证券代码：600999　　证券简称：招商证券　　编号：2020-036

招商证券股份有限公司关于召开 2019 年度网上业绩说明会和现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议内容：招商证券 2019 年度网上业绩说明会和现金分红说明会

会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 上午 10:00-11:00

会议召开地点："上证 e 互动"平台（http://sns.sseinfo.com）

会议召开方式：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过"上证 e 互动"平台中"上证 e 访谈"栏目与本公司互动

投资者可以于 2020 年 4 月 7 日 16:00 前，通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

一、说明会类型

2020 年 3 月 27 日，招商证券股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年度利润分配预案》。

因公司目前正在推进配股相关事项，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条之规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司在召开 2019 年年度股东大会、实施利润分配后再实施配股，将无法及时增加公司资本金，补充营运资金，直接影响公司当期利润和长远发展。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司将于配股完成后，尽快按照相关监管机构的要求和公司章程的规定进行利润分配。相关公告和内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于 2020 年 4 月 9 日通过网络方式召开 2019 年度业绩说明会和现金分红说明会，就投资者关心的公司经营业绩、现金分红方案、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，解答投资者疑问。

二、说明会召开的时间、地点

1. 召开时间：2020 年 4 月 9 日上午 10:00-11:00

2. 召开地点：上海证券交易所"上证 e 互动"（http://sns.sseinfo.com）的"上证 e 访谈"栏目

3. 召开方式：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过"上证 e 互动"平台中"上证 e 访谈"栏目与本公司互动

三、参加人员

公司董事会秘书、分管财务工作的副总裁以及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于 2020 年 4 月 9 日上午 10:00-11:00 访问登录上海证券交易所"上证 e 互动"平台（http://sns.sseinfo.com）的"上证 e 访谈"栏目，在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

2. 投资者可以于 2020 年 4 月 7 日 16:00 前，通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

五、联系方式及咨询办法

1. 联系部门：公司办公室

2. 联系电话：0755-82960432

3. 联系传真：0755-82944669

4. 联系邮箱：IR@cmschina.com.cn

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码：600999　　证券简称：招商证券　　编号：2020-035

招商证券股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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 5 月 19 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会

(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 5 月 19 日　10 点

召开地点：深圳马哥孛罗好日子酒店

(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 5 月 19 日

至 2020 年 5 月 19 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

（一）2019 年年度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 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	公司独立董事 2019 年度述职报告	√
4	关于公司 2019 年年度报告的议案	√
5	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2020 年度自营投资额度的议案	√
7.00	关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案	√
7.01	预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易	√
7.02	预计与招商局集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易	√
7.03	预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易	√
7.04	预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易	√
7.05	预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易	√
7.06	预计与中国远洋海运集团有限公司及其一致行动人以及黄坚董事、王大雄董事担任董事、高管的其他关联方发生的日常关联交易	√
7.07	预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中美国际保险销售服务有限责任公司发生的日常关联交易	√
7.08	预计与关联自然人发生的日常关联交易	√
7.09	与其他关联方发生的日常关联交易	√
8	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	√
9	关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案	√
10	关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案	√
11	关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
14	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案	√
15.00	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	√
15.01	债务融资工具的发行主体	√
15.02	债务融资工具的发行规模	√
15.03	债务融资工具的品种	√
15.04	债务融资工具的期限	√
15.05	债务融资工具的利率	√
15.06	担保及其他增信安排	√
15.07	募集资金用途	√
15.08	发行价格	√
15.09	发行对象	√
15.10	债务融资工具上市	√
15.11	债务融资工具的偿债保障措施	√
15.12	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	√
15.13	决议有效期	√
16	关于公司 2019 年度利润分配的议案	√
17	关于延长公司 2019 年度配股公开发行证券决议有效期的议案	√
18	关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案	√

（二）2020 年第一次 A 股类别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	关于延长公司 2019 年度配股公开发行证券决议有效期的议案	√
2	关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案	√

（三）2020 年第一次 H 股类别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
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于延长公司 2019 年度配股公开发行证券决议有效期的议案	√
2	关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、3-12、14-18 项议案（含 2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2 项议案）经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过；第 2、4、13 项议案经公司第六届监事会第十八次会议审议通过。具体详见公司于 2020 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（以下简称"上交所网站"）及 3 月 27 日在香港联合交易所有限公司披露易网站 http://www.hkexnews.hk（以下简称"香港联交所披露易网站"）上发布的相关公告。

本次股东大会的会议资料将另行登载于上交所网站和香港联交所披露易网站及公司网站 http://www.cmschina.com。

2、特别决议议案：10-18

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited（回避议案 7.02）；中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司、广州市三鼎油品运输有限公司、COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited（回避议案 7.06）；中国人民人寿保险股份有限公司（回避议案 7.07）

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)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。

(四)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	600999	招商证券	2020/5/12

H 股股东参会事项请参见本公司在香港联交所披露易网站及公司网站向 H 股股东另行发出的 2019 年年度股东大会通告和 2020 年第一次 H 股类别股东大会通告及其他相关文件。

(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）股东类别及出席股东大会的登记方式

1、内资股股东

（1）拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。

（2）符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票帐户卡、受托人身份证。

（3）符合出席会议资格的自然人股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：股票账户卡、本人身份证；受托人须提供下列相关文件的原件或复印件：受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

（4）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（5）参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

（6）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

拟亲自或委托代理人出席会议的内资股股东，应于 2020 年 4 月 29 日或之前，填写书面回复（详见附件 2、4）并以邮寄或传真方式送达本公司，以供本公司评估是否需要再次发出股东大会通知。

2、境外上市外资股股东（H 股股东）

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站及公司网站向 H 股股东另行发出的 2019 年年度股东大会通告和 2020 年第一次 H 股类别股东大会通告及其他相关文件。

（二）登记时间

2020 年 5 月 13 日、5 月 14 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。

（三）登记地点

广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号（邮编：518046）。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

招商证券股份有限公司办公室

联系人：尚哲、张晓凌、孙亚

联系电话：0755-83081596、83081032、83081580

传真号码：0755-82944669

电子邮箱：IR@cmschina.com.cn

（二）本次会议费用自理。

（三）发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书原件以及其他参会登记文件，转交会务人员。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

附件 1：2019 年年度股东大会授权委托书

附件 2：A 股股东出席 2019 年年度股东大会的回复

附件 3：2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 4：A 股股东出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的回复

附件 1：2019 年年度股东大会授权委托书

授权委托书

招商证券股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 19 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
3	公司独立董事 2019 年度述职报告			
4	关于公司 2019 年年度报告的议案			
5	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2020 年度自营投资额度的议案			
7.00	关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案			
7.01	预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易			
7.02	预计与招商局集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易			
7.03	预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易			
7.04	预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易			
7.05	预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易			
7.06	预计与中国远洋海运集团有限公司及其一致行动人以及黄坚董事、王大雄董事担任董事、高管的其他关联方发生的日常关联交易			
7.07	预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中美国际保险销售服务有限责任公司发生的日常关联交易			
7.08	预计与关联自然人发生的日常关联交易			
7.09	与其他关联方发生的日常关联交易			
8	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案			
9	关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案			
10	关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案			
11	关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案			
14	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案			
15.00	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案			
15.01	债务融资工具的发行主体			
15.02	债务融资工具的发行规模			
15.03	债务融资工具的品种			
15.04	债务融资工具的期限			
15.05	债务融资工具的利率			
15.06	担保及其他增信安排			
15.07	募集资金用途			
15.08	发行价格			
15.09	发行对象			
15.10	债务融资工具上市			
15.11	债务融资工具的偿债保障措施			
15.12	发行公司境内外债务融资工具的授权事项			
15.13	决议有效期			
16	关于公司 2019 年度利润分配的议案			
17	关于延长公司 2019 年度配股公开发行证券决议有效期的议案			
18	关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：　　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：A 股股东出席 2019 年年度股东大会的回复

招商证券股份有限公司

A 股股东出席 2019 年年度股东大会的回复

股东姓名 / 单位名称：

身份证号码：

统一社会信用代码：

持有招商证券股份有限公司　　股 A 股股份

本人 / 本公司 / 本单位将出席 / 委托　　先生 / 女士（身份证号码：　　）代表本人 / 本公司 / 本单位出席 2020 年 5 月 19 日召开的招商证券股份有限公司 2019 年年度股东大会，并以现场投票 / 网络投票方式参加表决，特此告知。

电话：　　传真：

签署：

日期：　年　月　日

备注：

请股东于 2020 年 4 月 29 日或之前填写本回复并以邮寄或传真方式递交予本公司。未签署及交回本回复的股东或股东代理人，凭本次会议通知中所要求的全部登记文件仍可出席本次会议。

附件 3：2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

授权委托书

招商证券股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长公司 2019 年度配股公开发行证券决议有效期的议案			
2	关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：　　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 4：A 股股东出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的回复

招商证券股份有限公司

A 股股东出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的回复

股东姓名 / 单位名称：

身份证号码：

统一社会信用代码：

持有招商证券股份有限公司　　股 A 股股份

本人 / 本公司 / 本单位将出席 / 委托　　先生 / 女士（身份证号码：　　）代表本人 / 本公司 / 本单位出席 2020 年 5 月 19 日召开的招商证券股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并以现场投票 / 网络投票方式参加表决，特此告知。

电话：　　传真：

签署：

日期：　年　月　日

备注：

请股东于 2020 年 4 月 29 日或之前填写本回复并以邮寄或传真方式递交予本公司。未签署及交回本回复的股东或股东代理人，凭本次会议通知中所要求的全部登记文件仍可出席本次会议。

证券代码：A 股 600695　B 股 900919　　证券简称：A 股　绿庭投资　B 股　绿庭 B 股　　编号：临 2020-013

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司 2020 年对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、被担保人范围：公司控股子公司

2、本次担保额度：不超过人民币 4 亿元

3、对外担保逾期的累计数量：无

4、本项议案尚需提交股东大会审议

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、担保情况概述

为提高决策效率，根据公司及下属控股子公司经营需求，2020 年度拟为控股子公司提供总额不超过人民币 4 亿元的担保额度，同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保额度的前提下，签署上述授权范围内对外担保的相关合同、协议等。本次对外担保的授权期限为自 2019 年年度股东大会召开之日后至 2020 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

本次对外担保对象为公司合并范围内的控股子公司，目前尚无具体担保对象。实际发生担保情况时，公司将按规定履行进一步披露义务。本次被担保的对象见附表担保人基本情况。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度。上述担保发生尚需银行等金融机构审核同意以及公司和控股子公司实际业务需要，签约时间以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会于 2020 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第六次全体会议，审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》，同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司 2020 年度对控股子公司担保额度事项有利于满足公司及下属控股公司 2020 年度经营需求，被担保对象为公司控股资子公司，为公司合并报表体系范围的公司，公司承担的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意对控股子公司担保额度事项，并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2019 年，公司及其控股子公司没有发生对外担保情况。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保余额为 0，亦无逾期担保情况。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2020 年 4 月 1 日

被担保人基本情况

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担任人偿债能力的重大或有事项	持股比例	与担保人的关系
1	Greencourt Capital Inc.	美国	龙炼	投资咨询管理	4,246.66 美元	4147.81 美元	98.86 美元	-41.69 美元	163.58 美元	无	100%	全资子公司
2	大江食品(香港)有限公司	中国香港	龙炼	食品销售管理	4,192.60 美元	3,446.05 美元	746.54 美元	34.18 美元	39.65 美元	无	100%	全资子公司
3	上海大江晟欣食品有限公司	中国上海	朱家菲	食品销售、投资管理	14,405.74	9,418.79	4,986.95	0.08	-	无	100%	全资子公司
4	上海仁晖实业有限公司	中国上海	盛旭春	投资与物业管理	8,329.84	3,388.31	4,941.54	669.57	-	无	100%	全资子公司
5	上海绿庭资产管理有限公司	中国上海	龙炼	投资咨询管理	4,031.06	858.17	3,172.90	118.36	677.76	无	100%	全资子公司
6	上海亘通投资管理有限公司	中国上海	龙炼	投资咨询管理	3,564.29	560.02	3,004.27	253.46	626.30	无	100%	全资子公司
7	上海丰蓉投资管理有限公司	中国上海	林鹏程	投资咨询管理	2,606.41	27.04	2,579.37	27.91	6.47	无	100%	全资子公司
8	上海亘通行融资租赁有限公司	中国上海	张广中	融资租赁租赁	6,251.04	1,663.46	4,587.58	-429.3	311.83	无	100%	全资子公司

证券代码：A 股 600695　B 股 900919　　证券简称：A 股　绿庭投资　B 股　绿庭 B 股　　编号：临 2020-014

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司 2020 年委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

公司 2020 年拟授权经营班子在最高不超过人民币 1.8 亿元的额度内，选择适当的时机，使用自有资金，阶段性投资于收益稳定、流动性较高的低风险理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为股东大会通过日起一年内。本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 27 日召开第九届董事会第六次全体会议审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》，具体情况公告如下：

一、委托理财概述

1. 委托理财的目的

最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标。

2. 委托理财的金额

根据公司经营发展计划和资金情况，公司 2020 年拟授权经营班子在最高不超过人民币 1.8 亿元的额度内，并在不影响正常经营及确保资金安全、合法合规的前提下，选择适当的时机，使用自有资金，阶段性投资于收益稳定、流动性较高的低风险理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 决议有效期

授权期限为股东大会通过日起一年内。

4. 委托理财的实施方式

董事会提请股东大会授权公司经营班子在额度范围内，负责办理以闲置自有资金适时购买理财产品。委托理财在具体实施中，公司将按严格规则规定履行披露义务。

5. 关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、委托理财的资金来源

公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源。

三、委托理财对公司的影响

公司在确保不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、委托理财的风险控制

公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。

公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事意见说明

独立董事发表独立意见说明如下：公司授权经营班子购买理财产品主要是为了提升公司闲置自有资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次授权购买理财产品事项，并提交股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金的情况

截至本报告披露日，公司最近 12 个月使用自有资金的最大额为 5,650 万元，委托理财余额为 1,300 万元。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2020 年 4 月 1 日

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2020-016

中国国际航空股份有限公司 关于 2020 年度第一期超短期融资券发行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2020 年 3 月 31 日，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）在全国银行间债券市场完成向机构投资者公开发行 2020 年度第一期超短期融资券（以下简称"本期融资券"），发行额为 10 亿元人民币，期限为 90 天，年利率为 1.64%。本期融资券发行的有关文件已在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上公告。

本期融资券发行属于中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP132 号）中本公司获批的超短期融资券（期限不超过 270 天）注册额度（160 亿元人民币）范围。该注册额度自通知书落款之日（2020 年 3 月 19 日）起 2 年内有效，本公司可在注册有效期内分期发行。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二〇年三月三十一日

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2020-017

中国国际航空股份有限公司 关于 2020 年度第二期超短期融资券发行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2020 年 3 月 31 日，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）在全国银行间债券市场完成向机构投资者公开发行 2020 年度第二期超短期融资券（以下简称"本期融资券"），发行额为 20 亿元人民币，期限为 180 天，年利率为 1.89%。本期融资券发行的有关文件已在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上公告。

本期融资券发行属于中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP132 号）中本公司获批的超短期融资券（期限不超过 270 天）注册额度（160 亿元人民币）范围。该注册额度自通知书落款之日（2020 年 3 月 19 日）起 2 年内有效，本公司可在注册有效期内分期发行。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二〇年三月三十一日

证券代码：600093　　证券简称：易见股份　　公告编号：2020-026

易见供应链管理股份有限公司 关于股东协议转让部分股份的进展公告

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：

2020 年 3 月 30 日，经友好协商，公司股东九天控股与工投君阳签署了股份转让补充协议，将原协议中"本次股份转让过户交割应于 2020 年 3 月 31 日前分批次完成"，修改为"本次股份转让过户交割应于 2020 年 4 月 30 日前分批次完成"。

2020 年 3 月 25 日，九天控股已将其持有公司 90,533,000 股股份办理了解除质押。九天控股将加紧协调沟通，尽快完成股份解冻及解质押的工作。

九天控股能否在 2020 年 4 月 30 日前完成股份交割转让尚存在不确定性，公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况。

2020 年 2 月 11 日，易见供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称"九天控股"）与云南工投君阳投资有限公司（以下简称"工投君阳"）签署了《关于易见供应链管理股份有限公司的股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），九天控股拟将其持有的公司 202,040,550 股无限售流通股（占公司总股本的 18.00%）转让给工投君阳，本次股份转让过户交割应于 2020 年 3 月 31 日前分批次完成，具体内容请详见公司披露的公告（公告编号：2020-008）。

2020 年 3 月 31 日，公司接到通知，该股权转让事宜仍在持续推进中，因本次九天控股股份解冻、解质押过程中涉及的金融机构较多，目前尚未办理完成。经九天控股和工投君阳友好协商，双方签订了《< 股份转让协议 > 补充协议》（以下简称"本补充协议"），具体内容如下：

一、补充协议主要内容

甲方（转让方）：云南九天投资控股集团有限公司

乙方（受让方）：云南工投君阳投资有限公司

鉴于：

甲乙双方于 2020 年 2 月 11 日在云南省昆明市签订了九天控股与工投君阳关于易见供应链管理股份有限公司的《股份转让协议》，现经双方友好协商同意，就《股份转让协议》的内容进行如下修改补充：

（一）《股份转让协议》第二条第 2 款约定的"本次股份转让过户交割应于 2020 年 3 月 31 日前分批次完成"，修改为"本次股份转让过户交割应于 2020 年 4 月 30 日前分批次完成"。

（二）《股份转让协议》的其余条款不变。

（三）《股份转让协议》与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。

二、其他内容提示

2020 年 3 月 25 日，九天控股已将其持有公司 90,533,000 股股份办理了解除质押，具体内容请详见公司披露的公告（公告编号：2020-025）。九天控股将加紧协调沟通，尽快完成股份解冻及解质押的工作。

三、风险提示

九天控股能否在 2020 年 4 月 30 日前完成股份交割转让尚存在不确定性。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日