证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-047

浙江跃岭股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2019年10月13日以电子邮件和书面形式发出通知,并于2019年10月19日在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,其中徐智麟先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此发表了明确的独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-048

浙江跃岭股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

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

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2019年10月13日以电子邮件和书面形式发出通知,并于2019年10月19日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案:

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会
二〇一九年十月十九日

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-049

浙江跃岭股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,公司于2019年10月19日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

根据《公司章程》有关规定,公司第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。经公司第三届董事会第二十八次会议审议,同意提名林仙明先生、林斌先生、林平先生、林信福先生、钟永玲先生、陈海峰先生为第四届董事会非独立董事候选人,提名孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生为公司第四届董事会独立董事候选人(上述人员简历详见附件)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-050

浙江跃岭股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

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。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,公司于2019年10月19日召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》有关规定,公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。经公司第三届监事会第二十次会议审议,同意提名汤重庆先生、赵佳妮女士为第四届监事会非职工代表监事候选人(上述人员简历详见附件)。

公司第四届监事会候选人近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对两名非职工代表 监事的选举进行表决。上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会
二〇一九年十月十九日

附:监事候选人简历

汤重庆,1980年12月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任广东富城铝业有限公司数控车床操作高级技术员、生产助理工程师,浙江跃岭股份有限公司制造加工车间领班、组长,现为公司制造加工车间经理。

截止目前,汤重庆先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他现任及拟聘董事、监事不存在关联关系。汤重庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

赵佳妮,1990年6月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011年12月进入浙江跃岭股份有限公司,现为公司党支部副书记。

截止目前,赵佳妮女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他现任及拟聘董事、监事不存在关联关系。赵佳妮女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-051

浙江跃岭股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

经浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)2019年10月19日召开的第三届董事会第二十八次会议决定,公司将于2019年11月7日召开公司2019年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2019年11月7日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2019年11月6日至2019年11月7日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7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:2019年11月6日15:00至2019年11月7日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,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对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2019年11月4日。于2019年11月4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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举林仙明先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举林斌先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举林平先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举林信福先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举钟永玲先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举陈海峰先生为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举孙剑非先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举徐智麟先生为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举叶显根先生为公司第四届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01 选举汤重庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举赵佳妮女士为公司第四届监事会非职工代表监事

以上议案采用累积投票制进行选举,均采用等额选举,选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名。特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2019年10月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案	等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举林仙明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举林斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举林平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举林信福先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举钟永玲先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈海峰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举孙剑非先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举徐智麟先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举叶显根先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举汤重庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举赵佳妮女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2019年11月5日(星期二)上午9:00-11:00,下午13:00-15:00;

2、登记地点:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司证券事务部,邮编:317523。

3、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

2、会议联系地址:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号

3、会议联系电话:0576-86402693

4、会议联系传真:0576-86428985

5、联系人:伍海红

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

八、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362725,投票简称:跃岭投票。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如议案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如议案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月6日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年11月7日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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规则指引栏目查阅。

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2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议案名称	选举票数
累计投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	同意票数
1.01	选举林仙明先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举林斌先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举林平先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举林信福先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.05	选举钟永玲先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.06	选举陈海峰先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	同意票数
2.01	选举孙剑非先生为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举徐智麟先生为公司第四届董事会独立董事	
2.03	选举叶显根先生为公司第四届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	同意票数
3.01	选举汤重庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事	
3.02	选举赵佳妮女士为公司第四届监事会非职工代表监事	

注:1、委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数,做出投票指示。

2.请在选举票数的相应栏中填写票数(如直接打“√”,代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人)。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章)

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2019-038

南京纺织品进出口股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)于2019年9月27日收到中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会) 出具的 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192406号)(以下简称反馈意见),详见公司于2019年9月28日披露的《关于收到(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)的公告》(公告编号:2019-037)。

收到反馈意见后,公司立即组织相关中介机构就反馈意见所列问题逐项予以落实,积极推进反馈意见的回复工作。现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)的回复》及其他相关文件。公司将在反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关材料。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2019年10月21日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2019-039

南京纺织品进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)修订说明的公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份、公司、上市公司)于2019年9月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192406号)(以下简称反馈意见)。针对反馈意见中提及的事项,公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复,并对《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称报告书)进行了修订、补充和完善。现将报告书中更新、修订的主要内容说明如下(如无特别说明,本修订说明中的简称与报告书中的简称具有相同含义):

1、在报告书“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响”之“(一)本次交易对上市公司主营业务的影响”、“第一节 本次交易概述”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“(一)本次交易对上市公司主营业务的影响”及“第九节 管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”之“(三)本次交易对上市公司主要财务指标和非财务指标影响的分析”中补充披露了本次交易完成后上市公司主营业务构成。

2、在报告书“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响”之“(四)本次交易对上市公司同业竞争的影响”、“第一节 本次交易概述”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“(四)本次交易对上市公司同业竞争的影响”及“第十一节 同业竞争和关联交易”之“一、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“(三)消除及避免南京市旅游资产整合过程中潜在同业竞争的解决措施”中补充披露了本次交易对公司同业竞争情况的影响分析以及旅游集团解决同业竞争的承诺符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的分析。

3、在报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“(五)收购整合风险”、“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“(五)收购整合风险”中补充披露了本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合风险。

4、在报告书“重大风险提示”之“三、上市公司经营和业绩变化的风险”之“(三)业务转型面临的风险”、“第十二节 风险因素”之“三、上市公司经营和业绩变化的风险”之“(三)业务转型面临的风险”中补充披露了本次交易涉及的业务转型升级可能面临的风险。

5、在报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、募集配套资金发行股份认购方”之“(五)产权关系结构图及主要股东基本情况”中补充披露了旅游集团直接持股的控股子公司情况。

6、在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“九、主要资产及权属情况”之“(三)固定资产情况”中补充披露了房产划拨地转出让地手续和相关权属证书的最新办理进展,土地出让金补缴相关程序履行情况及需补缴土地出让金金额以及上述费用对本次交易作价的影响;土地、房产权属手续未办毕事项,对秦淮风光正常经营有无不利影响和潜在法律风险等情况。

7、在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“九、主要资产及权属情况”之“(十)特许经营权”中补充披露了特许经营权是否具有排他性;特许经营权相关使用费的定价依据及公允性,《夫子庙——秦淮风光带风景名胜区内秦淮河水上游览线特许经营合同》有无变更或撤销安排,是否存在特许经营期内收回经营权或调整使用费的可能性等情况。

8、在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“十一、标的资产的技术与业务情况”之“(一)主要产品用途及报告期的变化情况”中补充披露了标的资产运营区域内是否存在其他同类游船业务。

9、在报告书“第六节 标的资产评估情况”之“一、标的资产评估值基本情况”之“(四)本次交易作价合理性分析”中补充披露了本次交易作价合理性分析。

10、在报告书“第六节 标的资产评估情况”之“三、收益法评估情况及分析”之“(七)收益法评估补充说明” 中补充披露了标的资产客流量预测增长的合理性以及游船价格考虑灯会持续涨价及预测依据的合理性;收益法评估中是否充分考虑游船维修、重新购置等支出;游船数量是否足够运营收益法预测客流量;预测毛利率逐年增长的原因及合理性,人工成本中是否充分考虑通胀等因素;本次交易业绩承诺可实现性;2019年锂电池改造对标的资产运载能力的影响及其可持续性以及评估中对相关因素的考虑情况。

11、在报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、标的资产的行业基本情况”之“(四)盈利能力分析”中补充披露了标的资产2017年、2018年营业收入持续增长,特别是2017年营业收入大幅增长的原因及合理性,相关增长因素是否具有可持续性;标的资产客流量增速远高于夫子庙——秦淮风光带景区客流增速的原因及合理性;最近三年标的资产夜间运载能力利用率持续增长的原因及合理性分析。

12、在报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”之“(二)本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”、“(三)本次交易对上市公司主要财务指标和非财务指标影响的分析”中补充披露了本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划以及相应管理控制措施,以及交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式。

13、在报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”之 “(四)本次交易对上市公司商誉影响的分析”中补充披露了交易后商誉减值风险及对上市公司未来盈利能力的影响。

14、在报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“一、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“(二)本次交易后的同业竞争情况”中补充披露了认定旅游集团运营的游览业务与标的资产不存在实质性同业竞争的原因及合理性。

15、在报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“一、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“(三)消除及避免南京市旅游资产整合过程中潜在同业竞争的解决措施”中补充披露了旅游集团解决同业竞争的承诺是否符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关要求的分析。

16、在报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”之“(二)交易标的在报告期内的关联交易情况”中更新了南京秦淮国资控股集团有限公司控制的其他企业的情况。

17、在报告书“第十三节 其他重要事项”之“十一、本次交易标的公司可辨认净资产公允价值及商誉的确认”中补充披露了备考报表编制及本次交易评估中,是否已充分辨认及合理判断标的资产拥有的但未在其财务报表中确认的无形资产的情况。

18、在报告书“第十三节 其他重要事项”之“十二、标的公司的现金收款情况”中补充披露了现金收款比例大幅下降的原因及合理性;门票销售运作体系、结算款项及内部控制措施;独立财务顾问和会计师就门票销售与款项结算的核查手段及方式。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2019年10月21日

华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下公募基金基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和各基基金合同等规定,经协商各基金托管人同意,华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对旗下基金基金合同中“基金的信息披露”相关内容进行修订。现将主要修订情况公告如下(具体修订详见附件《各基金基金合同修订说明》):

一、修订依据及修订基金范围

基金管理人根据《信息披露办法》对旗下全部163只存量基金(包括162只存续期基金及已结束募集但基金合同尚未生效的华夏中证银行ETF)的基金合同(以下简称“存量基金合同”)进行修订。具体基金明细如下:

基金简称	基金代码	基金简称	基金代码
华夏3年封闭运作战略配售(LOF)	501186	华夏鼎祥三个月定期开放债券	004923
华夏短债债券	004672	华夏中证央企ETF	512960
华夏沪深300ETF联接	000051	华夏货币	288101
华夏鼎兴债券	004637	华夏聚丰混合(FOF)	005957
华夏战略新兴成长ETF	512770	华夏商通债券	006191
华夏沪港通恒生ETF联接	000948	华夏策略混合	002331
华夏沃利货币	002936	华夏债券	001001
华夏睿尊泰兴混合	004202	华夏益等混合(LOF)	160311
华夏稳盛混合	006450	华夏理财30天债券	001067
华夏鼎汇债券	003826	华夏时富宝货币	000343
华夏鼎智债券	004052	华夏上证50AH优选指数(LOF)	501050
华夏稳定双利债券	288102	华夏现金宝货币	001077
华夏大中型混合(QDII)	002230	华夏收益宝货币	001929
华夏中证四川国改ETF联接	008240	华夏纯购精选混合	002837
华夏鼎康债券	006605	华夏聚惠FOF	005218
华夏鼎略债券	006776	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接	005681
华夏大中型信用债券(QDII)	002877	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF	511280
华夏永康游福混合	005128	华夏中证500ETF	512500
华夏鼎旺三个月定期开放债券	005213	华夏中证500ETF联接	001052
华夏医疗健康混合	000945	华夏新兴消费混合	005888
华夏消费升级混合	001927	华夏鼎融债券	003301
华夏乐享健康混合	002264	华夏稳投盛精选股票(LOF)	160222
华夏行业景气混合	003847	华夏高端制造混合	002345
华夏保证金货币	519800	华夏中证央企ETF联接	006196
华夏鼎顺三个月定开债券	005364	华夏第先股票	001042
华夏优势精选股票	005894	华夏收入混合	288002
华夏恒生ETF	159933	华夏鼎利债券	002859
华夏稳增混合	519029	华夏行业混合(LOF)	160314
华夏新锦程混合	002328	华夏优势增长混合	000021
华夏惠利货币	004066	华夏亚债中国指数	001021
华夏沪深300指数增强	001015	华夏国企改革混合	001924
华夏大盘精选混合	000011	华夏新金宝货币	000645
华夏节随环保股票	004640	华夏兴和混合	519918
华夏全球聚享(QDII)	006446	华夏新时代混合(QDII)	005634
华夏永福混合	000121	华夏新锦月混合	004050
华夏创业板ETF联接	006248	华夏普惠混合(LOF)	160324
华夏回报二号混合	002021	华夏睿静泰茂混合	004720
华夏新锦顺混合	004646	华夏收益债券(QDII)	001061
华夏鼎隆债券	004061	华夏瑞源革新股票	003834
华夏恒生ETF联接	000071	华夏创业板ETF	159957
华夏新活力混合	002409	华夏中小板ETF	159902
华夏产业升级混合	005774	华夏新趋势混合	002231
华夏新锦绣混合	002933	华夏盛世混合	000061
华夏回报混合	002001	华夏移动互联混合(QDII)	002891
华夏研究精选股票	004896	华夏成长混合	000001
华夏智胜价值成长股票	002371	华夏沪港通恒生ETF	513660
华夏行业龙头混合	005449	华夏中短债债券	006668
华夏创新前沿股票	002980	华夏沪深300ETF	510330
华夏纯债债券	000015	华夏鼎泰混合(LOF)	160322
华夏新锦汇混合	004048	华夏鼎沛债券	005895
华夏中小板ETF联接	006246	华夏睿静泰裕混合	005140
华夏复兴混合	000031	华夏睿静泰利混合	005177
华夏希望债券	001011	华夏恒利3个月定开债券	002552
华夏安康债券	001031	华夏钱袋宝ETF	511650
华夏养老2040三年持有混合(FOF)	006289	华夏回报混合	003300
华夏双债债券	000047	华夏新起点混合	002304
华夏经典混合	288001	华夏上证50ETF	510050
华夏经济转型股票	002229	华夏红利混合	002011
华夏鼎茂债券	004042	华夏科技成长股票	006868
华夏睿静泰盛定开混合	003697	华夏中证四川国改ETF	159962
华夏上证50ETF联接	001051	华夏养老2050五年持有混合(FOF)	006891
华夏恒安泰瑞利中短债债券型证券投资基金(A类/C类)	512990	华夏养老2045三年持有混合(FOF)	006620
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接	000995	华夏养老2035三年持有混合(FOF)	006622
华夏聚利债券	000014	华夏中债1-3年政金债指数	007165
华夏鼎福三个月定开债券	005791	华夏科技创新混合	007349
华夏军工安全混合	002251	华夏战略新兴成长ETF联接	006909
华夏恒融定开债券	004063	华夏野村日经225ETF	513520
华夏鼎龙精选股票	006426	华夏创益海ETF	159966
华夏可转债增强债券	001045	华夏创成长ETF	159967
华夏医药ETF	510660	华夏创益海ETF联接	007472
华夏消费ETF	510630	华夏创成长ETF联接	007474
华夏金融ETF	510650	华夏中债3-5年政金债指数	007185
华夏新机遇混合	002411	华夏中证AH经济基等权银行指数	007505
华夏现金增利货币	003003	华夏鼎泰三个月定开债券	007576
华夏全球股票(QDII)	000041	华夏海淳债券	007282
华夏鼎禄三个月定开债券	005862	华夏恒益10个月定开债券	007591
华夏兴华混合	519068	华夏中证金融证券公司ETF	515010
华夏鼎诺三个月定期开放债券	004979	华夏中证5G通信主题ETF	515050
华夏天利货币	002894	华夏鼎泰三年定开混合	007237
华夏鼎泰六个月定期开放债券	005407	华夏中证银行ETF	515020
华夏全球科技先锋混合(QDII)	006098	华夏国科以和周资ETF	159985
华夏鼎瑞三个月定期开放债券	004921		

二、基金合同修订情况

由于基金类别、运作方式等不同,各基金基金合同修订内容、具体表述等可能存在差异,本公告正文列示的基金合同修订内容并不特别加以区分,各基金基金合同具体修订详见附件。

(一)将存量基金合