易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 4 季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、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个别及连带责任。

易方达基金管理有限公司旗下基金的季度报告全文于 2023 年 1 月 20 日在本公司网站(www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400 881 8088)咨询。基金明细如下:

易方达天天理财货币市场基金
易方达信用债债券型证券投资基金
易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金
易方达高等级信用债债券型证券投资基金
易方达裕丰回报债券型证券投资基金
易方达丰华债券型证券投资基金
易方达投资级信用债债券型证券投资基金
易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
易方达易理财货币市场基金
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
易方达现金增利货币市场基金
易方达财富快线货币市场基金
易方达天天增利货币市场基金
易方达龙宝货币市场基金
易方达天天发货币市场基金
易方达富华纯债债券型证券投资基金
易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达增金宝货币市场基金
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金
易方达改革红利混合型证券投资基金
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
易方达安心回馈混合型证券投资基金
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
易方达国企改革混合型证券投资基金
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
易方达国防军工混合型证券投资基金
易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金
易方达信息产业混合型证券投资基金
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
易方达安盈回报混合型证券投资基金
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金
易方达裕祥回报债券型证券投资基金
易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金
易方达丰惠混合型证券投资基金
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金
易方达丰和债券型证券投资基金
易方达裕鑫债券型证券投资基金
易方达富惠纯债债券型证券投资基金
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
易方达富财纯债债券型证券投资基金
易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
易方达中盘成长混合型证券投资基金
易方达鑫转增利混合型证券投资基金
易方达鑫转添利混合型证券投资基金
易方达鑫转招利混合型证券投资基金
易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达汇诚养老目标日期 2043 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达安瑞短债债券型证券投资基金
易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达科融混合型证券投资基金
易方达安悦超短债债券型证券投资基金
易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达汇诚养老目标日期 2033 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
易方达汇诚养老目标日期 2038 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
易方达中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达科技创新混合型证券投资基金
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
易方达中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒盛 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金
易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
易方达研究精选股票型证券投资基金
易方达裕富债券型证券投资基金
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金
易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒茂 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金
易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金
易方达消费精选股票型证券投资基金
易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达均衡成长股票型证券投资基金
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
易方达招易一年持有期混合型证券投资基金
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达创新成长混合型证券投资基金
易方达恒智 63 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金
易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金
易方达信息行业精选股票型证券投资基金
易方达远见成长混合型证券投资基金
易方达核心优势股票型证券投资基金
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金
易方达医药生物股票型证券投资基金
易方达科益混合型证券投资基金
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金
易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金
易方达智造优势混合型证券投资基金
易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金
易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金
易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金
易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达逆向投资混合型证券投资基金
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金
易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金
易方达稳健增长混合型证券投资基金
易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金
易方达产业升级混合型证券投资基金
易方达商业模式优选混合型证券投资基金
易方达先锋成长混合型证券投资基金
易方达长期价值混合型证券投资基金
易方达稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达稳健回报混合型证券投资基金
易方达稳健添利混合型证券投资基金
易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金
易方达中证 500 指数量化增强型证券投资基金
易方达稳健增利混合型证券投资基金
易方达核心智造混合型证券投资基金
易方达港股通成长混合型证券投资基金
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证龙头企业指数证券投资基金
易方达裕兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金
易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)
易方达稳丰 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
易方达裕华利率债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金
易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
易方达趋势优选混合型证券投资基金
易方达稳悦 120 天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金
易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金
易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
易方达 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金
易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达成长动力混合型证券投资基金
易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金
易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达优势先锋一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金
易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达 MSCI 中国 A50 互联互通指数量化增强型证券投资基金
易方达平稳增长证券投资基金
易方达策略成长证券投资基金
易方达上证 50 指数增强型证券投资基金
易方达积极成长证券投资基金
易方达货币市场基金
易方达稳健收益债券型证券投资基金
易方达价值精选混合型证券投资基金
易方达价值成长混合型证券投资基金
易方达优质精选混合型证券投资基金
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
易方达科翔混合型证券投资基金
易方达行业领先企业混合型证券投资基金
易方达增强回报债券型证券投资基金
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达消费行业股票型证券投资基金
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
易方达资源行业混合型证券投资基金
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达安心回报债券型证券投资基金
易方达科讯混合型证券投资基金
易方达沪深 300 量化增强证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达双债增强债券型证券投资基金
易方达纯债债券型证券投资基金
易方达安和中短债债券型证券投资基金
易方达安源中短债债券型证券投资基金
易方达策略成长二号混合型证券投资基金
易方达亚洲精选股票型证券投资基金
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
易方达保证金收益货币市场基金
易方达中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通中国 100 交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证消费 50 交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
易方达黄金交易型开放式证券投资基金
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
易方达中小企业 100 指数证券投资基金(LOF)
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)
易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)
易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
易方达原油证券投资基金(QDII)
易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金(LOF)
易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)
易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
易方达上证 50 指数证券投资基金(LOF)
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金
易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
易方达 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金
易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金

本基金管理人承诺以诚实信用、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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2023 年 1 月 20 日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2023-003

荣安地产股份有限公司第十一届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第十一届董事会第二十三次临时会议通知于 2023 年 1 月 16 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开,本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王久芳提议召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议:

一、审议通过《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》

为夯实公司融资资源储备,进一步优化债务的期限和类型结构,促进公司高质量、稳健、可持续发展,董事会同意向股东大会申请授权公司在不超过人民币 35 亿元的范围内一次或多次发行债务融资工具。具体授权事项如下:

(一)发行种类及发行主要条款

1、发行种类

发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具、资产支持类融资工具等其他监管机构许可发行的债务融资工具。

2、发行主体、规模及发行方式

债务融资工具的发行由本公司或下属控股公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币 35 亿元(含 35 亿元)。发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。

3、发行对象

债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。

4、发行利率

授权董事会(或其转授权人士)根据市场情况,于发行时通过合理合规的方式确定。

5、期限与品种

非资产支持类债务融资工具的期限最长不超过 10 年(含 10 年),资产支持类融资工具期限最长不超过 21 年(含 21 年)。可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。

6、募集资金用途

预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司经营需要,调整债务结构,补充流动资金和/或项目投资等用途。

7、决议有效期:自股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。

(二)授权事项

董事会拟提请股东大会授权董事会, 并在董事会取得授权之同时进一步授权公司经营层,在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜,包括但不限于:

1、决定是否发行以及确定、修订、调整债务融资工具发行的发行种类、发行规模、具体期限品种、具体条款和其它相关事宜;

2、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件,决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜, 包括但不限于确定每次实际发行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、担保及增信事宜等;

3、在符合法律法规要求、监管机构认可的前提下,可根据公司具体需要决定募集资金的具体用途,包括但不限于调增用于补充流动资金、置换其他有息债务或项目建设等用途的额度规模;

4、根据发行债务融资工具的实际需要,委任各中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同或协议,以及签署与每次发行、登记、上市及交易流通等相关的所有必要法律文件。代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续。办理债务融资工具交易流通的相关事宜;

5、如监管部门对本次发行的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批准的事项外,根据监管部门的意见对各类债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项;

7、授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起 36 个月。如董事会及(或)其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的,则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

董事会在获取股东大会授权的同时,将上述授权进一步转授权予公司经营层。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-004)。

公司独立董事已对上述相关事项发表了独立意见,同意上述事项。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十一届董事会第二十三次临时会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2023-004

荣安地产股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董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、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:2023 年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。本次临时股东大会由公司第十一届董事会第二十三次临时会议决定召开。

3.会议召开的合法、合规性:

董事会认为, 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,合法有效。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 2 月 6 日(星期一)下午 14:45。

(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具体时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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具体时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00。

5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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行使表决权。

6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2023 年 2 月 1 日。

7.出席对象:

(1) 于股权登记日 2023 年 2 月 1 日下午收市时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。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:荣安大厦 20 楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号)。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》	√

(二)披露情况

(议案具体内容刊登于 2023 年 1 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上)

三、会议登记方式

1.登记时间:2023 年 2 月 3 日 9:00-16:30

2.登记地点:董事会办公室

3.登记方式:

(1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;

(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

4.会议联系方式

联系人:郑思思

地址:浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦 18F(A)

邮编:315010

电话:0574-87312566 传真:0574-87310668

5.本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

荣安地产股份有限公司第十一届董事会第二十三次临时会议决议

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十一日

附件 1:

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:360517,投票简称:荣安投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为"同意"、"反对"或"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。

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。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 2 月 6 日 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00。

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 4 月修订)》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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表(本单位/本人)出席荣安地产股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1.委托人名称: 证件号码:

股东账户号码: 持股性质、数量:

2.受托人姓名: 证件号码:

3.授权有效期限: 年 月 日至 年 月 日

4.本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:

注:1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中的"同意"、"反对"、"弃权"项下用"√"标明表决结果,三者中只能选其一。

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托,需加盖单位公章。

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2023-002

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司"、"宝鹰股份")第七届董事会第三十四次会议通知于 2023 年 1 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长施雷先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向珠海大横琴集团有限公司借款的议案》。

因日常经营发展需要,董事会同意公司向珠海大横琴集团有限公司(以下简称"大横琴集团")申请总金额人民币 3 亿元的借款额度,借款额度期限为 2 年,借款年利率为 5%,实际借款金额及借款利率以双方签订的合同为准,借款期限内借款额度可循环使用。

2022 年 12 月 30 日,公司收到控股股东珠海航空城发展集团有限公司(以下简称"航空城集团")发来的《关于航空城集团拟非公开协议转让 19.46%宝鹰股份的通知》,航空城集团将持有的宝鹰股份 295,085,323 无限售流通股股份(占公司总股本的 19.46%)非公开协议转让给大横琴集团,目前双方正式股份转让协议尚未签署。大横琴集团、航空城集团的实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条、第 6.3.4 条,本次借款事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易金额在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。为提高决策效率,公司董事会同意授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相关的具体事宜,并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向珠海大横琴集团有限公司借款的公告》(公告编号:2023-004)。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 20 日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2023-004

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于向珠海大横琴集团有限公司借款的公告

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。

一、交易概述

1、交易基本情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司"、"宝鹰股份")因日常经营发展需要,拟向珠海大横琴集团有限公司(以下简称"大横琴集团")申请总金额人民币 3 亿元的借款额度,借款额度期限为 2 年,借款年利率为 5%,实际借款金额及借款利率以双方签订的合同为准,借款期限内借款额度可循环使用。

2、审议程序

2023 年 1 月 18 日,公司召开第七届董事会第三十四次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向珠海大横琴集团有限公司借款的议案》;同日公司召开第七届监事会第二十四次会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向珠海大横琴集团有限公司借款的议案》。

2022 年 12 月 30 日,公司收到控股股东珠海航空城发展集团有限公司(以下简称"航空城集团")发来的《关于航空城集团拟非公开协议转让 19.46%宝鹰股份的通知》,航空城集团将持有的宝鹰股份 295,085,323 无限售流通股股份(占公司总股本的 19.46%)非公开协议转让给大横琴集团,目前双方正式股份转让协议尚未签署。大横琴集团、航空城集团的实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条、第 6.3.4 条,本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易金额在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。为提高决策效率,董事会同意授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相关的具体事宜,并签署相关合同文件。

二、交易对方基本情况

1、公司名称:珠海大横琴集团有限公司

2、统一社会信用代码:91440400688630990W

3、法定代表人:胡嘉

4、公司住所:珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层

5、注册资本:1,021,130.22113 万人民币

6、成立日期:2009 年 04 月 23 日

7、公司类型:有限责任公司(国有控股)

8、经营范围:项目投资及管理;基础设施项目投资、建设、房地产开发(凭资质证经营);污水处理等。

9、主要股东情况:珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、本次交易的主要内容

1、出借人:珠海大横琴集团有限公司

借款人:深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2、借款用途:满足公司经营发展资金需求

3、借款额度:人民币 3 亿元

4、借款期限:2 年

5、借款年利率:5%【若出借人提供借款时其同期综合融资成本高于 5%(年利率),则借款年利率按相应综合融资成本执行,并由出借人、借款人双方另行签署补充协议。】

四、交易的定价政策及定价依据

大横琴集团向公司借款旨在支持公司发展,交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则,借款利率依据公司当前融资成本和外部金融机构报价为基础经双方协商确定, 定价依据与交易价格公允、公平、公开、合理,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易的目的和对公司的影响

1、本次交易是根据公司日常经营发展需要及资金需求所进行的合理安排,有利于保障公司的业务发展,提高公司融资效率。

2、本次交易定价依据与交易价格公允、公平、合理,符合相关法律法规的规定及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十四次会议决议;

2、第七届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 20 日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2023-003

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十四次会议通知已于 2023 年 1 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席余少潜先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向珠海大横琴集团有限公司借款的议案》。

公司拟向珠海大横琴集团有限公司(以下简称"大横琴集团")申请总金额人民币 3 亿元的借款额度,是根据公司日常经营发展需要所进行的合理安排,本次交易定价依据与交易价格公允、公平、合理,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响,我们同意公司本次向大横琴集团借款事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向珠海大横琴集团有限公司借款的公告》(公告编号:2023-004)。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十四次会议