

## 关于董事、监事、高管减持计划实施完毕的公告

证券代码:002253 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2020-015

刘先生、王耀丽女士、李忠勇先生、李雪峰先生、董静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)分别于2019年08月17日、2020年1月7日披露了《关于控股股东、董事减持股份的预披露公告》和《关于部分董事、监事减持股份的预披露公告》;刘先生先生计划以大宗交易及集中竞价交易方式减持所持公司股份不超过2,263,460股;王耀丽女士计划以集中竞价方式减持所持公司股份不超过2,054,038股;李忠勇先生计划以集中竞价方式减持所持公司股份不超过4,500股;李雪峰先生计划以集中竞价方式减持所持公司股份不超过4,500股;董静女士计划以集中竞价方式减持所持公司股份不超过4,500股。详见公司披露于巨潮资讯网的2019-046、2020-007号公告。

公司于近日收到刘先生先生、王耀丽女士、李忠勇先生、李雪峰先生、董静女士出具的《关于减持股份进展情况说明函》,其减持股份计划均已实施完毕,现将有关情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
刘先生	集中竞价交易	2019/10/31	30.77	1,217,500	0.13%
		2020/1/16	37.77	420,000	0.04%
王耀丽	集中竞价交易	2020/2/19	39.80	9,000	0.001%
		小计	-	2,263,460	0.24%
李忠勇	集中竞价交易	2020/2/19	39.70	164,319	0.006%
		小计	-	410,000	0.04%
李雪峰	集中竞价交易	2020/2/19	39.80	69,680	0.003%
		小计	-	143,000	0.01%
董静	集中竞价交易	2020/2/19	39.80	51,543	0.005%
		小计	-	4,500	0.0005%

二、本次减持计划实施完毕情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份数(股)	本次减持前持股比例(%)	本次减持后持有股份数(股)	本次减持后持股比例(%)
刘先生	无限售条件流通股	9,013,800	0.94%	6,750,340	0.71%
王耀丽	无限售条件流通股	2,263,460	0.24%	913,176	0.10%
李忠勇	无限售条件流通股	6,760,360	0.71%	6,847,258	0.61%
李雪峰	无限售条件流通股	3,899,360	0.40%	2,894,177	0.30%
董静	无限售条件流通股	964,800	0.10%	964,800	0.09%
李忠勇	无限售条件流通股	2,894,517	0.30%	2,894,517	0.26%
李雪峰	无限售条件流通股	683,488	0.07%	542,649	0.06%
董静	无限售条件流通股	179,871	0.02%	30,036	0.003%
李雪峰	无限售条件流通股	512,614	0.05%	512,614	0.05%
董静	无限售条件流通股	366,774	0.04%	164,321	0.02%
李雪峰	无限售条件流通股	81,443	0.01%	81,443	0.008%
董静	无限售条件流通股	154,231	0.02%	154,231	0.02%
董静	无限售条件流通股	18,000	0.002%	13,500	0.001%
董静	无限售条件流通股	4,500	0.0005%	4,500	0.0005%
董静	无限售条件流通股	13,500	0.001%	13,500	0.001%

特别提示:上市公司控股股东可能因管理五大期间内减持和买卖股票直接和间接之和在二级市场有异动。

承诺履行情况:承诺人严格恪守承诺,未出现违反承诺的情况。

三、其他相关说明

1.本次减持计划是在遵守《上市公司股权激励管理办法》的前提下,按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、自律规范的相关规定。

2.刘先生先生、王耀丽女士、李忠勇先生、李雪峰先生、董静女士本次减持的股份总数未超过其减持计划约定的股数,减持计划实施完毕,未减持公司股份。

3.本次减持股份不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司的股权结构、股权结构及控制权产生重大影响。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会  
2020年2月20日

## 深圳普门科技股份有限公司2019年度业绩快报公告

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2020-002

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2019年度主要财务数据均为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2019年年度报告主要财务数据为准,提请投资者注意投资风险。

2019年度主要财务数据和指标

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	422,494,277.27	392,429,262.09	7.66%
营业利润	113,126,786.64	89,680,286.00	26.13%
利润总额	112,096,796.70	89,689,200.24	24.99%
归属于上市公司股东的净利润	100,349,753.04	81,144,039.06	23.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,237,767.77	63,800,538.10	46.61%
基本每股收益	0.26	0.21	23.81%
加权平均净资产收益率	13.77%	12.02%	6.08%
总资产	1,178,191,236.46	811,529,162.37	45.21%
归属于上市公司所有者权益	1,049,496,622.02	686,362,472.86	51.74%
归属于上市公司所有者权益	420,349,000.00	379,200,000.00	11.34%
归属于上市公司所有者权益净资产	2.48	1.36	41.91%

注:1.本报告报告期数据是依据调整后的上年同期数据;未经审计,最终数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2019年公司实现营业收入422,494,277.27元,与去年同期相比增长30.69%;实现归属于上市公司股东的净利润100,349,753.04元,与去年同期相比增长23.63%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,237,767.77元,与去年同期相比增长46.61%。

2019年度公司经营有所增长,主要是因为公司围绕战略发展规划方向,稳步推进地推进各项工作。

积极研发投入,技术、采购、制造、质量、产品、市场、渠道、服务等多方面经营优化,整合业务资源,不断加大市场开拓力度,产品销量和收入均实现健康稳定增长。

(二)主要业绩增长变动的主要原因

1. 2019年度营业收入422,494,277.27元,与去年同期相比增长30.68%,主要原因是公司开发了新客户,拓宽了市场渠道,合作了多个经销商和客户;

2. 2019年度归属于上市公司股东的净利润100,349,753.04元,与去年同期相比增长23.61%,主要原因是公司主营业务继续呈现良好发展态势,且产品竞争力持续增强,本年计入当期损益的政府补助和投资收益减少;

3. 2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,237,767.77元,与去年同期相比增长46.61%,主要原因是公司主营业务收入704%,归属于上市公司股东的每股净资产2.48元,与去年同期相比增长41.05%,主要是募集资金到位,令净资产大幅增加,以及公司聚焦主业,扩大规模效应所致。

三、风险提示

(一)公司存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定性因素,即公司存在最终不能取得《高新技术企业证书》的风险。

公司于2010年经认定为高新技术企业,并于2013年、2016年通过高新技术企业复审,有效期均三根据高新技术企业的相关税收优惠政策,公司可享受按15.00%的税率缴纳企业所得税。2019年公司申请高新技术企业复审,2019年12月31日,公司作为经认定高新技术企业已经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示深圳市2019年第一批认定高新技术企业名单的通知》公示。截至目前,公司尚未取得新的《高新技术企业证书》。

若公司最终未于2020年5月31日取得《高新技术企业证书》,公司将增加2019年所得税费用4,686,430.64元,归属于上市公司股东的净利润总额将减少为96,504,276.56元,与去年同期相比增长15.67%。

(二)上市公司附赠性经济利益无法保证持续、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比财务报表更准确和可靠。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司  
2020年2月21日

## 成都富森美家居股份有限公司关于投资设立小额贷款公司的进展公告

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2020-007

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

2019年9月14日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》,公司拟以自有资金投资设立全资子公司成都富森美小额贷款有限公司(最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准),注册资本50,000万元,公司持有其100%股份。具体内容详见公司于2019年9月5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>)披露的《关于投资设立小额贷款公司的公告》(公告编号:2019-080)。

二、进展情况

近日,公司收到成都市地方金融监督管理局下发的《关于同意筹建成都富森美小额贷款有限公司的批复》(成金监发[2020]115号),批复的主要内容如下:

1.同意筹建成都富森美小额贷款有限公司(以下简称该公司),注册资本5亿元人民币,全部为货币资金,由成都富森美家居股份有限公司,全额出资设立,占比100%。组织架构为有限责任公司,业务范围为发放贷款及相关咨询服务。公司名称以工商行政管理部门核准的名称为准。

2.该公司筹备组凭此批文到工商行政管理部门办理相关登记手续,筹建期为自本批复下发之日起60个工作日。

3.成华区国资和金融局应指导和督促该公司筹备组根据相关规定开展筹建工作。开业工作经成华区国资和金融局初审后报我局核准,资本金托管三方协议逐级报送省地方金融监督管理局备案。

4.成华区国资和金融局应严格按照川办发[2008]54号和川办函[2008]256号文的有关要求,加强监督管理,指导其建立健全管理体制,规范运作。

三、对上市公司的影响

公司以自有资金投资设立小额贷款公司,进一步完善了公司的服务体系,实现产业和资本的深入融合,更好地为卖场商户及其他中小微企业提供安全、便捷的金融服务,提高公司的综合竞争力;通过提供短期小额贷款,解决中小微企业低成本流动资金需求,盘活商户的资金供应能力。同时,公司开展小贷业务,也有利于增加公司收入,增强盈利能力,促进公司发展,提高公司项目投资收益水平。

四、存在的风险

1.政策风险:小额贷款公司对解决中小微企业融资难起到了补充的作用,意义重大。但小额贷款公司不同于正规商业银行和民间借贷,行业目前面临法律地位不明确,央行、银保监会等政府主管部门的政策变化等问题,从而存在一定的政策风险。

2.市场风险:因经济形势变化,市场竞争加剧,央行利率水平等因素的变化,而导致小贷的盈利能力、坏账率、利率水平受到一定的影响。

3.信用风险:小额贷款公司的借款人多数为企业和个人,可能面临借款人偿还能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险。

4.审批风险:小额贷款公司虽已获得成都市地方金融监督管理局同意筹建的批复,但尚存在具备开业条件或开业申请未获批准的风险。

5.其他风险:公司本次投资设立小额贷款公司,可能存在受监管运作、投资成本、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。

五、其他事项

本次公司拟投资小额贷款公司事项已获得成都市地方金融监督管理局批复,公司将根据批复要求尽快办理小额贷款公司的工商登记注册手续,并积极推进筹建及开业等后续相关工作。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

成都富森美家居股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年二月二十日

## 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳平安银行股份有限公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,平安银行股份有限公司将于2020年2月21日开始转换本公司旗下部分基金。投资者可通过平安银行股份有限公司办理开户、申购、赎回、转账等业务,办理流程遵循基金的法律文件和平安银行股份有限公司相关规定,具体基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	大成创新成长混合型证券投资基金A/B	000059/000060
2	大成沪深300指数证券投资基金A/B	000029/000030

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.平安银行股份有限公司  
客户服务热线:95511-3  
网址:<http://bank.pingan.com>

大成基金管理有限公司  
客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)  
网址:[www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn)

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的投资合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

大成基金管理有限公司  
二〇二〇年二月二十一日

## 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告

为更好地为投资者提供服务,中融基金管理有限公司直销电子交易平台将于2020年2月22日18:00至2020年2月22日19:00进行系统升级,在此期间直销电子交易平台将暂停服务,具体安排如下:

1.公司官网([www.zrfunds.com.cn](http://www.zrfunds.com.cn))、网上交易系统(<https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/>)、手机APP客户端、微信公众平台(名称:中融基金)将于2020年2月22日18:00至2020年2月22日19:00暂停服务。

2.受上述业务暂停影响,本公司中融货币E(基金代码:003075)直销电子交易平台(网上交易系统、手机APP客户端、微信公众平台)融钱包、北京恒鼎康基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司等代销渠道的“T+0快速赎回业务”也将同时暂停,请投资者提前做好交易和资金安排。

3.自2020年2月22日19:00起,上述业务平台将恢复服务,届时将不再另行公告。

4.投资者可以通过我司客户服务电话:400-160-6000、010-56517299(工作日:9:00-17:00)或网站[www.zrfunds.com.cn](http://www.zrfunds.com.cn)咨询相关情况。

对此给投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

中融基金管理有限公司  
2020年2月21日

大成基金管理有限公司  
客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)  
网址:[www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn)

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者应仔细阅读基金合同、基金投资状况与基金净值变化不预示其未来业绩表现,由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

大成基金管理有限公司  
2020年2月21日

## 广发基金管理有限公司关于增加华鑫证券为广发均衡价值混合型证券投资基金销售机构的公告

根据华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)与广发基金管理有限公司(以下简称“公司”)签订的销售协议,本公司决定新增华鑫证券销售“广发均衡价值混合型证券投资基金(基金代码:007254)”,投资者自2020年2月21日起可在华鑫证券办理该基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可以通过以下方式咨询:

1.华鑫证券有限责任公司  
客服电话:95323  
网址:[www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn)

2.广发基金管理有限公司  
客服电话:95105828(免长途费)或020-83963699

广发基金管理有限公司  
公司网址:[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者应仔细阅读基金合同、基金投资状况与基金净值变化不预示其未来业绩表现,由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2020年2月21日

## 华夏基金管理有限公司关于华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金新增发售机构的公告

根据《华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》、《华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金发售公告》和公司有关规定,华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金简称:华夏翔阳两年定期基金,场内简称:华夏翔阳,基金代码:501093)自2020年2月17日至2020年3月6日通过场内和场外两种方式向投资者公开发售。

根据本公司与中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)签署的代销协议,投资者可自2020年2月21日起,在中金财富办理本基金的场外认购业务。具体业务办理以销售机构的规定为准。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)中金财富客户服务电话:400-600-8008、95532;  
中金财富网站:[www.china-invs.com](http://www.china-invs.com);

华夏基金管理有限公司  
客户服务热线:400-818-6666;  
本公司网站:[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者应仔细阅读基金合同、基金投资状况与基金净值变化不预示其未来业绩表现,由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

华夏基金管理有限公司  
二〇二〇年二月二十一日

## 江苏丽岛新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2020-002

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

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议决议如下:

1.审议通过《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》;

2.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

3.审议通过《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、变更募集资金实施方式、实施地点的公告

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议决议如下:

1.审议通过《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》;

2.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

3.审议通过《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司  
2020年2月21日

## 江苏丽岛新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2020-004

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

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王大庆先生主持,监事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、会议审议情况

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议决议如下:

1.审议通过《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》;

2.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

3.审议通过《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司监事会  
2020年2月21日

## 江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2020-004

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、董事会会议决议情况

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、变更募集资金实施方式、实施地点的公告

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

三、变更募集资金实施方式、实施地点的公告

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

四、变更募集资金实施方式、实施地点的公告

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投资
1	新建钢结构轻钢厂房项目	20,000	20,000
2	新建钢结构轻钢厂房项目	2,000	2,000
3	新建钢结构轻钢厂房项目	1,200	1,200
4	新建钢结构轻钢厂房项目	42,000	42,000

江苏丽岛新材料股份有限公司  
2020年2月21日

江苏丽岛新材料股份有限公司  
2020年2月21日

## 中信建投证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东大会的通知

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-020

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、召开股东大会的基本情况

(一)会议名称:中信建投证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东大会

(二)会议地点:北京市东城区内城大街180号中信建投证券股份有限公司会议室

(三)会议日期:2020年4月9日上午9:30分起依次召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会

(四)会议议程:1.审议《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》;2.审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;3.审议《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》。

(五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

二、变更募集资金实施方式、实施地点的公告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

三、变更募集资金实施方式、实施地点的公告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

四、变更募集资金实施方式、实施地点的公告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

中信建投证券股份有限公司  
2020年2月21日

## 中信建投证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东大会的通知

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-020

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、召开股东大会的基本情况

(一)会议名称:中信建投证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东大会

(二)会议地点:北京市东城区内城大街180号中信建投证券股份有限公司会议室

(三)会议日期:2020年4月9日上午9:30分起依次召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会

(四)会议议程:1.审议《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》;2.审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;3.审议《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》。

(五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

二、变更募集资金实施方式、实施地点的公告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

三、变更募集资金实施方式、实施地点的公告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

四、变更募集资金实施方式、实施地点的公告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

中信建投证券股份有限公司  
2020年2月21日

## 中信建投证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东大会的通知

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-020

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、召开股东大会的基本情况

(一)会议名称:中信建投证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东大会

(二)会议地点:北京市东城区内城大街180号中信建投证券股份有限公司会议室

(三)会议日期:2020年4月9日上午9:30分起依次召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会

(四)会议议程:1.审议《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》;2.审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;3.审议《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》。

(五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

二、变更募集资金实施方式、实施地点的公告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

三、变更募集资金实施方式、实施地点的公告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

四、变更募集资金实施方式、实施地点的公告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年2月19日在公司会议室召开,会议以现场和通讯方式召开,会议通知于2020年2月14日以专人送达的方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长魏征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

中信建投证券股份有限公司  
2020年2月21日

## 中信建投证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东大会的通知

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-020

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、召开股东大会的基本情况

(一)会议名称:中信建投证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东大会

(二)会议地点:北京市东城区内城大街180号中信建投证券股份有限公司会议室

(三)会议日期:2020年4月9日上午9:30分起依次召开2020年第一次临时股东大会、202