广发证券资产管理（广东）有限公司关于旗下集合资产管理计划（参照公募基金运作）2020年第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证集合资产管理计划季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

广发证券资产管理（广东）有限公司旗下的已完成合同变更的集合资产管理计划（参照公募运作）：

1、广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划；
2、广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划；
3、广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划；
4、广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划。

上述4只集合资产管理计划2020年第二季度报告全文于2020年7月15日在本公司网站（www.gfam.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（020-95575）咨询。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解集合计划的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

广发证券资产管理（广东）有限公司
2020年7月15日

证券代码：002153　　证券简称：石基信息　　公告编号：2020-19

北京中长石基信息技术股份有限公司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	比上年同期下降：75% - 65%	盈利：20,839.45万元
	盈利：5,209.86万元- 7,293.81 万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本期业绩发生重大变动的原因系，2020年年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情对旅游、酒店、餐饮、零售等大消费行业产生重创，公司正值平台化及国际化转型的关键时期，公司的客户集中在酒店、餐饮、零售、旅游景区等大消费行业；2020年上半年全球很多酒店通过暂停营业或停工、裁员等多种措施应对疫情影响。因客户本身经营受损，导致其对信息系统及服务的需求大幅降低或者延后，也直接导致公司2020年上半年度收入发生较大幅度的下降。同时，在疫情期间，为了维持产品和服务的长远竞争优势，公司始终秉承人才是核心竞争力，故公司没有采取裁员等措施降低人工成本，导致公司人员成本没有同比下降，因此，公司归属于上市公司股东的净利润下降较大。

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，具体财务数据将在公司 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。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2020年7月14日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2020-101

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度第六期超短期融资券发行结果公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。

一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况

公司已于2018年7月25日成功发行了2018年度第一期超短期融资券，简称为18招商蛇口SCP001，期限为270天，计划发行总额及实际发行总额为30亿元，起息日为2018年7月27日，兑付日为2019年4月23日，票面利率为3.74%。

公司已于2018年7月30日成功发行了2018年度第二期超短期融资券，简称为18招商蛇口SCP002，期限为180天，计划发行总额及实际发行总额为10亿元，起息日为2018年7月31日，兑付日为2019年1月27日，票面利率为3.55%。

公司已于2019年1月16日成功发行了2019年度第一期超短期融资券，简称为19招商蛇口SCP001，期限为120天，计划发行总额及实际发行总额均为15亿元，起息日为2019年1月17日，兑付日为2019年5月17日，票面利率为2.98%。

公司已于2019年4月16日成功发行了2019年度第二期超短期融资券，简称为19招商蛇口SCP002，期限为90天，计划发行总额及实际发行总额均为35亿元，起息日为2019年4月17日，兑付日为2019年7月16日，票面利率为2.8%。

公司已于2019年7月11日成功发行了2019年度第三期超短期融资券，简称为19招商蛇口SCP003，期限为270天，计划发行总额及实际发行总额均为10亿元，起息日为2019年7月12日，兑付日为2020年4月7日，票面利率为3.14%。

公司已于2020年2月11日成功发行了2020年度第一期超短期融资券，简称为20招商蛇口SCP001，期限为162天，计划发行总额及实际发行总额均为10亿元，起息日为2020年2月12日，兑付日为2020年7月23日，票面利率为2.7%。

公司已于2020年2月25日成功发行了2020年度第二期超短期融资券，简称为20招商蛇口SCP002，期限为240天，计划发行总额及实际发行总额均为15亿元，起息日为2020年2月26日，兑付日为2020年10月23日，票面利率为2.65%。

公司已于2020年3月6日成功发行了2020年度第三期超短期融资券，简称为20招商蛇口SCP003，期限为200天，计划发行总额及实际发行总额均为19亿元，起息日为2020年3月9日，兑付日为2020年9月25日，票面利率为2.56%。

公司已于2020年3月30日成功发行了2020年度第四期超短期融资券，简称为20招商蛇口SCP004，期限为143天，计划发行总额及实际发行总额均为10亿元，起息日为2020年3月31日，兑付日为2020年8月21日，票面利率为2.20%。

公司已于2020年3月30日成功发行了2020年度第五期超短期融资券，简称为20招商蛇口SCP005，期限为150天，计划发行总额及实际发行总额均为12.5亿元，起息日为2020年3月31日，兑付日为2020年8月28日，票面利率为2.20%。

二、本次超短期融资券发行情况

2020年7月9日，公司成功发行了2020年度第六期超短期融资券，发行结果如下：

名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度第六期超短期融资券	简称	20招商蛇口SCP006
代码	012002443	期限	270日
起息日	2020年7月10日	兑付日	2021年4月6日
计划发行总额	30亿元	实际发行总额	30亿元
发行利率	2.2%（SHIBOR9M-19bp）	发行价格	100.00元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	2家	合规申购金额	30亿元
最高申购价位	2.2%	最低申购价位	2.2%
有效申购家数	2家	有效申购金额	30亿元
簿记管理人	中国工商银行股份有限公司		
主承销商	中国工商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司		

公司本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月十五日

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复牌公告

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：150294），2020年7月13日在二级市场的收盘价为0.625元，相对于当日0.4276元的基金份额参考净值，溢价幅度46.16%。截至2020年7月14日，高铁B级二级市场的收盘价为0.619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7月15日开市起至当日10:30停牌，自2020年7月15日10:30起复牌，恢复正常交易。

为此，本基金管理人提示如下：

1、由于高铁B级内含杠杆机制的设计，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，即高铁B级的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。高铁B级的持有人会因杠杆倍数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，除了有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投资运作。

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文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2020年7月15日

南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期：2020年7月15日

1 公告基本信息

基金名称		南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		南方优享分红混合	
基金主代码		005123	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金基金合同》	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日	2020年7月15日	
	恢复大额定投起始日	2020年7月15日	
	恢复大额转换转入起始日	2020年7月15日	
	恢复原因说明	满足广大投资人的投资需求	
下属基金份额的简称		南方优享分红混合A	南方优享分红混合C
下属基金份额的代码		005123	006587
该基金份额是否恢复		是	是

2 其他需要提示的事项

（1）根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，本基金管理人决定自2020年7月15日起取消本基金大额申购、定投及转换转入的限制，恢复办理本基金的正常申购、定投及转换转入业务。

（2）投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2020年7月15日

南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告

近期，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）A类基金份额（场内简称：南方永利；交易代码：160130）在二级市场的交易价格出现大幅度溢价，交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。2020年7月13日，南方永利二级市场收盘价为1.701元，相对于当日1.120元的基金份额净值，溢价幅度达到51.88%。截至2020年7月14日，南方永利二级市场收盘价为1.531元，明显高于2020年7月13日的基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。

为保护基金份额持有人的利益，南方永利将于2020年7月15日开市起至当日10:30停牌，自2020年7月15日10:30起复牌，恢复正常交易。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值，注意投资风险。本基金管理人提示如下：

1、南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）以定期开放的方式运作，自基金合同生效日起（含该日）或者每一个开放期结束之日次日起（含该次日）至一年后的对日的期间，本基金采取封闭运作模式，期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金，但登记在证券登记系统下的A类基金份额的持有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金当前封闭期为自2019年8月17日至2020年8月17日，本基金将于2020年8月18日进入开放期。开放期内，南方永利的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算，与南方永利的二级市场交易价格无关。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

2、南方永利的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临较大损失。

3、截至本公告披露日，南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）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投资运作。

4、截至本公告披露日，南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）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。

风险提示：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文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2020年7月15日

关于南方核心成长混合型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告

南方核心成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金代码：009646；C类基金代码：009647）已于2020年7月13日开始募集。根据《南方核心成长混合型证券投资基金基金合同》和《南方核心成长混合型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售公告”）中规定的募集规模上限为50亿元，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2020年7月14日公告提前结束本次发售，募集截止日为2020年7月13日。

根据发售公告的有关规定，本公司对2020年7月13日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。

本基金2020年7月13日认购申请确认比例结果为12.952934%。

投资者认购申请确认金额=2020年7月13日提交的有效认购申请金额×申请确认比例。

当发生部分确认时，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

未确认部分的认购款项自2020年7月14日起由销售机构退还给投资者。

投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2020年7月15日

创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销渠道实施费率优惠的公告

2020年7月迎来了公司的6周年庆，为了感谢广大投资者的信赖和支持，更好地满足投资者的理财需求，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对投资者通过本公司直销渠道交易本公司旗下部分证券投资基金（以下简称“基金”）开展费率优惠活动。本公司直销渠道的优惠活动列示如下：

一、个人投资者通过本公司电子直销平台认（申）购、定期定额投资、转换交易实施的费率优惠

（一）适用范围

该费率优惠活动仅对个人投资者通过本公司创金财管家APP（除财管家APP钱包外）、码上理财APP（除码上理财APP钱包外）、微信直销平台提出的认（申）购、定投、转换申请有效。

（二）活动时间

2020年7月16日至10月16日。

（三）优惠费率

优惠认（申）购、定期定额投资、转换补差费率为基金原认（申）购、定期定额投资、转换补差费率的0折，原费率为固定费用的，按固定费用执行。

二、个人投资者通过本公司电子直销平台创金财管家APP钱包、码上理财APP零钱包认（申）购、定期定额投资实施的费率优惠

（一）适用范围

该费率优惠活动仅对个人投资者通过本公司电子直销平台创金财管家APP的钱包、码上理财APP的零钱包提出的认（申）购及定期定额投资申请有效。

（二）活动时间

自2020年7月16日起，活动结束日期由本公司确定，届时将另行公告。

（三）优惠费率

优惠认（申）购费率为基金原认（申）购费率的0折，原费率为固定费用的，按固定费用执行。

三、投资者通过本公司直销柜台、机器猫平台交易实施的费率优惠

（一）适用范围

该费率优惠活动仅对投资者通过本公司直销柜台、机器猫平台提出的基金认购、申购、转换业务有效。

（二）优惠费率

优惠认购、申购、转换补差费率为基金原申购、转换补差费率的1折，原费率为固定费用的，按固定费用执行。

（三）活动时间

自2020年7月16日起，活动结束日期由本公司确定，届时将另行公告。

（四）适用产品

基金代码	基金名称
001199	创金合信聚利债券型证券投资基金A
001662	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
002101	创金合信转债精选债券型证券投资基金A
002210	创金合信量化多因子股票型证券投资基金A
002310	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金A
002311	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金A
002337	创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金A
002463	创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金A
003190	创金合信消费主题股票型证券投资基金A
003230	创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金A
003232	创金合信金融地产精选股票型证券投资基金A
003241	创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金A
003624	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金A
003646	创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金A
003749	创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金A
004112	创金合信国企活力混合型证券投资基金
004359	创金合信量化核心混合型证券投资基金A
005076	创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
005495	创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金A
005561	创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金A
005567	创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金A
005782	创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金A
005784	创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金A
005799	创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金A
005836	创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金A
005838	创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A
005927	创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金A
005968	创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金A
006032	创金合信汇泽三个月定期开放债券型证券投资基金
006076	创金合信恒利超短债债券型证券投资基金A
006824	创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金A
006874	创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金A
007828	创金合信信用红利债券型证券投资基金A
008031	创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
008125	创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A
008768	创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金A
008893	创金合信鑫利混合型证券投资基金A
008909	创金合信鑫益混合型证券投资基金A
009005	创金合信鑫祺混合型证券投资基金A
009268	创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金A
009386	创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
009454	创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金A
009513	创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金A
009768	创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金A
009833	创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金

四、重要提示

1、投资者投资基金前，请仔细阅读相关基金的《基金合同》、《基金招募说明书》等相关法律文件。

2、本公司可对上述费率优惠进行调整，并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

3、投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务热线400-868-0666。

4、本公告的解释权归创金合信基金管理有限公司。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好电子交易信息，特别是相关账号和密码。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2020年7月15日

股票简称：*ST银亿　　证券代码：000981　　公告编号：2020-068

银亿股份有限公司临时管理人关于公司重整进展的公告

本公司临时管理人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。

一、重整进展情况

（一）控股股东及其母公司的重整进展情况

2019年12月20日，浙江省宁波市中级法院（以下简称“宁波中院”）裁定受理公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及其母公司银亿集团有限公司（以下简称“银亿集团”）提出的重整申请，银亿集团、银亿控股正式进入重整程序。

（二）公司的重整进展情况

2020年6月23日，宁波中院裁定受理对公司的重整申请，并指定银亿系企业清算组担任公司的临时管理人（以下简称“公司管理人”），公司正式进入重整程序。公司管理人已依法接管公司财产及营业事务并有序开展各项重整工作。具体内容详见公司于2020年6月29日披露的《银亿股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2020-064）。

公司进入重整程序后，宁波中院已于2020年6月24日出具了《公告》，主要内容如下：银亿股份有限公司的债权人应自2020年8月7日前，向公司管理人申报债权、书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。银亿股份有限公司第一次债权人会议定于2020年8月21日上午9时30分召开，依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议，银亿股份有限公司第一次债权人会议将通过网络会议的形式召开，会议召开的相关事宜，管理人将另行通知。依法申报债权的债权人届时可根据短信通知的用户名和密码登录全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）参加会议。具体内容详见公司分别于2020年7月1日、2020年7月8日披露的《银亿股份有限公司临时管理人关于公司重整进展暨风险提示的公告》（公告编号：2020-065）、《银亿股份有限公司临时管理人关于公司重整进展的公告》（公告编号：2020-067）。

二、风险提示

1、法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若公司重整失败，公司将被法院宣告破产，如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产、负债及治理结构等，促进公司健康发展，但公司仍需符合《股票上市规则》等相关法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。

3、公司股票目前因公司2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净利润为负值已被实施退市风险警示（*ST），如果公司2020年度经审计的净利润继续为负值，根据《股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，公司股票将面临被暂停上市的风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://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，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

银亿股份有限公司
临时管理人
二〇二〇年七月十五日

证券简称：*ST银亿　　证券代码：000981　　公告编号：2020-069

银亿股份有限公司临时管理人2020年半年度业绩预告

本公司临时管理人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：扭亏为盈

项 目	本报告期	上年同期	
		公告数据	同一控制企业合并后数据（注）
归属于上市公司股东的净利润	盈利：1,600万元 - 2,400万元	亏损：21,947.95万元	亏损：27,488.03万元
基本每股收益	盈利：约0.0040元/股-0.0060元/股	亏损：0.0545元/股	亏损：0.0682元/股

注：因公司 2019年9月实施了同一控制下的企业合并即收购宁波普利赛思电子有限公司100%股权，故此表中上年同期数是根据《企业会计准则—企业合并》相关规定实施同一控制下的企业合并后的数据。

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、业绩变动的主要原因说明

报告期内，面对严峻的新冠肺炎疫情与错综复杂的国内外经济形势，公司全体员工迎难而上，加快复工复产进度，在完成各项疫情防控工作的同时，贯彻落实公司的发展战略，保障了主营业务的稳定发展，确保了房地产项目在报告期内如期交付，其结转收入产生经营利润，提升了公司的盈利水平。

四、其他说明

1、本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司2020年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。

特此公告。

银亿股份有限公司
临时管理人
二〇二〇年七月十五日

股票简称：*ST银亿　　股票代码：000981　　公告编号：2020-070

银亿股份有限公司临时管理人关于2019年年度股东大会决议公告

本公司临时管理人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。

特别提示：

1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司于2020年6月19日召开的第七届董事会第五十二次会议审议通过，决定于2020年7月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，并于2020年6月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-058）。

1、现场会议召开时间为：2020年7月14日（星期二)下午2:30

2、网络投票时间为：2020年7月14日 - 2020年7月14日

其中，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14日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年7月14日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长熊续强先生。

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

通过现场和网络投票的股东41人，代表股份1,446,495,513股，占上市公司总股份的35.9111%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,437,460,049股，占上市公司总股份的35.6868%；通过网络投票的股东37人，代表股份9,035,464股，占上市公司总股份的0.2243%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东39人，代表股份18,635,064股，占上市公司总股份的0.4626%。其中：通过现场投票的有表决权的股东2人，代表有表决权的股份9,599,600股，占上市公司总股份的0.2383%；通过网络投票的股东37人，代表股份9,035,464股，占上市公司总股份的0.2243%。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

序号	提案名称	有效表决权股份总数	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
提案1	《2019年度董事会报告》	1,446,495,513	1,440,779,249	99.6048	5,716,264	0.3952	0	0
提案2	《2019年度监事会报告》	1,446,495,513	1,440,779,249	99.6048	5,716,264	0.3952	0	0
提案3	《2019年度财务决算报告》	1,446,495,513	1,439,121,449	99.4902	7,374,064	0.5098	0	0
提案4	《2019年度利润分配预案》	1,446,495,513	1,440,546,049	99.5887	5,949,464	0.4113	0	0
提案5	《2019年年度报告全文及其摘要》	1,446,495,513	1,439,179,649	99.4942	7,315,864	0.5058	0	0
提案6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	1,446,495,513	1,440,779,249	99.6048	5,716,264	0.3952	0	0
提案7	《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	1,446,495,513	1,440,721,049	99.6008	5,774,464	0.3992	0	0
提案8	《2020年度新增担保额度的议案》	1,446,495,513	1,440,721,049	99.6008	5,774,464	0.3992	0	0
提案9	《关于2020年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》	1,446,495,513	1,440,779,249	99.6048	5,716,264	0.3952	0	0
提案10	《授权2020年度新增土地储备投资额度的议案》	1,446,495,513	1,439,778,849	99.5357	6,716,664	0.4643	0	0
提案11	《关于计提减值准备及报废资产的议案》	1,446,495,513	1,440,624,449	99.5941	5,871,064	0.4059	0	0
提案12	《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组2019年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》	18,635,064	12,588,600	67.5533	6,046,464	32.4467	0	0
提案13	《关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组2019年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》	18,635,064	12,588,600	67.5533	6,046,464	32.4467	0	0

注1：提案8需以特别决议形式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

注2：因本次交易中提案12、提案13属于公司与控股股东宁波银亿控股有限公司及其关联方之间的关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已回避表决。

其中，中小股东表决情况如下：

序号	提案名称	有效表决权股份总数	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
提案1	《2019年度董事会报告》	18,635,064	12,918,800	69.3252	5,716,264	30.6748	0	0
提案2	《2019年度监事会报告》	18,635,064	12,918,800	69.3252	5,716,264	30.6748	0	0
提案3	《2019年度财务决算报告》	18,635,064	11,261,000	60.4291	7,374,064	39.5709	0	0
提案4	《2019年度利润分配预案》	18,635,064	12,685,600	68.0738	5,949,464	31.9262	0	0
提案5	《2019年年度报告全文及其摘要》	18,635,064	11,319,200	60.7414	7,315,864	39.2586	0	0
提案6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	18,635,064	12,918,800	69.3252	5,716,264	30.6748	0	0
提案7	《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	18,635,064	12,860,600	69.0129	5,774,464	30.9871	0	0
提案8	《2020年度新增担保额度的议案》	18,635,064	12,860,600	69.0129	5,774,464	30.9871	0	0
提案9	《关于2020年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》	18,635,064	12,918,800	69.3252	5,716,264	30.6748	0	0
提案10	《授权2020年度新增土地储备投资额度的议案》	18,635,064	11,918,400	63.9569	6,716,664	36.0431	0	0
提案11	《关于计提减值准备及报废资产的议案》	18,635,064	12,764,000	68.4945	5,871,064	31.5055	0	0
提案12	《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组2019年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》	18,635,064	12,588,600	67.5533	6,046,464	32.4467	0	0
提案13	《关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组2019年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》	18,635,064	12,588,600	67.5533	6,046,464	32.4467	0	0

此外，本次会议还听取了公司独立董事所作的《2019年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

律师姓名：李备战、尚斯佳

结论性意见：公司2019年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银亿股份有限公司
临时管理人
二〇二〇年七月十五日