



证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2025-044
鞍钢股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会没有出现异议议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
1.(1)网络会议召开时间:2025年7月28日15:50。
网络投票时间为:2025年7月28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:2025年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月28日9:15-15:00。
(2)会议召开地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)。
(3)会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(4)会议召集人:公司董事会。
(5)会议主持人:公司董事长王军先生。
(6)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
公司本次股东大会有表决权总股份数为9,369,221,258股(其中内资股为7,957,681,258股,外资股为1,411,540,000股)。
出席会议的股东及授权委托代表306人,代表的股份总数为5,336,797,864股,占公司有表决权总股份数的56.96%,其中内资股股东及授权委托代表305人,代表的股份总数为5,133,478,031股,占公司有表决权总股份数的54.79%;外资股股东及授权委托代表1人,代表的股份总数为203,319,833股,占公司有表决权总股份数的2.17%;出席现场会议的股东及授权委托代表2人,代表的股份总数为5,257,774,900股,占公司有表决权总股份数的56.12%;通过网络投票系统出席会议的股东及代表人数304人,代表股份数量为79,022,964股,占公司有表决权总股份数的0.84%。
三、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会,金杜律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派注册会计师出席了股东大会。
四、提案审议和表决情况
1. 提案表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2. 提案情况和表决结果:
(1)总表决情况及表决结果
A. 累积投票议案

议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下:			
议案1.关于选举第十届董事会执行和非执行董事的议案			
1.01 选举王军先生为第十届董事会执行非执行董事	5,300,389,536	99.32%	当选
1.02 选举张红军先生为第十届董事会执行非执行董事	5,316,981,900	99.63%	当选
1.03 选举李泉东先生为第十届董事会执行非执行董事	5,325,463,076	99.79%	当选
1.04 选举谭宇海先生为第十届董事会执行非执行董事	5,304,402,261	99.39%	当选
议案2.关于选举第十届监事会独立非执行董事的议案			
2.01 选举王旺林先生为第十届监事会独立非执行董事	5,312,894,051	99.55%	当选
2.02 选举朱克实先生为第十届监事会独立非执行董事	5,310,515,849	99.51%	当选
2.03 选举胡彩梅女士为第十届监事会独立非执行董事	5,317,996,204	99.65%	当选
2.04 选举刘朝建先生为第十届监事会独立非执行董事	5,327,405,869	99.82%	当选

议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下:			
议案3.关于修订《公司章程》的议案	5,157,077,621	96.63%	178,143,505 3.34% 1,576,738 0.03% 通过
(2)内资股表决情况 A. 累积投票议案			
议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
议案1.关于选举第十届董事会执行和非执行董事的议案			
1.01 选举王军先生为第十届董事会执行非执行董事	5,119,609,555	95.93%	
1.02 选举张红军先生为第十届董事会执行非执行董事	5,124,659,537	96.02%	
1.03 选举李泉东先生为第十届董事会执行非执行董事	5,124,608,643	96.02%	
1.04 选举谭宇海先生为第十届董事会执行非执行董事	5,120,283,305	95.94%	
议案2.关于选举第十届监事会独立非执行董事的议案			
2.01 选举王旺林先生为第十届监事会独立非执行董事	5,120,957,869	95.96%	
2.02 选举朱克实先生为第十届监事会独立非执行董事	5,118,580,153	95.91%	
2.03 选举胡彩梅女士为第十届监事会独立非执行董事	5,124,600,351	96.02%	
2.04 选举刘朝建先生为第十届监事会独立非执行董事	5,124,624,036	96.02%	

议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下:			
议案3.关于修订《公司章程》的议案	5,101,966,922	95.60%	30,872,771 0.58% 638,338 0.01%
(3)外资股表决情况 A. 累积投票议案			
议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
议案1.关于选举第十届董事会执行和非执行董事的议案			
1.01 选举王军先生为第十届董事会执行非执行董事	180,779,581	3.39%	
1.02 选举张红军先生为第十届董事会执行非执行董事	192,322,453	3.60%	

议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下:			
议案3.关于修订《公司章程》的议案	5,101,966,922	95.60%	30,872,771 0.58% 638,338 0.01%
(3)外资股表决情况 A. 累积投票议案			
议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
议案1.关于选举第十届董事会执行和非执行董事的议案			
1.01 选举王军先生为第十届董事会执行非执行董事	180,779,581	3.39%	
1.02 选举张红军先生为第十届董事会执行非执行董事	192,322,453	3.60%	

证券代码:002200 证券简称:*ST交投 公告编号:2025-078
云南交投生态科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告(易园园林)

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、误导性陈述及重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月收到四川省遂宁市船山区人民法院出具的《传票》《应诉通知书》等文件,四川省遂宁市船山区人民法院受理了原告四川易园园林集团有限公司以“股权转让纠纷”为由对公司提起的诉讼。2025年7月公司收到四川省遂宁市船山区人民法院出具的《民事判决书》,四川省遂宁市船山区人民法院对该诉讼作出了一审判决。上述具体情况详见公司分别于2025年2月12日和7月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的公告(易园园林)》和《关于诉讼事项的进展公告(易园园林)》(公告编号分别为2025-008、2025-071)。
二、案件进展情况
因对四川省遂宁市船山区人民法院作出的一审判决不服,公司向四川省遂宁市中级人民法院提起了上诉。近日,公司收到四川省遂宁市中级人民法院出具的《传票》《受理及举证通知书》等文件,四川遂宁市中级人民法院已受理了公司的上诉申请,并将于2025年8月19日开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日,公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、新增小额诉讼及前期披露的小额诉讼进展进展情况如下:
诉讼各方当事人 案由 涉诉金额 诉讼进展 对公司的影响
原告:云南交投生态科技股份有限公司;被告:云南云云信息有限公司 建设工程施工合同纠纷 272.38万元 昆明市呈贡区人民法院暂未进行判决。 对公司影响暂不确定。
原告:云南交投生态科技股份有限公司;被告:云南云云信息有限公司 建设工程施工合同纠纷 517.55万元。 云南省通海县人民法院对该诉讼作出了一审判决,公司不服一审判决,向云南省玉溪市中级人民法院提起上诉。云南省玉溪市中级人民法院二审判决驳回上诉,维持原判。 根据判决,若能顺利收到款项,将会对公司现金流产生影响。

一审民事判决书案号	被告	涉诉金额	一审判决赔偿损失	公司承担案件受理费	累计判决赔偿金额
(2022)苏01民初928号	康尼机电、国泰海通1、苏亚金诚2、东洲评估3、嘉源律所4、陈颖奇、高文明	67,319,300.77	32,907,933.08	185,117.00	33,093,050.08
释义:1.国泰海通:国泰海通证券股份有限公司(曾用名:国泰君安证券股份有限公司); 释义2:苏亚金诚:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙); 释义3:东洲评估:上海东洲资产评估有限公司; 释义4:嘉源律所:北京市嘉源律师事务所。 上述一审民事判决书【(2022)苏01民初928号】中,南京中院还判决对于康尼机电负担的赔偿损失和案件受理费合计金额为33,093,050.08元,其他被告国泰海通、苏亚金诚、东洲评估、嘉源律所、陈颖奇、高文明分别在50%、40%、15%、2%、2%、2%范围内承担连带责任。上述判决书为待生效的一审判决,公司拟提起上诉。					

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2025-035
南京康尼机电股份有限公司
关于证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告

公司及董事会全体成员保证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,南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”或者“康尼机电”)收到南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”)送达的1名机构投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件的一审《民事判决书》,现将具体情况公告如下:
一、本次诉讼基本情况
2021年7月30日,公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》【(2021)54号】认定:2015年至2017年,广东友斯科技有限公司存在虚增收入、刷单等财务造假行为,导致康尼机电2017年披露的《年度报告书(草案)》《重组报告书》存在虚假记载,具体内容详见公司于2017年7月31日披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2021-023)。因上述事项,共有17名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起了投资者索赔诉讼。
二、一审民事判决情况
近日,公司收到南京中院下达的1名机构投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件的一审《民事判决书》【(2022)苏01民初928号】。判决书主要内容如下:
单位:元
一审民事判决书案号 被告 涉诉金额 一审判决赔偿损失 公司承担案件受理费 累计判决赔偿金额
(2022)苏01民初928号 康尼机电、国泰海通1、苏亚金诚2、东洲评估3、嘉源律所4、陈颖奇、高文明 67,319,300.77 32,907,933.08 185,117.00 33,093,050.08
释义:1.国泰海通:国泰海通证券股份有限公司(曾用名:国泰君安证券股份有限公司);
释义2:苏亚金诚:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙);
释义3:东洲评估:上海东洲资产评估有限公司;
释义4:嘉源律所:北京市嘉源律师事务所。
上述一审民事判决书【(2022)苏01民初928号】中,南京中院还判决对于康尼机电负担的赔偿损失和案件受理费合计金额为33,093,050.08元,其他被告国泰海通、苏亚金诚、东洲评估、嘉源律所、陈颖奇、高文明分别在50%、40%、15%、2%、2%、2%范围内承担连带责任。上述判决书为待生效的一审判决,公司拟提起上诉。

1.03 选举李泉东先生为第十届董事会执行非执行董事	200,854,433	3.70%
1.04 选举谭宇海先生为第十届董事会执行非执行董事	184,118,958	3.45%
议案2.关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案		
2.01 选举王旺林先生为第十届董事会独立非执行董事	191,936,182	3.60%
2.02 选举朱克实先生为第十届董事会独立非执行董事	191,935,696	3.60%
2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事会独立非执行董事	193,395,853	3.62%
2.04 选举刘朝建先生为第十届董事会独立非执行董事	202,781,833	3.80%

议案名称	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	弃权	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案3.关于修订《公司章程》的议案	55,110,699	1.03%	147,270,734	2.76%	938,400	0.02%		
(4)中小股东表决情况 A. 累积投票议案								
议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案1.关于选举第十届董事会执行和非执行董事的议案								
1.01 选举王军先生为第十届董事会执行非执行董事	65,154,488	1.22%						
1.02 选举张红军先生为第十届董事会执行非执行董事	70,204,470	1.32%						
1.03 选举李泉东先生为第十届董事会执行非执行董事	70,153,576	1.31%						
1.04 选举谭宇海先生为第十届董事会执行非执行董事	65,828,236	1.23%						
议案2.关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案								
2.01 选举王旺林先生为第十届董事会独立非执行董事	66,502,802	1.25%						
2.02 选举朱克实先生为第十届董事会独立非执行董事	64,125,086	1.20%						
2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事会独立非执行董事	70,145,284	1.31%						
2.04 选举刘朝建先生为第十届董事会独立非执行董事	70,168,969	1.31%						

议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案1.关于选举第十届董事会执行和非执行董事的议案								
1.01 选举王军先生为第十届董事会执行非执行董事	65,154,488	1.22%						
1.02 选举张红军先生为第十届董事会执行非执行董事	70,204,470	1.32%						
1.03 选举李泉东先生为第十届董事会执行非执行董事	70,153,576	1.31%						
1.04 选举谭宇海先生为第十届董事会执行非执行董事	65,828,236	1.23%						
议案2.关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案								
2.01 选举王旺林先生为第十届董事会独立非执行董事	66,502,802	1.25%						
2.02 选举朱克实先生为第十届董事会独立非执行董事	64,125,086	1.20%						
2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事会独立非执行董事	70,145,284	1.31%						
2.04 选举刘朝建先生为第十届董事会独立非执行董事	70,168,969	1.31%						

议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案3.关于修订《公司章程》的议案	47,511,855	0.89%	30,872,771	0.58%	638,338	0.01%		
以上占比数值保留两位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,系由四舍五入导致。 上述议案的具体内容见2025年7月1日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《鞍钢股份有限公司第九届第三十七次董事会决议公告》《鞍钢股份有限公司修订内容对照表》《鞍钢股份有限公司股东大会会议事规则》《修订内容对照表》《鞍钢股份有限公司修订内容对照表》《修订内容对照表》。 2025年7月16日,公司第二届职工代表大会第七次选举选举赵忠民先生为公司第十届董事会职工董事,经本次股东大会选举及公司职工代表大会选举,执行非执行董事王军先生、张红军先生、李泉东先生、职工董事赵忠民先生,非执行董事谭宇海先生、独立非执行董事王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士、刘朝建先生组成公司第十届董事会,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 从即日起,公司将不再设置监事席位,原第九届监事会成员任期届满,不再担任公司监事。 三、律师对本次股东大会的法律意见意见 本次股东大会经北京市金杜律师事务所孙勇律师和朱泽鑫律师见证,并出具法律意见书。								

结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关证券、行政法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席会议的股东人数和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2. 北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司 董事会
2025年7月28日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2025-045
鞍钢股份有限公司
第十届第一次董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月22日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2025年7月28日在公司会议室召开第十届第一次董事会,董事长王军先生主持会议,现有董事9人,出席会议董事9人,其中独立董事王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
议案1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于选举公司第十届董事会董事的议案》。
选举王军先生为公司第十届董事会董事长。
议案2.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
公司第十届董事会专门委员会构成如下:
(一)战略委员会
主席:王军
成员:张红军、王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建、谭宇海
(二)薪酬与考核委员会
主席:胡彩梅
成员:王军、朱克实、刘朝建、谭宇海
(三)提名委员会
主席:刘朝建
成员:王军、朱克实、胡彩梅、谭宇海
(四)审计与风险委员会
主席:朱克实
成员:胡彩梅、刘朝建、赵忠民、谭宇海
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会
2025年7月28日

议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下:			
议案3.关于修订《公司章程》的议案	5,101,966,922	95.60%	30,872,771 0.58% 638,338 0.01%
(3)外资股表决情况 A. 累积投票议案			
议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
议案1.关于选举第十届董事会执行和非执行董事的议案			
1.01 选举王军先生为第十届董事会执行非执行董事	180,779,581	3.39%	
1.02 选举张红军先生为第十届董事会执行非执行董事	192,322,453	3.60%	

议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下:			
议案3.关于修订《公司章程》的议案	5,101,966,922	95.60%	30,872,771 0.58% 638,338 0.01%
(3)外资股表决情况 A. 累积投票议案			
议案名称	选举股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
议案1.关于选举第十届董事会执行和非执行董事的议案			
1.01 选举王军先生为第十届董事会执行非执行董事	180,779,581	3.39%	
1.02 选举张红军先生为第十届董事会执行非执行董事	192,322,453	3.60%	

截至本公告日,共有17名投资者对公司提起了索赔诉讼,累计涉诉金额为382,632,943.56元,均已下达一审判决,一审判决康尼机电负担的赔偿损失和案件受理费合计金额为83,146,513.09元,其中,一审民事判决书【(2022)苏01民初3953号】中,判决国泰海通对康尼机电负担的赔偿损失和案件受理费合计金额为547,746.32元,在50%范围内承担连带责任;一审民事判决书【【(2022)苏01民初928号】中,对于康尼机电负担的赔偿损失和案件受理费合计金额为33,093,050.08元,判决国泰海通、苏亚金诚、东洲评估、嘉源律所、陈颖奇、高文明分别在50%、40%、15%、2%、2%、2%范围内承担连带责任。
截至本公告日,公司已按判决履行完毕对9名普通投资者的赔偿义务,合计赔偿损失金额为1,394,839.17元;2名投资者索赔诉讼正在二审程序中;6名投资者索赔诉讼为待生效的一审判决,公司拟对其其中2名机构投资者索赔诉讼提起上诉。
三、本次公告的涉及对公司本期利润或期后利润产生影响的影响
针对对本次公告涉及及的证券虚假陈述责任纠纷案件,除上述17件案件外,公司对法院已受理但尚未立案的其他400余个已按判决履行完毕对公司股票的投资者,已合理预估损失,前期由公司诉讼律师根据法院判决以及第三方的损失测算情况出具了独立法律意见。截至目前,公司累计计提投资者索赔损失金额为216,031,343.66元,公司将根据案件进展情况作相应会计处理,预计不会对对公司本期利润或期后利润产生重大影响。
后续,公司将积极跟进涉诉案件的进展,按照法律法规妥善处理投资者索赔事宜,并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日,公司及控股子公司不存在尚未披露及其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注,注意投资风险。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

博时基金管理有限公司
关于博时裕安纯债一年定期
开放债券型发起式证券投资基金
基金合同终止及基金财产清算的公告

公告送出日期:2025年7月29日
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《博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金合同”)的有关规定,博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,博时基金管理有限公司应当在上述终止事由出现后依法对基金财产进行清算,且本次事项无需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息

基金名称	博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	博时裕安一年定期开放债
基金主代码	020447
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2016年3月4日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	南京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司
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》及《博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

二、基金合同终止事由
根据《基金合同》第五部分“基金的存续”的约定:
“本基金为发起式基金,本基金的基金合同生效之日起或发起资金申购本基金确认日之日起(以较晚者为准)三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
本基金在基金合同生效之日起或发起资金申购本基金确认日之日起(以较晚者为准)三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。
本基金在基金合同生效之日起或发起资金申购本基金确认日之日起(以较晚者为准)三年后继续存续的,基金存续期内,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提示了解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在六个月内召集基金份额持有人大会。
若在开放期结束次日日本基金的基金资产净值低于5000万元,基金管理人可以在履行信息披露义务后终止基金合同而无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”

本基金最近一个开放期为2025年6月30日至2025年7月25日,截至该开放期结束次日(即2025年7月28日)日终,本基金资产净值低于5000万元,已触发《基金合同》中约定的基金终止条款,根据《基金合同》有关约定,博时基金管理有限公司应依据基金财产清算程序对基金进行财产清算并终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。
三、相关业务办理情况
自2025年7月29日起,本基金进入清算程序,本基金进入清算程序后,不再开放办理申购、赎回、基金转换业务等业务,并停止收取基金管理费及基金托管费。
四、基金财产的清算
(一)基金财产的清算
1. 基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2. 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、基金登记机构、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。
3. 基金财产清算小组职责: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以清算组的名义进行必要的民事活动。
4. 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;
(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。
5. 基金财产清算期限为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。
(二)清算费用

证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2025-028 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告	
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。	
重要内容提示:	
回购方案首次披露日	2024/7/30
回购方案实施期限	2024年7月27日-2025年7月26日
预计回购金额	1,000万元-2,000万元
回购价格上限	47.00元/股
回购用途	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □用于收购公司价值及股东权益
实际回购股数	404,337股
实际回购股数占总股本比例	0.5762%
实际回购金额	1,195,609.120万元
实际回购价格区间	28.75元/股-35.51元/股

一、回购审批情况和回购方案内容
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月27日召开了第二届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的超额募集资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过47元/股(含),回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的公告》(公告编号:2024-026)。
二、回购实施情况
(一)公司于2024年8月22日实施首次回购,具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-034)。回购期间,公司根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,在每个月的前3个工作日内披露截至上月末的回购进展情况。
(二)截至2025年7月26日,公司本次股份回购期限已届满,已通过上海证券交易所交易系统。

</