证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2020-009 成都银行股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知

的原件

(二)现场登记

六、其他事项 (一)联系方式

邮政编码:610015

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号

提议召开本次股东大会的董事会决议

资料相同的相关文件,接受参会资格审核。

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。

股东大会召开日期:2020年4月17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 为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关要求,本公司建议股东及股 东代表采用网络投票方式参加本次股东大会;本公司建议拟现场参加会议的股东及 股东代表提前三个交易日(于2020年4月14日前)与本公司预先沟通,便于本公司 提前安排防疫工作具体措施。特别提醒:因会场防疫工作需要,为顺利出入会场,请 现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2020 年 4 月 17 日 10 点 00 分 召开的日期时间: 2020 年 4 月 17 日 10 点 00 分 召开地点: 四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室 (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 4 月 17 日

至 2020 年 4 月 17 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。 (七)涉及公开征集股东投票权

不适用二、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		
17-5	以杀石桥	A股股东		
非累积投	票议案			
1	关于选举杨钒先生为成都银行股份有限公司第六届董事会 董事的议案	V		
2	关于发行减记型无固定期限资本债券的议案	√		
3	关于修订《成都银行股份有限公司股权管理办法》的议案	V		
	ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない			

前述议案经本公司第六届董事会第四十六次会议审议通过,决议公告已于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见 本公司届时披露的股东大会会议材料。 2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

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

二、版东穴会校崇注意事项 (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

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(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本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。该代理人不必是本公司股东。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的律师。 (四)其他人员

世任: 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。

委托人单位名称(加盖单位公章):

营业执照或其他有效单位证明的注册号:

红塔证券股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

重要內容提示: 股东大会召开日期:2020 年 4 月 23 日(星期四) 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 年度股东大会 (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 (四)观切妥以百万市 印页 (西) 四中中地点 召开的日期时间: 2020 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点: 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 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4月23日

至 2020 平 4 万 25 百 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所曾起来来的"晚上"。通及全办形况深于自己以来的旧为成本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)融资高等。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。

不涉及。 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		
カラ	以来名称	A 股股东		
非累积技	 			
1	关于审议 2019 年度公司董事会工作报告的议案	√		
2	关于审议 2019 年度公司监事会工作报告的议案	√		
3	关于审议 2019 年度公司财务决算报告的议案	√		
4	关于审议 2019 年度公司利润分配方案的议案	V		
5	关于审议公司 2019 年年度报告的议案	√		
6	关于审议公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案	√		
7.00	关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议案	V		
7.01	与云南合和(集团)股份有限公司及其相关法人或其他组织的关联交易	V		
7.02	与红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易	V		
7.03	与云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易	V		
7.04	与其他持有公司5%以上股份的法人或其他组织的关联交易	V		
7.05	与其他关联法人的关联交易	V		
7.06	与关联自然人的关联交易	V		
7.07	与其他关联人的关联交易	√		
8	关于变更会计师事务所的议案	V		
9	关于公司实施 2020 年度债务融资及授权的议案	V		
10	关于公司实施债务融资工具可能涉及关联交易的议案	V		
11	关于选举公司董事的议案	V		
12	关于选举公司独立董事的议案	V		
会	议还将听取红塔证券股份有限公司 2019 年度独立董事述	·职报告、2019 年度		

董事履职情况专项说明、2019年度监事履职情况专项说明、2019年度高级管理人员

1. 久议宏已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,相关会议决议公告已分别于 2020 年 2 月 7

日和 2020 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披

本次股东大会会议文件将于 2019 年度股东大会召开前另行在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露。 2、特别决议议案:9

2、特别决议议案.9 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 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:股东大会在表决议案7.01、7.02、7.03 时,云南合和(集团)股份有限公司、昆明万兴房地产开发有限公司应回避表决;股东大会在表决议案7.04 时,云南省投资控股集团有限公司、中国双维投资有限公司、云南华叶投资有限责任公司、中国双维建设公司、中国双维建设公司、云南华叶投资有限责任公司、中国双维建设。2018年,20 立回避表决;股东大会在表决议案 7.05 时,关联股东云南白药集团股份有限公司应

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。 三、股东大会投票注意事项

二、版水人会仅宗任息事项 (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出货票。 (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 、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 受托人信息 受托人(签名): 受托人身份证号码: 受托人联系方式: 一年 月 日

个人股东 委托人(签名):

(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。

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在2020年4月13日(星期一)—4月14日(星期二):上午9:00—12:00、下午14:00—17:30,将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至成都银行董事会办公室(四川省成都市西

料通过传真、邮寄或专人递送的方式送全成都银行董事会办公室(四川省成都市内御街16号成都银行大厦 2103 室)。 自然人股东登记资料。应提供本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件)和股票账户卡复印件。委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)代理人有效身份证和股票账户卡复印件。 法人股东登记资料。法定代表人出席会议的,应提供法人单位营业执照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)、法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托人机构股票账户卡复印件

上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料

(二)观场宣记 登记时间:2020年4月17日(星期五)早上9:30-10:00; 登记地点:四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室; 登记资料: 需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记

联系地址:四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 2103 室

联系人:宋女士王女士 联系人:宋女士王女士 联系电话:028-86160683 (二)因会场防疫工作需要,为顺利出人会场,股东如到现场参会,除携带

能够表明其身份的相关证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等)外,

(1)请于2020年4月14日前,与本公司董事会办公室联系,如实登记有无

成都银行股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 17 日召开的贵公司 2020 年第一%的时股东大会,并代为行使表决权。

三于选举杨钒先生为成都银行股份有阿]第六届董事会董事的议案 三于发行减记型无固定期限资本债券的

F修订《成都银行股份有限公司股权

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (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

加的公司放弃有农品所放弃人会《关海情记记》下农 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 股份类则 股票代码 股票简称 A股 601256 红塔证券 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记方式 1、法人股东: 持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、 出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记; 2、自然人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明

原件办理登记; 3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份 证(复印件),授权委托·书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记; 4、股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件;如

2020年4月20日(星期一) 上午9:00-11:30, 下午14:00-16:30

云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 19 楼董事会监事会办公室

欢迎各位股东与我们联系!

联系地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 19 楼董事会监事会办 公室

联系电话:0871-63577113 传真号码:0871-63579074 子信箱:investor@hongtastock.com

邮政编码:650011

(三) 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。 (三) 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。 (三) 本次股东大会现场会议会期为半天, 与会股东或授权委托人交通、食宿等

红塔证券股份有限公司董事会 2020年4月2日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

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	关于审议 2019 年度公司董事会工作报告的议案			
2	关于审议 2019 年度公司监事会工作报告的议案			
3	关于审议 2019 年度公司财务决算报告的议案			
4	关于审议 2019 年度公司利润分配方案的议案			
5	关于审议公司 2019 年年度报告的议案			
6	关于审议公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案			
7.00	关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议案			
7.01	与云南合和(集团)股份有限公司及其相关法人或其他组织的关联交易			
7.02	与红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易			
7.03	与云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易			
7.04	与其他持有公司5%以上股份的法人或其他组织的关联交易			
7.05	与其他关联法人的关联交易			
7.06	与关联自然人的关联交易			
7.07	与其他关联人的关联交易			
8	关于变更会计师事务所的议案			
9	关于公司实施 2020 年度债务融资及授权的议案			
10	关于公司实施债务融资工具可能涉及关联交易的议案			
11	关于选举公司董事的议案			
12	关于选举公司独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 受托人身份证号:

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

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临 2020-19

中国船舶工业股份有限公司 关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动情况的补充公告

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。

2020年4月1日,中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司")于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)披露了《中国船舶工业股份有限公司关于发行股份购买资产发行结果暨 股本变动的公告》(公告编号: 2020-018)。现对公司《中国船舶工业股份有限公司关 于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》之四、本次发行前后公司股本变

本次发行前后公司股本变动表:

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》 等文件,本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

项目		44人及11 刑		441/12/4/	44人人11/1				
		持股数量(股)	持股比例	股份数量(股)	持股数量(股)	持股比例			
	国有法人持有 股份	-	1	1,988,378,629	1,988,378,629	47.10%			
有限售条件股 份	其他境内法人 持有股份	-	-	855,492,117	855,492,117	20.26%			
	有限售条件的 流通股份合计	-	1	2,843,870,746	2,843,870,746	67.36%			
无限售条件股	A股	1,378,117,598	100.00%	-	1,378,117,598	32.64%			
份	无限售条件的 流通股份合计	1,378,117,598	100.00%	-	1,378,117,598	32.64%			
合计		1,378,117,598	100.00%	2,843,870,746	4,221,988,344	100.00%			
特此公告	特此公告。								

中国船舶工业股份有限公司董事会 2020年4月2日

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:2020-021 河南银鸽实业投资股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况

一)股东大会召开的时间: 2020 年 04 月 01 日

(二)股东大会召开的地点:河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。 会议由董事长顾琦先生主持,本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民

共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人,出席 8 人,受漯河疫情防控影响,独立董事郝秀琴女士、刘汴生先生、陶雄华先生以视频方式参会。

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席胡志芳女士、监事杨向阳先生因疫情防控原因,未能出席本次会议。 3、董事会秘书邢之恒先生出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况 一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果:通过

表决情况:

票数 比例(%) 票数 31,717,410 3.5250 860,151,559 A股 A股 860,151,559 95.5970 31,717,410 2、议案名称:关于制定《对外投资管理制度》的议案

发热、呼吸道症状、个人近期行程等信息。 (2)参会当天往返路途及会场上,请做好个人防护。抵达会场时,请服从工作人 审议结果:通过 员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场,请 全程佩戴口罩。 表决情况: 股东类型 (三)参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

成都银行股份有限公司董事会

2020年4月2日

数 比例(%) 票数 比例(%) 860,385,159 95.6230 31,545,810 3.505(3、议案名称:关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案

マ	女厌肎仇:							
股东	米和	同意		反对		弃权		
放火水	天至 票数	Ţ	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A	A股		53.1264		61,283,677	46.8179	72,900	0.0557
(.	二)涉及重大事项	,5%以下胆	 安东的表	夬情				
议案		同意		反对		弃	弃权	
序号	议案名称	票数	比例(%	(,	票数	比例(%	票数	比例 (%)
1	关于修订《公司章程》 部分条款的议案	91,281,50	05 69.7	348	31,717,4	10 24.230	7,899,0	35 6.0346
2	关于制定《对外投资 管理制度》的议案	91,515,10	05 69.9	133	31,545,8	10 24.09	95 7,837,0	35 5.9872
3	关于间接控股股东延 长承诺履行期限的议 案		73 53.1	264	61,283,67	77 46.81	79 72,9	00 0.0557

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案均表决通过,其中议案1以特别决议的方式获得有 效表决权股份总数的 2/3以上表决通过;在议案3的表决过程中,需回避的关联股 东为漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司及河南银鸽实业 宋/海州铁商头业集团有限公司、宋州市盆地投资官建有限公司及河南铁商头业投资股份有限公司董事长顾琦先生;其中关联股东深圳市鳌迎投资管理有限公司 未出席本次会议,漯河银裔实业集团有限公司持有表决权的股票份额为768,870,054股,对议案3进行了回避表决。

1、本次股东大会见证的律师事务所:河南陆达律师事务所律师:高纪彬、杨娣 2、律师见证结论意见:

2、序师尼祖治(总统): 经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,出席大会人员资格、召集人资 中大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,本次股

东大会诵讨的决议合法有效. 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告,并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

河南银鸽实业投资股份有限公司 2020年4月1日

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2020-022 河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司 股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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。

根据公司财务部初步测算,截至2019年12月31日止,预计公司2019年度 归属于上市公司股东的净利润为负值。详见公司于2020年1月22日披露的《公司 2019年年度业绩预亏公告》(公告编号:临 2020-008)。

二、若公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况,根据《上海证券 交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将在 2019 年年度报告披露后被实 施退

公司 2019 年度业绩的具体数据将在 2019 年年度报告中详细披露,本公 司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者务必谨慎投资,注意风险。

河南银鸽实业投资股份有限公司 二〇二〇年四月一日

10,006,671,444.55

证券简称:海南橡胶 证券代码:601118 公告编号:2020-014 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品的进展公告

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。

委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")海口

本次委托理财金额:20,000 万元 委托理财产品名称:利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存 委托理财期限:90天

委托理财期限:90 天 履行的审议程序:已经海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议审议通过。一、使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况2019年12月31日,公司向浦发银行海口分行购买了金额人民币10,000万元的现金管理产品利多多公司稳利19(63773期(3个月)人民币对公结构性存款。具体内容请详见公司于2020年1月2日在指定信息披露媒体披露的《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-003)。上述现金管理产品已于2020年3月31日到期赎回,公司收到本金人民币10,000万元,获得收益人民币937,500元,收益率为3.75%/年,符合预期收益。上述结构性存款产品的本金及收益已归还至募集资金账户。二、本次委托理财概况(一)委托理财制税况

为进一步提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金进行委托理财,可以增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
(二)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

1、资金来源: 闲置募集资金 2、使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1797 号文核准,公司于 2018 年 2 月 12 日完成非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续,实际发行人民币普 通股 348,256,197 股,发行价格为 5.16 元/股,募集资金总额为人民币 1,797,001,976.52 元,募集资金净额1,790.812,714.39 元。该募集资金经中单众环会 计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 2 月 7 日以众环验字[2018]170002 号《验资 报告》验证确认,并已存储在指定的三方监查专用账户。

根据公司募集资金投资计划,截至2019年12月31日,公司募投项目已累计投

(三)委托理财产品的基本情况 受托方名称 产品名称 收益率 3.80%/年或 期 JG6004 期人民 20,000 1.40%/年 是否构成 关联交易 产品期限 收益类型 (如有)

使用闲置募集资金投资现金管理产品,公司经营管理层需事前评估投资风 1. 且现金管理产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资 極,且現並自理厂品及1主体而近民体や基格。公司至昌自理层付政际內直券集页金所投资现金管理产品的情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

1.40%/年

2、公司独立董事、監事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

E、本次委托理财的具体情况 一)合同主要条款

公司于2020年3月31日向浦发银行海口分行购买了总金额为人民币20,000万元的现金管理产品,具体情况如下: 公司名称:上海浦东发展银行股份有限公司海口分行

·品名称: 利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款 收益率:1.如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为3.80%/年;2.如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率

收益起算日:2020年4月1日 到期日:2020年6月30日

(二)委托理财的资金投向 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借。

(三)产品说明 本次购买的浦发银行的结构性存款产品属于为保本浮动收益型产品,浦发银

同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

行确保客户本金 100%安全及最低收益率,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在变相改变募集资金使用用途的行为。 (四)风险控制分析为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品 的品种为安全性高、流动性好的保本型结构性存款,预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在自董事会审议通过之日起6个月内,公司经营管理层行行使决策权,其权限包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、确定金额、选择产

品、签署相关合同或协议等:由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的现金管理产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他 用途。
四、委托理财受托方的情况 本次委托理财的受托方浦发银行为上市的股份制商业银行。受托方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期主要财务指标

(单位:元)

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财 公司不存任以有人额以顶的问时购买人额连购厂品的情况,任朝床不影响公司募投项目正常开展的情况下,通过现金管理可以提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 (二)公司本次委托理财金额数额为 20,000 万元,占最近一期期末(2019 年 9 月 30 日为 268,879,00 万元)货币资金的比例为 7.44%,对公司未来主营业务、财务状况及进步制度的企业专工的企业

10,055,944,881.09

况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 (三)公司委托理财日常通过"银行存款"、"交易性金融资产"会计科目核算,理财收益在"财务费用"、"投资收益"科目核算。(具体以年度审计结果为准。)

六、风险提示 尽管公司本次购买的现金管理产品属于保本的低风险型产品,但金融市场受 宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风

宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于 2019 年 12 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议、审议通过了《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等现金管理产品,产品种类包括但不限于协定存款、结构性存款、银行理财等,在确保不影响募投项目建设和募集资金值用的被探工张经济资油值用、公司独立董事。保著和和自公则共业份事了国营的 金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行理财的情况

単	位: 万兀				
序号	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	协定存款	40,000	0	-	40,000
2	结构性存款	10,000	10,000	97.50	0
3	银行理财	18,000	18,000	43.59	0
4	结构性存款	10,000	10,000	93.75	0
5	结构性存款	20,000	0	-	20,000
6	协定存款	30,000	30,000	720.42	0
	合计	68,000	955.26	60,000	
	最近 12	注额	40,000		
	最近 12 个月内单日	4.08			
	最近 12 个月委托理	4.18			
	目前	60,000			
	尚未	30,000			
		00.000			

九、备查文件 1、账户交易明细回单 特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 2020年4月2日

证券简称:映翰通 证券代码:688080 公告编号:2020-010 北京映翰通网络技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本次会议是否有被否决议案:无一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年4月1日 (二)股东大会召开的地点:北京映翰通网络技术股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 存表决权数量的情况

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(% (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规

1、公司在任董事8人、出席8人; 2、公司在任监事3人、出席3人; 3、董事会秘书钟成先生出席本次会议;公司财务负责人俞映君女士列席会议。 、以案审议情况 1、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订《公司章

程》的议会 审议结果:通过 表决情况:

99.9717

2、议案名称:关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

审议结果:通过 表决情况: 22,182,176 99.9717 6,267 说明 5%以下股东的 议案名称 票数 票数 票数 比例(%) 比例(%) 67.533 0.000 13,03 6,26 32.466 备案及修订《公司

早住/的议案 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 67.5335 议案一属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持

表决权的三分之二以上通过。 议案二对中小投资者进行单独计票。 三、律师见证情况

13,036

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市隆安律师事务所律师:谷红、詹丽娜_

2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大 会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决 结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》规定,本 次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。