公司代码：603288 公司简称：海天味业

佛山市海天调味食品股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人（会计主管人员）张永乐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,250,847,576.76	24,753,888,098.68	2.01
归属于上市公司股东的净资产	18,194,583,978.06	16,581,955,058.64	9.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	414,456,412.40	53,066,226.98	681.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,883,827,457.90	5,490,145,323.69	7.17
归属于上市公司股东的净利润	1,612,628,919.42	1,477,138,223.72	9.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,571,913,391.59	1,396,705,726.35	12.54
加权平均净资产收益率(%)	9.27	10.11	减少 0.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.55	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.55	9.09

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-72,457.66	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,967,668.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	48,337,547.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,931,842.03	
少数股东权益影响额(税后)	-78,519.37	
所得税影响额	-11,506,869.09	
合计	40,715,527.83	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)						24,874
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有	质押或冻结情况		股东性质
	数量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	
广东海天集团股份有限公司	1,573,188,221	58.26	0	无	0	境内非国有法人
庞康	258,408,691	9.57	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	151,610,302	5.61	0	无	0	境外法人
程雪	85,647,571	3.17	0	无	0	境内自然人
黎旭晖	47,857,100	1.77	0	无	0	境内自然人
潘来灿	42,293,898	1.57	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	25,514,826	0.94	0	无	0	国家
赖建平	25,409,200	0.94	0	无	0	境内自然人
王力展	17,126,239	0.63	0	质押	7,726,700	境内自然人
叶燕桥	16,001,562	0.59	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
广东海天集团股份有限公司	1,573,188,221		人民币普通股	1,573,188,221		
庞康	258,408,691		人民币普通股	258,408,691		
香港中央结算有限公司	151,610,302		人民币普通股	151,610,302		
程雪	85,647,571		人民币普通股	85,647,571		
黎旭晖	47,857,100		人民币普通股	47,857,100		
潘来灿	42,293,898		人民币普通股	42,293,898		
中国证券金融股份有限公司	25,514,826		人民币普通股	25,514,826		
赖建平	25,409,200		人民币普通股	25,409,200		
王力展	17,126,239		人民币普通股	17,126,239		
叶燕桥	16,001,562		人民币普通股	16,001,562		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、庞康、程雪、叶燕桥与公司其他三名自然人股东为一致行动人； 2、前十名股东中，庞康、程雪、潘来灿、赖建平、王力展、叶燕桥是海天集团股东，其中庞康、程雪任海天集团董事； 3、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无相关事项					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计报表项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动说明
应收账款	46,412,639.43	2,463,315.07	1784.15%	主要是本期对新收购的合肥燕庄食用油有限责任公司应收账款并入所致
预付款项	37,916,042.80	18,577,720.22	104.09%	主要是本期对新收购的合肥燕庄食用油有限责任公司预付款项并入所致
其他流动资产	9,691,087.90	22,139,073.03	-56.23%	主要是本期收回一年内到期的其他流动资产所致
无形资产	218,739,562.72	138,370,580.99	58.08%	主要是本期对新收购的合肥燕庄食用油有限责任公司无形资产并入所致
长期待摊费用	1,591,540.34	87,059.73	1728.10%	主要是本期对新收购的合肥燕庄食用油有限责任公司长期待摊费用并入所致
递延所得税资产	522,805,576.35	383,676,376.59	36.26%	主要是本期公司根据所得税准则确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产有所增加所致
短期借款	127,600,000.00	19,600,000.00	551.02%	主要是本期对新收购的合肥燕庄食用油有限责任公司短期借款并入所致
应付票据	521,222,331.90	397,525,371.80	31.12%	主要是报告期内公司采购支出中采用票据结算的金额同比增加所致
预收款项	0.00	4,097,996,215.03	-	主要是报告期内执行新的收入准则，将预收客户的款项从预收款项调整至合同负债
合同负债	2,513,727,897.69	0.00	-	主要是报告期内执行新的收入准则，将预收客户的款项从预收款项调整至合同负债
应交税费	916,900,695.00	645,119,763.32	42.13%	主要是本期公司根据国家财税扶持政策，申请相关税费延后缴纳所致
一年内到期的非流动负债	2,628,811.07	0.00	-	主要是本期对新收购的合肥燕庄食用油有限责任公司一年内到期的非流动负债并入所致
会计报表项目	本报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例	变动说明
其他收益	9,967,668.05	28,355,722.05	-64.85%	主要是本期收到与日常经营相关的政府补贴收入减少所致
投资收益	4,825,821.92	37,675,507.58	-87.19%	主要是本期到期理财产品较去年同期减少所致
资产处置收益	-72,457.66	-3,124,663.88	-97.68%	主要是本期处置的资产较去年同期减少所致
营业外收入	4,221,593.14	372,603.71	1033.00%	主要是本期收到与日常经营活动无直接关系的收入增加所致
营业外支出	10,153,435.17	0.00	-	主要是本期公司为抗击新冠疫情定向捐款所致
经营活动产生的现金流量净额	414,456,412.40	53,066,226.98	681.02%	主要是本期销售商品预先收到的现金较去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	77,229,690.77	221,664,918.34	-65.16%	主要是本期购买的银行理财产品净回收额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,593,111.66	-280,514.02	-3163.34%	主要是本期对新收购的合肥燕庄食用油有限责任公司期末筹资活动产生的现金流量净额并入所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称佛山市海天调味食品股份有限公司
法定代表人庞康
日期 2020 年 4 月 25 日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-017

佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年第一季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年一季度主要经营数据(未经审计)公告如下：

一、2020 年第一季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：元币种：人民币

产品分项	2020 年一季度	2019 年一季度	同比变动
酱油	3,484,007,922.63	3,292,552,962.05	5.81%
调味酱	731,163,183.66	719,920,502.41	1.56%
蚝油	963,301,545.47	924,168,842.15	4.23%
小计	5,178,472,651.76	4,936,642,306.61	4.90%

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

渠道	2020 年一季度	209 年一季度	同比变动
线下渠道	5,514,043,885.11	5,199,886,058.32	6.04%
线上渠道	79,036,012.48	95,359,106.38	-17.12%
小计	5,593,079,897.59	5,295,245,164.70	5.62%

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

地区分部	2020 年一季度	2019 年一季度	同比变动
东部区域	1,147,967,367.69	1,134,243,740.06	1.21%
南部区域	997,729,953.93	1,095,356,453.46	-8.91%
中部区域	1,263,825,923.42	1,084,134,021.14	16.57%
北部区域	1,424,302,790.76	1,368,339,651.94	4.09%
西部区域	759,253,861.79	613,171,298.10	23.82%
小计	5,593,079,897.59	5,295,245,164.70	5.62%

二、2020 年一季度经销商变动情况

单位：个

地区分部	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	771	42	13
南部区域	840	84	21
中部区域	1361	101	12
北部区域	1859	92	15
西部区域	1276	65	22
小计	6107	384	83

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2020-040

广州白云山医药集团股份有限公司 关于收到药品再注册批件的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）获悉，公司分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（“白云山制药总厂”）、控股子公司广州白云山星群（药业）股份有限公司（“星群药业”）和全资子公司广州白云山明兴制药有限公司（“明兴药业”）、广州白云山奇星药业有限公司（“奇星药业”）于近日收到广东省药品监督管理局核准签发的关于呱西替柳胶囊等 18 个药品的《药品再注册批件》。现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

序号	药品名称	药品生产企业	剂型	规格	药品批准文号	药品分类	药品标准	药品有效期	受理号	批件号	药品批准文号有效日期
1	呱西替柳胶囊	白云山制药总厂	胶囊剂	0.125g	国药准字H44025398	化学药品	部颁标准 WS1-(X-206)-2004Z	暂定 24 个月	CYHZ1902523 粤	2020R002902	2025-04-08
2	硝苯地平片	白云山制药总厂	片剂	10mg	国药准字H44021038	化学药品	《中国药典》2015 年版二部	24 个月	CYHZ1909698 粤	2020R002797	2025-04-06
3	紫花杜鹃胶囊	白云山制药总厂	胶囊剂	每粒装 0.55g	国药准字Z20025447	中药	国家食品药品监督管理局国家药品标准 WS-10353(ZD-0353)-2002-2012Z	18 个月	CYZZ1906605 粤	2020R002904	2025-04-08
4	苯海拉明薄荷脑糖浆	星群药业	糖浆剂	盐酸苯海拉明 0.2%,薄荷脑 0.02%	国药准字H44024489	化学药品	化学药品地方标准上升国家标准第十册 WS-10001-(HD-0944)-2002	暂定 24 个月	CYHZ2000782 粤	2020R002690	2025-04-02
5	复方三维亚油酸胶丸 I	星群药业	胶囊剂	复方	国药准字H44024812	化学药品	化学药品地方标准升国家标准第四册 WS-10001-(HD-0339)-2002	暂定 24 个月	CYHZ2004846 粤	2020R003388	2025-04-14
6	保婴散	奇星药业	散剂	每瓶装 0.3g	国药准字Z44020778	中药	部颁标准中药成方制剂第六册 WS3-B-1191-92	24 个月	CYZZ1903422 粤	2020R003171	2025-04-09
7	鸡骨草肝炎颗粒	奇星药业	颗粒剂	每袋装 15g(相当于原药材 31g)	国药准字Z44022388	中药	部颁标准中药成方制剂第三册 WS3-B-0561-91	24 个月	CYZZ1904179 粤	2020R002387	2025-03-29
8	地塞米松磷酸钠注射液	明兴药业	注射剂	1ml:5mg	国药准字H44020561	化学药品	《中国药典》2015 年版二部	24 个月	CYHZ1914461 粤	2020R002676	2025-04-02
9	黄体酮注射液	明兴药业	注射剂	1ml:5mg	国药准字H44020230	化学药品	《中国药典》2015 年版二部	36 个月	CYHZ1901086 粤	2020R002684	2025-04-02
10	黄体酮注射液	明兴药业	注射剂	1ml:10mg	国药准字H44020562	化学药品	《中国药典》2015 年版二部	36 个月	CYHZ1901087 粤	2020R002926	2025-04-08
11	黄体酮注射液	明兴药业	注射剂	2ml:50mg	国药准字H44020563	化学药品	《中国药典》2015 年版二部	36 个月	CYHZ1901089 粤	2020R002925	2025-04-08
12	己烯雌酚注射液	明兴药业	注射剂	1ml:3mg	国药准字H44020233	化学药品	《中国药典》2015 年版二部	36 个月	CYHZ1902730 粤	2020R002743	2025-04-06
13	硫酸庆大霉素注射液	明兴药业	注射剂	1ml:2 万单位	国药准字H44020235	化学药品	《中国药典》2015 年版二部	36 个月	CYHZ1902771 粤	2020R002678	2025-04-02
14	硫酸庆大霉素注射液	明兴药业	注射剂	2ml:8 万单位	国药准字H44020237	化学药品	《中国药典》2015 年版二部	36 个月	CYHZ1902773 粤	2020R002682	2025-04-02
15	灭菌注射用水	明兴药业	注射剂	2ml	国药准字H44025221	化学药品	《中国药典》2015 年版二部	24 个月	CYHZ1914467 粤	2020R002685	2025-04-02
16	维生素 B6 注射液	明兴药业	注射剂	1ml:25mg	国药准字H44022228	化学药品	《中国药典》2015 年版二部	24 个月	CYHZ1901742 粤	2020R002924	2025-04-08
17	维生素 B6 注射液	明兴药业	注射剂	2ml:0.1g	国药准字H44022226	化学药品	《中国药典》2015 年版二部	24 个月	CYHZ1901741 粤	2020R002844	2025-04-06
18	盐酸普鲁卡因注射液	明兴药业	注射剂	10ml:100mg	国药准字H44022394	化学药品	《中国药典》2015 年版二部	24 个月	CYHZ1901768 粤	2020R002679	2025-04-02

二、药品其他情况

序号	药品名称	是否独家产品	2019 年是否生产	2019 年销售额（人民币万元）	其他主要生产企业 2018 年国内城市零售药店或城市、县级公立医院销售额	功能主治(适用症)
1	呱西替柳胶囊	否	否	0.00	共有 6 个批准文号。	用于由感冒、急性支气管炎及慢性支气管炎急性发作等引起的头痛、发热、咳嗽、多痰等症状的对症治疗。
2	硝苯地平片	否	否	0.00	共有 248 个批准文号。其中青岛黄海制药有限责任公司销售额为人民币 23,071 万元。	1.心绞痛；变异型心绞痛；不稳定型心绞痛；慢性稳定型心绞痛。 2.高血压(单独或与其它降压药合用)。
3	紫花杜鹃胶囊	否	否	0.00	共有 2 个批准文号。	止咳，祛痰。用于气管炎。
4	苯海拉明薄荷脑糖浆	否	否	0.00	共有 2 个批准文号。	用于皮肤黏膜的过敏，如荨麻疹、过敏性鼻炎、皮肤瘙痒症、药疹，对虫咬症和接触性皮炎也有效。亦可用于预防和治疗晕动病。
5	复方三维亚油酸胶丸 I	否	是	0.00	共有 25 个批准文号。其中神威药业集团有限公司销售额为人民币 614 万元。	用于动脉粥样硬化的辅助治疗和预防。
6	保婴散	否	是	0.00	共有 4 个批准文号。	除痰，定惊，清热解毒。用于小儿惊风，痰涎壅盛。
7	鸡骨草肝炎颗粒	否	否	0.00	共有 22 个批准文号。其中广东沙溪制药有限公司销售额为人民币 26 万元。	舒肝，清热，利湿，祛黄。用于黄疸型和无黄疸型急性传染性肝炎。
8	地塞米松磷酸钠注射液	否	否	0.00	共有 248 个批准文号。	本品主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病。多用于结缔组织病、活动性风湿病、类风湿性关节炎、红斑狼疮、严重支气管哮喘、严重皮炎、溃疡性结肠炎、急性白血病等，也用于某些严重感染及中毒、恶性淋巴瘤的综合治疗。
9	黄体酮注射液（1ml:5mg）	否	否	0.00	共有 21 个批准文号。其中浙江仙琚制药股份有限公司销售额为人民币 13,519 万元。	本品用于月经失调，如闭经和功能性子宫出血、黄体功能不足、先兆流产和习惯性流产(因黄体不足引起者)，经前期紧张综合症的治疗。
10	黄体酮注射液（1ml:10mg）	否	否	0.00		
11	黄体酮注射液（2ml:50mg）	否	否	0.00		
12	己烯雌酚注射液	否	否	0.00	共有 7 个批准文号。	1.补充体内雌激素不足，如萎缩性阴道炎、女性性腺发育不良、绝经期综合征、老年性外阴干枯症及阴道炎、卵巢切除后、原发性卵巢缺如。 2.乳腺癌、绝经后及男性晚期乳腺癌、不能进行手术治疗者。 3.前列腺癌，不能手术治疗的晚期患者。 4.退(或)回乳。
13	硫酸庆大霉素注射液（1ml:2 万单位）	否	否	0.00	共有 460 个批准文号。	1.适用于治疗革兰阴性杆菌，如大肠埃希菌、克雷伯菌属、肠杆菌属、变形杆菌属、沙雷菌属、铜绿假单胞菌所致的感染，如败血症、下呼吸道感染、肠道感染、盆腔感染、腹腔感染、皮肤软组织感染、复杂性尿路感染等。治疗腹腔感染及盆腔感染时应与抗厌氧菌药物合用，临床上多采用庆大霉素与其他抗菌药联合应用。与青霉素(或氨苄西林)合用可治疗肠球菌属感染。 2.用于敏感细菌所致中枢神经系统感染，如脑膜炎、脑室炎时，可同时用本品鞘内注射作为辅助治疗。
14	硫酸庆大霉素注射液（2ml:8 万单位）	否	否	0.00		
15	灭菌注射用水	否	否	0.00	共有 582 个批准文号。其中石家庄四药有限公司销售额为人民币 4,196 万元。	本注射用灭菌粉末的溶剂或注射液的稀释剂或各科内腔镜冲洗剂。
16	维生素 B6 注射液（1ml:25mg）	否	否	0.00	共有 315 个批准文号。其中山东力明药业集团股份有限公司销售额为人民币 3,934 万元。	1.适用于维生素 B6 缺乏的预防和治疗，防治异烟肼中毒；也可用于妊娠、放射病及抗癌药所致的呕吐，脂溢性皮炎等。 2.全胃肠道外营养及因摄入不足所致营养不良、进行性体重下降时维生素 B6 的补充。 3.下列情况对维生素 B6 需要量增加：妊娠及哺乳期、甲状腺功能亢进、烧伤、长期慢性感染、发热、先天性代谢障碍病(胱硫醚尿症、高草酸盐症、高胱氨酸尿症、黄嘌呤酸尿症)、充血性心力衰竭、长期血液透析、吸收不良综合症伴肝胆系统疾病(如酒精中毒伴肝硬化)、肠道疾病(乳糜泻、热带口炎性肠炎、局限性肠炎、持续腹泻)、胃切除术后。 4.新生儿遗传性维生素 B6 依赖综合征。
17	维生素 B6 注射液（1ml:0.1g）	否	否	0.00		
18	盐酸普鲁卡因注射液	否	否	0.00	共有 188 个批准文号。	局部麻醉药。用于浸润麻醉、阻滞麻醉、腰椎麻醉、硬膜外麻醉及封闭疗法等。

注：1.以上批准文号资料来源为国家药品监督管理局官方网站资料；

2.以上表格中，白云山制药总厂、星群药业、奇星药业和明兴药业的销售数据主要来源于企业内部资料；

3.其他主要生产企业的销售数据来源为米内网，序号 1 至 7 药品销售额为 2018 年国内城市零售药店销售额，序号 8 至 18 药品销售额为 2018 年国内城市、县级公立医院销售额；

4.除上述已披露的资料外，公司无法从其他公开渠道获悉其他生产企业相关药品的生产或销售数据。

三、风险提示

由于医药产品的行业特点，各类产品 / 药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-030

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开 2019 年度利润分配投资者说明会的公告

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：

说明会召开时间：2020 年 4 月 29 日（星期三）15:00-16:00

说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。

说明会召开方式：网络互动

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了 2019 年度利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于 2020 年 4 月 29 日召开投资者说明会，就公司 2019 年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就 2019 年度利润分配的相关事项，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、召开时间：2020 年 4 月 29 日（星期三）15:00-16:00；

2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com；

3、召开方式：网络互动。

三、出席说明会的人员

公司总裁李超先生，董事会秘书、副总裁董敬军先生，财务总监王劲女士及相关人员将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，与公司进行互动沟通交流。

2、公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

1、联系人：童莞

2、电话：0898-31669317

3、传真：0898-31661486

4、邮箱：info@hirub.cn

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况。

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 25 日

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2020-016

中船海洋与防务装备股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 4 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
其中：A 股股东人数	14
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	30,093,956
其中：A 股股东持有股份总数	20,003,482
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	10,090,474
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	2.13
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	1.42
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.71

(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。

本次股东大会由公司第九届董事会召集，公司董事长韩广德先生主持会议。本次会议的召开、召集及表决方式符合《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 11 人，出席 5 人，执行董事陈忠前、盛纪纲先生及向辉明先生，非执行董事施俊先生，独立非执行董事闵卫国先生及刘人怀先生因个人工作原因未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事傅孝思先生及陈舒女士，职工监事麦荣枝先生及张山先生因个人工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会，财务负责人侯增全先列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于转让中船澄西扬州船舶有限公司 49%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	20,003,482	100	0	0	0	0
H 股	10,090,474	100	0	0	0	0
普通股合计：	30,093,956	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于转让中船澄西扬州船舶有限公司 49%股权暨关联交易的议案	20,003,482	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次大会议案 1 为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过，同时，议案 1 涉及关联交易，本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人已在此次股东大会上就议案 1 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东经国律师事务所

律师：陈崇武、胡文锋

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由广东经国律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

四、备查文件目录

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、广东经国律师事务所关于本公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

中船海洋与防务装备股份有限公司
2020 年 4 月 24 日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2020-044
债券代码：122234 债券简称：12 招商 03
债券代码：122374 债券简称：14 招商债
债券代码：143342 债券简称：17 招商 G2
债券代码：143369 债券简称：17 招商 G3
债券代码：143460 债券简称：18 招商 G1
债券代码：143626 债券简称：18 招商 G2
债券代码：143627 债券简称：18 招商 G3
债券代码：143712 债券简称：18 招商 G5
债券代码：143392 债券简称：18 招商 G6
债券代码：143762 债券简称：18 招商 G8
债券代码：155208 债券简称：19 招商 G1

招商证券股份有限公司关于公司债券跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司于 2013 年发行的公司债券“12 招商 03”、2015 年发行的公司债券“14 招商债”进行跟踪评级；委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对本公司于 2017 年发行的公司债券“17 招商 G2”、“17 招商 G3”、于 2018 年发行的公司债券“18 招商 G1”、“18 招商 G2”、“18 招商 G3”、“18 招商 G5”、“18 招商 G6”、“18 招商 G8”以及于 2019 年发行的公司债券“19 招商 G1”进行跟踪信用评级。

上海新世纪对本公司已发行公司债券“12 招商 03”、“14 招商债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司及其发行的 12 招商 03 与 14 招商债跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2020]100027），维持本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持本公司债券“12 招商 03”、“14 招商债”的信用等级为 AAA。

中诚信国际对本公司已发行公司债券“17 招商 G2”、“17 招商 G3”、“18 招商 G1”、“18 招商 G2”、“18 招商 G3”、“18 招商 G5”、“18 招商 G6”、“18 招商 G8”、“19 招商 G1”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司 2017 年、2018 年及 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0115 号），维持本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持本公司债券“17 招商 G2”、“17 招商 G3”、“18 招商 G1”、“18 招商 G2”、“18 招商 G3”、“18 招商 G5”、“18 招商 G6”、“18 招商 G8”、“19 招商 G1”的信用等级为 AAA。

《招商证券股份有限公司及其发行的 12 招商 03 与 14 招商债跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2020]100027）及《招商证券股份有限公司 2017 年、2018 年及 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字 [2020] 跟踪 0115 号）的全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

招商证券股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日