证券简称:家家悦

公告编号:2024-004

#### 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 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、准确性和完整性实担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2024年2月5日以

现场方式召开,本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况(一)、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

1、凹购取7万的日的 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、拟回购股份的种类 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 3、拟回购股份的方式

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

央结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

债券代码:113584

央结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 7、拟回购股份的数量、金额及资金来源

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 特此公告。

家家悦集团股份有限公司 二〇二四年二月六日

证券简称:家家悦 公告编号: 2024-005

# 家家悦集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理会、维护家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司") 全体股东利益,推动公司"提质增效重回报",基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,公司拟 以集中竞价交易方式回购公司股份。

拟回购股份的用途:本次回购股份计划将用于股权激励或者员工持股计划: 拟回购股份数量、资金总额:800 万股-1,600 万股、不高于人民币 15,000 万元(含 15,000 万元,下

同); 回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月; 一些的第一年的第二年的 三個(今11元份,下同);

回购价格:不超过人民币11元/股(含11元/股,下同); 回购资金来源:公司自有资金

凹购对金米融;公司目有效益 相关股东是各存在域持计划;公司董事、监事、高级管理人员、挖股股东及其一致行动人未来3个 月、未来6个月及本回购方案实施期间无明确减持公司股份的计划。若未来拟实施股票减持计划,公 司将按相关规定及时履行信息披露义务。

相关风险提示: 1、回购期限内公司股价持续超出回购价格上限,回购股份所需资金未能及时到位等情形,导致回

・ 地図等等別は下ない。10円3年間では、10円3年には、10円3年間では、10円3年には、10

2. 若发生对公司股票交易价格产生里大家利的里大事坝,现公司王广宏官,则分育GC、小印哈今城情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
3. 本次回购股份拟用于实施股权激励或者员工持股计划,可能存在因股权激励或者员工持股计划方案未能经公司相关会议审议通过,股权激励或者员工持股计划,即对象放弃认购等原因,导致已见时间的现代。

回购股份无法全部转让的风险。本次回购的股份若未能在股份回购实施完成之后法定期限内用于股 权激励或者员工持股计划,未转让部分股份将依法予以注销; 4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新

规则整回顺相应条款的风险。 本次回购方案不代表公司将在二级市场作出回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购块策并予以实施,并根据回购股份事项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。 .回购方案的审议及实施程序

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司拟以人民币不超过 15,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的股票,回购价格不超过人民币 11.00 元股,不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票均

价的150%。具体回购价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间。结合公司二级市场股票价格,财务状况和经营状况等因素确定。 (二)根据 上市公司股份回购规则 X 上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》 《公司章程》等相关规定,本次回购股份系用于股权激励或者员工持股计划,因此本次回购方案经由公 司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施,无需公司股东大会审议。

特此公告。 附件:适用基金列表

一、回题的7年的7年(一) (一)回题取价数字的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,旨在维护广大投资者利益,增强投资者对 公司的投资信心,同时充分调动公司员工干部的积极性,完善公司长效激励机制和利益共享机制,促进公司健康可持续发展,本次回购股份拟用于公司股权激励或者员工持股计划。

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。

(1)如果在此期限内回购额度达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届 (1)如果在此期限内回购额度达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届

(2)在回购期限内,公司回购股份数量达到下限时,则本次回购方案可自公司经营管理层决定终

止本回购方案之日起提前届满; (3)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本方案之日起提前届满。 2、公司不得在下列期间回购股份:

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策

(1) 自可能以为公司证券及其印生品种交易的格产生鬼人影响的鬼人事项及生之日或看在决策过程中至依法披露之日; (2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 3. 间购方案实施期间, 若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上,公司将在股票复牌后对本次间购方案顺连实施并及时披露。

股权激励或者员工持股计划	800-1,600	1.24%-2.47%	≤15,000	董事会决议之日起6个月		
拟回购用途	拟回购数量(万 股)	占公司总股本的比例 (%)	拟回购资金总额 (万元)	回购实施期限		
(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额						

36 个月内将股份用于股权激励或员工持股计划,公司将及时履行相关审议程序,将未过户的回购股

本次回购的价格不超过 11 元/股。本次回购价格区间上限低于董事会通过回购股份决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份价格由董事会授权公司管理层在回购后实施期间

关于旗下部分基金 2024 年 2 月 19 日

因境外主要投资市场节假日暂停申购、

特別能示: 1.各基金是否已开放申购,赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。 2.本公告主要为基金因境外主要投资市场节限日暂停及后续恢复相关业务的提示,各基金如因其 他原因已暂停申购,赎回,转换,定期定额投资,大额申购,大额转换转人业务或有其他交易状态限制 的,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告分准。

方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) C 类人民币份额

方达标普 500 指数证券投资基金 (LOF) A 类美元现汇

为方达标普医疗保健指数证券投资基金 (LOF) A 类人员

易方达标普医疗保健指数证券投资基金 (LOF) C 类人民

方达标普医疗保健指数证券投资基金 (LOF) A 类美元

方达标普医疗保健指数证券投资基金 (LOF)C类美元

易方达标普生物科技指数证券投资基金 (LOF) A 类美元

方达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF) A 类人民 5达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF) C 类人

--場方达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF) C 类美元环 - 份額

方达纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接 ▷(LOF) C 类人民币价额

方达纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联金(LOF) A 类美元现汇份额 易方达纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金(LOF) C 类美元现汇份额

方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资

方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投金联接基金 A 类人民币份额

高方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券担金联接基金 C 类人民币份额

3方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资金联接基金 A 类美元现汇份额

方达中短期美元债债券型证券投资基金 (QDII) A 类人

方达中短期美元债债券型证券投资基金 (QDII) C 类人

易方达中短期美元债债券型证券投资基金 (QDII) C 类美元现汇价额

法接外主要投资市场市假日安排发生变化。本公司将进行相应调整并公告。 投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.en)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088)获取

易方达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF)溢价风险提示公告

赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 市假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2024年2月20 日恢复办理上述业务,适用基金列表详见附件。

易方达基金管理有限公司

x 普生物科技 2024年2月19日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非3

飯至 2024年2月5日,各基金任二級印列的収益的79 4.348元。将此徒示校資者大社二級印列交易价格溢价风险。如果盲目投资。前能遭受重大损失。 为此,本基金管理人声明如下: 1.本基金为上市开放式基金、除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新仍额净值。根据相关公告,本基金已于 2023年1月17日起暂停申购及定期定额投资业务,本基金收复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责

董事会

一〇二四年二月六日

# 易方达标普全球高端消费品指数增强型 证券投资基金 2024 年 2 月 19 日暂停申购、 赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年2月6日 1.公告基本信息

1.公口盔牛信息						
基金名称	易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金					
基金简称	易方达标普消费品指数增强(QDII)					
基金主代码	118002					
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司					
公告依据	《易方达标答全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金合同》、《易方达标答全球高端消费品 指数增强型证券投资基金更新的招募说用书》					
	暂停申购起始日	2024年2月19日				
暂停相关业务的起始日及原因	暂停赎回起始日	2024年2月19日				
说明	暂停定期定额投资起始日	2024年2月19日				
ļ	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2024年2月19日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非交易日				
	恢复申购日	2024年2月20日				
恢复相关业务的日期及原因说	恢复赎回日	2024年2月20日				
明	恢复定期定额投资日	2024年2月20日				
ļ	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2024年2月20日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所交易日				
下属分級基金的基金简称	易方达标普消费品指数增强(QDII)A	易方达标普消费品指数增强(QDII)C				
下属分級基金的交易代码	118002	005676				
该分级基金是否暂停申购、赎 回、定期定额投资	是	是				
2.其他需要提示的事项 (1) 本次管停相关业务针对易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金")所有基金份额类别(A 委人民币份额基金代码为 118002,C 类人民币份额基金代码为 005676,						

A 类美元现汇份额基金代码为 000593)。 (2) 若境外主要投资市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。 (3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn; 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

易方达基金管理有限公司

## 上海宏英智能科技股份有限公司关于购买 董监事及高级管理人员责任险的公告

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

大溃漏 上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 4 日召开第一届董事会第二十六次临时会议、第一届监事会第二十次临时会议审议了(关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案),全体董事、监事均回避表决。本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2024 次会议审议,全体委员均回避表决。该议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将

另大同心公司以下: 为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准 则》及相关法律法规的规定。结合公司实际情况,拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买 责任保险(以下简称"董监高责任险")。

一、董监高责任险具体方案 1、投保人:上海宏英智能科技股份有限公司

1. 投條人:上海安英管能特技股份有限公司 2. 被保险人:公司(含于公司)全体董事、监事、高级管理人员(具体以最终签订的保险合同为准) 3. 赔偿限额:累计赔偿限额不超过人民币5.000万元/年(具体以最终签订的保险合同为准) 4. 保险费用:不超过人民币20万元/年(具体以最终签订的保险合同为准) 5. 保险期限:12 个月(高续每年可续保重新投保) 为提高决策效率、公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管

理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险 费用及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在今后董监高 行任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序

公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,均对本议

案讲行同避表决,本议案将直接提交股东大会审议

于直义计 一届董事会第二十六次临时会议决议; 一届监事会第二十次临时会议决议。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

上海宏英智能科技股份有限公司关于选举 产生第二届监事会职工代表监事的公告

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 上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已于 2023 年 10 月 15 日

届满,为保证监事会的正常运作.根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会由3名监事组成, 其中职工代表监事比例不低于1/3,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 公司于近日召开职工代表大会,经全体与会职工代表审议,通过投票表决,选举朱敏女士为公司

第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。 朱敏女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司

第一届临事会。第一届临事会成员任期白股东大会选举通过之日起三年,临事任期届满,连洗可以连

上海宏英智能科技股份有限公司监事会 2024年2月6日

上海宏英智能科技股份有限公司

第二届监事会职工代表监事简历 朱敏女士,1993年1月出生,中国国籍,本科学历,计算机科学与技术专业。2018年9月加人公

司,现任公司系统研发部组长、监事会主席。取工代表监事。 录数女士未持有公司股份,与其他持有公司 86以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 点级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形。(0)公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 凋查。经在最高人民法院网核查,朱敏女士不属于"失信被执行人"

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2024-012

### 上海宏英智能科技股份有限公司关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司 提供担保额度的公告 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。 重要内容提示

1、被担保人:上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司 2、本次担保无反担保 3、公司不存在对外担保逾期的情况 4、特别风险提示:截至2023年9月30日,上海宏英自动化科技有限公司等合并报表范围内子

司资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

公司资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。
—、担保情况概述
—)本次分合并报表范围内子公司担保额度的基本情况
根据公司及子公司业务发展及日常经营需求、公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围
内子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保、用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承 成汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。本次担保额度自本议案经公司股东大会市议通 过之日起12个月内有效,并提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署 相关合同文件,由公司财务部负责组织实施。 (一) 冰产担保事面顺着行动的海公巷程度。

被扣保方

(二)本次担保事项履行的内部决策程序 2024年2月4日、公司召开第一届董事会第二十六次临时会议、审议了《关于预计2024年度为公司2024年度,并很表范围内子公司提供担保额度的议案》,公司及合并报表范围内子公司预计对合并报表范围内子公司被抵急解本超过人民币5亿元的担保,用于子公司在日旁经营活动中申请综合授信、数、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。根据《公司章程》及相关法律法规的规定、 公司董事张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生对本议案回避表决,其余董事同意本议案,本议案尚需提

担保方持有 批例(含间 近一期资产 後持股) 负债率 负债率

1、资产负债率为70%以上的控股子公司								
	上海宏英自动化科技有限 公司	100%	87.99%	-	资产负债率 70%以上的子 公司可共享担 保额度 1.50 亿元	F 14.53%	否	
公司及合并报 表范围内子公 司	湖南云联智控电子科技有 限公司	100%	94.27%	-			否	
	能神(广东)新能源有限公司	70%	89.74%	-			否	
2、资产负债率2	为70%以下的控股子公司							
	湖州跃明智能装备有限公司	100%	19.98%	-	遊产及工作。 一定 一位, 一定 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位,		否	
	上海有电来新能源科技有 限公司	60%	33.47%	-			否	
	深圳宏應新能源科技有限 公司	100%	19.06%	-			否	
	创融时代(福建)科技有限 公司	70%	64.64%	-			否	
	温州恒储新能源技术有限公司	100%	0.00%	-			否	
	上海宏英新能源科技有限 公司	100%	-4.50%	-			否	
	上海宏英汽车科技有限公 司	100%	0.00%	-		70%以下的子 公司可共享担 保额度 3.50 亿	33.91%	否
公司及合并报 表范围内子公 司	绍兴恒赢新能源科技有限 公司	100%	0.00%	-				否
	宏智捷能源科技(上海)有 限公司	70%	-	-				否
	南京恒赢新能源科技有限公司	100%	-	-			否	
	湖州恒赢新能源科技有限 公司	100%	-	-			否	
	慧电能源科技有限公司	60%	-	-			否	
	上海宏英商业发展有限公司	100%				否		
	上海宏志嘉企业管理有限 公司	100%	-	-			否	
	徐州合德信新能源有限公司	70%	-	-				否

· 司及合并报表范围内子/ 公司从后于FICK在CIENTY工作规则以可可形依积已即行了公司、各额层有从例(PMLMP、制以的工公司,提供总额不超过人民币5.00亿元的担保,用于子公司在日常经营活动中申请综合权信,贷兑兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。其中,为资产负债率超过 70%的子公司提供的 担保额度应不超过人民币 1.50 亿元,为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过人民

司袻计对会并报惠范围内子公司(今麵度有效期 内收购 新设的

资产总额 (万 负债总额 (万

担保鄉度应不超过人民市 1.50亿元,为资产负债率帐于 70%的子公司提供的担保鄉度不超过人民市 3.50亿元。上述且保鄉度以担保余鄉部计算。公司及合并报表范围内子公司可根据实际担保情况,在适当范围内对担保鄉 度进行调剂,但资产负债率在 70%以下的子公司的担保鄉度不能调度给资产负债率 70%以下的子公司使用。提请股东大会授权公司管理层在上述鄉度范围内调剂、决定担保事项并办理具体担保业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押和顺押等。公司可根据担保实际情况要求提供反担保,具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。

二、被担保人基本情况
被扣保人为公司合并报表范围内子公司,具体情况如下。

注册地 注册资本 主营业务

名称	3K X 时刊	注册地	注册資本	土宮业分	元)	元)
上海宏英自动化科 技有限公司	2020-05-29	上海松江	3000 万人民 币	智能电控产品的研发、 生产与销售	38676.30	34031.30
湖南云联智控电子 科技有限公司	2019-12-09	湖南长沙	500万人民币	智能电控产品与总成 的生产	8581.80	8089.70
能神(广东)新能源 有限公司	2023-06-09	广东东莞	500 万人民币	储能产品、动力电池的 生产与销售	1257.80	1128.80
湖州跃明智能装备 有限公司	2021-04-23	浙江湖州	500 万人民币	智能电控产品的生产	65.60	13.10
上海有电来新能源 科技有限公司	2022-11-03	上海松江	1000 万人民 币	驱动系统、变换器、充 电设备等的销售	221.20	74.00
深圳宏鹰新能源科 技有限公司	2022-12-15	深圳龙华	3000 万人民 币	储能产品、动力电池的 研发与销售	563.00	107.30
创融时代(福建)科 技有限公司	2022-07-12	福建福州	1000 万人民 币	智能电控产品的销售 及服务	179.50	116.00
温州恒储新能源技 术有限公司	2022-09-30	浙江温州	100 万人民币	新能源电站开发、运营,微电网技术推广、 开发服务	0.00	0.00
上海宏英新能源科 技有限公司	2023-08-10	上海松江	5000 万人民 币	储能、光伏、风电项目 的开发,储能设备的研 发、集成与安装	94.00	-4.20
上海宏英汽车科技 有限公司	2023-09-26	上海奉贤	5000 万人民 币	汽车电子产品的研发、 生产与销售	210.00	0.00
绍兴恒赢新能源科 技有限公司	2023-09-14	浙江绍兴	100 万人民币	新能源电站开发、运营,微电网技术推广、 开发服务	0.00	0.00
宏智捷能源科技(上海)有限公司	2023-10-19	上海奉贤	5000 万人民 币	新能源项目开发、建设、运营以及新能源产品销售	-	-
南京恒赢新能源科 技有限公司	2023-10-25	江苏南京	100 万人民币	新能源电站开发、运营,微电网技术推广、 开发服务	-	-
湖州恒赢新能源科 技有限公司	2023-10-27	浙江湖州	100 万人民币	新能源电站开发、运营,微电网技术推广、 开发服务	-	-
慧电能源科技有限 公司	2023-11-01	安徽池州	5000 万人民 币	储能电站建设与运营	-	-
上海宏英商业发展 有限公司	2023-10-24	上海奉贤	5000 万人民 币	企业管理与投资	-	-
上海宏志嘉企业管 理有限公司	2023-10-27	上海自由贸易 试验区	600万人民币	企业管理与投资	-	-
徐州合德信新能源 有限公司	2023-08-22	江苏徐州	100万人民币	新能源电站开发、运营,微电网技术推广、 开发服务	-	-

以上财务数据为截至 2023 年 9 月 30 日的财务数据。部分子公司于 2023 年 9 月 30 日之后设立/ 收购,截至2023年9月30日未实际经营暂无数据。

保协议为准。公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜。 四. 扣保的必要性和合理性

[23] 建环的建设生产的中基性 本次预计担保额度根据于公司日常经营与发展需要,由公司为其日常经营活动中申请综合授信 贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等提供财务支持,保障子公司业务的顺利 メスタン・アンルにボッコロル、トッキ・トルコ、以(は、ノガリ)を火圧ガラで成ドがガスだけ、水降丁公可出発的別州外 来接与丁展、存合公司実际を含蓄情况和整体发展は解。 彼担保人为公司合并报表范围内子公司。目前 经营情况稳定,无逾期担保事项。公司对合并报表范围内子公司的经营情况及财务状况能够及时监督 与控制,担保风险可控。

五、董事会意见 公司于 2024年2月4日召开第一届董事会第二十六次临时会议,审议了《关于预计 2024年度为 公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》,公司及合并报表范围内子公司向合并报表范围内子公司检供总额不超过人民币5亿元的担保。董事会认为,本次预计担保额度系根据子公司日常经营 与发展需要,为子公司业务承接与开展提供保障,符合公司实际经营情况和整体发展战略。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内子公司尚未提供担保,公司及合并报表范围内子公司 无其他对外担保或逾期担保。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会 2024年2月6日

证券代码:001266 证券简称:宏英智能

## 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届监事会第二十次临时会议决议公告

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

、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2024年1月30日以电子邮件形式发出,根据公司章程的规定,参会监

- 致同意豁免本次监事会会议通知时限要求,同意于2024年2月4日召开第一届监事会第二十次 2、临事会会议在2024年2月4日以现场结合通讯方式召开

3、监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

4、临事会会议由临事会主席朱敏女十召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案:

本公会议中议升班业如下以条: (一) 审议通过(关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 经审议,监事会认为,公司及合并报表范围内子公司规向合并报表范围内子公司提供总额不超过 人民币5亿元的担保,系根据子公司日常经营与发展需要,为子公司业务承接与开展提供保障,符合 可实际经营情况和整体发展战略。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于预计 2024 年度为公

司合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案) 经审议,监事会认为,公司及子公司拟向银行申请尔超过10亿元的综合授信额度,是为了满足公 司目常经营的资金需要,有利于公司的长足发展,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于公司及子公司拟向银

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

请综合授信额度的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为,公司使用不超过52,000万元(含本数)暂时闲置的募集资金及不超过人民币30,000 万元(含本数)的闲置白有资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不存在变相改变

综上,公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。 (四)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议,监事会同意提名账艺女士、崔伟先生分公司第二届监事会主职工代表监事候选人。任期 司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监 事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。 1、《关于选举张艺女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 2、《关于选举崔伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

長决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公

。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》 监事会认为公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障董事、 监事和高级管理人员权益、促进责任人员履职尽责,保障公司健康发展。该事项 的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事对本议案回避表决,本议案将 直接提交公司股东大会审议。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于购买董监事及高级管

理人员责任险的公告》。

三、备查文件 第一届监事会第二十次临时会议决议。

证券代码:001266 证券简称:宏英智能

· 董事会会议召开情况

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

## 上海宏英智能科技股份有限公司第一届 董事会第二十六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

公告编号:2024-006

1. 本次董事会会议通知于2024年1月30日以电子邮件形式发出,根据公司章程的规定,参会董 - 致同意豁免本次董事会会议通知时限要求,同意于2024年2月4日召开第一届董事会第二十六

次临时会议。 2、董事会会议在2024年2月4日以现场结合通讯方式召开 3、董事会会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。公司监事会主席列席了本次会议。

4、董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案: (一) 审议通过《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 根据公司及子公司业务开展和日常经营需要、公司及合并报表范围内子公司批 内子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保,用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。其中,张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生关联董事回避 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于预计 2024 年度为公

信额度及期限以银行实际审批的金额为准、具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决 定。授信期限内,授信额度可循环伸用 表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于公司及子公司拟向银 行申请综合授信额度的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。

(三) 审议通过关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过 52,000 万元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品,包 括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单等;同意公司及子公司使用额度不超过人民币 30,000 7 元(含本数)的闲置自有资金进行投资理财,用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品

而型基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。前述事项自董事会、监事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于使用部分闲置募集资

限于理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货

金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。 (四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据公司法》和公司章程的有关规定,应对董事会进行换经董事会提名委员会资格审查及董事会审议,董事会同意提名张化宏先生、曾红英女士、曾晖先

生、王秋霞女士、朱桂娣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人 工机度及1.不在场外上为公司第一届重事去非独立重事秩远八。 1、《关于选举张化宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况:8.票赞成,0.票反对,0.票弃权。

2、《关于选举曾红英女十为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况:8 票赞成:0 票反对:0 票弃权。 3、《关于选举曾晖先生为公司第二届董事会非独立董事侯选人的议案》

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。 《关于选举王秋霞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。 5、《关于选举朱桂娣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公 本议案尚需提交公司股东大会审议

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 经审议,董事会同意提名古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生为公司第二届董事会独立董事候 选人。

1、《关于选举古启军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 1、水人,总平口出十八工公司第一曲里平公盘立里平板20人的以来》 表决情况:累完黄成。0.票反对。0.票反对。2. 《关于选举袁真富先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。 3、《关于选举朱锡峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于董事会换届选举的公 本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。独立董事 候选人的任职资格 和独立性需然深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股 东大会进行表决。 (六)审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职 责范围内更充分地发解决策。监督和管理的职能、保险公司和投资者的权益、根据《上市公司治理推则》及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买

本议案提交董事会前已经提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会薪酬与考核委员会全 体委员回避表决。

表决情况:根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案将 直接是交互的设计的的大全单性及们人位并在Addition是,公司主种重型对单风来回题表决,并以来行直接是交互的股东大全市证义 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于购买董监事及高级管

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 经审议,董事会同意于2024年2月23日13:30召开2024年第二次临时股东大会,就第一届董事 会第二十六版計会於組織等面接行軍収 会第二十六版計会於組織等面建行軍収 本议案的具体內容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于召开 2024 年第二次

临时股东大会的通知》。 表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案通过。

三、备杳文件

理人员责任险的公告》。

1、第一届董事会第二十六次临时会议决议; 2、第一届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;

3、第一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

024年2月19日为纳斯达克 :交易所非交易日 2024年2月19日为美国证券 S非交易日

92,402,560 00,402,560 2、若回购股份 结构的变动情况如 と分类別 设份数量(股) 例% 殳份数量(股) と份数量(股) (限售条件股份 8934,223 8,934,223 8,934,223 限售条件股份 .99% 93.83% 00,402,560

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股价除权、除息日

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况 按照本次回购股份方案,回购股份数量下限800万股(含)和上限1,600万股(含)进行测算: 1、若本次回购股份全部用于实施股权激励或者员工持股计划并全部予以锁定,预计公司股权结

·份数量(股)

934,223

份数量(股

934,223

起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。(七)拟回购股份的数量、金额及资金来源本次回购的资金总额为不超过15,000万元,资金来源为公司自有资金。具体回购股份的数量以回

综合公司股票价格并结合公司财务状况和经营状况确定。

と份数量(股)

3934,223

全体股东的利益,我们认可本次公司回购股份方案。

购期限届满时实际回购的股份数量为准。

构的变动情况如下

· 份类别

限售条件股份

631,336,783 注:以上测算数据仅供参考,不考虑可转债转股,况以后续实施情况为准。 (九)本次回购股份对公司可能产生的影响的分析

(几)华农田则殿矿对公司刊能广生的影响的分析 截至2034年9月30日、公司总资产为147.89亿元,所有者权益为25.97亿元,流动资产58.81亿 元。假设本次回购资金15.000万元(含)全部使用完毕,按2023年9月30日的财务数据测算,回购资金分别约占公司总资产,所有者权益,流动资产的比例分别为1.01%,5.78%,2.55%,占比较低。根据公司自前经营,财务及未来发展则公。否订人为预计总金额不超过人民行15.000万元(含)的股份回购金额,不会对公司经营活动,财务状况和未来发展产生重大影响,股份回购计划的实施不会 成历色的遗憾,不会公公司主旨由3/83分%化产业人类企业,主量人类可以也到5/30分类化分享较全制农产等交给制农发生变化,不多影响公司的上市地位。公司回晚职到和月平实施股权影励或者员工海较计划。有利于统一公司,员工、股东利益、充分调动核心团队的积极性,提高员工凝聚力和公司竞争力,增强投资者对公司的信心、促进公司持续健康发展。 (十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市 司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于上市公司以集中竟价 交易方式回购股份的补充规定》等相关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》

2、公司本次回购股份,有利于激励公司核心员工为公司创造更大价值,增强公司的核心竞争力

促进公司稳定、健康、可持续发展,同时将有效增强投资人信心,提振股价,从而维护广大投资者的利 金。 3、本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行回购,回购股份资金总额不超过人民币 15,000 万元(含),不会对公司的经营活动,财务状况及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。 综上,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具备合理性,可行性和必要性,符合公司和

全体股东的利益、我们认可本次公司回购股份方案。 (十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵。公司董事翁怡诸先生通过上海海之辖的此投资中心(有限合伙)、宁波弘鉴创业投资中心(有限合伙)、间接持有公司股份,在董事会做出本次回购股份决议前6个月内累计或持46.7万股。上述减持7为与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。除上述情形外,公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情形,不存在与本次回购方案存在利益冲突,不存在内幕交易及非压器组织为

(丁一) 「中公司中国福岡 ) 江原なない、大中江に呼入いる。 7月是否存在政時十岁的見代情況 2024年2月5日、公司向董監高、持股 5%以上的股东发出回り、中東 3 个月、未来 6 个月是 2024年2月5日、公司向董監高、持股 5%以上的股东发出回り、中東 3 个月、未来 6 个月是 否存在减持计划。经问询,公司董监高、持股5%以上的股东分别回复,未来3个月、未来6个月没有减

二)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6

有那份的订对。 (十三)回顺股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股份拟用于股权激励或者员工持股计划。公司届时将根据相关法律法规及《公司章程》 相关规定履行实施股权激励或者员工持股计划的审计及程序。公司将在按靠股份回购实施结果暨股份 变动公告局。4 年内完成转记。若公司未能在本次股份回购实施结果歷股份变动之告后。3 年内转让完 毕已回顺股份,未转让部分股份将依法予以注销,具体将依据有关法律法规和政策规定执行。 。 一世學院成功,不存在即分成的可称成立「於在日前,與中所的當有不透明在為地區或東地區的打」。 (十四)公司游苑侵事備权。利益的相关支排 本次回嶼股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。如果公司未来 发生将回购股份予以注销并相应减少注册资本的情形,公司将依照《公司法》的有关规定通知债权人, 无分保障的权人的合法权益。 (十五)关于回购公司股份授权相关事宜 为顺利、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于;

ペッカールリアコレイチは、13ななパッキウベルに即じたロヒア限丁: 1、依据有关法律法期决定回购股份的具体用途、包括但不限于用作股权激励计划、员工持股计划、法销以减少公司注册资本等; 注明以减少公司注册资本等; 2、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务; 3、在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

5、依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜; 6、决定聘请相关中介机构; 7. 回购方案实施期间停牌的,决定回购顺延相关事项; 8. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必需的内容。本次授权期限为自公司董事会审议通过股份回购审项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、回购方案的不确定性风险

4、根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办

3、本次回购股份拟用于实施股权激励或者员工持股计划,可能存在因股权激励或者员工持股计 划方案未能经公司相关会议审议通过。股权激励减者员工持股计划、"制作中产品股权级的股格"以上对股份方案未能经公司相关会议审议通过。股权激励减者员工持股计划从顺对象放弃从顺等原因。导致已回顺股份无法全部转让的风险。本次回顺的股份若未能在股份回购实施完成之后法定期限内用于股权激励或者员工持股计划,未转让部分股份将依法予以注销。 4.如回购股份的所需资金未能及时到优、则存在导致回购方案无法按计划实施的风险:

1、回购期限内公司股价持续超出回购价格上限,回购股份所需资金未能及时到位等情形,导致回

规调整回顺射应条款的风险。 本次回购方案不代表公司将在二级市场作出回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市 场情况择机做出回购决策并予以实施。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施,并依照法律、法规及《公司章程》规定重新履行审议程 。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。敬请 台在总及贝林园。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务,努

力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新

投资者的信任,维护公司股价的长期稳定。 家家悦集团股份有限公司

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下易方达标普信息科技指数证券投资基金(L0F)A类人民币份额(基金代码:161128.场内简称:标普信息科技L0F,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金价物等值。2024年2月1日,本基金基金份额净值为3871、截至2024年2月5日,本基金在二级市场的收盘价为4.348元。特此提示投资者关注二级市场交易价

2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照决律决规及基金合同的相关规定进行 运厅。 3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和

9 WC 471 A.L.	90.70 元2 10 日 王 40 10 40 10 30 A 40 JE 王 80 37 A JA 86 JE					
金简称	方达标普消费品指数增强(QDII)					
i.金主代码	118002					
金管理人名称	易方达基金管理有限公司					
告依据	《局方达标普全球高端消费品指数增强电证券投资基金基金合同》、《局方达标普全球高端消费品指数增强电证券投资基金更新的招募说明书》					
	暂停申购起始日	2024年2月19日				
f 停相关业务的起始日及原因	暂停赎回起始日	2024年2月19日				
拍明	暂停定期定额投资起始日	2024年2月19日				
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2024年2月19日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非交易日				
	恢复申购日	2024年2月20日				
· 复相关业务的日期及原因说	恢复赎回日	2024年2月20日				
	恢复定期定额投资日	2024年2月20日				
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2024年2月20日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所交易日				
属分级基金的基金简称	易方达标普消费品指数增强(QDII)A	易方达标普消费品指数增强(QDII)C				
属分级基金的交易代码	118002	005676				
《分级基金是否暂停申购、赎 引、定期定额投资	是	是				
2.其他需要提示的事项 (1)本次暂停相关业务针对易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金(以下简称"本金")所存基金份额类别(A类人民币份额基金代码为118002,C类人民币份额基金代码为005676,						