江苏中南建设集团股份有限公司 关于2020年6月末公司股东人数的公告

巡卿。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据,截止2020年6月30日,公司不含信用 帐户合并股东名册股东总人数为37,618户。 特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月四日

江苏中南建设集团股份有限公司 2020年6月份经营情况公告

返欄。 一、房地产业务 1、销售情况 公司房地产业务2020年6月份合同销售金额257.0亿元,比上年同期增长34.5%;销售面积191.6万平 方米,比上年同期增长32.3%。

,比上中间第5年以25分。 公司2020年1–6月份累计合同销售金额813.7亿元,比上年同期增长0.2%;累计销售面积609.2万平

☆司次以中1-0-7以系は日12年 - 12年 - 项目名称

徐州 凤凰山8号地块 70% 徐州 凤凰山7号地块 75% 5.85 临港区

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月四日 公告编号:2020-124

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月四日 公告編号:2020-125 江苏中南建设集团股份有限公司

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会 二〇二〇年七月四日 告编号:2020-126 江苏中南建设集团股份有限公司 关于2019年股票期权激励计划首次授 予期权第一个行权期行权事宜的公告

别提示: 、江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")2019年股票期权激励计划(简称"2019年计 1、江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")2019年股票期权激励计划(简称"2019年计划")首次投予期权第一个行权即可存成的期权数量为27、588、80%),占2019年计划已授予明权总量的19.95%。有关期权行权公司新增股份格占公司目前总股份数的9.73%。
2、本次有关期权行权兴用自主行权方式。
3、本次积准行权的激励对象不包含公司董事、高级管理人员。
4、本次职权行权事宜的需有关机构核准。有关情况公司将另行公告。
公司于2020年7月3日日开公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会第二次会议审订通过了《关于2019年股票期权强励计划首次投予期权第一个行权期行权事宜的议案》,现将具体事项公告如下:
—、2019年股票的投资的发产,2019年度,2019年11均2旅槽况限要
1、简述
2019年6月19日公司2019年第十次临时股东大会审议通过了2019年计划。同意向激励对象授予13。

2019年6月19日公司2019年第七次临时股东大会审议通过了2019年计划,同意向激励对象授予13,837万份期权,其中首次授予11,209万份,预留2,628万份。

期权有效期自接子日起不超过48个月。首次授予的期权在等待期结束后分三期行权,每个行权期12个月。三个行权期行权数量分别为首次授予期权数量的33%。33%和34%。
2. 已履行的审批程序
2019年5月30日公司学上届董事会第四十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》,独立董事就2019年计划相关事宜发表了独立意见,监事会对2019年均划激励对象名单进行了核查说明。
2019年6月19日公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向2019年7月2日公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向2019年股票附收费励计划信查接予投票期权的次案》,决议以2019年7月2日为首次授予日,向激励对象(不包括公司董事、高级管理人员,授予11、209万份股票期权,期权初始行权价8.49元股。2019年8月6日公司首次授予的期权在中国证券登记结算有限责任公司系则分公司完成相关登记手续,积衡称于6年日公司首次授予的期权在中国证券登记结算有限责任公司系则分公司完成相关登记手续,积约而经于6年间,1年2019年股票期权强励计划接予预留期权的议案》,决议以 2020 年 1 月 20 日为搜予日,向激励对象(在包括公司董事、高级管理人员,授予20.889.400分预留期权,期权对始行权价933元户股。2020年3月6日公司授予的部分预留期权的文案》,决议以 2020 年 6 月 30 日公司第七届董事会第六十五次会议、第七届监事会第二十次会议和关登记手续,期权简单、中南几区。期权代码、307099。
2020年5月 30 日公司第七届董事会第六十五次会议、第七届监事会第二十三次会议申议通过了《关于 2019 年股票职权强励计划提予剩余预留期权的文案》,决议以 2020 年 6 月 1日为搜予日,向激励对象(不包括公司董事、高级管理人员)投予30万份剩余预留期权,期权初始行权价791元/股。2020年6月17日公司投予的剩余预留期权不中国证券登记结算有限责任公司深别分公司完成相关登记手续,规权简称:中南几公司投予的剩余预留期权不中国证券登记结算有限责任公司深别分公司完成相关登记手续,规权简称:中南几公司投予的剩余预留期权不中国证券登记结算有限责任公司深别分公司完成相关登记手续,规权简称:中南几公司发予的剩余预留期权不中国证券登记结算有限责任公司深别分公司完成相关登记手续,规权简称:中南几公司发生的

第三个行权期可行权期权 考达到2019年股票期权激励计划规定的行权条件,激励对象可在以上行权期的 二、本次有关期权符合行权条件的情况说明 公司2019年计划首次授予期权中第一个行权期部分的期权自授予日起12个月的等待期已经结束,

		符合行权条件
序号	2019年计划规定首次授予期权第一个行权期的行权条件	的说明
1	公司末处生以下任一桶那。 (1) 超近一个会计中底财务会计报告被注册会计师出具否定意见 成者无法表示意见的审计报告; (2) 超近一个会计中底财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见或法法表示意见的审计报告; (3) 上市后最近30个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承销进行利润分配资酬。; (4) 法律法规规定不得以高规则的; (5) 中国压塞会认定的其他情形。	公司未发生所列情形,满足条件。
2	級助对象不存在以下任一時形。 (1) 股近12个月内被欧州巡岸交易所认定为不适当人选。 (2) 股近12个月内被中国巡监会及其派出机构认定为不适当人选。 (2) 股近12个月内限恒量大量法边原行为被中国巡监会及其派出机构行政公司或者现在市场人扫描。 (4) 具有《公司法》规定的不相担任公司董事、高级管理人员情形的。 (6) 法律法规股产和参与上市公司股权减弱的; (6) 中国巡监会认定的其他情形。	激励对象未发生所列情形,满足条件。
3	公司业绩考核要求, 公司2019年合并报表归属于上市公司股东扣除投资性房地产应用 公允价值计量模式影响后的等利制较2017年增长率不低于660%。	经致同会计师事务所(特殊普通合 伙)审计的公司2019年合并报表归属 于上市公司股东扣除投资性房地产 应用公允价值计量模式影响后的净 利润4029亿元,相比2017年增长 568%,满足条件。
4	激励对象个人业绩考核要求: 年度考核结果为达标。	激励对象2019年考核等级达到上述 要求,满足条件。

激励对象 职位 授予期权数

2019年计划其他激励对象获换的期权,公司将按规定注明。
4. 行权方式,自主行权。
5. 可行权日。2020年7月2日至2021年7月1日间的交易日,具体可行权日的起始时间以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核完成为准。而且不得在下规期间内行权;
(1)公司定期报告公告前90日内,战特殊叛民制建这定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前一日;
(2)公司即遗预告,业绩快报公告前10日内;
(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至按规定披露局之个交易日积。
(4)中国证券监督管理委员会及探圳证券交易所规定的其它期间。
上述"重大事件"为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定的应披露的交易或其他重大事项。

规定刊总注则 规定刊总注则 四、董事、高级管理人员激励对象作本公告日前6个月买卖公司股票情况 本次可行权对象不包括董事、高级管理人员。 五、本次行权对象不包括董事、高级管理人员。 五、本次行权对公司股权结构、上市条件、财务状况和经营成果的影响 本次行权对公司股权结构、上市条件、财务状况和经营成果的影响 本次行权对公司股权结构、上市条件、财务状况和经营成果的影响 本次行权对公司股权结构、上市条件、财金司各期损益不产生影响、公司总股份将增加27、598、080股、 占自前公司是股份的27.5%、公司未来每股收益将受到相应影响、股本效益将因此增加23、099.50万元。 在行权前的每个资产负债表日、公司按照期权在投予日的公允价值、根据对可行权明权数量的最佳 估计、将期权成本计人当期的管理费用、同时计入资本公果中的其他资本公果,即将不权标公司特格据实 际行权数量。确认股本和股本溢价、同时将等待期内确认的"资本公积—其他资本公果"转入"资本公积 208本公积。

江苏中南建设集团股份有限公司

为了他还患州洋省侵即與巨友族。公司拟同持股10%的虽然相缘提供借额25,000分元。用于项目的运营开发。借款期限22个月,年化收益率18%。嘉霖拾章建立第三方股东惠州盖霖及其控股股东深圳市盖寨集团有限公司和宣标控制人林伟泉射按90%比例向公司提供担保。 2020年7月3日公司第八届董事会第二次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了向烟台沐溉等公司提供借款议案,决议将有关事项提交股东大会审议。

与大股东或董监高此

CHICAGO CONTRACTOR 1794個年記世中成功性情報 A DESCRIPTION APPLICATION OF THE PERSON OF T (6) 一個特別的大型(2) 共享日本の政策を発展されて **沙埃撒托洛斯**"开放车"提出电 "老据最终和"开发和得法和。" 独立中的的なデータに保証機 対や益を原料では名前にお **专有技术的**(175.0) 关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东

关联情况、公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理 无关联关系。 密股股东、公司 实际控制人,除锦石 信用情况,不是失信责任主体,信用情况良好。 公司上一会计年度对该公司提供财务资助の万元。 信用情况、环是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况,都成立公司,暂无财务数据。 2.据州市嘉森伯禄旁地产开发有限公司(非井表) 成立日期,2016年10月17日 注册地点,遗州大亚湾西区开城大道南路10号富康国际综合楼1609号房 法定代表人,李杰 注册榜本人,与国刊,000万元

注册资本:人民币1,000万元 主营业务:房地产开发及经营;物业服务;建筑装饰设计工程;土石方工程;园林绿化工程 股东情况:

关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东

9,748.29 8,778.24 970.05

一、风险防控措施 有关借款旨在推动有关项目顺利开发,符合公司利益。被资助对象经营情况良好,未来还款能力强。 公司要求被党助对象其他股东以同样条件提供借款或按比例为有关借款提供担保等措施保障公司权益。 公司将密切关注被资助对象的日常经营管理,控制风险,确保公司资金安全。 四、董事会意见。 公司内有关对象提供借款,用于公司投资项目开发运营,有利于加快有关项目的发展,提高公司投资 的回报率,符合全体股东利益。公司将通过要求被资助对象其他股东按持股比例向公司提供担保等措施 保障公司权益,借款风险可控。 五、独立董事意见。 通过对有关借款情况的了解,我们认为公司向有关对象提供财务资助,符合法律法规等有关规定。有 关财务资助有利于加快相关项目发展,提高公司投资回报率,符合全体股东利益。同意将有关事项捷交股 东大会审议

东大会审议。 六、公司提供财务资助余额 截至目前,公司向合营、联营公司等各类主体累计提供财务资助余额184,228万元,有关财务资助不存在逾期的情况。

江苏中南建设集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会通知

、会议的基本情况

--云以印塞·年间76 .洞炎,2020年第二次临时股东大会 .召集人,公司第人周董事会 .合法,合规性.本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章

4、会议时间:
(1)现场会议时间:2020年7月20日(星期一)下午15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年7月20日上午9:15-9:25科8:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020年7月20日上午9:15)至投票结束时间(2020年7月20日上午9:15)至投票线束即间(2020年7月20日下午15:00)间的任意时间5.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cminto.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年7月14日(星期二) 7、出席对象: 、出席对象: 1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人; 股权登记日2020年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 服权登记日2020年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 服务实力有权出席本次股东大会,并可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

本公司股东。 (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2) 本公司董事法事及同项已是人以; (3) 本公司斯博的行即"。 (4) 根期相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点;上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼 二、会议审议事项 1、关于阿姆台沐源等公司提供借款的议案。 该提案属于普通决议表决事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)

则汉。 该提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票。 具体内容详见公司2020年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn/)的第八届董事会第二次会议决议公告及关于向烟台沐源等公司提供 信款的公告。

1000 | 大丁四班回的部分在《证理PhannanAnder》 定设登记等事项 人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人 卡和本人身份证办理登记于续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证; 人股东登记。个人股东须持本人身份证,股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股

方式登记); 4、登记地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼;

4.支汇总法(工作ITK下区大田四路1068号联强国际广场A座9楼 邮发通归;上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼 邮股编码;020336 联系电话:(021)61929793

联系人:何世荣 6注意事项; (1)疫情期间,公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会; (2)出席现场会议的股东及股东代理人请聘帮相关证件原件到场; (2)相解证券公司施资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记 结算业务实施组则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由世券公司受托持有,并以证券 公司为名义持有,登记于本公司的股东及服,有关施票的投票权由受托证券公司受托持有,并以证券 见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行便,有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东 大会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件)。受托证 券公司法定代表人依法出具的书面接收委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手 经。 (4)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

(4) 本穴股东大会规劝会议会期半大,与会股东官管费用及交通费用目埋。 五。参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联构投票系统(http://wltp.cninfo.com. cn)参加皮果,通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页 填写选择项,其具体操作流程详见附件1。 合格级外机构投资者(OFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证 券账户,约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者,如通过网络投票方式进行 投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票。 附件1.参加网络投票的具体操作程序 附件2.授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月四日 参加网络投票的具体操作程序 一、网络投票的程序 1、投票代码:360961 2、投票简称:中南投票

3、填根表决意见:同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间。2020年7月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交货币至取构建系统经票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时

1. 互联网投票系统升增投票的时间为2020年7月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15, 结束时间为2020年7月20日(设施处土全结集进目)下午3:20。
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)的成定办理身份认证,取得"深交所效产证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证施程可登录互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.n)规则指信任自查阅。3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统 (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。附件2:

:: . 请用正楷填上您的全名(中文或英文名, 须与股东名册上所载的相同) 。 委托人为法人的, 应当加 位印章; 2、请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权;

江苏中南建设集团股份有限公司 关于为泰兴世纪城等公司提供担保的

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

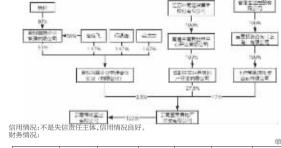


合計 8,000 4,82,251 注: 资产负债率超过70% IPF 子公司可使用担 三、被担保人基本情况 1. 泰兴市中湖七克城房地产发展有限公司 成立日期;2013年11月28日 注册也点。秦兴市曾游路88号 法定代表人;王彬 法是认表人民币60,000万元 注册资本:人民币60,000万元 主营业务:房地产开发经营;房地产投资;物业管理。

(東市中南区北域県地产 福雪有線公司 **東京中海世紀市地北部** 陳公司

2、云南锦林置业有限公司 成立日期:2019年8月02 注册地点:云南省昆明市

注述表人,唐传飞 注册资本:人民币1,000万元 主营业务:房地产开发及经营;住房租赁经营;物业管理。



-185.1 58,813.6 58,998 -185.19 ()担保力:公司 2)担保主要内容:公司出具《保证担保函》,提供连带责任保证,担保本金金额50,000万元

(2)担保主要内容:公司出具(保证担保施),提供走守责任保证,担保本金金额50,000万元。 (3)保证范明,备案登记的所有产品的本金,收益,消物金,进沟金,损害赔偿金,保管担保财产以及 为实现债权,质权等而所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。 (4)保证期限,自保证担保施项下的主债权到期日之日起二年内。 (2)为云鹬解林起供担保事宜 (1)协议方:公司,"发银行昆明分行 (2)担保主要内容:公司与广发银行昆明分行签署(最高额保证合同),提供连带责任保证,担保金

有应付费用。 (4) 保证期限: 自云南锦林履行债务期限届满之日起三年。

①、無事会感见 董事会认为向上述公司提供担保,是基于有关公司发展需要,目前有关公司经营正常,偿债能力强, 担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保,公司采取要求被担保对象的其他股东按比例提供 反担保等措施保障公司权益,担保风险可控。为该等公司提供担保不损害公司及其他股东,特别是中小股 东利益。

东利益。 六、公司担保情况 提供本次担保后,公司及控股子公司对外担保总金额为7,225,266万元,占公司最近一期经审计归 展上市公司股东权益的33701%,其中公司及控股子公司对合并报表外单位越供的担保总金额为1,239, 423万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的57.81%;逾期担保金额为0万元,涉及诉讼的 担保金额为0万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。 七、备查文件 1、相关协议。 特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月四日

43,909.90

证券代码:603918

证券简称:金桥信息

上海金桥信息股份有限公司监事减持股份进展公告

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: ●此車挂股的其木信刀

上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")监事章冰烨先生在减持计划实施前持有公司股 份1,164,800股,占公司股份总数的0.50%。 ●减持计划的主要内容 2020年3月14日,公司披露了章冰烨先生的减持计划。章冰烨先生计划通过集中竞价或大宗交易 方式减持其所持有的公司股份不超过290,000股。即不超过公司股份总数的9.12%。其中,通过集中竞价交易方式减持的,减持期间为自减持计划披露之日起16个交易日后的6个月内;通过大宗交易方式减持的,减持期间为自减持计划披露之日起的6个月内。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。具体 内容详贝公司于2020年3月14日在指定信息披露旗体上披露的《监事减挂股份计划公告》(

截至木公生披露日 木次减线计划时间已过坐 音冰桃华生在减线计划期间去减线公司股份 木次

董事、监事、高级管理 人员 IPO前取得:400,000股 其他方式取得:764,800股 章冰烨先生持有公司首次公开发行股票前股份400,000股,该部分股份已于2016年5月30日上市

赤通。章水時先生以其他方式取得的股份来源包括:(1)公司2015年度利润分配方式及以资本公別企 第通。章水時先生以其他方式取得的股份来源包括:(1)公司2015年度利润分配方案以资本公界金转 增股本,每10股转增10股;(2)公司实施2017年及2018年限制性股票激励计划获授股份;(3)公司 2018年度利润分配方案以资本公积转增股本,每10股转增3股。

项无关。 (四)本次藏持对公司的影响 章冰塘先生不属于公司控股股东、实际控制人、本次藏持计划的实施不会导致公司控制权发生变 更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营等产生重大影响。 : :、相关风险提示)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消

具体同形等 本次减持计划系章冰烨先生根据自身资金需求自主决定的,在减持期间内,章冰烨先生将根据市 本次執持訂別系單小坪中化土根据目另近電雨水目上水水口3,证明对对时时25、 场情況、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份執持计划。 (二)減持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否 、三/吳旭內國 本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股 本八國河下邓小平任忠叹《北亭法》《上市公司収购官理办法》《上市公司股东、重监高藏持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员藏持股份实施细则》等相关法律法规。部门规章,规范性文件等规定的情况;章冰难先生将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持计划。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

上海金桥信息股份有限公司董事会 2020年7月4日

董事会决议公告

中国农业银行股份有限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。中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会于2020年6月24日以书面形式发出会议通知,于2020年7月3日在北京以现场方式召开会议。《汉拉田帝董事13名。实际出席董事13名。会议召开谷会法律法规、《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》

的规定。 会议由周暮冰董事长主持,审议并通过了以下议案: 一、调整董事会专门委员会主席及委员 相关董事对涉及本人的任职事项回避表决,议案表决情况如下

二、聘任徐瀚先生为中国农业银行股份有限公司副行长

表决事项 同意 反对 弃权 13 13 关联交易控制委员会 先生在本行董事会专门委员会的任职,自其董事任职资格

企瀚先生的简历请见附件

保網/空上的側切有20時代。 - 、优先股一期2019-2020年度股息发放审官 议案表决情况:有效表决票13票, 同意13票, 反对0票, 弃权0票。 独立董事发表如下意见. 同意。 本行将于2020年11月5日(周四)向截至2020年11月4日(周三)收市后登记在册的全体农行优先

股一期(上海证券交易所代码:360001)股东派发2019–2020年度现金股息。按照票面股息率5.32%, 每股优先股(面值人民币100元)派发现金人民币5.32元(含税),4亿股合计派息人民币21.28亿元(含

。 具体实施情况将另行公告。 特此公告。 附件:徐瀚先生简历

附件: 徐瀚,1965年4月出生,上海工业大学工学硕士,高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。曾任交通银行香港分行叮噹副总经理,交通银行电脑部副总经理,太平洋信用卡中心副CEO(中方CEO)太平洋信用卡中心CEO(个人金融业务部(消费者权益保护部)总经理,个人金融业务部(消费者权益保护部)总经理兼网络渠道部总经理,个人金融业务部(消费者权益保护部)总经理兼互联网中心(线上中心)总裁,交通银行业务总监(零售与私人业务板块)兼个人金融业务部(消费者权益保护部)总经理。

银座集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼事项进展的公告

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: ●案件所处的诉讼阶段:一审判决

于母公司所有者的净利润440.16万元,最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。 一、本次诉讼的基本情况 原告:鄰城县宏达房地产开发有限责任公司 被告:临沂银座商城有限公司。临沂银座商城有限公司郯城分公司 镇座集团股份有限公司(以下简称"公司")之子公司临沂银座商城有限公司(以下简称"临沂银 座商城")曾与郯城县宏达房地产开发有限公司(以下简称"宏达公司")签订《租赁合同》。合作方式 为利润分成模式。2020年1月,宏达公司因租赁合同纠纷再次向山东省郯城县人民法院起诉临沂银座 商城、临沂银座郯城分公司,要求支付违约金2、000.00万元。公司已在2019年年度报告中就本案违约 金確认预计损失600.00万元。 一、本次诉讼的许规傅语况

45 000.00元由临沂银座商城负担。

1、临沂银座商城支付宏达公司违约金11,740,516.03元,于判决生效后十日内履行完毕; 2、驳回宏达公司的其它诉讼请求。 如果临沂银座商城未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉 讼法》第二百五十三条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息; 案件受理费141,800.00元,宏达公司负担58,560.00元,临沂银座商城负担83,240.00元;评估费

临沂银座商城不服本次判决,已决定上诉,目前正在准备上诉材料。 临沂银座商城不服本次判决,已决定上诉,目前正在准备上诉材料。 三、本次许总对公司的影响 本次为一审判决结果,尚在上诉期,判决未生效,对公司的影响视本案双方当事人是否上诉和后续情况而定,都无法能确判断。基于谨慎性原则,公司已在2019年度就本条违约金确认预计损失600.00 万元,公司现根据本案一审判决违约金金额11,740,516.03元对2019年度确认的预计损失进行调整,计是2020年度当期营业外支出5,740,516.03元,同时将一审案件受理费83,240元,评估费45,000元 计人2020年度当期费用,以上合并预计减少公司2020年度归属于母公司所有者的净利润440.16万元,最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。 公司将积极研究采取合法合规的应对措施,以最大限度的维护公司权益,并根据上海证券交易所 《股票上市规则》的有关规定,及时对上述诉讼案件的进展进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

浙商证券股份有限公司股票交易异常波动公告

里安内各症示: 1.浙商证券股份有限公司 (以下简称"公司") 股票于2020年7月1日、7月2日、7月3日连续三个交 **QUIPTMLC2FDXIDTPHR公司(以下简称"公司")股票于2020年7月1日、7月2日、7月3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。 2、经公司自查,并向直接控股股东、间接控股股东、实际控制人发函征询,确认不存在应当披露而

3、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。 3、公司或用了八豆页省任息——於旧幼文面內經,建任庆泉,申國致贞。 一、股票交易异常放动的具体情况 公司股票于2020年7月1日、7月2日、7月3日连续3个交易日内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况。 二、公司关注并核实的相关情况

在公司自主,公司日本经制的优压市,外部外域未及土星人支化。 [二] 重大事项情况 经公司自查,并向直接控股股东浙江上三高速公路有限公司,间接控股股东浙江沪杭甬高速公路

三、相关风险提示 一)二级市场交易风险

(二)重大事项进展风险 公司先后于2020年5月18日和2020年6月24日分别召开三届十二次董事会和2020年第一次临时 股东大会,审议通过了非公开发行A股股票的相关议案,目前该项工作正在推进过程中。本次发行尚需

响。敬请投资者予以关注。 四、董事会声明 本公司等中

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.c 公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2020-055

经公司自查,在上述股票交易异常被动期间,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东及实际控制 人不存在买卖公司股票的情形;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。

— 可股票子2000年7月1日,7月2日,7月3日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏腐值累计超过20%。 - 大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

取得中国证监会核准后方可实施。公司将根据进展情况,按规定履行信息披露程序 中国证面云核在后月刊头那。公中将旅游过废间65.女观处企履行自思及路程序。 (三) 行业风险 公司所属行业为资本市场服务业,业务经营与宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观经济政 策变化、宏观经济表现、证券行业监管政策调整以及资本市场波动等因素都将对公司经营业绩产生影

股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之

浙商证券股份有限公司董事会

股份有限公司、实际控制人浙江省交通投资集团有限公司函证,确认截止本公告披露日,除已披露的公司非公开发行A股股票事项外,公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司的应当披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离

在《董事会确认、除前述第二部分涉及的披露事项外、公司没有任何根据《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,董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司

二、本次诉讼的进展情况 近日,公司收到《山东省郯城县人民法院民事判决书》【(2020)鲁1322民初439号】,判决主要内

、朝承後(平67)20月音為時間公 公司建筑東多2020年6月時新承接(中标)項目26个,預计合同总金額220亿元,比上年同期減少 5:1-6月新承接(中东)項目預1亿元以上的項目第20元。比上年同期增长184%。 2、新承接(中东)預计合同组化元以上的项目情况

注:由于市场及公司情况的变化,公司月度经营情况披露的信息与定期报告披露的信息可能存在差异,月度经营情况供投资者阶段性参考。

江苏中南建设集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

//www.cninto.com.cn/ / 上的(天士2019年股票用权藏励计划自次投予期权第一个行权期行权事宜的公告》。
维立董事—数同意以上事项并发表独立意见,详见2020年7月日日公司于巨潮资讯网(http://www.cninto.com.cn/) / 公代的(独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

一、通过了关于向烟台沐源等公司提供借款的议案,决议捷交股东大会审议表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
详见刊卷于2020年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninto.com.cn/)上的(关于向烟台沐源等公司提供借款的公告)。
独立董事一致同意以上事项并发表独立意见,详见2020年7月4日公司于巨潮资讯网(http://www.cninto.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、通过了关于召开2020年第五次临时报东大会的议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
表决结果:同意10票,0对0票,存取0票。

为: 本次激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和2019年 股票期权激励计划等有关规定,激励对象主体资格合规、有效。 表决结果:同意3票。反对0票,弃权0票 详足利量5于2020年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn/)上的《关于2019年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的

概主本公言放路口,本次與行 減持计划尚未实施完毕。 一、減持主体減持前基本情况

上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施进展 (一)监事因以下原因披露减持计划实施进展: 减持时间过半

特別提示: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 容如下:

●条件所处的对体或时候:"中心保 ●上市公司所处的当事人"申少保 ●上市公司所处的当事人"地方"被",本次为一审判决结果,尚在上诉期,判决未生效,对公司的影响视本案双方当事人是否上诉和后续情况而定,暂无法准确判断。基于诸镇性原则,公司已在2019年 度號本案违约金确认别计损失600.00万元,公司现根据本案一审判决违约金金额11,740。516.03元对 2019年度确认的预计损失进行调整,计提2020年度当期营业外支出6,740。516.03元,同时将一审案件 受理费器3,24000元,评估费46,000.00元计入2020年度当期费用,以上合并预计减少公司2020年度归属 于母公司所有者的净利润440.16万元,最终数据将以经审计确认后的财务数据为准

電應者核商級为55%。 董事会认为2019年计划首次接予期权第一个行权期行权条件已经成就,计划的实施与已披露的 2019年计划不存在差异。同意336名激励对象的27,598,080份期权在第一个行权期行权。 三、首次投予期权第一个行权期行权安排 1.行权股票来源,定向发行公司股票。 2.行权价格:8.37元/股、根据2019年计划,出现行权价格需要调整的情形时,公司将按照2019年计划规定进行相应调整。 3.本次可行权期权数量:27,598,080份,具体情况如下:

:激励对象不包括公司董事、高级管理人员。 119年计划其他激励对象获授的期权,公司将按规定注销。

"。 激励对象必须在期权有效期内行权完毕,有效期结束,已获授但尚未行权的期权不得行权,由公司按

际行权数量。确认股本和股本溢价。同时将等待期内确认的"资本公积—其他资本公积"转入"资本公积—股本溢价"、 一股本溢价"、选择自主行权模式对期权定价及会计核算的影响 公司在投予日采用的配体。另外的电时规定价程型确定期权在授予日的公允价值。根期期权的会计处 理政策,在授予日后,公司不对期权的价值进行重新评估。若在行权前公司发生资本公移转增股本、派发 股票红利,股份拆砌设船股。危股、派息等事宜,期处数量和行权价格将做相应的调整。 七、行权募集资金培存储于专用账户,作为公司自有资金。 2.本次时权行权逾期对象所缴纳的个人所得税的公司代价。 八、不符合条件的期权处理方式 根据2019年计划。预则对象所缴纳的个人所得的自公司代和代缴。 八、不符合条件的期权处理方式 根据2019年计划。则数时分处3定相权有效期内行权完毕,期权有效期过后,已授出尚未行权的期权不得行权。不能行权的期权公司将按规定注前。 1.2019年计划高效是,则较多一个行权明行权等宜发表独立意见如下; 1.2019年计划自262月,则较第一个行权明行权等宜发表独立意见如下; 1.2019年计划自262月,则较第一个行权明行权等宜发表独立意见如下; 1.2019年计划自262月,则较第一个行权明行权等宜发表独立意见如下; 2.4 天微励对象的运生设备格分别。

为:
1. 有关激励对象杂句云对2019年12月巨八汉了纳权第一个17校的浓度行权的激励对象近行核头后以为:
1. 有关激励对象杂合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和2019年13则等有关规定、激励对象主体资格合规、有效。
2. 有关激励对象2019年遗殁事核的达到争核相标,满足行权条件。
一、出事会对本次激励对象全自体实的情况
监事会对2019年13则首次授予明权第一个行权明获准行权的激励对象进行核实后认为:
本次激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和2019年
17 计划等有关规定、激励对象主体资格合规、有效。
17 一、法律意见
2. 指令的证明多所上海分所律师认为,截至本法律意见书出具日,本次行权已取得相应批准和授权;公司本次行权条件已满足、符合《证券法》、《管理办法》及2019年股票明权激励计划(草案)的相关规定。
11 二、第八届董事会第二次会议决议;
2. 第八届董事会第二次会议决议;

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月四日

一、提供借款情忍概述 1、向期保冷減壓业有限公司(简称"烟台沐源")提供借款 为了促进烟台林樾项目发展、公司拟向持股40%的控股子公司烟台沐源提供借款48,900万元,用于 項目的运营开发,借款明限12个月,年化收益率11.3%。烟台沐源独立第三方股东四川蓝光发展股份有限 公司以同等条件向烟台沐源提供借款32,600万元。 2、向惠州市嘉潔柱畲房地产开发有限公司(简称"嘉潔柱窑")提供借款 为了促进集州华德原项目发展,公司规向持股10%的萧潔桁豪提供借款25,000万元,用于项目的运

學公司提供借款议案,决议将有关事项提交股东大会审议。 二、被资助对象基本情况 1. 烟台林原置业有限公司(并表) 成立日期:2020年5月22日 注册地点:山东省烟台市菜山区观海路366号 法定代表人,张轶 注册资本:人民币1,000万元 主册验本:为民币4,000万元 使300万元,以自有资金向房地产行业投资及投资咨询。 股东情况:

【及2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》等相关议 本次减持计划系章冰烨先生因其自身资金需要进行的自主安排,与公司筹划的非公开发行股票事

(四)其他股价敏感信息

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。 重要内容提示:

一)生产经营情况 经公司自查,公司日常经营情况正常,外部环境未发生重大变化。

紹介里人信息,包括但不限了重人。 和资产注入等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻情况 经公司自查,公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道 或市场传闻,公司未涉及其他市场热点概念。

野 委 4 码, 601900 中国农业银行股份有限公司

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表如下意见:同意。 会议同意聘任徐瀚先生为本行副行长,其任职资格自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生

中国农业银行股份有限公司董事会 2020年7月3日