证券代码:600163 债券代码:110805 证券简称:中闽能源 债券简称:中闽定 01

公告编号:2020-020

中闽能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号一收入》对中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")的会计政策进行相应变更,本次变更预计不会对公司收入、净利润、净资产、现金流量产生重大影响。
●根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式

(2019版)的通知》(财会[2019]16号)对公司的会计政策进行相应变更,本次变更 仅对报表的列报项目产生影响,对公司公司 2018 年及 2019 年经营成果均无影响。

1、2017年7月5日财政部修订发布了《企业会计准则第14号一收入》(以下简 称"新收入准则"),并要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。 2,2019年9月19日财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版) 的通知》(财会〔2019]16号),对一般企业合并财务报表格式进行了修订,适用于

2019年度及以后期间的财务报表。 按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,为了使提供的财务信息能

更真实、可靠的反映公司经营状况,公司需对原会计政策进行相应变更。 2020年4月13日,公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次 会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意上述会计政策变更,

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

一)变更前采用的会计政策

1、执行财政部于 2006 年发布的《企业会计准则第 14 号一收入》 2、执行财政部于2019年1月18日发布的《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)

二)变更后采用的会计政策 1、执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号—收入》 (2020年1月1日起执行)

2、执行财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式 (2019版)的通知》(财会[2019]16号)

(三)本次会计政策变更对公司的影响 1、新收入准则变更的影响

在新收入准则下,不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式,按照统一的收入确认模型确认收入,并且对很多具体的交易和安排提供了更加明

确的指引,变更的主要内容如下

(1)将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型; (2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准; (3)对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。 根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新 收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息 执行新收入准则预计不会对公司收入、净利润、净资产、现金流量产生重大影

2、合并财务报表格式变更的影响

根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式 (2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定,对2018年度的财务报表列报进行追溯

调整,具体如下: (1)在原合并资产负债表中增加了"使用权资产""租赁负债"等行项目;将原合 并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据"。应收款项融资"三个行项目,将"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据" '应付账款"两个行项目;在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增 加了"专项储备"行项目和列项目。

(2)在原合并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益"行项目;将原合并利润表中"资产减值损失""信用减值损 失"行项目的列报行次进行了调整;

(3)删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额""发

该报表项目列报的调整对公司 2018 年及 2019 年经营成果均无影响

三、公司独立董事及监事会关于公司本次会计政策变更的结论性意见

公司根据财政部发布的的新会计准则及财务报表格式对会计政策进行相应变 更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序符合相关法 律法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形,同意公司本次会计政策变更。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合《企业会 计准则》及相关规定;执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果,没有损害公司和股东的利益,同意公司本次会计政策的变更。

> 中闽能源股份有限公司 2020年4月15日

证券代码:600163

证券简称:中闽能源 债券简称:中闽定 01 公告编号:2020-013

债券代码:110805 中闽能源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

太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、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于2020年 4月1日以电子邮件方式发出会议通知和材料、2020年4月13日在福州市五四路 210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监,董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议由董事长张骏先生主持,会议的召集、召开及表决程 序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要

二、重事会会议审议情况 经与会董事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下议案: 1、审议通过了《公司总经理 2019 年度工作报告》 表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0票,弃权 0票。 2、审议通过了《公司董事会 2019 年度工作报告》

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 4.审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实现净利润 154,416,307.50元,合并后实现归属于母公司股东的净利润 150,522,027.11元,加年初母公司未分配利润 -1,627,265,145.15元(合并后 -1,312,067,237.48元)。截止本 艮告期末,母公司累计可供股东分配的利润 -1,472,848,837.65 元,合并后 -1,

鉴于报告期末,母公司累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,为

鉴于报告期末,母公司累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,为此,会议同意公司 2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。表决结果:同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。5、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》根据公司董事会审计委员会的审核意见,会议同意公司继续聘请华兴会计师事务所代粹来普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.cn《中闽能源关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2020—014)。表决结果;同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 6.审议通过了《关于计提公司及下属公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司在建工程减值准备的议案》

程据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定,为了真实反映公司的财务状况和资产价值,根据减值测试情况,会议同意对存在减值情形的公司在建工程牡丹江市阳明区黑虎岭风电项目、漳平市宫田乡风电项目以及黑龙 江富龙风力发电有限责任公司在建工程黑龙江省通河县风电项目等 3 个项目再计提在建工程减值准备 265,726.49 元。 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于计提

公司及下属公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司在建工程减值准备的公告》(公

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。 、审议通过了《关于计提中闽(福清)风电有限公司 5MW 样机风机基础建筑固

1 公告基本信息

定资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定,为了真实反映公司的财务状况和资产价值,根据减值测试情况,会议同意对存在减值迹象的

福清风电 5MW 样机风机基础建筑计提减值准备 2,808,229.18 元。 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sec.com.cn《中闽能源关于计提 中闽(福清)风电有限公司 5MW 样机风机基础建筑固定资产减值准备的公告》(公 告编号: 2020-016)。 表决结果: 同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2019 年年

度报告》及《中闽能源 2019 年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2019 年度

内部控制评价报告》。 表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《会计师事务所出具的关于公司 2019 年度内部控制审计报告的

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn《华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)关于中闽能源 2019 年度内部控制审计报告》。 表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0票,弃权 0票。 11.审议通过了《关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》 为进一步完善公司风险管控体系,有效规避董事、监事及高级职员在履职过程中可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失,保障其权益。激励其更加勤勉尽责地履职,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,会议同意在第八届董事会、监事会和高级管理人员任期内继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险,全部人员年缴纳保险费为人民币 10 万元,期限 3 年,同时提请公司股东大会授权经营层办理董事、监事及高级职员责任保险购买的相关事宜。 表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0票,弃权 0票。 该议案尚需提交公司 2019 年年度股余大会审议。 12.审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案》 为提高闲置资金的收益,在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下,会议

为提高闲置资金的收益、在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下,会议同意2020年度公司和子公司被申用最高额度不超过人民币5亿元的闲置资金进行结构性存款,期限自股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止,单笔期限最长不超过3个月,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长和子公司执行董事行使决策权并签署相关合同文件。

公司扒行軍爭行便供乘权升金者相大台间入門。 具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.ssc.com.cn《中闽能源关于使用 部分闲置资金进行结构性存款的公告》(公告编号: 2020—017)。 表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 13、审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》 根据公司生产经营需要,公司预计2020年度与关联方日常关联交易总金额为

1,313.89 万元。
具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn《中闽能源关于 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2020 −018)。
因本议案涉关联交易事项,公司关联董事张骏、王坊坤、苏杰、唐晖、姜涛、潘炳信需回避表决,由非关联董事审议表决。
表决结果:同意 3 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票, 弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会由非关联股东审议。
14、审议通过了《公司 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的议案》
会议思考定90年度公司人会长报本要用,公司并分类的专员国际银行系统。

会议同意 2020 年度公司及合并报表范围内子公司在关联方厦门国际银行股份有限公司开展存款业务,单日存款余额不超过人民币 55,000 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn《中闽能源关于 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的公告》(公告编号: 2020—019)。 因本议案涉关联交易事项,公司关联董事张骏、王坊坤、苏杰、唐晖、姜涛、潘炳 信需回避表决,由非关联董事审议表决。 表决结果:同意 3 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会由非关联股东审议。 15、审议通过了《关于公司 2020 年信贷计划的议案》 根据公司 2020 年度生产经营和投资计划,公司计划 2020 年度新增借款 36.06 根据公司 2020 年度生产经营和投资计划,公司计划 2020 年度新增借款 36.06 亿元(含子公司以相应资产抵押或项目收费权质押担保银行借款以及信托融资),归还到期借款 16.11 亿元,年未借款余额预计 57.14 亿元(包含 2020 年2 月并购新增的子公司福建中闽海上风电有限公司银行借款余额),同时提请股东大会授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议。表决结果:同意 9票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0票, 弃权 0票。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。16、审议通过了《公司 2020 年度预算草案》会议同意公司根据《预算管理办法》,结合年度宏观经济形势预测与分析、各下属单位 2020 年的生产计划,检修计划等情况编制《2020 年度预算草案》。表决结果:同意 9票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0票, 弃权 0票。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
17. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号一收人》及
2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会
(2019 16 号)的规定和要求,会议同意对公司会计政策进行相应变更。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.cn《中闽能源关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2020-020)。
表决结果:同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。
18. 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019] 2663 号),核准公司本次重大资产重组。本次重大资产重组后、公司总股本为 1.689,302,988 股。会议同意公司注册资本由本次重大资产重组前的 999,465,230 元变更为 1,689,302,988 元。

产重组后,公司总股本为1,689,302,988 股。会议同意公司注册资本由本次重大资产重组前的999,465,230 元变更为1,689,302,988 元。表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。19,审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》鉴于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准,且本次购买资产发行的689,837,758 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续、公司股本发生重大变化、根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等有关规定、结合公司实际情况、会议同意对《公司查程》部分条款并有相应核改

《公司章程》部分条款进行相应修改

具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn《中闽能源关于修改公司章程的公告》(公告编号: 2020—021)。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 20、审议通过了《中闽能源股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》 为规范公司高级管理人员薪酬管理、完善激励与约束机制,结合《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《福建省国资委所出资企业负责人薪酬管理办法》等有关法律法规和政策文件

规定,根据公司实际情况,制定了《中闽能源股份有限公司高级管理人员薪酬管理 表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。 21、审议通过了《中闽能源股份有限公司高级管理人员经营业绩考核办法》

为建立健全有效的激励约束机制,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高企业的经营管理水平,促进公司完成各项工作目标和战略目标的实现,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法则的规定、参照《福建省国资委所出资企业负责人经营业绩考核办法》等规定,结合公司实际情况,制定了个中闽能源股份有限公司高级管理人员经营业绩考核办法》。表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。22、审议通过了《关于修订<中国能源股份有限公司企业年金方案(实施细则)

根据人力资源社会保障部出台《企业年金办法》(人力资源社会保障部令第36号)相关规定,会议同意公司对原企业年金方案进行了修订,企业缴费比例不超过

专/相天规定, 会议问意公司对原企业年金方案进行 J 修订, 企业缴款比例个超过当年度工资总额的 8%。表决结果:同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票, 弃权 0 票。 23. 审议通过了《关于更换董事的议案》 经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐,公司第八届董事会提名委员会审查,会议同意提名严水霖先生为公司董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。原董事唐晖先生因工作变动原因不再担任公司第八届董事会董事职多,同时不再担任董事会专门委员会相关职务,其任职公司部及本会选举产生新的董事时止。 至公司股东大会选举产生新的董事时止

具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn《中闽能源关于更换董事的公告》(公告编号: 2020—022)。 表决结果:同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议 24、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn《中闽能源 2019 年

度社会责任报告》。 表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

25、审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》 具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn《中闽能源独立董事 2019 年度述职报告》。

表决结果:同意。專, 占出席会议有效表决权的100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 26、审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》 具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.ssc.com.cn《中国能源董事会审 计委员会 2019 年度履职情况报告》。

日安贝云 2019 牛皮腐圾间仍很百分。 表决结果:同意 9 票,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。 27、审议通过了《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》 公司董事会决定于 2020 年 5 月 8 日 14:00 在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室召开公司 2019 年年度股东大会,本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于召开

2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020 - 023)。 表决结果: 同意 9 票, 占出席会议有效表决权的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。 1、中闽能源独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可

2、中闽能源独立董事关于第八届董事会第二次会议暨 2019 年年度报告相关事

中闽能源股份有限公司 2020 年 4 月 15 日

二〇二〇年四月十四日

信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金经理变更公告

公告送出日期:2020年 04月 15日

基金名称	信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	信诚策略混合(LOF)
基金主代码	165531
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	江峰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	殷孝东
2 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	江峰
任职日期	2020年04月14日
证券从业年限	11
证券投资管理从业年限	7

过往从业经历	曾任职于中信证券股份有限公司,历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3年加入中信保城基金管理有限公司,担任高级投资经理。现任投行部副总监、基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代 码	基金名称	任职日期	离职日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管 措施	否	•	•	
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、博士	i i		
是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记	是			
3 其他需要提示的事项				

上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成注册手续,并报中国证

信诚沪深 300 指数分级证券投资基金之沪深 300B 溢价风险提示公告

基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1.根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》) 要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买人可能造成较大损失等。 2.沪深 300B 具有预期风险,预期收益较高的特征。由于沪深 300B 内含杠杆机制的设计,沪深 300B 基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚沪深 300 份额(场内简称:信诚 300,基础份额,代码:165515)净值和信诚沪深 300A 份额(场内简称:沪深 300B、代码:15051)参考净值的变动幅度,即沪深 300B 的波动性要高于其他研举化处额 甘蚕和的风险和校高、沪深 300B 的持有人会因杠杆倍数的变化而承

他两类份额,其承担的风险也较高。沪深 300B 的持有人会因杠杆倍数的变化而承

证券简称:金科股份

债券简称:15 金科 01

债券简称:18 金科 01

担不同程度的投资风险。 3、沪深 300B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险,流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 4、截至本公告披露日,信诚沪深 300 指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5、截至本公告披露日,信诚沪深 300 指数分级证券投资基金运用处披露而

未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披

中信保诚基金管理有限公司

公告编号:2020-058号

377 湖北国创高新材料股份有限公司 证券代码:002377 公告编号:2020-13号 关于董事股份减持计划完成的公告

公司董事、副总经理、董事会秘书彭雅超先生保证向本公司提供的信息内容真

实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月8日披露了 《关于董事减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-2号),公司董事、副总经理、

(约占公司总股本的 0.002%)。 公司近日收到彭雅超先生的《关于股份减持计划完成的告知函》,彭雅超先生 已完成上述减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关 规定,现将具体情况公告如下:

董事会秘书彭雅超先生计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 20.531 股

公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

证券简称:金科股份

债券简称:15 金科 01

债券简称:18 金科 01

债券简称:18 金科 02 债券简称:19 金科 01

债券简称:19 金科 03

债券简称:20 金科 01

债券简称:20 金科 02

二、本次减持前后持股情况

VIIX D	り MX 1 1 7 1 1 1 日 リ	L			
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持数量 (股)	减持股份占总 本比例
彭雅超	集中竞价交易	2020年3月3日	4.04	20,531	0.002%
		合计		20,531	0.002%
减持股	份来源:股权激	放励计划授予的股票	票及二级市:	场增持流通	股

股数(股) 股数(股) 占总股本比例 彭雅超 82,125

1、本次减持未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。 2、本次减持的股份数量符合其减持计划,实际减持股份数量未超过计划减持 3、彭雅超先生不属于公司控股股东和实际控制人,上述减持计划的实施不会

导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 四、备杳文件

彭雅超先生《关于股份减持计划完成的告知函》。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

证券代码:002377

公告编号:2020-14号 湖北国创高新材料股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

证券代码:000656

债券代码:112272

债券代码:112650 债券代码:112651

债券代码:112866

债券代码:112924

债券代码:149037 债券代码:149038

金科地产集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

变动报告书》。

特此公告

盈利:7622.32 万元

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。

2、预计的业绩: ☑ 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

亏损:0-500 万元

公司 2020 年第一季度亏损的主要原因是受新冠病毒疫情影响,人员流动受限,公司复工时间延后,影响公司业务正常开展。随着疫情得到有效控制,公司业务正 逐渐恢复正常。

公告编号:2020-057号

一、公司 本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据公司将在 2020 一季度报告中公告,敬请广大投资者注意投资风险。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十四日

债券简称:18 金科 02 债券代码:112651 债券代码:112866 债券简称:19 金科 01 债券简称:19 金科 03 债券代码:112924 债券简称:20 金科 01 债券代码:149037 债券简称:20 金科 02 债券代码:149038

质押 到期日

质权人

金科地产集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告

证券代码:000656

债券代码:112272 债券代码:112650

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")于今日接到公司股东天津聚金 物业管理有限公司(以下简称"天津聚金")的通知,天津聚金将所持有公司并质押 给国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券")的无限售流通 A 股办理了股份解 除质押手续,相关情况如下: -、股东股份解除质押的基本情况

份比例

17.09%

2.90%

た津聚金 154,999,998 2、股东股份累计被质押的情况

股东及一致行

股东名称

1、本次股份解除质押的基本情况

本次解除质

押数量(股)

截至公告披露日,天津聚金及一致行动人天津润鼎物业管理有限公司(以下简 称"天津润鼎")、天津润泽物业管理有限公司(以下简称"天津润泽")所持质押股份

情况	如下:									
			本次解除	本次解除		占公	已质押股	份情况	未质押股	份情况
股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	海(大) 原押前质 押股份数 量(万股)	年代解除 质押后质 押股份数 量(万股)	占其所 持股份 比例	司总上例	已质押 股份限 售和冻 结数量	占 质 股 份 的	未质押 股份限 售和冻 结数量	占 质 股 份 比

天津 聚金	90,702.95	16.99%	85,163.33	69,663.34	76.80%	13.05 %	0	0%	0	0%
天津 润泽	16,129.58	3.02%	3,767.00	3,767.00	23.35%	0.71%	0	0%	0	0%
天津 润鼎	49,891.44	9.34%	36,436.34	36,436.34	73.03%	6.82%	0	0%	0	0%
合计	156,723.9 7	29.35%	125,366.6 7	109,866.6 8	70.10%	20.58 %				
								•		

公司收悉的股东通知函表示:天津聚金、天津润鼎、天津润泽互为一致行动人 且资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险在可控范围之内。 三、备查文件

2、股份解除质押相关证明文件;

3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细表。

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月十四日

重要提示: 1、红星家具集团有限公司(以下简称"红星家具集团")控股子公司广东弘敏企 业管理咨询有限公司(以下简称"广东弘敏")拟通过协议转让方式受让金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")股东天津聚金物业管理有限公司(以下简称"天

津聚金")所持公司 587,368,740 股股份,占公司总股本的 11% 2、本次权益变动后,天津聚金及其一致行动人仍合计持有公司 979,870,979 股

股份,古公司总股本的 18.35%。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。 4、本次权益变动尚需完善协议转让的登记变更手续。

一、本次权益变动的基本情况 2020年4月14日收盘后,公司接到股东通知:

红星家具集团基于对公司的长期了解,认同公司的发展战略,认可管理团队, 认可公司的长期投资价值,看好公司未来发展前景,通过其控股子公司广东弘敏于 2020年4月13日与天津聚金签订《股份转让协议》,以8元/股的价格通过协议转让方式受让天津聚金持有公司的587,368,740股股份,占公司总股本的11%,交易 价款合计为人民币 4,698,949,920 元。 本次权益变动后,天津聚金仍持有公司 319,660,738 股股份,占公司总股本的

5.99%,其与一致行动人天津润泽物业管理有限公司(以下简称"天津润泽"),天津润鼎物业管理有限公司(以下简称"天津润鼎")仍合计持有公司 979,870,979 股股 份,占公司总股本的18.35%。 本次权益变动前后转让方天津聚金及其一致行动人和受让方广东弘敏及其一 致行动人持有公司股份的具体情况如下:

胶朱冶桥	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
天津聚金	907,029,478	16.99%	319,660,738	5.99%
天津润泽	161,295,827	3.02%	161,295,827	3.02%
天津润鼎	498,914,414	9.34%	498,914,414	9.34%
小计	1,567,239,719	29.35%	979,870,979	18.35%
广东弘敏	0	0.00%	587,368,740	11.00%
红星家具集团	2,190,228	0.04%	2,190,228	0.04%
小计	2,190,228	0.04%	589,558,968	11.04%

司及其他股东利益的情形,亦不会对公司正常生产经营活动产生影响。 三、其他相关事项说明 本次权益变动具体情况详见公司同日刊载于巨潮资讯网等媒体的《简式权益

1、天津聚金及广东弘敏出具的简式权益变动报告书; 、天津聚金和广东弘敏签署的股份转让协议书。

金科地产集团股份有限公司

本次协议转让后

二〇二〇年四月十四日