

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2020-010
云南锡业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2020年2月21日在云南省昆明市官渡区云锡大酒店八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开,会议通知于2020年2月11日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司11名董事。应参与本次会议表决的董事11人,实际参与表决董事11人。经半数以上董事共同推荐,公司董事会书记、董事张涛先生主持了本次会议,公司监事、部分高级管理人员和其他部门负责人列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下:

一、经会议审议,通过以下议案:
1、《关于选举云南锡业股份有限公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

张涛先生当选为公司第八届董事会董事长,任期至第八届董事会届满时(2023年2月3日)止。
公司第八届董事会董事长张涛先生简历附后。

2、《关于选举云南锡业股份有限公司第八届董事会副董事长的议案》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

程睿涵先生和杨奕敏女士当选为公司第八届董事会副董事长,任期至第八届董事会届满时(2023年2月3日)止。
公司第八届董事会副董事长程睿涵先生和杨奕敏女士简历附后。

3、《关于选举云南锡业股份有限公司第八届董事会战略与投资委员会委员的议案》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

非独立董事张涛先生、程睿涵先生、姚家立先生、韩守礼先生和独立董事谢云山先生当选为董事会战略与投资委员会委员,以上五位委员共同组成公司第八届董事会战略与投资委员会委员,任期至第八届董事会届满时(2023年2月3日)止。
公司战略与投资委员会委员简历附后。

4、《关于选举云南锡业股份有限公司第八届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

非独立董事张涛先生、程睿涵先生、姚家立先生、韩守礼先生和独立董事谢云山先生当选为董事会战略与投资委员会委员,以上五位委员共同组成公司第八届董事会战略与投资委员会委员,任期至第八届董事会届满时(2023年2月3日)止。
公司战略与投资委员会委员简历附后。

5、《关于选举云南锡业股份有限公司第八届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

非独立董事张涛先生、姚家立先生和独立董事谢云山先生、邵卫锋先生、袁蓉丽女士当选为董事会提名委员会委员,以上五位委员共同组成公司第八届董事会提名委员会委员,任期至第八届董事会届满时(2023年2月3日)止。
公司提名委员会委员简历附后。

6、《关于选举云南锡业股份有限公司第八届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

非独立董事杨奕敏女士、韩守礼先生和独立董事尹晓冰先生、谢云山先生、袁蓉丽女士当选为董事会审计委员会委员,以上五位委员共同组成公司第八届董事会审计委员会委员,任期至第八届董事会届满时(2023年2月3日)止。
公司审计委员会委员简历附后。

7、《云南锡业股份有限公司第八届董事会关于各专门委员会召集人选举情况的说明》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

根据《云南锡业股份有限公司章程》及《董事会战略投资委员会工作细则》的规定,第八届董事会战略与投资委员会召集人由董事长张涛先生担任。
董事会同意第八届董事会绩效薪酬委员会选举独立董事邵卫锋先生为召集人;同意第八届董事会提名委员会选举独立董事谢云山先生为召集人;同意第八届董事会审计委员会选举独立董事尹晓冰先生为召集人。

公司各专门委员会召集人简历附后。
8、《关于续聘云南锡业股份有限公司总经理的议案》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

公司董事会同意续聘杨奕敏女士为公司总经理,任期至第八届董事会届满时(2023年2月3日)止。
公司董事程睿涵先生简历附后。

9、《关于续聘云南锡业股份有限公司副总经理的议案》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

公司董事会同意续聘浦承尧先生、张扬先生、吴红星先生、白海龙先生和吴建勋先生为公司副总经理,任期至第八届董事会届满时(2023年2月3日)止。
公司副总经理简历附后。

10、《关于续聘云南锡业股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
表决结果:有效表决票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

公司董事会同意续聘杨佳伟先生为公司董事会秘书,续聘李泽英女士为证券事务代表,任期至第八届董事会届满时(2023年2月3日)止。

董事会秘书和证券事务代表简历附后。

二、公司提名委员会对公司续聘总经理、副总经理、董事会秘书及证券事务代表提出了意见和建议。

三、公司四位独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见。

四、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》;
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项独立意见》。
特此公告。

云南锡业股份有限公司 董事会
二〇二〇年二月二十四日

简历:
1、董事长、战略与投资委员会召集人、提名委员会委员:张涛先生
张涛,男,汉族,1962年8月出生,在职研究生学历,中共党员,1982年1月参加工作。历任中共红河州委办公室秘书科科长,中共开远市委任党委常委、纪委书记,中共德惠县委书记,县直机关工委书记,县委党校校长,中共红河州委常委、纪委书记,机关总支部书记,中共红河州委常委、书记,县委副书记,中共红河州委常委、纪委书记,中共红河州委常委、纪委书记。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司党委书记、董事长,云南锡业股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长、战略与投资委员会召集人、提名委员会委员。

2、副董事长、战略与投资委员会委员:程睿涵先生
程睿涵,男,汉族,1965年5月生,大学本科学历,高级工程师职称,中共党员,1986年7月参加工作。历任云南锡业公司老厂锡矿马坑生产技术副股长、副坑长、坑长,云锡老厂锡矿副矿长、矿长,云锡公司副总工程师、总工程师,生产处处长,云锡集团公司总经理助理、副总工程师,云南锡业集团(控股)有限责任公司副总经理。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司党委常委、纪委书记,云南锡业股份有限公司党委副书记、第八届董事会副董事长、战略与投资委员会委员。

3、副董事长、总经理、审计委员会委员:杨奕敏女士
杨奕敏,女,汉族,1965年10月出生,云南大理人。2000年6月云南大学研究生结业,高级会计师,注册会计师,中共党员,1981年12月在云锡公司参加工作。历任云锡公司个旧选厂财务科副科长、科长,厂长助理,云锡马厂副副总会计师,云锡公司审计处副处长,云南锡业股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理、董事会秘书,云南锡业集团(控股)有限责任公司副总会计师、资产财务部主任。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司党委常委、副董事长,云南锡业股份有限公司党委常委、第八届董事会副董事长、总经理、审计委员会委员。杨奕敏女士不存在不得提名为高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,尚未有明确结论的情形。杨奕敏女士与控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有上市公司股份,不是失信被被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员:姚家立先生
姚家立,男,汉族,1969年4月生,大学本科学历,高级经济师职称,中共党员,1989年7月参加工作。历任云南锡业集团(控股)有限公司党委常委、主任,个旧锡矿实业总公司“一、三产业办”副主任,办公室副主任,经分分公司党委书记,云南锡业集团(控股)有限责任公司党政办公室副主任、董事会秘书、规划发展处处长、外事办主任、法律事务部主任、总经理助理、总工程师、副总经理。现任云南锡业集团(控股)有限公司党委常委、纪委书记、董事,云南锡业股份有限公司党委副书记、第八届董事会董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员。

5、董事、绩效薪酬委员会委员:汤发先生
汤发,男,汉族,1961年12月出生,云南个旧市人,大学本科学历,中共党员,高级政工师。1981年8月到云锡公司个旧选厂参加工作,1986年7月至1991年3月在云锡公司团委工作。从1991年3月起历任云锡公司团委书记、青年工作处副处长,云锡公司下房采选厂党委书记;云南锡业股份有限公司党委常委、纪委书记、工会主席,云锡集团公司工会常务副主席,云锡建设集团公司董事长、总经理、党委书记,云南锡业集团(控股)有限责任公司党委工作部主任、组织部部长、干部处处长、老干处处长、统战部部长。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司党委常委、董事、工会主席,云南锡业股份有限公司党委常委、第八届董事会董事、绩效薪酬委员会委员。

6、董事、绩效薪酬委员会委员:宋兴诚先生
宋兴诚,男,汉族,1966年3月生,在职硕士学历,正高级工程师职称,中共党员。历任云锡公司第一冶炼厂厂长办公室副主任、主任,云锡公司第一冶炼厂试验室主任,云锡个旧冶炼厂粗炼车间主任,厂长助理兼技术部主任,云锡股份有限公司冶炼化工材料分公司党委委员、副经理、总工程师,云锡股份有限公司冶炼分公司党委委员、副经理,云锡铝业有限责任公司总经理,云南锡业股份有限公司铜业分公司总经理,云南锡业股份有限公司副总经理。现任云南锡业集团(控股)有限公司副总经理、云南锡业股份有限公司第八届董事会董事、绩效薪酬委员会委员。

7、董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员:韩守礼先生
韩守礼,男,汉族,1975年2月出生,山东省莒县人,硕士研究生,中共党员,1998年7月参加工作,正高级工程师,享受云南省政府特殊津贴,云南省技术创新人才。曾任贵研铂业股份有限公司总经理兼办公室主任、投资发展部部长,昆明贵金属研究所党委宣传部副部长,贵研铂业股份有限公司高纯材料部部长,贵研资源(易门)有限公司总经理,云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长,云南锡业集团(控股)有限责任公司副总经理、资本运营部部长。现任云南锡业集团(控股)有限公司董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员。

8、独立董事、提名委员会召集人、战略与投资委员会委员、审计委员会委员:谢云山先生
谢云山,男,汉族,1975年9月出生,毕业于上海财经大学金融专业,博士、博士后,中共党员,中国注册会计师资格。曾先后在湘财证券西南管理总部、云南省政府

办公厅省长办公室、云南财经大学投资研究所、中国人民银行金融研究所、中和正信会计师事务所、红塔证券投资银行部、东莞证券投资银行部工作。现任太平洋证券投资银行总部董事、总经理,云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事,提名委员会召集人、战略与投资委员会委员、审计委员会委员。

9、独立董事、绩效委员会委员:邵卫锋先生
邵卫锋,男,汉族,1962年8月出生,中共党员。云南大学法学院教授、律师。1984年7月至1998年在云南政法高等专科学校任教,1998年至今在云南大学法学院任教。历任云南云天化股份有限公司独立董事,云南西仪工业股份有限公司独立董事。现任云南大学法学院教授、云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、绩效薪酬委员会委员、提名委员会委员。

10、独立董事、审计委员会召集人、绩效薪酬委员会委员:尹晓冰先生
尹晓冰,男,汉族,1974年7月出生,经济学博士,财务学副教授,注册会计师,美国麻省理工学院管理學院高级访问学者。曾任云南罗平锌电股份有限公司独立董事,云南云理生态股份有限公司独立董事,云南煤业能源股份有限公司独立董事,云南白药集团股份有限公司外部董事。现任云南大学工商管理与管理学院财务管理系主任,云南白药集团股份有限公司独立董事,云南铜业股份有限公司独立董事,云南锡业集团(控股)有限公司独立董事,审计委员会召集人、绩效薪酬委员会委员,昆明土地开发投资公司外部董事,昆明滇池水务股份有限公司外部董事,昆明经济技术开发投资公司(集团)有限公司外部董事,昆明中北融资租赁有限公司董事长,云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理,昆明盘龙区国资委外部董事,入选云南省国资委及昆明市国资委外部董事库,云南省人大财经委咨询专家。

11、独立董事、绩效薪酬委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员:袁蓉丽女士
袁蓉丽,女,汉族,1972年1月出生。中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师,注册会计师,财政部全国会计领军人才、会计系副主任。2006年毕业于美国卡迪夫大学,获得博士学位(会计和金融方向)。曾任郑州威科姆电子科技有限公司财务总监,负责公司上市工作,2008年9月开始任教于中国人民大学商学院会计系,现任顺网科技股份有限公司独立董事,云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、绩效薪酬委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

12、副总经理:浦承尧先生
浦承尧,男,1966年4月出生,工程硕士研究生学历,采矿高级工程师,中共党员,1988年7月参加工作。历任云锡矿业生产科塘子凹坑技术员、工程师,云锡马厂塘子凹坑副区长、区长,云锡马厂塘子凹坑区长,云南锡业股份有限公司采选分公司副经理、经理、党委书记,云南锡业股份有限公司大屯锡矿分公司经理。现任云南锡业股份有限公司副总经理。浦承尧先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,尚未有明确结论的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有上市公司股份,不是失信被被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

13、副总经理:张杨先生
张杨,男,汉族,1975年11月生,云南省石屏县人,工商管理硕士。1999年7月毕业后就职于中国医药集团公司,历任公关部部长,助理,公司董事会秘书。2007年7月起在云南白药集团股份有限公司人力资源部工作,2008年12月至2012年12月任云南锡业集团(控股)有限责任公司党委办公室副主任、公关部副主任;2012年12月起历任云南锡业股份有限公司证券部主任、市场部副主任、市场部主任、董事会秘书。现任云南锡业股份有限公司副总经理,兼任云锡(深圳)融资租赁有限公司董事长。张杨先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,尚未有明确结论的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有上市公司股份,不是失信被被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

14、副总经理:吴红星先生
吴红星,男,汉族,1972年2月出生,云南石屏县人,研究生。1994年昆明冶金高

等专科学校毕业后先后就职于云南锡业集团第一冶炼厂、云锡个旧冶炼厂、云南锡业股份有限公司冶炼分公司,历任云南锡业股份有限公司冶炼分公司精炼车间副主任、电解车间副主任、锡制品车间副主任、生产部主任、总经理助理、副总经理、党委书记、经理、党委书记,云南锡业股份有限公司总经理助理,现任云南锡业股份有限公司副总经理。吴红星先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,尚未有明确结论的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有上市公司股份,不是失信被被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

15、副总经理:白海龙先生
白海龙,男,汉族,1974年3月出生,江西东乡人,本科学士。1993年昆明理工大学毕业后在昆明理工大学材料系压力加工专业实验室工作,历任昆明理工大学材料与冶金工程学院实验教学中心副主任、材料科学与工程学院实验教学中心任副主任(主持工作),2010年在云南锡业锡材有限公司挂职总经理助理,历任云南锡业锡材有限公司副总经理、总经理,现任云南锡业股份有限公司副总经理,兼任云南锡业锡材有限公司总经理。白海龙先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,尚未有明确结论的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有上市公司股份,不是失信被被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

16、副总经理:吴建勋先生
吴建勋,男,汉族,1978年5月出生,云南大理人,硕士研究生。2001年云南财贸学院毕业后就职于云南锡业股份有限公司,历任经分分公司业务员、业务主办、经分分公司内贸部副经理兼市场信息部主任、办公室副主任、总经理助理、经分分公司上海分公司经理、党支部书记、云锡贸易(上海)有限公司党支部书记、董事、总经理、云锡(上海)投资发展有限公司总经理,现任云南锡业股份有限公司副总经理,兼任云锡(香港)资源有限公司、云锡资源(美国)有限公司和云锡德国(资源)有限公司三家下属全资子公司董事长。吴建勋先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,尚未有明确结论的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有上市公司股份,不是失信被被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

17、董事会秘书:杨佳伟先生
杨佳伟,男,白族,1987年8月出生,云南大理人,中共党员,大学本科学历,经济学学士,拥有董事会秘书资格。2010年7月毕业后就职于贵研铂业股份有限公司,2012年5月到云南锡业股份有限公司证券部工作。2015年7月起历任公司证券事务代表、证券部业务主管、证券部副主任(主持工作)。现任云南锡业股份有限公司董事会秘书兼证券部主任。杨佳伟先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被市场操纵或被公开认定不适合任职且期间尚未届满的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。杨佳伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不是失信被被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

18、证券事务代表:李泽英女士
李泽英,女,汉族,1967年12月出生,云南永平县人,中共党员,本科学历,会计师,取得董事会秘书资格。曾任职于云锡公司个旧厂财务科,云南锡业股份有限公司采选分公司财务部,云南锡业股份有限公司财务部、证券部,云南锡业集团(控股)有限责任公司资产财务部。2016年4月到云南锡业股份有限公司证券部工作,现任云南锡业股份有限公司证券事务代表、证券部业务主管。李泽英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不是失信被被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2020-011

**云南锡业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告**

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

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2020年2月21日在云南省昆明市官渡区云锡大酒店八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开,会议通知于2020年2月11日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司5名监事。应出席本次会议的监事5人,实际到会的监事5人。经半数以上监事共同推荐,公司董事会书记、董事张涛先生主持了本次会议,公司部分高级管理人员和其他部门负责人列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下:

一、经会议审议,通过以下议案:
《关于选举云南锡业股份有限公司第八届监事会主席的议案》
表决结果:有效表决票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

高红女士当选为公司第八届监事会主席,任期至第八届监事会届满时(2023年2月3日)止。

公司第八届监事会主席简历附后。

二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

云南锡业股份有限公司 监事会
二〇二〇年二月二十四日

第八届监事会主席高红女士简历
高红,女,汉族,1972年7月生,中央党校在职研究生学历,会计师职称。历任云南锡业集团有限责任公司财务会计科副科长、科长,云南锡业股份有限公司审计部副主任,云南锡业集团(控股)有限责任公司资产财务部副主任、风险管理和审计部主任、纪检监察委员会副书记、监察审计部部长,云南锡业集团(控股)有限责任公司职工监事。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司风险管理和审计部部长、云南锡业股份有限公司第八届监事会主席。

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2020-003
南华期货股份有限公司关于境外分支机构涉及诉讼的公告

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。

重要提示:
案件所处的诉讼阶段:待法院开庭审理;
上市公司所处的当事人地位:公司全资子公司 HGHN INTERNATIONAL FUTURES CO., LIMITED 及控股孙公司 NANHUA USA HOLDING LLC 为本案被告;

涉案的金额:7,596,892.00美元。
是否会对公司净资产产生负面影响:根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》等相关规定,本次诉讼结果将对公司的净资产产生影响。由于案件尚未开庭审理,所以对公司净资产的影响存在不确定性。

HGHN INTERNATIONAL FUTURES CO., LIMITED(以下简称“横华国际期货”)系公司全资子公司,NANHUA USA HOLDING LLC(以下简称“NANHUA USA”)系公司控股孙公司。美国时间2020年2月14日,郝栋向美国伊利诺伊州库克县地方法院(Cook County, Illinois)提起诉讼,公司于2020年2月21日收到郝栋代理律师向公司的美国律师转递的诉讼材料,现将有关情况公告如下:

一、本案诉讼事项的基本情况
1、案件当事人:
原告:郝栋(LIAN HAO)
被告:横华国际期货及 NANHUA USA
2、案件审理方:美国伊利诺伊州库克县地方法院(Cook County, Illinois)
2.1、本案诉讼的案件事实及请求
1、案件基本情况:
2015年12月31日,郝栋、Chicago Institute of Investment, Inc. (以下简称“CI”)、横华国际期货三方签订了《股权转让协议》。据此,横华国际期货以NANHUA USA 18.53%的股权和500,000美元现金收购郝栋100%持有的股权的CI。

同时,郝栋担任NANHUA USA的CEO。后由于横华国际期货对NANHUA USA进行增资,而郝栋未同步增资,故郝栋持有NANHUA USA的股权比例降至7.22%。2016年3月28日,横华国际期货将NANHUA USA 92.78%的股权转让给横华国际金融股份有限公司(该公司为公司全资子公司,以下简称“横华国际”)。

在郝栋担任NANHUA USA的CEO期间,2016年、2017年、2018年、2019年1-6月NANHUA USA净利润分别为11.35万美元、-2.19万美元、-4.47.03万美元和-33.94万美元;上述各期未NANHUA USA净资产分别为2,624.75万美元、2,616.59万美元、2,395.71万美元、2,378.55万美元。截至2019年6月30日,郝栋所持有的NANHUA USA股权对应的账面净资产为171.73万美元。

2019年10月6日,郝栋书面形式通知公司要求退股,并于2019年12月1日要求公司以7,596,892美元的价格收购其持有的NANHUA USA股权。

美国时间2020年2月14日,郝栋向美国伊利诺伊州库克县地方法院(Cook County, Illinois)提起诉讼。2020年2月21日,郝栋代理律师通过电子邮件将相关诉

讼材料递交给公司的美国律师。公司并不认为郝栋代理律师的行为符合美国民事诉讼的“送达”,同时公司已聘请专业律师处理本次诉讼事宜。

2、诉讼请求:
郝栋要求公司以7,596,892美元的价格收购其所持有的NANHUA USA股权,外加利息、合理的律师费用以及其他法院判令的赔偿。

三、诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》等相关规定,本次诉讼结果将对公司的净资产产生影响。目前上述案件尚未开庭审理,尚不能判断对公司净资产的理性影响,公司将根据诉讼的进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。
南华期货股份有限公司 董事会
2020年2月24日

西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)恢复场内、场外申购赎回、定期定额投资、场内交易、转托管业务的公告
公告送出日期:2020年2月24日

1. 公告基本信息		
基金名称	西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	
基金简称	500增强	
基金主代码	502000	
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司	
公告依据	有关法律及法规及《西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”),《西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》等法律文件	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2020年2月24日
	恢复赎回日	2020年2月24日
	恢复定期定额投资日	2020年2月24日
	恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为满足广大投资者的投资需求,本基金管理人决定于2020年2月24日恢复西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)由“仅西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金”转型而来,场内、场外申购赎回、定期定额投资、场内交易、转托管业务,并在全部销售渠道取消对本基金原先单日单个基金账户申购金额不超过500万元的限制,不再设置单日单个基金账户申购金额上限。

注:(1)西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金转型而来。西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)分别于2020年1月7日、2020年2月12日发布《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金暂停赎回、份额合并业务的公告》,自2020年1月7日起暂停接受西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的场内及场外申

(含定期定额投资)业务。自2020年2月13日起暂停接受西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的场内及场外赎回业务。现本公司于2020年2月19日发布《西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同等法律文件生效的公告》,《西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》等法律文件自2020年2月19日生效,《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。

(2)为满足广大投资者的投资需求,本公司决定自2020年2月24日起恢复本基金的场内、场外申购赎回、定期定额投资、场内交易、转托管业务,并在全部销售渠道取消对本基金原先单日单个基金账户申购金额不超过500万元的限制,不再设置单日单个基金账户申购金额上限。

(3)上述业务的最终解释权归本公司所有。

2.其他需要提示的事项
投资者办理场内、场外申购赎回、定期定额投资、场内交易、转托管业务时应遵循基金合同、招募说明书及销售机构的相关规定。

本公告仅对西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)恢复上述业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金根据持有人大会决议转型与基金份额转换的详细信息,请参阅本公司发布的其它相关公告。

投资者可通过本公司网站(www.westleadfund.com)或拨打客服电话400-708-7818咨询相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2020年2月24日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-048
债券代码:128060 债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司关于通过高新技术企业备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到科学技术部火

炬高技术产业开发中心下发《关于深圳市2019年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2020]46号)文件,经审核,公司通过高新技术企业备案(证书编号为:GR201944200254)。

根据国家对新高新技术企业的相关税收优惠政策,被认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策的实施将对公司2019年度及经营两年的经营业绩形成一定的积极影响。

特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会
2020年2月23日

证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2020-012

中科创达软件股份有限公司关于2020年非公开发行股票预案披露的提示性公告

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。
中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月23日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于2020年非公开发行股票预案》,并于2020年2月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)予以披露,敬请投资者注意查阅。

预案披露事项不代表审批机关对于本次2020年非公开发行股票相关事项的实质性判断,确认或批准,本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会

审议通过及中国证券监督管理委员会核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

中科创达软件股份有限公司 董事会
2020年2月23日