

证券代码: 600268

股票简称: 国电南自

编号: 临2020-028

国电南京自动化股份有限公司关于诉讼进展的公告

 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：

 ●案件所处的诉讼阶段：二审判决阶段

 ●案件的当事人地位：公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司（以下简称“南自电网”、“原审被告”、“反诉被告”）为上诉人

 ●涉案的金额：（1）南自电网作为原审被告的案件中，涉案金额为工期延误违约金174万元，损失477,216.00元及利息、案件受理费1,177,563.23元；（2）南自电网作为反诉被告的案件中，涉案金额为欠付工程款31,992,986.76元及利息；

 ●是否会对公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润无重大影响。

 2016年11月19日，公讼发布了《关于子公司累计涉及诉讼公告》（临2016-083），披露了南自电网与江苏南通三建集团有限公司（以下简称“南通三建”、“原审被告”、“反诉原告”）建设工程合同纠纷。

 因南通三建提起诉讼，2016年12月21日，公司发布了《涉及诉讼的公告》（临2016-085），披露了公司、南自电网与南通三建建设工程合同纠纷。

 2019年1月8日，公司发布了《关于诉讼进展的公告》（临2019-002），公司收到江苏省南京市江宁区人民法院出具的《民事判决书》【（2015）江宁民初字第5334号】，判决南通三建支付南自电网违约金1,089,500元、审计费1,177,563.23元，南自电网支付南通三建工程款12,797,699元及逾期付款利息，驳回南自电网及南通三建其他诉讼请求。

 2019年5月31日，公司发布了《关于诉讼进展的公告》（临2019-028），因不服判决，南自电网向江苏省南京市中级人民法院提起上诉。南自电网收到江苏省南京市中级人民法院出具的《传票》【（2019）苏01民终3970号】。

 近日，公司收到江苏省南京市中级人民法院出具的《民事判决书》【（2019）苏01民终3970号】，主要内容如下：

 一、法院判决情况

 法院认为：南自电网的上诉请求部分成立，南通三建的上诉请求不能成立，且因驳回新增请求，逾期付款利息计算方式不当，应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：

 一、维持南京市江宁区人民法院（2015）江宁民初字第5334号民事判决的第四、五项；

 二、撤销南京市江宁区法院（2015）江宁民初字第5334号民事判决的第二、四项；

 三、变更南京市江宁区人民法院（2015）江宁民初字第5334号民事判决的第三项为：南自电网于本判决生效之日起10日内向南通三建支付工程款12,764,210.44元及逾期付款利息（以12,764,210.44元为基数，自2016年3月10日起按银行同期贷款利率计付利息至2019年8月19日，于2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率）（LPR）计付利息至判决生效之日止）；

 四、驳回南自电网的其他诉讼请求；

 五、驳回南通三建的其他诉讼请求；

 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

 二审案件受理费212,155元，由南自电网负担140,921元，南通三建负担71,234元。

 本判决为终审判决。

 二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润无重大影响。

 三、公司及控股子公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

 公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、备查文件

1、《民事判决书》

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董 事 会
2020年7月10日

证券代码: 000689

证券简称: 九芝堂

公告编号: 2020-073

九芝堂股份有限公司2020年第2次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 特别提示：

 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

 一、会议召开和出席情况

 1.会议召开情况

 （1）现场会议召开时间：2020年7月9日（星期日）下午14:50

 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

 （4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝园体育 centers 东侧路甲518号A座）

 （5）召集人：公司董事会

 （6）主持人：公司董事长李根国先生

 会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

 2.会议出席情况

 （1）股东及股东代理人出席总体情况：

 出席本次会议的股东（含代理人）9名，代表股份531,434,702股，占公司股份总数的61.1298%。

 （2）现场会议出席情况

 现场出席本次会议的股东（含代理人）3名，代表股份526,916,596股，占公司股份总数的60.4951%。

 （3）网络投票情况

 通过网络投票的股东5名，代表股份5,518,106股，占公司股份总数的0.63477%。

 （4）中小股东出席情况

 出席本次会议的中小股东（含代理人）7名，代表股份6,263,361股，占公司股份总数的0.7205%。

 （5）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

 （6）本公司聘请湖南启元律师事务所廖青律师、代谈员律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

 三、提案审议表决情况

非累积投票提案									
提案序号	提案名称	类别	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	关于选举高海强先生为公司第七届董事会议案	整体	531,284,394	99.971%	150,308	0.0283%	0	0.0000%	通过
累积投票提案									
提案序号	提案名称	类别	选举提案		比例		比例		表决结果
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
2.00	关于选举王中先生为第七届董事会议案	整体	531,284,394	99.971%	150,308	0.0283%	0	0.0000%	通过
2.01	关于选举王中先生为第七届董事会议案	整体	531,284,394	99.971%	150,308	0.0283%	0	0.0000%	通过
2.02	关于选举王中先生为第七届董事会议案	整体	531,284,394	99.971%	150,308	0.0283%	0	0.0000%	通过

 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

 三、律师出具的法律意见

 1.律师事务所：湖南启元律师事务所

 2.律师姓名：廖青律师、代谈员律师

 3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2020年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

九芝堂股份有限公司董事会
2020年7月10日

证券代码: 600589

证券简称: 广东榕泰

公告编号: 临2020-034

广东榕泰实业股份有限公司关于上海证券交易所对公司2019年年度报告等有关事项的监管工作函回复的公告

 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。

 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“榕泰公司”或“公司”）于 2020年6月22日收到上海证券交易所发来的《关于广东榕泰实业股份有限公司2019年年度报告有关事项的监管工作函》（上证公函[2020]0766号）（以下简称“工作函”），根据《工作函》要求，公司积极梳理相关情况并落实具体工作，现就回复函具体内容说明如下：

 要求一、股东大会作为公司治理主体，除泰公司作为公司独立董事，应当勤勉尽责，对公司定期报告及相关信息披露发表明确意见，并应当逐项就其所认为的反对、弃权理由提供明确、具体的依据。

 回复：

 （一）公司董事具备高度的回复

 本人高大鹏，作为广东榕泰实业股份有限公司的董事，本人在公司第八届董事会第七次会议上对《2019年度内部控制自我评价报告》（以下简称“内部控制评价报告”）投了反对票。由于公司内部控制评价报告的结论是公司董事会基于大华会计师事务所《广东榕泰实业股份有限公司内部控制审计报告》《大华内字[2020]000155号》（以下简称“大华内审报告”）做出的，由此，内部控制评价报告所指“重大缺陷”即指森华易务系统及内部控制存在有的“业务信息存储有缺陷期缺、信息存储量不足等”重大缺陷，而该缺陷评价报告对内部控制中的“业务信息存储有缺陷期缺、信息存储量不足等”重大缺陷导致无法为财务报告及相关信息信息的真实完整提供合理保证。

 本人不为森华易务系统的业务系统和内部控制存在重大缺陷，也不认为该等所谓“重大缺陷”使得广东榕泰的财务报告及相关信息的真实完整能够得到合理保证。原因如下：

 一、大华内审审计团队所测试的数据库为森华易务的SPM监控系统，大华IT系统审计团队指出了该数据库存在的一些问题，而该系统不会对财务数据产生影响。

 二、大华内审审计团队的基础为北大国际管理咨询（北京）有限公司2020年6月20日出具的《北京森华易务通信技术有限公司2019年度内部控制审计报告工作备忘录》（以下简称“森华易务通信工作备忘录”），信息系统审计工作备忘录第3页明确确定：“本报告所载资料是为北京森华易务通信技术有限公司财务报告审计而编制”。

 信息系统审计工作备忘录第2页和第3页表明：“信息系统审计小组及财务审计小组充分沟通后确定了本次信息系统审计的工作范围。测试系统包括：被审计单位的财务ISPM监控系统管理平台”。

 ISPM监控系统具有逻辑和物理监控的功能，是信息技术层面的监控系统，该系统不会对财务系统中的财务数据产生影响。森华易务系统存储数据不存储，不依据ISPM监控系统的数据进行财务核算。因此，信息系统审计工作备忘录中列明的森华ISPM监控系统的问题不会影响财务数据的准确性及完整性。

 我仔细阅读了信息系统审计工作备忘录中列明的森华易务ISPM监控系统的问题。信息系统审计工作备忘录详细列出了对财务报表产生影响的问题10项，其中“IT”“财务报表影响性”为“高的”有1项，对“财务报表影响性”为“中”的有3项，对“财务报表影响性”为“低的”有6项。

 根据信息系统审计工作备忘录，对“财务报表影响性”为“高的”问题有以下“控制点失效”具体体现为“系统网络账号、权限变更、账号控制/禁用、账号核查、系统日志记录及审查”等存在不足。

 被测试的ISPM监控系统账号、账号管理、账号控制/禁用、账号核查、系统日志记录是一个查看功能，所有的数据都是从底层设备控制而来，底层设备（交换机）有严格的管理体系，进而也不会影响到财务数据的准确性和完整性。相应的，对于信息系统审计工作备忘录第7项指出的“系统网络账号、权限变更、账号删除/禁用、账号核查、系统日志记录及审查”问题将使得“系统财务及业务数据的准确和完整也会受到影响”的结论，我认为不认同。

 根据信息系统审计工作备忘录，对“财务报表影响性”为“中”的问题有以下、该等“控制点失效”具体体现为“数据备份、备份被破坏”“系统逻辑安全设置”和信息系统的“变更管理制度、实施后评审”存在不足。如前述不足，ISPM监控系统的安全具有查看功能，不会对财务系统产生影响，也不会影响财务数据的准确性及完整性。

 三、业务信息存储有缺陷期缺、信息系统备份不足”并非是因森华易务有意不想留存历史数据，而是为提升网络设备的使用效率，避免数据堆积而致损。森华易务系统存储数据不存储，不依据ISPM监控系统的数据进行财务核算。因此，信息系统审计工作备忘录中列明的森华ISPM监控系统的问题不会影响财务数据的准确性及完整性。

 森华易务ISPM监控系统数据保留历史时间较短，各份数据留存不足的问题，是由森华易务中心业务模式所决定的，也是行业普遍做法。在数据中心业务中，当某一客户开户/接受变更前需经业务变更审批中心，森华易务中心立即将该客户配备的端口信息删除，并为客户配备新的信息，即将该端口提供给新的用户或变更配信息后该客户为该客户使用。这样做的结果是该端口配备给新的用户的业务数据即被立即删除，但执行该操作目的并非是为了删除留存客户的历史数据，而是该端口设备立即用于为新的客户提供服务。如果同一客户使用过的端口设备不得用于为后续新客户提供服务，将导致运营成本的大幅提升、资源浪费和效率降低。

 因此，我不认为森华易务数据中心业务的业务信息存储有缺陷期缺、信息系统备份不足的问题是—个重大缺陷，当前，我们也没有极尽补救替代方案，当端口信息删除后，通过其他的方式将原信息存储下来，力争在成本可控成本的情况下延长信息留存时间。

 基于上述原因，我不认为森华易务的业务系统和内部控制存在重大缺陷，也不认为该等所谓“重大缺陷”使得广东榕泰的财务报告及相关信息的真实完整能够得到合理保证。因此，我对公司2019年度内部控制自我评价报告投了反对票。

 同时，我也认为大华内审审计报告和信息系统审计工作备忘录中提到的森华易务业务信息系统和内部控制中存在的问题，我将根据被审计单位采取措施，尽快把这些问题进行整改。作为具体措施之一，森华易务系统增加HACIT系统对所有流量数据留存18个月的流量数据，达到与业务系统年度中留存的一致。

 （二）公司独立董事李瑞东的回复

 本人李瑞东系广东榕泰实业股份有限公司独立董事，2020年6月22日收到内部发来的《关于广东榕泰实业股份有限公司2019年年度报告有关事项的监管工作函》（上证公函[2020]0766号），根据监管工作函要求，现就本人的意见理由补充说明如下：

 1.关于大华《2019年度内部控制自我评价报告》的弃权理由

 大华所出公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，指出森华易务存在“信息存储有缺陷期缺，信息系统备份不足”等内部控制重大缺陷，而公司董事、森华易务董事长高大鹏在董事会会议当场明确否认大华所出具的“重大缺陷”意见，并大业务开展和系统运行角度阐述了其理由。针对大华所与公司董事、森华易务董事长高大鹏之间的重大分歧，本人未能获取更加充足的证据以辨别和判断《2019年度内部控制自我评价报告》是否充分反映了公司的内部控制实际情况。因此，我对公司2019年度内部控制自我评价报告投了反对票。

 2.关于议案《2019年年度报告》和《2020年第一季度报告》的弃权理由

 大华所对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，指出森华易务存在“信息存储有缺陷期缺，信息系统备份不足”等内部控制重大缺陷，同时提出“有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证”。在本人无法判断公司是否存在内部控制重大缺陷，以及公司财务报告及相关信息是否受到内部控制的情况下，本人无法判断《2019年年度报告》是否充分反映了公司的实际情况作出判断；同时，由于2020年1-3月期间，《内部控制审计报告》所反映的内部控制情况并未发生变化，《2020年第一季度报告》与《2019年度报告》所依赖的内部控制基础相同，故本人亦无法对《2020年第一季度报告》是否充分反映了公司的实际情况作出判断，从而对定期报告投弃权票。

 3.关于大华《董事会审计委员会2019年度工作报告》的弃权理由

 《董事会审计委员会2019年度工作报告》在评价内部控制的有效性中提出：“公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司股东的合法权益。”

 由于大华对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，指出森华易务存在“信息存储有缺陷期缺，信息系统备份不足”等内部控制重大缺陷，而公司董事、森华易务董事长高大鹏在董事会会议当场明确否认大华所出具的“重大缺陷”意见，并从业务开展和系统运行角度阐述了其理由。针对大华所与公司董事、森华易务董事长高大鹏之间的重大分歧，本人未能获取更加充足的证据以辨别和判断《2019年度内部控制自我评价报告》是否充分反映了公司的内部控制实际情况。因此，我对公司2019年度内部控制自我评价报告投了反对票。

 4.关于议案《董事会审计委员会2019年度工作报告》的弃权理由

 《董事会审计委员会2019年度工作报告》的上述表述与公司对内部控制的实际情况之间是否匹配。鉴于上述原因，故本人并不反对审计委员会作出的其他积极工作行为，但是本人无法形成与审计委员会完全一致的意见，因此本人对该议案放弃表决。

 要求二、及时关注公司经营状况等事项是勤勉尽责的基本义务。李瑞东作为公司独立董事，应当对公司信息披露发表明确意见，不得将应称报告不足以充分披露公司的情况为由主张免除责任

 本人李瑞东系广东榕泰实业股份有限公司独立董事，2020年6月22日收到内部发来的《关于广东榕泰实业股份有限公司2019年年度报告有关事项的监管工作函》（上证公函[2020]0766号），根据监管工作函要求，现就本人的意见理由补充说明如下：

 1.关于大华《2019年度内部控制自我评价报告》的弃权理由

 大华所出公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，指出森华易务存在“信息存储有缺陷期缺，信息系统备份不足”等内部控制重大缺陷，而公司董事、森华易务董事长高大鹏在董事会会议当场明确否认大华所出具的“重大缺陷”意见，并从业务开展和系统运行角度阐述了其理由。针对大华所与公司董事、森华易务董事长高大鹏之间的重大分歧，本人未能获取更加充足的证据以辨别和判断《2019年度内部控制自我评价报告》是否充分反映了公司的内部控制实际情况。因此，我对公司2019年度内部控制自我评价报告投了反对票。

 2.关于议案《2019年年度报告》和《2020年第一季度报告》的弃权理由

 大华所对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，指出森华易务存在“信息存储有缺陷期缺，信息系统备份不足”等内部控制重大缺陷，同时提出“有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证”。在本人无法判断公司是否存在内部控制重大缺陷，以及公司财务报告及相关信息是否受到内部控制的情况下，本人无法判断《2019年年度报告》是否充分反映了公司的实际情况作出判断；同时，由于2020年1-3月期间，《内部控制审计报告》所反映的内部控制情况并未发生变化，《2020年第一季度报告》与《2019年度报告》所依赖的内部控制基础相同，故本人亦无法对《2020年第一季度报告》是否充分反映了公司的实际情况作出判断，从而对定期报告投弃权票。

 3.关于大华《董事会审计委员会2019年度工作报告》的弃权理由

 《董事会审计委员会2019年度工作报告》在评价内部控制的有效性中提出：“公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司股东的合法权益。”

 由于大华对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，指出森华易务存在“信息存储有缺陷期缺，信息系统备份不足”等内部控制重大缺陷，而公司董事、森华易务董事长高大鹏在董事会会议当场明确否认大华所出具的“重大缺陷”意见，并从业务开展和系统运行角度阐述了其理由。针对大华所与公司董事、森华易务董事长高大鹏之间的重大分歧，本人未能获取更加充足的证据以辨别和判断《2019年度内部控制自我评价报告》是否充分反映了公司的内部控制实际情况。因此，我对公司2019年度内部控制自我评价报告投了反对票。

 4.关于议案《董事会审计委员会2019年度工作报告》的弃权理由

 《董事会审计委员会2019年度工作报告》的上述表述与公司对内部控制的实际情况之间是否匹配。鉴于上述原因，故本人并不反对审计委员会作出的其他积极工作行为，但是本人无法形成与审计委员会完全一致的意见，因此本人对该议案放弃表决。

 要求二、及时关注公司经营状况等事项是勤勉尽责的基本义务。李瑞东作为公司独立董事，应当对公司信息披露发表明确意见，不得将应称报告不足以充分披露公司的情况为由主张免除责任

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2020年7月10日

证券代码: 603158

证券简称: 腾龙股份

公告编号: 2020-041

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告

 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：

 ●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不涉及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

 ●本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司股份比例将从56.09%减少至54.47%。

 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月9日收到公司股东腾龙科技集团有限公司（以下简称“腾龙科技”）及其一致行动人蒋依林、蒋学真发来的《减持股份进展告知函》。现将有关权益变动情况公告如下：

（一）信息披露义务人				
名称	住所	权益变动时间		
腾龙科技	江苏武进经济开发区云谷6号	2020年7月9日		
蒋依林	北京市海淀区西四环北路			
蒋学真	常州市武进区晋陵北路			
（二）权益变动明细				
名称	减持方式	减持期间	减持数量(股)	减持比例
腾龙科技	大宗交易	2020年6月29日	300,000	0.14%
腾龙科技	大宗交易	2020年7月6日	733,000	0.34%
腾龙科技	大宗交易	2020年7月9日	1,055,000	0.46%
蒋依林	集中竞价	2020年7月3日—2020年7月9日	1,459,600	0.67%
合计	-	-	3,497,600	1.61%

备注：

1.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

证券代码: 000046

证券简称: 泛海控股

公告编号: 2020-104

泛海控股股份有限公司2019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。

 一、股东大会审议通过利润分配方案情况

 （一）泛海控股股份有限公司（以下简称“公”、“本公司”）于2020年5月20日召开2019年度股东大会，审议通过《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》。公司2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日的公司总股本65,196,200,656股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司2020年5月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

 （二）自利润分配预案实施期间，公司股票总股本未发生变化。

 （三）本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

 （四）本次实施分配方案距离股东大会通过时间未超过两个月。

 一、本次实施利润分配预案

 本公司2019年度权益分派方案为：以2019年12月31日的公司总股本65,196,200,656股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、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0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率纳税。本公司暂不扣个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金投资者应纳证券交易印花税，扣缴证券交易公司，对内异地投资者持有基金份额投资者实行差别化税率征税。

 【注：根据先进出的原则，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0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

 二、分红派息日期

 除权登记日：2020年7月16日。

 除息登记日：红利发放日：2020年7月17日。

 四、红利派发对象

 截至2020年7月16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

证券代码: 000540

证券简称: 中天金融

公告编号: 临2020-36

中天金融集团股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 重大风险提示

 1.现金流风险提示

 2017年12月28日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第74次会议，审议通过《关于公司签订收购股权（框架协议+补充协议）的议案》。《框架协议+补充协议》将《框架协议》约定的定金金额由10亿元人民币增加至70亿元人民币，同时，北京千禧世嘉电子科技有限公司（以下简称“北京千禧世嘉”）和北京中胜世纪科技有限公司（以下简称“北京中胜世纪”）将其合计持有的华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）33.41%股份的表决权委托给公司行使，委托期限至中国保监会批准北京重大资产重组事项且相关工商变更登记完成之日止或北京重大资产重组事项终止之日。根据《框架协议》及《框架协议+补充协议》的相关约定，如因北京千禧世嘉或北京中胜世纪的原因导致本次重大资产重组事项无法达成，公司则原路退还北京重大资产重组事项无法达成，则本次重大资产重组事项定金将不予退还，如因不可归咎于双方的原因导致本次重大资产重组事项无法达成，则本次重大资产重组事项定金将退还给公司。因此，在公司与北京千禧世嘉、北京中胜世纪达成有关本次重大资产重组的正式协议前，除公司、北京千禧世嘉、北京中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》及《框架协议+补充协议》外，如公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议+补充协议》导致本次交易未能达成，则公司将面临损失灭失的风险。截至目前，公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。敬请广大投资者谨慎关注。

2.交易事项不确定性风险

 （1）上述重大资产重组事项尚未签署正式转让合同或协议，具体交易事项尚存在不确定性。

 （2）上述重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会的审批，并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门/审批机构，审批结果尚存在不确定性，敬请广大投资者关注。

 （三）本次交易需符合法律法规及监管机构的相关规定且必须通过保险监管部门”的行政审批。鉴于本次重组方案重大，涉及事项较多，公司与交易对方虽已达成初步交易意向，但仍处于与相关监管部门就方案调整及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化阶段，尚未形成最终方案，未进入实质性审批程序。最终方案需符合法律法规及监管机构”的行政审批核准存在不确定性，敬请广大投资者关注。

3.公司业务拓展风险

 本次重大资产重组事项完成后，公司主营业务将发生重大调整。

4.监管部门审批风险

 （1）本次重大资产重组事项需经保险监管部门”审批，审批结果尚存在不确定性。

 （2）若本次重大资产重组事项获批，公司还将依据保险监管部门”的相关要求，调整公司相关金融类资产的结构。

 中天金融集团股份有限公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票“中天金融（000540）”自2017年6月21日起停牌。停牌期间，公司已根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律法规规定信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

 截至目前，公司以现金方式购买华夏人寿42.1%—25%股份的重大资产重组事项尚在进程中，尚未形成重组方案，经公司向深圳证券交易委员会申请，公司股票于2019年1月21日上市起停牌。复牌后，公司将继续推进重大资产重组事项，具体内容详见2018年12月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告（公告编号：临2018-149）。

 二、停牌期间进展情况

序号	披露日期	公告序号	公告名称	披露内容
1	2017-11-2	2017-146	关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌期间重大事项提示的公告	董事会审议通过关于重大资产重组继续停牌期间重大事项提示的公告
2	2017-11-18	2017-147	2017年第六次临时股东大会决议公告	股东大会审议通过关于重大资产重组继续停牌期间重大事项提示的公告
3	2017-11-21	2017-148	新加坡董事会议决会议决议公告	公司签订收购股权框架协议
4	2017-11-25	2017-148	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
5	2017-12-2	2017-149	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
6	2017-12-9	2017-151	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
7	2017-12-16	2017-153	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
8	2017-12-23	2017-155	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
9	2017-12-30	2017-156	新加坡董事会议决会议决议公告	董事会审议通过关于重大资产重组继续停牌的公告
10	2017-12-30	2017-158	关于重大资产重组继续停牌的公告	董事会审议通过关于重大资产重组继续停牌的公告
11	2018-1-6	2018-01	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
12	2018-1-13	2018-01	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
13	2018-1-16	2018-04	2018年第一次临时股东大会决议公告	股东大会审议通过关于重大资产重组继续停牌的公告
14	2018-1-20	2018-05	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
15	2018-1-27	2018-06	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
16	2018-2-3	2018-07	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
17	2018-2-6	2018-08	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
18	2018-2-9	2018-09	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
19	2018-2-10	2018-09	2018年第二次临时股东大会决议公告	股东大会审议通过关于重大资产重组继续停牌的公告
20	2018-2-14	2018-11	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
21	2018-2-24	2018-12	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
22	2018-3-3	2018-13	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
23	2018-3-10	2018-14	新加坡董事会议决会议决议公告	董事会审议通过关于重大资产重组继续停牌的公告
24	2018-3-17	2018-22	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
25	2018-3-21	2018-24	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
26	2018-3-24	2018-26	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
27	2018-3-29	2018-31	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
28	2018-3-31	2018-32	2018年第三次临时股东大会决议公告	股东大会审议通过关于重大资产重组继续停牌的公告
29	2018-4-11	2018-41	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
30	2018-4-18	2018-43	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
31	2018-4-20	2018-44	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
32	2018-4-25	2018-46	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
33	2018-5-4	2018-48	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
34	2018-5-8	2018-50	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
35	2018-5-11	2018-52	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
36	2018-5-22	2018-55	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
37	2018-5-25	2018-56	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
38	2018-6-1	2018-66	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
39	2018-6-8	2018-71	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
40	2018-6-15	2018-74	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
41	2018-6-21	2018-77	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
42	2018-6-30	2018-81	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
43	2018-7-7	2018-82	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
44	2018-7-14	2018-84	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
45	2018-7-20	2018-86	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
46	2018-7-21	2018-87	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
47	2018-7-26	2018-88	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
48	2018-8-4	2018-89	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
49	2018-8-11	2018-90	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
50	2018-8-18	2018-92	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
51	2018-8-21	2018-93	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况