



证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2025-053

# 广西粤桂广业控股股份有限公司

## 关于延期召开2025年第三次临时股东大会的公告

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。

特别提示:  
1、会议延期后召开时间:2025年9月16日(星期二)  
2、股权登记日(不变):2025年9月5日  
延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变,具体审议事项详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

因疫情影响安排等相关工作需要,广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于延期召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定将原定2025年9月12日召开的2025年第三次临时股东大会延期至2025年9月16日召开,延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次延期召开股东大会的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的相关规定。现将延期后公司2025年第三次临时股东大会召开通知公告如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会。  
(二)会议召集人:公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十七次会议决议通过。  
(三)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:  
1.现场会议召开时间:2025年9月16日(星期二)下午14:30。  
2.网络投票时间:2025年9月16日(星期二)。其中:  
(1)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9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统投票的时间为:2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。  
(五)会议召开方式:本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能通过现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年9月5日  
(七)出席对象:  
1.截至2025年9月5日下午15:00交易结束后,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公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席股东大会并参加表决;因故无法亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书详见附件2),该受托人不必是本公司股东。  
2.公司董事、监事和高级管理人员。  
3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
(八)会议地点:广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾选的栏目可以投票
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案
2.00	关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
3.00	关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
4.00	关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6.00	关于审核中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√

特别提示:  
1.上述议案已经第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过,议案1.00至议案5.00详见公司于2025年8月28日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十七次会议决议公告》《第九届监事会第二十六次会议决议公告》《关于修订《公司章程》及部分公司治理制度》的公告,议案6.00详见公司于2025年8月2日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》《关于续聘中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构的公告》。  
2.以上议案为非累积投票事项。上述议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票及公开披露。  
三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记或通过电子邮件登记。  
(二)登记时间:2025年9月10日,上午8:30至11:30,下午14:30至17:00。  
(三)登记地点:广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部。  
(四)登记方式:  
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和代理人身份证;  
2.自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;  
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东会”字样,本公司不接受电话登记。  
(五)会议联系方式  
1.地址:广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部  
2.邮政编码:510013  
3.联系电话:020-33970020  
4.传真:020-33970189  
5.联系人:邱婉  
6.电子邮箱:000833@yueguifund.com  
(六)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费用自理。  
(七)网络投票系统:网络投票系统(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时须及时具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

附件1:参加网络投票的具体操作流程  
2.授权委托书

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会  
2025年9月4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.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“360833”,投票简称为“粤桂投票”。  
2.填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
4.股东对总议案以及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。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2025年9月16日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和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。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票时间为2025年9月16日9:15至2025年9月16日15:00。  
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(2016年修订)》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.股东根据提供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  
兹全权委托先生/女士代表我本人(本单位)出席广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:  
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾选的栏目可以投票			
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案			
2.00	关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
3.00	关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			
4.00	关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	关于续聘中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√			

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。每项均为单选,多选或不选无效。)

委托人(签名/盖章):  
委托人持股身份证号码:  
委托人持股账户:  
受托人姓名:受托人身份证号码:  
授权委托书签发日期:  
授权期限:自签署日起至本次股东大会结束  
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2025-052

# 广西粤桂广业控股股份有限公司

## 关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的公告

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。  
广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日以现场会议的方式召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司董事会审议。现将有关情况公告如下:

一、董事辞职情况  
经公司独立董事、董事长刘富华于2025年9月2日向公司董事会递交辞职报告,鉴于刘富华先生辞去公司董事、董事长后,导致公司董事会成员少于9人,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定的,补选新的董事。

二、补选董事情况  
经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会审查,认为于怀星先生(简后附)具备履行董事职责所必须的能力,符合法律法规等规定的任职条件和任职资格,董事会一致同意补选于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。  
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司于2025年第三次临时股东大会审议。本次补选董事后,公司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得超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件  
1.第九届董事会第三十八次会议决议;  
2.董事会提名委员会2025年第二次会议书面审查意见。  
特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会  
2025年9月4日

附件1 第九届董事会非独立董事候选人于怀星先生简历  
于怀星,男,1971年6月出生,中共党员,正高级工程师。毕业于华南理工大学经济与贸易学院管理科学与工程专业,研究生学历,工学硕士。2013年7月至2019年7月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、副总经理;2019年2月至2023年7月任广东省广业环保产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理;2023年7月至2025年11月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理;2025年11月至2025年8月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长;2025年9月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记。

于怀星先生与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系,未持有本公司股份;不存在不得提名董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2025-054

# 广西粤桂广业控股股份有限公司

## 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
(一)发出会议通知的时间和方式:2025年8月25日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。  
(二)召开会议的时间、地点、方式:2025年9月4日下午16:00;广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室;现场会议方式召开。  
(三)会议审议通过决议监事3人,成员有吴红柳、顾元荣、王敬敏,实际参加表决的监事3人。

(四)本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘书、议题相关部门负责人列席了会议。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。

二、监事会会议审议情况  
审议通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》。

# 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)已与万家财富基金销售(天津)有限公司(以下简称“万家财富”)签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增万家财富为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过万家财富开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以万家财富的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根货币市场基金	370010
2	摩根天天盈货币市场基金E类份额	000857

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1. 万家财富基金销售(天津)有限公司  
客服电话:400-888-0800/3  
公司网址: [www.wanjiawealth.com](http://www.wanjiawealth.com)  
2. 摩根基金管理(中国)有限公司  
客服电话:400-889-4888  
公司网址: [am.jpmorgan.com/cn](http://am.jpmorgan.com/cn)  
特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司  
二〇二五年九月五日

# 关于新增中国中金财富证券有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)已与中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增中金财富为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过中金财富开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中金财富的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额	022739
2	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类份额	022110

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1. 中国中金财富证券有限公司  
客服电话:95532  
公司网址: [www.ciccwm.com](http://www.ciccwm.com)  
2. 摩根基金管理(中国)有限公司  
客服电话:400-889-4888  
公司网址: [am.jpmorgan.com/cn](http://am.jpmorgan.com/cn)  
特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司  
二〇二五年九月五日

# 关于新增中国人寿保险股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)已与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增中国人寿为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过中国人寿开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中国人寿的规定为准。

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2025-053

# 启迪环境科技发展股份有限公司

## 关于控股子公司收到《行政处罚决定书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到西安市阎良区应急管理局下发的行政处罚决定书(阎)应急罚[2025]1-005-2号。现将有关情况公告如下:

一、行政处罚决定书主要内容  
处罚单位:西安启航表面处理中心(建设运营有限公司)  
违法事实及证据:管理现场存在安全隐患,未发现其与湖南园艺建设集团有限公司签订的安全生产协议,项目的安全巡查不到位。  
处罚事项:处以警告。  
以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十九条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百二十四条第一款(生产经营单位未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训,或者未按照规定如实告知从业人员有关安全生产的事项,未如实告知从业人员有关安全生产的事项,未如实告知从业人员有关安全生产的事项)处,处以罚款。  
处罚金额:罚款自收到本决定书之日起15日内缴至陕西非税收入收缴缴科目。到期不缴西安市阎良区应急管理局有权每日按罚款数额的3%加处罚款。  
如不服本行政处罚决定,可以依法在60日内向西安市阎良区人民政府申请行政复议,或者

# 鹏华基金管理有限公司

## 关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会2017年9月5日下发的《[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(简称“指导意见”)、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的《[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,决定于2025年09月04日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注:

股票代码	股票名称
688981	中芯国际

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》,指导意见、中国证监会相关法规和基金合同关于于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站(<http://www.phfund.com.cn>)或拨打客户服务电话400-6788-999或400-6788-533咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司  
2025年09月05日

# 鹏华基金管理有限公司

## 关于鹏华丰颐债券型证券投资基金2025年第2次分红公告

公告送出日期:2025年09月05日

1.公告基本信息	
基金名称	鹏华丰颐债券型证券投资基金
基金简称	鹏华丰颐债券
基金代码	010479
基金合同生效日	2020年11月06日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	上海银行股份有限公司
公告依据	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》等法律法规有关规定及《鹏华丰颐债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰颐债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日	2025年09月02日
截止收益分配基准日的相关指标	截止收益分配基准日(单位:人民币元) 基金总份额:1,017.2 截止基准日可供分配利润(单位:人民币元):61,876,525.42 截止基准日可供分配利润占基金总份额的分红比例(单位:人民币元):0.15
本次分红方式(单位:元/10份基金份额)	0.15
有关年度分红次数说明	本次分红为2025年第2次分红

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:2025-027

# 九牧王股份有限公司

## 关于股东及一致行动人内部转让股份的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:  
● 股东及一致行动人持股情况:截至本公告披露日,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)股东泉州顺发投资管理有限公司(以下简称“顺发投资”)持有公司股份27,650,000股,占公司总股本的4.8117%;顺发投资及其一致行动人合计持有公司股份35,150,095股,占公司总股本的6.1169%。  
● 内部转让股份计划的主要内容:基于家庭资产配置及分配需要,顺发投资拟将持有的公司股份通过大宗交易方式转让给其一致行动人陈沛璋,转让数量不超过1,200,000股,不超过公司总股本的0.2088%。  
● 本次转让涉及的权益变动系公司股东及一致行动人之间股份的内部转让,不涉及面向市场减持,不涉及要约收购,不会导致公司股东及一致行动人合计持股数量和比例发生变化。

一、内部转让主体的基本情况

股东名称	顺发投资
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他与一致行动人合计持股5%以上股东
持股数量	27,650,000股
持股比例	4.8117%
当前持股比例来源	IPO前持股;27,650,000股

上述转让主体存在一致行动人:

第一组				
	陈珍珠	4,321,000	0.7520%	顺茂投资实际控制人陈金盾之女
	陈培珠	3,179,095	0.5532%	顺茂投资实际控制人陈金盾之女
	合计	35,150,095	6.1169%	一

二、内部转让计划的主要内容

股东名称	顺发投资
计划减持数量	不超过1,200,000股

华泰证券(上海)资产管理有限公司  
关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2017]13号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,经与相关托管人协商一致,华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下管理的基金所持有的长期停牌股票自2025年9月4日起按照指数收益法进行估值。

特此公告。

华泰证券(上海)资产管理有限公司  
2025年9月5日

# 红土创新基金管理有限公司

## 调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会2017年9月5日下发的《[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(简称“指导意见”)、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的《[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及红土创新基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且尚在估值调整前一日估值日的基金资产净值的影响在0.25%以内,相应股票投资应予以上述有关规定中的估值方法确定其公允价值。

本公司与托管银行商定,决定对本公司旗下公募基金持有的“芯原股份”(证券代码:688521)股票自估值调整,自2025年09月04日起按照指数收益法进行估值。

特此公告。

红土创新基金管理有限公司  
2025年09月05日

# 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2025年09月04日起,创金合信基金基金净值对公司旗下部分基金持有的“中芯国际(代码:688981)”采用《中国证券投资基金业协会工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司  
2025年09月05日

监事会认为:本次设立全资子公司符合公司的整体战略规划,有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的意义,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会  
2025年9月4日

# 广西粤桂广业控股股份有限公司

## 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
(一)发出会议通知的时间和方式:2025年8月25日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

(二)召开会议的时、地点、方式:2025年9月4日下午14:30;广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室;现场会议方式召开。  
(三)会议出席情况:本次会议应出席董事8人,出席有:卢勇滨、卢玉珊(授权王韶华出席并表决)、曾璋文、李雪文、王韶华、胡威华、刘伟、李爱菊,实际参加表决的董事8人。  
(四)主持人:董事卢勇滨先生。(由半数以上董事共同推举卢勇滨先生主持公司第九届董事会第三十八次会议)

(五)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。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》  
该事项经董事会战略发展与投资决策委员会发表了同意的审查意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于治理层2022-2024年度任期经营业绩考核结果的议案》  
该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度》的议案》  
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理制度,结合公司实际情况,修订《组织架构管理制度》。本次修订主要涉及两方面,一是删除相关条款涉及及的“监事”“监事会”及相关制度,二是修改部分条款。

详见披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》  
(《公司章程》规定)公司董事会由9名董事组成,因刘富华先生退休离任,为不影响董事会正常运作,根据《公司法》《公司章程》有关规定,经公司董事会审核,经广东省环保集团有限公司推荐,董事会提名委员会对被提名人员履行了任职资格审查,董事会同意提名于怀星先生为第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项经董事会提名委员会发表了同意的审查意见。董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。本次提名完成后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的一半。

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2025-052)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于延期召开2025年第三次临时股东大会的议案》  
详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于延期召开2025年第三次临时股东大会的通告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》  
详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2025-055)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
1.董事会战略发展与投资决策委员会2025年第二次会议书面审查意见;  
2.董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议;  
3.董事会提名委员会2025年第二次会议的书面审查意见;  
4.第九届董事会第三十八次会议决议。  
特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会  
2025年9月4日

序号 基金名称 基金代码  
1 摩根共同分类项目录绿色债券证券投资基金A类份额 022617  
2 摩根共同分类项目录绿色债券证券投资基金C类份额 022618  
3 摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 009998  
4 摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 010610  
5 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类份额 022110

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1. 中国人寿保险股份有限公司  
客服电话:95519  
公司网址: [www.e-chinalife.com](http://www.e-chinalife.com)  
2. 摩根基金管理(中国)有限公司  
客服电话:400-889-4888  
公司网址: [am.jpmorgan.com/cn](http://am.jpmorgan.com/cn)  
特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司  
二〇二五年九月五日

# 关于摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

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》、《摩根瑞享纯债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,截至2025年9月3日,摩根瑞享纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜提示如下:

一、本基金基本信息  
基金名称:摩根瑞享纯债债券型证券投资基金  
基金简称:摩根瑞享纯债债券  
基金代码:摩根瑞享纯债债券A:016210  
摩根瑞享纯债债券C:016211  
基金运作方式:契约型开放式  
基金合同生效日:2022年10月24日  
基金托管人名称:中国财政诚信银行股份有限公司  
二、可能触发基金合同终止的情形提示  
根据《基金合同》“第五部分 基金合同”的规定,《基金合同》生效后,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;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。

根据《基金合同》“第十八部分 基金的信息披露”的规定,本基金连续30、40、45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,基金管理人应当按相关规定编制并报告,并登载在指定报刊和规定网站上。

截至2025年9