证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-046

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月30日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币32,000万元(含32,000万元)部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1163号文)核准,公司于2017年7月向社会公众投资者公开发行人民币普通股股票8,120.00万股,每股发行价格为人民币10.44元,应募集资金总额为人民币84,772.80万元,根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币5,080.71万元后,实际募集资金净额为人民币79,692.09万元。该募集资金已于2017年8月到账。

上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(现更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]4846号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日,公司募集资金累计使用情况为:(1)上述募集资金到账前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,132.00万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,132.00万元;(2)直接投入募投资金项目35,686.96万元;(3)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品32,000.00万元。

截至2020年6月30日,公司累计已使用募集资金36,818.96万元,扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品金额后,募集资金余额为10,873.13万元,募集资金专用账户利息累计收入3,752.58万元(含理财收益),募集资金专户2020年6月30日余额合计为14,625.71万元。截至2020年6月30日,公司募集资金使用情况如下表所示:

单位:万元

投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	截至2020年6月30日募集资金实际投入金额
提高公司生产能力建设项目	27,873.40	33,588.20	8,735.22
提高公司研发能力建设项目	16,816.10	19,928.62	3,815.74
营销与服务网络建设项目	14,060.50	2,203.18	340.19
业务布局股权投资项目	-	3,030.00	2,985.72
补充流动资金	21,000.00	20,942.09	20,942.09
合计	79,750.00	79,692.09	36,818.96

二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品,在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况

三、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资产品的范围

1. 投资产品的范围

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品。同时,应当满足安全性高,保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。

2. 决议的有效期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3. 投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币32,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在董事会决议有效期限内该资金额度可滚动使用。

4. 实施方式

授权公司总经理在上述额度内组织实施。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

五、对公司经营的影响

(一)本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。

(二)通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的董事会审议情况

公司于2020年10月30日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币32,000万元(含32,000万元)部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司公司章程》的相关规定,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,公司使用不超过32,000万元闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,作为公司独立董事,我们同意公司使用不超过32,000万元闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下滚动使用,同意授权公司总经理具体实施相关事宜。

(二)监事会意见

公司于2020年10月30日召开了第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:设计总院使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的现金管理收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上所述,本保荐机构同意设计总院使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

八、上网公告文件

《国元证券股份有限公司关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2020年10月31日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-047

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

● 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月30日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下,为提高资金使用效率和资金收益水平,为公司及股东谋取更多收益,根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况,对最高额度不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

一、委托理财概述

(一)投资限额和具体要求

根据自有资金的情况和理财产品的市场状况,对最高额度不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行、证券公司等金融机构理财产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(二)实施方式

授权公司总经理在上述额度内组织实施。

(三)关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品,在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况

三、风险控制措施

投资产品及委托对象方面,公司财务部门将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险,财务部门将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

四、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的,通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益,提高公司资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,以闲置自有资金进行委托理财,符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,不存在损害公司股东利益的情形;该事项的审议程序符合监管要求。同意公司对最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用,同意授权总经理组织实施相关事宜。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2020年10月31日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-043

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2020年10月30日以通讯方式召开,会议通知于2020年10月27日以邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
董事会
2020年10月31日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-044

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

公司监事会及全体监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2020年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2020年10月27日以邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年第三季度报告》

《2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;《2020年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2020年三季度的经营状况。

该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
2020年10月31日

公司代码:603357 公司简称:设计总院 公告编号:2020-045

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2020年第三季度报告正文

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 公司负责人王吉双、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人(会计主管人员)股志明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,682,784,848.86	3,384,983,814.64	8.80
归属于上市公司股东的净资产	2,534,651,046.10	2,346,290,578.25	8.03
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	182,523,231.09	-123,682,814.11	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,181,887,206.26	1,060,530,605.49	11.44
归属于上市公司股东的净利润	288,359,861.45	282,241,355.33	2.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,530,399.02	270,788,899.59	2.86
加权平均净资产收益率(%)	11.79	12.63	减少0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.62	1.61
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.62	1.61

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-82,390.84	-13,565.13	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	3,074,908.57	5,626,257.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,160,011.09	11,872,080.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	615,000.00	-251,500.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,802.47	-5,631,108.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-951,343.80	-1,772,702.15	
合计	5,805,382.55	9,829,462.43	

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)	27,446					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
安徽省交通控股集团有限公司	221,032,000	48.63	0	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	6,822,573	1.50	0	无		其他
香港中央结算有限公司	4,218,026	0.93	0	无		其他
中垦国邦(天津)有限公司	2,600,000	0.57	0	无		境内非国有法人
王吉双	2,380,000	0.52	0	无		境内自然人
郭彦超	2,180,000	0.48	0	无		境内自然人
徐宏光	1,960,000	0.43	0	无		境内自然人
吴立人	1,960,000	0.43	0	无		境内自然人
操太林	1,659,000	0.36	0	无		境内自然人
谢洪新	1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
王耀明	1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
刘新	1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
陈修和	1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
徐启文	1,540,000	0.34	0	无		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
安徽省交通控股集团有限公司	221,032,000	人民币普通股	221,032,000
全国社会保障基金理事会转持一户	6,822,573	人民币普通股	6,822,573
香港中央结算有限公司	4,218,026	人民币普通股	4,218,026
中垦国邦(天津)有限公司	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
王吉双	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
郭彦超	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
徐宏光	1,960,000	人民币普通股	1,960,000
吴立人	1,960,000	人民币普通股	1,960,000
操太林	1,659,000	人民币普通股	1,659,000
谢洪新	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
王耀明	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
刘新	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
陈修和	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
徐启文	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郭彦超与中垦国邦(天津)有限公司之间存在关联关系。2、除郭彦超和中垦国邦(天津)有限公司外,公司其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。3、除郭彦超和中垦国邦(天津)有限公司外,公司其他前十名无限售条件股东之间及与其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

资产负债表项目	本期期末数	本期期初数	变动比例(%)	主要变动原因
应收票据	1,560,000.00	3,583,440.92	-56.47	主要系票据到期承兑所致
预付款项	7,835,251.67	2,003,100.14	291.16	主要系预付工程款增加所致
存货	167,618,222.05	91,025,612.22	84.14	主要系建造合同形成的已完工未结算资产所致
在建工程	55,586,612.74	24,168,142.24	130.00	主要系本期生产研发基地建设投资所致
长期待摊费用	3,158,051.32	1,151,861.69	174.17	主要系软件服务费增加所致
递延所得税资产	116,252,293.45	85,236,786.19	36.39	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致
应交税费	68,722,651.14	47,451,789.20	44.83	主要系本期企业所得税按季度申报缴纳所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要变动原因
信用减值损失	-46,872,709.54	-76,504,705.33	-38.73	主要系本期确认的应收账款信用减值损失低于上年同期所致
其他收益	8,792,026.45	2,238,427.46	292.78	主要系本期政府补助及增值税加计抵减增加所致
营业外收入	23,277.68	196,907.96	-88.18	主要系本期资产报废收益低于上年同期所致
营业外支出	5,783,804.97	216,426.00	2,572.42	主要系本期新增疫情捐赠所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	182,523,231.09	-123,682,814.11	不适用	主要系本期销售回款高于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	-101,196,058.42	-11,133,974.87	808.89	主要系本期理财产品购买净额(购买减收回)高于上年同期所致

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	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
法定代表人	王吉双
日期	2020年10月30日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2020-051

山东东宏管业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")股票于2020年10月28日、10月29日、10月30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,截止本公告披露日,除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,确定不存在其他应披露而未披露的重大事项。

● 公司于2020年10月28日披露了《2020年第三季度报告》,对公司2020三季度经营情况进行披露。三季度报告未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于2020年10月28日、10月29日、10月30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所的相关规定,公司对相关问题进行了必要核实,现说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常;外部市场环境、行业政策未发生重大调整。

公司于2020年10月28日在披露《2020年第三季度报告》,2020年前三季度,公司实现营业收入1,606,420,311.74元,同比增长23.60%;归属于上市公司股东净利润为209,871,446.46元,同比增长45.77%;扣除非经常性损益的净利润为205,195,420.12元,同比增长55.17%。三季度报告未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实,现将相关情况说明如下:

公司于2020年9月30日披露了公司拟公开发行可转换公司债券预案,具体内容详见《东宏股份公开发行A股可转换公司债券预案》(公告编号:2020-042),预案所述公司公开发行A股可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准,请投资者注意风险,公司后续将按规定披露本次公开发行可转换公司债券事项相关情况。

截止本公告披露日,除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其它应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现需要澄清或回应的媒体报道及市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

股票于2020年10月28日、10月29日、10月30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形;公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2020年10月31日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2020-105

招商证券股份有限公司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10月30日

(二) 股东大会召开的地点:深圳马哥孛罗好日子酒店

(三) 出席会议的普通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	29
其中:A股股东人数	27
H股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,981,690,214
其中:A股股东持有股份总数	5,157,246,995
H股股东持有股份总数	824,443,219
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(%)	68.782519
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	59.302376
H股股东持股占股份总数的比例(%)	9.480143

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《招商证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长霍达主持。

(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15人,出席14人,粟健董事因公务原因未出席会议;

2、公司在任监事9人,出席9人;

3、公司副总裁、董事会秘书吴慧峰出席会议,公司部分高级管理人员列席会议;

4、北京市竞天公诚(深圳)律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机构出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

1、议案名称:关于公司2020年半年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	5,157,246,995	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	824,443,009	99.999975	50	0.000006	160	0.000019
普通股合计:	5,981,690,004	99.999996	50	0.000001	160	0.000003

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	霍达	6,275,616,864	104.913773	是
2.02	粟健	6,268,012,582	104.786647	是
2.03	熊贤良	6,276,780,635	104.933228	是
2.04	苏敏	6,275,979,355	104.919833	是
2.05	熊剑涛	6,277,921,485	104.952300	是
2.06	彭磊	6,270,946,532	104.835695	是
2.07	高宏	6,276,929,455	104.935716	是
2.08	黄坚	5,264,812,551	88.015467	是
2.09	王大雄	5,270,790,126	88.115398	是
2.10	王文	5,250,064,617	87.768915	是

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	向华	5,981,132,688	99.990679	是
3.02	肖厚发	5,977,313,881	99.926838	是
3.03	熊伟	5,980,185,684	99.974848	是
3.04	胡鸿高	5,976,384,492	99.911301	是

3、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	周语菡	5,970,250,530	99.808755	是
4.02	李晓霏	5,976,840,697	99.918927	是
4.03	王章为	5,975,093,501	99.889718	是
4.04	马蕴春	5,976,840,697	99.918927	是
4.05	张震	5,981,683,674	99.999891	是
4.06	邹群	5,981,156,064	99.991070	是

(三) 涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	关于公司2020年半年度利润分配的议案	860,779,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	--	--	--	--	--	--
2.01	霍达	739,373,596	85.8958				
2.02	粟健	733,571,801	85.2218				
2.03	熊贤良	739,619,848	85.9244				
2.04	苏敏	739,769,468	85.9418				
2.05	熊剑涛	740,148,216	85.9858				
2.06	彭磊	734,736,645	85.3571				
2.07	高宏	739,769,468	85.9418				
2.08	黄坚	1,327,971,920	154.2755				
2.09	王大雄	1,332,208,385	154.7677				
2.10	王文	739,769,468	85.9418				
3.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	--	--	--	--	--	--
3.01	向华	860,221,874	99.9352				
3.02	肖厚发	859,219,026	99.8187				
3.03	熊伟	860,245,250	99.9379				
3.04	胡鸿高	859,208,336	99.8175				
4.00	关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案	--	--	--	--	--	--
4.01	周语菡	854,780,099	99.3030				
4.02	李晓霏	855,929,883	99.4366				
4.03	王章为	859,623,070	99.8656				
4.04	马蕴春	855,929,883	99.4366				
4.05	张震	860,772,860	99.9992				
4.06	邹群	860,245,250	99.9379				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的1/2以上通过。其中,第2、3、4项议案各子议案涉及相关候选人全部当选。公司非独立董事、股东代表监事任期自2020年10月30日起,分别至第七届董事会、监事会期满之日;独立董事向华先生、肖厚发先生、熊伟先生、胡鸿高先生的任期自2020年10月30日起,分别至2023年7月18日、2023年7月12日、2023年8月3日、2023年7月18日止。因公司独立董事人数不能少于董事会人数的三分之一,在暂缺的独立董事履行完毕相关程序前,现任独立董事汪棣将继续履职。

公司第六届监事会股东代表监事房小兵先生、张泽宏先生任期届满,不再担任公司监事,公司对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

律师:周璇、林文博

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2020年第二次临时股东大会决议;

2、北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

招商证券股份有限公司
2020年10月30日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2020-107

招商证券股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议通知于2020年10月30日以电子邮件方式发出,会议于2020年10月30日以通讯表决方式召开。

经半数以上监事推举,本次会议由周语菡监事召集。出席会议的监事有:周语菡、李晓霏、王章为、马蕴春、张震、邹群、尹虹艳、何敏、沈卫华。应出席监事9人,实际出席监事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

根据该议案,周语菡女士当选公司第七届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会
2020年10月30日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2020-104

招商证券股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称"公司"或"招商证券")第六届监事会自2017年5月成立,于2020年5月届满,需进行换届选举。根据《公司章程》规定,公司监事会由九名监事组成,其中六名为股东代表监事,由股东大会选举产生;三名为公司职工代表监事,由公司职工通过民主方式选举产生。

公司工会委员会于近日组织了职工代表监事的选举工作。经本公司职工代表民主选举,尹虹艳、何敏、沈卫华当选为公司第七届监事会职工代表监事,任期自2020年10月30日起,至本届监事会期满之日止。

公司第六届监事会职工代表监事熊志钢先生任期届满,不再担任公司监事,公司对他在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

招商证券股份有限公司
2020年10月30日

附件:招商证券第七届监事会职工代表监事简历

附件:

招商证券第七届监事会职工代表监事简历

1、尹虹艳 女士,49岁

2007年8月至今担任公司职工代表监事。2020年6月至今担任公司人力资源部总监。2017年8月至2018年8月担任公司零售经纪总部总经理兼运行管理部总经理,2018年8月至2020年5月担任公司人力资源部总经理。曾任公司深圳振华路证券营业部经理助理及客户服务部主任,深圳福民路证券营业部副经理,公司私人客户服务部总经理助理,深圳福民路证券营业部经理,公司运行管理部副总经理、总经理。

尹虹艳女士于2006年6月获得南开大学社会学专业法学博士学位。

尹虹艳女士通过招商资管-招证1号员工持股计划单一资产管理计划,约持有本公司204,311股A股权益,约占本公司已发行股份总数的0.002%。

2、何敏女士,45岁

2009年7月至今担任公司职工代表监事。2019年2月至今担任公司财务部总经理,2019年4月至今担任博时基金管理有限公司监事长,2019年5月至今担任招商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司董事,2019年7月至今担任招商证券资产管理有限公司董事。2009年4月至2019年2月担任公司财务部副总经理。曾任公司财务部总经理助理。

何敏女士分别于1996年7月、1999年6月获得中南财经政法大学(原中南财经大学)会计学专业经济学学士学位、会计学专业管理学硕士学位;于1999年10月获中国注册会计师协会授予注册会计师资格。

何敏女士通过招商资管-招证1号员工持股计划单一资产管理计划,约持有本公司102,156股A股权益,约占本公司已发行股份总数的0.001%。

3、沈卫华女士,50岁

2020年3月至今担任公司稽核部总经理,2020年5月至今担任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事,2020年6月至今担任深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事。2017年7月至2019年4月担任中天国富证券有限责任公司副总裁。曾任深圳中审会计师事务所员工,深圳鹏程会计师事务所审计经理,公司投资银行总部内核部总经理,招商致远资本投资有限公司总经理,中天国富证券有限责任公司董事总经理。

沈卫华女士于1997年7月获得武汉大学经济与管理学院外国经济思想史专业硕士学位。

除上述披露之外,上述人员与公司控股股东、实际控制人均无关联关系,均未持有本公司股票,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2020-106

招商证券股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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

招商证券股份有限公司(以下简称"公司"或"招商证券")第七届董事会第一次会议通知于2020年10月30日以电子邮件方式发出,会议于2020年10月30日以现场结合通讯方式在广东省深圳市召开。

经半数以上董事推举,本次会议由霍达董事召集并主持。出席会议的董事有:霍达、粟健(因公务原因委托苏敏董事)、熊贤良、苏敏、熊剑涛、彭磊、高宏、黄坚、王大雄、王文、向华、肖厚发、熊伟(因时差原因委托向华董事)、胡鸿高、汪棣。应出席董事15人,实际出席董事15人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)关于选举第七届董事会董事长的议案

选举霍达为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日至第七董事会届满之日。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案

公司第七届董事会各专门委员会委员如下:

战略委员会委员7人:霍达(根据公司董事会战略委员会工作规则,霍达董事长担任董事会战略委员会委员、召集人,无需选举)、熊贤良、熊剑涛、高宏、王大雄、王文、向华,其中,霍达为召集人。

风险管理委员会委员7人:苏敏、粟健、熊剑涛(根据公司董事会风险管理委员会工作规则,担任公司总裁的董事是董事会风险管理委员会委员,无需选举)、彭磊、王大雄、王文、向华,其中,苏敏为召集人。

审计委员会委员5人:肖厚发、粟健、黄坚、胡鸿高、汪棣,其中,肖厚发为召集人。

薪酬与考核委员会委员5人:向华、苏敏、彭磊、熊伟、汪棣,其中,向华为召集人。

提名委员会委员5人:熊伟、霍达、彭磊、肖厚发、胡鸿高,其中,熊伟为召集人。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任吴慧峰先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任罗莉女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2020年10月30日

公司代码:600139 公司简称:西部资源

四川西部资源控股股份有限公司2020年第三季度报告正文

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 公司负责人石学松、主管会计工作负责人敖彩娟及会计机构负责人(会计主管人员)敖彩娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,120,650,090.44	3,224,082,880.29	-3.21
归属于上市公司股东的净资产	335,858,946.95	352,956,084.61	-4.84
归属于上市公司股东的每股净资产	0.51	0.53	-3.77
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	44,357,608.50	-261,115,764.31	不适用
每股经营活动产生的现金流量	0.0670	-0.3945	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	109,268,918.11	114,921,670.88	-4.92
归属于上市公司股东的净利润	-17,097,137.66	-38,982,039.49	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,055,430.97	-38,526,034.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.96	-9.51	增加4.55个百分点
扣非后加权平均净资产收益率(%)	-4.95	-9.40	增加4.45个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0258	-0.0589	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0258	-0.0589	不适用

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0	-107,047.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0	11,437.32	
少数股东权益影响额(税后)	0	37,847.96	
所得税影响额	0	16,055.42	
合计	0	-41,706.69	

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)	66,496					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
四川恒康发展有限责任公司	188,512,037	28.48	0	质押	51,290,000	境内非国有法人
				冻结	188,512,037	
杨建民	12,140,292	1.83	0	未知	0	境内自然人
张秀娟	6,753,594	1.02	0	未知	0	境内自然人
范钦宝	4,877,360	0.74	0	未知	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	4,363,151	0.66	0	未知	0	境外法人
刘玉庆	3,441,300	0.52	0	未知	0	境内自然人
张兰	2,966,848	0.45	0	未知	0	境内自然人
林少强	2,480,496	0.37	0	未知	0	境内自然人
UBS AG	2,205,300	0.33	0	未知	0	境外法人
范菲	2,157,622	0.33	0	未知	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
四川恒康发展有限责任公司	188,512,037	人民币普通股	188,512,037
杨建民	12,140,292	人民币普通股	12,140,292
张秀娟	6,753,594	人民币普通股	6,753,594
范钦宝	4,877,360	人民币普通股	4,877,360
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	4,363,151	人民币普通股	4,363,151
刘玉庆	3,441,300	人民币普通股	3,441,300
张兰	2,966,848	人民币普通股	2,966,848
林少强	2,480,496	人民币普通股	2,480,496
UBS AG	2,205,300	人民币普通股	2,205,300
范菲	2,157,622	人民币普通股	2,157,622
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		

说明:

2020年10月27日15时至2020年10月28日15时止,四川省成都市中级人民法院在"阿里拍卖·司法"(sf.taobao.com)平台上公开拍卖四川恒康持有的公司11,040,000股股权,占公司总股本的1.67%,该部分股份处于质押状态,且已全部被司法冻结(轮候冻结)。根据平台页面显示的拍卖结果,因无人出价,本次拍卖流拍。

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

(1)报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况

单位:元

项目	期末金额	期初金额	变化比例(%)	说明
预付款项	160,539.74	29,062.59	452.39	主要系公司本部预付费用增加所致
其他流动资产	203,660.37	308,938.06	-34.08	主要系待抵扣增值税进项减少所致

(2)报告期内公司负债构成同比发生重大变动的情况

单位:元

项目	期末金额	期初金额	变化比例(%)	说明
应付账款	3,023,510.11	1,047,262.34	188.71	主要系子公司交通租赁购买租赁资产应付款增加所致
长期应付款	17,142,261.00	27,985,176.73	-38.75	主要系子公司交通租赁的租赁保证金减少所致

(3)报告期内公司利润构成同比发生重大变动的情况

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	变化比例(%)	说明
管理费用	14,278,968.00	23,564,357.99	-39.40	主要系子公司凯龙矿业折旧费下降以及本部管理费用下降所致
信用损失	-9,483,717.6	-1,158,519.91	不适用	主要系本期子公司交通租赁单项计提长期应收款坏账损失增加所致
资产减值损失		-12,946,497.59	不适用	主要系上年同期子公司凯龙矿业计提固定资产减值所致

(4)报告期内公司现金流量同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因
经营活动产经营活动产生的现金流量净额	44,357,608.50	-261,115,764.31	不适用	主要系本期子公司交通租赁长期应收款回收及投放金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-115,796.00	79,053,701.00	不适用	主要系上年同期收回子公司股权转让尾款所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,200,506.30	-83,573,479.47	不适用	主要系上年同期公司偿还借款所致

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

1、根据公司与重庆城市交通开发投资(集团)有限公司(以下简称"开投集团")、重庆市交通融资担保有限公司、重庆重客实业发展有限公司签署的有关转让重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称"交融租赁"、"交通租赁")57.55%股权的《股权转让协议》约定,本公司承诺:在本次股权转让完成后的前五个会计年度内,如交融租赁当年末实现不低于人民币3.5亿 元的可分配利润,公司应采取各种措施确保交融租赁原股东(指届时依旧持有交通租赁股权的交融租赁原股东)按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报。若公司违反该承诺,本公司将向开投集团支付违约金和有关违约损害赔偿金。

为避免本公司因上述承诺而引发的或有履约和赔偿责任,进一步维护公司及其中小股东的利益,本公司控股股东四川恒康特向本公司郑重承诺如下:若在上述股权转让完成后的前五个会计年度内,交融租赁每年实现的可分配利润低于人民币 3.5亿元(不含人民币3.5亿元),本公司需按照约定向交融租赁原股东补偿根据前述可分配利润按其持股比例计算的所得差额【即:补偿金额=(3.5亿元-每年实现可分配利润金额)×原股东持股比例】时,上述款项将由四川恒康向本公司先行支付,再由本公司支付给交融租赁原股东,从而确保本公司和中小股东的利益不受损失。

上述承诺期已于2019年12月31日届满,交通租赁未完成每年不低于人民币3.5亿元净利润的业绩承诺,公司已累计计提业绩承诺补偿款约60,466.98万元。

根据约定,该业绩补偿应于2020年6月30日之前结算,开投集团已就上述事宜向重庆仲裁委员会提起仲裁,并通过诉前保全,申请冻结了公司所持有的所有子公司股权。截至目前,该案已开庭审理,尚未裁决。若最终重庆仲裁委员会裁决公司需向开投集团支付利润补足款等款项,且公司原控股股东四川恒康亦无力履行承诺代公司补足上述款项,则可能会导致子公司股权存在被司法处置的风险,将会对公司未来的主营业务发展及业绩产生重大影响。

2、经第八届董事会第四十七次会议审议通过,公司于2016年6月向中国长城资产管理公司成都办事处(后更名为长城四川分公司)[illegible]

截至目前,上述债务尚余1.92亿元本金未归还,构成实质性逾期。公司以所持有的交通租赁57.50%股权为上述债务提供质押担保,公司控股股东四川恒康及实际控制人阙文彬为其提供连带责任保证担保。2019年5月,公司将持有的广西南宁三山矿业开发有限责任公司100%股权和维西凯龙矿业有限责任公司100%股权及其所涉及的采矿权、探矿权等资产,以及拥有的位于甘肃省康县的梅园会议中心和武汉市汉阳区的房产等资产,用于上述债务的补充增信措施,并适时配合办理抵质押登记手续。

2020年1月,长城四川分公司向四川省成都市中级人民法院(以下简称"成都中院")申请强制执行,成都中院于2020年4月向公司下发《执行裁定书》,陆续冻结了公司所持有的子公司股权,查封了公司所拥有的资产,冻结了公司部分银行账户。2020年10月,长城四川分公司在"阿里拍卖·资产"(zc-paimai.taobao.com)上发布竞买公告,将于2020年10月30日14时起至2020年10月31日14时止公开拍卖其拥有的上述债权,截至本报告批准报出日,本次拍卖尚未结束。

3、报告期内,江苏银茂控股(集团)有限公司(以下简称"江苏银茂")再次就涉及公司原控股子公司南京银茂铅锌矿业有限公司的股权转让合同纠纷案,向南京市秦淮区人民法院提起诉讼,并向其提出财产保全申请,冻结了公司银行基本户及其他三个银行账户。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

公司在2014年实施重大资产重组时,向开投集团承诺,收购交通租赁股权完成后的前五个会计年度内,保证交通租赁每年实现不低于3.5亿元的可分配净利润。如未完成,公司应采取各种措施确保交通租赁原股东(指届时依旧持有交通租赁股权的交通租赁原股东)按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报。

同时,本公司原控股股东四川恒康亦向本公司承诺,若需补偿,则补偿部分将由四川恒康向本公司先行支付,再由本公司支付给交通租赁原股东,从而确保本公司和中小股东的利益不受损失。

上述承诺期已于2019年12月31日届满,交通租赁未完成每年不低于人民币3.5亿元净利润的业绩承诺。2020年4月,公司收到重庆仲裁委员会送达的《参加仲裁通知书》及《仲裁申请书》等文件,开投集团已就上述事宜向重庆仲裁委员会提起仲裁,尚未裁决,暂未涉及承诺履行。

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

鉴于公司向金融机构申请的融资已出现逾期,公司按照相关规定继续计提违约金及罚息,将导致2020年公司累计净利润出现亏损。

同时,公司拥有的房产以及持有的子公司股权等资产均已被法院司法冻结,若后续被司法处置,将会对公司未来的主营业务发展及业绩产生重大影响,若其处置价格低于账面价值,还将相应增加公司的亏损。

公司名称	四川西部资源控股股份有限公司
法定代表人	石学松
日期	2020年10月30日