证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:临2020-028

山东高速股份有限公司第六届董事会第三次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（临时）于2020年6月2日（周二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月29日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于注册发行中期票据的议案，并决定提交股东大会审议。

会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在银行间债券市场发行中期票据。具体情况如下：

1、注册规模：不超过30亿元（含30亿元）；

2、票据期限：3-5年；

3、发行利率：具体由公司及主承销商根据市场情况确定；

4、募集资金用途：主要用于偿还有息债务、补充营运资金和符合交易商协会要求的其他用途；

5、决议有效期：本次发行中期票据的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

会议提请股东大会授权董事会办理本次中期票据注册发行工作，并授权委托公司总会计师周亮先生具体办理本次中期票据注册发行的有关事务，根据实际情况及公司需要实施与注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、承销方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、修订、签署和申报与中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续；

4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与中期票据发行相关的其他事宜。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于注册发行长期含权中期票据的议案，并决定提交股东大会审议。

会议同意，向中国银行间市场交易商协会申请注册并在银行间债券市场发行长期含权中期票据。具体情况如下：

1、注册规模：不超过20亿元（含20亿元）；

2、票据期限：5+N年；

3、发行利率：具体由公司及主承销商根据市场情况确定；

4、募集资金用途：主要用于偿还有息债务、补充营运资金和符合交易商协会要求的其他用途；

5、决议有效期：本次发行长期含权中期票据的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

会议提请股东大会授权董事会办理本次长期含权中期票据注册发行工作，并授权委托公司总会计师周亮先生具体办理本次长期含权中期票据注册发行的有关事务，根据实际情况及公司需要实施与注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定长期含权中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、承销方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为长期含权中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、修订、签署和申报与长期含权中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续；

4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对长期含权中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与长期含权中期票据发行相关的其他事宜。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2019年度股东大会的议案。

会议同意召开公司2019年度股东大会，具体详见同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（　　公告编号:临2020-029）

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2020年6月3日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:2020-029

山东高速股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

●股东大会召开日期:2020年6月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月23日11点 00分

召开地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月23日

至2020年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2019年度利润分配的方案	√
5	2019年年度报告及其摘要	√
6	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度国内审计机构的议案	√
7	关于注册发行中期票据的议案	√
8	关于注册发行长期含权中期票据的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四十八次会议（临时）、第五届监事会第十九次会议（临时）、第六届董事会第三次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司于2020年4月24日、2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案:7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600350	山东高速	2020/6/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件）。

（二）符合出席会议条件的股东于2020年6月22日上午9:30～11:30,下午13:30～16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

六、其他事项

地址:山东省济南市奥体中路 5006 号

邮政编码:250101

联系人:隋荣昌先生

联系电话:0531-89260052 传真:0531-89260050

会议材料将登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2020年6月3日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月23日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度财务决算报告			
4	2019年度利润分配的方案			
5	2019年年度报告及其摘要			
6	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度国内审计机构的议案			
7	关于注册发行中期票据的议案			
8	关于注册发行长期含权中期票据的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601788　　证券简称:光大证券　　公告编号:2020-058

光大证券股份有限公司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6月2日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

(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	34
其中:A股股东人数	32
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,641,308,116
其中:A股股东持有股份总数	2,208,388,130
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	432,919,986
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（%）	57.285399
其中:A股股东持股占股份总数的比例（%）	47.896115
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.389284

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长闫峻先生主持会议。

(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12人,出席2人,刘秋明、宋炳方、殷连臣、陈明坚、薛克庆、孟祥凯、徐经长、熊焰、李哲平、王勇因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事8人,出席3人,张敏才、汪红阳、朱武祥、孙文秋、黄琴因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书朱勤女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议公司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	2,207,575,062	99.963183	568,272	0.025732	244,796	0.011085
H股	432,796,078	99.971379	71,000	0.016400	52,908	0.012221
普通股合计:	2,640,371,140	99.964526	639,272	0.024203	297,704	0.011271

2、议案名称:审议公司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	2,207,566,162	99.962780	577,172	0.026135	244,796	0.011085
H股	432,796,078	99.971379	71,000	0.016400	52,908	0.012221
普通股合计:	2,640,362,240	99.964189	648,172	0.024540	297,704	0.011271

3、议案名称:审议公司2019年年度报告及其摘要的议案

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	2,207,566,162	99.962780	577,172	0.026135	244,796	0.011085
H股	432,796,078	99.971379	71,000	0.016400	52,908	0.012221
普通股合计:	2,640,362,240	99.964189	648,172	0.024540	297,704	0.011271

4、议案名称:审议公司2019年度利润分配方案的议案

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	2,207,807,858	99.973724	580,272	0.026276	0	0.000000
H股	432,919,966	99.999995	0	0.000000	20	0.000005
普通股合计:	2,640,727,824	99.978030	580,272	0.021969	20	0.000001

5、议案名称:审议公司2020年度预计日常关联/连交易的议案

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	66,121,475	99.159485	560,472	0.840515	0	0.000000
H股	432,919,986	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	499,041,461	99.887816	560,472	0.112184	0	0.000000

6、议案名称:审议公司2020年度自营业务规模的议案

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	2,207,830,758	99.974761	557,372	0.025239	0	0.000000
H股	432,919,986	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,640,750,744	99.978898	557,372	0.021102	0	0.000000

(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	审议公司2019年度董事会工作报告的议案	65,868,879	98.780677	568,272	0.852213	244,796	0.367110
2	审议公司2019年度监事会工作报告的议案	65,859,979	98.767331	577,172	0.865559	244,796	0.367110
3	审议公司2019年年度报告及其摘要的议案	65,859,979	98.767331	577,172	0.865559	244,796	0.367110
4	审议公司2019年度利润分配方案的议案	66,101,675	99.129791	580,272	0.870209	0	0.000000
5	审议公司2020年度预计日常关联/连交易的议案	66,121,475	99.159485	560,472	0.840515	0	0.000000
6	审议公司2020年度自营业务规模的议案	66,124,575	99.164134	557,372	0.835866	0	0.000000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 5 涉及关联交易,关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:张倩、姚磊

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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;

光大证券股份有限公司
2020年6月3日

A股简称:广深铁路　　股票代码:601333　　公告编号:2020-007

(H股简称:广深铁路　　股票代码:00525)

广深铁路股份有限公司关于广州东石牌旧货场土地使用权有偿交储的进展公告

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。

一、广州东石牌旧货场土地交储事项的基本情况

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年12月27日召开第八届董事会第四次会议,审议批准本公司将位于广州市天河区石牌站路自编4号的广州东石牌旧货场约3.7万平方米的土地使用权有偿交储,详情请见《关于拟交储广州东石牌旧货场土地使用权的公告》（　　公告编号:临2017-014）。

于2018年4月19日,本公司与广州市土地开发中心及其他相关交储方签署《国有土地使用权收储补偿协议》。根据该协议,本公司拟交储地块的面积暂定为37,116.63平方米,补偿款总额暂定为人民币1,304,717,363.49元,详情请见《关于签订（国有土地使用权收储补偿协议）的公告》（　　公告编号:临2018-003）。

于2018年6月 6日,本公司召开的2017年度股东周年大会审议批准广州东石牌旧货场土地资产的交储方案。

二、目前进展情况

本公司与广州市土地开发中心及其他相关交储方于2020年5月29日签署《国有土地使用权收储补偿协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据《补充协议》,本公司拟交储地块的权属面积确定为35,091.74平方米,相应的,交储补偿款总额暂定为人民币1,202,857,029.41元。该补偿款总额尚需经广州市政府相关部门审核批准。

至本公告日,本公司已累计收到交储补偿款人民币848,066,286.28元。

三、后续安排

按照原协议和《补充协议》的约定,本公司将推进办理《补充协议》项下的土地权属注销手续,并在《补充协议》签订后的180天内办理土地移交,签订《土地移交确认书》,协议对方将按约定进度支付余下的款项。届时,公司将确认该项土地交储收入并发布进一步公告。

四、风险提示

本次交易受限于若干条件,该等条件未必一定能够达成。倘若有关条件未能达成,本次交易亦不会最终落实,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2020年6月2日

证券代码:601228　　证券简称:广州港　　公告编号:2020-030

广州港股份有限公司2020年5月份及1-5月份主要生产数据提示性公告

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。

2020年5月份,广州港股份有限公司（以下简称“公司”）预计完成集装箱吞吐量182.2万标准箱,同比增长6.8%;预计完成货物吞吐量4,333.3万吨,同比增长2.4%。2020年1-5月份,公司预计完成集装箱吞吐量798.7万标准箱,同比下降3.0%;预计完成货物吞吐量20,045.3万吨,同比下降1.4%。

本公告所载公司2020年5月份及1-5月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2020年6月3日

证券代码:600018　　证券简称:上港集团　　编号:临2020-023

上海国际港务（集团）股份有限公司关于监事辞职的公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称:“公司”）监事会于2020年6月2日收到监事温翎女士的书面辞职申请,温翎女士因年龄原因,向公司监事会申请辞去监事职务,辞职后将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,温翎女士辞去监事职务未导致公司监事会成员低于法定最低人数,不影响公司监事会的正常运行,温翎女士的辞职申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。公司将按照有关规定,尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对温翎女士任职期间所作贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
2020年6月3日

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:临2020-037

转债代码:113542　　转债简称:好客转债

转股代码:191542　　转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行;

●委托理财金额:5,000万元;

●委托理财产品名称:利多多公司稳利20JG7760期人民币对公结构性存款;

●委托理财产品期限:2020年5月29日-2020年9月15日;

●履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司、广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）及湖北好莱客创意家居有限公司（以下合称“公司及全资子公司”）对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

从化好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好的保本型产品,提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.81元，募集资金总额为人民币598,209,999.66元,扣除发行费用17,742,100.00元,实际募集资金净额为580,467,899.66元。该募集资金的投资计划及使用情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金投资总额	截至2019年12月31日累计投入募集资金
1	定制家居智能生产建设项目	47,671.00	23,773.01
2	品牌建设项目	3,300.00	2,721.71
3	信息系统升级建设项目	7,075.79	1,792.77
合计		58,046.79	28,287.49

（三）委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	投资期限	收益类型	是否构成关联交易
1	从化好莱客	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	银行理财产品	利多多公司稳利20JG7760期人民币对公结构性存款	5,000	1.40%～3.38%	20.80～50.24	2020.5.29～2020.9.15	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

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

甲方:从化好莱客;乙方:上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行

（1）产品名称:利多多公司稳利20JG7760期人民币对公结构性存款

（2）理财产品代码:1201207760

（3）产品起息日:2020年5月29日

（4）产品到期日:2020年9月15日

（5）合同签署日期:2020年5月27日

（6）理财本金:5,000万元

（7）预期年化收益率:1.40%-3.38%

（8）支付方式:银行根据合同直接扣款

（9）是否要求履约担保:否

（二）委托理财的资金投向

从化好莱客购买的委托理财产品是“利多多公司稳利20JG7760期人民币对公结构性存款”,为保本浮动收益型。本理财产品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。

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保等,属于保本的理财产品投资。

（三）关于使用闲置募集资金委托理财的说明

公司及全资子公司委托理财的最高额度不超过6.5亿元，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,公司及全资子公司保证在不影响募投项目进行的情况下滚动使用暂时闲置募集资金。

（四）风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

三、委托理财受托方的情况

从化好莱客本次购买理财产品的交易对方上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行为从化好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码:600000）的全国性股份制商业银行,与从化好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:元

	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	3,709,309,697.97	3,456,815,297.60
负债总额	1,135,949,604.07	963,694,417.81
资产净额	2,573,360,093.90	2,493,120,879.79
	2019年1-12月	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	402,667,987.13	-162,599,972.12

在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2020年3月31日,公司货币资金为23,810.55万元,理财产品总金额为100,000万元,其中募集资金委托理财44,000万元,自有资金委托理财56,000万元。本次理财的金额为5,000万元,占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的4.04%。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

从化好莱客本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行情况

公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施和管理,资金额度在决议有效期内在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2019年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（　　公告编号:临2019-075）。

（二）独立董事意见

独立董事意见详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构核查意见详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一）募集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	5,000	5,000	48.70	-
2	银行理财产品	33,000	33,000	322.25	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	45.48	-
4	银行理财产品	32,000	32,000	284.27	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	47.99	-
6	银行理财产品	12,000	12,000	36.50	-
7	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
8	银行理财产品	20,000	20,000	197.26	-
9	银行理财产品	10,000	6,000(附注)	31.58	4,000
10	银行理财产品	11,000	11,000	32.54	-
11	银行理财产品	10,000	10,000	31.43	-
12	银行理财产品	5,000	5,000	48.69	-
13	银行理财产品	15,000	15,000	137.50	-
14	银行理财产品	5,000	5,000	30.58	-
15	银行理财产品	15,000	15,000	129.12	-
16	银行理财产品	5,000	5,000	48.13	-
17	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
18	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
19	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
20	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
合计		243,000	199,000	1612.95	44,000
最近12个月内单日最高投入金额					62,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					24.09
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.54
目前已使用的理财额度					44,000
尚未使用的理财额度					21,000
总理财额度					65,000

附注:本理财产品无固定到期日,公司可根据经营需求向银行申请支取部分或全部本金,并收回该部分或全部本金的理财收益。

（二）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	23,000	23,000	224.01	-
2	银行理财产品	5,000	5,000	48.68	-
3	银行理财产品	7,000	7,000	71.46	-
4	银行理财产品	22,000	22,000	200.11	-
5	银行理财产品	10,000	10,000	73.01	-
6	银行理财产品	30,000	30,000	287.96	-
7	银行理财产品	10,000	10,000	89.95	-
8	银行理财产品	28,000	28,000	276.16	-
9	银行理财产品	30,000	30,000	292.19	-
10	银行理财产品	10,000	10,000	86.08	-
11	银行理财产品	18,000	18,000	170.53	-
12	银行理财产品	10,000	10,000	45.73	-
13	银行理财产品	28,000	28,000	177.82	-
14	银行理财产品	10,000	未到期	-	10,000
15	银行理财产品	18,000	未到期	-	18,000
16	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
17	资产管理类产品	5,000	未到期	-	5,000
合计		279,000	231,000	2043.70	48,000
最近12个月内单日最高投入金额					68,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					26.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					5.75
目前已使用的理财额度					48,000
尚未使用的理财额度					52,000
总理财额度					100,000

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020年6月2日

股票代码:600727　　股票简称:鲁北化工　　编号:2020-045

山东鲁北化工股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（200576号）》之反馈意见回复(修订稿)的补充公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日披露《山东鲁北化工股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复修订的公告》（公告编号:2020-043）,对反馈意见回复进行了补充和修订。为便于投资者理解,公司对前述公告披露的附件《山东鲁北化工股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（200576号）〉之反馈意见回复(修订稿)》补充公告如下:

“问题十:……

1、账面价值增加

两次评估基准日之间的资产账面价值增加56,853.40万元，主要是由于股东增资及留存利润增加所致。具体如下:

（1）股东增资金额35,434.80万元:两次评估基准日之间,金海钛业累计收到股东增资款合计35,