

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第六十九次会议决议公告

证券代码:600975

证券简称:新五丰

公告编号:2020-001

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。

一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十九次会议于2020年1月14日发出了召开董事会会议的通知,会议于2020年1月17日(周五)以通讯方式召开。公司董事8名,实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议决议情况
经统计各位董事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:
1、关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的预案
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(持有公司30.95%的股份)提名何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林为公司第五届董事会董事候选人。(公司第五届董事会董事候选人简历附后)
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查,确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格,上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

(1)推选何军为公司第五届董事会董事候选人以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过;
(2)推选刘艳书为公司第五届董事会董事候选人以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过;
(3)推选朱永胜为公司第五届董事会董事候选人以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过;
(4)推选熊鹰为公司第五届董事会董事候选人以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过;
(5)推选胡静为公司第五届董事会董事候选人以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过。

以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过;
(6)推选龙林为公司第五届董事会董事候选人以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过。

三、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的预案
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(持有公司30.95%的股份)提名方执军、李林、黄理为公司第五届董事会独立董事候选人。(公司第五届董事会独立董事候选人简历附后)。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查,确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格,上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

(1)推选方执军为公司第五届董事会独立董事候选人以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过;
(2)推选李林为公司第五届董事会独立董事候选人以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过;
(3)推选黄理为公司第五届董事会独立董事候选人以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过。
公司独立董事一致认为:第五届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
以上独立董事候选人需在股东大会召开前获得上海证券交易所审核无异议。上述预案尚需提交股东大会审议通过,并在股东大会表决时实行累积投票制。
3、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案
以同意票8票,反对0票,弃权0票通过。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2020-003)

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2020年1月18日

董事候选人简历:
何军,1968年6月生,大学学历,工商管理硕士。现任公司党委书记、董事、总经理,湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事,中航华丰(北京)科技有限公司董事,湖南新永联物流有限公司董事长。曾任湖南省粮油食品进出口公司总经理办公室文秘、糖酒杂品部业务员、总经理办公室副主任、主任、总经理助理兼总办主任,湖南省原国际贸易有限公司总经理,湖南省粮油食品进出口集团有限公司副总经理,长沙中联重工装备有限公司董事长,湖南新五丰股份有限公司党总支书记,湖南省粮油食品进出口集团有限公司党委委员、董事等职。

刘艳书,1966年5月生,大学学历,畜牧师职称。现任湖南新五丰股份有限公司党委副书记,国家生猪产业技术体系长沙实验站站长兼执行专家组成员,湖南省养猪协会会长,湖南湘猪科技股份有限公司董事。曾任湖南天心种业股份有限公司党总支书记、董事长、总经理,湖南湘猪科技股份有限公司总经理等职。

朱永胜,1969年5月生,工商管理硕士,高级工程师。现任公司常务副总经理、公司信息总工程师兼装备部书记,湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司总经理,广东新丰农业发展有限公司执行董事,湖南新永联物流有限公司董事,湖南通菜食品供应链管理有限公司董事。曾任株洲南方雅马哈摩托车有限公司人事劳资课副课长、课长,湖南新五丰股份有限公司人力资源部经理,长沙中联重工装备股份有限公司人力资源部经理,持续改进研究室项目管理研究员,湖南新五丰股份有限公司总经理,湖南优鲜食品有限公司执行董事兼总经理,湖南润丰投资有限公司执行董事兼经理,深圳晨丰食品有限公司执行董事,湘湘健丰食品有限公

司执行董事等职。

熊鹰,1974年6月生,本科学历,经济师。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司组织人事部部长。曾任湖南省茶叶总公司办公室副主任,湖南省天心实业集团公司办公室副主任(主持工作),湖南省天心实业集团公司投资发展部部长、党组书记、董事会秘书,湖南省天心实业集团茶业发展公司总经理,湖南省天心房地产开发有限公司党委书记、湖南天心实业发展有限公司董事、总经理,湖南省现代农业产业控股集团有限公司人力资源部负责人。

胡静,1977年9月生,大学本科学历,高级会计师职称。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务部部长。曾任湖南省天心实业集团财务部部长。

龙林,1971年5月生,在职研究生学历,现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司企业发展部部长,曾任湖南省发展改革委价格调控处副处长。

方执军,1963年7月生,博士,二级教授。现任湖南农业大学动物科技学院教授、博士生导师,动物营养与饲料科学博士点带头人。曾在中国科学院亚热带农业生态研究所从事动物营养与饲料方面的科研工作,加拿大圭尔夫大学(University of Guelph)、美国普渡大学(Purdue University of America)高级访问学者,2005年至今在湖南农业大学动物科技学院从事科研与教学工作。

李林,1963年9月,管理学博士,教授,博士生导师。本科毕业于湖南师范大学数学系,后获湖南大学管理科学与工程专业硕士和博士学位。2005年被评为研究员,2006年被评为教授,2006年6月被评为管理科学与工程专业博士生导师。现任湖南大学工商管理学院教授,曾任湖南大学系统工程研究所副研究员。

黄理,1976年7月,上海交通大学博士,教授,中国注册会计师。现任湖南大学教授、博导,长沙佑衡新材料科技股份有限公司独立董事,中国会计学会高级个人会员,中国会计学会财务成本分会理事,湖南省财务学会理事,湖南省会计系列职称评审委员。曾任湖南大学讲师、副教授,时代新材独立董事,正虹科技独立董事等职。国家留学基金委公派美国Durham大学商学院访问学者。

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××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

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。如果股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事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独立董事、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	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 例:陈××	
4.02 例:赵××	
4.03 例:蒋××	
……	……
4.06 例:宋××	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 例:张××	
5.02 例:王××	
5.03 例:杨××	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 例:李××	
6.02 例:陈××	
6.03 例:黄××	

证券代码:600975

证券简称:新五丰

公告编号:2020-002

湖南新五丰股份有限公司第四届监事会第五十次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五十次会议于2020年1月14日发出了召开监事会会议的通知,会议于2020年1月17日(周五)以通讯方式召开。应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

三、监事会会议决议情况
经统计各位监事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:
1、关于选举公司第五届监事会监事候选人的预案
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(持有公司30.95%的股份)提名刘庆权、柳志红、龚红辉、唐伟为公司第五届监事会监事候选人(公司第五届监事会监事候选人简历附后)。

公司监事会已经按照《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查,确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格,上述监事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

(1)推选刘庆权为公司第五届监事会监事候选人以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过;
(2)推选柳志红为公司第五届监事会监事候选人以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过;
(3)推选龚红辉为公司第五届监事会监事候选人以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过;
(4)推选唐伟为公司第五届监事会监事候选人以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过。
公司职工代表大会民主推选,由袁园、刘晓磊出任公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。

本议案尚须公司股东大会审议通过,并在股东大会表决时实行累积投票制。特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会
2020年1月18日

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2月7日
本次股东大会涉及投票表决事项:
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
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2月7日 9点30分
召开地点:湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
(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2月7日至2020年2月7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、约定购回业务账户以及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。

(七)涉及公开征集股东投票权
无。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		
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6人)
1.01	推选何军为公司第五届董事会董事	√
1.02	推选刘艳书为公司第五届董事会董事	√
1.03	推选朱永胜为公司第五届董事会董事	√
1.04	推选熊鹰为公司第五届董事会董事	√
1.05	推选胡静为公司第五届董事会董事	√
1.06	推选龙林为公司第五届董事会董事	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3人)
2.01	推选方执军为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	推选李林为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	推选黄理为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事(4人)
3.01	推选刘庆权为公司第五届监事会监事	√
3.02	推选柳志红为公司第五届监事会监事	√
3.03	推选龚红辉为公司第五届监事会监事	√
3.04	推选唐伟为公司第五届监事会监事	√

一、议案已经披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第六十九次会议及公司第四届监事会第五十次会议审议通过。具体内容详见刊登发布于2020年1月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
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持有的相同类别普通股或相同品种优先股均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

证券代码:603506

证券简称:南都物业

公告编号:2020-003

南都物业服务集团股份有限公司关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:
委托理财受托方:长江证券(上海)资产管理有限公司、江苏银行股份有限公司

本次委托理财金额:自有资金3,200万元、募集资金5,000万元
委托理财产品名称:长江资管尊享半年盈2号集合资产管理计划、对公人民币结构性存款2019年第33期2个月
委托理财期限:210天、2个月

公司于2019年4月26日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议,并召开2019年5月20日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过17,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,同意公司使用最高额度不超过60,000万元人民币(含)的闲置自有资金进行现金管理,上述额度可滚动使用,自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日有效,并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

具体内容详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《南都物业服务集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021、2019-022)。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金及募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系闲置自有资金和募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况
1、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

公司及控股子公司上海采林物业管理有限公司分别使用闲置自有资金2,200万及1,000万元购买长江证券(上海)资产管理有限公司的理财产品。

单位:万元

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
上海采林物业管理有限公司	长江证券(上海)资产管理有限公司	券商理财产品	长江资管尊享半年盈2号集合资产管理计划	1,000	4.5%	2020年1月16日至2020年8月12日	非保本浮动收益	否
南都物业服务集团股份有限公司	长江证券(上海)资产管理有限公司	券商理财产品	长江资管尊享半年盈2号集合资产管理计划	2,200	4.5%	2020年1月16日至2020年8月12日	非保本浮动收益	否

2、使用闲置募集资金进行委托理财的情况
公司使用闲置募集资金5,000万元购买江苏银行股份有限公司的理财产品。

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
南都物业服务集团股份有限公司	江苏银行股份有限公司	银行理财产品	对公人民币结构性存款2019年第33期2个月	5,000	3.6%	2019年12月27日至2020年2月27日	保本浮动收益	否

(四)风险控制分析
公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。

一、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为江苏银行股份有限公司及长江证券(上海)资产管理有限公司,上述公司为上海证券交易所上市公司或深圳证券交易所上市公司全资子公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

三、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,342,695,531.09	1,510,880,274.77
负债总额	696,325,121.02	801,889,698.51
归属于上市公司股东的净资产	638,859,311.58	694,839,855.75
经营活动产生的现金流量净额	154,611,811.56	40,784,027.51

公司运用闲置自有资金及募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常运作。

四、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的情况

(一)募集资金委托理财情况
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	银行理财产品	12,000	12,000	257.29	-
2	银行理财产品	5,000	5,000	107.21	-
3	银行理财产品	12,000	12,000	240.71	-
4	银行理财产品	5,000	5,000	101.47	-
5	银行理财产品	11,000	-	-	11,000
6	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		50,000	34,000	706.68	16,000

最近12个月内单位最高投入金额/最近一年净资产(%)	12,000/18.78
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	7.70
目前使用的理财额度	16,000
尚未使用的理财额度	1,000

(二)自有资金委托理财情况

证券代码:601162

证券简称:天风证券

公告编号:2020-005号

天风证券股份有限公司关于配股申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会《关于核准天风证券股份有限公司配股的批复》(证监许可[2020]39号),批复内容如下:

一、核准公司向控股股东配售1,554,000,000股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的

授权办理本次配股相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天风证券股份有限公司
董事会
2020年1月18日

证券代码:601162

证券简称:天风证券

公告编号:2020-006

天风证券股份有限公司2019年度业绩预告

年度净利润存在一定变动区间。

3、公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,000.00万元到30,000.00万元,与上年同期相比将减少7,048.77万元到增加2,951.23万元,同比减少26.06%到增加10.91%。

(一)业绩预告期间
2019年1月1日至2019年12月31日

(二)业绩预告情况
1、经初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,000.00万元到35,000.00万元,与上年同期相比将减少5,285.15万元到增加4,714.85万元,同比减少17.45%到增加15.57%。

2、预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,000.00万元到30,000.00万元,与上年同期相比将减少7,048.77万元到增加2,951.23万元,同比减少26.06%到增加10.91%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

一、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:30,285.15万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:27,048.77万元。

(二)每股收益:0.064元。

三、本期业绩变动的主要原因
公司积极应对复杂多变的市场环境,努力推动各项业务转型升级,采取有力措施增收创利,公司自营和投资银行业务受证券市场影响,较去年同期有一定程度上升。部分业务和投资银行等违约或履约保障水平下降,计提了信用减值损失,导致公司2019年度净利润较上年同期变化不大。

四、风险提示
公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,000.00万元到35,000.00万元,与上年同期相比将减少5,285.15万元到增加4,714.85万元,同比减少17.45%到增加15.57%。预计利润差区间为10,000万元。差额5,000万元为

公司部分股票质押业务期后不确定性因素的预估差额,包括但不限于期后融资人信用状况、还款能力以及其他增信措施或有改善。另5,000万元为公司评估债权类投资项目期后不确定性因素的预估差额,包括但不限于融资人期后回款、经营情况变动等不确定性因素。故信用减值损失金额存在一定变动区间,导致公司2019年度净利润存在一定变动区间。

公司本次业绩预告内容未经注册会计师审计,且注册会计师未对本期业绩预告内容是否适当和审慎出具专项说明。

五、其他重要事项
1、业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天风证券股份有限公司
董事会
2020年1月18日

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。

1、公司近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准天风证券股份有限公司配股的批复》,详见公司同日披露的《公司关于配股申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-005)。因公司将配股公开发行业务,根据中国证监会要求,公司披露2019年度业绩预告。

2、公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,000.00万元到35,000.00万元,与上年同期相比将减少5,285.15万元到增加4,714.85万元,同比减少17.45%到增加15.57%。预计利润差区间为10,000万元。差额5,000万元为公司部分股票质押业务期后不确定性因素的预估差额,包括但不限于期后融资人信用状况、还款能力以及其他增信措施或有改善。另5,000万元为公司评估债权类投资项目期后不确定性因素的预估差额,包括但不限于融资人期后回款、经营情况变动等不确定性因素。故信用减值损失金额存在一定变动区间,导致公司2019