女士为公司第十二届董事会独立董事 278,333,532 99.0482 是
3.03 选举李建先生为公司第十二届董事会独立董事 278,319,628 99.0433 是

4.关于公司监事会换届选举的议案(非职工监事)
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
4.01 选举杨文军先生为公司第十二届监事会监事 278,340,087 99.0506 是
4.02 选举李蔚先生为公司第十二届监事会监事 278,359,549 99.0575 是

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Contains detailed voting results for various proposals.

(四)关于议案表决的有关情况说明
无
二、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:张旻律师、王律律师
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

上海新世界股份有限公司
二零二四年十二月十日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2024-045
上海新世界股份有限公司
十二届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
1.上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十二届一次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2.本次会议于2024年12月2日(星期一)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3.本次会议于2024年12月9日(星期一)下午4:30,在上海新世界城15楼大会议室召开,会议采用现场表决的方式。

二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事充分审议,一致审议通过《关于推选公司监事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》、《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的规定,公司监事会推选杨文军先生担任公司第十二届监事会监事长(简历附后),任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会届满止,任期为三年。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
二零二四年十二月十日
附:简介
杨文军,男,1971年10月出生,民族:汉族;学历:在职大学。历任黄浦区政府办公室综合科副主任科员、主任科员,上海新世界(集团)有限公司行政办公室主任,本部党支部书记、工会主席,法律事务部经理,上海南京路步行街发展有限公司联合党支部书记。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。本公司第十一、十二届监事会监事长。

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists 10 items related to the company's financial and operational status.

国新国证基金管理有限公司
关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
公告送出日期:2024年12月10日
1 公告基本信息
基金名称 国新国证基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、各基金的《基金合同》及《招募说明书》等法律文件、国新国证基金管理有限公司董事会会议决议

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
基金份额持有人大会会议情况的公告
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》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规的规定和《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,现将恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的会议情况、统计结果及相关事项公告如下:

华宝基金关于旗下部分基金
新增英大证券有限责任公司
为代销机构的公告
根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与英大证券有限责任公司(以下简称“英大证券”)签署的《证券销售代理协议》,本公司自2024年12月10日起增加英大证券为以下适用基金的代销机构。

Table with 2 columns: 序号, 基金名称. Lists various funds and their codes.

投资者可到英大证券办理上述基金的开户、认购、申购及赎回业务。投资者可以通过以下途径了解投资相关情况:
(1) 英大证券有限责任公司
客户服务电话:400-820-5588
公司网站:www.ydsg.com.cn

华宝基金管理有限公司
2024年12月10日

华宝标普美国品质消费股票指数证券
投资基金(LOF)调整大额申购
(含定投)金额上限的公告
公告送出日期:2024年12月10日

Table with 2 columns: 公告的基本信息, 公告依据. Details the fund's adjustment of purchase limits.

2.其他需要提示的事项
(1)自2024年12月11日起,华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)A类基金份额(简称“美国消费LOF”)的单个基金账户累计申购(含定投)金额上限由1万元调整为1,000元(含);本基金C类基金份额(简称“华宝美国消费”)在各代销机构的单个基金账户累计申购(含定投)金额上限由1万元(含)调整为1,000元(含);在直销柜台及网上直销平台的单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为1万元(含);在直销柜台及网上直销平台的单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为1,000元(含);在直销柜台及网上直销平台的单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为1,000元(含)。

华宝基金管理有限公司
2024年12月10日

关于恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
基金份额持有人大会会议情况的公告

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》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规的规定和《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,现将恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的会议情况、统计结果及相关事项公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况
恒生前海基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会,会议审议事项为《关于持续运作恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的议案》。本次会议基金份额持有人大会投票表决时间自2024年11月8日至2024年12月8日17:00止,计票时间为2024年12月9日。本次基金份额持有人大会的计票工作由基金管理人授权的两名监督员在本基金基金托管人交通银行股份有限公司授权代表的监督下进行,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证,广东省深圳市深圳公证处对计票过程及结果进行了公证。

二、重要提示
1.本基金管理人将就本次会议情况报中国证监会备案。
2.投资人可通过本基金管理人网站查询本次基金份额持有人大会的相关公告文件。
三、备查文件
(一)《恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
(二)《恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海恒源臻利债券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》
(三)《恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海恒源臻利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》
(四)广东省深圳市深圳公证处出具的公证书
(五)上海市通力律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
恒生前海基金管理有限公司
2024年12月10日

华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型
证券投资基金第十三次分红公告
公告送出日期:2024年12月10日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码. Details the fund's dividend distribution information.

注:(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2024年12月13日自基金托管账户划出。
(2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理赎回转出,但尚未办理赎回转托管人),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定执行。
(3)本次收益分配公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。
3.其他需要提示的事项
1.本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金A类的收益分配方式为现金分红。本次权益登记日前未作收益分配方式选择的投资者适用于现金分红。
2.本基金自2023年2月15日起进入第二个封闭期,本基金在封闭期内不办理申购、赎回及转换业务。
3.投资者可以在基金开放日的交易时间内向销售机构查询和修改收益分配方式,也可以通过华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的收益分配方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的收益分配方式为准。凡希望修改收益分配方式的,请务必在2024年12月11日交易时间结束之前(含当日)办理变更手续。
4.选择现金分红的投资者如果应得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。
5.投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客服电话:400-700-5588,400-820-5050,本公司网址:www.fsfund.com。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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预示其未来表现。投资有风险,敬请投资者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。

华宝基金管理有限公司
2024年12月10日

华宝标普石油天然气上游股票指数
证券投资基金(LOF)暂停大额申购
(含定投)业务的公告
公告送出日期:2024年12月10日

Table with 2 columns: 公告的基本信息, 公告依据. Details the fund's suspension of large purchases.

2.其他需要提示的事项
(1)自2024年12月11日起,华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)A类基金份额(以下简称“华宝油气LOF”)的单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为1,000元(含);本基金C类基金份额(以下简称“华宝油气C”)在各代销机构的单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为1,000元(含);在直销柜台及网上直销平台的单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为10,000元(含);本基金A类基金份额(以下简称“华宝油气A”)的单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为1,000元(含)。
如单日单个基金账户单笔申购(含定投)金额超过该基金份额的申购(含定投)金额上限(不含),本基金管理人将该笔申购(含定投)确认失败;如单日单个基金账户单笔累计申购(含定投)合计金额超过该基金份额的申购(含定投)金额上限(不含),则对申购(含定投)申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过限额的申请确认成功,其余申请本基金管理人有权确认失败。
(2)在本基金暂停大额申购(含定投)业务期间,本基金的其他业务仍正常办理。恢复办理本基金的大额申购(含定投)业务的日期届时将另行公告。
(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588,400-820-5050)或登陆本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。

华宝基金管理有限公司
2024年12月10日

为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金资产运作的稳定性,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年12月10日起对本基金的申购(含定期定额申购)及转

换转入业务合并进行限制,即自该日起单个投资人单日累计申购(含定期定额申购)及转换转入申请本基金A类或C类基金份额的合计申请金额各类别均不得超过人民币100万元,如申请金额超过上述限制,本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书(更新)及销售机构的相关规定。

新疆立新能源股份有限公司
关于主体长期信用评级结果的公告
信用等级为AA+,评级展望为稳定。
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司
二零二四年十二月十日

新疆立新能源股份有限公司
关于主体长期信用评级结果的公告
信用等级为AA+,评级展望为稳定。
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司
二零二四年十二月十日