证券代码：601860　证券简称：紫金银行　公告编号:2021-010
可转债代码:113037　可转债简称:紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 24 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 24 日　14 点 00 分

召开地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路 381 号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 24 日

至 2021 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	董事会 2020 年度工作报告	√
2	监事会 2020 年度工作报告	√
3	关于 2020 年年度报告及摘要的议案	√
4	2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告	√
5	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√
6	2020 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告	√
7	2020 年度监事会对监事履职情况的评价报告	√
8	2020 年度关联交易工作报告	√
9	关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	√
10	关于聘用 2021 年度外部审计机构的议案	√
11	关于稳定股价的方案	√
12	关于调整江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权的议案	√
13	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案	√
14	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√

听取报告:

(1)2020 年度独立董事述职报告

(2)2020 年度三农金融服务情况报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次、第三届监事会事会第十八次会议审议通过，相关议案的公告已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、8、9、10、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9

应回避表决的关联股东名称:南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、南京金威智能科技有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司、南京飞元实业有限公司、南京汇弘(集团)有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、江苏苏豪国际集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601860	紫金银行	2021/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。

(二)登记时间

2021 年 5 月 18-19 日，上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00。

(三)登记地点

江苏省南京市江东中路 381 号紫金农商银行 37 楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:江苏省南京市江东中路 381 号紫金农商银行 37 楼董事会办公室

邮政编码:210019

联系人:缪女士

联系电话:025-88866596

传真:025-88866676

(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件原件。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏紫金农村商业银行股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 24 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会 2020 年度工作报告			
2	监事会 2020 年度工作报告			
3	关于 2020 年年度报告及摘要的议案			
4	2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告			
5	关于 2020 年度利润分配方案的议案			
6	2020 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告			
7	2020 年度监事会对监事履职情况的评价报告			
8	2020 年度关联交易工作报告			
9	关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案			
10	关于聘用 2021 年度外部审计机构的议案			
11	关于稳定股价的方案			
12	关于调整江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权的议案			
13	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案			
14	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601860　证券简称：紫金银行　公告编号:2021-014
可转债代码:113037　可转债简称:紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告

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:

1.分配比例:每 10 股派送现金股利 1.00 元人民币(含税)。

2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

3.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。

4.本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:公司目前正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，综合考虑全体股东利益，维护公司可持续发展，抵御复杂的经济金融环境，兼顾银行业监管部门有关资本充足率的要求等多方面因素。

一、利润分配方案内容

根据江苏苏亚金诚会计事务所出具的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2020 年度审计报告》，2020 年本公司实现净利润 1,441,495,869.74 元，加上以前年度未分配利润，可供分配利润 2,580,160,183.10 元。按照《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》中关于利润分配的规定，并结合本公司经营管理实际，对本公司 2020 年度利润作如下分配:

1.按 10%比例提取法定盈余公积金 144,149,586.97 元;

2.按 10%比例提取任意盈余公积金 144,149,586.97 元;

3.按 45%比例提取一般准备 648,673,141.38 元;

4.由于“紫银转债”已进入转股期，公司将以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向登记在册的普通股股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。若以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3,660,888,889 股为基数，拟派发现金股利共计 366,088,888.90 元;

5.上述分配方案执行后，剩余未分配利润将作为内源性资本补充，支持本行发展战略实施，增强抵御风险能力。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2020 年，公司实现净利润 1,441,495,869.74 元，若以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3,660,888,889 股为基数，拟派发的现金股利共计 366,088,888.90 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例 25.40%，具体原因分项说明如下。

(一)公司所处行业情况及特点

公司所属行业为金融业-货币金融服务业，既承担了经营货币的职能，也承担了经营管理风险的职能。公司的信贷及金融市场等业务始终要应对诸多风险和挑战。因此，公司高度重视风险管理工作，在不断强化风险管理的同时，注重对商业银行资本的积累和补充。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司正处于稳步发展阶段，各业务条线坚持“服务三农、服务中小、服务城乡”的市场定位，深化转型创新，着力服务地方经济，不断做大做强做优。

(三)公司盈利水平及资金需求

2020 年，公司实现营业收入 44.77 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 14.41 亿元。2021 年，公司将继续坚守定位，落实企业社会责任担当，加大信贷投放力度，做优、做强普惠金融，着力为实体经济、“三农”和中小微企业发展助力，积极为新冠疫情结束后，地方经济的平稳复苏作出必要的支持，因此公司 2021 年经营发展需要有力的资金支持。

(四)公司现金分红水平较低的原因

2020 年以来，国内经济下行压力较大，公司的经营及风险管理均面临一定挑战。为积极应对宏观经济变化，更好服务地方经济发展，公司需提升风险应对能力，加强内源性资本补充。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，全部用于充实公司资本水平。相关预计收益水平取决于宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素影响。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《2020 年度利润分配方案的议案》，赞成 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司制定的 2020 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，考虑到了公司目前正处于稳步发展阶段、长期资本补充需求较大的实际情况，兼顾了全体股东的利益、公司的可持续发展及银行业监管部门有关资本充足率要求等多方面因素，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。独立董事同意董事会拟定的利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司 2020 年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司《章程》规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

公司代码:601860　　公司简称:紫金银行

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2021 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 公司法定代表人汤宇、主管会计工作负责人陈亚及会计机构负责人(会计主管人员)田在良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:千元 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	228,384,658	217,664,378	4.93
归属于上市公司股东的净资产	15,194,343	14,815,100	2.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.15	4.05	2.47
	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	-367,721	5,563,333	-106.61
	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	1,038,684	1,334,042	-22.14
归属于上市公司股东的净利润	329,803	322,774	2.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,538	322,751	0.24
加权平均净资产收益率(%)	2.20	2.31	减少 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:千元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	4,624
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	5,847
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,658
少数股东权益影响额(税后)	
所得税影响额	-2,548
合计	6,265

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)			81,360			
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		股东性质
				股份状态	数量	
南京紫金投资集团有限责任公司	328,129,524	8.96	328,129,524	无	0	国有法人
江苏省国信集团有限公司	267,852,322	7.32	267,852,322	无	0	国有法人
江苏苏豪投资集团有限公司	121,639,543	3.32	111,635,151	无	0	国有法人
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	93,232,360	2.55	93,232,360	无	0	国有法人
南京天朝投资有限公司	70,276,985	1.92	70,276,885	无	0	境内非国有法人
雨润控股集团有限公司	62,384,420	1.70	62,384,420	冻结	62,384,420	境内非国有法人
南京凤南投资实业有限公司	42,346,941	1.16	42,346,941	无	0	境内非国有法人
南京建工产业集团有限公司	41,689,006	1.14	41,689,006	质押	41,689,006	境内非国有法人
金陵药业股份有限公司	35,296,430	0.96	35,296,430	无	0	国有法人
南京江北新区产业投资集团有限公司	34,543,001	0.94	34,543,001	无	0	国有法人
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			
南京龙池大酒店有限公司	19,346,737	人民币普通股	19,346,737			
江苏苏豪投资集团有限公司	10,004,392	人民币普通股	10,004,392			
香港中央结算有限公司	9,693,271	人民币普通股	9,693,271			
南京天宝混凝土有限公司	9,191,264	人民币普通股	9,191,264			
南京华宇市政建设工程有限公司	8,985,440	人民币普通股	8,985,440			
南京成瑞科技有限责任公司	8,854,169	人民币普通股	8,854,169			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,817,792	人民币普通股	8,817,792			
南京栖霞房地产开发集团有限公司	8,597,292	人民币普通股	8,597,292			
南京达茂汽车服务有限公司	8,568,290	人民币普通股	8,568,290			
东华汽车实业有限公司	7,843,651	人民币普通股	7,843,651			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2021 年 2 月，主要股东江苏苏豪投资集团有限公司通过二级市场公开竞价方式增持 10,004,392 股，目前持股总数 121,639,543 股，占本行总股本 3.32%。主要股东南京飞元实业有限公司通过二级市场公开竞价方式增持 1,289,200 股，目前持股总数 14,319,007 股，占本行总股本 0.39%。

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

单位:千元　币种:人民币

主要会计项目	报告期末/报告期	较上年末或上年同期变动(%)	主要原因
买入返售金融资产	17,377,658	22.97	债券增加
其他资产	202,312	53.22	其他应收款增加
同业及其他金融机构存放款项	2,555,225	-45.36	同业存放减少
卖出回购金融资产款	9,250,099	-36.36	票据、债券减少
应付职工薪酬	215,141	-33.01	应付其他职工工资减少
其他综合收益	153,936	47.38	其他债权投资信用减值准备增加
手续费及佣金收入	27,211	-37.7	手续费收入减少
手续费及佣金支出	4,715	111.06	手续费支出增加
公允价值变动收益	-49,748	-305.94	交易性金融资产公允价值变动损益减少
汇兑收益	403	-74.69	汇兑损益减少
其他业务收入	327	-86.09	其他业务收入减少
信用减值损失	319,191	-49.56	减值损失计提减少
营业外收入	492	-43.32	补贴收入增加
营业外支出	2,150	156.56	其他营业外支出增加

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	江苏紫金农村商业银行股份有限公司
法定代表人	汤宇
日期	2021 年 4 月 26 日

证券代码：601860　证券简称：紫金银行　公告编号:2021-015
可转债代码:113037　可转债简称:紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 续聘会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 12 月 2 日

注册地址:江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

组织形式: 特殊普通合伙

首席合伙人:詹从才

上年度末合伙人数量:45 人

上年度末注册会计师人数:324 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:204 人

最近一年收入总额(经审计):36,376.52 万元

最近一年审计业务收入(经审计):30,996.83 万元

最近一年证券业务收入(经审计):8,039.12 万元

上年度上市公司审计客户家数:26 家

上年度挂牌公司审计客户家数:120 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
F51	批发和零售业	批发业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业	电信、广播电视和卫星传输传输服务
C15	制造业	酒、饮料和精制茶制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术、服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C40	制造业	仪器仪表制造业

上年度上市公司审计收费:5386.62 万元

上年度挂牌公司审计收费:1991.79 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数:0 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:0 万元

职业保险累计赔偿限额:8,000 万元

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近 3 年无相关民事诉讼。

3.诚信记录

苏亚金诚近三年未受到因执业行为受到刑事处罚、行政罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施 3 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，涉及人员 5 名。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人:龚召平，2004 年 4 月成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年 2 月开始在本所执业;近三年签署上市公司 1 家，挂牌公司 1 家。

签字注册会计师:王敏，2010 年 4 月成为注册会计师，2019 年 10 月开始从事上市公司审计，2010 年 4 月开始在本所执业;近三年签署上市公司 1 家。

项目质量控制复核人:薛婉如，2000 年 12 月成为注册会计师，2010 年 9 月开始从事上市公司审计，1999 年 7 月开始在本所执业;近三年复核上市公司 3 家，挂牌公司 1 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费将按照集中采购流程进行商务谈判后确定价格:上期审计收费 155 万元，其中年报审计收费 110 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验和能力。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议并通过了《关于聘用 2021 年度外部审计机构的议案》。

(二)公司独立董事对本次聘任会计事务所发表事前认可声明:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。续聘会计师事务所的理由正当合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司独立董事对本次聘任会计事务所发表了独立意见，认为公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)提供 2021 年度财务报告审计及内部控制审计服务，聘期一年，聘用决策程序符合法律法规及有关规定。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。续聘会计师事务所的理由正当合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司续聘会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘用 2021 年度外部审计机构的议案》，续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务报告审计及内部控制审计服务，聘期一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：601860　证券简称：紫金银行　公告编号:2021-011
可转债代码:113037　可转债简称:紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长汤宇主持，会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、董事会 2020 年度工作报告

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2020 年年度报告及摘要的议案

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2020 年年度报告》和《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、2020 年度利润分配方案的议案

本公司 2020 年度利润作如下分配:

1.按 10%比例提取法定盈余公积金 144,149,586.97 元;

2.按 10%比例提取任意盈余公积金 144,149,586.97 元;

3.按 45%比例提取一般准备 648,673,141.38 元;

4.由于“紫银转债”已进入转股期，公司将以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向登记在册的普通股股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），若以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3,660,888,889 股为基数，拟派发现金股利 366,088,888.90 元;

5.上述分派方案执行后，剩余未分配利润将作为内源性资本补充，支持本行发展战略实施，增强抵御风险能力。

独立董事发表独立意见，认为该方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，考虑到了公司目前正处于稳步发展阶段、长期资本补充需求较大的实际情况、兼顾了全体股东的利益、公司的可持续发展及银行业监管部门有关资本充足率要求等多方面因素，不存在损害公司和股东，特别是中小股东权益的情形。

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

五、2020 年度董事会对高管人员考评结果的报告

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、2020 年度独立董事述职报告

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会听取。

七、董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、2020 年度关联交易工作报告

表决情况:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中，关联董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、2020 年度内部控制评价报告

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、2020 年度环境、社会及管治(ESG)报告

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、2020 年度三农金融服务情况报告

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会听取。

十二、2020 年度风险管理工作报告

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、2020 年度风险偏好执行情况报告

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、2020 年内部资本充足评估报告

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于稳定股价的方案

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于稳定股价方案的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

十六、关于调整股东大会对董事会授权的议案

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、关于修订公司章程的议案

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程的公告》，

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、关于修订反洗钱工作相关制度的议案

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、关于制定《金融创新业务风险评估办法》的议案

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、关于十四五期间向南京市慈善总会捐赠事宜的议案

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、2021 年一季度报告

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

二十三、2021 年一季度风险管理工作报告

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、关于聘用 2021 年度外部审计机构的议案

续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本行提供 2021 年度财务报告审计及内部控制审计服务，聘期一年。

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

表决情况:6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王留平、王怀明、蒋志芬、孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。

独立董事对此议案出具了事前认可声明，并发表了独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

二十六、关于 2021 年度风险偏好陈述书的议案

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十七、关于 2021 年度董事培训方案的议案

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十八、关于 2021 年度董事会调研方案的议案

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十九、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

表决情况:13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:605333　证券简称:沪光股份　公告编号:2021-009

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于公司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。

一、会计政策变更概述

(一)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2017 年 7 月 5 日颁布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)，在境内外同时上市的企业及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。执行企业会计准则的非上市公司，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

(二)财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定:解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义:解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

(三) 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施