

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2020-054

千禾味业食品股份有限公司 控股股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 控股股东减持的基本情况:伍超群先生在本次减持计划实施前持有千禾味业食品股份有限公司(以下简称“千禾味业”)“公司”人民币普通股198,650,362股,全部为无限售条件流通股,占公司当时总股本466,860,560股的42.64%。其中在公司首次公开发行股票并上市前持有公司股份70,946,656股;因公司实施资本公积转增股本获得127,703,704股。
- 集中竞价减持计划的实施结果情况:2020年1月16日-2020年6月16日,伍超群先生通过集中竞价交易方式,累计减持公司股份0.130,760股,占公司总股本的1.72%,减持价格区间21.76元-38.45元,减持总金额243,723,683.53元。截至本公告日,伍超群先生持有公司股份266,887,443股,占公司总股本的40.08%。

一、集中竞价减持主体减持的基本情况

股东名称	减持股份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
伍超群	130,760	198,650,362	42.64%	首次公开发行70,946,656股 其他方式取得127,703,704股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)控股股东因以事项披露集中竞价减持计划实施结果:

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格(元/股)	减持总金额(元)	减持完成	当前持股数量(股)	当前持股比例
伍超群	8,130,760	1.72%	2020/1/16-2020/6/16	集中竞价	21.76-38.45	243,723,683.53	√	266,887,443	40.08%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

证券代码:600272 证券简称:千禾味业 公告编号:修2020-055

千禾味业食品股份有限公司 关于全资子公司更名的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司近日收到全资子公司镇江恒康醋业有限公司的报告,经镇江市丹徒区市场监督管理局核准,“镇江恒康醋业有限公司”名称变更为“千禾味业(镇江)食品有限公司”,其他登记事项未发生变更。相关工商变更登记手续已办理完毕,并已取得换发后的《营业执照》。变更后的《营业执照》相关信息如下:

- 1.名称:千禾味业(镇江)食品有限公司
- 2.统一社会信用代码:91321112703847225M
- 3.注册资本:人民币15,000万元整
- 4.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 5.成立日期:1998年10月15日
- 6.法定代表人:李科
- 7.营业期限:1998年10月15日至无固定期限
- 8.住所:镇江市长丹徒区南徐大道11号
- 9.经营范围:食品生产(凭《食品生产许可证》载明的食品类别及品种范围);食品的研发、检测、信息咨询服务;经营普通货物的运输、装卸(危险品除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司 董事会 2020年6月18日

证券代码:002086 证券简称:ST东海洋 公告编号:2020-037

山东东方海洋科技股份有限公司 关于再次延期披露2019年经审计年度财务报告的公告

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:

- 1.2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年6月20日
- 2.2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年6月30日
- 3.特别风险提示:鉴于公司2018年度经审计的净利润为-788,151,047.60元,根据公司2019年主要经营业绩(公告编号:2020-024),公司2019年度经初步审计调整后的净利润为-949,468,037.00元,公司存在最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的风险。若经审计后确认公司2019年度净利润为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的规定,公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示。

一、延期情况

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方海洋”)第七届董事会2020年第二次临时会议决定将原于2020年4月27日披露的2019年度财务报告等相关公告延期至2020年6月20日披露,具体内容详见刊登于2020年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(公告编号:2020-020)。

因受疫情影响2019年度审计工作尚未完成,相关工作完成时间晚于预期,公司预计无法按原定期披露2019年度财务报告。为确保公司信息披露的准确性与完整性,经审慎考虑,公司决定将2019年年度报告披露时间延期至2020年6月30日。

二、再次延期的原因

- 1.相信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师事务所”)于2019年11月19日首次承接公司审计服务,公司财务报表合并范围因子公司17家,分公司7家,覆盖区域以及业务广泛,加之受新冠疫情影响,会计师事务所实际进场工作日期较计划进场日期有较大延迟,本次审计工作审计任务重,时间紧迫;
- 2.受疫情影响,无法按计划实施对美国Avisoq的现场审计,通过远程审计,效率低下,目前基本完成美国公司的审计程序,但由于美国Avisoq,Inc.连续两年亏损,存在资产减值迹象,美国Avisoq的长期资产约占该公司总资产98%,由于目前美国尚未完全复工,正在积极与美国公司相关人员进行沟通,并通过远程方式索取固定资产、无形资产等相关电子审计证据;
- 3.东方海洋委托评估机构对动产与不动产进行核实,但由于公司资产规模较大,资产数量较多,分布地域广泛,且有近三分之一为的固定资产不在,主要为海底牧场设施,账面原值约1亿元,净值约为4.3亿,评估难度较大,评估机构未在预计时间内完成评估工作,目前评估机构已完成现场评估工作,正在对评估数据进行核定;
- 4.对公司存在的非经营性资金占用事项所需的支持证据正在补充完善,对未履行程序的对外担保事项对财务报表预计占用的影响金额正在核实确认,上述事项将于2019年年度报告披露前全部确认完成,并与公司2019年审计报告一同披露;
- 5.持续经营等重大事项尚需获取进一步证据作出判断。

三、延期披露期间已完成的审计程序和获取的审计证据

- 1.截至本公告披露日,我们已完成了美国Avisoq年报审计的大部分工作,包括证程序、检查凭证记账及原始单据等细节测试和分析性复核等。
- 2.针对前次延期国外客户回函比例较低,公司积极配合,及时了解并跟踪证询动态情况,同时加强与境外客户的联系和沟通,及时催收了部分回函,对部分未回函客户,我们已完成所有替代程序。

四、当前相关工作情况进展

截至目前和信息会计师事务所(特殊普通合伙)项目组已基本完成现场审计工作,正进

行审计工作底稿整理、质量控制复核、审计报告撰写工作。公司也就上述重大事项向项目组提供进一步审计证据。

五、应对措施及预计披露时间

公司将继续全力配合会计师事务所的审计工作,提供必要的审计工作条件,尽快完成年报编制与审计工作。根据目前公司年报审计工作进展情况以及与审计机构的充分沟通,公司于2020年6月30日完成并披露2019年经审计年度报告。

六、会计师事务所结论性意见

山东东方海洋科技股份有限公司按照中国证监会[2020]22号公告和以及深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》(深证上[2020]275号)的规定,编制和披露了《山东东方海洋科技股份有限公司关于再次延期披露2019年经审计年度报告的公告》(以下简称《再次延期披露公告》),说明无法按期披露受疫情影响和重要证据获取的具体事项和程度,披露当年度财务报告编制及审计工作进展及审议程序,并明确预计披露时间。《再次延期披露公告》所载内容,与我们已实施山东东方海洋科技股份有限公司2019年年度财务报告审计工作所取得的审计证据和了解到的相关情况,在所有重大方面未发现存在不一致的情况。为了更好地理解延期出具山东东方海洋科技股份有限公司2019年年度审计报告事项,本专项说明应当与《再次延期披露公告》一并阅读。

七、备查文件

- 1.和信会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东东方海洋科技股份有限公司2019年年度报告再次延期披露的专项说明。

请广大投资者留意公司2019年年度报告披露日期的变更,公司对再次延期披露年度报告给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解并注意投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 2020年6月18日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹(集团)股份有限公司 公告编号:2020-033

黑牡丹(集团)股份有限公司 关于股东权益变动达到1%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:

- 本次权益变动属于股东为履行已披露的股份减持计划而进行的减持,不触及要约收购,不会导致公司控制权及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后,公司股东上海综艺控股有限公司(以下简称“上海综艺”)及其一致行动人曾圣达先生持有公司股份比例已由85.1%减少至75.1%。

2020年6月17日,黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司股东上海综艺及其一致行动人曾圣达先生出具的《上海综艺控股有限公司及曾圣达先生关于减持黑牡丹股份比例达到1%的告知函》。2020年4月24日至2020年6月17日期间,上海综艺及其一致行动人曾圣达先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份10,470,912股,占公司总股本的1.00%,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人/基本账户名称	名称	上海综艺控股有限公司
住所	上海市浦东新区九路760号1806-10室	
信息披露义务人/基本账户名称	住所	曾圣达 江苏省徐州市东海县黄金大道***
权益变动期间	2020年4月17日	

减持方式	减持主体	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持数量	占总股本比例
集中竞价交易	上海综艺	2020/4/24至2020/6/17	8.01-05.53	10,470,912	1.00%

1.曾圣达先生为上海综艺的实际控制人,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动人的定义,上海综艺与曾圣达先生构成一致行动关系。

2.2020年3月12日,信息披露义务人上海综艺及曾圣达先生披露了《首次权益变动公告》,该次权益变动后,上海综艺及曾圣达先生合计持有公司股份89,154,765股,占公司总股本的85.14%。

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹(集团)股份有限公司 公告编号:2020-033

二、本次权益变动所涉及股份均为无限售条件流通股,均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被质押转让的情况。

3.本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形,不存在与上海综艺及曾圣达先生违反相关承诺的情形。

5.本次权益变动属于履行减持计划,不涉及资金来源。

二、本次权益变动前后,上海综艺及曾圣达先生持股数量及持股比例变化情况如下:

股东名称	本次权益变动前	本次权益变动后		
上海综艺	11,150,265	1.06%	679,353	0.06%
曾圣达	78,004,500	7.46%	78,004,500	7.46%
合计	89,154,765	85.1%	79,693,853	75.1%

注:上海综艺和曾圣达先生持有的股份均为无限售条件流通股。

三、所涉及后续事项

- 1.本次权益变动属于股东为履行已披露的股份减持计划而进行的减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 2.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

3.根据信息披露义务人出具的《上海综艺控股有限公司及曾圣达先生关于计划减持黑牡丹股份的告知函》,公司于2020年5月19日披露了《控股股东集中竞价减持股份计划公告》,信息披露义务人上海综艺及曾圣达先生计划自2020年6月10日起6个月内,通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过20,941,900股,即不超过公司总股本的2.00%(详见公司公告2020-031)。本次权益变动后,上述减持计划尚未实施完毕,公司将督促其严格遵守有关规定,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会 2020年6月18日

证券代码:603096 证券简称:李仙谷 公告编号:2020-053

浙江寿仙谷医药股份有限公司 股东及董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 本次集中竞价减持计划实施前,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理孙科先生持有公司股份共计83.45万股,占公司总股本的0.58%。2020年3月30日,公司对孙科先生持有的24.4万股限制性股票予以回购注销,回购注销完成后孙科先生持有公司股份81.05万股,占公司总股本的0.56%。
- 集中竞价减持计划的主要内容:孙科先生拟自2020年3月13日至2020年9月9日通过集中竞价方式减持不超过20.0万股。
- 集中竞价减持计划的进展情况:截至2020年6月17日,孙科先生集中竞价减持的减持数量过半,孙科先生通过集中竞价累计减持公司股份100,000股,占公司总股本的0.07%,减持后孙科先生仍持有公司股份71,050股,占公司总股本的0.50%。

一、集中竞价减持主体减持的基本情况

股东名称	减持股份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
孙科	董事、高级管理人员	81,050	0.58%	IPO前取得792,500股 其他方式取得42,000股

上述减持主体无一致行动人。

2020年6月17日,公司披露了《董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-000),孙科先生拟自2020年3月13日至2020年9月9日通过集中竞价方式减持不超过20.0万股,本次集中竞价减持计划实施前,孙科先生持有公司股份83,450股,其中IPO前取得股份792,500股,其他方式取得股份42,000股。

2020年6月30日,公司对孙科先生持有的24,000股限制性股票予以回购注销,回购注销完成后孙科先生持有公司股份71,050股,其中IPO前取得股份792,500股,其他方式取得股份18,000股。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以原因披露集中竞价减持计划实施进展:集中竞价交易减持数量过半

证券代码:002086 证券简称:ST东海洋 公告编号:2020-038

山东东方海洋科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“东方海洋”或“公司”)于2020年4月30日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)中小板公司管理部下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第277号),要求公司于2020年5月8日前将相关回复材料报送深交所并对外披露。

公司在收到关注函后高度重视,立即协调财务部门以及年审会计师开展核查工作。截至目前,因公司2019年度审计工作尚未完成,且公司正配合审计机构对非经营性资金占用与未履行审议程序对外担保等事项进行核查,目前尚未核查完毕,将于2019年年度报告披露前全部确认完成,公司无法按期完成《关注函》的全部回复工作,公司关注函回复公告将于2020年6月30日与2019年年度报告一同对外披露。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 2020年6月18日

证券代码:603380 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-044

江苏南方卫材医药股份有限公司 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:

- 江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年6月16日、2020年6月16日、2020年6月17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情形。
- 经公司自查,并查阅证券价格及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 截至2020年6月17日,根据中指数数据有限公司发布的证监会行业市盈率显示:医药制造业最新市盈率为40.38倍,最新滚动市盈率为61.01倍,公司的最新市盈率为121.08倍,最新滚动市盈率为120.52倍。公司当前市盈率水平明显高于医药制造业的平均市盈率。
- 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2020年6月16日、2020年6月17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情形。

二、公司自查并披露的相关情况

- (一)经公司自查,公司目前生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化。
- (二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截至目前,公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、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、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
- (三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;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。

证券代码:603380 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-044

三、相关风险提示

公司2020年6月16日、2020年6月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动涨幅较大,股份价格除大盘和板块整体因素外的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

截至2020年6月17日,根据中指数数据有限公司发布的证监会行业市盈率显示:医药制造业最新市盈率为40.38倍,最新滚动市盈率为61.01倍,公司的最新市盈率为121.08倍,最新滚动市盈率为120.52倍。公司当前市盈率水平明显高于医药制造业的平均市盈率。公司特别提醒投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

公司提醒提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会声明,本公司没有以任何根据《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事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;也未获悉根据《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信息,包括但不限于重大资产重组、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、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2020年6月18日

证券代码:601988 证券简称:中信银行 编号:临2020-033

中信银行股份有限公司 董监事会会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2020年6月8日以书面形式发出有关会议通知和材料,于2020年6月17日在北京东城区朝阳门北大街9号以现场和电话相结合的方式形成一次董事会会议并召开形成决议。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,其中李庆萍董事长、方黎明董事、殷立基董事因事先分别委托方黎明董事、方黎明董事、何佩珊董事代为出席并表决,本次会议由方黎明董事主持,本行董事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、本行《章程》、规范性文件及《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决结果,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于中信银行电子银行部更名为数字金融部的议案》
- 表决结果:赞成10票反对0票弃权0票
- 二、审议通过《关于修订《中信银行股份有限公司风险偏好管理办法》的议案》
- 表决结果:赞成10票反对0票弃权0票
- 三、审议通过《关于修订《中信银行股份有限公司内部计价核算的议案》
- 表决结果:赞成10票反对0票弃权0票
- 四、审议通过《关于修订《中信银行股份有限公司并表管理办法》的议案》
- 表决结果:赞成10票反对0票弃权0票
- 五、审议通过《关于修订《中信银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案》
- 表决结果:赞成10票反对0票弃权0票
- 七、审议通过《给予关联方企业授信额度》的议案
- 1.给予中信集团关联方企业授信额度
- 李庆萍董事长、曹国盛董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系,需回避表决,本项表决事项的有效表决票数为8票。
- 表决结果:赞成8票反对0票弃权0票
- 2.给予保利集团关联方企业授信额度
- 表决结果:赞成10票反对0票弃权0票

经审议,本行董事会同意给予中国银保监会监管口径下中信银行关联方企业授信额度83.91亿元人民币,根据监管规定占用关联授信额度7.5亿元人民币,纳入中信银行关联方企业关联授信限额管理;同意给予中国银保监会监管口径下中信银行关联方企业授信额度1亿元人民币,根据监管规定占用关联授信额度1亿元人民币,纳入中信银行关联方企业关联授信限额管理。

本次关联交易所涉及的中信集团和保利集团关联方企业具体情况详见附件1。

本行独立董事何佩珊、陈丽华、钱军、殷立基关于本次关联交易的独立意见详见附件2。

中信银行股份有限公司董事会 2020年6月18日

证券代码:601988 证券简称:中信银行 编号:临2020-034

截至2019年12月末(合并口径),公司总资产94.4亿元人民币,2019年实现营业收入73.7亿元人民币,净利润6.48亿元人民币。

4. 中信金属宁波能源有限公司

中信金属宁波能源有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司,公司注册资本为5,000万元人民币,注册地址为宁波大榭开发区海光路407-6室,法定代表人为吴毓文,公司经营范围包括煤炭的批发、钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产产品、金属制品、冶金化工产品、机械配件、电子设备、建筑材料批发、零售及相关技术、经济信息咨询业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限制经营禁止进出口的商品及技术除外;实业投资;电子商务。

截至2019年末,公司总资产388.79亿元人民币,2019年实现营业收入1.8675亿元人民币,净利润0.88亿元人民币。

5. 信产资产管理有限公司

信产资产管理有限公司是中国中信集团有限公司的全资子公司,公司注册资本为24.8亿元人民币,注册地址为北京市东城区东中街9号A座写字楼3层,法定代表人为刘正国,公司经营范围为产业投资管理、企业管理;企业资产界定与重组;实业投资;财务咨询及顾问;投资管理咨询(国家有专项专营规定的除外);(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

截至2019年9月末(未经审计),公司总资产90.6亿元人民币,2019年1-9月实现营业收入3.8亿元人民币,净利润0.5亿元人民币。

6. 中国红业工程长沙工程有限公司

中国红业工程长沙工程有限公司是中国红业工程科技股份有限公司的全资子公司,实际控制人是中国保利集团有限公司,注册资本为5,000万元人民币,注册地址为湖南省长沙市雨花区新东路268号,法定代表人为陈志明,公司经营范围包括工程总承包、建筑工程、市政公用行业(热力)、环境工程(水污染防治工程、固体废物处理处置工程)、建材行业(陶瓷)、建筑建材建筑工程、农林行业(林产工业/造纸业/造纸业/林产工业/木材业)、电力行业(火力发电)、市政工程(设计、建筑、林、化、工、医药行业、城市给排水、环境工程)、电力行业(火力发电)工程、市政工程(设计、建筑、林、化、工、医药行业、城市给排水、环境工程)、环境工程及技术咨询;特种设备(压力容器、压力容器)、设计;建筑工程总承包;经营商品及技术的进出口业务;从事机械、电子设备开发、制造及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年末,公司总资产7.15亿元人民币,2019年实现营业收入8.17亿元人民币,净利润0.47亿元人民币。

附件2:

中信银行股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见函

中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)拟向中国银行保险监督管理委员会监管口径下中信集团有限公司(简称“中信集团”)关联方企业授信83.91亿元人民币授信,根据监管规定占用关联授信额度7.5亿元人民币,纳入中信集团关联方企业关联授信额度管理;拟向中国银保监会监管口径下中信集团关联方企业授信额度1亿元人民币,根据监管规定占用关联授信额度1亿元人民币,纳入中信集团关联方企业关联授信额度管理;拟向中国银保监会监管口径下中信集团关联方企业授信额度1亿元人民币授信,根据监管规定占用关联授信额度1亿元人民币,纳入中信集团关联方企业关联授信额度管理。

根据中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司等监管机构要求和《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,我们作为中信银行独立董事,本着客观、公正原则,事前认真审阅并认可了相关议案及文件,现就上述关联交易事项发表意见如下:

- 一、中信银行第五届董事会第三十次会议审议通过中信银行向中信集团关联方企业、保利集团关联方企业上述授信的相关议案,在该议案提交董事会会议审议前,基于中信银行信用审批委员会审查意见,董事会审议与关联交易控制委员会审查了相关议案,我们作为中信银行独立董事对相关议案予以认可。董事会会议审议与本次关联交易有关的议案时,关联董事回避表决,本次董事会会议召开程序及决议合法、有效。
- 二、中信银行向中信集团关联方企业、保利集团关联方企业上述授信的相关议案,符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构要求和《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关规定,履行了相应的审批程序。
- 三、中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款,于中信银行日常业务过程中进行,符合利率等在内的定价等交易条件具有公允性,且符合中信银行全体股东的利益,不会损害中信银行及广大股东的利益,不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

中信银行股份有限公司独立董事 何佩珊、陈丽华、钱军、殷立基 2020年6月17日

关于南方亚洲美元收益债券型证券投资基金恢复申购和定投业务并限制大额申购和定投业务的公告

公告送出日期:2020年6月18日

1. 公告基本信息

基金名称	南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
基金简称 <td>亚洲美元</td>	亚洲美元
基金代码 <td>002429</td>	002429
基金管理人名称 <td>南方基金管理有限公司</td>	南方基金管理有限公司
公告依据 <td>《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》、《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新</td>	《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》、《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
恢复相关业务的时间 <td>2020年6月18日</td>	2020年6月18日
截止相关业务的时间 <td>2020年6月18日</td>	2020年6月18日
恢复申购和定投的原因说明 <td>为满足广大投资者的投资需求,本基金恢复办理申购和定投业务</td>	为满足广大投资者的投资需求,本基金恢复办理申购和定投业务
申购赎回的基金名称 <td>亚洲美元A(人民币)、亚洲美元C(人民币)、亚洲美元C2(人民币)</td>	亚洲美元A(人民币)、亚洲美元C(人民币)、亚洲美元C2(人民币)
份额赎回的赎回代码 <td>002400 002401 002402 002403</td>	002400 002401 002402 002403
赎回的赎回费率 <td>赎回费率</td>	赎回费率
赎回的赎回金额 <td>1万元人民币 1万元人民币 15000美元 15000美元</td>	1万元人民币 1万元人民币 15000美元 15000美元

2. 其他需要提示的事项

- (1)为满足广大投资者的投资需求,本基金将自2020年6月18日起恢复办理申购和定投业务,并自2020年6月18日起限制大额申购和定投业务。
- (2)本基金恢复办理申购和定投业务以后,为保证本基金的平稳运作,本基金管理人将采取以下措施:
 - 1)对亚洲美元A(人民币)、亚洲美元C(人民币)实施1万元人民币的大额申购和定投限制,即本基金管理人将暂停受理每日每个基金账户申购和定投亚洲美元A(人民币)、亚洲美元C(人民币)超过1万元人民币的申购(不含1万元人民币,亚洲美元A(人民币)、亚洲美元C(人民币)的申请金额每类单独计算,申购和定投的申请金额合并计算);
 - 2)对亚洲美元A(美元现汇)、亚洲美元C(美元现汇)实施1500美元的大额申购和定投限制,即本基金管理人将暂停受理每日每个基金账户申购和定投亚洲美元A(美元现汇)、亚洲美元C(美元现汇)超过1500美元的申购(不含1500美元,亚洲美元A(美元现汇)、亚洲美元C(美元现汇)的申请金额每类单独计算,申购和定投的申请金额合并计算)。
 - (3)在本基金限制大额申购和定投业务期间,其他业务照常办理。
 - (4)投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免费长途的客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司 2020年6月18日

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额风险提示及停牌公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:高铁B级;交易代码:160294),2020年6月18日在二级市场的收盘价为0.3089元,相对于当日0.2761元的基金份额参考净值,溢价幅度约0.89%。截至2020年6月17日,高铁B级二级市场的收盘价为0.3089元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,高铁B级将于2020年6月18日开市起至当日10:30停牌,自2020年6月18日10:30起复牌,恢复正常交易。

由于,本基金管理人提示如下:

- 1.本基金公告披露,高铁B级参考净值的变动幅度将大于南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)净值和南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)参考净值的变动幅度,高铁B级的波动性明显高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B级的持有人会因杠杆比例的变化而承担不同程度的投资风险。
- 2.高铁B级的交易价格,除了与份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
- 3.截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行运作。
- 4.截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
- 5.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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律法规,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理有限公司 2020年6月18日

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发不定期份额折算的风险提示公告

根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关规定,当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)、南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)、南方中证高铁B类份额(场内简称:高铁B级,场内代码:160294)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2020年6月17日收盘,高铁B级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注南方中证高铁B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

- 1.由于高铁A级、高铁B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁A级、高铁B级的折溢价率可能发生重大变化,提请投资者关注不定期份额折算后其净值溢价所带来的风险。
- 2.高铁B级表现为低风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
- 3.由于触发折算阈值当日,高铁B级的参考净值可能已低于面值,而折算基准日在触发阈值日之后才能确定,因此折算基准日高铁B级的参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。
- 4.高铁A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后高铁A级持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有前一年较低的固定收益特征转变为持有较高风险收益特征,高铁A级与较高风险收益特征高铁基金的情况,因此高铁A级持有人预期收益实现的不确定性将增加。

本基金管理的其他重要提示:

- 1.根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额折算将以最小单位(1份)基金份额为1份,基金份额持有人持有较大数量高铁基金、高铁A级、高铁B级持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
- 2.如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关规定,暂停高铁A级与高铁B级的上市交易,配对申购,以及高铁基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
- 3.投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请电询本基金基金经理及《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》或拨打本公司客户服务热线400-889-8899(免长途话费)。
- 3.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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律法规,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理有限公司 2020年6月18日

中信银行股份有限公司 监事会会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2020年6月8日以书面形式发出有关会议通知和材料,于2020年6月17日在北京东城区朝阳门北大街9号以现场和电话相结合的方式形成一次监事会会议并召开形成决议。本次会议应出席监事9名,实际出席监事9名,其中李庆萍董事长、方黎明董事、殷立基董事因事先分别委托方黎明董事、方黎明董事、何佩珊董事代为出席并表决,本次会议由方黎明董事主持,本行董事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、本行《章程》、规范性文件及《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决结果,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于中信银行电子银行部更名为数字金融部的议案》
- 表决结果:赞成10票反对0票弃权0票
- 二、审议通过《关于修订《中信银行股份有限公司风险偏好管理办法》的议案》
- 表决结果:赞成10票反对0票弃权0票
- 三、审议通过《关于修订《中信银行股份有限公司内部计价核算的议案》
- 表决结果:赞成10票反对0票弃权0票
- 四、审议通过《关于修订《中信银行股份有限公司并表管理办法》的议案》
- 表决结果:赞成10票反对0票弃权0票
- 五、审议通过《关于修订《中信银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案》
- 表决结果:赞成10票反对0票弃权0票
- 七、审议通过《给予关联方企业授信额度》的议案
- 1.给予中信集团关联方企业授信额度
- 李庆萍董事长、曹国盛董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系,需回避表决,本项表决事项的有效表决票数为8票。
- 表决结果:赞成8票反对0票弃权0票
- 2.给予保利集团关联方企业授信额度
- 表决结果:赞成10票反对0票弃权0票

经审议,本行监事会同意给予中国银保监会监管口径下中信银行关联方企业授信额度83.91亿元人民币,根据监管规定占用关联授信额度7.5亿元人民币,纳入中信集团关联方企业关联授信限额管理;同意给予中国银保监会监管口径下中信集团关联方企业授信额度1亿元人民币,根据监管规定占用关联授信额度1亿元人民币,纳入中信集团关联方企业关联授信限额管理。

本次关联交易所涉及的中信集团和保利集团关联方企业具体情况详见附件1。

本行独立董事何佩珊、陈丽华、钱军、殷立基关于本次关联交易的独立意见详见附件2。

中信银行股份有限公司监事会 2020年6月18日

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发不定期份额折算的风险提示公告

根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关规定,当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)、南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)、南方中证高铁B类份额(场内简称:高铁B级,场内代码:160294)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2020年6月17日收盘,高铁B级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注南方中证高铁B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

- 1.由于高铁A级、高铁B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁A级、高铁B级的折溢价率可能发生重大变化,提请投资者关注不定期份额折算后其净值溢价所带来的风险。
- 2.高铁B级表现为低风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
- 3.由于触发折算阈值当日,高铁B级的参考净值可能已低于面值,而折算基准日在触发阈值日之后才能确定,因此折算基准日高铁B级的参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。
- 4.高铁A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后高铁A级持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有前一年较低的固定收益特征转变为持有较高风险收益特征,高铁A级与较高风险收益特征高铁基金的情况,因此高铁A级持有人预期收益实现的不确定性将增加。

本基金管理的其他重要提示:

- 1.根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额折算将以最小单位(1份)基金份额为1份,基金份额持有人持有较大数量高铁基金、高铁A级、高铁B级持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入