证券代码:002040　　证券简称:南京港　　公告编号:2020-030

# 南京港股份有限公司第七届董事会2020年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第二次会议于2020年7月7日以电子邮件等形式发出通知,于2020年7月14日以通讯方式召开,共有董事9人参加了本次会议,占全体董事人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2020-032)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事向平原、孙小军回避表决。

2、审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2020-033)。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

会议通知详见公司同日披露的2020-034号公告。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会2020年度第二次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2020年7月15日

证券代码:002040　　证券简称:南京港　　公告编号:2020-031

# 南京港股份有限公司第七届监事会2020年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2020年第二次会议于2020年7月7日以电子邮件等方式发出通知,于2020年7月14日以通讯方式召开,共有监事3人参加了本次会议,占全体监事人数的100%,符合本《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》

许滔同志因工作调整辞去公司监事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》的相关规定,股东单位上海国际港务(集团)股份有限公司提名徐捷同志为公司第七届监事会监事,任期为股东大会决议通过至本届监事会届满时止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件1:公司第七届监事会监事候选人简历

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2020-032)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2020-033)。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会2020年度第二次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会
2020年7月15日

附件1:

公司第七届监事会监事候选人简历

徐捷,男,1979年4月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,会计师。现任上港集团长江港口物流有限公司财务部经理。曾任上海集装箱码头有限公司财务会计部出纳员,上海集装箱码头有限公司财务会计部收入结算员,上海集装箱码头有限公司财务会计部工资员,上海集装箱码头有限公司财务会计部成本员,上海冠东国际集装箱码头有限公司财务会计部成本主任,上海冠东国际集装箱码头有限公司财务会计部稽核主任,上港集团平湖独山港码头有限公司财务部副经理。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未持有公司股份;不属于失信被执行人。

证券代码:002040　　证券简称:南京港　　公告编号:2020-032

# 南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易基本情况

南京港股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年5月29日在南京港(集团)有限公司官方平台对食堂及职工活动中心改造项目进行了公开招标。本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度,按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经履行评审程序后,公司关联方南京港港务工程有限公司(以下简称“港务工程公司”)为上述项目的第一中标候选人,公司于2020年6月22日按照规定对食堂及职工活动中心改造项目进行了公示,公示期间无异议。公司食堂及职工活动中心改造项目中标人为港务工程公司,中标价格349.89万元。

公司控股股东南京港(集团)有限公司持有港务工程公司42.26%的股权,是港务工程公司的第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述公开招标形成公司的关联交易。

本次关联交易已经公司第七届董事会2020年第二次会议、第七届监事会2020年第二次会议审议通过,关联董事向平原、孙小军回避表决。

上述关联交易金额为349.89万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定,无需提交股东大会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

名称:南京港港务工程有限公司

类型:有限责任公司

住所:南京市鼓楼区中山北路426号

法定代表人:朱森林

注册资本:12,900万元整

统一社会信用代码:91320192608965791 1

经营范围:房屋建筑工程施工总承包;建筑装饰工程;港口与航道工程施工总承包;公路工程施工;机电安装工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;铁路工程施工总承包;钢结构工程专业承包;地基与基础工程专业承包;送变电工程专业承包;电器工程、电力工程;房屋拆迁服务;为企业内部物业管理服务;建筑材料、五金交电、照明器材销售;预制构件生产、销售;自有设备租赁;亮化工程设计、施工;沉船、沉物打捞;普通货物仓储;道路普通货物运输。(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)

南京港港务工程有限公司前身为南京港港务工程公司,2018年混合所有制改革后更名为南京港港务工程有限公司,注册资本12,900万元,股权结构为南京港(集团)有限公司、江苏省建筑工程集团有限公司、紫金信托有限责任公司(核心员工代持方)分别占比42.26%、35.26%、22.48%。

港务工程公司主要从事港航工程建设及房屋建筑,具有成熟的港航工程、工业、民用建筑工程施工技术,拥有房屋建筑工程施工总承包一级、港口与航道工程施工总承包二级、市政公用工程总承包二级等施工资质。承建过30多座码头(其中5000吨级以上5座)及多项综合性水运工程项目,承建项目遍及长江沿线。

截止2019年12月31日,港务工程公司总资产47,199.34万元,净资产18,100.81万元。2019年,港务工程公司实现营业收入54,558.39万元,实现利润总额4,384.39万元,净利润3,243.99万元。

三、关联交易标的基本情况

公司食堂及职工活动中心改造项目。

四、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格,交易价格公平公允,并签订相关交易协议,对关联交易价格予以明确。

2020年5月29日,公司在南京港(集团)有限公司官方平台发布食堂及职工活动中心改造项目招标,共3家单位投标。经履行评审程序后,2020年6月22日,公司在南京港(集团)有限公司官方平台发布食堂及职工活动中心改造项目中标公告,中标单位为港务工程公司,中标价格为349.89万元。

五、交易协议的主要内容

1、工程概况

工程名称:股份公司食堂及职工活动中心改造项目。

工程地点:南京港股份有限公司仪征港区。

工程内容:一楼老食堂、后方备餐区、包间、院子、后方花园、西侧文化长廊、屋面等。建筑面积约1300平方。具体详见工程量清单。

2、合同工期

90日历天(具体开工时间按发包人通知为准)。

3、合同价款

合同采用固定单价,合同价款为人民币叁佰肆拾玖万捌仟玖佰壹拾捌元柒角肆分(RMB:3498918.74)。

4、合同生效

合同自各方签字、盖章之日起生效。

六、关联交易的资金来源

公司食堂及职工活动中心改造项目资金来源为自有资金。

七、交易目的和对公司的影响

根据项目建设需要,公司采用公开招标,港务工程公司为中标单位。港务工程公司的施工资质满足公司项目建设需要。关联交易定价采取公开招标方式,有利于公司控制投资成本,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020年1月1日至本公告披露日,公司及控股子公司与港务工程公司累计已发生的各类关联交易总金额为211.02万元。

九、独立董事独立意见

公司独立董事就上述关联交易发表独立意见:本次交易因公开招标产生,交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则,招标程序公开透明,定价公允合理,符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖。

十、备查文件

1、项目招标及开标文件;

2、股份公司食堂及职工活动中心改造项目施工合同;

3、公司第七届董事会2020年第二次会议决议;公司第七届监事会2020年第二次会议决议;

4、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2020年7月15日

证券代码:002040　　证券简称:南京港　　公告编号:2020-033

# 南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第二次会议、第七届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,拟用不超过人民币30,000万元(其中包括南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)不超过10,000万元)闲置自有资金购买保本型银行理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、投资目的

在确保在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品,提高资金使用效率,增加公司资金收益。

2、资金来源

购买保本型银行理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

3、投资品种

为控制风险,投资品种为保本型银行理财产品。

4、额度及期限

公司拟使用不超过人民币30,000万元(其中包括龙集公司不超过10,000万元)的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

5、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

6、实施程序及方式

经股东大会审议通过后,在额度范围及有效期内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施及风险控制。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定要求及时披露公司使用部分闲置自有资金投资银行保本型理财产品的实施情况。

二、风险控制措施

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

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

(4)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险。公司运用闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司闲置自有资金购买理财产品情况

1、已到期理财产品情况

| 序号 | 签约方 | 资金来源 | 投资金额(万元) | 投资期限 | | 产品名称 | 实现收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 | | |
| 1 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 自有资金 | 3,000 | 2019-5-9 | 2019-8-7 | 结构性存款 | 295,890.41 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行 | 自有资金 | 2,000 | 2019-5-17 | 2019-8-15 | 结构性存款JG902期 | 195,305.55 |
| 3 | 浙江稠州商业银行南京江宁支行 | 自有资金 | 3,000 | 2019-8-9 | 2020-2-10 | 如意宝RY19014B | 631,027.40 |
| 4 | 浙江稠州商业银行南京江宁支行 | 自有资金 | 2,000 | 2019-8-19 | 2020-2-20 | 如意宝RY19014B | 420,684.93 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行 | 自有资金 | 4,000 | 2020-3-3 | 2020-6-3 | 20JG6237期人民币对公结构性存款 | 395,000.00 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行 | 募集资金 | 3,600 | 2020-4-20 | 2020-6-22 | 20JG7319期人民币对公结构性存款 | 232,500.00 |

2、尚未到期理财产品情况

| 序号 | 签约方 | 资金来源 | 投资金额(万元) | 投资期限 | | 产品名称 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 | | |
| 1 | 江苏银行股份有限公司南京城西支行 | 自有资金 | 9,000 | 2020-1-17 | 2020-7-17 | 结构性存款 JGCK20200031060H | 3.95% |

五、独立董事、监事会的意见

(一)独立董事意见

公司目前经营情况稳定,财务状况稳健。本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合相关法律法规规定,在保障资金安全的前提下,公司使用总额不超过人民币30,000万元(其中包括龙集公司不超过10,000万元)闲置自有资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,有利于提高闲置自有资金的现金管理收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

(二)监事会意见

公司本次利用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关法律规定,在保障资金安全的前提下,有利于提高资金的利用效率,获得一定的收益。同意公司使用不超过人民币30,000万元(其中包括龙集公司不超10,000万元)的暂时闲置自有资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。监事会也将发挥自身职能,配合有关部门做好相关投资风险控制工作。

六、备查文件

1、公司第七届董事会2020年第二次会议决议;

2、公司第七届监事会2020年第二次会议决议;

3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

南京港股份有限公司董事会
2020年7月15日

证券代码:002040　　证券简称:南京港　　公告编号:2020-034

# 南京港股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过,公司决定于2020年7月30日召开2020年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将召开大会有关内容通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过,召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年7月30日(周四)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2020年7月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http:// wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2020年7月24日

7、出席会议人员:

(1)2020年7月24日(股权登记日)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

8、现场会议地点:南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

二、会议审议事项

1、《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

以上议案经公司第七届董事会、监事会2020年第二次会议审议通过,相关公告及董事会、监事会决议于2020年7月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,相关　　公告编号2020-030、2020-031、2020-033。

2、《关于调整公司监事会成员的议案》

以上议案经公司第七届监事会2020年第二次会议审议通过,相关监事会决议于2020年7月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,相关　　公告编号2020-031。

特别说明:上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打钩的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1 | 关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案 | √ |
| 2 | 关于调整公司监事会成员的议案 | √ |

四、出席现场会议的股东登记办法

(1)登记手续:法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记;股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以传真或信函方式进行登记。

(2)登记时间:2020年7月29日(上午9:00-11:30、下午13:30-17:00),逾期不予受理。

(3)登记地点:南京港股份有限公司证券部

(4)授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

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网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

1、召集本次股东大会的《南京港股份有限公司第七届董事会2020年第二次会议决议》、召集股东的持股证明文件等。

七、其它事项

1、表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、会议联系方式:

联系地址:南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部

联系电话:025-58815738

传真:025-58812758

联系人:李芳琪　邢杰　王林萍

邮政编码:210019

南京港股份有限公司董事会
2020年7月15日

附件一:

回　执

截止2020年7月24日,我单位(个人)持有“南京港”(002040)股票_ _ _股,拟参加南京港股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签字或盖章)

2020年　月　日

附件二:

授权委托书

兹委托_ _ _先生(女士)代表单位(个人)出席南京港股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人:　　身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:2020年　月　日

本次股东大会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打钩的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1 | 关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案 | √ | | | |
| 2 | 关于调整公司监事会成员的议案 | √ | | | |

注:1、对总议案表决视为对除累积投票提案外的所有提案表决;

2、委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

3、委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362040;投票简称:南港投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年7月30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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2020年7月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年7月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

证券代码:002916　　证券简称:深南电路　　公告编号:2020-063

# 深南电路股份有限公司关于股东减持计划实施完毕的公告

公司副总经理、董事会秘书张丽君女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-014),公司副总经理、董事会秘书张丽君女士计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过84,583股(若此期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股本变动事项,上述拟减持股份数量将做相应调整)。

2020年5月13日,公司2019年度权益分派方案实施完毕,权益分派方案为:以339,360,000股为基数,向全体股东每10股派现金人民币11.50元(含税),每10股转增4股。本次权益分派方案实施完毕后,公司总股本增加至475,104,000股,张丽君女士拟减持股份数量调整为118,416股。

2020年5月19日,公司披露了《关于股东减持计划实施进展的公告》(公告编号:2020-051),张丽君女士通过集中竞价交易的方式减持公司股份70,000股,占公司总股本比例的 0.01%,减持数量已过半。

2020年6月16日,公司披露了《关于股东减持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2020-056),截至该公告披露日,张丽君女士本次减持计划的减持时间已过半。

截至本公告披露之日,张丽君女士通过集中竞价交易方式减持公司股份118,416股,占公司现有总股本比例的0.02%,本次减持计划已实施完毕。具体情况公告如下:

一、减持计划的实施进展情况

1、减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持均价(元/股) | 减持数量(股) | 减持比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张丽君 | 集中竞价交易 | 2020/5/14-2020/7/13 | 184.09 | 118,416 | 0.02% |
| | 合计 | - | - | 118,416 | 0.02% |

2、本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有的股份 | | 本次减持后持有的股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 |
| 张丽君 | 合计持有股份 | 473,663 | 0.10% | 355,247 | 0.07% |
| | 其中:无限售条件股份 | 118,416 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| | 有限售条件股份 | 355,247 | 0.07% | 355,247 | 0.07% |

注:上述比例合计数误差系四舍五入造成。

二、其他相关说明

1、张丽君女士本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求,并及时履行了信息披露义务。

2、张丽君女士本次减持与此前已披露的减持计划一致。

3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。

三、备查文件

股东出具的《关于减持深南电路股份计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

深南电路股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十四日

证券代码:002414　　证券简称:高德红外　　公告编号:2020-031

# 武汉高德红外股份有限公司2020年半年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年6月30日。

2、前次业绩预告情况:武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日披露的《2020年第一季度报告全文》对2020年1-6月的经营业绩进行了预计:2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润在26,902.48万元至31,386.22万元之间,较上年同期变动80.00%至110.00%之间。

3.修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降　□其他

| 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 |
|---|---|---|---|
| | 修正前 | 修正后 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:26,902.48万元至31,386.22万元 | 盈利:47,826.62万元至53,804.95万元 | 盈利:14,945.82万元 |
| | 比上年同期增长:80%至110% | 比上年同期增长:220%至260% | |
| 基本每股收益 | 盈利:0.1690元/股至0.1972元/股 | 盈利:0.3004元/股至0.3380元/股 | 盈利:0.0939元/股 |

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

报告期内,公司红外焦平面探测器、政府装备类产品、国内及海外民品销售规模增长明显,2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润需要向上修正,修正后比上年同期预计增长220%-260%。

主要原因如下:

1、红外焦平面探测器方面:公司三条自主可控的红外焦平面探测器(制冷、非制冷)批量生产线产能的不断释放,保障了红外核心芯片持续稳定的供货;随着政府装备类及民用产品市场对国产化红外芯片需求的增大,公司芯片除了自用之外,外销比重也处于快速增加阶段。

2、疫情防控产品方面:本次疫情充分体现了红外热成像产品在疫情防控一线的重要性,公司作为工信部指定的疫情防控物资重点生产企业,全力保障全自动红外体温检测告警系统产品的生产,广泛应用于国内各地机场、火车站、医院、地铁站、学校等人流密集的公共场所;在海外市场,随着各国疫情防控的逐步升级,公司已向海外多个国家销售体温检测告警系统产品以满足其防疫所需。

3、国内政府装备类产品方面:公司积极参与各类型型号项目竞标,并在继续保障既有型号任务高质量交付的基础上,加快了多个前期中标产品陆续定型、批量交付的进度。

4、新兴民用领域方面:公司以晶圆级封装芯片大批量生产为契机,全力布局红外热成像技术在诸多新兴民用领域的应用部署:在智能家居、物联网、林业及高层消防、智慧安防、健康养老、智能安全支付等新兴民用领域,公司积极拓展红外热成像产品的更多应用场景,将激发更多的市场应用来满足消费品市场的需求。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2020年半年度报告为准;

2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十四日

证券代码:000560　　证券简称:我爱我家　　公告编号:2020-050号

# 我爱我家控股集团股份有限公司2020年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日~2020年6月30日

2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:3,000.00万元-4,500.00万元 | 盈利:38,089.75万元 |
| | 比上年同期下降:88.19%-92.12% | |
| 基本每股收益 | 盈利:0.0129元/股-0.0194元/股 | 盈利:0.1641元/股 |

注:经2018年7月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划。截至2018年11月28日,公司本次回购股份方案已实施完毕,公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份34,863,973股,根据企业会计准则相关规定,上述回购的股份属于库存股,在计算基本每股收益时予以扣除。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2020年上半年,新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)在国内爆发,受疫情影响,因社区封闭等原因导致部分客户选择延后交易,对上半年的房产经纪业务产生了一定影响。同时,公司重点布局线上VR看房、线上签约等新模式以服务储备客户。四月初,需求快速释放,市场出现反弹,至六月末,始终延续较好的成交态势,上述被抑制的需求有望在后续月份逐步释放。

疫情期间,公司恪守契约精神、主动承担社会责任,及时、全额向房屋资产管理业务的房东、房产经纪业务的门店房东及商业资产业务的业主支付租金。同时,公司本着最大限度承担社会责任的精神,主动进行租金减免,房屋资产管理业务针对疫情中遇到困难的租客以及医务人员推行爱心租金减免政策;云南的商业购物中心不仅主动响应政府号召阶段性停业,还大幅度降低商户租金以减轻商户运行负担,上述举措阶段性的影响了公司利润。

面临疫情带来的经营压力,公司上下积极应对,高效落实各项经营举措,进一步提升精细化管理水平,有序组织复工复产。疫情期间,公司坚定执行数字爱家发展战略,积极扩大IT团队规模和技术投入,2020年上半年,IT团队新增82人,人数达到486人,占控股总部总人数的73%,IT技术投入持续加大,这些战略投入是未来提升公司运营效率,实现优秀业绩的基石。

随着二季度疫情得到有效控制,公司各项业务快速恢复,大幅抵消疫情对一季度的业绩影响,在2020年上半年成功实现了持续盈利。

四、其他相关说明

1.本业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在公司2020年半年度报告中详细披露。

2. 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司
董　事　会
2020年7月15日

证券代码:002336　　证券简称:ST人乐　　公告编号:2020-035

# 人人乐连锁商业集团股份有限公司2020年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

2、预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -15,000万元 至 -12,000万元 | -3,852.17万元 |
| 基本每股收益 | -0.3409元/股 至 -0.2727元/股 | -0.0875元/股 |

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动情况说明

2020年半年度业绩出现亏损,主要原因如下:

1、百货和购物中心以及配套招商租赁业务受新冠疫情影响,客流大幅下降、大量减租降租、撤柜空场等情况严重,导致收入下降。

2、门店商品销售及综合毛利不达预期。

四、其他相关说明

本次业绩预告由公司财务部门初步估算,公司2020年半年度实际业绩情况以公司披露的2020年半年度报告数据为准,敬请投资者注意。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董　事　会
2020年7月15日

证券代码:002011　　证券简称:盾安环境　　公告编号:2020-026

# 浙江盾安人工环境股份有限公司2019年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日-2020年6月30日

2.预计的业绩:√ 亏损|扭亏为盈|同向上升|同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:10,000万元—13,000万元 | 盈利:4,797.49万元 |

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受新冠疫情影响,公司及上下游企业复工延后,导致报告期内公司主业营业收入同比下降,经营性利润同比有一定下降;公司处置传感等非核心资产及业务产生的损失导致当期利润亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。2020年半年度具体财务数据将在2020年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2020年7月15日

证券代码:601778　　证券简称:晶科科技　　公告编号:2020-031

# 晶科电力科技股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2020年投资者集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年7月17日下午15:00-17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“以高质量沟通,促高质量发展”江西上市公司2020年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p