

证券代码:600020 公司债代码:143213 公司债代码:143495 公司债代码:143560

证券简称:中原高速 公司债简称:17豫高速 公司债简称:18豫高01 公司债简称:18豫高02

公告编号:临 2020-014

河南中原高速公路股份有限公司 2020年预计日常关联交易公告

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: 是否需要提交股东大会审议:否。2020年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,不需要提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:预计的2020年度关联交易为日常业务开展事项,不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益,尤其是中小股东的利益。

?需要提请投资者注意的其他事项:无。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序

2020年4月29日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2020年预计日常关联交易的议案》,关联董事王辉先生、陈伟先生对本议案回避表决,其余9名非关联董事一致审议通过该议案。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,认为预计的2020年日常关联交易事项,为公司正常生产经营的需要,遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;预计日常关联交易不影响公司的独立性,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益;董事会在审议该议案时,关联董事王辉先生、陈伟先生均回避了表决,审议和决策程序符合法律、法规和相关规定;同意预计的2020年日常关联交易事项。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 上年(前次)预计金额, 上年(前次)实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

证券代码:600020 公司债代码:143213 公司债代码:143495 公司债代码:143560

证券简称:中原高速 公司债简称:17豫高速 公司债简称:18豫高01 公司债简称:18豫高02

公告编号:临 2020-016

河南中原高速公路股份有限公司 申请注册发行长短期含权中期票据(永续中票)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、本次交易基本情况 为满足公司持续发展的资金需求,进一步调整及优化公司债务结构,拓宽融资渠道,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)申请注册发行规模不超过人民币22亿元长期限含权中期票据(以下简称“永续中票”)。2020年4月29日,公司第六届董事会第三十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期票据(永续中票)的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

二、发行方案 1、发行规模:本次拟申请注册发行不超过人民币22亿元永续中票,具体发行规模将以公司在交易商协会注册获批的金额为准。

2、发行方式:公开发行,单次或多次发行,具体由公司及其承销商根据市场情况确定。

3、存续期限:本次申请注册发行永续中票的期限为3+N年,3年末附票面利率跳升安排及发行人赎回权。

4、发行利率:根据各发行时期银行间债券市场的情况,利率通过簿记建档结果情况确定。

5、募集资金用途:主要用于公司日常经营、偿还金融机构借款等符合国家法律法规及政策和中国人民银行市场交易商协会要求的其他用途。

6、决议有效期:与本次申请注册发行永续中票事宜有关的决议自董事会审议通过之日起生效,在本次永续中票的注册、发行及存续有效期内持续有效。

本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册,发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

三、申请授权事项 本次议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,董事会授权董事长根据公司需要以及市场条件决定发行本次永续中票的具体条款、条件及相关事宜,组织实施本次永续中票注册及发行事项,根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次永续中票相关事项,以及签署相关文件、合同和进行信息披露工作。本议案无需提交股东大会审议。

四、本次注册发行对公司的影响 1、本次永续中票有助于增加公司资金流动性,促进公司经营发展;

2、本次永续中票对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的权益,对公司业务的独立性无影响。

五、董事会意见 公司本次申请注册永续中票是基于进一步调整及优化公司债务结构,拓宽融资渠道为目的而发生的融资行为。通过本次融资,可增加公司资金流动性,促进公司可持续发展。

六、备查文件 公司第六届董事会第三十二次会议决议 特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司 董事会 2020年4月30日

证券代码:600020 公司债代码:143213 公司债代码:143495 公司债代码:143560

证券简称:中原高速 公司债简称:17豫高速 公司债简称:18豫高01 公司债简称:18豫高02

公告编号:临 2020-013

河南中原高速公路股份有限公司 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: 财政部2017年修订发布的《企业会计准则第14号——收入》会计准则,规定境内上市的企业自2020年1月1日起施行上述准则。

财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

是否需要提交股东大会审议:否。 一、本次会计政策变更概述 2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。

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),适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

鉴于此,公司需对原会计政策进行相应变更,并按该文件规定的日期开始执行修订后的会计政策。

二、本次会计政策变更对未来期间的影响 (一)执行新收入准则 新收入准则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;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;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。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累计影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

(二)执行《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》 财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止;财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]

16号)《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)同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。 本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所结论性意见 独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况。董事会本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,相关决策程序合法有效。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合理变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。

《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)会计政策变更,公司2019年度财务报告审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于河南中原高速公路股份有限公司2019年度会计政策变更的专项说明》(致同专字[2020]第441ZAS005号)。

四、备查文件 (一)公司第六届董事会第三十二次会议决议;

(二)公司独立董事关于第六届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见;

(三)公司第六届监事会第十三次会议决议;

(四)致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2019年度会计政策变更的专项说明。 特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司 董事会 2020年4月30日

证券代码:600094、900940

证券简称:大名城、大名城B

编号:2020-047

上海大名城企业股份有限公司 关于2020年第一季度报告的修订说明

本公司董事局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。公司于2020年4月30日披露2020年第一季度报告及正文,其中前十名无限售条件股东持股情况因排版原因出现行错误,现更正如下:

Table with 2 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 3 columns: 金鼎基金-宁波银行-西部信托-大名城定增资产管理类单一资金信托计划, 113,442,028, 人民币普通股, 113,442,028

除上述更正内容外,2020年第一季度报告及正文的其它内容不变,敬请投资者关注。 特此公告。

上海大名城企业股份有限公司 董事局 2020年4月30日

证券代码:600020 公司债代码:143213 公司债代码:143495 公司债代码:143560

证券简称:中原高速 公司债简称:17豫高速 公司债简称:18豫高01 公司债简称:18豫高02

公告编号:临 2020-017

河南中原高速公路股份有限公司 关于全资子公司河南英地置业有限公司对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述 为支持我省教育事业发展,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司河南英地置业有限公司(以下简称“英地置业”)向河南省教育基金会捐赠1000万元,定向用于河南省实验中学改善教学条件及提升教学质量。

2020年4月29日,公司第六届董事会第三十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司河南英地置业有限公司对外捐赠的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外捐赠事项不构成关联交易,无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、受赠方基本情况 名称:河南省教育发展基金会

住所:郑州市正光北街行署国际广场5号楼4楼5号 统一社会信用代码:53410000514556436F 法定代表人:崔炳强 注册资本:400万元 业务主管单位:河南省教育厅 业务范围:促进教育事业、奖励对教育做出特殊贡献的单位和人士。

三、对外捐赠对公司的影响 本次捐赠的资金来源于英地置业自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任的表现,有利于进一步提升公司社会形象。

特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司 董事会 2020年4月30日

证券代码:600020 公司债代码:143213 公司债代码:143495 公司债代码:143560

证券简称:中原高速 公司债简称:17豫高速 公司债简称:18豫高01 公司债简称:18豫高02

公告编号:临 2020-012

河南中原高速公路股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示: 每股分配比例:每10股派发现金红利0.58元(含税)。

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公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本公告并非权益分派实施公告,本公告所披露的利润分配预案尚待公司2019年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将在权益分派实施公告中明确。

一、2019年度利润分配预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南中原高速公路股份有限公司(母公司)2019年实现净利润1,265,481,192.16元,计提10%法定公积金126,548,119.22元,2019年实现的可供股东分配的利润为1,138,933,072.94元,加上母公司2019年年初未分配利润余额3,114,687,760.99元,扣除已支付的2018年度普通股股利244,963,545.56元、优先股股利147,228,500.00元,2019年永续债股利26,201,527.77元,2019年年末可供股东分配的利润余额为3,835,227,260.60元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定,公司2019年度利润分配预案如下:公司拟以2019年末普通股总股本2,247,371,832股为基数,以现金方式向全体股东每10股派发现金0.58元(含税),本次派发现金总额为130,347,566.26元,公司剩余未分配利润1,329,801,164.49元结转下一年度。2019年度公司不进行资本公积金转增股本。

二、关于本年度现金分红比例低于30%的情况说明: 报告期内,公司归属于上市公司普通股股东的净利润1,460,148,730.75元,公司2019年度拟分配的现金红利总额为130,347,566.26元,占本年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.33%,本年度现金分红比例低于30%,具体原因如下: 公司所处行业为公路运输业,主要营业收入为高速公路通行费收入,2020年2月15日,交通运输部发布《关于新冠肺炎疫情期间免收收费公路车辆通行费的通知》(交公路明发[2020]62号),决定从2020年2月17日0时起,至疫情防控工作结束。2020年4月28日,交通运输部发布《关于恢复收费公路收费的公告》,决定自2020年5月6日0时起,依法批准的各项收费公路恢复收费(含收费桥梁和隧道)。

受上述政策影响,新冠疫情防控期间公司通行费收入为零。为保障公司正常运转

证券代码:600020 公司债代码:143213 公司债代码:143495 公司债代码:143560

证券简称:中原高速 公司债简称:17豫高速 公司债简称:18豫高01 公司债简称:18豫高02

公告编号:临 2020-010

河南中原高速公路股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 (一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2020年4月29日上午在公司会议室以现场结合视频的表决方式召开。

(二)会议通知及相关材料已于2020年4月17日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(三)会议应出席董事11人,实际出席11人。

(四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议决议情况 本次会议由董事长马沉重先生主持,会议审议了通知中所列的全部事项,审议通过如下:

(一)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2019年度履行社会责任报告的议案》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司2019年度履行社会责任报告的议案》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南中原高速公路股份有限公司(母公司)2019年实现净利润1,265,481,192.16元,计提10%法定公积金126,548,119.22元,2019年实现的可供股东分配的利润为1,138,933,072.94元,加上母公司2019年年初未分配利润余额3,114,687,760.99元,扣除已支付的2018年度普通股股利244,963,545.56元、优先股股利147,228,500.00元,2019年永续债股利26,201,527.77元,2019年年末可供股东分配的利润余额为3,835,227,260.60元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定,公司2019年度利润分配预案如下:公司拟以2019年末普通股总股本2,247,371,832股为基数,以现金方式向全体股东每10股派发现金0.58元(含税),本次派发现金总额为130,347,566.26元,公司剩余未分配利润1,329,801,164.49元结转下一年度。2019年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于2019年度利润分配预案的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(九)审议通过《关于公司2020年度财务预算方案的议案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》 根据财政部《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)及《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),公司董事会同意对会计政策进行相应变更。执行新收入准则和新财务报表格式预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十一)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《2019年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十二)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《2019年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十三)审议通过《关于公司2020年预计日常关联交易的议案》 本议案为关联事项,关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2020年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十四)审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司2020年第一季度报告于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十五)审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案为关联事项,关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十六)审议通过《关于申请注册发行长期限含权中期票据(永续中票)的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《申请注册发行长期限含权中期票据(永续中票)的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十七)审议通过《关于全资子公司河南英地置业有限公司对外捐赠的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于全资子公司河南英地置业有限公司对外捐赠的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(十八)审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》 同意于2020年5月22日上午9:30在郑州市郑东新区农业南路100号501室召开公司2019年年度股东大会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司 董事会 2020年4月30日