

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2020-066

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议决定于 2020 年 7 月 3 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 7 月 3 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 7 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统的一种,不能重复投票。具体规则为:如同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 24 日(星期三)。

7.出席对象:

(1)截至 2020 年 6 月 24 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本人通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事会、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三栋多功能会议室。

二、股东大会审议事项

(一)议案名称

1.《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

(二)披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司 2020 年 6 月 18 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

3. 登记日期:2020 年 6 月 29 日(上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:00)

2. 登记地点:深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼宝鹰股份证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)。

3. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记;

(2)法人股东须持法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件(加盖公章)、代理人身份证及授权委托书进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

3. 通过深交所交易系统投票的有效程序:

(1)投票时间:2020 年 7 月 3 日的交易时间,即上午 9:30—11:30,下午 13:00—

15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序:

1. 登录深交所互联网投票系统投票的时间:2020 年 7 月 3 日(股东大会召开当日)9:15—15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则页栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通网络投票的代码与投票简称为:股票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”。

2. 填报表决意见或投票票数

(1)提案设置

提案编码 提案名称 备注

1.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

该列打勾的栏目可以投票

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(1)联系人:经办

联系电话:0755-88294810

传真号码:0755-88374949

电子邮箱:zqrb@shly.com

地址:深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼

(2)公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作程序见附件一。

1. 公司第七届董事会第二次会议决议

七、附件

1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 2020 年第三次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通网络投票的代码与投票简称为:股票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”。

2. 填报表决意见或投票票数

(1)提案设置

提案编码 提案名称 备注

1.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

该列打勾的栏目可以投票

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(1)联系人:经办

联系电话:0755-88294810

秦皇岛港股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2020-018

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

A 股每股现金红利人民币 0.09 元

相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

A 股 2020/06/23 -- 2020/06/24 2020/06/24

差异分析及说明:否

通过利润分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2020 年 6 月 5 日的 2019 年度股东周年大会审议通过。会议决议公告已于 2020 年 6 月 6 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、分配方案

1. 发放对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

河北港口集团以方案实施前的公司总股本 5,587,412,000 股为基数,每股派发现金红利人民币 0.09 元(含税),共计派发现金红利人民币 502,867,080.00 元。

三、相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

A 股 2020/06/23 -- 2020/06/24 2020/06/24

四、分配实施办法

1. 实施对象:

除由本公司自行发放的股东外,本公司其他 A 股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待业务办理完成后再进行派发。

2. 自行发放对象:

河北港口集团有限公司、秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会、河北建投交通投资有限责任公司、大秦铁路股份有限公司及国寿投资控股有限公司的现金红利由本公司按照有关规定直接发放。

3. 扣税说明:

(1)对于持有本公司 A 股股票的自然人股东和证券投资基金,公司将根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的有关规定执行;

(2)持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,实际发放现金红利为每股人民币 0.09 元;

(3)持股期限 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,待个人和证券投资基金转让股票时,从中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券登记结算机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当日法定申报期限内向主管税务机关申报缴款。其中,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税率为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂按减按 50%计入应纳税所得额,实际税率为 10%;

(4)对于合格境外机构投资者(QFII)投资,根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)有关规定,按照 10%的税率缴纳一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币 0.081 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于通过沪股通投资持有本公司 A 股的香港市场投资者(包括企业和个人),其

15:00。

2. 股东通过深交所互联网投票系统投票的程序:

1. 登录深交所互联网投票系统投票的时间:2020 年 7 月 3 日(股东大会召开当日)9:15—15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则页栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通网络投票的代码与投票简称为:股票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”。

2. 填报表决意见或投票票数

(1)提案设置

提案编码 提案名称 备注

1.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

该列打勾的栏目可以投票

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(1)联系人:经办

联系电话:0755-88294810

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通网络投票的代码与投票简称为:股票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”。

2. 填报表决意见或投票票数

(1)提案设置

提案编码 提案名称 备注

1.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

该列打勾的栏目可以投票

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(1)联系人:经办

联系电话:0755-88294810

注:1. 请对表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一,并在相应栏目打“√”表示。三者必选一项,多选或未做选择则视为无效委托;

2. 授权书须按照本通知附件二格式自行填写有效;委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

3. 本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

中国平安保险(集团)股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2020-046

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

本公司第十一届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 6 月

10 日发出,会议于 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。

会议应参与表决的董事 13 人,实际参与表决的董事 13 人,会议有效行使表决权股

票 13 票。会议决议经《公司章程》和《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

会议逐项审议通过了《关于审议高级管理人员离任、任中审计报告的议案》,表

决结果如下:《任川先生离任审计报告》:赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

《盛瑞生先生任中审计报告》:赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日

中国平安保险(集团)股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2020-047

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会及全体监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。

本公司第九届监事会第十一次会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 6 月 10

日发出,会议于 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事 5 人,实际参与表决的监事 5 人,会议有效行使表决权股

票 5 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

会议逐项审议通过了《关于审议高级管理人员离任、任中审计报告的议案》,表

决结果如下:《任川先生离任审计报告》:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

《盛瑞生先生任中审计报告》:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司监事会

2020 年 6 月 17 日

(上接 C63 版)

公司期末原车库存量较期初增加,主要是报告期公司通过贸易采购的原木库存量增加所致。公司主要的原木供应商为瑞丽市博峰商贸有限公司和瑞丽市业森木业有限公司,瑞丽市毗邻缅甸,邻近缅甸素有“森林王国”的美称,森林覆盖率达 60%以上,木材储量大,交易量大,瑞丽系东南亚、南亚红木名贵木材资源最集聚地,两家公司均是当地的木材贸易商。报告期公司向当地原木供应商采购的木材主要为缅甸柚木、花梨木等,平均采购价格为 16000 元/立方米左右。上述原木供应商与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系或其他应当说明的关系。

【会计意见】

基于我们对宜华生活 2019 年度财务报表的审计工作,我们没有发现上述与财务报表相关的说明与我们在执行宜华生活 2019 年财务报表审计过程中了解到的信息在所有重大方面存在不一致。

9. 固定资产:前期问询函显示,公司 2018 年末固定资产余额 39.74 亿元,主要为自用物业展销 10.66 亿元,生产基地自用物业及设备合计 27.13 亿元,办公交通在购固定资产 1.95 亿元。本期财报显示,公司固定资产期末余额 38.25 亿元。请公司结合本期自用物业展销、生产基地等的变动情况,补充披露:(1)当前固定资产的主要构成及金额;(2)相关自用物业展销的基本信息,包括但不限于名称、地址、面积、账面摊余金额、本期新增收入等,并说明当期计提减值准备是否合理;(3)相关生产基地的基本信息,包括但不限于名称、地址、面积、账面摊余金额、主要产品、设计产能、本期实际产量及产能利用率等,并说明当期计提减值准备是否合理。

【公司回复】

(一)当前固定资产的主要构成及金额截至 2019 年 12 月 31 日,按照公司固定资产持有目的划分,主要有销售网络在用资产 9.96 亿元、产品生产在用资产 26.40 亿元和办公交通在用固定资产 1.89 亿元三大类,具体如下:

(一)销售网络固定资产

公司在拓宽国际市场扩大公司出口营销优势的同时,也在积极开发国内市场,公司主要在 2008 年至 2012 年间,先后在汕头、北京、上海、广州、深圳、武汉、南京、乌鲁木齐、成都、大连、沈阳、湘潭、沈阳、南京、苏州、福州、厦门、昆明等 18 个区域建设了商业物业,建立了国内贸易体验馆,同时公司在美国、澳大利亚等国家

建设了 4 个营销展馆。截至 2019 年 12 月 31 日,公司购置的自用物业展销面积 7.8 万平方米,账面价值合计 9.96 亿元。公司购置的展销主要集中在国内一、二线城市和国际贸易重要城市,上述展馆物业位置好,且公司在较早时期购置,随着近几年房地产市场的高速发展,国内外物业价格普遍快速上涨,公司将该部分展馆作为房屋建筑类固定资产,以购置成本作为原值,按照 20 年的期限计提折旧摊销进行核算。

(二)生产基地固定资产

公司已在国内广东、江西、四川、山东、江苏等地建立了 16 个生产基地,在国外日本、加拿大等地建立了 3 个生产基地,19 个生产基地房产总面积 180 万平方米,其中公司已自建物业的生产基地 16 个,自用物业总建筑面积约 170 万平方米。截止 2019 年 12 月 31 日,生产基地自用物业账面价值为 17.76 亿元; 19 个生产基地的账面摊余价值 8.64 亿元。公司对固定资产均按照购置成本作为固定资产原值,房屋建筑物、设备主要按照 20 年和 10 年的折旧期限进行折旧摊销。

(三)其他固定资产

公司固定资产全部为生产经营活动所需的固定资产,除为销售网络的展馆、为生产购置的房屋及设备外,其他固定资产主要为办公设备及运输车辆等。截止 2019 年 12 月 31 日,该部分固定资产账面价值为 1.89 亿元,公司按照购置成本作为固定资产原值,对办公设备和运输车辆设备主要按照 5—10 年期限进行折旧摊销。

(四)相关自用物业展销的基本情况,包括但不限于名称、地址、面积、账面摊余金额、本期新增收入等,并说明当期计提减值准备是否合理

截止 2019 年 12 月 31 日,公司购置的自用物业展销面积 7.8 万平方米,账面价值合计 9.96 亿元。公司以渠道建设方面,为加快推进“体验馆+专卖店”国内市场营销模式,以体验馆为核心,以点带面辐射周边区域城市,逐步完善国内营销网络,打造“体验馆+互动+销售+配送”立体营销体系。2019 年,公司 18 家自用物业的国内贸易体验馆中,除核算在主体名下的终端零售收入 0.50 亿元外,还以特许经营方式实现区域经销收入 2.17 亿元,体现了展馆体系的较好的示范效应。

公司自用物业展销主要集中在国内一、二线城市及国际大城市,是在经济较好地区的商业房产,物业本身实现了较好的保值增值,报告期末未有迹象显示需要对其计提减值准备。

公司自用物业展销具体情况、面积、账面余额、2019 年度门店终端零售收入情况如下:

单位	地址	土地面积(万平方米)	账面摊余(亿元)	终端零售收入(亿元)	购建年份
广州宜华时代家具有限公司	广州市天河区天河路 689 号	0.70	0.72	0.05	2010 年
北京宜华时代家具有限公司	北京市朝阳区芍药居北里 101 号	0.37	0.88	0.04	2011 年
新疆宜华时代家具有限公司	乌鲁木齐市高新区(新市区)长春南路 488 号	0.20	0.19	0.01	2011 年
武汉宜华时代家具有限公司	武汉市桥口区二环路大道二道街香港城 A 座 2 层	0.46	0.43	0.03	2011 年
南京宜华时代家具有限公司	南京市建邺区江山路 92 号	0.31	0.31	0.03	2011 年
上海宜华时代家具有限公司	上海市松江区长浜镇沈砖公路 5555 号	0.94	0.47	0.04	2011 年