证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2023-036

中信金属股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

中信金属股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 12 月 8 日以专递送达向公司全体董事发出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场方式召开,应出席会议董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。本次会议由董事长吴献文先生主持,公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计>的议案》

1. 同意增加 2023 年度公司与关联方 Minera Las Bambas S.A. 开展日常关联交易的额度预计,关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:1 票。

2.同意增加 2023 年度公司与关联方 Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o(以下简称"巴西矿冶公司")及其子公司开展日常关联交易的额度预计。

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:0 票。

3.同意增加 2023 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展日常关联交易的额度预计,关联董事吴献文进行了回避表决。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:1 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2023-038)。

(二)审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计>的议案》

1.同意 2024 年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易。

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:0 票。

2.同意 2024 年度公司与关联方 KAMOA COPPER S.A.及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易,关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:1 票。

3. 同意 2024 年度公司与关联方 Minera Las Bambas S.A. 开展预计额度范围内的日常关联交易,关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:1 票。

4.同意 2024 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的日常关联交易,关联董事吴献文进行了回避表决。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:1 票。

5.同意 2024 年度公司与中国中信集团有限公司等相关关联方开展预计额度范围内的日常关联交易,关联董事吴献文、刘宴龙、马满福进行了回避表决。

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:3 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-039)。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保预计>的议案》

同意《中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保预计》。

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:0 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》(公告编号:2023-040)。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易>的议案》

同意公司向联营公司 Minera Las Bambas S.A.根据股权比例提供按份担保,关联董事马满福进行了回避表决。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:1 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A. 提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-041)。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资计划>的议案》

同意《中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资计划》。

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会,审议本次董事会通过的以下议案:

1.关于审议《中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计》的议案
2.关于审议《中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保预计》的议案
3.关于审议《中信金属股份有限公司为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易》的议案
4.关于审议《中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资计划》的议案

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避 0 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-042)。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2023-038

中信金属股份有限公司
关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告

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:

● 中信金属股份有限公司(以下简称"中信金属"或"公司")本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要,公司与关联方在合作过程中可以分别利用各自的技术、资源、市场等优势,充分发挥双方在业务上的协同效应。本次新增 2023 年度日常关联交易的定价公允,付款、收款与结算方式合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

● 本次新增日常关联交易金额未达到提交股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

公司第二届董事会第十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年度关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》,对公司 2023 年度与关联方日常关联交易进行了预计。

2023 年 12 月 13 日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议<中信金属股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额>的议案》,分项表决情况如下:

(1)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权同意公司与 Minera Las Bambas S.A.新增预计额度范围内购买商品的关联交易,关联董事马满福进行了回避表决。

(2)以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权同意公司与 Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o(以下简称"巴西矿冶公司")及其子公司新增预计额度范围内购买商品的关联交易。

(3)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权同意公司与西部超导材料科技股份有限公司新增预计额度范围内销售商品的关联交易,关联董事吴献文进行了回避表决。

本议案在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

2.监事会审议情况

2023 年 12 月 13 日,公司第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于审议<中信金属股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额>的议案》。

3. 独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会第二十四次会议召开前,公司全体独立董事召开了第二届董事会独立董事专门委员会第一次会议,会议审议并一致通过了《中信金属股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》,会议形成以下意见:本次公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司及子公司实际经营的需要,关联交易事项公平、公正,定价原则公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,对公司的独立性不构成重大影响。关联董事在审议该关联交易议案时需遵循回避原则,决策程序应符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此,我们一致同意公司本次增加 2023 年度日常经营性关联交易预计额度事项。

4.审计委员会审议情况

2023 年 12 月 13 日,公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于审议<中信金属股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额>的议案》,公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见,认为:公司增加 2023 年度预计发生的日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则,定价公允,不会损害公司和全体股东的利益,同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

(二)本次 2023 年度日常关联交易预计金额增加情况

因公司与参股公司巴西矿冶公司及其子公司,Minera Las Bambas S.A. 和西部超导材料科技股份有限公司之间业务发展的需要,公司根据日常关联交易的实际情况,增加 2023 年度日常关联交易的预计金额,具体情况如下:

单位(万元)

关联交易类别	关联人	2023 年度原预计金额	2023 年 1-10 月实际发生金额(未经审计)	本次拟新增预计金额	2023 新增后计划数
购买商品	Minera Las Bambas S.A.	619,956.00	510,283.60	30,000	649,956.00
	巴西矿冶公司及其相关子公司	618,345.00	525,002.87	15,000	633,345.00
销售商品	西部超导材料科技股份有限公司	21,000.00	19,814.91	3,000	24,000.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)巴西矿冶公司

成立时间:1955 年;企业类型:境外企业;注册地:巴西阿拉夏;经营范围:铌产品生产及加工;主要股东或实际控制人:莫雷拉?萨勒斯集团(Moreira Salles Group)、Brasil Warrant、CBMM Holdings、日韩联合体、中国联合体; 与上市公司的关联关系:公司参股公司中国铌业投资控股有限公司的参股公司,因董事兼职形成的关联方;履约能力:巴西矿冶公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

(二)Minera Las Bambas S.A.

成立时间:2014 年;企业类型:境外企业;注册地:Lima, Peru;注册资本:2890004037 新索尔;主要股东或实际控制人:五矿资源有限公司,国新国际投资有限公司,中信金属股份有限公司;经营范围:经营、发展、勘探金属矿;与上市公司的关联关系:公司参股公司 MMG South America Management Company Limited 的全资子公司, 因董事兼职形成的关联方; 履约能力:Minera Las Bambas S.A 是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,目前存在相关海外税务风险,但目前不影响公司正常运营及货物交付履约,具体可参见中信金属股份有限公司在上交所发布的《中信金属股份有限公司 2023 年第三季度报告》《中信金属股份有限公司关于参股公司收到审计评税通知的公告》(公告编号:2023-028)关于 Minera Las Bambas S.A 税务风险的提示。

(三)西部超导材料科技股份有限公司

统一社会信用代码:916101327428232411;成立时间:2003 年 2 月 28 日;企业类型:股份有限公司(中外合资、上市);注册地:西安经济技术开发区明光路 12 号;法定代表人:冯勇;注册资本:64,966.4497 万人民币;主要股东或实际控制人:西北有色金属研究院,中信金属股份有限公司,永春天汇科技投资股份有限公司等 10 家公司;经营范围:一般项目:低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、铪材料、机电设备(小轿车除外)及部件的生产、开发、销售和技术咨询;非居住房屋租赁;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);与上市公司的关联关系:公司的参股公司,公司董事担任其董事构成公司关联方。最近一期财务数据:2022 年 12 月末 /2022 年财务数据,总资产:1,130,586.5 万元;净资产:636,127.9 万元;主营业务收入:422,717.8 万元;净利润:109,544.7 万元;资产负债率:44%。履约能力:西部超导材料科技股份有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方分别发生的关联交易内容主要为采购商品和销售商品, 上述关联交易为公司正常生产经营所发生的,是公司与关联方之间日常的合理经济行为。公司关联交易定价原则为:

1、实行政府定价的,适用政府定价;
2、实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;
3、除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,优先参考该价格或标准确定交易价格;
4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定;
5、既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,价格按照公平合理原则,遵循市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要,公司与关联方在合作过程中可以分别利用各自的技术、资源、市场等优势,充分发挥双方在业务上的协同效应。上述关联交易的定价公允,付款、收款与结算方式合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2023-042

中信金属股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 12 月 29 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分

召开地点:北京市朝阳区京城大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 29 日

至 2023 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于审议《中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计》的议案	√
1.01	同意 2024 年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易	√
1.02	同意 2024 年度公司与关联方 KAMOA COPPER S.A.及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易	√
1.03	同意 2024 年度公司与关联方 Minera Las Bambas S.A. 开展预计额度范围内的日常关联交易	√
1.04	同意 2024 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的日常关联交易	√
1.05	同意 2024 年度公司与中国中信集团有限公司等相关关联方开展预计额度范围内的日常关联交易	√
2	关于审议《中信金属股份有限公司关于为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易》的议案	√
3	关于审议《中信金属股份有限公司关于公司 2024 年度对外担保预计》的议案	√
4	关于审议《中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资计划》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过,相关内容详见 2023 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案 2、3
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1.05

应回避表决的关联股东名称:中信金属集团有限公司、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东, 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601061	中信金属	2023/12/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股股东的法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡或券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。委托他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

(三)登记时间:2023 年 12 月 21 日(9:00 至 11:30,13:30 至 16:30)。

(四)登记地址:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

六、其他事项

(一)会议费用:食宿费及交通费自理。

(二)联系方式:

联系人:秦超
电话:010-59662188
传真:010-84865089
电子信箱:citicmetal@citic.com

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日

附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书

授权委托书

中信金属股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 29 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于审议《中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计》的议案	/	/	/
1.01	同意 2024 年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易			
1.02	同意 2024 年度公司与关联方 KAMOA COPPER S.A.及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易			
1.03	同意 2024 年度公司与关联方 Minera Las Bambas S.A. 开展预计额度范围内的日常关联交易			
1.04	同意 2024 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的日常关联交易			
1.05	同意 2024 年度公司与中国中信集团有限公司等相关关联方开展预计额度范围内的日常关联交易			
2	关于审议《中信金属股份有限公司关于为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易》的议案			
3	关于审议《中信金属股份有限公司关于公司 2024 年度对外担保预计》的议案			
4	关于审议《中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资计划》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2023-037

中信金属股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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

中信金属股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 12 月 8 日以专递送达向公司全体董事发出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场方式召开,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持,公司董事会秘书及董事会办公室、财务部有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计>的议案》

1. 同意增加 2023 年度公司与关联方 Minera Las Bambas S.A. 开展日常关联交易的额度预计。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2.同意增加 2023 年度公司关联方与 Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o(以下简称"巴西矿冶公司")及其子公司开展日常关联交易的额度预计。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

3.同意增加 2023 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展日常关联交易额度。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2023-038)。

(二)审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计》的议案》

1.同意 2024 年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2.同意 2024 年度公司与关联方 KAMOA COPPER S.A.及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

3. 同意 2024 年度公司与关联方 Minera Las Bambas S.A. 开展议案中预计额度范围内的日常关联交易。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

4.同意 2024 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的关联交易。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

5.同意 2024 年度公司与中国中信集团有限公司等相关关联方开展预计额度范围内的关联交易。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-039)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保预计>的议案》

同意《中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保预计》。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》(公告编号:2023-040)。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易>的议案》

同意公司向联营公司 Minera Las Bambas S.A.根据股权比例提供按份担保。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A. 提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-041)。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资计划>的议案》

同意《中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资计划》。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中信金属股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 13 日

南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称"本公司")与博时财富基金销售有限公司(简称"博时财富")签署的销售合作协议,博时财富将自 2023 年 12 月 14 日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	014933	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
2	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
3	015396	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
4	016967	南方旺元 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 E 类	不开通	不开通
5	014698	南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
6	014946	南方高质量优选混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
7	014947	南方高质量优选混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
8	016492	南方均衡成长混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
9	016493	南方均衡成长混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
10	015421	南方浩鑫稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)A 类	开通	不开通
11	015422	南方浩鑫稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)C 类	开通	不开通
12	015318	南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)A 类	开通	不开通
13	015319	南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金(FOF)C 类	开通	不开通
14	016416	南方稳鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金 A 类	开通	开通
15	016417	南方稳鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金 C 类	开通	开通
16	017244	南方前瞻动力混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
17	017245	南方前瞻动力混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
18	017807	南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金 A 类	不开通	不开通
19	017808	南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金 C 类	不开通	不开通
20	017551	南方景气前瞻混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
21	017552	南方景气前瞻混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
22	017661	南方浩恒稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)A 类	开通	不开通
23	017662	南方浩恒稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)C 类	开通	不开通
24	018297	南方浩稳优选 9 个月持有期混合型基金中基金(FOF)A 类	不开通	不开通
25	018298	南方浩稳优选 9 个月持有期混合型基金中基金(FOF)C 类	不开通	不开通
26	017032	南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 类	开通	不开通
27	017033	南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)C 类	开通	不开通
28	017121	南方贤元一年持有期债券型证券投资基金 A 类	开通	不开通
29	017122	南方贤元一年持有期债券型证券投资基金 C 类	开通	不开通
30	018414	南方稳瑞 90 天持有期债券型证券投资基金 A 类	开通	开通

从 2023 年 12 月 14 日起,投资人可通过博时财富办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以博时财富的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与博时财富约定定投业务的每期固定投资金额。目前,博时财富可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考博时财富的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

博时财富客服电话:4006105568
博时财富网址:www.boserawealth.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2023 年 12 月 14 日

南方现金增利基金收益支付公告
(2023 年第 12 号)

公告送出日期:2023 年 12 月 14 日

§1 公告基本信息

基金名称	南方现金增利基金
基金简称	南方现金增利货币
基金主代码	202301
基金合同生效日	2004 年 3 月 5 日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方现金增利基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2023 年 12 月 15 日
收益累计期间	自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 12 月 17 日止

§2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益 =∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益 = 投资者当日持有的基金份额 /10000* 当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。
收益结转的基金份额可赎回起始日	2023 年 12 月 19 日
收益支付对象	收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于 2023 年 12 月 18 日直接计入其基金账户,2023 年 12 月 19 日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

§3 其他需要提示的事项

1、投资者于 2023 年 12 月 15 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额;

3、本基金的收益支付方式为按月支付,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式,且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益需在每月月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发银行为销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")与广发银行股份有限公司(以下简称"广发银行")签署的委托销售协议,自 2023 年 12 月 14 日起新增委托广发银行销售本公司旗下部分基金,具体的业务流程、办理时间和办理方式以广发银行的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、适用基金及基金业务开通情况

基金代码	基金名称	是否开通定投业务	是否开通转换业务	是否参加销售机构申购(含定期定额申购)费率优惠
006682	景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 A	开通	开通	是
011167	景顺长城景气成长混合型证券投资基金 A	开通	开通	是
015756	景顺长城景气成长混合型证券投资基金 C	开通	开通	不适用
015779	景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 C	开通	开通	不适用
016935	景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 C	开通	开通	不适用

注:本公司新增委托广发银行销售上述列表中对应基金,上表仅就基金本身是否开通定期定额投资、转换业务和是否参加销售机构申购(含定期定额申购)费率优惠进行说明,投资者能否通过上述销售机构办理基金上述业务,以上述销售机构的安排和规定为准。

二、销售机构信息

销售机构名称:广发银行股份有限公司
注册(办公)地址:广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人:杨明生
客户服务电话:400 830 8003
网址:www.cgbchina.com.cn

三、相关业务说明

1、上述申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式,如上述销售机构开通上述基金定投定额投资业务,投资者可以通过上述销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由上述销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务,具体的业务办理规则和程序请遵循上述销售机构的有关规定。

3、如上述销售机构开通上述基金转换业务,投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态,并遵循上述销售机构的规定提交业务申请。关于基金开通转换业务的限制因素、同一基金不同份额是否开通互转业务、基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

4、如上述销售机构为投资者开放本公司上述基金(限前端收费模式)一次性申购或定期定额投资申购费率折扣优惠,投资者可通过上述销售机构享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以上述销售机构的安排和规定为准。

5、若今后上述销售机构依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以上述销售机构最新规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688
网址:www.igwfmc.com
2、广发银行股份有限公司
客户服务电话:400 830 8003
网址:www.cgbchina.com.cn

风险提示: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。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二三年十二月十四日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告

中国人寿保险股份有限公司(以下简称"中国人寿")的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国人寿签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加中国人寿为本公司旗下部分基金的销售机构。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序列	基金代码	基金名称
1	A 类:010657 C 类:010658	海富通欣睿混合型证券投资基金
2	A 类:011115 C 类:011116	海富通利率债债券型证券投资基金
3	A 类:011554 C 类:011555	海富通欣利混合型证券投资基金
4	A 类:010260 C 类:010261	海富通策略收益债券型证券投资基金
5	A 类:012012 C 类:012013	海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金
6	A 类:010262 C 类:010263	海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
7	A 类:519224 C 类:519223	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
8	018042	海富通稳固收益债券型证券投资基金 A 类份额
9	019300	海富通国策导向混合型证券投资基金 D 类份额
10	501300	海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)人民币份额
11	005842	海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
12	008231	海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金
13	519220	海富通聚利纯债债券型证券投资基金
14	008803	海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金
15	006219	海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
16	519601	海富通中国海外精选混合型证券投资基金
17	519226	海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
18	005485	海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
19	008032	海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
20	018623	海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
21	012843	海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
22	519225	海富通集利纯债债券型证券投资基金
23	519136	海富通瑞丰债券型证券投资基金
24	519139	海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
25	004264	海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
26	005277	海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
27	007037	海富通聚合纯债债券型证券投资基金

二、业务开通时间

自 2023 年 12 月 15 日起,投资者可以在中国人寿办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的购买端口、业务流程、办理方式和办理时间等以中国人寿的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、重要提示

1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

五、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
客户服务电话:95519
网站:www.e-chinalife.com
2、海富通基金管理有限公司
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
网站:www.hftfund.com

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2023 年 12 月 14 日

富荣基金管理有限公司关于系统升级维护的公告

为更好地服务广大客户,我司将于 2023 年 12 月 15 日(周五)03:00-05:00 对系统进行升级与维护,维护期间我司网上交易、微信交易将暂停除赎回以外的其他服务。由此给您带来的不便,我们深表歉意,并将尽快恢复对您的服务。衷心感谢您对我司的理解和支持!

特此公告。

富荣基金管理有限公司
二〇二三年十二月十四日

信达澳亚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,信达澳亚基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与相关基金的各基金托管人协商一致,决定自 2023 年 12 月 15 日起,调低旗下部分基金的管理费率和 / 或托管费率,并对涉及的各基金的基金合同等法律文件的相关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:

1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率和 / 或托管费率,更新基金管理人和 / 或基金托管人信息(如需),并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况详见附件,相关基金的托管协议(如涉及修订)、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)据此相应进行必要修订。

2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.fscinda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

3、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

本公司客服电话:400-8888-118/0755-83160160
本公司网址:www.fscinda.com

风险提示:

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。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人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。

特此公告

信达澳亚基金管理有限公司
2023 年 12 月 14 日

附件一:相关基金名单及费率调整安排

序号	基金名称	调整前		调整后	
		管理费	托管费	管理费	托管费
1	信澳业绩驱动混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
2	信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
3	信澳领先智选混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
4	信澳成长精选混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
5	信澳聚优智选混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%

关于华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告

为促进华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:有色矿业 ETF,基金代码:159693,以下简称"有色矿业 ETF")的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》等有关规定,自 2023 年 12 月 14 日起,华泰柏瑞基金管理有限公司选定中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司为有色矿业 ETF(159693)的流动性服务商。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2023 年 12 月 14 日

华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")定于 2023 年 12 月 14 日开始在深圳证券交易所上市交易,本基金场内简称:有色矿业 ETF,交易代码:159693。

经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,2023 年 12 月 13 日华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值为 0.9836 元。上市首日以该基金份额净值 0.984 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。

截至 2023 年 12 月 13 日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的 95.70%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

风险提示: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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2023 年 12 月 14 日

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2023-089

上海凯赛生物技术股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理上海凯赛生物技术股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2023〕240 号),上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日