

创金合信基金管理有限公司 关于创金合信转债精选债券型证券投资 基金份额净值精度调整的公告

根据《创金合信转债精选债券型证券投资基金(以下简称“基金”)》的约定,为了保护投资者的利益,经与基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,创金合信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定于2025年3月14日对基金份额净值保留8位小数,并就此进行适当的申购赎回等业务处理。

本次小数位保留位数的处理不构成对(基金合同)的实质性变更,不对后续保留位数造成影响,根据《基金合同》约定,本公司网站、基金份额发售网点以及其他代销的各基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值保留位数仍保留到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。本基金自2025年3月17日起基金份额净值精度,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚信信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、基金招募说明书等法律文件。

创金合信基金管理有限公司
2025年03月15日

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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
杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议书面通知于2025年3月5日发出,会议于2025年3月14日在浙江省杭州市临平区宁桥大街291号天元宠物用品园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议实际出席董事9人,实到董事9人(其中:董事吴灵兵、李俊以通讯方式出席会议),会议由本次董事长邱雁宾先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》

公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的要求及各项条件。本次会议已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

1、整体方案
公司以发行股份及支付现金方式购买对方复星开心购(海南)科技有限公司(以下简称“复星开心购”)、李海、方超、于东俊、孙娜、广州乐淘投资合伙企业(有限合伙)、广州悠淘投资合伙企业(有限合伙)、傅国江、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡迦洲、唐斌、黄震、张弛、高燕17名交易对方(以下简称“交易对方”)合计持有的“广州海通科技股份有限公司(以下简称“海通科技”或“标的公司”)89.71%股份,同时拟不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。募集配套资金总额不超过发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次募集配套资金发行前上市公司总股本的30%。最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会予以发行的数量为准。本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用。

本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的行为为前提条件。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行股份及支付现金购买资产方案
(1)交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方,为复星开心购、李海、方超、于东俊、孙娜、广州乐淘投资合伙企业(有限合伙)、广州悠淘投资合伙企业(有限合伙)、傅国江、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡迦洲、唐斌、黄震、张弛、高燕17名交易对方。

(2)标的资产
本次拟发行股份及支付现金购买的标的资产为海通科技89.71%的股份。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)交易价格及支付方式
截至本次董事会召开日,本次交易标的资产相关的审计、评估工作尚未完成,标的资产交易价格将在本次交易标的资产的审计、评估工作完成后,以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告为参考依据,经由交易各方根据最终评估结果协商确定。

公司以发行股份及支付现金的方式交易对方支付现金对价,鉴于本次交易标的资产定价尚未完成,因此本次交易的定价、支付股份购买现金对价的具体比例亦未确定,具体情况将在对标的资产完成审计、评估工作之后,经各方签署补充协议予以确定。

评估基准日后,若标的公司根据发生利润分配等事项导致净资产减少,减少部分应由各交易对方的交易对价中按照各自自持的股份比例扣除。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)本次发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)发行方式和发行对象
本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式,本次发行股份对象为复星开心购、李海、方超、于东俊、孙娜、广州乐淘投资合伙企业(有限合伙)、广州悠淘投资合伙企业(有限合伙)、傅国江、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡迦洲、唐斌、黄震、张弛、高燕17名对象中的全部或部分交易对方。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)定价基准日和发行价格
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第三届董事会第二十九次会议决议公告日。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》,上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一,交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

股票交易均价计算期间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
20个交易日	24.80	22.32
60个交易日	24.85	22.37
120个交易日	24.05	21.65

注1:表格中的数据在计算时均保留两位小数且向上取整;
注2:交易均价已前复权。

经交易各方协商,本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为22.37元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。

自本次发行股份的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(7)发行数量
标的资产的最终交易对价尚未确定,本次交易中向交易对方发行股份及支付现金的比例尚未确定。发行股份数量将在交易对价及具体现金和股份支付比例确定后通过以下公式计算得出:
发行股份数量=上市公司以发行股份方式支付的标的资产对价金额/本次发行价格(如有调整,则按调整后确定的发行价格)(不足一股的舍去尾数取整数,单位:股)

最终发行数量以上市公司股东大会审议通过,并经深交所审核同意后由中国证监会注册批复的发行数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整,股份发行数量也随之进行调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(8)锁定期安排
交易对方通过本次购买资产取得股份的锁定期将在满足《重组管理办法》等法规要求的前提下,由上市公司与交易对方协商一致确定,具体股份锁定期将在重组报告书中详细披露。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,交易对方将不得转让在上市公司拥有的权益的股份。

本次交易实施完成后,交易对方通过本次交易获得上市公司股份后,除捐赠股本等原增加取得的股份外,也遵守前述规定。对于本次交易的股份,除前述约定的转让限制和有效的法律法规及深交所的规则外,如果中国证监会对锁定期有更严格或更长的监管要求,则交易对方应按中国证监会的“最新规定或监管意见”进行相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(9)业绩承诺及补偿安排
截至本次董事会召开日,相关证券服务机构尚未完成对标的资产的审计、评估工作,本次交易暂未签订业绩承诺及补偿协议条款。业绩承诺和补偿义务条款将在上市公司与交易对方在审计、评估工作完成后参照中国证监会等监管机构关于业绩承诺和补偿的相关规定和有关法律例另行协商确定,最终以签署的业绩承诺及补偿协议条款为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(10)滚存未分配利润安排
上市公司本次购买资产发行股份前的滚存未分配利润由本次购买资产发行股份的新老股东按各自持有股份的比例共同享有。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(11)标的公司的费用承担
鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未对过渡期间损益安排进行约定,标的资产过渡期间损益安排于本次交易相关的审计、评估工作完成后,由各方另行签署补充协议正式约定,并在重组报告书中予以披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(12)决议的有效期限
本次发行股份及支付现金购买资产的决议自股东大会通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易予以注册的文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行股份募集配套资金
(1)发行股份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金发行的股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为深交所创业板。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行方式和发行对象
本次募集配套资金的发行方式为向特定对象发行。发行对象均以现金方式认购本次募集配套资金发行股票。

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。若证券监管机构的最新监管意见发生调整,则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)发行对象
在募集配套资金到位之前,上市公司可以根据实际情况以自有或自筹资金先行垫付,待募集资金到位后予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金使用的需求金额,上市公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(4)滚存未分配利润安排
本次发行股份及支付现金购买资产完成后,上市公司发行前的滚存未分配利润,由发行后新老股东按各自持股比例共同享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(5)决议的有效期限
本次交易以发行股份及支付现金购买资产的决议自股东大会通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易予以注册的文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》

公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的要求及各项条件。本次会议已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十二条规定的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

整。

在募集配套资金到位之前,上市公司可以根据实际情况以自有或自筹资金先行垫付,待募集资金到位后予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金使用的需求金额,上市公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(7)滚存未分配利润安排
本次募集配套资金完成后,上市公司发行前的滚存未分配利润,由发行后新老股东按各自持股比例共同享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(8)决议的有效期限
本次交易以发行股份及支付现金购买资产的决议自股东大会通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易予以注册的文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》

公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的要求及各项条件。本次会议已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

本次交易已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十二条规定的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十二条规定的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》相关规定的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》相关规定的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于本次交易符合《上市公司发行注册管理办法》相关规定的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》相关规定的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》相关规定的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》相关规定的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

公司应根据相关法律、法规及规范性文件的的规定,制定了严格有效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,限定了相关敏感信息的知悉范围,并及时与相关方签订了保密协议,严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》相关规定的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》相关规定的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的议案》

鉴于本次交易涉及的事项复杂,且涉及面广,评估工作尚未完成,暂不提交公司股东大会审议对本次交易相关事项予以注册的意见,待评估工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并依照法律法规程序召集公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1、董事会会议决议公告

2、2025年独立董事专门会议第二次会议决议

3、监事会会议决议公告

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次会议书面通知于2025年3月5日发出,会议于2025年3月14日在浙江省杭州市临平区宁桥大街291号天元宠物用品园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议实际出席董事3人,实到董事3人,会议由公司董事长邱雁宾先生主持。公司全体监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》

公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的要求及各项条件。本次会议已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十二条规定的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十二条规定的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》相关规定的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》相关规定的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:600115 证券简称:中国东方航空 公告编号:临2025-018

中国东方航空股份有限公司 关于监事辞任的公告

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法律责任。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日收到公司监事邵祖敏先生通

交的辞呈。因工作变动,邵祖敏先生向公司申请辞监事职务。

邵祖敏先生的新任将导致公司监事人数低于法定最低人数要求,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,邵祖敏先生仍将继续履行监事的职责。

邵祖敏先生辞任后,其与公司董事会、监事会并无其他未了结,且没有与其辞任有关的事宜需通知公司股东。

公司董事会对邵祖敏先生在职期间所做的工作表示感谢。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2025年3月14日

海投资合伙企业(有限合伙)、广州悠淘投资合伙企业(有限合伙)、傅国江、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡迦洲、唐斌、黄震、张弛、高燕17名交易对方。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(2)标的资产
本次拟发行股份及支付现金购买的标的资产为海通科技89.71%的股份。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(3)交易价格及支付方式
截至本次董事会召开日,本次交易标的资产相关的审计、评估工作尚未完成,标的资产交易价格将在本次交易标的资产的审计、评估工作完成后,以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告为参考依据,经由交易各方根据最终评估结果协商确定。

公司以发行股份及支付现金的方式交易对方支付现金对价,鉴于本次交易标的资产定价尚未完成,因此本次交易的定价、支付股份购买现金对价的具体比例亦未确定,具体情况将在对标的资产完成审计、评估工作之后,经各方签署补充协议予以确定。

评估基准日后,若标的公司根据发生利润分配等事项导致净资产减少,减少部分应由各交易对方的交易对价中按照各自自持的股份比例扣除。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(4)本次发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(5)发行方式和发行对象
本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式,本次发行股份对象为复星开心购、李海、方超、于东俊、孙娜、广州乐淘投资合伙企业(有限合伙)、广州悠淘投资合伙企业(有限合伙)、傅国江、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡迦洲、唐斌、黄震、张弛、高燕17名对象中的全部或部分交易对方。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(6)定价基准日和发行价格
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第三届董事会第二十九次会议决议公告日。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》,上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一,交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

股票交易均价计算期间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
20个交易日	24.80	22.32
60个交易日	24.85	22.37
120个交易日	24.05	21.65

注1:表格中的数据在计算时均保留两位小数且向上取整;
注2:交易均价已前复权。

经交易各方协商,本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为22.37元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。

自本次发行股份的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。