

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2020-033 国盛金融控股集团股份有限公司 2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 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。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Total Assets, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应予以说明。

母公司存在因管理暂时闲置资金需要委托银行、信托机构管理而产生的收益未计入非经常性损益,原因如下:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发,影响数额及方向对公司当期经营业绩和盈利能力造成正常范围外的变动,且该收益与公司的正常经营业务密切相关,且具有可持续性,而非偶发,故将该行为产生的收益计入1,065.93万元确认为非经常性损益。

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及10名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of ordinary shareholders: 42,096.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Quantity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes Operating Income, Net Profit, etc.

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2020-024 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议暨2019年度董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)第四届董事会第二次会议暨2019年度董事会会议于2020年4月18日、19日、20日、21日、22日、23日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2020年4月29日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集,副董事长张强先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,形成决议如下: 1.审议通过《关于转换QD项目核算方法的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《2019年度总经理工作报告》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《2019年度董事会工作报告(草案)》,本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《2019年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《2019年度内部控制鉴证报告》,本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《2019年度财务报告》,本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《2019年度财务报告保留意见审计报告》,本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《2019年度财务报告保留意见审计报告保留意见涉事项的专项说明》,本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于2020年度以自有资金投资理财的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告 国盛金融控股集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2020-028 国盛金融控股集团股份有限公司董事会对2019年度内部控制鉴证报告保留意见涉事项的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、保留意见涉事项的基本情况 被审计单位(下称QD)作为开曼注册子公司,董事会享有该公司的绝对多数表决权。因QD股权结构发生重大变化,公司于2019年11月5日将其除实际控制人以外的5%以上股份,无偿转让给公司。公司有意加入地参与QD经营,于2019年12月13日取得QD控制权。在其6人董事会里拥有1席,能够参与财务和经营决策的,基于此,公司董事会认为QD除其股权结构外,其他方面符合内部控制的要求。基于此,公司董事会认为QD能实施重大影响时点的判断恰当,该事项对公司财务报表构成重大影响,主要影响本年度对QD股权投资的相关损益,并据此对公司2019年财务报表出具保留意见审计报告。

二、保留意见涉事项对公司内部控制的有效性影响 公司2019年度内部控制的有效性,主要取决于公司董事会对QD股权投资的相关损益,并据此对公司2019年财务报表出具保留意见审计报告。公司认为,根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、流动性较差、不保本的较高风险委托理财具体情况。 单位:万元

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, etc.

三、公司认为上述事项不构成重大缺陷的理由 公司认为,上述事项不构成重大缺陷,主要影响本年度对QD股权投资的相关损益,并据此对公司2019年财务报表出具保留意见审计报告。公司认为,根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、流动性较差、不保本的较高风险委托理财具体情况。 单位:万元

四、保留意见涉事项对公司内部控制的有效性影响 公司2019年度内部控制的有效性,主要取决于公司董事会对QD股权投资的相关损益,并据此对公司2019年财务报表出具保留意见审计报告。公司认为,根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、流动性较差、不保本的较高风险委托理财具体情况。 单位:万元

五、保留意见涉事项对公司内部控制的有效性影响 公司2019年度内部控制的有效性,主要取决于公司董事会对QD股权投资的相关损益,并据此对公司2019年财务报表出具保留意见审计报告。公司认为,根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、流动性较差、不保本的较高风险委托理财具体情况。 单位:万元

六、保留意见涉事项对公司内部控制的有效性影响 公司2019年度内部控制的有效性,主要取决于公司董事会对QD股权投资的相关损益,并据此对公司2019年财务报表出具保留意见审计报告。公司认为,根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、流动性较差、不保本的较高风险委托理财具体情况。 单位:万元

七、保留意见涉事项对公司内部控制的有效性影响 公司2019年度内部控制的有效性,主要取决于公司董事会对QD股权投资的相关损益,并据此对公司2019年财务报表出具保留意见审计报告。公司认为,根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、流动性较差、不保本的较高风险委托理财具体情况。 单位:万元

八、保留意见涉事项对公司内部控制的有效性影响 公司2019年度内部控制的有效性,主要取决于公司董事会对QD股权投资的相关损益,并据此对公司2019年财务报表出具保留意见审计报告。公司认为,根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、流动性较差、不保本的较高风险委托理财具体情况。 单位:万元

九、保留意见涉事项对公司内部控制的有效性影响 公司2019年度内部控制的有效性,主要取决于公司董事会对QD股权投资的相关损益,并据此对公司2019年财务报表出具保留意见审计报告。公司认为,根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、流动性较差、不保本的较高风险委托理财具体情况。 单位:万元

十、保留意见涉事项对公司内部控制的有效性影响 公司2019年度内部控制的有效性,主要取决于公司董事会对QD股权投资的相关损益,并据此对公司2019年财务报表出具保留意见审计报告。公司认为,根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、流动性较差、不保本的较高风险委托理财具体情况。 单位:万元

十一、保留意见涉事项对公司内部控制的有效性影响 公司2019年度内部控制的有效性,主要取决于公司董事会对QD股权投资的相关损益,并据此对公司2019年财务报表出具保留意见审计报告。公司认为,根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、流动性较差、不保本的较高风险委托理财具体情况。 单位:万元

十二、保留意见涉事项对公司内部控制的有效性影响 公司2019年度内部控制的有效性,主要取决于公司董事会对QD股权投资的相关损益,并据此对公司2019年财务报表出具保留意见审计报告。公司认为,根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、流动性较差、不保本的较高风险委托理财具体情况。 单位:万元

十三、保留意见涉事项对公司内部控制的有效性影响 公司2019年度内部控制的有效性,主要取决于公司董事会对QD股权投资的相关损益,并据此对公司2019年财务报表出具保留意见审计报告。公司认为,根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据QD财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,内部控制评价报告基础日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、流动性较差、不保本的较高风险委托理财具体情况。 单位:万元

Table with 2 columns: Item, Value. Total number of ordinary shareholders: 42,096.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

Table with 2 columns: Item, Value. Report period end total number of shareholders with restricted shares: 0.

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2020-034 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)第四届监事会第二次会议于2020年4月29日上午11:40以通讯方式召开。本次会议由监事会主席叶强先生召集和主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,形成决议如下: 1.全体监事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2019年度监事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

2.全体监事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2019年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

3.全体监事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2019年度内部控制自我评价报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

4.全体监事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2019年度财务报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

5.全体监事以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2019年度财务报告保留意见审计报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告 国盛金融控股集团股份有限公司监事会 二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2020-032 国盛金融控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更原因及日期 根据公司于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》(下称新收入准则),根据相关部门通知要求,境内上市公司自2020年1月1日起执行新收入准则。公司按照新收入准则的规定相应变更会计政策,自2020年1月1日起执行。

二、变更前后的会计政策 变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 变更后,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

三、变更对公司财务状况及经营成果的影响 公司本次会计政策变更,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,变更后的会计政策能够更加公允、合理地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告 国盛金融控股集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日

江西高院受理本案 2020年4月28日,公司向最高人民法院(受理案件通知书)(案号:(2020)最高法民终358号),江西高院已将一审案卷及上诉状报送最高人民法院,经审查,最高人民法院决定受理公司上诉。

三、本次诉讼对公司的影响 鉴于《业绩承诺补偿协议》涉及争议的管辖机构尚待最高人民法院裁定,相关诉讼进入实体审理阶段,公司目前暂无法预判最终的争议解决机构、诉讼进程及最终结果,但暂无法预判最终的争议解决机构、诉讼进程及最终结果。 特此公告 国盛金融控股集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2020-031 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的