

# B008 信息披露 | Disclosure

证券简称:恒康医疗

证券代码:002219

公告编号:2020-009

## 恒康医疗集团股份有限公司2019年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2.预计的业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:180,000万元—240,000万元	亏损:141,781.77万元

二、业绩预告预计会计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损180,000万元至240,000万元,受宏观经济形势及汇率变动影响等因素,导致公司财务费用支出上升,汇兑损失较大,以及销售费用等上升,导致经常性损益亏损约为25,000万元。

其中非经常性损益亏损155,000万元至215,000万元,主要原因如下:

1.报告期内,为了解释公司债务压力,补充公司资金流动性,公司出售了恒康医疗投资(澳大利亚)有限责任公司等子公司股权,导致报告期公司亏损约50,000万元。

证券代码:600993

证券简称:马应龙

编号:临2020-001

## 马应龙药业集团股份有限公司2019年年度业绩预增预告

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.马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增加90%到110%。

2、本次业绩预告主要系公司持有交易性金融资产的公允价值变动导致的非经常性损益所致;2018年度公司持有交易性金融资产的公允价值变动产生非经常性损失1.53亿元,2019年度公司持有交易性金融资产的公允价值变动产生非经常性收益0.12亿元。

3.预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加5%—15%。

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)业绩预告实现

1.预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,同比增加90%到110%。

2.预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,同比增加5%—15%。

股票简称:北方国际

股票代码:000065

公告编号:2020-004

转债简称:北方转债

转债代码:127014

## 北方国际合作股份有限公司2019年第四季度工程业务经营情况公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定,北方国际合作股份有限公司(以下简称“本公司”)2019年第四季度经营情况如下:

一、公司合同总体情况

	数量	金额(万美元)
2019年第四季度新签合同	5	55,790.00
截至2019年12月31日累计已签约未完工项目合同	74	1,827,183.35

其中:

已签约尚未生效项目合同	30	1,004,508.76
已生效正在执行项目合同	44	822,674.59
已中标尚未签约项目合同	0	0

二、重大项目情况

1.2019年第四季度主要新签合同情况

项目名称	合同金额	签约时间
尼泊尔森林171MW水电站项目	29,841万美元	2019年12月

2.2019年第四季度在执行重大项目情况

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:临2020-009

转债代码:113549

转债简称:白电转债

## 广州白云电器设备股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,公司向社会各界公开发行可转换公司债券,共募集资金人民币880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元(含税)后,实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2019]第 ZC10547 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、已开立的募集资金专户情况

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《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)》等法律、法规的规定,公司和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)于2019年12月17日分别与国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见公司于2019年12月18日在上海证券交易所网站披露的《白云电器:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2019-083)。

2019年12月31日,公司及本次募投项目的实施主体韶关明德电器股份有限公司(系公司的全资二级子公司)与中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司于2020年1月3日在上海证券交易所网站披露的《白云电器:关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:临2020-001)。

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《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)》等法律、法规的规定,公司及韶关中智德源投资有限公司(系公司的全资子公司,以下简称“中智德源”)与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州民营科技园支行于2020年1月2日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。《四方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

开户单位	开户银行	银行账户	账户余额
韶关中智德源投资有限公司	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	684772790264	0

四、《四方监管协议》的主要内容

甲方1:广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“甲方1”)

甲方2:韶关中智德源投资有限公司(系甲方全资子公司,以下简称“甲方2”)

乙方:中国工商银行股份有限公司广州民营科技园支行(以下简称“乙方”)

丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《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)》等有关法律法规及甲方制定的募集资金管理制度相关规定,甲方1、甲方2(以下合称“甲方”)、乙方、丙方经协商,达成如下协议:

证券代码:000060

证券简称:中金岭南

公告编号:2020-08

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事局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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行股票批复》(证监许可[2017]64号)核准,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)162,162,280股,募集资金总额1,524,519,936.00元,募集资金净额(不含税)1,492,220,406.67元。上述募集资金于2017年6月20日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2017]48300004号《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签署情况和募集资金专户的开设情况

公司于2020年1月10日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2020-03),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“丙方”)担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,将承接原国泰君安证券股份有限公司对公司2017年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。鉴于保荐机构变更,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司于近日与募集资金专项账户开户银行(以下简称“乙方”)和保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,详情如下:

证券代码:000060

证券简称:中金岭南

公告编号:2020-08

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事局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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行股票批复》(证监许可[2017]64号)核准,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)162,162,280股,募集资金总额1,524,519,936.00元,募集资金净额(不含税)1,492,220,406.67元。上述募集资金于2017年6月20日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2017]48300004号《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签署情况和募集资金专户的开设情况

公司于2020年1月10日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2020-03),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“丙方”)担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,将承接原国泰君安证券股份有限公司对公司2017年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。鉴于保荐机构变更,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司于近日与募集资金专项账户开户银行(以下简称“乙方”)和保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,详情如下:

股票代码:600469

股票简称:风神股份

公告编号:临2020-002

## 风神轮胎股份有限公司2019年年度业绩预增公告

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:

1.公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为19,000万元到22,000万元,与上年同期相比将增加17,172.91万元到20,172.91万元,同比增加939.91%到1104.10%。

2.公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,000万元到15,000万元,与上年同期相比将增加14,173.83万元到17,173.83万元。

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)业绩预告实现

1.经财务部初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加17,172.91万元到20,172.91万元,同比增加939.91%到1104.10%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加14,173.83万元到17,173.83万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

证券代码:601186

证券简称:中国铁建

公告编号:2020-014

## 中国铁建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3月10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、股东大会召开的时间和地点

(一)股东大会召开日期: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

会议召开日期时间:2020年3月10日 上午9:30至12:00

会议召开地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(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

投票起止时间:自2020年3月10日至2020年3月10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,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交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(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

一、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	
		普通股	优先股
1	关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案	√	
2	关于修订《中国铁建股份有限公司股东大会事规则》的议案	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2020年1月15日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。上述议案的具体内容详见公司于2020年1月22日在上海证券交易所网站刊登的《中国铁建股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:第1项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第1、2项议案

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

(一) 股东大会通过上海证券交易所有关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) 投资者通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,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、上海证券交易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。

(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(具体情形详见下表),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。

公告编号:临2020-003

证券代码:600000

优先股代码:360003 360008

可转债代码:110059

证券简称:浦发银行

优先股简称:浦发优1 浦发优2

可转债简称:浦发转债

## 上海浦东发展银行股份有限公司2019年度业绩快报公告

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。

本公司所载2019年度主要财务数据为初步核算的集团口径数据,未经会计师事务所审计,具体数据请以公司2019年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

一、2019年度本集团主要财务数据和指标

	单位:人民币 亿元		
项目	本报告期(未经审计)	上年同期(经审计)	增减变动幅度(%)
营业收入	1,906.88	1,708.65	11.60
净利润	698.64	653.43	6.92
利润总额	698.17	652.84	6.94
归属于母公司股东的净利润	589.11	559.14	5.36
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	575.43	556.43	3.41
基本每股收益(元/股)	1.95	1.85	5.41
稀释每股收益(元/股)	1.92	1.85	3.78
加权平均净资产收益率(%)	12.30	13.14	下降0.84个百分点
资产总额	70,047.96	68,890.06	11.37
归属于母公司股东的净资产	5,537.25	4,715.62	17.42
归属于母公司普通股股东的净资产	4,938.09	4,416.42	11.81
普通股总股本(亿股)	293.52	293.52	持平
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	16.82	15.05	11.76
不良贷款率(%)	2.05	1.92	上升0.13个百分点

注:基本每股收益和稀释每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算。

基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数,稀释每股收益=(归属于母公司普通股股东的净利润+稀释性潜在普通股归属于母公司普通股股东净利润的影响)/(发行在外的普通股加权平均数+稀释性潜在普通股转化为普通股的加权平均数)。加权平均净资产收益率=归属于母公司普通股股东的净利润/归属于母公司普通股股东的加权平均净资产。

(2)2019年3月、2019年12月,公司分别对浦发优2、浦发优1两期优先股发放股息人民币8.25亿元、9.00亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时,公司考虑了两期优先股股息发放的影响。

(3)非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

(4)根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)的规定,公司对修订后的金融企业财务报表格式编制财务数据。同时,本期将票据贴现价差计入“其他业务收入”及“其他业务支出”调整至“投资损益”,上期比较数同口径调整。

(5)归属于母公司普通股股东的每股净资产=(归属于母公司股东的净资产-其他权益工具化股本-永续债部分)/期末普通股股本总数。

一、经营业绩和财务状况说明

2019年以来,面对复杂多变的外部环境,公司深入贯彻实施党中央、国务院决策部署和监管要求,围绕“调结构、稳增长、严合规、提质量、优管理、强资本”经营主线,稳中求进抓机遇,创新发展促转型,实现了营收、净利润“双增”。

经营效益实现双增。2019年度,本集团实现营业收入1,906.88亿元,同比增加198.23亿元,增长11.60%;归属于母公司股东的净利润589.11亿元,同比增加29.97亿元,增长5.36%。资产规模平稳增长。截至2019年末,本集团资产总额70,047.96亿元,较年初增加47,151.90亿元,增长13.37%。

着力夯实资产质量。公司信贷业务运行平稳,为应对外部复杂环境,满足更为审慎的监管要求,公司进一步夯实资产质量,稳妥有序压降存量风险,年末不良贷款率有所上升,但总体风险可控,截至2019年末,不良贷款率2.05%,较年初上升0.13个百分点。

三、风险提示

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,可能与本公司2019年年度报告中披露的经会计师事务所审计数据存在差异,如有财务数据和指标与发布的业绩快报数据差异超过10%,公司 will 行公告。提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司法定代表人、行长潘卫东、副行长兼财务总监王新浩、会计机构负责人潘永滔签章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

公告编号:临2020-005

证券代码:600000

优先股代码:360003 360008

可转债代码:110059

证券简称:浦发银行

优先股简称:浦发优1 浦发优2

可转债简称:浦发转债

## 上海浦东发展银行股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2020年1月21日通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2020年1月16日以电子邮件方式发出。会议以通讯表决方式召开,实际参加表决监事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开临时股东大会的规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议决议并经表决通过了:

1.《公司关于对百联集团有限公司综合授信的议案》

同意:9票 回避:1票 弃权:0票 反对:0票

(注:公司监事孙伟因关联关系回避表决)

2.《公司关于修订〈流动性风险管理办法〉的议案》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

3.《公司关于修订〈流动性风险与内控管理暂行办法〉的议案》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

4.《公司关于修订〈流动性风险与内控管理规程〉的议案》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

公告编号:临2020-006

证券代码:600000

优先股代码:360003 360008

证券简称:浦发银行

优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司关于与百联集团有限公司关联交易公告

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:

●2020年1月21日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于与百联集团有限公司综合授信的议案》,同意给予百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)综合授信额度90亿元人民币,授信期限2年。

●本次关联交易已经董事会风险管理委员会审议通过,并由董事会审核批准,无需提交股东大会审议。

●该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所〈上市公司关联交易实施指引〉,以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次公司核定给予百联集团综合授信额度90亿元人民币,占公司最近一期经审计的净资产的11.41%,属于重大关联交易,但未达到公司最近一期经审计的净资产的5%,由公司风险管理委员会审议后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。

2020年1月20日,公司召开第七届董事会风险管理委员会第三次会议,审议并同意将《公司关于与百联集团有限公司综合授信的议案》提交董事会审议。

2020年1月21日,公司召开第七届董事会第三次会议,经董事会审议,同意给予百联集团综合授信额度90亿元人民币,非信用方式且不优于非关联方同类交易条件,授信期限2年。

鉴于公司核定给予百联集团综合授信已占公司最近一期经审计净资产的9.5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019修订)》规定予以披露。

二、关联方介绍

1.关联方关系介绍

百联集团及其控股子公司合计持有公司股份占总股本比例为1.33%,且百联集团副总裁孙伟担任公司监事,根据相关规定,公司董事会认定,百联集团为公司的关联方。

2.关联人基本情况

百联集团是上海归属大型国有重点企业,由原上海一百集团、华联集团、友谊集团、物资集团合并重组的大型国有商贸流通产业集团,挂牌成立于2003年4月。百联集团注册资本101亿元,主要业务涵盖主题百货、购物中心、奥特莱斯、大型卖场、标准超市、便利店、专业专卖零售业态,旗下荟荟了上海第一百货商店、上海第一百货、东方商厦(连锁)、永安百货、上海虹虹友道商店、上海上海分店、上海华联商店、上海妇女用品商店、百联上海南翔购物中心、百联上海西郊购物中心、百联上海中环购物中心等商贸流通企业,拥有以上海为中心,辐射长三角、连接全国20多个省、自治区、直辖市近400家经营网点,是国内大型的国有商贸流通企业。

三、关联交易定价政策

以上关联交易按照公允、公平原则协商订立具体交易条款,公司对其授信按照不优于非关联方同类交易的条件进行,且不接受本公司股份作为质押,并对其发放无担保贷款,均为其履行债务提供担保,但以银行存单、国债提供足额担保除外。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对公司业绩的影响情况

本次关联交易是公司的正常授信业务,对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

五、独立董事意见

公司给予百联集团综合授信额度90亿元人民币的关联交易事项,符合中国银保监会等监管部门相关规定的要求,审批程序符合《公司章程》等相关规定,交易公允,没有发现存在损害其他股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

1.第七届董事会风险管理委员会第三次会议决议

2.第七届董事会第三次会议决议

3.独立董事签字确认的书面意见

特此公告。

公告编号:临2020-004

证券代码:600000

优先股代码:360003 360008

可转债代码:110059

证券简称:浦发银行

优先股简称:浦发优1 浦发优2

可转债简称:浦发转债

## 上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2020年1月21日通讯表决方式召开,会议通知及会议文件于2020年1月16日以电子邮件方式发出。会议以通讯表决方式召开,实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。

一、会议决议

经公司法定代表人王新浩、行长潘卫东、副行长兼财务总监王新浩、会计机构负责人潘永滔签章的比表式资产负债表和利润表。

特此公告。