证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2020-017

北大医药股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2020年5月21日下午13:45在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年5月20日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事宋金松先生、范晶先生、孙建先生、任甄华先生、毛润先生、郝颖先生、王洪先生和唐学锋先生以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于提前披露2019年经审计年度报告的议案》。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提前披露2019年经审计年度报告的公告》。

表决结果:赞成票9票,回避0票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年五月二十二日

证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2020-018

北大医药股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议于2020年5月21日下午14:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年5月20日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人,其中监事胡继东先生、邓晓东先生和徐伟钰先生以通讯方式参会,其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持,公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于提前披露2019年经审计年度报告的议案》。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提前披露2019年经审计年度报告的公告》。

表决结果:赞成票4票,回避0票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年五月二十二日

证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2020-019

北大医药股份有限公司 关于提前披露2019年经审计年度报告的公告

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:

●2019年经审计年度报告提前披露日期:2020年5月29日

●2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年6月30日

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)因受疫情影响原定于2020年6月30日披露2019年经审计年度报告,现天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会所”)审计工作进展顺利,预计将提前完成相关审计工作。为及时公开公司年度报告等信息,公司2019年经审计年度报告披露的日期由原预约的2020年6月30日变更为2020年5月29日。

一、审议程序情况

公司于2020年5月21日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十次会议审议通过了《关于提前披露2019年经审计年度报告的议案》,同意公司提前至2020年5月29日披露2019年经审计年度报告。

二、提前披露说明

根据最新的审计工作进展,随着疫情的逐步解除,银行、相关医院药剂科和财务科人员已陆续复工,经持续跟踪,回函催收及回函核实等工作均已完成。因前期疫情所影响的公司应收账款、营业收入、银行存款、短期借款等财务报表重要科目影响因素已消除。截止目前,天健会所2019年度审计工作稳步推进中,公司预计在2020年5月29日前完成并披露2019年经审计年度报告。

三、风险提示

敬请广大投资者注意公司2019年经审计年度报告的披露日期已提前至2020年5月29日,请及时阅读公司2019年年度报告等相关信息。

四、报备文件

1、第九届董事会第十二次会议决议;

2、第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年五月二十二日

景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年5月22日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金	
基金简称	景顺长城政策性金融债债券	
基金主代码	003315	
基金合同生效日	2019年2月28日	
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2020年5月20日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.1367
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	349,806,290.34
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	_
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.23	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年度第二次分红	

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年5月25日
除息日	2020年5月25日(场外)
现金红利发放日	2020年5月26日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2020年5月25日;选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2020年5月26日计入其基金账户,2020年5月27日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年5月26日自基金托管账户划出。

2、权益登记日申请申购的有效基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的有效基金份额享有本次分红权益。

3、本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2020年5月25日)最后一次选择的分红方式为准。本公司将只接受投资者通过交易类申请申报设置单只基金分红方式。关于分红方式业务规则的公告敬请查阅我公司于2011年12月16日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告》。

4、如在权益登记日当日,投资者转托管转出的基金份额尚未转入其他销售机构的,本基金注册登记机构将对选择现金红利方式的投资者的分红款以除息日当日的基金份额净值转换为基金份额,不进行现金分红。

5、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

6、因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

7、咨询办法

(1)景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。

(2)景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-606。

(3)向办理业务的当地销售网点查询。

8、风险提示:本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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

关于景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金暂停接受伍佰万元以上申购的公告

公告送出日期:2020年5月22日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金	
基金简称	景顺长城政策性金融债债券	
基金主代码	003315	
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	
公告依据	《景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》和《景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2020年5月22日
	暂停申购金额(单位:元)	5,000,000.00
	暂停大额申购的原因说明	为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。

2.其他需要提示的事项

1、景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年5月22日起,暂停接受对景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的单笔金额600万元以上(不含500万元)的申购申请,且单个基金账户单日累计申购金额不得超过500万元(不含500万元)。如单个基金账户日累计申购金额超过500万元的,本公司将根据单笔申购金额由高至低进行排序并确认,对于单笔申请导致累计金额大于500万元的申购申请,本公司将该笔申请全额全部确认为失败,并按此原则继续确认,直至累计金额达到前述要求。

2、关于恢复本基金上述业务的时间,本公司将另行公告。除另有公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

3、敬请投资者留意相关公告。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读刊登于基金管理人官网及《中国证券报》的相关信息披露文件。

证券代码:300753　证券简称:爱朋医疗　公告编号:2020-035

江苏爱朋医疗科技股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度利润分配方案已获2020年5月15日召开的公司2019年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2020年5月15日刊登在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

1、公司2019年年度利润分配方案为:以公司总股本80,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.000000元(含税);扣税后,QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),合计派发现金红利3,232,00万元,同时向全体股东以资本公积转增股本,每10股转增3股,合计转增股本24,240,000股,转增后公司总股本变更为105,040,000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.800000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.400000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

2、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月,期间公司股本总额没有发生变化。

二、分红派息日期

本次权益分派股权登记日:2020年5月27日

除权除息日:2020年5月28日

新增股份的上市日期:2020年5月28日

三、分红派息对象

本次分派对象:截止2020年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、分配、转增股本方法

1、本次所转增股份将于2020年5月28日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。本次所转的无限售流通股的起始交易日为2020年5月28日。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2020年5月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下股东现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	02*****663	王凝宇
2	02*****392	张智慧
3	02*****817	孙祖伟
4	08*****640	南通爱普股权投资中心(有限合伙)
5	02*****826	栾建荣

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年5月19日至登记日:2020年5月27日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

五、股本变动结构表

单位:股

股份性质	本次变动前		本次转增股本	本次变动后	
	股份数量	比例(%)		股份数量	比例(%)
一、有限售条件股份	44,872,977	55.54%	13,461,893	58,334,870	55.54%
二、无限售条件股份	35,927,023	44.46%	10,778,107	46,705,130	44.46%
合计	80,800,000	100.00%	24,240,000	105,040,000	100.00%

注:最终以中国结算深圳分公司数据为准。

六、调整相关参数

本次权益分派实施后,按新股本105,040,000股摊薄计算,2019年度每股净收益为0.97元。

七、有关咨询办法

咨询地址:江苏省南通市如东县经济开发区永通大道东侧

咨询机构:公司董事会秘书办公室

邮编:226400

咨询联系人:缪飞

咨询电话:0513-80158003

传真:0513-80158003

八、备查文件

1、江苏爱朋医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2020年5月21日

证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2020-053

帝欧家居股份有限公司 关于控股股东办理股票质押式回购交易及解除质押的公告

本公司及全体董事会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。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘进先生的通知,刘进先生将其质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)的350万股无限售流通股办理了解除质押,并将其持有的183.37万股无限售流通股与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)办理了股份质押式回购交易。相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

一、股东股份质押及解除质押的基本情况

(一)本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押到期日	质权人
刘进	是	3,440,000	5.89%	0.89%	2019年6月10日	2020年5月20日	华泰资管
刘进	是	60,000	0.10%	0.02%	2019年6月12日	2020年5月20日	华泰资管
合计	--	3,500,000	6.00%	0.91%	--	--	

注:本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

(二)股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
刘进	是	1,833,700	3.14%	0.48%	否	否	2020年5月18日	至办理解除质押登记之日止	国泰君安	偿还债务

刘进先生本次质押限售股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务,所质押股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权变更。

2、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

(单位:股)

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押及解除质押前质押股份数量	本次质押及解除质押后质押股份数量	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	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
刘进	58,361,707	15.16%	37,880,300	36,214,000	62.05%	9.41%	0	0%	5,206,653	23.51%
陈伟	56,644,397	14.71%	30,212,500	30,212,500	53.34%	7.85%	0	0%	5,053,517	19.12%
吴志雄	56,644,397	14.71%	34,650,000	34,650,000	61.17%	9.00%	0	0%	5,053,517	22.98%
合计	171,650,501	44.59%	102,742,800	101,076,500	58.89%	26.26%	0	0%	15,313,687	21.70%

注:上述限售股不包含高管锁定股

二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次质押融资款不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、刘进先生及其一致行动人陈伟先生、吴志雄先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例以及对应融资金额如下表所示:

时段	到期的质押股份累计数量(股)	占所持股份	占总股本	对应融资金额(万元)
未来半年内 2020年11月21日前	33,912,900	19.76%	8.81%	23,700
未来一年内 2021年5月21日前	60,876,500	35.47%	15.81%	43,050

刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要为经营业务回款、分红、投资收益、其他收入等,其资信状况良好,质押股份风险可控。

3、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

三、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险

公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险,控股股东将采取积极的措施补充质押。

公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、报备文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2020年5月22日

证券代码:600250　证券简称:南纺股份　编号:2020-024

南京纺织品进出口股份有限公司 关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

●委托理财金额:单日最高余额不超过人民币2亿元

●委托理财投资类型:安全性高、流动性好的低风险理财产品,主要为银行短期理财产品,不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。

●委托理财期限:授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内;单个理财产品的投资期限不得超过12个月。

●履行的审议程序:经公司第九届十七次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、委托理财基本情况

1、委托理财目的

为提高闲置自有资金使用效率及收益,在不影响主营业务正常开展,保证日常经营所需流动资金及资金安全的前提下,南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)控股子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司(以下简称秦淮风光)拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,为股东谋取更好的投资回报。

2、资金来源

秦淮风光及其子公司的闲置自有资金。

3、投资品种

安全性高、流动性好的低风险理财产品,主要为银行短期理财产品,不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。

单个理财产品期限不得超过12个月。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内。

5、委托理财额度

在授权的投资期限内,秦淮风光及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超过人民币2亿元。在此额度内,资金可以滚动使用。

6、实施方式

在授权的投资期限内,由秦淮风光董事长在规定额度内审批使用闲置自有资金购买前述理财产品,并由秦淮风光财务部门负责具体实施。

二、风险控制分析

本着维护股东和公司利益的原则,公司将采取如下风险控制措施:

1、公司将对委托理财额度使用及委托理财投资品种严格把控,切实按照董事会决议执行。

2、秦淮风光管理层应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、秦淮风光管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况,分析理财产品投资的必要性和可行性,密切跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,须及时采取相应措施,控制投资风险。

4、秦淮风光财务部门须建立投资台账对理财产品进行管理,做好相关账务核算工作。

5、公司独立董事、监事会有权对秦淮风光委托理财情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、秦淮风光应及时向公司董事会报告委托理财进展情况,公司将严格按照上海证券交易所信息披露要求,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

秦淮风光使用闲置自有资金购买理财产品,是在保证日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不会影响主营业务的正常开展。通过适度购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,可以提高资金使用效率,获得较银行活期存款、定期存款更高的收益,为股东谋取更好的投资回报,符合全体股东的共同利益。

四、风险提示

秦淮风光使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品,主要为银行短期理财产品,一般情况下收益较稳定、风险基本可控,但不排除受宏观经济、金融市场波动影响,资金收益存在一定的不确定性。

五、履行的审议程序

公司于2020年5月21日召开第九届十七次董事会,审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2020年5月22日

证券代码:600250　证券简称:南纺股份　编号:2020-025

南京纺织品进出口股份有限公司 关于召开2019年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2020年5月26日(星期二)15:00-16:00

●会议召开地点:“上证e互动”平台 “上证e访谈”栏目

●会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)已于2020年4月30日披露了《南纺股份2019年年度报告》,详见上海证券交易所网站。

为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司定于2020年5月26日通过网络互动方式召开2019年度业绩说明会,就公司经营业绩、业务发展等事项与投资者进行在线沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2020年5月26日(星期二)15:00-16:00

2、召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)

3、召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长徐德健先生,副董事长陈军先生,董事、常务副总经理(代行总经理职责)丁益民先生,董事、副总经理、董事会秘书张金源先生,财务总监马焕栋先生。

四、投资者参加方式

1、欢迎广大投资者于2020年5月26日(星期二)15:00-16:00登陆上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可以在2020年5月25日(星期一)15:00前将关注的问题发送至公司邮箱(zgx@nantex.com.cn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门:证券法务部

电话:025-83331603,83331634

电子邮箱:zgx@nantex.com.cn

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2020年5月22日

证券代码:601009　证券简称:南京银行　公告编号:临2020-021
优先股代码:360019　360024　优先股简称:南银优1　南银优2

南京银行股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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5月21日14点

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,484,872,428
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(%)	54.8102

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式,对所需审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长胡升荣主持。

(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10人,出席8人,杨伯豪董事、徐益民董事因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事8人,出席7人,沈永建监事因公务原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司高管共9人出席了会议;公司董事会秘书江志纯出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》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	5,483,981,028	99.9837	433,400	0.0079	458,000	0.0084

2、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》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	5,483,981,028	99.9837	433,400	0.0079	458,000	0.0084

3、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》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	5,483,981,028	99.9837	433,400	0.0079	458,000	0.0084

4、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2019年度利润分配预案》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	5,484,495,028	99.9931	377,400	0.0069	0	0.0000

5、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》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	5,483,878,124	99.9818	433,400	0.0079	560,904	0.0103

6、议案名称:关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案

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	841,637,440	99.9364	433,400	0.0514	102,000	0.0122

7、议案名称:关于聘任安永华明会计师事务所为公司2020年度财务报告审计会计师事务所的议案

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	5,476,610,194	99.8493	4,319,477	0.0787	3,942,757	0.0720

8、议案名称:关于聘任安永华明会计师事务所为公司2020年度内部控制审计会计师事务所的议案

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	5,482,641,328	99.9593	2,231,100	0.0407	0	0.0000

9、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司资本规划(2020年-2022年)》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	5,484,439,028	99.9920	433,400	0.0080	0	0.0000

10、议案名称:关于南京银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的议案

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	5,474,121,785	99.8039	10,750,643	0.1961	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司章程》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	5,484,439,028	99.9920	433,400	0.0080	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》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	5,484,439,028	99.9920	433,400	0.0080	0	0.0000

13、议案名称:关于选举林静然先生为南京银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

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	5,479,294,833	99.8983	5,577,595	0.1017	0	0.0000

14、议案名称:关于选举郭志毅先生为南京银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

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	5,479,294,833	99.8983	5,577,595	0.1017	0	0.0000

15、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2019年度监事履职情况的评价报告》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	5,460,940,787	99.5636	12,259,629	0.2235	11,672,012	0.2129

16、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2019年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》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	5,461,040,787	99.5665	12,259,629	0.2235	11,572,012	0.2110

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	4,314,903,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	501,139,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	668,451,851	99.9435	377,400	0.0565	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	121,964,972	99.9628	45,300	0.0372	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	546,486,879	99.9392	332,100	0.0608	0	0.0000

(三)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(%)
4	关于审议《南京银行股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案	1,169,591,190	99.9677	377,400	0.0323	0	0.0000
5	关于审议《南京银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》的议案	1,168,974,286	99.9150	433,400	0.0370	560,904	0.0480
6	关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案	841,637,440	99.9364	433,400	0.0514	102,000	0.0122
7	关于聘任安永华明会计师事务所为公司2020年度财务报告审计会计师事务所的议案	1,161,706,356	99.2938	4,319,477	0.3691	3,942,757	0.3371
8	关于聘任安永华明会计师事务所为公司2020年度内部控制审计会计师事务所的议案	1,167,737,490	99.8093	2,231,100	0.1907	0	0.0000
11	关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案	1,169,535,190	99.9629	433,400	0.0371	0	0.0000
13	关于选举林静然先生为南京银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	1,164,390,995	99.5232	5,577,595	0.4768	0	0.0000
14	关于选举郭志毅先生为南京银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	1,164,390,995	99.5232	5,577,595	0.4768	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

第11项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表