

交通银行股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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

根据《交通银行股份有限公司章程》第163条的规定，经任德奇董事长提议，本公司第九届董事会第一次会议（临时会议）于2020年6月29日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。根据《交通银行股份有限公司董事会议事规则》第11条的规定，本公司于5月26日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议，出席会议应到董事14名，亲自出席董事14名，刘超先生、部分监事以及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

（一）关于提请股东大会选举刘超先生为交通银行股份有限公司执行董事的决议

会议同意增补刘超先生为本公司执行董事，如获股东大会选举通过，刘超先生的执行董事任职资格须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

刘超先生简历请见附件。

（二）关于选举刘超先生为交通银行股份有限公司副董事长的决议

会议同意选举刘超先生为交通银行股份有限公司副董事长。刘超先生的副董事长职务，须待股东大会选举其为执行董事且中国银行保险监督管理委员会核准其执行董事、副董事长任职资格后方可生效。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

（三）关于聘任刘超先生为交通银行股份有限公司行长的决议

会议同意聘任刘超先生为交通银行股份有限公司行长。刘超先生的行长任职资格尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。刘超先生的行长任职资格获核准后，任德奇先生不再代行交通银行股份有限公司行长职务。

6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（四）关于调整董事会相关专门委员会的决议

会议同意委任刘超先生为董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会主任委员。

上述委任，须待股东大会选举刘超先生为执行董事，且中国银行保险监督管理委员会核准刘超先生的执行董事任职资格后方可生效。委任生效后，任德奇先生不再担任董事会社会责任与消费者权益保护委员会主任委员。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（五）关于与香港上海汇丰银行有限公司续签《银行间交易主协议》的决议

会议同意本公司与香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）续签《银行间交易主协议》，并授权吕家骝副行长代表本公司负责签署该等后续事宜。

6名独立非执行董事发表如下独立意见：认可本公司与汇丰银行之间的日常关联交易；大银与汇丰银行续签的《银行间交易主协议》明确规定了双方应按照银行间市场惯例和一般商务条款进行日常交易，交易条款及年度交易上限是公平合理的，符合本公司及全体股东的权益。

表决情况：同意13票，反对0票，陈绍绍董事因在汇丰银行任职，回避表决。（六）关于发行小型微型企业贷款专项金融债的议案

会议同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过人民币400亿元的小型微型企业贷款专项金融债，并将该议案提交股东大会审议批准，发行方案及授权有效期自股东大会批准之日起12个月。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

特此公告

附件：刘超先生简历

交通银行股份有限公司董事会
2020年5月29日

刘超先生简历

刘超，男，1972年生，中国国籍，高级经济师。刘先生1916年11月至2020年5月任中国投资有限公司副总经理；2014年12月至2016年11任中国光大集团股份公司副总经理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大银行（集团）有限责任公司董事长）；2009年5月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、投资业务部工作。刘先生2003年9月香港理工大学工商管理硕士学位。

交通银行股份有限公司 日常关联交易公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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：

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易的《银行间交易主协议》涉及的是本公司或本公司子公司与香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”或“汇丰银行”）续签《银行间交易主协议》，该交易不会对本公司的财务状况产生不利影响，也不会导致本公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序。

本公司董事会风险管理暨关联交易控制委员会于2020年6月29日审议了《关于与香港上海汇丰银行有限公司续签《银行间交易主协议》的议案》，同意提交董事会审议批准。本公司独立非执行董事李健女士、刘力先生、杨志坚先生、胡耀文先生、蔡浩兴先生、石磊先生发表以独立意见：认可本公司与汇丰银行之间的日常关联交易；本拟视与汇丰银行续签的《银行间交易主协议》明确规定了双方应按照银行间市场惯例和一般商务条款进行日常交易，交易条款及年度交易上限是公平合理的，符合本公司及全体股东的权益。

本公司于2020年6月29日召开的第九届董事会第十次会议审议批准了《关于与香港上海汇丰银行有限公司续签《银行间交易主协议》的议案》，关联董事陈绍绍先生回避表决，其余13名非关联董事一致同意该议案。

（二）前一期日常关联交易情况。

本公司自2006年开始与汇丰银行每年签订一期《银行间交易主协议》，以规范双方在银行间业务中产生的各项交易。最近一期《银行间交易主协议》于2017年6月生效，2017年至2020年，本公司或本公司子公司与汇丰银行或汇丰银行子公司或联系人之间进行的交易具体情况如下：

	（单位：人民币亿元）				
	最近一期年度交易限额	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
已实现收益	97.03	23.67	3173	43.9	8.27
已实现损失	97.03	22.65	36.56	35.90	8.95
未实现收益	97.03	3.11	3.19	0.75	3.10
未实现损失	97.03	5.46	6.98	8.89	155
外汇交易、掉期及期权交易的公允价值（不计入净资产或负债）	97.00	5.83	7.76	-2.62	-7.23

以上各年度实际交易金额均未超过约定限额。实际交易情况与年度交易限额存在差异，主要原因是：有关交易的收入或亏损受到全球金融市场的利率及汇率走势影响较大，可能因应市场价格而造成重大变化，非本公司所能控制。

（三）本次日常关联交易限额。

本次续签的《银行间交易主协议》约定的每年度交易限额如下：

	（单位：人民币亿元）				
	2020年6月1日至5月31日	2021年全年	2022年全年	2023年1月1日至5月31日	
已实现收益	97.00	16.23	16.23	16.23	46.43
已实现损失	97.00	16.23	16.23	16.23	46.43
未实现收益	97.00	16.23	16.23	16.23	46.43
未实现损失	97.00	16.23	16.23	16.23	46.43
外汇交易、其他金融资产交易、掉期及期权交易的公允价值（不计入净资产或负债）	0150	94.00	94.00		72.50

本公司确定本次《银行间交易主协议》项下年度上限时考虑了多种因素，包括：（1）过去一年历史交易数据；（2）有关业务活动会由于本公司无法控制的外部因素（包括无法预见的金融市场波动）而每年有所变化；（3）债券交易国别间及全球债券市场的交易量及价格波动的影响；（4）外汇交易涉及买卖的货币币种强弱走势的影响，且部分外汇交易事实上与客户需求及驱动行为进行对冲以规避市场波动；（5）其他金融资产交易所受市场的金融资产价格波动的影响；（6）对货币市场交易的需求主要取决于本公司及本公司子公司自身的资金及流动性要求。

二、关联方介绍及关联关系

（一）汇丰银行基本情况。

香港上海汇丰银行有限公司是汇丰集团的始创成员，汇丰控股有限公司是汇丰集团的母公司，总部设于伦敦。汇丰业务遍跨欧洲、亚洲、北美洲、拉丁美洲，以及中东和北非 64个国家及地区，为全球客户提供。于 2019 年 12 月 31 日，汇丰的总资产达27,150亿美元，是全球规模最大的银行和金融服务机构之一。

（二）汇丰银行实益持有本公司19.03%的股份，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。

三、《银行间交易主协议》主要内容

本公司董事会已于2020年5月29日批准与汇丰银行续签《银行间交易主协议》，主要内容如下：

（一）期限。

为期一年，自2020年6月1日起，至2023年5月31日期满。如协议双方于协议到期前两个月内达成协议，则可再续期三年。

（二）所涵盖的日常关联交易。

《银行间交易主协议》所涵盖的日常关联交易主要包括拆借、债券交易、货币市场交易、外汇交易、其他金融资产交易、掉期及期权交易等。

（三）定价原则。

每笔交易均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率。如不存在固定价格或费率，对于公开市场交易，将按现行市场价格进行，且均按公平原则及一般商业条款订立；对于其他交易（如场外交易），需按公平原则及一般商业条款，且需参考双方面向对方或具备同等信誉的独立第三方在相同类型交易中采用的费用/价格（如适用），及本公司与汇丰银行就有类似交易的风险管理相关规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

《银行间交易主协议》项下的各交易均为本公司或本公司子公司与汇丰银行或汇丰银行子公司或联系人之间发生的日常关联交易。相关交易在本公司上及汇丰银行成为本公司关联方之一，且其产生并在本公司上市后继续进行。汇丰银行与香港最大的银行之一，以香港及中国内地最大的货币市场工具、债务工具、外汇工具和利率工具的主要市场做市商，因此包括本公司在内的多数大银行均有在各目的日常业务中与其进行交易。

本公司与汇丰银行已在《银行间交易主协议》中约定，确保双方进行的交易均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行，该等交易不会对本公司的财务状况产生不利影响，不损害本公司或中小股东的利益，也不会导致本公司对关联方形成较大依赖。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2020年5月29日

中远海运控股股份有限公司第五届 董事会第四十三次会议决议公告

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

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2020年5月29日以接听书面议案方式召开。会议通知及议案材料等已按《中远海运控股股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事3人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以表决方式通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于向股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及经公司2019年5月30日召开的2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次A股类别股东大会审议通过并生效及经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会修订的《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划的预留股票授予条件已成就，同意确定以2020年5月29日为授予日，授予39名激励对象1,697.52万份预留股票期权，剩余484.85万份不再授予，按作处理。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事许立荣先生、王海民先生、杨志坚先生、冯波先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：临2020-031）。

三、上网公告附件

公司独立董事关于向激励对象授予预留股票期权的独立意见

四、报备文件

第五届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日

中远海运控股股份有限公司第五届 监事会第二十四次会议决议公告

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

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2020年5月29日以接听书面议案方式召开。会议通知及议案材料等已按《中远海运控股股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的董事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况

经与会监事认真审议和表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况的议案》。

经审议，监事会认为：列入本次激励计划预留股票期权激励对象名单的人员符合相关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合经公司2019年5月30日召开的2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议通过并生效及经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会修订的《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《监事关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：临2020-030）。

2、审议通过了《关于向股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》等法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的不得成为激励对象的情形，符合经公司2019年5月30日召开的2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议通过并生效及经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会修订的《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主要资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。

监事会同意公司股票期权激励计划的授予日为2020年5月29日，并同意向符合授予条件的39名激励对象授予1,697.52万份预留股票期权，剩余484.85万份不再授予，按作处理。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：临2020-031）。

三、上网公告附件

监事关于公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见

四、报备文件

第五届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十九日

中远海运控股股份有限公司 监事会关于股票期权激励计划 预留股票期权激励对象名单的审核 及公示情况说明

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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对经公司2019年6月30日召开的2019年第一次临时股东大会

会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议通过并生效及经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会修订的《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“激励计划”）预留股票期权激励对象的名义姓名在公司内部进行了公示。根据有关规定，公司监事会充分听取公示意见后对预留股票期权激励对象名单进行审核，相关情况公示及监事会核查情况如下：

一、公示情况

本公司于2020年5月15日在公司内部公告栏对激励计划预留股票期权拟激励对象的姓名与职务予以公示，公示时间为2020年5月15日至5月24日。

二、监事会对激励对象

1、激励计划激励对象与激励计划拟激励对象有关的不符合相关法律法规、法规、规范性文件规定的激励对象条件，或不符合公司激励计划确定的激励对象的异议

根据有关规定及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查，监事会发表核查意见如下：

1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示所必要的程序。

2、公司激励计划预留股票期权拟激励对象为在职的公司董事（不含独立董事）及公司

总经理、公司其他核心管理人员，即对公司以及下属全资及控股子公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理人员，与激励计划所确定的激励对象范围相符。

3、激励对象不存在《管理办法》九条规定的不成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、激励对象为激励计划中两个或以上上市公司股权激励计划。

综上，公司监事会认为：列入本次激励计划预留股票期权激励对象名单的人员符合相关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此说明。

中远海运控股股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十九日

中远海运控股股份有限公司关于 向激励对象授予预留股票期权的公告

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：

1、预留股票期权授予日：2020年5月29日

2、授予预留股票期权数量：1,697.52万份

根据中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、“中远海运”）2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会授权董事会包括但不限于是确定股票期权激励计划授予日及在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜的决议、公司于2020年5月29日召开第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于向股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划的授予日为2020年5月29日，具体情况如下：

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

2018年12月31日，公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）〉的议案》、《关于〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及授权人全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，并授权提请股东大会授权事宜及授权人全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案，监事会认为在股东大会上出现的授予首次授予的467名激励对象事项进行了说明。详见公司于2019年5月31日在指定信息披露媒体发布的公告。

2019年5月6日，公司召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于修订〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要进行了审核，发表了《关于公司修订股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了修订。详见公司于2019年4月20日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2019年5月20日，公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于修订〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要进行了修订。详见公司于2019年4月20日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2019年5月30日，公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意公司向465名激励对象首次授予192,291,000份预留股票期权，并确定本次股票期权激励计划的授予日为2019年6月3日，行权价格为74.10元/股。公司独立董事就本次激励对象名单及向激励对象授予股票期权事项发表了独立意见。详见公司于2019年6月4日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2019年7月20日，公司发布公告，说明在授予日前的登记过程中，5名激励对象（公司高级管理人员）由于个人原因未接受授接的股票期权，本次激励计划首次授予人数由465人调整为460人，首次授予的数量由192,291,000份调整为190,182,200份。详见公司于2019年7月20日在指定信息披露媒体发布的《关于股票期权激励计划首次授予的进展公告》。

2019年7月26日，公司发布公告，说明公司已于2019年7月24日完成股票期权首次授予

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2020-053
股票代码：115158 债券简称：顾家转债
转债代码：191518 债券简称：顾家转债

顾家家居股份有限公司 关于权益分派引起的转股价格调整的提示性公告

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：

●权益分派公告前一交易日（2020年6月4日）至权益分派股权登记日，本公司可转换换公司债券将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2020年5月13日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币11.70元（含税）。具体内容详见公司于2020年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法报媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-044）。

本次利润分配方案实施后，将根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发

行条款及相关规定可对转换公司债券当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施转股连续停牌安排

（一）公司于2020年6月4日在指定信息披露媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）公司于2020年6月4日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于2020年6月5日披露的权益分派实施公告），期间，“顾家转债”转股代码（191518）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起“顾家转债”转股代码（191518）恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2020年6月3日（含2020年6月3日）之前进行转股。

三、其他

联系部门：投资证券管理中心

联系电话：0571-88603816

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020年5月30日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2020-038

金发科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

2020年4月20日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于拟增加经营范围暨修订公司章程的议案》。公司董事会同意增加经营范围，并对《金发科技股份有限公司章程（2019年修订）》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。此议案已经公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过。

有关本事项的媒体内容，详见公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于拟增加经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-027）。

近日，公司完成了工商变更登记手续并获得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91440101619607269R

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、股权转让概述

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”或“景峰医药”）于2020年5月8日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于转让子公司部分股权的议案》，同意公司于2020年5月19日起将全资子公司湖南慧药制药有限公司（下称“海南慧药”）43.0068%股权参考评估价值作价32,000万元转让给湖州富悦格泽实业投资合伙企业（有限合伙）（下称“富悦格泽”）和湖州意悦格泽实业投资合伙企业（有限合伙）（下称“意悦格泽”），其中富悦格泽受让13,404.41%，富悦格泽受让18,964.5%。本次交易完成后，公司将继续持有海南慧药20.0000%的股权。具体情况详见公司于2020年5月12日在巨潮资讯网上披露的《关于转让子公司部分股权的公告》（公告编号：2020-031）。

上述交易事项已于2020年5月28日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2020年5月29日在巨潮资讯网上披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。

为期限一年，自2020年6月1日起，至2023年5月31日期满。如协议双方于协议到期前两个月内达成协议，则可再续期三年。

（二）所涵盖的日常关联交易。

《银行间交易主协议》所涵盖的日常关联交易主要包括拆借、债券交易、货币市场交易、外汇交易、其他金融资产交易、掉期及期权交易等。

（三）定价原则。

每笔交易均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率。如不存在固定价格或费率，对于公开市场交易，将按现行市场价格进行，且均按公平原则及一般商业条款订立；对于其他交易（如场外交易），需按公平原则及一般商业条款，且需参考双方面向对方或具备同等信誉的独立第三方在相同类型交易中采用的费用/价格（如适用），及本公司与汇丰银行就有类似交易的风险管理相关规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

《银行间交易主协议》项下的各交易均为本公司或本公司子公司与汇丰银行或汇丰银行子公司或联系人之间发生的日常关联交易。相关交易在本公司上及汇丰银行成为本公司关联方之一，且其产生并在本公司上市后继续进行。汇丰银行与香港最大的银行之一，以香港及中国内地最大的货币市场工具、债务工具、外汇工具和利率工具的主要市场做市商，因此包括本公司在内的多数大银行均有在各目的日常业务