

## 中國证券報

Information Disclosure

**B001** 

2020年3月24日 星期二

www.cs.com.cn

公 芒	版位提	示				N.A.	DOM.	145	
000016 深康佳A B012	000810 创维数字 B061	002212 南洋股份 B012	002582 好想你 B040 002957 科:	瑞技术 B017	600127 全健米业 B016	600677 *ST航通 B041	601968 宝钢包装 B016	603697 有友食品 B044	长盛基金 B039
000023 深天地A B004	000813 徳展健康 B094	002215 诺普信 B017		农商行 B022	600146 商赢环球 B013	600678 四川金顶 B099	601975 招商南油 B015	603776 永安行 B030	财通资管基金 B030
000031 大悦城 B048	000862 银星能源 B078	002216 三全食品 B038		鸟消防 B095	600146 商赢环球 B033	600693 东百集团 B015	601991 大唐发电 B024	603786 科博达 B092	大成基金 B039
000037 深南电A B004	000881 中广核技 A12	002233 塔牌集团 B002		电计量 B003	600157 永泰能源 B004	600702 舍得酒业 B041	601997 贵阳银行 B040	603797 联泰环保 B004	富荣基金 B042
000039 中集集团 B033	000885 城发环境 B018	002238 天威视讯 B025	002610 爱康科技 B090 002972 秊	斗安达 B035	600166 福田汽车 B031	600705 中航资本 B044	603003 龙宇燃油 B031	603815 交建股份 B036	国寿安保基金 B017
000046 泛海控股 B008	000885 城发环境 B041	002241 歌尔股份 B046	002611 东方精工 B040 002975 博	杰股份 B040	600171 上海贝岭 B026	600733 北汽蓝谷 B036	603006 联明股份 B025	603816 顾家家居 B013	国泰基金 B023
000046 泛海控股 B096	000889 中嘉博创 B031	002256 兆新股份 B025	002619 艾格拉斯 B019 002977 天	箭科技 B020	600178 东安动力 B003	600734 实达集团 B002	603011 合锻智能 B095	603825 华扬联众 A11	国投瑞银基金 B029
000060 中金岭南 B001	000890 法尔胜 B004	002259 ST升达 B029	002620 瑞和股份 B010 002978 安	宁股份 A11	600202 哈空调 B021	600739 辽宁成大 B033	603012 创力集团 B003	603833 欧派家居 B048	工银瑞信基金 B047
000069 华侨城A B001	000893 东凌国际 B013	002260 *ST德奥 B028	002623 亚玛顿 B030 002979 雷	赛智能 A12	600217 中再资环 B007	600755 厦门国贸 B033	603019 中科曙光 B007	603856 东宏股份 B089	华安基金 B023
000099 中信海直 B085	000911 *ST南糖 B018	002271 东方雨虹 B024	002629 *ST仁智 B044 003816 中	国广核 B003	600217 中再资环 B042	600767 ST运盛 B038	603021 山东华鹏 B047	603866 桃李面包 B029	泓德基金 B017
000150 宜华健康 B021	000917 电广传媒 B009	002272 川润股份 B020	002639 雪人股份 B010 300011 鼎	汉技术 B054	600225 天津松江 B016	600773 西藏城投 B028	603029 天鹅股份 B013	603867 新化股份 B034	海富通基金 B018
000301 东方盛虹 B089	000925 众合科技 B044	002279 久其软件 B096	002647 仁东控股 B095 300121 阳	谷华泰 B014	600228 *ST昌九 B095	600804 鹏博士 B039	603030 全筑股份 B016	603876 鼎胜新材 B006	华商基金 B089
000402 金融街 B005	000930 中粮科技 B024	002297 博云新材 B011	002652 扬子新材 B002 300224 正	海磁材 B054	600233 圆通速递 B020	600829 人民同泰 B026	603078 江化微 B021	603883 老百姓 B034	华夏基金 B048
000410 *ST沈机 B035	000937 冀中能源 B010	002306 *ST云网 B022	002656 ST摩登 B032 300345 红	宇新材 B054	600247 ST成城 B033	600857 宁波中百 B048	603109 神驰机电 B015	603887 城地股份 B034	建信基金 B046
000416 民生控股 B047	000938 紫光股份 A12	002309 中利集团 B029	002666 德联集团 B096 300398 飞	凯材料 B054	600260 凯乐科技 B091	600876 洛阳玻璃 B024	603121 华培动力 B006	603897 长城科技 B021	金信基金 B032
000428 华天酒店 B014	000949 新乡化纤 B004	002340 格林美 B017	002669 康达新材 B010 300408 三	环集团 B054	600267 海正药业 B005	600879 航天电子 B005	603131 上海沪工 B010	603898 好莱客 B012	交银施罗德基金 B018
000513 丽珠集团 B005	000950 重药控股 B018	002346 柘中股份 B026	002706 良信电器 B007 300460 惠	伦晶体 B099	600280 中央商场 B040	600881 亚泰集团 B006	603157 拉夏贝尔 B092	603917 合力科技 B019	凯石基金 B030
000530 大冷股份 B012	000953 *ST河化 B009	002352 顺丰控股 B070	002721 全一文化 B020 300560 中	中富通 B010	600290 ST华仪 B011	600882 妙可蓝多 B008	603160 汇顶科技 B005	603918 金桥信息 B012	摩根士丹利华鑫基 2016
000546 金圆股份 B017	000971 ST高升 B003	002356 *ST赫美 B010	002723 金莱特 B032 300565 科	信技术 B037	600302 标准股份 B020	600919 江苏银行 B034	603165 荣晟环保 B005	603960 克来机电 B018	金 B046
000564 供销大集 B023	000975 银泰黄金 B025	002366 台海核电 B037	002724 海洋王 B047 300672 国	国科微 B022	600321 *ST正源 B036	600958 东方证券 B014	603195 公牛集团 B043	603985 恒润股份 B010	诺德基金 B017
000566 海南海药 B093	000976 华铁股份 B043	002376 新北洋 B014	002726 龙大肉食 B014 300698 万	马科技 B025	600325 华发股份 B009	600968 海油发展 B015	603269 海鸥股份 B015	603986 兆易创新 B024	南方基金 B094
000568 泸州老窖 B014	000987 越秀金控 B035	002377 国创高新 B023	002727 一心堂 B037 300737 科	顺股份 B054	600331 宏达股份 B034	600970 中材国际 B084	603336 宏辉果蔬 B004	603987 康德莱 B019	鹏华基金 B023
000571 ST大洲 B012	000993 闽东电力 B011	002378 章源钨业 B027	002742 三圣股份 B018 300748 金	力永磁 B054	600332 白云山 B005	600979 广安爱众 B003	603351 威尔药业 B028	603990 麦迪科技 B014	鹏扬基金 B024
000573 粤宏远A B008	002015 协鑫能科 B022	002384 东山精密 B035	002746 仙坛股份 B076 300771 智	莱科技 B054	600338 西藏珠峰 B035	601003 柳钢股份 B033	603353 和顺石油 A13	688018 乐鑫科技 B047	浦银安盛基金 B030
000600 建投能源 B065	002016 世荣兆业 B010	002387 维信诺 B015	002750 龙津药业 B025 300777 中	简科技 B054	600340 华夏幸福 B020	601005 重庆钢铁 B033	603358 华达科技 B037	688033 天宜上佳 B036	前海开源基金 B040
000605 渤海股份 B004	002017 东信和平 B035	002390 信邦制药 B022	002759 天际股份 B002 300811 铂	科新材 B030	600350 山东高速 B005	601012 隆基股份 B018	603366 日出东方 B038	688068 热景生物 B021	融通基金 B030
000610 西安旅游 B021	002026 山东威达 B028	002416	002765 蓝黛传动 B035 300825 阿	可尔特 A11	600361 华联综超 B008	601018 宁波港 B015	603387 基蛋生物 B051	688085 三友医疗 A12	申万菱信基金 B034
000615 京汉股份 B022	002036 联创电子 B039	002422 科伦药业 B043		绘股份 A12	600422 昆药集团 B038	601127 小康股份 B033	603399 吉翔股份 B042	688186 广大特材 B040	泰达宏利基金 B096
000620 新华联 B011	002051 中工国际 B023	002437 誉衡药业 B027	002778 高科石化 B027 600010 包	钢股份 B011	600462 ST九有 B010	601238 广汽集团 B005	603496 恒为科技 B014	688200 华峰测控 B054	天弘基金 B089
000652 泰达股份 A11	002060 粤水电 B004	002441 众业达 B021	002803 吉宏股份 B003 600015 华	夏银行 B009	600462 ST九有 B099	601258 *ST庞大 B038	603499 翔港科技 B026	688266 泽璟制药 B041	信达澳银基金 B040
000656 金科股份 B066	002075 沙钢股份 B011	002455 百川股份 B026	002811 亚泰国际 B018 600016 民	生银行 B004	600499 科达洁能 B012	601319 中国人保 B036	603505 全石资源 B027	688278 特宝生物 B042	先锋基金 B017
000662 天夏智慧 B016	002080 中材科技 B002	002459 晶澳科技 B090	002812 恩捷股份 B092 600017 日	1 照港 B053	600522 中天科技 B019	601500 通用股份 A11	603515 欧普照明 B034	兴银瑞益纯债债券 B100	新华基金 B031
000687 华讯方舟 B031	002119 康强电子 B069	002465 海格通信 B043		钢股份 B008	600533 栖霞建设 B012	601519 大智慧 B041	603527 众源新材 B013	型证券投资基金	新疆前海联合基金 B017
000687 华讯方舟 B040	002125 湘潭电化 B027	002468 申通快递 B033		东钢铁 B013	600556 ST慧球 B045	601606 长城军工 B024	603533 掌阅科技 B027	大成策略回报混合 A29	易方达基金 B099
000692 惠天热电 B008	002130 沃尔核材 B046	002472 双环传动 B095		天高速 B042	600583 海油工程 B058	601608 中信重工 B086	603569 长久物流 A11	型证券投资基金 A29	银华基金 B036
000703 恒逸石化 B035	002131 利欧股份 B028	002480 新筑股份 B010		商银行 B008	600594 益佰制药 B016	601608 中信重工 B098	603586 金麒麟 B012	博时恒生沪深港通	圆信永丰基金 B017
000710 贝瑞基因 B096	002133 广字集团 B025	002481 双塔食品 B041		川路桥 B002	600595 *ST中孚 B039	601636 旗滨集团 B008	603590 康辰药业 B002	大湾区综合交易型 A08	中金基金 B046
000711 京蓝科技 B099	002147 ST新光 B028	002483 润邦股份 B090		国联通 B050	600598 北大荒 B044	601666 平煤股份 B008	603601 再升科技 B099	开放式指数证券投 Aug	招商基金 B032
000712 锦龙股份 B009	002151 北斗星通 B018	002490 山东墨龙 B046		国联通 B049	600600 青岛啤酒 B009	601698 中国卫通 B002	603617 君禾股份 B032	资基金	中信保诚基金 B034
000716 黑芝麻 B009	002154 报喜鸟 B007	002492 恒基达鑫 B091		江广厦 B034	600634 ST富控 B099	601700 风范股份 B014	603619 中曼石油 B013	大成创新成长混合 A31	中信建投基金 B023
000717 韶钢松山 B019	002155 湖南黄金 B097	002492 恒基达鑫 B060		矿发展 B013	600645 中源协和 B020	601766 中国中车 B089	603626 科森科技 B031	型证券投资基金 ASI	中银国际证券基金 B017
000755 山西路桥 B006	002166 莱茵生物 B027	002500 山西证券 B003		信股份 B019	600654 ST中安 B036	601818 光大银行 B004	603628 清源股份 B039	平安鼎弘混合型证 券投资基金基金 B087	中邮基金 B027
000758 中色股份 B096	002167 东方锆业 B059	002510 天汽模 B032		变电工 B016	600655 豫园股份 B055	601828 美凯龙 B089	603636 南威软件 B043	汇添富社会责任混 100	汇安基金 B017
000761 本钢板材 B004	002186 全聚德 B044	002519 银河电子 B015		见股份 B011	600660 福耀玻璃 B011	601865 福莱特 B048	603661 恒林股份 B037	合型证券投资基金 A32	上海东方证券资产
000785 居然之家 B005	002188 ST巴士 B014	002522 浙江众成 B003		金证券 B018	600667 太极实业 B015	601880 大连港 B005	603678 火炬电子 B011	1 de . 16 14 A	管理有限公司 5099
000807 云铝股份 B080	002191 劲嘉股份 B094	002549 凯美特气 B022		徳股份 B039	600671 天目药业 B016	601881 中国银河 B008	603679 华体科技 B019	. 40	泰康资产管理有限 去任八司 B032
000807 云铝股份 B081	002195 二三四五 B007	002563 森马服饰 B027		T天成 B026	600673 东阳光 B011	601908 京运通 B091	603680 今创集团 B014	博时基金     B034       宝盈基金     A11	责任公司 B032
000807 云铝股份 B082	002207 *ST准油 B041	002572 索菲亚 B075	002953 日丰股份   B046     600114   东	睦股份 B015	600674 川投能源 B029	601958 金钼股份 B002	603687 大胜达 B037	THE AII	浙商基金 B047

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年度股东大会的

具甲:
(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:2020年3月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2020年3月31日上午9:15至当日下午15:00。

下午15:00, 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.股权登记日:2020年3月23日。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2020年3月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事,监审和高级管理人员。 (3)公司鹏语的继师。

(3)公司聘请的律师。 8. 现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功

能厅。 。 二、会议审议事项 会议审议以下议案

会议审议以下议案:
1.审议《2019年度董事局报告》;
2.审议《2019年度董事局报告》;
3.审议《2019年度斯高校告》;
3.审议《2019年度财务决算报告》;
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7.审议《2019年年度报告和年报摘要》;
8.审议《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》;
9.审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计数的访案》;

机构的议案》; 10.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》; 11.听取《2019年度独立董事述职报告》。

	表1 本次股东大会提案编码示例表	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	提案1《2019年度董事局报告》	$\vee$
2.00	提案2《2019年度监事会报告》	$\checkmark$
3.00	提案3《2019年度利润分配方案》	$\checkmark$
4.00	提案4《2019年度财务决算报告》	$\checkmark$
5.00	提案5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	$\checkmark$
6.00	提案6《关于公司申请2020年综合授信额度的议案》	$\checkmark$
7.00	提案7《2019年年度报告和年报摘要》	$\checkmark$
8.00	提案8《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的 议案》	$\checkmark$
9.00	提案9《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	$\checkmark$
10.00	提案10《关于修订〈公司章程〉的议案》	V
本次股东大	会对多项提案设置"总提案",对应的提案编码为	J100。

四、会议登记等事项 1.登记方式: 1.豆尼刀丸: (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会 议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户 卡。

卡。
(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(3)异地股东可以传真方式登记。
2. 登记时间:

0年3月24日 - 30日(8:30-11:30,13:30-17:00)。

3. 登记地点: 探圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事局办公室 4. 本次2019年度股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议人员食宿、交通费

4. 本次2019年度股床人本地企业。
用自理 联系人:刘渝华 联系电话:0755-82839363 传真:0755-82474889 五 参加网络投票的具体操作流程 本次2019年度股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 1. 公司第八届董事局第二十三次会议决议; 2. 公司第八届董事局第二十一次会议决议;

特此通知。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2020年3月24日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

( 一 ) 网络投票的程序 1.投票代码与投票简称: 投票代码为 "360060" ,投票简称为 "中金投票" 。 2.议案设置及意见表决 (1)议案设置

表1 股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	提案1《2019年度董事局报告》	V
2.00	提案2《2019年度监事会报告》	V
3.00	提案3《2019年度利润分配方案》	V
4.00	提案4《2019年度财务决算报告》	$\vee$
5.00	提案5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	$\vee$
6.00	提案6《关于公司申请2020年综合授信额度的议案》	$\checkmark$
7.00	提案7《2019年年度报告和年报摘要》	$\checkmark$
8.00	提案8《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的 议案》	V
9.00	提案9《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√

10.00 提案10《关于修订〈公司章程〉的议案》 2)填报表决意见

(2) 項根表决意见 填根表决意见:同意、反对、弃权。 二.通过深交所交易系统投票的程序 (一)投票时间:2020年3月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月31日上午9:15至当日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码",具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.comcn.规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

短打任: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019年度股东大会,授权其按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要 签署的相关文件,如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行

。 本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下: 提案名称 100 总提案:除累积投票提案外的所有提紧 .00 提案1《2019年度董事局报告 .00 提案2《2019年度监事会报告 4.00 提案4《2019年度财务决算报令 提案6《关于公司申请2020年综合授信额度 7.00 提案7《2019年年度报告和年报摘要》 8.00 提案8《关于为公司董事监事高管继续购买 住险的议案》 提案9《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的

10.00 禮案10(美干餘江(公司章程)的议案) ▼ : 本次年度股东大会审议的议案1至议案9为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 本次年度股东大会审议的议案10为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决较02/3以上通过。 请在相应的表决意见项下划"√"。 股东账户号码: 持股数量及性质: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人人签字): 受托人身份证号码。 系托 共身始证号码。

委托书有效期至: 委托人签字(法人股东加盖公章) 委托日期:二○二○年 月 日 证券代码:000060 证券

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏

性陈述或者重大遗漏 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(193167号)(以下简称"反馈意见"),中国证监会依法对公司提交的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请对料进行了审查,现需要公司就有关问时,因为股票的公司债券核准》行政许可可以重新的指发照及馈意见的要求,在对相关问题逐项落实后抗露反馈意见回复,并在规定的期限内将书面问复意见根这中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会校准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2020年3月24日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2020-14

## 深圳华侨城股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 **述**或重大遗漏。 重要内容提示

1、本次回购方案已经深圳华侨城股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七 届董事会第二十一次临时会议审议通过。

2、本次回购经过董事会审议通过后,尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的

价格上限,导致回购方案无法实施的风险。 3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事 会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

4、存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励 对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形,存在启动未 转让部分股份注销程序的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公 众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、 从成功自生沙坛。 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份的补产必定》、 于支持上市公司回购股份的意见》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定, 公司拟定了回购公司股份的回购报告书,具体内容如下:

、回购股份的目的

其干对公司未来发展前暑的信心和对公司价值的高度认可,并结合公司经营情况、主 营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上,公司决定拟以自有资金回 购公司股份,并将用于实施公司股权激励计划,以此进一步完善公司治理结构,确保公司长 期经营目标的实现,推动全体股东的利益一致与收益共享,提升公司整体价值。 二、同购股份的方案

(一)回购股份的方式和用途

本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购

回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个 月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销或另作安排。

(一) 回购股份的价格或价格区间。定价原则

(古人巴罗克及10月01日1日2月1日2日) 结合公司目前的财务状况和经营状况,确定公司本次回购价格不超过人民币8元/股, 具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

董事会决议日至回购完成前,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、 缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(三)拟用于回购的资金总额及资金来源

按照回购数量上限24.608万股和回购价格上限8元/股的条件下测算,预计回购金额 不超过19.69亿元。资金来源为公司自有资金。 (四)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的A股股票,拟回购股份数量的上限为24,608万股,占 公司目前总股本约3%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准, 公司自制总成本95%,其体已购的成份的效量从已购纳纳的关标已购的成份效量为他。 董事会决议日至回购完成的,如公司实施强息、送股、资本公积金转增股本、股票拆组、 缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(五)回购股份的期限

回购期限自董事会审议通过回购股份方案原则上不超过12个月。 1、如果触及以下条件,则回购期限提前届满 (1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回

购期限自该日起提前届满。 (2)如果在上述期限内回购股份数量达到24,608万股的上限数量,则回购方案实施

完毕,回购期限自该日起提前届满。 (3)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之

2、公司不得在下列期间内回购公司股票 (1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过 程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。 (六)预计回购完成后公司股权结构的变动情况

按照回购股份数量上限24,608万股和下限12,304万股测算,根据公司2020年3月19日的股权结构,若回购股份全部用于股权激励计划并全部锁定,则预计回购且股份转让后

公司总股本及股本结构变动情况如下:

按照回购股份数量上限24,608万股测算						
	回购	回购前		回购后		
股份性质	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)		
有限售条件流通股	1,167,359,006	14.23	1,413,434,198	17.23		
无限售条件流通股	7,035,147,409	85.77	6,789,072,217	82.77		
总股本	8,202,506,415	100	8,202,506,415	100		
按照回购股份数量下限12,304万股测算						
	回购前		回购后			
股份性质	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)		
有限售条件流通股	1,167,359,006	14.23	1,290,396,602	15.73		
无限售条件流通股	7,035,147,409	85.77	6,912,109,813	84.27		
总股本	8,202,506,415	100	8,202,506,415	100		
三、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事						

关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2019年9月30日,公司总资产约为人民币3,64396亿元,归属于上市公司股东的净资产约为人民币623.32亿元,归属上市公司股东的净利润约为人民币59.97亿元。假设此 次回购金额按照上限人民币19.98亿元,根据2019年9月30日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的0.54%、约占公司归属于上市公司股东净资产的3.2%。

根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为人民币19.69亿元的股份回购金额上 限,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。 全体董事承诺在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的 合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 四、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存

在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的 就止本公告日,公司副董事长姚军、董事总裁王晓雯、董事会秘书关山的减持计划尚未

完成(详见公司2019年9月10日、2019年12月21日分别披露的《关于公司董事城特股份的 预披露公告》、《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》,公告编号: 2019—35 2019—53 ),也无实施。 截止本公告日,公司董事、监事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人及其

致行动人前六个月不存在买卖本公司股份的行为,也不存在单独或者与他人联合进行内幕 交易及市场操纵的行为。 五、独立董事意见 1、公司本次回购合法合规。公司回购股份方案符合《上市公司回购社会公众股份管理

办法(试行)》、《关于上市公司以集中竟价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规 的相关规定,董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定 2、公司本次以自有资金回购公司股份,并将用于实施公司股权激励计划,以此进一步 完善公司治理结构,有效构建由管理团队持股的长期激励与约束机制,确保公司长期经营

目标的实现,推动全体股东的利益一致与收益共享,提升公司整体价值。 3、本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市 。 综上,公司独立董事认为公司本次回购社会公众股份合法,合规,既是必要的,也是可

行的,符合公司和全体股东的利益。 六、开立回购专用账户的情况及相关安排

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户,回购专用证券账户仅用于回购公司股

本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关审批程序后予以注销或另作安排。公司届 时将根据具体实施情况及时履行审批程序和信息披露义务。

七、回购股份事项履行相关审议程序及信息披露义务的情况 1、公司于2020年3月20日召开了第七届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关 于回购部分社会公众股份方案的议案》,独立董事对此发表了的独立意见,并于2020年3月

于回映间对社会公众成功为条的以条》,强立重争对此及表了的强立意见,并于2020年3月 21日在指定信息披露媒体上披露了相关公告。 2、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司 回购股份实施细则》等规定,公司将及时履行回购期间的信息披露义务。 本次回购事项若发生重大变化,公司将及时披露相应进展公告。请广大投资者理性投

资,注意投资风险。 八、备查文件

1、第七届董事会第二十一次临时会议决议; 2、独立董事关于回购部分社会公众股份事项的独立意见;

3、关于回购部分社会公众股份的方案。

二〇二〇年三月二十四日 证券简称:华侨城A 公告编号 · 2020-15 深圳华侨城股份有限公司

深圳华侨城股份有限公司董事会

持股数量(股) 占总股本比例(%)

3,855,685,442

47.01

## 关于回购股份事项前十名股东和前十 名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈

深圳华侨城股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年3月20日召开了第七届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,并于2020年3月21日披露了相关公告。具体内容详见公司于2020年3月21日披露在指 定信息披露媒体上的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2020-12)。 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司董事会公告回 购股份决议前一个交易日(即2020年3月20日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称及持股数量、比例数据的情况公告如下: 一、公司前十名股东持股情况:

		股东名称
		华侨城集团有限
前海	Y	<b></b> 套保险股份右阻公

证券代码:000069

2	前海人寿保险股份有限公司-海利年	618,00	52,871	7.54	
3	北京诚通金控投资有限公司	265,86	64,078	3.24	
4	中国证券金融股份有限公司			2,846	2.99
5	香港中央结算有限公司	221,94	18,962	2.71	
6	深圳市钜盛华股份有限公司	117,47	74,302	1.43	
7	全国社保基金四零三组合	100,641,773		1.23	
8	中央汇金资产管理有限责任公司	76,116,400		0.93	
9	深圳华侨城资本投资管理有限公司			2,196	0.39
10	全国社保基金四一三组合			0,000	0.33
	二、公司前十名无限售条件股东持股情况	₹:			
序号	股东名称	持股数量	k(股)	占无限售	流通股份比例(%)
1	华侨城集团有限公司	2,717,53	3,090		38.63

字号	股东名称	持股数量(股)	占无限售流通股份比例(%)
1	华侨城集团有限公司	2,717,533,090	38.63
2	前海人寿保险股份有限公司-海利年年	618,062,871	8.79
3	北京诚通金控投资有限公司	265,864,078	3.78
4	中国证券金融股份有限公司	245,302,846	3.49
5	香港中央结算有限公司	221,948,962	3.15
6	深圳市钜盛华股份有限公司	117,474,302	1.67
7	全国社保基金四零三组合	100,641,773	1.43
8	中央汇金资产管理有限责任公司	76,116,400	1.08
9	深圳华侨城资本投资管理有限公司	31,952,196	0.45
10	全国社保基金四一三组合	27,000,000	0.38
5	<b>本</b> 此		

深圳华侨城股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十四日