

B004 信息披露 | Disclosure

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2020-026

中石化石油机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2020年7月16日通过电话和电子邮件方式发出,会议于2020年7月17日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司章程董事会议事规则》的规定,会议通过传真通讯方式表决。所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定,董事会决议于2020年8月4日召开公司2020年第一次临时股东大会,会议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2020-027

中石化石油机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司董事会于2020年7月15日收到公司监事会提交的《关于召开临时股东大会的函》,提请董事会召开临时股东大会审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。公司七届十三次董事会审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,同意于2020年8月4日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司七届十三次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年8月4日(星期二)14:30

(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时间为2020年8月4日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年8月4日上午9:15至2020年8月4日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.wltip.cninfo.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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年7月28日

7、出席对象:

(1)出席股东大会于2020年7月28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的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘任监事。

(4)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案》。

上述议案已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过。详细内容请见公司于2020年7月17日发布的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的监事会决议公告(公告编号:2020-025)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-114

泛海控股股份有限公司对外担保进展公告

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

特别风险提示:

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

2019年7月,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股子公司武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)向渤海国际信托股份有限公司(以下简称“渤海信托”)申请15亿元的融资。上述融资的担保措施为公司提供连带责任保证,武汉公司以其持有的芸海湖项目部分在建工程提供抵押担保(具体内容详见公司2019年7月27日发布的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。截至目前,上述融资本金余额为107,240万元。

经友好协商,武汉公司、渤海信托同意将上述融资到期日延期至2021年7月26日,融资成本亦相应调整,其他条款不变。

(二)董事会的决议情况

公司于2019年12月30日召开第九届董事会第四十二次临时会议,于2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年为控股子公司提供担保的议案》,同意2020年公司为保障子公司提供担保额度约623.50亿元,并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事项(包含《深圳证券交易所上市公司规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形)。上述信息详见公司于2019年12月12日、2020年1月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的有关公告。

年初,公司为武汉公司提供担保额度为130亿元,截至目前已使用担保额度12.66亿元(具体内容详见公司2020年1月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的有关公告)。本次担保额度使用情况如下:

单位:亿元									
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次使用担保额度	本次担保后剩余担保额度	本次担保后剩余担保额度占上一年度最近一期净资产比例	是否关联担保	是否关联担保
本公司	武汉公司	详见本公告“二、被担保人基本情况”	54.48%	171.37	10.724	106.616	171.37	5.00%	否

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,新增担保事项在上述担保额度范围内,公司董事长按照上述授权审批了上述新增担保事项,无需提交公司董事会或股东大会审议。

(一)公司名称:武汉中央商务区股份有限公司

(二)成立日期:2002年2月8日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2020-061

债券代码:113541 债券简称:荣晟转债

转股代码:191541 转股简称:荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月16日9时在公司会议室召开第六届董事会第三十八次会议。会议通知已于2020年7月17日以通讯方式发出。会议应出席董事7名,实际参加决策的董事7名,实际参加决策的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-062)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2020-043)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2020-062

债券代码:113541 债券简称:荣晟转债

转股代码:191541 转股简称:荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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:

●投资标的名称:荣晟纸业(上海)有限公司(暂定名,以其注册地工商机关核准登记为准)

●投资金额:20,000万元人民币

●特别风险提示:本次设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2020-023

江苏舜天股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票申请获证监会审核通过的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)网站公告,江苏舜天股份有限公司(以下简称“公司”)参股的中国银行银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)首次公开发行股票申请于2020年7月16日获得证监会第十八届发行审核委员会2020年第105次发审委员会审核通过。

截至公告日,本公司持有中国银行1,985.60万股股份,占该公司发行前总股本的2.10%,该部分股份占中国银行总股本的12.1个月不得转让。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对履行银行股以公允价值进行计量,公允价值变动计入其他综合收益。厦门银行股价上升不影响公司当期损益;厦门银行股票解套后出售亦不影响当期损益。

本公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二〇二零年七月十八日

提案编码	提案名称	备注 该列勾/叉的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案	√
四、会议登记事项		
1.登记方式:现场、信函或传真方式。		
(1)法人股登记:法人股由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明等能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东股票账户卡 and 持股凭证等办理登记手续;自然人股委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股委托人的授权委托书(样本详见附件2)、加盖公章的营业执照复印件 and 持股凭证等能证明其具有合法代理权的证明及登记手续。		
(2)自然人A股登记:自然人A股股东应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人A股委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2)、委托人股票账户卡 and 持股凭证等办理登记手续。		
(3)异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。		
2.登记时间:		
2020年7月31日 9:00—11:30 14:00—17:00		
2020年8月3日 9:00—11:30		
3.登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室		
4.会议联系方式:		
会议联系人:周旭耀 桂柳		
联系电话:(027) 63496803		
传 真:(027-52308368		
邮政编码:430025		
会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。		
五、参加网络投票的具体操作流程		
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://www.wltip.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件1。		
六、备查文件		
1、公司第七届十三次董事会决议;		
2、公司第七届十次监事会决议。		

中石化石油机械股份有限公司董事会
2020年7月18日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东股票代码与投票简称:股票代码为“360852”,投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对填报数据有异议,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年8月4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时间为2020年8月4日上午9:15,结束时间为2020年8月4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://www.wltip.cninfo.com.cn>查阅具体指引。

3、股东根据填报的服务密码或数字证书,可登录<http://www.wltip.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。

授权委托书 先生(女士)代表本单位(本人)出席中石化石油机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出明确投票指示,代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注 该列勾/叉的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案	√			
委托人签名(章):					
委托人持有股数:					
委托人股东账户:					
受托人签名(章):					
受托人身份证号码:					
委托有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。					
委托日期: 年 月 日					

股票代码:600376 股票简称:首都开发 编号:临2020-051

北京首都开发股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2020年7月17日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开前三日内以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名,实参会董事九名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟在北京金融资产交易所发行不超过30亿元债权融资计划的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为进一步拓宽资金融资渠道,改善公司债务结构,公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划。发行金额不超过30亿元(含30亿元)人民币,期限不超过3年(含3年),固定利率,无需担保。用途用于除偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途。

2020年5月22日,公司召开的2019年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司在不超过285亿元人民币额度内申请新增债务融资工具进行审议批准。公司本次申请发行债权融资计划在股东大会授权范围内,无需提请股东大会审议。

(二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为珠海市润梁房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

珠海市润梁房地产有限公司(以下简称“珠海润梁”)为公司全资子公司广州首开泰置业公司与珠海市熙照房地产有限公司合作成立的项目公司,主要开发广东省珠海市科创北横项目以及珠海市香洲区天奕国际项目。

为满足项目建设资金需求,珠海润梁拟向中国光大银行股份有限公司珠海香洲支行申请3亿元人民币房地产开发贷款,期限3年。以珠海市香洲区天奕国际项目土地使用权作为抵押并担保,珠海润梁提供50%流动性支持承诺,期限3年。

公司独立董事针对此项担保事项进行了审核,提出了独立意见,认为:公司全资子公司广州首开泰置业公司持有珠海润梁50%的股权,且珠海润梁经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其提供流动性支持承诺风险较小,不会对公司产生不利影响,上述提供流动性支持承诺符合有关法律规范和《章程》规定,同意公司为其提供流动性支持并同意提交本次董事会审议。

2020年5月22日,公司召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次珠海润梁申请贷款提供流动性支持承诺在股东大会授权范围内,无需提请股东大会审议。

详见《公司对外担保公告》(临2020-062号)。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2020年7月17日

股票代码:600376 股票简称:首都开发 编号:临2020-052

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:珠海市润梁房地产有限公司(以下简称“珠海润梁”)

证券代码: 002899 证券简称:英派斯 公告编号: 2020-044

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于特定股东股份减持计划的预披露公告

股东青岛青英企业管理咨询有限公司(有限合伙)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。

特别提示:

青岛青英企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“青岛青英”)持有青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份3,438,000股(其中1,266,800股处于司法冻结状态),占公司总股本比例2.87%。青岛青英合伙人中,公司副总经理秦熙先生、离任副总经理郑国良先生分别通过青岛青英间接持有公司股份157,800股、789,400股,占公司总股本比例分别为0.13%、0.66%。

青岛青英计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过969,500股(占公司总股本比例0.72%)。通过集中竞价方式减持的,将在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内进行。通过大宗交易方式减持的,将在本公告发布之日起三个交易日的六个月内进行。其中,秦熙先生计划通过青岛青英间接减持公司股份不超过39,400股(占公司总股本比例0.03%);郑国良先生计划通过青岛青英间接减持公司股份不超过197,300股(占公司总股本比例0.16%)。

公司于近日收到青岛青英出具的《关于股份减持计划的告知函》,拟减持其所持有的公司股份情况,现将有关情况公告如下:

一、本次减持计划的主要内容

(一)股东的基本情况

1.股东名称:青岛青英企业管理咨询有限公司(有限合伙)

2.截至本公告披露日,青岛青英持有公司股份总数为3,438,000股(其中1,266,800股处于司法冻结状态),占公司总股本比例为2.87%。青岛青英合伙人中,公司副总经理秦熙先生、离任副总经理郑国良先生通过青岛青英间接持有公司股份情况如下:

合伙人姓名	间接持股数量(股)	间接持股比例(%)	任职情况
秦熙	157,800	0.13	副总经理
郑国良	789,400	0.66	副总经理,已离任

(二)减持期间:各合伙人资金需求。

(三)减持股份来源:首次公开发行股票并上市前持有的股份。

(四)减持方式:集中竞价交易或大宗交易。

(五)减持期间:自减持计划公告日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持;自减持计划公告日起五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持(根据法律法规禁止减持的情形除外)。

(六)减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定。

(七)减持股份数量及比例:合计减持公司股份不超过969,500股(占公司总股本比例0.72%)。青岛青英合伙人中,公司副总经理秦熙先生、离任副总经理郑国良先生拟间接减持股份数量及减持比例如下:

合伙人姓名	间接持股数量(股)	拟减持股份数量(万股)	拟减持持股比例(占公司总股本比例%)	减持股份占其持有公司股份比例(%)	任职情况
秦熙	157,800	39,400	0.03	24.97	副总经理
郑国良	789,400	197,300	0.16	24.99	副总经理,已离任

采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份总数不超过公司股份总数的2%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述减持股份数量做相应调整。

二、承诺及履行情况

(一)发行前公司股东持有股份锁定承诺

公司股东青岛英派斯:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让其所持有的公司公开发行并上市前持有的股份,也不由公司回购该等股份。

(二)间接持有公司股份股东承诺函

1.股份锁定承诺

作为间接持有公司股份的股东,公司副总经理秦熙、原副总经理郑国良(已离任):自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行并股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。在公司担任董事、监事或高级管理人员有效期满前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2020-061

金融街控股股份有限公司关于获取佛山市顺德区陈村镇佛陈路鱼苗场北侧地块国有建设用地使用权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,公司全资子公司金融街广州置业有限公司通过参加公开挂牌出让活动以163,989.75万获得佛山市顺德区陈村镇佛陈路鱼苗场北侧地块(地块交易编号:TD2020(SD)W00020,以下简称“顺德项目”)国有建设用地使用权,并收到佛山市顺德区公共资源交易中心签发的成交确认书。

顺德项目位于佛山市顺德区陈村镇佛陈路,土地用途:城镇住宅用地商业零售商业用地、批发零售业用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、新闻出版用地、娱乐用地、公园与绿地、城市广场道路用地。项目用地面积为76,009.22平方米,总计容建筑面积不超过18769.61平方米。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会
2020年7月18日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-045

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月3日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司媒体披露有关事项的问询函》(上证上公字[2020]0815号)(以下简称“问询函”)。公司收到问询函后,已按照相关规定积极回复问询函,并拟按照相关规定对问询函所涉及的问题进行逐项落实回复,相关工作正在于2020年7月17日前完成,延期至2020年7月24日前回复。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十七日

公告编号:临2020-048

证券代码:600000 证券简称:浦发银行

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优先1 浦发优先2

转债代码:110059 转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司关于发行二级资本债券获得中国人民银行批准的公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国人民银行准予发行决定书《银许准字决字〔2020〕第36号》,同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过800亿元人民币二级资本债券,核准额度自决定书发出之日起2年内有效,在有效期内可自主选择分期发行时间。

公司将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等,做好二级资本债券发行工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2020年7月17日

● 本次担保本金:壹亿伍仟万元人民币

● 本次担保没有反担保。

● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2020年7月17日召开,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

为满足项目建设资金需求,珠海润梁拟向中国光大银行股份有限公司珠海香洲支行申请3亿元人民币房地产开发贷款,期限3年。以珠海市香洲区天奕国际项目土地使用权作为抵押并担保,珠海润梁提供50%流动性支持承诺,期限3年。

公司独立董事针对此项担保事项进行了审核,提出了独立意见,同意提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

二、被担保人基本情况

珠海润梁为公司全资子公司广州首开泰置业公司与珠海市熙照房地产有限公司合作成立的项目公司,主要开发广东省珠海市科创北横项目以及珠海市香洲区天奕国际项目。

珠海润梁注册地:珠海市唐家湾镇港大道科技一路10号主楼第六层610房|单元;法定代表人:周吉;注册资本:52,000万元;类型:其他有限责任公司;主要经营范围:房地产开发与销售。

截至2019年12月31日,珠海润梁资产总额70,619,903.53元,负债总额为408,090,047.40元,其中未担保负债金额为238,090,047.40元,营业收入 314,693,399.05元,净利润为-32,979,892.68元,净资产为462,529,856.13元。

三、担保协议的主要内容

珠海润梁拟向中国光大银行股份有限公司珠海香洲支行申请3亿元人民币房地产开发贷款,期限3年。以珠海市香洲区天奕国际项目土地使用权作为抵押物并由珠海润梁各方股东或实际控制人按实际持股比例提供流动性支持承诺,公司按持股比例60%提供壹亿伍仟万元人民币的流动性支持承诺,期限3年。

四、董事会审议情况

出席本次会议的全体董事一致通过上述担保议案,同意为珠海润梁向中国光大银行股份有限公司珠海香洲支行申请3亿元人民币房地产开发贷款,期限3年。以珠海市香洲区天奕国际项目土地使用权作为抵押物并由珠海润梁各方股东或实际控制人按实际持股比例提供流动性支持承诺,公司按持股比例60%提供壹亿伍仟万元人民币的流动性支持承诺,期限3年。

独立董事针对该项担保进行了审阅并针对有关情况进行了调查,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交公司第九届第二十七次董事会审议,并发表了独立意见,如下:

同意公司为珠海润梁向中国光大银行股份有限公司珠海香洲支行申请3亿元人民币房地产开发贷款提供壹亿伍仟万元人民币的流动性支持承诺。公司为其申请贷款提供流动性支持承诺是为了支持其房地产项目开发,公司持有珠海润梁50%的权益,且珠海润梁经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其提供流动性支持承诺风险较小,不会对公产生不利影响,上述提供流动性支持承诺符合有关法律规范和《公司章程》规定,我同意公司为其提供流动性支持承诺,并将该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额(指合并报表中零元担保除外)为肆仟伍佰柒拾柒万(小写金额4,110,978.45万元)人民币(未经审计,不含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的139.04%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰捌拾柒万贰佰柒拾壹万柒仟柒佰元(小写金额1,807,277.77万元)人民币,未经审计,不含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的61.28%。

截至公告披露日,本公司对珠海润梁的担保总额为壹亿肆仟万元人民币(不含本次担保)。

六、备查文件目录

1、北京首都开发股份有限公司第九届第二十七次董事会决议。

2、珠海润梁2019年12月31日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2020年7月17日

人员持股期限,每年转1%的股份将不超过持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人持有公司股票总数的比例不超过50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价;本人所持公司股份之锁定期满后,若本人拟减持公司股份的,本人将通过集中竞价方式、大宗交易方式及/或其他合法方式进行减持,减持价格不低于发行价,并由公司在减持前3个交易日予以公告;上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期自动延长6个月;若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,上述减持价格及股份数量将进行相应调整;本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;本人承诺:中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》、《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》的相关规定。

2、上市后三年内稳定股价的承诺及承诺

公司及其控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外)及高级管理人员承诺,自公司股票在交易所上市之日起三年内,当公司股票连续20个交易日的收盘价(若因公司派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,致使公司股票收盘价与最近一年经审计的每股净资产不具有可比性的,公司股票收盘价应做相应的调整,下同)低于公司最近一年经审计的每股净资产值(每股净资产值=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司总股本数值,下同),将采取稳定股价措施。

在公司控股股东及实际控制人增持、公司回购股票措施实施完成后,3个月内再次触发稳定股价措施条件,或无法继续实施上述两项股价稳定措施时,公司董事(独立董事除外)、高级管理人员应主动启动二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份的预案。

(三)公司董事(独立董事除外)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件下和前提下,且不应导致公司股权结构分布不符合上市条件的的前提下,对公司股票发行进行增持。

(四)义务增持的公司董事(独立董事除外)、高级管理人员承诺,单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事(独立董事除外)、高级管理人员职务期间上一年度从公司领取的税后薪酬的50%。

(五)公司独立董事(独立董事除外)、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

(六)公司董事(独立董事除外)、高级管理人员在上市后三年内应遵守《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》及《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》等相关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

(四)青岛青英不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持事宜正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

四、备查文件

1、青岛青英企业管理咨询有限公司(有限合伙)出具的《关于股份减持计划的告知函》

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2020年7月17日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号: 2020-064

国泰君安证券股份有限公司2020年第四期短期融资券兑付完成的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年4月21日成功发行了国泰君安证券股份有限公司2020年第四期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币300亿元,票面利率为1.40%,短期融资券期限为367天,兑付日为2020年7月17日(详见公司于2020年4月22日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>))的《国泰君安证券股份有限公司2020年第四期短期融资券发行结果公告》)。

2020年7月17日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,010,010,956.90元。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2020年7月18日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2020-059

中国银河证券股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第三期)发行结果公告

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。

经上海证券交易所“上证函[2020]66号”文批准,中国银河证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行2020年公司