

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2020-004

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议基本情况
(一)会议时间:2020年3月27日
(二)会议地点:上海浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心(二期)D栋10楼

三、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
四、审议通过《关于第九届监事会监事候选人的议案》
五、审议通过《关于第九届监事会监事候选人的议案》
六、审议通过《关于第九届监事会监事候选人的议案》

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二〇年三月二十八日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2020-005

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2019年度利润分配方案公告

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。
一、重要内容提示:
(一)每股派发现金红利0.456元
(二)本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本年度公司现金分红比例为50.02%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将维持每股分红不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
公司于2020年3月27日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二〇年三月二十八日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2020-006

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告

本公司监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、重要内容提示:
(一)委托贷款金额:人民币1.04亿元
(二)委托贷款期限:自2020年3月27日起至2021年3月26日止
(三)委托贷款利率:按照同期银行贷款利率上浮10%确定

关联交易一致同意本次关联交易,全部独立董事签署了可意见书和独立意见。
二、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联关系

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二〇年三月二十八日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2020-010

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于公司注册资本变更及修订公司章程的公告

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。
一、重要内容提示:
(一)注册资本变更:人民币3,361,831,200元
(二)修订公司章程:自2020年3月27日起生效
(三)生效日期:2020年3月27日

同时,根据《中华人民共和国公司法》(2018年10月26日修订)及《中国注册会计师审计准则》(2018年9月30日修订)《关于修改<上市公司章程指引>的决定》(2019年4月17日修订)及《关于修改<上市公司章程指引>的决定》(2019年4月17日修订)及《关于修改<上市公司章程指引>的决定》(2019年4月17日修订)等有关规定,并经公司第八届董事会第八次会议审议通过,拟对《公司章程》进行如下修订:
(一)修订《公司章程》
(二)修订《公司章程》

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二〇年三月二十八日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2020-011

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告

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。
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
(一)符合《证券法》规定的发行条件
(二)符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的发行条件

(一)非向股东分配利润;
(二)暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(三)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(四)不得调减公司与本次发行公司债券相关的违约责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二〇年三月二十八日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2020-007

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于2020年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。
一、委托理财概况
(一)委托理财目的
(二)委托理财期限
(三)委托理财资金来源

本次委托理财受托方为商业银行,陆家嘴信托,其中陆家嘴信托为公司控股子公司,其他受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 货币资金, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为人民币36.07亿元,本次委托理财事项的金额将以单日余额最高不超过人民币80亿元进行控制,本次委托理财未使用资金的211.78%。公司规范运作,合理运用自有闲置资金进行委托理财,委托理财事项不会对公司及公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在有重大负债的同时购买大额理财产品的情形。

六、决策程序的履行
(一)决策程序
(二)决策程序

七、截至十二个月使用自有资金委托理财的情况
币种:人民币 单位:万元

Table with 5 columns: 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. Rows include 结构性存款, 保本型理财产品, etc.

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二〇年三月二十八日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2020-010

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于公司注册资本变更及修订公司章程的公告

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。
一、重要内容提示:
(一)注册资本变更:人民币3,361,831,200元
(二)修订公司章程:自2020年3月27日起生效
(三)生效日期:2020年3月27日

第四十七条 本公司召开股东大会的地点为:中国上海市。股东大会网络投票系统,以现场会议形式召开,公司同时提供网络投票系统,股东通过上述方式参加股东大会,视为出席。
第四十八条 本公司召开股东大会的地点为:中国上海市。股东大会网络投票系统,以现场会议形式召开,公司同时提供网络投票系统,股东通过上述方式参加股东大会,视为出席。

同时,根据《中华人民共和国公司法》(2018年10月26日修订)及《中国注册会计师审计准则》(2018年9月30日修订)《关于修改<上市公司章程指引>的决定》(2019年4月17日修订)及《关于修改<上市公司章程指引>的决定》(2019年4月17日修订)等有关规定,并经公司第八届董事会第八次会议审议通过,拟对《公司章程》进行如下修订:
(一)修订《公司章程》
(二)修订《公司章程》

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二〇年三月二十八日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2020-013

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2019年第四季度房地产业务主要经营数据公告

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。
一、重要内容提示:
(一)营业收入:人民币12.26亿元
(二)净利润:人民币1.26亿元
(三)毛利率:10.28%

第一百零二条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务。
第一百零三条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务。

同时,修正了个别条款存在的条文指向不准确、文字错误。
除上述修改外,《公司章程》的其他条款不变。
特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二〇年三月二十八日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2020-003

杭州银行股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

一、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度主要股东履职评价报告》;
二、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事履职评价办法>的议案》;
三、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司监事履职评价办法>的议案》;
四、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司高级管理人员履职评价办法>的议案》;

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。
会议还审阅了《杭州银行股份有限公司2019年度外部检查报告》及《杭州银行股份有限公司2019年度董事会决议执行情况报告》。
特此公告。

杭州银行股份有限公司 董事会 2020年3月27日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2020-004

杭州银行股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

一、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度履职评价报告》;
二、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司监事履职评价办法>的议案》;
三、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司高级管理人员履职评价办法>的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
一、审议通过《杭州银行股份有限公司监事会2020年度监督工作计划》;
二、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司监事履职评价办法>的议案》;
三、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司高级管理人员履职评价办法>的议案》;

特此公告。
杭州银行股份有限公司 监事会 2020年3月27日