证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2020-23

山东高速路桥集团股份有限公司项目中标公告

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。

一、项目中标情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年2月26日、27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》(以下简称"指定媒体")披露了《关于投标项目评标结果公示的提示性公告》,2020年3月4日、5日在指定媒体披露了《关于投标项目中标结果的公告》。公司子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称"路桥集团")、子公司山东省公路桥梁建设有限公司(以下简称"公路桥梁公司")组成的联合体被确定为济南至微山公路济宁新机场至枣荷高速段工程施工项目(以下简称"本项目")施工一标段(JWSG-ZX)中标单位,中标价为5,295,874,080.00元。

2020年3月9日,公路桥梁公司、路桥集团收到招标人山东高速建设管理集团有限公司发出的《中标通知书》。公路桥梁公司与路桥集团组成的联合体被确定为本项目施工一标段中标人, 中标价:5,295,874,080.00元。工期:36个月。工程质量:达到交通部JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》;交工验收的质量评定合格,竣工验收的质量评定优良。工程安全目标:项目实施中无安全责任事故。

二、对公司的影响

本项目中标价为5,295,874,080.00元,约占本公司2018年度经审计营业收入的35.86%。本项目施工期36个月,公司将在36个月内按照施工进度确认收入。若项目顺利实施,将对公司的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

本项目尚未签署正式合同。招标单位山东高速建设管理集团有限公司是本公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易,公司将根据项目进展及相关规定,履行审议义务等,能否审议通过存在一定不确定性。如最终签署施工合同,项目在施工过程中,受工程施工周期、原材料涨价、安全生产等诸多因素影响,存在一定的风险。

公司将根据后续进展,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年3月10日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2020-010

云南铜业股份有限公司关于2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称公司)2020年度第一期超短期融资券于2020年3月10日完成发行。现将发行结果公告如下:

名称	云南铜业股份有限公司2020年度第一期超短期融资券	简称	20云铜股SCP001
代码	012000748	期限	180日
起息日	2020年3月10日	兑付日	2020年9月6日
计划发行总额(万元)	100,000.00	实际发行总额(万元)	100,000.00
发行利率(%)	2.73	发行价格	100元/百元
主承销商	兴业银行股份有限公司		

公司本次发行超短期融资券事项已经公司第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十三次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过。2019年9月5日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2019〕SCP293号),注册金额为30亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2019年9月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铜业股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告》(公告编号:2019-081)。

通过"信用中国"网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,公司不是失信责任主体。

本期超短期融资券发行的相关文件,详见公司在上海清算所(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登的公告。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2020年3月10日

证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号:〈万〉2020-010

万科企业股份有限公司关于召开2019年度网络视频业绩发布会并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司(以下简称"公司")拟于2020年3月18日披露公司《2019年度报告》及其摘要,并于同日召开2019年度业绩发布会。

考虑到目前处在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情防控时期,本次业绩发布会将采用网络视频直播的方式举行,欢迎广大投资者积极参与。

一、网络业绩发布会的安排

1. 召开时间:北京时间2020年3月18日(星期三)上午9:15-10:55

2. 召开方式:网络视频直播

3. 出席人员:董事会主席郁亮,总裁、首席执行官祝九胜,董事、执行副总裁、首席财务官王文金,董事、执行副总裁、首席运营官张旭,董事会秘书朱旭

4. 会议语言:中文(英文同声传译)

5. 接入方式:

(1)公司官方网页 "投资者关系"栏目

中文界面:https://www.vanke.com/investors.aspx?type=36&id=6841

英文界面:https://www.vanke.com/en/investors.aspx?type=36&id=4535

(2)微信APP中以简体中文搜索小程序"万科置业神器",或扫描下方小程序码接入

二、征集问题事项

公司现就2019年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题,敬请投资者于2020年3月17日晚上8时前将所关注问题发送至本公司投资者关系邮箱:IR@vanke.com,公司将于2019年度业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、咨询方式

如有不明事宜,敬请联系:

联系人:袁媛女士、庄惠娟女士

电话:0755-25606666转88701或88039

邮箱: IR@vanke.com

特此公告

万科企业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十一日

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2020-009

葫芦岛锌业股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:

(1)现场会议时间:2020年3月10日14:00

(2)网络投票时间:

其中,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3月10日9:30—11:30,13:00—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:2020年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:本公司三楼会议室

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长于恩沅先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

7.出席本次会议的股东及股东代理人共计11人,代表股份338,615,839股,占公司总股份的24.02%。

其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人,代表股份338,392,116 股,占公司总股份的24%。

(2) 通过网络投票出席本次股东大会的股东共计4人,代表股份223,723股, 占公司总股份的0.02%。

(3)参加本次股东大会的中小股东共计10人,代表股份6,013,813股,占公司总股份的0.43%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京市时代九和律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.审议《2019年日常关联交易补充议案》;

该议案属于关联交易,关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:

非关联股东同意5,790,090股,占有效表决股份的96.28%;反对223,723股,占有效表决股份的3.72%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意5,790,090股,占有效表决股份的96.28%;反对223,723股,占有效表决股份的3.72%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

2. 审议《2020年度日常关联交易预计议案》;

该议案属于关联交易,关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:

非关联股东同意5,790,090股,占有效表决股份的96.28%;反对223,723股,占有效表决股份的3.72%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意5,790,090股,占有效表决股份的96.28%;反对223,723股,占有效表决股份的3.72%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

2. 律师姓名:武惠忠 牛金钢

3. 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议;

2. 法律意见书。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2020年3月10日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2020-010

南方出版传媒股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年3月10日

(二) 股东大会召开的地点:广州市越秀区水荫路 11 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	630,943,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.4275

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,根据相关规定,由公司董事长谭君铁先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事陈玉敏先生因公未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈晓红女士因公未出席本次会议;

3、公司副总经理、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议;公司总编辑肖延兵先生,副总经理蒋鸣涛先生、应中伟先生、孙泽军先生、曲朝先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司投资南方传媒广场项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	630,938,509	99.9991	5,300	0.0009	0	0.0000

2、议案名称:关于为广东金印及北京南粤九合提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	630,936,409	99.9988	7,400	0.0012	0	0.0000

3、议案名称:关于为发行集团为新华文化广场提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	630,936,509	99.9988	7,300	0.0012	0	0.0000

4、议案名称:关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,179,409	99.8733	5,300	0.1267	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的议案	4,179,409	99.8733	5,300	0.1267	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部获得通过,议案 4关联股东广东省出版集团有限公司回避表决,其持表决权股份数量为 626,759,100 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市浩天信和(广州)律师事务所。

律师:聂碧、麦展鸿。

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南方出版传媒股份有限公司

2020年3月10日

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2020-010

恒通物流股份有限公司关于持股5%以上股东违规买卖公司股票的公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称"公司"或"恒通股份")近日获悉公司持股5%以上股东宋建波先生于2020年3月6日通过二级市场集中竞价交易方式违规买卖公司股票,现将有关情况公告如下:

一、本次买卖公司股票的基本情况

宋建波先生为公司持股5%以上股东,由于宋建波先生家属误操作,于2020年3月6日通过上海证券交易所竞价交易系统买卖公司股票。截至公告日,宋建波先生持有本公司股份21,754,825股。

交易的具体情况如下:

日期	交易情况	股票余额(股)	交易价格(元/股)
2020年3月6日	买入12,000股	21,766,825	8.378
2020年3月6日	买入5,500股	21,772,325	8.38
2020年3月6日	买入55,000股	21,827,325	8.39
2020年3月6日	买入9,900股	21,837,225	8.46
买入合计	82,400股	-	-
2020年3月6日	卖出82,400股	21,754,825	8.46
卖出合计	82,400股	-	-

注:当日买入卖出股份数相同,实际持股数未发生变化。

上述交易行为违规情形如下:

1、违反了中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条及《上海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》第十三条的规定,未履行通过集中竞价交易减持股份的交易报备及预披露义务。

2、违反了《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")第四十四条及《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.8条的规定,构成了短线交易。

二、本事项的处理情况

公司了解情况后高度重视,及时采取措施。宋建波先生积极配合调查,及时向公司提供了其本次交易公司股票的具体情况。

1、根据《证券法》第四十四条的规定,公司董事会应收回宋建波先生因短线交易行为所得的全部收益,但其本次交易税后获得收益为-114,150元,无实际收益。董事会已明确告知宋建波先生此事项的严重性。

2、宋建波先生此次买卖行为非主观故意违规操作,操作人员相关操作不是以营利为目的,后续卖出股份主要为操作人员纠正前期操作的行为,且收益为亏损。宋建波先生已经深刻认识到本次违规事项的严重性,并进行了深刻反省;同时就本次违规操作行为向上市公司及广大投资者致歉,承诺将认真学习相关法律法规,严格规范股票买卖行为;加强对证券账户的管理,杜绝此类事项再次发生。

3、公司董事会已将此次违规行为通报公司特定股东、全体董事、监事及高级管理人员,并引以为戒,加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规文件的学习,杜绝此类事项再次发生。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2020年3月11日

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2020-011

恒通物流股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告

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:

●恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")控股股东刘振东先生持有公司股份81,742,684股,占公司总股本的28.96%;本次解除质押后,刘振东先生累计质押数量为0股,占其所持公司股份的0%。

公司近日接到控股股东刘振东先生关于其解除股份质押登记的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次股份解除质押情况

公司控股股东刘振东先生于2020年3月9日对所持公司28,579,200股无限售流通股办理了质押登记解除手续,质权人为烟台银行股份有限公司龙口支行及中泰证券股份有限公司;相关质押登记解除手续已于2020年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

股东名称	刘振东
本次解质股份	28,579,200股
占其所持股份比例	34.96%
占公司总股本比例	10.13%
解质时间	2020年3月10日
持股数量	81,742,684股
持股比例	28.96%
剩余被质押股份数量	0股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%

截止本公告日,本次解除质押股份暂无用于后续质押的计划。如有变动,公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。

二、累计质押股份情况

截止本公告日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
刘振东	81,742,684	28.96%	28,579,200	0	0%	0%	0	0	0	0

特此公告。

恒通物流股份有限公司

董事会

2020年3月11日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2020-011

中国软件与技术服务股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●高级副总经理尚铭先生持股的基本情况:截至本公告披露日,尚铭先生持有公司886,000股股份,约占公司总股本的0.1791%。

●集中竞价减持计划的主要内容:因个人资金需要,公司高级副总经理尚铭先生计划于2019年12月25日至2020年5月24日,以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过 387,625 股(约占公司总股本比例为 0.0784%)

●集中竞价减持计划的进展情况:截至公告日,尚铭先生本次股份减持计划实施期限已过半,尚未实施其股份减持计划

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
尚铭	董事、监事、高级管理人员	886,000	0.1791%	IPO前取得:886,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
尚铭	0	0%	2019/12/25~2020/3/10	集中竞价交易	0-0	0	886,000	0.1791%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

截至公告日该减持计划尚未实施,且本次减持是尚铭先生因个人资金需要进行的减持,不会对公司治理结构、股权结构、持续性经营产生影响。

(五)上交所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)在减持期间,尚铭先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

本次减持计划尚未实施完毕,公司将继续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2020年3月10日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-011

债券代码:113543 债券简称:欧派转债

转股代码:191543 转股简称:欧派转股

欧派家居集团股份有限公司关于使用自有资金委托理财进展公告

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:

●委托理财受托方:渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行(以下简称"渤海银行")、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行(以下简称 "浦发银行")、广发银行股份有限公司清远分行(以下简称"广发银行")

●本次委托理财金额:欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"欧派家居")全资子公司天津欧派集成家居有限公司(以下简称"天津欧派")委托渤海银行理财20,000万元、控股子公司广州欧派集成家居有限公司(以下简称"欧派集成")委托浦发银行理财21,000万元、欧派家居委托广发银行理财40,000万元

●委托理财产品名称:渤海银行【S200007】号结构性存款产品、利多多公司稳利20JG5586期人民币对公结构性存款、广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款

●委托理财期限:渤海银行委托理财产品期限为2020年1月3日—2020年5月11日共129天、浦发银行委托理财产品期限为2020年1月17日—2020年7月14日共5个月零27天、广发银行委托理财产品期限为2020年3月9日-2020年7月8日共121天

●履行的审议程序:2019年9月27日, 公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》, 同意将2019-2020年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财总额度调整为不超过人民币 450,000万元。授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效, 在决议有效期内资金可以滚动使用。具体详见《欧派家居关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2019-070)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、渤海银行委托理财产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
渤海银行	银行理财产品	渤海银行【S200007】号结构性存款产品	20,000	4.2%或0.3%	296.87或21.21
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
129天	保本浮动收益型	--	-	-	否

2、浦发银行委托理财产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利20JG5586期人民币对公结构性存款	21,000	3.75%或1.4%	387.19或144.55
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
5个月零27天	保本浮动收益型	--	-	-	否

3、广发银行委托理财产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
广发银行	银行理财产品	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	40000	1.5%或4.10%	198.90或543.67
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
121天	保本浮动收益型	--	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制:

公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制措施:

1、公司对委托理财额度及委托理财品种严格控制按照股东大会决议审批内容进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,确保公司资金的安全性,并定期向董事会报告,严格按照上交所信息披露要求履行信息披露义务。

4、委托理财业务进行前,公司财务部需对金融机构及其发行产品进行事前预审,确认入围的银行资质条件,对所有入围银行产品报价及收益水平优中选优,并报公司董事长审核同意后实施。

5、公司财务部以时间单位跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时向总经理报告、及时采取相应的措施;同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况,并报送董事会备案。

6、公司风控内审部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。

7、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款业务的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、渤海银行委托理财合同主要条款

产品名称	渤海银行【S200007】号结构性存款产品
购买主体	天津欧派
产品代码:	S200007
产品收益计算方式	(1)如挂钩标的期末价格小于或等于(9.5%),则客户预期收益为:结构性存款本金×【4.2】%×实际产品天数/365 (2)如挂钩标的期末价格大于(9.5%),则客户预期收益为:结构性存款本金×当期人民币存款利率×实际产品天数/365
本金及收益的派发	本产品实际到期后一次性支付本金及收益

2、浦发银行委托理财合同主要条款

产品名称	利多多公司稳利20JG5586期人民币对公结构性存款
产品代码	1201205586
购买主体	欧派集成
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360;每个月30 天,每年360 天,以单利计算实际收益
本金及收益的派发	到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益

3、广发银行委托理财合同主要条款

产品名称	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款
产品编号	XJXCKJ9771
购买主体	欧派家居
产品收益计算方式	结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365,精确到小数点后2位
本金及收益的派发	结构性存款到期日内系统将本金及收益自动兑付至客户结算账户

(二)委托理财的资金投向

1、渤海银行委托理财产品资金投向

投资对象包括国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

2、浦发银行委托理财产品资金投向

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

3、广发银行委托理财产品资金投向

本结构性存款所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%~100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%~80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

(三)风险控制分析

公司本次委托理财履行了内部审核的程序,所购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)渤海银行为非上市金融机构,其基本信息如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
渤海银行股份有限公司	2005年12月30日	李伏安	1,445,000	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及保险兼业代理; 提供保管箱服务;从事衍生产品交易业务;证券投资基金托管、保险资金托管业务;证券投资基金销售业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)	天津泰达投资控股有限公司、渣打银行(香港)有限公司、国家开发投资集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、天津商汇投资(控股)有限公司	否

渤海银行最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	103,445,133	109,228,322
负债总额	97,859,221	101,141,278
净资产	5,585,912	8,087,044
营业收入	2,317,483	2,113,690
净利润	708,016	662,619

注:2019年9月30日数据未经审计

(二)浦发银行为已上市金融机构,股票代码为:600000。

(三)广发银行为非上市金融机构,其基本信息如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年7月8日	王滨	1,968,719.6272	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券; 从事同业拆借; 提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保; 买卖和代理买卖股票以外的外汇有价证券; 发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银保监会等批准的其他业务。(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)	中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中信信托有限责任公司、江西省高速公路投资集团有限责任公司、中航投资控股有限公司、广东粤财投资控股有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、江苏苏钢集团有限公司、香江集团有限公司、北京能源集团有限责任公司	否

最近一年又一期主要财务指标

单位:亿元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年12 月 31 日
资产总额	23,608.5	26,322.1
负债总额	22,023.5	24,226.5
净资产	1,585.0	2,095.6
营业收入	593.2	763.3
净利润	107.0	125.8

注:2019年12月31日数据未经审计

(六)渤海银行、浦发银行以及广发银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,112,050	1,494,831
负债总额	355,955	590,988
净资产	756,094	903,842
营业收入	1,150,938	953,531
净利润	157,186	137,817
项目	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	201,821	175,297

注:2019年9月30日财务数据未经审计。

截止2019年9月30日,公司货币资金96,823万元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为83.66%,占公司最近一期期末净资产的比例为8.96%,占公司最近一期期末资产总额比例为5.42%。

(二)委托理财对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品, 是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司和股东利益情形。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为"交易性金融资产"。

五、风险提示

公司本次购买的保本浮动收益型、结构性存款产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

2019年9月27日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》, 同意将2019-2020年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财总额度调整为不超过人民币450,000万元。授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。

七、截至本公告日,公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金购买理财情况

序号	购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模(万元)	起始日期	终止日期	赎回金额(万元)	实际年化净收益率	实际收益(万元)
1	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区支行	渤海银行S181216号结构性存款产品	保本浮动收益型	10000	2018年10月12日	2019年3月29日	10000	4.50%	207.12
2	欧派家居	民生银行广州分行	民生银行综合财富管理服务业务(2018第882期)	保本浮动收益型	20000	2018年10月16日	2019年3月29日	20000	4.85%	441.89
3	欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司18JG2519期人民币对公结构性存款	保证收益型	50000	2018年11月27日	2018年12月28日	50000	3.90%	167.92
4	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行S181636号结构性存款产品	保本浮动收益型	7000	2018年11月30日	2019年3月29日	7000	4.50%	102.70
5	欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0080期人民币对公结构性存款	保证收益型	60000	2019年1月4日	2019年4月4日	60000	4.35%	652.50
6	天津欧派	渤海银行天津自由贸易区分行	渤海银行S190035号结构性存款产品	保本浮动收益型	20000	2019年1月9日	2019年7月31日	20000	4.40%	489.42
7	欧派家居	民生银行广州分行	挂钩利率结构性存款(SDGA190113D)	保本浮动收益型	30000	2019年1月9日	2019年9月9日	30000	4.40%	878.79
8	欧派家居	民生银行广州白云支行	挂钩利率结构性存款(SDGA190045D)	保本浮动收益型	6000	2019年1月10日	2019年7月10日	6000	4.35%	129.43
9	欧派家居	兴业银行广州分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	10000	2019年1月10日	2019年2月20日	10000	4.00%	44.93
10	欧派家居	兴业银行广州分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	10000	2019年1月10日	2019年2月20日	10000	4.00%	44.93
11	欧派家居	民生银行广州白云支行	挂钩利率结构性存款SDGA190166D	保本浮动收益型	10000	2019年1月11日	2019年3月12日	10000	4.00%	65.75
12	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行S190495号结构性存款产品	保本浮动收益型	33000	2019年4月4日	2019年5月20日	33000	3.90%	162.20
13	欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0930期人民币对公结构性存款	保证收益型	50000	2019年4月4日	2019年10月8日	50000	4.00%	1022.22
14	欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0912期人民币对公结构性存款	保证收益型	10000	2019年4月4日	2019年10月8日	10000	3.95%	201.89
15	欧派集成	平安银行广州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年4622期人民币产品(产品简码:TGG194622)	结构性存款	20000	2019年4月4日	2019年6月5日	20000	3.90%	132.49
16	欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1117期人民币对公结构性存款	保证收益型	15000	2019年4月19日	2019年10月11日	15000	3.90%	279.50
17	欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1315期人民币对公结构性存款	保证收益型	15000	2019年5月15日	2019年11月11日	15000	3.90%	287.63
18	欧派家居	中信银行广州环市支行	共赢利率结构26794期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	14000	2019年6月5日	2019年12月5日	14000	3.90%	273.75
19	欧派家居	工商银行广州天平架支行	法人人民币对公结构性存款—专户型2019年第103期D款	保本浮动收益型	20000	2019年6月6日	2019年12月3日	20000	3.98%	392.55
20	欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1540期人民币对公结构性存款	保证收益型	20000	2019年6月13日	2019年12月16日	20000	3.95%	401.58
21	欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1549期人民币对公结构性存款	保证收益型	10000	2019年6月13日	2019年9月16日	10000	4.00%	103.33
22	欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1861期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10000	2019年7月12日	2019年12月16日	10000	4.15%	173.25
23	欧派家居	民生银行广州分行	产品代码:FGDA19401L	保证收益型	6000	2019年7月15日	2020年7月22日	-	-	-
24	清远欧派	广发银行清远分行营业部	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ8677)	保本浮动型收益	10000	2019年7月25日	2019年10月25日	10000	4.05%	102.08
25	清远欧派	广发银行清远分行营业部	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ8737)	保本浮动收益型	7000	2019年7月31日	2019年12月30日	7000	3.94%	114.85
26	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S191043】结构性存款产品	保本浮动收益型	20000	2019年8月2日	2019年12月30日	20000	4.05%	332.88
27	欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG2092期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	18500	2019年8月5日	2019年12月26日	18500	3.9%	282.59
28	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S191139】结构性存款产品	保本浮动收益型	5000	2019年8月14日	2019年12月26日	5000	4.05%	74.34
29	欧派家居	广发银行清远新城支行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11120)	保本浮动收益型	8000	2019年8月30日	2019年12月27日	8000	4.05%	105.63
30	欧派家居	广发银行清远新城支行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11204)	保本浮动收益型	10000	2019年9月4日	2020年3月9日	10000	4.10%	210.05
31	欧派家居	广发银行清远新城支行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11276)	保本浮动收益型	30000	2019年9月10日	2020年3月9日	30000	4.10%	609.95
32	欧派家居	中国银行广州江高支行	人民币挂钩型结构性存款(产品代码:CNYRSD)	保证收益型	20000	2019年9月18日	2019年11月21日	20000	4.70%	164.82
33	天津欧派	渤海银行天津自有贸易试验区分行	渤海银行【S191354】结构性存款产品	保本浮动收益型	11500	2019年9月18日	2019年12月30日	11500	4.10%	133.05
34	欧派家居	民生银行广州分行	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA191585D)	保证收益型	30000	2019年9月27日	2020年3月26日	-	-	-
35	欧派集成	工商银行广州天平架支行	人民币结构性存款产品—-专户型2019年第182期E款(产品代码:19ZH182E)	保本浮动收益型	30000	2019年9月27日	2020年1月13日	30000	3.90%	346.19
36	天津欧派	渤海银行天津自有贸易试验区分行	渤海银行S191403号结构性存款产品	保本浮动收益型	10000	2019年9月30日	2020年6月30日	-	-	-
37	欧派家居	广发银行清远新城支行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11644)	保本浮动收益型	10000	2019年9月30日	2020年4月30日	-	-	-
38	欧派家居	广发银行清远新城支行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11645)	保本浮动收益型	40000	2019年9月30日	2019年12月30日	40000	4.00%	398.90
39	欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG2693期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	60000	2019年10月10日	2020年2月10日	60000	3.95%	790.00
40	欧派集团	广发银行清远新城支行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11926)	保本浮动收益型	15000	2019年10月17日	2020年6月15日	-	-	-
41	欧派集团	广发银行清远新城支行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ12147)	保本浮动收益型	10000	2019年10月30日	2020年04月27日	-	-	-
42	欧派家居	中国银行广州江高支行	人民币挂钩型结构性存款(产品编号:CSDV20190459)	保证收益型	35000	2019年12月9日	2020年4月7日	-	-	-
43	欧派家居	中信银行广州分行	共赢利率结构30893期人民币结构性存款产品(产品编号:C196Q01YH)	保本浮动收益、封闭式	20000	2019年12月9日	2020年6月9日	-	-	-
44	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S192035】号结构性存款产品	保本浮动收益型	20000	2019年12月20日	2020年3月31日	-	-	-
45	欧派家居	工商银行广州天平架支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第229期I款(产品代码:19ZH229I)	保本浮动收益型	10000	2019年12月20日	2020年8月21日	-	-	-
46	欧派家居	中信银行广州分行	共赢汇率挂钩人民币结构性存款00087期(产品编号:C196R016Q)	保本浮动收益型,封闭式	20000	2019年12月23日	2020年7月24日	-	-	-
47	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S200007】结构性存款产品	保本浮动收益型	20000	2020年1月3日	2020年5月11日	-	-	-
48	欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	利多多公司稳利20JG5586期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	21000	2020年1月17日	2020年7月14日	-	-	-
49	欧派家居	广发银行清远分行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:薪加薪16号XJXCKJ9771)	保本浮动收益型	40000	2020年3月9日	2020年7月8日	-	-	-

八、截至本公告日,公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	307,000	40,000	10063.34	267,000
合计		307,000	40,000	10063.34	267,000
最近12个月内单日最高投入金额					426,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					56.34
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					6.40
目前已使用的理财额度					267,000
尚未使用的理财额度					183,000
总理财额度					450,000

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020年3月10日