证券代码:600077　　证券简称:宋都股份　　公告编号:临2020-022

宋都基业投资股份有限公司外担保的公告

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:公司控股子公司舟山颂都置业有限公司（以下简称“舟山颂都”或项目公司）

●本次担保本金金额:46,000万元

●公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

因公司房地产项目开发融资需要，项目公司与上海爱建信托有限责任公司（以下简称“债权人”）签订了融资配套协议，融资金额为不超过46,000万元。公司及全资子公司昆山和都房地产开发有限公司（以下简称“昆山和都”）与债权人签订了《保证合同》，担保的主债权本金金额为46,000万元。

2019年4月23日，公司召开的2018年年度股东大会通过了由公司第九届董事会第四十二次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会同意对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司及参股公司）的担保，其中授权对控股子公司的担保金额为60亿元，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）；公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度（具体详见公司临2019-010、临2019-016及临2019-023号公告）。

2019年8月5日，公司召开的2019年第二次股东大会通过了由公司第十届董事会第四次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项新增授权的议案》，公司股东大会同意对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司）的担保，其中授权新增对控股子公司担保金额为70亿元。授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）；公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度（具体详见公司临2019-056、临2019-058及临2019-061号公告）。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

担保对象	统一社会信用代码	注册资本	成立日期	公司持股比例
舟山颂都置业有限公司	91330901MA28KHFQ14	20,000万元人民币	2017-5-11	80%

财务数据（未经审计）:截至2020年2月29日，舟山颂都总资产204,342.64万元，总负债是188,322.85万元；2020年1-2月营业收入0万元，净利润-159.18万元。

三、担保协议主要内容

1、担保方式:连带责任保证。

2、担保期限:自保证合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后三年。

3、担保情况

担保方	被担保方	担保主债权本金金额（万元）
宋都股份、昆山和都	舟山颂都	46,000

四、董事会意见

公司董事会认为担保事项是为了满足公司项目开发等生产经营的融资需要。被担保方为公司控制的子公司，公司对其具有实际控制权，且其经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司作为担保方与嘉兴城铃叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲方1”）和嘉兴城铃伍号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲方2”）签订了《保证合同》，对债务人公司全资子公司昆山和都房地产开发有限公司共计担保的主债权本金金额合计为42,000万元。（具体详见公司临2020-005号公告）。因甲方1和甲方2资金安排等原因，无法按约定程序向公司提供融资，因此公司不再与其开展相应融资合作，公司相应终止对该笔融资项下提供担保。截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额1,411,699万元。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2020年3月19日

证券代码:600348　　股票简称:阳泉煤业　　编号:2020-016

债券代码:143960　　债券简称:18阳煤Y1

债券代码:143979　　债券简称:18阳煤Y2

债券代码:143921　　债券简称:18阳煤Y3

债券代码:155989　　债券简称:18阳煤Y4

债券代码:155229　　债券简称:19阳煤01

债券代码:155666　　债券简称:19阳股02

债券代码:163962　　债券简称:19阳煤Y1

阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于2020年3月13日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2020年3月18日（星期三）9:00以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任董事会秘书的议案

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《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王平浩同志为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司新一届董事会成立之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）关于捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

详见公司临2020-017号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2020年3月19日

证券代码:600348　　股票简称:阳泉煤业　　编号:2020-017

债券代码:143960　　债券简称:18阳煤Y1

债券代码:143979　　债券简称:18阳煤Y2

债券代码:143921　　债券简称:18阳煤Y3

债券代码:155989　　债券简称:18阳煤Y4

债券代码:155229　　债券简称:19阳煤01

债券代码:155666　　债券简称:19阳股02

债券代码:163962　　债券简称:19阳煤Y1

阳泉煤业（集团）股份有限公司关于捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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、捐赠事项概述

面对全国新型冠状病毒疫情的严峻形势，公司积极投身疫情防控工作，在做好企业自身疫情防控的同时，切实履行上市公司社会责任，公司拟通过山西省红十字会向山西中医药大学附属医院定向捐赠1000万元，用于支持山西中医药大学附属医院新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

公司本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司和投资者的利益。符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会影响力。

公司将持续密切关注疫情变化，扎实做好自身疫情防控工作，勇于承担社会责任，与社会各界一道，众志成城、共克时艰，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2020年3月19日

申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年3月19日

1、公告基本信息

基金名称	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券
基金主代码	009084
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2020年3月18日
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证监会证监许可【2019】2346号
基金募集期间		自2020年2月25日至2020年3月11日止
验资机构名称		毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2020年3月13日
募集有效认购总户数（单位:户）		1
募集期间净认购金额（单位:人民币元）		9,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位:人民币元）		350.00
募集份额（单位:份）	有效认购份额	9,999,000.00
	利息结转的份额	350.00
	合计	9,999,350.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位:份）	9,999,350.00
	占基金总份额比例	100.00%
	其他需要说明的事项	基金管理人于2020年3月11日认购申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金，适用的认购费率为1000元/笔。基金管理人固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，认购的基金份额持有期限不少于三年。
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位:份）	-
	占基金总份额比例	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2020年3月18日

注：按《申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件的规定，本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案手续，并于2020年3月18日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	9,999,350.00	100.00%	9,999,350.00	100.00%	三年
基金管理人高级管理人员					
基金经理等人员					
基金管理人股东					
其他					
合计	9,999,350.00	100.00%	9,999,350.00	100.00%	三年

4、其他需要提示的事项

本基金采取发起式基金形式并定期开放方式运作，本基金单一投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开销售。

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，具体时间以基金管理人届时公告为准。

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日，起止的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始的2日前进行公告。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

证券代码:603025　　证券简称:大豪科技　　编号:2020-009

北京大豪科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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。

如果董事对临时公告的内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

本次限售股上市流通数量为2,452,830股。

本次限售股上市流通日期为2020年3月24日。

一、本次限售股上市类型:非公开发行限售股

2017年6月30日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大豪科技”）收到中国证监会出具的《关于核准北京大豪科技股份有限公司向南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1037号），该文核准了公司本次交易及募集配套资金。2017年7月，公司向南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通瑞祥”）非公开发行股份3,624,875股，公司于2017年7月20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新增股份登记，本次非公开发行股票后，公司总股本由447,000,000股变更为450,624,875股。2017年12月，公司向北京一轻控股有限责任公司、爱慕股份有限公司非公开发行股份合计3,508,480股，公司于2017年12月26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新增股份登记，本次非公开发行股票后，公司总股本由450,624,875股变更为454,133,355股。

2018年5月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计转增181,653,342股，转增后总股本为635,786,697股。

2018年7月23日南通瑞祥非公开发行的部分限售股共计1,691,609股，按约定满足限售股第一批解禁条件，开始上市流通。详情见公司于2018年7月14日披露的公司2018-021号《北京大豪科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》。

2018年8月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增286,104,014股转增后总股本为921,890,711股。本次转增股本后南通瑞祥持有的有限售条件股份数量变为4,905,663股。

2019年3月28日，南通瑞祥持有的非公开发行的部分限售股合计2,452,833股按约定满足解禁条件，开始上市流通。详情见公司于2019年3月20日披露的公司2019-009号《非公开发行限售股上市流通公告》。

本次上市流通的限售股为公司向南通瑞祥非公开发行的部分限售股，共涉及1名股东持有的限售股合计2,452,830股，将于2020年3月24日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）购买标的资产并募集配套资金

2017年，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买南通瑞祥持有的浙江大豪明德智控设备有限公司（简称“大豪明德”）90%股权，同时，公司向包括公司控股股东北京一轻控股有限责任公司在内的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。在该次募集配套资金完成后，公司总股本由447,000,000股增至454,133,355股。

（二）2017年度权益分派

2018年5月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计转增181,653,342股，转增后总股本为635,786,697股。具体变动如下:

项目	本次变动前（股）	变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	7,133,355	2,853,342	9,986,697
无限售条件股份	447,000,000	178,800,000	625,800,000
股份总数	454,133,355	181,653,342	635,786,697

（三）2018年半年度权益分派

2018年8月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增286,104,014股转增后总股本为921,890,711股。

本次转增股本后南通瑞祥持有的有限售条件的股份数量变为4,905,663股。

具体变动如下:

项目	本次变动前（股）	变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	8,295,088	3,732,790	12,027,878
无限售条件股份	627,491,609	282,371,224	909,862,833
股份总数	635,786,697	286,104,014	921,890,711

（四）2019年公司股权激励计划的实施

2019年11月5日，公司2019年股权激励计划实施完毕。向激励对象定向发行公司A股普通股，完成首次授予49人的激励计划授予的限制性股票426.1万股登记手续；公司股本由原来的921,890,711股，变为926,151,711股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关法规规定及南通瑞祥出具的《关于股份锁定期的承诺函》，南通瑞祥对所取得的公司股份锁定期承诺如下:

“本合伙企业在本次交易中取得的大豪科技本次发行的股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让，对取得的股份自股份发行结束之日起满12个月后进行分期解锁，具体解锁方式为:第一次解锁:若大豪明德均实现业绩承诺期内第一年和第二年承诺净利润，则业绩承诺期内第二年度业绩承诺实现情况专项审核报告出具后起，解锁额度为本合伙企业因本次交易所获得的大豪科技股份总数的三分之一；第二次解锁:若大豪明德实现业绩承诺期内第三年承诺净利润，则业绩承诺期内第三年度业绩承诺实现情况专项审核报告出具后起，解锁额度为本合伙企业因本次交易所获得的大豪科技股份总数的三分之一；第三次解锁:若大豪明德实现业绩承诺期内第四年承诺净利润，则业绩承诺期内第四年度业绩承诺实现情况专项审核报告出具后起，解锁额度为本合伙企业因本次交易所获得的大豪科技股份总数的三分之一。

在盈利承诺期间，若大豪明德第一次出现实际净利润数未达到承诺净利润数的，则自第一次出现上述情况之日起，本合伙企业的所有剩余未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上均延长一年；大豪明德第二次出现实际净利润数未达到承诺净利润数的，则自第二次出现上述情况之日起，本合伙企业的所有剩余未解禁股份的锁定期在前述解锁规则的基础上再延长一年。

本次发行结束后，如由于上市公司实施送红股、资本公积金转增股本等事项而增持的上市公司股份，亦应遵守上述股份限售安排。

若本次发行锁定期安排与中国证监会的最新监管意见不符的，则将根据届时中国证监会的最新监管意见对股份锁定期进行相应调整。

若本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本合伙企业不转让在上市公司拥有权益的股份。”

截至本公告发布之日，大豪明德已实现业绩承诺期内第四年承诺净利润，满足第三次股份解锁的条件。2019年大豪明德承诺实现净利润不低于2,457.82万元，实际完成净利润4,016.64万元；详情可参见北京兴华会计师事务所出具的编号为（2020）京会兴专字第08000033号的盈利预测实现情况的专项审核报告。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

1、大豪科技本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

2、大豪科技本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、大豪科技对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，中信建投证券对大豪科技本次解除限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为2,452,830股；

本次限售股上市流通日期为2020年3月24日。

限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	南通瑞祥针织产业投资合伙企业（有限合伙）	2,452,830	0.26%	2,452,830	0
	合计	2,452,830	0.26%	2,452,830	0

七、股本结构变动表

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下:

项目	本次上市流通前		变动数	本次上市流通后	
	股份总数（股）	持股比例	股份总数（股）	股份总数（股）	持股比例
有限售条件股份	10,274,937	1.11%	-2,452,830	7,822,107	0.84%
无限售条件股份	915,876,774	98.89%	2,452,830	918,329,604	99.16%
股份总数	926,151,711	100%	0	926,151,711	100.00%

八、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于北京大豪科技股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2020年3月19日

证券代码:600800　　证券简称:天津磁卡　　编号:临2020-015

天津环球磁卡股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●公司股票2020年3月16日、3月17日、3月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东和实际控制人书面征询，不存在应披露而未披露的重大事项。

●截至2020年3月18日收盘，公司股票收盘价格5.52元/股，2019年公司业绩预计亏损7400万元至亏损8000万元，公司股价近期波动较大，敬请广大投资者注意市场交易风险，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年3月16日、3月17日、3月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经自查，公司目前生产经营活动正常，资产结构及主营业务未发生重大变化，内部生产经营秩序正常。近日公司不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等情况。

（二）重大事项情况

经自查并向公司控股股东和实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日公司除已披露的天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组事项及公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司100%股权注入天津国有资本投资运营有限公司事项外，公司及控股股东、实际控制人均不存在与公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

2019年公司业绩预计亏损7400万元至亏损8000万元，本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、董事会声明及相关方承诺

二级市场交易受多方面因素影响，股票涨跌的波动风险较大。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2020年3月19日

证券代码:603885　　证券简称:吉祥航空　　公告编号:临2020-009

上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2020年3月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月13日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

（一）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号:临2020-010）。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

（二）审议通过《关于公司制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

同意制定《上海吉祥航空股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2020年3月19日

证券代码:603885　　证券简称:吉祥航空　　公告编号:临2020-010

上海吉祥航空股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）于2020年3月18日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，公司拟有计划地开展期货套期保值业务，现将有关情况公告如下:

一、交易的品种

公司及控股子公司开展期货套期保值业务，期货品种主要以公司使用的油料品种和与其关联性紧密的油料品种为套期保值交易标的，套期保值交易数量控制在公司实际用油量以内。公司开展套期保值以对冲航油价格波动风险为目的，不进行投机和套利交易，不因开展原油套期保值造成额外的资金占用。

二、套期保值的目的

公司有计划地开展原油套期保值业务，可以对冲原油、航油价格波动风险，保证经营成本的相对稳定，降低其对公司正常经营的影响。

三、拟投入资金及业务期间

根据公司对未来经营中航油使用需求的测算，自董事会审议通过之日起12个月内，公司及控股子公司拟实施的原油套期保值交易总购买额度不超过最近一期经审计净资产的20%，期货市场建立的头寸数量不超过公司上年航油总使用量的二分之一。公司采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。

四、风险分析及风险控制措施

1.风险分析

（1）价格波动风险:期货市场行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

（2）流动性风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

（3）内部控制风险:期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

（4）技术风险:从交易到资金设置、风险控制，再到与期货公司、场外期权交易对手的联络，内部系统的稳定与交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

2.风险控制措施

（1）公司将原油套期保值业务与公司生产经营相匹配，在期货市场建立的头寸数量，不得超过公司上年总使用量的二分之一，具体可使用额度由董事会每年度根据上年公司生产经营情况决定，风险处于公司可控范围内。

（2）公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种范围、审批权限及信息披露、业务流程、信息隔离措施、风险管理制度等作出了明确规定，且长期有效。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。

（3）公司将控制套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，按照公司《期货套期保值业务管理制度》等规定的审批权限下达操作指令，进行套期保值操作。

（4）公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

（5）定期进行内部审计，以有效防范风险。

五、期货套期保值业务的可行性分析

公司开展期货套期保值业务，以规避生产经营中原油、航油价格波动给公司生产经营带来不利影响，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，并不以投机和套利交易为目的。公司已建立了较为完善的期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。综上所述，公司开展期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

六、独立董事意见

1、公司开展与公司生产经营相关的期货套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。

3、公司及控股子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险，可以对冲原油、航油价格波动风险，保证经营成本的相对稳定，降低其对公司正常经营的影响。

综上，我们同意公司开展期货套期保值业务。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2020年3月19日

证券代码:603885　　证券简称:吉祥航空　　公告编号:临2020-011

上海吉祥航空股份有限公司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18日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,400,756,700
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（%）	71.2438

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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4人，董事王瀚、蒋海龙、李养民、夏大慰、董静因公无法出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张维华、蒋赟因公无法出席会议；

3、公司副总裁兼董事会秘书徐骏民出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,394,858,749	99.5789	5,897,951	0.4211	0	0.0000

2、议案名称:关于公司修订《股东大会议事规则》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	1,400,607,325	99.9893	149,375	0.0107	0	0.0000

3、议案名称:关于公司修订《董事会议事规则》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	1,400,709,820	99.9967	46,880	0.0033	0	0.0000

4、议案名称:关于公司修订《对外担保管理制度》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	1,400,709,820	99.9967	46,880	0.0033	0	0.0000

5、议案名称:关于公司修订《对外投资管理制度》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	1,400,709,820	99.9967	46,880	0.0033	0	0.0000

6、议案名称:关于公司修订《关联交易管理制度》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	1,400,709,820	99.9967	46,880	0.0033	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师（上海）事务所

律师:钱大治、尹夏霖

2、律师见证结论意见:

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

上海吉祥航空股份有限公司

2020年3月19日

证券代码:603885　　证券简称:吉祥航空　　公告编号:临2020-012

上海吉祥航空股份有限公司2020年2月主要运营数据公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）及所属子公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）2020年2月份合并主要运营数据:

（一）新增国内外主要航线

2020年2月，九元航空新增以下定期航线:

新增广州—厦门往返航线（每周7班）

新增广州—重庆往返航线（每周7班）

新增深圳—海口往返航线（每周7班）

新增深圳—长沙往返航线（每周7班）

新增广州—张家界往返航线（每周7班）

（二）运力情况

指标	2020年2月	同比增长	当年累计	同比增长
运力				
可用吨公里（ATK）(万吨公里)	15,102.00	-59.25%	57,184.16	-24.17%
国内	12,182.92	-58.45%	43,723.16	-29.26%
国际	2,798.27	-59.06%	12,781.56	5.35%
地区	120.81	-86.62%	679.44	-53.65%
可用座位公里（ASK）(万人公里)	134,255.86	-59.16%	493,411.31	-26.39%
国内	111,072.54	-57.54%	385,565.76	-29.83%
国际	22,137.95	-62.98%	102,507.65	-5.70%
地区	1,045.37	-85.79%	5,337.90	-55.99%
可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)	3,018.78	-59.62%	12,776.22	-15.27%
国内	2,186.17	-62.19%	9,021.18	-26.99%
国际	805.88	-44.56%	3,556.01	51.43%
地区	26.73	-88.88%	199.03	-46.83%
载运量				
收入吨公里(RTK)(万吨公里)	6,718.99	-73.82%	32,339.36	-37.93%
国内	5,724.87	-72.50%	25,705.15	-40.76%
国际	957.38	-77.79%	6,322.90	-19.05%
地区	36.74	-93.16%	311.31	-65.44%
收入客公里(RPK)(万人公里)	66,745.58	-76.65%	338,795.50	-40.36%
国内	57,663.55	-74.97%	270,195.47	-42.42%
国际	8,752.43	-82.37%	65,549.90	-26.42%
地区	329.60	-94.35%	3,050.13	-68.62%
收入货运吨公里(RFTK)(万吨公里)	870.48	3.96%	2,730.97	8.69%
国内	657.39	-10.21%	1,972.24	-13.41%
国际	204.93	171.43%	714.76	292.83%
地区	8.16	-72.51%	43.97	-17.18%
乘客人数（千人次）	411.33	-76.56%	2,089.75	-40.44%
国内	369.09	-75.24%	1,771.46	-41.64%
国际	39.35	-82.06%	294.66	-26.38%
地区	2.90	-93.48%	23.64	-67.69%
货物及邮件数量（吨）	4,648.32	-8.90%	15,029.62	-2.44%
国内	4,197.51	-7.55%	12,760.45	-9.52%
国际	376.89	33.55%	1,873.16	132.15%
地区	73.92	-73.61%	396.01	-20.12%
载运率				
客座率	49.72%	-37.25%	68.66%	-16.08%
国内	51.92%	-36.16%	70.08%	-15.31%
国际	39.54%	-43.51%	63.95%	-18.00%
地区	31.53%	-47.82%	57.14%	-22.99%
货物及邮件载运率	28.84%	17.64%	21.38%	4.72%
国内	30.07%	17.41%	21.86%	3.43%
国际	25.43%	20.24%	20.10%	12.35%
地区	30.53%	18.19%	22.09%	7.91%
综合载运率	44.49%	-24.76%	56.55%	-12.54%
国内	46.99%	-24.00%	58.79%	-11.41%
国际	34.21%	-28.85%	49.47%	-14.91%
地区	30.41%	-29.05%	45.82%	-15.64%

注:上述相关指标含义如下:

（一）可用吨公里:指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。

（二）可用座位公里:指飞行公里数乘以可出售座位数。

（三）可用货运吨公里:指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。

（四）收入吨公里:指飞行公里乘以收费运载吨位量。

（五）收入客公里:指飞行公里乘以收费旅客人数。

（六）收入货运吨公里:指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。

（七）客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。

（八）货物及邮件载运率:指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。

（九）综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

（三）本月公司引进及退役的飞机型号和数量

本月公司及九元航空引进飞机0架，退役飞机1架。

截至2020年2月29日，本公司运营68架A320系列飞机（其中27架为A321机型、2架为A320neo机型），6架波音787系列飞机。本公司子公司九元航空实际运营20架飞机，均为波音737系列飞机。

（四）机队规模

单位:架

引进方式	飞机型号	数量
自购	A320系列	22
自购	B787系列	4
融资租赁	B787系列	2
融资租赁	A320系列	4
经营租赁	A320系列	42
自购	B737系列	1
融资租赁	B737系列	2
经营租赁	B737系列	17
合计	—	94

以上数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

新冠肺炎疫情的蔓延对公司所处的交通运输行业产生了较大冲击，国内、国际航线的旅客出行需求及意愿下降明显。公司将根据疫情发展调整运力投放，并将持续关注疫情发展态势，不断调整运力投放安排。疫情的持续时间以及严重程度存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

董事会

2020年3月19日