证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2020-006

广东省广告集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

(2)现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

(3)现场会议召开时间:2020年1月17日(星期五)15:00

(4)网络投票时间:(1)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2020年1月17日9:30-11:30、13:00-15:00;(2)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1月17日9:15-15:00中的任意时间。

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:公司董事长陈钿隆先生

(7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共36人,代表有效表决权的股份440,455,898股,占公司股本总额的25.2651%。

(1)参加现场投票的股东及股东代表人共计7人,代表有效表决权的股份数量为437,534,669股,占公司股本总额的25.0975%;

(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计29人,代表有效表决权的股份数量为2,921,229股,占公司股本总额的0.1676%。

(3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共32人,代表股份4,622,593股;占公司股本总额的0.2652%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

对该议案表决时,实行了累积投票制,选举结果如下:

1.1、《选举陈钿隆先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果:同意439,348,771股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7486%。

其中,中小投资者表决情况:同意3,515,466股。

1.2、《选举何滨先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果:同意438,343,374股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5204%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,510,069股。

1.3、《选举廖浩先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果:同意438,217,372股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4918%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,384,067股。

1.4、《选举周旭先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果:同意438,307,372股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5122%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,474,067股。

1.5、《选举杨远征先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果:同意438,733,001股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6088%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,899,696股。

1.6、《选举谢景云女士为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果:同意438,613,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5816%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,779,895股。

上述非独立董事成员候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第五届董事会非独立董事成员。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

对该议案表决时,实行了累积投票制,选举结果如下:

2.1、《选举黄昇民先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果:同意438,307,373股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5122%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,474,068股。

2.2、《选举梁丹妮女士为公司第五届董事会独立董事》

表决结果:同意438,307,374股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5122%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,474,069股。

2.3、《选举梁彤缨先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果:同意438,307,375股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5122%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,474,070股。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第五届董事会独立董事。

综上,陈钿隆先生、何滨先生、廖浩先生、周旭先生、杨远征先生、谢景云女士与黄昇民先生、梁丹妮女士、梁彤缨先生9 人共同组成公司第五届董事会,任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起算。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

对该议案表决时,实行了累积投票制,选举结果如下:

3.1、《选举胡镇南先生为公司第五届监事会股东代表监事》

表决结果:同意438,307,376股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5122%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,474,071股。

3.2、《选举张磊女士为公司第五届监事会股东代表监事》

表决结果:同意438,507,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5576%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,674,072股。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第五届监事会股东代表监事。

新当选的股东代表监事胡镇南先生和张磊女士与公司职工代表监事吕亚飞先生共同组成公司第五届监事会,任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起算。

公司第五届监事会中,最近二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。

4、审议通过了《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意438,141,696股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4746%;反对1,418,602股,弃权895,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5254%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,308,391股;反对1,418,602股;弃权895,600股。

三、律师见证意见

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件

1、广东省广告集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年一月十八日

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2020-007

广东省广告集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第一次会议于2020年1月8日以电子邮件发出会议通知。本次会议由陈钿隆先生召集,于2020年1月17日以现场表决方式召开。公司应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举陈钿隆先生为公司第五届董事会董事长,其任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于选举公司副董事长的议案》。

会议选举何滨先生为公司第五届董事会副董事长,其任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于选举第五届董事会审计委员会人员组成的议案》。

公司第五届董事会产生后,审计委员会的人员组成如下:

审计委员会由梁彤缨(独立董事)、梁丹妮(独立董事)、何滨三位董事组成,其中梁彤缨(独立董事)为主任委员。

4、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任何滨先生为公司总经理,其任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

5、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任廖浩先生、杨远征先生、袁志先生为公司副总经理。任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

6、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任周旭先生为公司财务总监,其任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

7、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任廖浩先生为公司董事会秘书,其任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

8、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李佳霖女士为公司证券事务代表,其任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

9、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于聘任公司审计风控部部长的议案》。

同意聘任韦运琴女士为公司审计风控部部长,其任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见已刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述高级管理人员、证券事务代表、审计风控部部长的简历详见附件。

公司董事会对已离任的非独立董事夏跃先生、独立董事谢石松先生、万良勇先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年一月十八日

附件:相关人员简历

陈钿隆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年8月出生。1988年加入本公司,历任业务员、业务部经理、客户总监、业务局长、董事副总经理、公司董事总经理。现任公司董事长,省广博报堂整合营销有限公司董事长、广东省广代思博报堂广告有限公司董事长。陈钿隆先生持有本公司35,392,882股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何滨先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年12 月出生。1994 年加入本公司,历任业务员、客户主任、国内广告三部副经理、业务一局客户经理、策划总监兼业务一局局长、总经理助理、董事。现任公司副董事长、总经理。何滨先生持有本公司16,574,501股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

廖浩先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年3 月出生。1994年7月加入公司,历任客户主任、业务局副局长、投资发展部总经理、公司总经理助理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。廖浩先生目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周旭先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年8月出生,会计硕士学位,国际注册内部审计师、会计师、注册税务师。历任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任、副部长;佛山佛塑科技集团股份有限公司董事、财务总监。现任公司董事、财务总监。周旭先生目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨远征先生,中国国籍,无境外永久居留权。1980年1月出生。2002年加入公司,曾任媒介策划经理、媒介购买副总监、媒介经营总监。现任公司副总经理。杨远征先生目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,亦不属于失信被执行人。

梁彤缨先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年11月出生。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师,资本市场与公司财务研究中心主任。兼任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司独立董事、广州广电计量检测股份有限公司独立董事、深圳市创益通技术股份有限公司独立董事、广州交通投资集团有限公司董事。梁彤缨先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁丹妮女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976年8月出生。现任中山大学法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,中国广州、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员,并担任兼职律师。梁丹妮女士未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

袁志先生,中国国籍,无境外永久居留权。1982年1月出生。2005年7月加入本公司,曾任媒介策划经理、客户总监、十三事业部总经理。现任公司副总经理。袁志先生目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,亦不属于失信被执行人。

李佳霖女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983年9月出生。2005年7月起加入本公司,现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。李佳霖女士目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。

韦运琴女士,1974年出生,本科、会计师职称,历任广东天华华粤会计师事务所项目经理、广州信联智通实业股份有限公司审计部经理,现任公司审计风控部部长。韦运琴女士目前未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。

证券代码:002400　　股票简称:省广集团　　公告编号:2020-008

广东省广告集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2020年1月8日以电子邮件发出会议通知。本次会议由胡镇南主席召集,于2020年1月17日以现场表决方式召开。应参与现场表决的监事3名,实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议经过审议通过了如下决议:

1、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举胡镇南先生(简历附后)为公司第五届监事会主席,其任期自本次当选之日起至第五届监事会任期届满之日止。

公司第五届监事会中,最近二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。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年一月十八日

附件:

胡镇南先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年10月出生。1987年加入本公司,历任业务员、部门经理,业务局局长、第二事业部总经理。现任公司监事会主席。胡镇南先生目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,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, 亦不属于失信被执行人。

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　公告编号:临2020-002

西南证券股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十次会议,于2020年1月17日以通讯方式召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

根据公司2018年年度报告中关于董事长、原监事会主席、高级管理人员薪酬披露情况的说明(详见2019年3月30日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西南证券股份有限公司2018年年度报告》),结合本次董事会审议情况,现对公司上述人员2018年度税前薪酬补充披露如下:

单位:人民币万元

序号	姓 名	职 务	2018年度薪酬
1	廖庆轩	董事长、党委书记	53.07
2	吴坚	总裁、党委副书记	53.07
3	蒋辉	原监事会主席、履行监事职责	51.34
4	张纯勇	副总裁	44.41
5	李勇	副总裁兼合规总监兼首席风险官	44.43
6	侯曦蒙	副总裁	43.57
7	蒲锐	副总裁	44.75

二、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十八日

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　公告编号:临2020-003

西南证券股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十九次会议,于2020年1月17日以通讯方式召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会
二〇二〇年一月十八日

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　公告编号:临2020-004

西南证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

2020年1月17日,西南证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

经公司及下属子公司全面清查,对其他应收款、商誉、融出资金等资产进行减值测试,公司2019年度合并报表合计计提各项资产减值损失31,510.74万元。主要如下:

项目	金额(万元)
其他应收款减值	28,637.69
买入返售金融资产减值	5,402.85
商誉减值	1,542.34
融出资金减值	-3,404.80
其他项目减值	-667.34
合计	31,510.74

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)其他应收款减值准备

根据公司其他应收款计提坏账准备的相关规定,2019年度共计提坏账准备28,637.69万元,主要为子公司西证国际证券股份有限公司(证券代码:0812.HK,以下简称西证国际证券)对融资业务形成的应收款计提坏账准备28,037.80万元。

(二)买入返售金融资产减值

公司管理的纳入合并范围的资产管理计划投资以新研股份(证券代码:300159.SZ)为质押物的股票质押式回购业务,因融资人未能按约定期限履行购回义务且质押物股价下跌,根据会计政策规定,对该项业务2019年度计提减值准备4,021.86万元。

融资人张林以派生科技(证券代码:300176.SZ)为质押物,在公司办理信用业务股票质押式回购交易,由于其被公安机关采取强制措施且股份被司法冻结,其未能按公司要求提前还款,根据会计政策规定,对该项业务2019年度计提减值准备1,488.47万元。

(三)商誉减值准备

公司全资子公司西证国际投资有限公司(以下简称西证国际投资)持有西证国际证券74.22%股权,由于西证国际证券股价在2019年上半年下跌,西证国际投资以西证国际证券整体作为一个资产组,将商誉分摊至该资产组后,以其整体账面价值与可回收金额对比,并于2019年上半年按可收回价值低于账面价值金额对西证国际证券计提商誉减值准备1,542.34万元。

(四)融出资金减值

由于公司融资融券业务融出资金担保物价值回升,2019年度公司冲回融出资金减值准备3,404.80万元。

(五)其他项目减值

2019年度,公司其他项目共转回减值准备667.34万元,包括贷款冲回减值准备556.66万元,其他债权投资冲回减值准备96.38万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2019年度,公司合并报表计提资产减值准备共计31,510.74万元,预计将减少公司2019年度归母净利润20,783.66万元。

以上为公司初步核算数据,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司第八届董事会第三十次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议,公司董事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,基于谨慎性原则,已公允地反映公司实际资产及财务状况。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

公司独立董事对计提资产减值准备发表如下独立意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;本次计提资产减值准备事项决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会发表如下意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司第八届监事会第十九次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议,公司监事会发表以下意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十八日

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　公告编号:临2020-005

西南证券股份有限公司 2019年年度业绩预增公告

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:

西南证券股份有限公司(以下简称公司)预计2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润同比增加7.83亿元到8.51亿元,同比增长约345%到375%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润同比增加7.83亿元到8.51亿元,同比增长约345%到375%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润22,684.26万元。

(二)每股收益:0.04元。

三、本期业绩预增的主要原因

2019年度,公司紧紧把握市场机遇,结合年初制定的目标与经营计划,完善风险管理体系,提升风险管理水平,有序推进各项改革、创新及转型,多措并举提升核心竞争力和盈利能力。报告期内经纪业务、两融业务、自营业务收入均不同程度的增长,公司归属于上市公司股东的净利润亦取得了较大增长。

四、风险提示

公司本次业绩预告内容未经会计师事务所审计,且会计师事务所未对公司本次业绩预告内容是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十八日

证券代码:600666　　证券简称:*ST瑞德　　公告编号:临2020-007

奥瑞德光电股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司相关债务事项问询函的公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“奥瑞德”或“公司”)于2019年12月18日收到上海证券交易所下发的《关于对奥瑞德光电股份有限公司相关债务事项的问询函》(上证公函【2019】3110号,以下简称“《问询函》”),详见公司于2019年12月19日披露的《关于收到上海证券交易所对公司相关债务事项的问询函的公告》(　　公告编号:临2019-090)。

公司及公司董事、监事、高级管理人员收到《问询函》后高度重视,针对《问询函》中提及的事项,公司立即组织相关中介机构积极进行逐项落实和回复工作。截至目前,公司对有关事项和数据仍在进一步核实、补充、完善中,经向上海证券交易所申请,公司再次延期回复《问询函》,公司将积极协调各方持续推进《问询函》的回复工作,预计将于2020年1月23日前回复并按规定履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2020年1月17日

证券代码:600666　　证券简称:*ST瑞德　　公告编号:临2020-008

奥瑞德光电股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2020年1月17日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年1月10日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、关于公司子公司申请贷款及其他子公司为其提供担保的议案

公司全资子公司江西新航科技有限公司(以下简称“新航科技”)拟向景德镇农村商业银行股份有限公司珠山支行申请2笔合计900万元的流动贷款,新航科技拟将其所持有的土地为其中300万元贷款做抵押担保。公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟为上述900万元贷款提连带责任保证担保。

公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司申请贷款及其他子公司为其提供担保的公告》(　　公告编号:临2020-009)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交至公司股东大会审议。

二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

上述议案需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(　　公告编号:临2020-010)。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2020年1月17日

证券代码:600666　　证券简称:*ST瑞德　　公告编号:临2020-009

奥瑞德光电股份有限公司 关于子公司申请贷款及其他子公司为其提供担保的公告

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

●被担保人名称:奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司江西新航科技有限公司(以下简称“新航科技”)

●被担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额:本次为新航科技申请银行流动贷款提供的担保金额为人民币900万元;截至本公告披露日,公司及子公司为新航科技提供的担保余额为人民币900万元。

●本次担保是否有反担保:否。

●公司对外担保逾期的累计额:截至本公告披露日,公司逾期担保金额累计34,589.55万元。

一、本次担保概述

新航科技拟向景德镇农村商业银行股份有限公司珠山支行(以下简称“农商银行珠山支行”)申请2笔流动贷款共计900万元。公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“奥瑞德有限”)拟为上述900万元的贷款提连带责任保证担保,新航科技拟将其所持有的土地为其中300万元贷款做抵押担保。

2020年1月17日,公司召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司子公司申请贷款及其他子公司为其提供担保的议案》,本次担保尚需提交至公司股东大会审议。并提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。

二、被担保人基本情况

1、企业名称:江西新航科技有限公司

2、注册资本:伍仟万元整

3、法定代表人:郑文军

4、注册地址:江西省景德镇市昌江区鱼丽工业园区内

5、经营范围:光学元件、半导体元件、机械设备及部件研发、加工、销售和技术转让;机械设备、房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、财务状况:

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	171,388,248.14	168,829,003.55
总负债	84,249,105.42	79,280,572.39
净资产	87,139,142.72	89,548,431.16
项目	2018年度	2019年9月30月
营业收入	21,081,188.19	19,440,289.60
净利润	-10,821,741.51	2,409,288.44

7、与上市公司关系:被担保人系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

新航科技拟向农商银行珠山支行申请2笔共计900万元(分别为300万元及600万元)的流动贷款,新航科技拟将所持有的土地为其中的300万元贷款提供抵押担保。公司全资子公司奥瑞德有限拟为上述900万元贷款提连带责任保证担保。担保协议主要内容如下:

1、债权人:景德镇农村商业银行股份有限公司珠山支行

2、保证人:哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司

3、债务人:江西新航科技有限公司

4、保证金额:300万元、600万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证范围:所有主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及乙方为实现债权的所有费用。

7、保证期间:(1)本合同担保的每笔借款合同的保证期间单独计算,自每笔借款合同确定的借款到期之次日起三年。

(2)如单笔借款合同确定的借款分批到期的,则每批借款的保证期间自每批借款到期之次日起三年。

(3)如乙方根据主合同之约定提前收回贷款的,则保证期间为自乙方向借款人通知的还款日之次日起三年。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为:奥瑞德有限为新航科技申请流动贷款提供连带责任担保,能够满足新航科技在日常经营和发展过程中对资金的需求,符合公司及股东的利益。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见,认为:公司全资子公司申请银行流动贷款是为满足其生产经营需要,该事项履行了必要的审议程序,符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,奥瑞德有限为新航科技申请银行流动贷款提供担保的财务风险处于可控的范围之内,符合公司下属子公司的实际生产经营需要,有利于公司整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交至公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币113,481.54万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为168.21%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币109,191.99,占公司最近一期经审计净资产的比例为161.85%。公司逾期担保金额34,589.55万元。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2020年1月17日

证券代码:600666　　证券简称:*ST瑞德　　公告编号:临2020-010

奥瑞德光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:2020年2月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司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年第一次临时股东大会

(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:2020年2月7日14点30分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号,公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月6日

至2020年2月7日

投票时间为:自2020年2月6日15:00至2020年2月7日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

无

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	关于公司子公司申请贷款及其他子公司为其提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2020年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举