证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2020-003

株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示:

委托理财受托方:广发银行股份有限公司深圳景田支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行

本次委托理财金额:分别为购买人民币 10,000 万元及 6,000 万元

委托理财产品名称:广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款、利多多公司稳利 20JG5053 期人民币对公结构性存款

委托理财期限:分别为 2020 年 1 月 3 日 -2020 年 2 月 12 日、2020 年 1 月 6 日 -2020 年 1 月 16 日

履行的审议程序:公司第四届董事会第三次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 7.5 亿元(单日最高余额)。具体内容详见 2019 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2019-071)。

根据公司第四届第三次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议,现将公司及其子公司近期购买理财产品的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为:闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

单位:万元

受托方名称@(银行名称)	委托理财产品类型	产品名称	理财本金金额	预期年化收益率	预计@收益	存续期(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
广发银行股份有限公司	结构性存款	广发银行"薪加薪 16 号"W 款人民币结构性存款	10,000	1.5%~3.9%	43.33	40	保本浮动收益型	无	否
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利 20JG5053 期人民币对公结构性存款	6,000	1.4%~2.9%	4.83	10	保本浮动收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、购买广发银股份有限公司人民币结构性存款 10,000 万元

(1)产品名称:广发银行"薪加薪 16 号"W 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)

(2)产品编号:XJXCKJ20002

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)结构性存款货币:人民币

(5)本金金额:人民币 10,000 万元

(6)预期收益率:年化收益率为 1.5%-3.9%

(7)结构性存款启动日:2020 年 01 月 03 日

(8)结构性存款到期日:2020 年 02 月 12 日

(9)结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共 40 天。

(10)银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(11)收益计算基础:A/365

(12)认购份额:认购起点份额为 5 万份(1 元 / 份),高于认购起点金额部分应为 10000 元的整数倍。

2、购买上海浦东发展银行对公结构性存款 6,000 万元

(1)产品名称:利多多公司稳利 20JG5053 期人民币对公结构性存款

(2)产品期限:10 天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)本金金额:人民币 6,000 万元

(5)产品类型:保本浮动收益型

(6)产品收益起算日:2020 年 01 月 06 日

(7)产品到期日:2020 年 01 月 16 日

(8)收益支付日:2020 年 01 月 16 日

(9)产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午 11:00 公布

(10)产品观察日:到期日前第二个伦敦工作日

(11)产品预期收益率(年):如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.90%/ 年;对公结构性存款产品销售合同 :如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 1.40%/ 年。

(12)认购起点金额:500 万起,以 1 万整数倍递增

(13)工作日:观察期采用伦敦、中国的工作日

(14)产品收益计算方式:日收益率=年收益率 /360;每个月 30 天,每年 360 天,以单利计算实际收益

(二)委托理财的资金投向

1、广发银股份有限公司人民币结构性存款所募集的资金本金部分纳入该行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%~100%、债券(包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债)等 金融资产的比例区间为 0%~80%,收益部分投资于与欧元兑美元的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于欧元兑美元的汇率在观察期内的表现。

2、上海浦东发展银行对公结构性存款主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988 年 9 月 8 日	王滨	1,968,719.63	吸收公众存款;发放中短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银保监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	中国人寿保险股份有限公司	否
上海浦东发展银行股份有限公司	1992 年 10 月 19 日	高国富	2,935,200	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;.外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	主要股东为上海国际集团有限公司、中国移动通信集团广东有限公司等;实际控制人:无	否

(二)受托方主要财务指标。(单位:万元)

1、广发银行股份有限公司

项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度金额
总资产	236,085,031
净资产	15,850,230
营业收入	5,931,994
净利润	1,069,963

2、上海浦东发展银行股份有限公司

受托人上海浦东发展银行股份有限公司(证券代码:600000)为上海证券交易所上市公司,属于已上市金融机构。

(三)本次委托理财受托方为国内大型商业银行或已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标 单位:万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,283,755	1,312,605
负债总额	526,749	533,148
净资产	757,005	779,457
经营活动产生的现金流量净额	206,638	102,258

公司 2019 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。

(二)理财业务对公司的影响

截止本公告日止,公司理财支付的金额(理财本金余额)为 41,000 万元,占公司 2019 年 12 月末货币资金(该数据未经审计)的比例为 57.78%。。

公司理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;二是公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司理财事项决策程序。2019 年 5 月 28 日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务,额度为不超过 7.5 亿元(单日最高余额),自 2019 年 5 月 1 日起至 2020 年 5 月 31 日期间有效,额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况,组织制定理财投资方案,授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调,财务总监牵头实施,公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案,并发表了明确的同意意见。

3.公司独立董事同意公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,并发表了明确的同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为:公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金 146,000 万元(含本次理财金额,共 20 笔;其中理财投资单日最高余额为 6.7 亿元),已收回 105,000 万元,期末尚未到期理财产品本金余额为 41,000 万元(5 笔)。

具体情况如下: 单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	15,000	15,000	55.60	
2	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	5,000	5,000	18.42	
3	兴业银行企业金融结构性存款协议	10,000	10,000	9.34	-
4	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	10,000	10,000	107.26	-
5	浦发银行利多多对公结构性存款	5,000	5,000	53.67	-
6	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	6,000	6,000	62.88	-
7	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	10,000	10,000	103.64	-
8	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	4,000	4,000	41.92	-
9	中国光大银行股份有限公司 2019 年对公结构性存款	5,000	5,000	39.42	-
10	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款	3,000	3,000	18.64	
11	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	6,000	6,000	39.11	
12	浦发银行利多多对公结构性存款产品合同	10,000	10,000	47.92	
13	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	5,000	5,000	11.41	
14	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款	3,000	3,000	3.97	
15	兴业银行企业金融结构性存款协议	8,000	8,000	10.52	-
16	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	10,000			10,000
17	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	10,000			10,000
18	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	5,000			5,000
19	"薪加薪 16 号" W 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)	10,000			10,000
20	利多多公司稳利 20JG5053 期人民币对公结构性存款	6,000			6,000
合计		146,000	105,000	623.72	41,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				67,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.85	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.52	
目前已使用的理财额度				41,000	
尚未使用的理财额度				34,000	
总理财额度				75,000	

八、备查附件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事意见;

2、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二〇年一月七日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2020-001

上海创力集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 1 月 6 日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区崧复路 1568 号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	266,154,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.8113

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长石华辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 3 人,董事石良希先生、独立董事邓峰先生、沃健先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席贾智明女士因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书常玉林先生出席了本次大会;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选周心权先生为独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	266,113,234	99.9845	41,200	0.0155	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	关于补选周心权先生为独立董事的议案	51,948,608	99.9207	41,200	0.0793	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:姚毅、鄯颖

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海创力集团股份有限公司

2020 年 1 月 7 日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临 2020-002
H 股代码:6178 H 股简称:光大证券

光大证券股份有限公司涉及诉讼的公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称"公司")近日因融资融券交易纠纷向法院提起诉讼,并收到上海金融法院送达的《受理通知书》((2020)沪 74 民初 13 号)。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等规定,对相关情况披露如下:

一、本次诉讼的基本情况

石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"被告")在公司开展融资融券业务。由于案涉交易的维持担保比例突破平仓线后,被告未按约补充足额担保物或偿还融资融券负债,已构成违约,公司向法院提起诉讼,请求法院依法判令被告偿还融资本金、支付融资利息、违约金等,合计人民币 5,236.88 余万元(暂计算至 2019 年 12 月 2 日);并请求判令被告承担本案诉讼费、财产保全费、公证费等全部实现债权的费用。

二、本次诉讼对公司的影响

目前,公司各项业务经营情况正常。上述事项对公司业务经营及偿债能力无重大影响。公司将根据诉讼的进展情况,及时披露相关信息。

特此公告。

光大证券股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临 2020-003

科达集团股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

股东大会召开日期:2020 年 1 月 10 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

本公司于 2019 年 12 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《科达股份关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票,根据相关规定,现发布公司 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(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:2020 年 1 月 10 日 14 点 00 分

召开地点:北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室

(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 2020 年 1 月 10 日

至 2020 年 1 月 20 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	刘锋杰	√
2.02	唐颖	√
2.03	王巧兰	√
2.04	姜志涛	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	潘海东	√
3.02	李梦江	√
3.03	凌浩	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
4.01	成来国	√

注:1、上述《关于选举公司独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提;

2、《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》的生效以《关于修订 < 公司章程 > 的议案》的生效为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 12 月 25 日第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的公告(公告编号:临 2019-098、临 2019-099)。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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	600986	科达股份	2020/1/3

(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)参会股东应持有的证件

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、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)登记手续

1、符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证,委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记;

2、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续,亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件(委托人持股凭证除外)。(用信函登记时请提前一周寄出)。

(三)登记时间

2020 年 1 月 9 日(上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:30)

(四)登记地点

北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层证券部

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点;

2、现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理;

3、联系人:孙 彬、钮文婷

联系电话:010-87835799

电子邮箱:info@kedabeijing.com

邮政编码:100000

地 址:北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

科达集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出 2020 年 1 月 10 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举非独立董事的议案	
2.01	刘锋杰	
2.02	唐颖	
2.03	王巧兰	
2.04	姜志涛	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	潘海东	
3.02	李梦江	
3.03	凌浩	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	成来国	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临 2020-001
优先股代码:360029 优先股简称:上银优 1

上海银行股份有限公司 关于稳定股价措施实施完成的公告

上海银行股份有限公司(以下简称"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:

本公司于 2019 年 7 月 6 日披露了《上海银行股份有限公司关于稳定股价措施的公告》(公告编号:临 2019-024)。本公司持股 5%以上的股东上海联和投资有限公司(以下简称"联和投资")、上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称"上港集团")和西班牙桑坦德银行有限公司(以下简称"桑坦德银行")自 2019 年 7 月 6 日起 6 个月内计划以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份。联和投资拟增持的金额不少于 9,872 万元,上港集团拟增持的金额不少于 5,413 万元,桑坦德银行拟增持的金额不少于 4,798 万元。

本次增持计划实施期间(即自 2019 年 7 月 6 日至 2020 年 1 月 5 日),联和投资以自有资金增持本公司普通股股份,累计增持金额约为 59,964 万元;上港集团以自有资金增持本公司普通股股份,累计增持金额约为 125,468 万元;桑坦德银行以自有资金增持本公司普通股股份,累计增持金额约为 4,798 万元。本次稳定股价措施实施完成。

本次增持计划实施后,联和投资持有本公司普通股股份 1,965,723,786 股,占本公司普通股总股本的 13.84%;上港集团持有本公司普通股股份 1,178,744,443 股,占本公司普通股总股本的 8.30%;桑坦德银行持有本公司普通股股份 929,137,290 股,占本公司普通股总股本的 6.54%。

近日,本公司分别接到持股 5%以上的股东联和投资、上港集团和桑坦德银行关于稳定股价措施实施完成的告知函,联和投资、上港集团和桑坦德银行已于本次增持计划实施期间(即自 2019 年 7 月 6 日至 2020 年 1 月 5 日)增持本公司部分普通股股份,本次稳定股价措施实施完成。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1、增持主体的名称:联和投资、上港集团和桑坦德银行。

2、本次增持计划实施前增持主体持有本公司股份的数量、持股比例:截至 2019 年 7 月 5 日,联和投资持有本公司普通股股份 1,901,084,828 股,占本公司普通股总股本的 13.38%;上港集团持有本公司普通股股份 1,042,322,160 股,占本公司普通股总股本的 7.34%;桑坦德银行持有本公司普通股股份 923,928,590 股,占本公司普通股总股本的 6.50%。

二、增持计划的主要内容

本次增持计划具体内容详见本公司于 2019 年 7 月 6 日披露的《上海银行股份有限公司关于稳定股价措施的公告》(公告编号:临 2019-024)。

三、增持计划的实施结果

本次增持计划实施期间,联和投资以自有资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持本公司普通股股份,累计增持普通股股份 64,638,958 股,占本公司普通股总股本的 0.46%,累计增持金额约为 59,964 万元。本次增持计划实施完成后,联和投资持有本公司普通股股份 1,965,723,786 股,占本公司普通股总股本的 13.84%。

本次增持计划实施期间,上港集团以自有资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持本公司普通股股份,累计增持普通股股份 136,422,283 股,占本公司普通股总股本的 0.96%,累计增持金额约为 125,468 万元。本次增持计划实施完成后,上港集团持有本公司普通股股份 1,178,744,443 股,占本公司普通股总股本的 8.30%。

本次增持计划实施期间,桑坦德银行以自有资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持本公司普通股股份,累计增持普通股股份 5,208,700 股,占本公司普通股总股本的 0.04%,累计增持金额约为 4,798 万元。本次增持计划实施完成后,桑坦德银行持有本公司普通股股份 929,137,290 股,占本公司普通股总股本的 6.54%。

联和投资、上港集团、桑坦德银行均已实施完成本次稳定股价措施。

四、其他事项说明

1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、联和投资、上港集团和桑坦德银行在实施增持计划过程中,应当遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。

3、本次增持行为不会导致本公司股份分布不符合上市条件,不会影响本公司的上市地位。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2020-001

成都银行股份有限公司 2019 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2019 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以本公司 2019 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2019 年度主要财务数据和指标

单位:人民币亿元

项目	本报告期(未经审计)	上年同期(经审计)	增减变动幅度(%)
营业收入	127.31	115.90	9.84
营业利润	62.29	50.92	22.33
利润总额	62.23	50.81	22.48
归属于上市公司股东的净利润	55.51	46.49	19.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55.50	46.52	19.30