

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2020-001号

瑞达期货股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2020年1月21日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室召开。公司董事会办公室于2020年1月16日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《瑞达期货股份有限公司

关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
董事会对公司2019年度日常关联交易进行了确认,并对2020年度日常关联交易进行了合理预计。
公司非关联独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
董事肖伟、陈守德对前述议案回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》。
本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《瑞达期货股份有限公司

关于修改公司章程的议案》
同意根据现行《上市公司章程指引》《期货公司监督管理办法》及相关监管机关的要求修订公司章程,具体修订内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程修订对照表》。
该议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并须获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2020年2月7日召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。

瑞达期货股份有限公司
董事会
2020年1月21日

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2020-002号

瑞达期货股份有限公司 关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易情况概述
(一)补充确认2019年度日常关联交易
2019年相关期间,公司为关联方厦门国贸集团股份有限公司(以下称“厦门国贸”)提供期货经纪服务,为厦门国贸及其子公司提供风险管理服务。
2019年相关期间,公司为关联方厦门建发股份有限公司(以下称“厦门建发”)及其子公司提供期货经纪服务和风险管理服务。
(二)预计2020年度日常关联交易
公司2020年度预计与关联方厦门国贸、厦门建发及其下属子公司继续发生日常关联交易,包括提供期货经纪服务和风险管理服务等。
二、关联方关系概述
(一)关联方基本情况

关联方	住所	类型	法定代表人	注册资本(万元)	实际控制人	统一社会信用代码
厦门国贸	福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元	其他股份有限公司(上市)	许晓曦	181,627	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	91350200155054395
国贸启润资本管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区合南路68号3幢611室	有限责任公司	朱大昕	10,000	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	913100003027824194
厦门建发	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层	其他股份有限公司(上市)	张勇峰	283,520	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	913502002601303468
厦门建发原材料贸易有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦26楼B单元	其他有限责任公司	郑晓东	10,000	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	91350200556236397F
厦门建发轻工有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦17层A单元	其他有限责任公司	王志兵	10,000	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	913502007378775367
厦门建发矿业资源有限公司	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区建发一路14号3楼B单元	有限责任公司(台港澳与境内合资)	郑本达	10,000	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	913502006MA34675Q23
厦门建发化工有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦25层A单元	其他有限责任公司	郑友良	8,000	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	913502007378775442

交易类别	关联方	2019年12月31日权益(元)	手续费收入金额(元)	收入占比*
向关联方提供服务	厦门国贸	8,964,078.21	4,857.56	0.002%
向关联方提供服务	厦门建发原材料贸易有限公司	69,888,095.86	1,052.14	0.000%
向关联方提供服务	厦门建发轻工有限公司	7,683.01	34,055.47	0.015%
向关联方提供服务	厦门建发矿业资源有限公司	2,151,798.00	4,503.02	0.002%
向关联方提供服务	厦门建发化工有限公司	290.00	-	-
合计		81,011,945.08	44,468.19	0.020%

注1:指关联交易手续费收入金额/公司2018年度经纪业务收入
2.提供风险管理服务
厦门国贸及厦门建发通过公司风险管理子公司瑞达新控资本管理有限公司开展风险管理业务。其中厦门建发通过其子公司厦门建发原材料贸易有限公司与公司进行交易,厦门国贸通过其自身及其子公司国贸启润资本管理有限公司与公司进行交易。关联方与公司从事相关业务的收费及采购价格按照市场化进行定价。该类现货销售和采购业务毛利较低,对公司利润影响较小,不会对公司财务状况及经营结果产生重大影响。2019年,厦门国贸及厦门建发在成为公司关联方后公司在风险管理业务中向厦门国贸及厦门建发销售和采购产品发生的关联交易情况如下:

交易类别	关联方	品种	合同签订日期	交易金额(元)
销售商品	厦门国贸	精对苯二甲酸	2019年3月26日	11,403,291.65
销售商品	厦门国贸	精对苯二甲酸	2019年3月26日	17,115,577.85
	厦门国贸合计			28,518,869.50
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年5月28日	9,479,990.43

证券代码:002961 股票简称:瑞达期货 公告编号:2020-003号

瑞达期货股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人:公司董事会。
- 3、会议召开的合法性、合规性:经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,决定召集2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
- 4、会议召开的日期和时间:
现场会议时间:2020年2月7日(星期五)下午15:00分。
网络投票时间为:2020年2月7日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2020年2月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 5、会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- 6、股权登记日:2020年1月31日
- 7、出席对象:
(1)截止2020年1月31日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决,并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)会议地点:厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货股份有限公司会议室。
- 二、会议审议事项

- 1.审议《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》;
- 2.审议《瑞达期货股份有限公司关于修改公司章程的议案》;
- 3.会议审议事项:中小投资者表决单独计票。议案2为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可获通过。
- 上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,详细内容请查阅公司于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
- 三、提案编码
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会的所有议案	√
1.00	《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》	√
2.00	《瑞达期货股份有限公司关于修改公司章程的议案》	√

- 四、会议登记等事项:
1.登记方式:
(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本身份证到公司登记;
(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本身份证到公司登记;
(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2020年2月6日16:00送达),不接受电话登记。信函邮寄地点:福

- 福建省厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货证券部,邮编:361000,信函上请注明“股东大会”字样;传真:(0592)2970759。
- 会议登记时间:2020年2月6日上午8:00至11:00,下午13:00至16:00。
- 会议登记地点:厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司证券部
- 联系方式:
会议联系人:林娟联系电话:0592-2681653
传真号码:0592-2970759 电子邮箱:78248750@qq.com
- 会议费用:现场会议预计为半天,与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
- 出席现场会议人员请于会议召开前半小时内在到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。
- 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
- 备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

瑞达期货股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月二十一日

- 附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362961
2.投票简称:瑞达投票
3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”
4.股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

瑞达期货股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》的有关规定,现就瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议的《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常

关联交易的议案》发表独立董事意见如下:
基于公司实际经营业务之需要,公司与关联方厦门国贸集团股份有限公司、厦门建发股份有限公司及其下属子公司发生日常性关联交易,该等关联交易价格依据市场价格经双方协商确定,定价公允合理,不会对公司财务状况产生重大影响,不

存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为关联交易对关联方产生依赖,不影响公司独立性。
本次关联交易经公司第三届董事会第十四次会议审议,关联董事在表决过程中进行了回避,其决策程序符合有关法律法规的要求,合法有效。

瑞达期货股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

基于独立判断立场,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司的《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等有关规定赋予独立董事的职责,经审阅相关资料,现对拟列入第三届董事会第十四次会议审议的《瑞达期货股份有限公司关于补充确认

2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》发表如下意见:
基于公司实际经营业务之需要,公司与关联方厦门国贸集团股份有限公司及其下属子公司、厦门建发股份有限公司及其下属子公司发生日常性关联交易,该等关联交易价格依据市场价格经双方协商确定,不会对公司财务状况产生重大影响,不

存在损害公司和中小股东利益的情形。
对上述关联交易事项,本人进行了确认和事先审核,程序合法。本人同意将前述相关议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。同时,在审议关联交易事项时,关联董事应履行回避表决程序。

独立董事签字:
2020年1月21日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2020-005

北京京西文化旅游股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2020年1月22日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名,参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经董事会议事审议,一致通过如下决议:
1.审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案
为满足公司经营发展的资金需求,同意公司向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度,用于补充公司流动资金,授

信期限1年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信总额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《公司章程》规定,上述事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十五次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月二十二日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2020-006

北京京西文化旅游股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月22日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

为满足公司经营发展的资金需求,同意公司向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度,用于补充公司流动资金,授信期限1年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信总额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

根据《公司章程》规定,上述事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月二十二日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2020-003

云南铜业股份有限公司 关于资产核销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次资产核销概述
为进一步加强云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)资产管理,公允地反映公司资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》等相关规定的要求,结合公司实际运行情况,对公司部分债权和需报废的固定资产予以核销。

二、核销资产的基本情况
公司本次核销的资产具体情况如下:
(一)本次核销的应收款项共39笔,账面原值合计35,241,013.42元,已全额计提坏账准备。本次核销的应收款项涉及的债务单位已被宣告破产、或被吊销、注销,或无法执行财产,已确认无法收回。根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,公司拟对上述应收款项进行账务核销处理。本次核销所涉及的债务单位(债务人)与公司不存在关联关系。
(二)本次核销固定资产共1,355项,账面净值共计47,059,961.58元,核销的主要原因是为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况、准确反映公司固定资产的实际状况,公司淘汰部分性能、技术落后及已到使用年限的机器设备、车辆和建构物等固定资产。本次核销固定资产具体为:

序号	企业名称	资产数量	资产原值	资产净值	净损益
1	云南铜业股份有限公司	240	97,316,802.74	9,056,987.03	-9,032,273.25
2	玉源矿业有限公司	194	118,280,751.32	17,228,924.48	-17,213,006.21

3	赤峰有色有色金属有限公司	23	3,333,252.79	1,233,212.57	-569,683.36
4	楚雄滇中有色金属有限责任公司	210	31,396,763.58	6,105,325.19	-5,418,145.37
5	云南锡业矿业开发有限责任公司	7	917,495.00	45,874.75	-39,773.87
6	云南楚雄矿冶有限公司	3	698,237.26	34,171.42	-33,038.35
7	云南迪庆矿业开发有限公司	322	20,563,399.37	5,076,861.32	-4,954,881.32
8	云南迪庆有色金属有限责任公司	10	1,317,647.54	82,235.92	-53,378.69
9	云南金沙矿业股份有限公司	346	46,268,437.74	8,196,368.90	-8,195,426.42
合 计		1355	320,092,787.34	47,059,961.58	-45,509,606.84

三、本次资产核销对公司的影响
本次核销的应收款项均已按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,全额计提了坏账准备,对公司当期利润无影响。
本次核销的1,355项资产原值为320,092,787.34元,净值47,059,961.58元,扣除资产处置损益后预计净损益-45,509,606.84元,损失计入各单位2019年当期损益,将减少本年度公司合并利润总额45,509,606.84元。
公司本次核销债权和固定资产减少本年度合并利润总额45,509,606.84元。(影响利润数未经审计,最终影响数将以审定数据为准)
本次资产核销事项,真实反映公司财务状况及经营成果,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。

云南铜业股份有限公司董 事 会
2020年1月23日