



证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-049

唐人神集团股份有限公司关于取消监事会、监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》,该议案尚需公司2024年年度股东大会审议。

公司于2025年5月9日召开第九届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于取消监事会、监事的议案》,该议案尚需公司2024年年度股东大会审议。

根据修订后的《公司章程》,公司不再设置监事会、监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止;公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用;张文文先生、黄锦源先生、邓祥建先生不再担任公司第九届监事会股东代表监事,张文文先生不再担任公司第九届监事会主席,杨卫红先生、邓敏女士不再担任公司第九届监事会职工代表监事。

公司拟在《公司章程》修订生效后,办理上述事项涉及的工商变更登记手续,最终变更内容以市场监管部门核准的内容为准。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇二五年五月九日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-050

唐人神集团股份有限公司关于增加2024年年度股东会临时提案暨股东会补充通知公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于审议召开2024年年度股东大会的议案》等议案,同时决定于2025年5月21日(星期三)下午14:30召开2024年年度股东大会(详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》)。

2025年5月9日,公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神控股股份有限公司(以下简称“唐人神控股”)提交的《湖南唐人神控股股份有限公司关于增加唐人神集团股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》,提议将已经公司第九届监事会第二十七次会议审议通过的《关于取消监事会、监事的议案》以临时提案的方式提交公司2024年年度股东大会审议。

经公司董事会核查,截至2025年5月9日,唐人神控股持有公司161,091,448股份,占公司总股本(1,433,051,393股)的11.24%,上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定,上述临时提案属于股东大会审议职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2024年年度股东大会审议。

本次股东大会除上述变更外,其他事项不变,现将公司2024年年度股东大会召开通知补充公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,决定召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的时间、地点
- (1)现场会议召开时间:2025年5月21日(星期三)下午14:30。
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月21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时间为:2025年5月21日9:15~15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
- 公司股东只能通过现场投票、网络投票方式中的一种方式表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网网络投票系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。
- 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
6. 会议的股权登记日:2025年5月15日(星期四)
- (1)截至2025年5月15日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

中银利享定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告

公告送出日期:2025年5月10日

1. 公告基本信息	
基金名称	中银利享定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中银利享定期开放债
基金代码	004844
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2017年12月26日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银利享定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银利享定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
申购、赎回起始日	2025年5月12日
2. 申购及赎回业务的办理时间	
(1)基金的封闭期及开放期	
根据《中银利享定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银利享定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银利享定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日起)或自每一个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)3个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。	
(2)开放日及开放时间	
本基金每个开放期不少于5个交易日并且最长不超过20个交易日,开放期的具体时间与基金管理人届时公告为准。	
(3)本次开放具体事项	
本基金第个开放期为2025年5月12日—2025年5月16日。根据基金管理人2021年3月12日刊登《中银利享定期开放债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购业务的公告》,本基金本次开放期暂不接受个人投资者申购业务。	
3. 申购业务	
(1)申购金额限制	
投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币10元,追加申购最低金额为人民币10元;通过基金管理人电子直销平台申购本基金,首次申购最低金额为人民币10元,追加申购最低金额为人民币10元,通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份额时,首次申购最低金额为人民币10000元,追加申购最低金额为人民币10000元。	
基金管理人可根据市场情况,在法律规定的范围内,调整上述申购金额的数量限制,并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。	
(2)申购费率	
申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.80%
100万元≤M<200万元	0.50%
200万元≤M<500万元	0.30%
M≥500万元	1000元/笔
注:1)申购金额中已包含投资者应支付的申购费。	
2)投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。	

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师。
8. 现场会议地点
- 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 提案名称

表一:本次股东大会提案名称及编码表		
提案编码	提案名称	备注 该列勾选的 栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议公司2024年年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司2024年年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于审议2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的 子议案数:(9)
5.01	董事:陶一山	√
5.02	董事:黄锦源	√
5.03	董事:孙双胜	√
5.04	董事:杨志	√
5.05	董事:于红清	√
5.06	董事:赵宏武	√
5.07	董事:张南宇	√
5.08	董事:陈小明	√
6.00	《关于审议2025年度监事薪酬方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的 子议案数:(5)
6.01	监事:张文	√
6.02	监事:黄锦源	√
6.03	监事:杨卫红	√
6.04	监事:邓祥建	√
6.05	监事:邓敏	√
7.00	《关于审议〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
8.00	《关于审议公司本次补充亏损超过实收股本总额三分之一议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
10.00	《关于审议〈长效激励基金管理办法〉的议案》	√
11.00	《关于2025年进行证券及期货和衍生品交易的议案》	√
12.00	《关于审议〈关于2025年进行证券投资、期货和衍生品交易的可行性分析报告〉的议案》	√
13.00	《关于取消监事会、监事的议案》	√

2. 除审议上述事项外,独立董事向董事会递交了2024年度独立董事述职报告,并将在2024年年度股东大会上进行述职。

3. 上述议案1-议案8、议案10-议案13以普通决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效。

上述议案9以特别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权三分之二以上表决通过后生效。

上述议案4-议案8、议案10将对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决权单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

4. 本次审议议案的主要内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月9日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第九届董事会第三十四次会议决议公告、第九届监事会第二十七次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

- 三、提案编码
1. 公司已对提案进行编码,详见表一;
2. 本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”,对应的提案编码为100;
3. 除总议案外,本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列;
4. 本次股东大会无互斥提案,不含需分类表决的议案;
- 四、会议登记等事项
1. 登记方式
- (1)出席本次股东大会的股东需持本人身份证件及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证件复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证件到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证件到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记(“股东授权委托书”见附件二、三)。
2. 登记时间、地点
- (1)登记时间:2025年5月19日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30
- (2)登记地点:

- (3)其他与申购相关的事项
- 1) 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
- 2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
- 3) 当发生大额申购时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
- 4) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关限制。
- 五、赎回业务

- (1)赎回份额限制
- 投资者将其全部或部分基金份额赎回,如遇巨额赎回等情况,赎回办理和款项支付的办法将按照基金合同有关巨额赎回的条款处理。
- (2)赎回费率
- 1) 赎回费率

持有期限(Y)	赎回费率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<30日	0.75%
30日≤Y	0.00%

- 2) 赎回费率计及基金资产的比例
- 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记和其他必要的手续费,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
- (3)其他与赎回相关的事项
- 1) 基金份额持有人赎回基金份额时,除基金合同另有规定外,基金管理人按“先进先出”的原则,对持有同一账户下在该销售机构托管的基金份额进行赎回,即注册登记确认日期在前的基金份额优先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。
- 2) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行调整,并在调整开始实施前依照有关规定在规定媒介上公告。
- 3) 赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
- 4) 当发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
- 六、基金销售机构
- (1) 场外销售机构
- 1) 直销机构
- 中银基金管理有限公司
- 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
- 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼
- 法定代表人:章晖
- 电话:(021)38848999
- 传真:(021)50960090
- 1) 中银基金管理有限公司直销平台
- 地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼
- 客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

- 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部三楼证券资本部。
- 异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2025年5月19日下午16:30分前送达,发送电子邮件或传真至公司),并进行电话确认,信函请注明“股东会”字样。
3. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。
 4. 出席会议股东的费用自理。
 5. 网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
 6. 联系方式:
 - (1)联系地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)唐人神集团股份有限公司证券资本部,邮编:412007
 - (2)联系人:沈璐
 - (3)联系电话:0731-28591247
 - (4)联系传真:0731-28591125
 - (5)邮箱:su-f@trsgroup.cn
 - 四、参加网络投票的具体操作流程
 - 本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
 - 五、备查文件
 - 公司第九届董事会第三十四次会议决议文件、公司第九届监事会第二十七次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月九日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 投票代码:“362567”,投票简称:“唐人投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报表决意见:除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
2. 通过深交所交易系统投票的程序:
1. 投票时间:2025年5月21日的交易时间,即上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过互联网投票系统的投票程序
1. 登录互联网投票系统的时间为2025年5月21日9:15~15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会:

兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司/本人)出席2025年5月21日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2024年年度股东会,并代表(本公司/本人)依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列勾选的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议公司2024年年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于审议公司2024年年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于审议2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(9)			
5.01	董事:陶一山	√			

- 电子信箱:clientservice@bocim.com
- 联系人:曹翀
- 2) 中银基金管理有限公司电子直销平台
- 中银基金官方网站(www.bocim.com)
- 官方微信服务号(在微信中搜索公众账号“中银基金”并选择关注)
- 中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)
- 客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
- 电子信箱:clientservice@bocim.com
- 联系人:曹翀
- 2) 其他销售机构
- 2) 场内销售机构
- 无
6. 基金净值公告/基金收益公告的披露安排
 - 基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
 - 在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
 7. 其他需要提示的事项
 - (1) 本公司仅对本基金本次开放基金份额开放的有关事项予以说明;
 - (2) 投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《中银利享定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银利享定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登录本公司网站www.bocim.com了解相关情况。
 - (3) 风险提示:
 - 基金管理人承诺依照诚实信用、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,在市场经济波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
 - 本基金以定期开放方式方式进行运作,在非开放期间投资者不能进行申购、赎回,投资者投资本基金前认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解投资基金的风险收益特征,根据自身投资能力、投资经验、投资目标、资产配置等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配验证。
 - 特此公告。

中银基金管理有限公司
2025年5月10日

中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年5月10日

1. 公告基本信息	
基金名称	中银欣享利率债债券型证券投资基金
基金简称	中银欣享利率债债券
基金代码	010085

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-024号

中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司收到民事判决书的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:一审判决
- 公司所属公司所处的当事人地位:原告
- 涉案的金额:32,703,501.60元
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性,公司将积极通过司法途径提出二审上诉,维护上市公司及广大投资者的合法权益,并根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)下属深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称“一体医疗”)于2025年5月8日收到河南省濮阳市华龙区人民法院(以下简称“华龙区法院”)出具的民事判决书(2024)豫0902民初14078号),因一体医疗与濮阳市第五人民医院(以下简称“濮阳五院”)合同纠纷一案,华龙区法院已做出一审判决。具体内容如下:

一、本次诉讼的基本情况

2015年11月30日,一体医疗与被告濮阳五院签订了《关于共同成立肿瘤诊疗中心的合作协议》,约定双方共同成立濮阳市第五人民医院“肿瘤诊疗中心”,自主经营,自负盈亏,医院统一收费,独立核算。在合作过程中,濮阳五院未按双方约定支付回购款,经一体医疗多次催促仍未支付。

为维护一体医疗的合法权益,一体医疗向华龙区法院提起诉讼,请求依法判令支持一体医疗的诉讼请求。

具体内容详见公司于2024年11月14日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于下属公

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2025-018

健民药业集团股份有限公司关于高级管理人员辞任的公告

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个别及连带责任。

近日,健民药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到胡振波先生的书面《辞职报告》,因工作调整,胡振波先生向董事会申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司的《薪酬政策》自送达董事会之日起生效。

胡振波先生辞去公司副总裁职务后,仍担任公司董事,不会对公司经营活动产生不利影响。公司对胡振波先生在担任副总裁职务期间所做的工作和经营贡献表示感谢。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司 董事会
二〇二五年五月十日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2025 临-18

福建闽东电力股份有限公司

关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)将参加福建证监局指导、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)、上证互动平台、全景财经、或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月14日(周三)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营计划、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司 董事会
2025年5月9日

5.02	董事:商业	√		
5.03	董事:黄国盛	√		
5.04	董事:孙双胜	√		
5.05	董事:杨志	√		
5.06	董事:于红清	√		
5.07	董事:赵宏武	√		
5.08	董事:张南宇	√		
5.09	董事:陈小明	√		
6.00	《关于审议2025年度董事薪酬方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(5)		
6.01	监事:张文	√		
6.02	监事:黄锦源	√		
6.03	监事:杨卫红	√		
6.04	监事:邓祥建	√		
6.05	监事:邓敏	√		
7.00	《关于审议〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√		
8.00	《关于审议公司本次补充亏损超过实收股本总额三分之一议案》	√		
9.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√		
10.00	《关于审议〈长效激励基金管理办法〉的议案》	√		
11.00	《关于2025年进行证券及期货和衍生品交易的议案》	√		
12.00	《关于审议〈关于2025年进行证券投资、期货和衍生品交易的可行性分析报告〉的议案》	√		
13.00	《关于取消监事会、监事的议案》	√		

(说明:对于非累积投票议案,请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

附件三:

委托(人)姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人持有股份的性质:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托有效期至:自委托日至唐人神集团股份有限公司2024年年度股东大会结束。

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-048

唐人神集团股份有限公司第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十七次会议于2025年5月9日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开,鉴于本次会议事项紧急,本次会议的通知已于2025年5月8日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中:以通讯表决方式出席会议的监事5人)。董事秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席张庆先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1. 以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、监事的议案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于取消监事会、监事的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司 监事会
二〇二五年五月九日

基金合同生效日	2020年10月16日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及有关规定与本基金基金合同的约定
收益分配基准日	2025年5月6日
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值(单位:元) 1.0433 基准日基金可供分配金额(单位:元) 14754889.31
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.080
有关年度分红情况的说明	本次分红为2025年度的第1次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合有关基金合同的相关约定。

2 与分红相关的具体信息

权益登记日	2025年5月13日
除息日	2025年5月13日
现金红利发放日	2025年5月15日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,其基金份额将以2025年5月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额自2025年5月14日起计入其基金账户。2025年5月15日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明	本为C类基金份额,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利和所转换的基金份额免收申购费用。