

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2020-033

## 中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

**重要提示**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司第六届董事会第二十七次会议于2020年7月24日以书面方式通知各位董事。会议于2020年7月24日以书面通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议于7月24日,地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议审议通过如下议案:

一、《关于公司2020年2季度偿付能力报告的议案》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

特此公告

**中国人寿保险股份有限公司董事会**  
2020年7月24日

证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2020-069

债券代码:122354 债券简称:15康美债

债券代码:143730 债券简称:18康美01

债券代码:143842 债券简称:18康美04

优先股代码:360006 优先股简称:康美优先

## 康美药业股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月23日收到公司控股股东康美实业投资控股有限公司(以下简称“康美实业”)的通知,康美实业正在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权发生变更,鉴于有关事项存在不确定性,为维护“大投资者”合法权益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票于2020年7月23日、7月24日两个交易日连续停牌,详见公司于2020年7月23日披露的《康美药业重大事项停牌公告》。

公司于控股股东康美实业披露,上述事项较为复杂,尚在协商中,具体方案尚未达成,目前仍存在重大不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上海证券交易所

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2020-063

## 浙商证券股份有限公司2020年半年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公告所载2020年半年度主要财务数据均为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年半年度主要财务数据和指标

单位:人民币元	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	4,490,200,904.30	2,675,591,170.96	67.83
营业利润	883,873,153.24	636,769,989.42	38.81
利润总额	880,810,945.45	677,914,761.15	30.08
归属于上市公司股东的净利润	675,425,819.39	481,355,191.55	36.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	640,511,370.93	469,698,653.07	36.37
基本每股收益	0.20	0.14	42.86
加权平均净资产收益率(%)	4.34	3.48	增加了0.86个百分点
总资产	20,209,450,048.10	20,199,123,911.67	19.07
归属于上市公司股东的所有者权益	15,213,826,270.38	14,856,640,009.20	2.41
股本	3,333,347,515.00	3,333,346,474.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.56	4.46	2.24

二、经营业绩和财务状况情况说明

2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球经济受到不同程度冲击,资本市场先抑后扬,几经波折后逐渐企稳。证券交易量和市场活跃度明显提升。公司紧紧围绕经营战略目标,把握市场机遇,加强风险管理,取得了良好的经营业绩。公司上半年实现营业收入44.90亿元,同比增长67.83%;实现归属于上市公司股东的净利润6.75亿元,同比增长36.61%。其中投行业务收入、自营投资业务收入同比增加。

2020年6月末,公司总资产较上年末增长10.07%,归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增长4.41%,归属于上市公司股东的每股净资产较上年末增长2.24%。

三、风险提示

本公告所载公司2020年半年度主要财务数据均为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司2020年半年度报告中披露的数据存在差异,提请投资者注意投资风险。

四、备查附件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

**浙商证券股份有限公司董事会**  
2020年7月24日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2020-042

## 山东博汇纸业股份有限公司关于股东部分股份解除质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

**重要提示:**

截止本公告日,宁波资管持有公司股份数量为267,368,879股,占公司总股本的20.00%。本次解除质押后,宁波资管累计质押数量为140,000,000股,占其持有公司股份数的52.26%,占公司总股本的10.47%,剩余未质押股份数量为127,368,879股,均为无限售流通股。

2020年7月24日,山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东宁波资管亚洲纸业有限公司(以下简称“宁波资管”)关于部分股份解除质押的通知,现将相关事项公告如下:

一、股份被质押或解除情况

股东名称	股份数量	质押数量	解除数量
宁波资管亚洲纸业有限公司	267,368,879	161,011,000	106,357,879
本次解除股份		161,011,000	161,011,000
占其所持股份比例		5.99%	5.99%
占公司总股本比例		1.28%	1.28%
质押时间		2020年7月23日	
持股数量		267,368,879	
持股比例		20.00%	
剩余被质押股份数量		140,000,000	
剩余被质押股份数量占其所持股份比例		52.36%	
剩余被质押股份数量占公司总股本比例		10.47%	

宁波资管本次解除股份目前无继续质押计划,若未来宁波资管进行股份质押,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、累计质押情况

截止本公告日,宁波资管持有公司股份数量为267,368,879股,占公司总股本20.00%。本次解除质押后,宁波资管累计质押数量为140,000,000股,占其持有公司股份数的52.26%,占公司总股本的10.47%,剩余未质押股份数量为127,368,879股,均为无限售流通股。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均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。

**山东博汇纸业股份有限公司董事会**  
二〇二〇年七月二十五日

证券代码:600004 证券简称:白云机场 公告编号:2020-044

## 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:**

●股东大会召开日期:2020年7月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。现就公司2020年第一次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的时间:2020年7月31日14:30分

召开地点:广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂。

(五)网络投票系统:截止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2020年7月31日至2020年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:09-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	董事换届选举议案	A股股东
2	《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》	√
3	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√
201	发行股票的种类和面值	√
202	发行方式和发行范围	√
203	发行对象和认购方式	√
204	发行价格	√
205	发行数量	√
206	限售期	√
207	募集资金数量及使用	√
208	上市地点	√
209	本次发行非公开发行A股股票的资金存放专项账户安排	√
210	募集资金专户存储三方监管协议的签署	√
3	《关于公司非公开发行A股股票募集资金投向的议案》	√
4	《关于本次公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√
5	《关于公司内部控制规范完善(附条件非公开发行的非公开发行认购协议)的议案》	√
6	《关于〈广州白云国际机场股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用专项报告〉的议案》	√
7	《关于〈广州白云国际机场股份有限公司截至2020年3月31日止的最近募集资金使用情况的报告〉的议案》	√
8	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东承诺,本公司董事和高级管理人员就相关事项作出的承诺》的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》	√
11	《关于公司未来承诺在控股股东增持的议案》	√

三、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案1-10已经公司第六届董事会第二十五次(2019年度)会议审议通过,议案11已经公司第六届董事会第二十八次(临时)会议审议通过,会议决议公告已分别于2020年4月28日、2020年7月16日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4、5、6、8、10、11

5、应回避表决的关联股东名称:广州白云机场管理集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2020-31

## 海南海峡航运股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月24日收到副总经理王小岸先生及李捷先生的书面辞职报告。王小岸先生及李捷先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。

王小岸先生及李捷先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按规定程序聘任新的副总经理,王小岸先生及李捷先生的辞职不会影响到公司的正常生产经营。

公司董事会对王小岸先生及李捷先生在任职期间的勤勉工作深表感谢!

**海南海峡航运股份有限公司 董事会**  
二〇二〇年七月二十四日

海南海峡航运股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月二十四日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2020-31

## 海南海峡航运股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月24日收到副总经理王小岸先生及李捷先生的书面辞职报告。王小岸先生及李捷先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。

王小岸先生及李捷先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按规定程序聘任新的副总经理,王小岸先生及李捷先生的辞职不会影响到公司的正常生产经营。

公司董事会对王小岸先生及李捷先生在任职期间的勤勉工作深表感谢!

**海南海峡航运股份有限公司 董事会**  
二〇二〇年七月二十四日

证券代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:临2020-036

## 风神轮胎股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“风神股份”或“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2020年7月19日召开会议,并于2020年7月24日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7名,实际出席董事7名,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于续签途普贸易(北京)有限公司(股权托管协议)暨关联交易的议案》

风神股份拟与控股股东中国化工橡胶有限公司(以下简称“橡胶公司”)境外控股公司Promoteon Tyre Group S.r.l.(以下简称“PTG”)续签关于途普贸易(北京)有限公司(以下简称“途普贸易”)的《股权托管协议》,公司将接受委托管理途普贸易100%股权。具体内容详见公司于2020年7月24日披露的《关于续签股权托管协议暨关联交易事项的公告》(公告编号:临2020-038号)

二、审议通过了《关于公司接受途普贸易(北京)有限公司委托生产产品品类关联交易之第一修正案的议案》

公司拟继续接受途普贸易委托,在约定的期限内,按照其提供的轮胎产品规格,持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2020年7月24日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-039号)

三、审议通过了《关于公司接受途普贸易(北京)有限公司委托生产产品品类关联交易之第一修正案的议案》

公司拟继续接受途普贸易委托,在约定的期限内,按照其提供的轮胎产品规格,持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2020年7月24日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-039号)

四、审议通过了《关于设立俄罗斯罗全全资子公司的议案》

为适应公司战略规划及经营发展需求,拓展公司国际业务运营管理能力,公司拟以自有资金100万美元在俄罗斯设立全资子公司。

五、审议通过了《关于设立加拿大全资子公司的议案》

为适应公司战略规划及经营发展需求,拓展公司国际业务运营管理能力,公司拟以自有资金125万美元在加拿大设立全资子公司。

表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

**风神轮胎股份有限公司董事会**  
2020年7月25日

证券代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:临2020-037

## 风神轮胎股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“风神股份”或“公司”)第七届监事会第十七次会议于2020年7月19日召开会议,并于2020年7月24日以通讯表决方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于续签途普贸易(北京)有限公司(股权托管协议)暨关联交易的议案》

风神股份拟与控股股东中国化工橡胶有限公司(以下简称“橡胶公司”)境外控股公司Promoteon Tyre Group S.r.l.(以下简称“PTG”)续签关于途普贸易(北京)有限公司(以下简称“途普贸易”)的《股权托管协议》,公司将接受委托管理途普贸易100%股权。具体内容详见公司于2020年7月24日披露的《关于续签股权托管协议暨关联交易事项的公告》(公告编号:临2020-038号)

二、审议通过了《关于公司接受途普贸易(北京)有限公司委托生产产品品类关联交易之第一修正案的议案》

公司拟继续接受途普贸易委托,在约定的期限内,按照其提供的轮胎产品规格,持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2020年7月24日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-039号)

三、审议通过了《关于公司接受 Promoteon Tyre Group S.r.l.公司委托生产产品品类关联交易之第一修正案的议案》

公司拟继续接受途普贸易委托,在约定的期限内,按照其提供的轮胎产品规格,持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2020年7月24日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-039号)

四、审议通过了《关于设立俄罗斯罗全全资子公司的议案》

为适应公司战略规划及经营发展需求,拓展公司国际业务运营管理能力,公司拟以自有资金100万美元在俄罗斯设立全资子公司。

五、审议通过了《关于设立加拿大全资子公司的议案》

为适应公司战略规划及经营发展需求,拓展公司国际业务运营管理能力,公司拟以自有资金125万美元在加拿大设立全资子公司。

表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

**风神轮胎股份有限公司监事会**  
2020年7月25日

股票代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:临2020-038

## 风神轮胎股份有限公司关于续签股权托管协议暨关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:**

●本次关联交易已经取得独立董事同意的事前认可和独立意见,并经公司董事会审计委员会出具审核意见。

●根据《上海证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“风神股份”或“公司”)于2020年7月24日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于与途普贸易(北京)有限公司续签《股权托管协议》暨关联交易的议案》,现将有关情况公告如下:

一、关联交易基本情况

1.1 途普贸易公司类型为有限责任公司(外国法人独资),注册资本:1,700万元人民币;成立日期:2016年4月28日;注册地址:北京市海淀区四环西路62号七层712室;经营范围:批发农用轮胎及其内胎和垫带,重型车辆(如各类卡车、公路牵引车、重型挂车、公共汽车、农用拖拉机、林业用拖拉机、推土机和工程车辆)轮胎及其内胎和垫带;计算机软硬件(电子产品除外)销售;汽车配件和部件、化工产品(危险品除外)、合成及天然橡胶、机械设备及配件、电子产品;佣金代理(拍卖除外);货物进出口(不含危险化学品)、仓储及装卸搬运服务;设计及安装维护服务;按照国家有关规定办理申请手续。(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)

1.2 PTG公司系中国控股俄罗斯中国化工橡胶有限公司的外国控股公司,注册资本:100,000,000.00欧元;成立日期:2016年11月16日;法定地址:Viale Sarca no. 222, Milan, Italy;主营业务:主要从事研发、测试、生产、销售适用于卡车、道路拖拉机、重型挂车、货运汽车、公共汽车、农业拖拉机、林业拖拉机、推土机、工业车等重型车辆的轮胎及内胎。

(二) 关联关系介绍

按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条对上市公司关联人的规定:途普贸易、PTG是本公司关联方,且对本公司经营产生重大影响的企业,与公司构成关联交易。

(三) 履约能力分析

一、与关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

二、公司与途普贸易关联交易的主要内容和履约安排及委托生产协议第一修正案的主要内容

(一) 公司与途普贸易关联交易的主要内容和履约安排

1. 关联交易主要内容

途普贸易作为委托方,委托风神股份在约定的期限内,按照其提供的轮胎产品规格,持续地制造并交付轮胎产品。

2. 关联交易定价政策

本次关联交易采用成本加成法确定价格,成本包括原材料、制造成本、仓储成本、运输成本、研发成本及相关管理费用等全成本,加成比例不低于7%。

3. 其他安排

付款安排和结算方式:付款期为发票开具后的30天内;对于配套市场产品,付款期为发票开具后的90天内。

(二) 委托生产协议之第一修正案的主要内容

1. 委托生产协议的延期

双方约定委托生产协议的期限在2020年6月30日到期后延长12个月。

2. 委托生产协议所有其他条款及其附件仍继续有效。

(三) 关联交易协议签署情况

公司将根据生产经营计划安排,与上述关联方签署相关协议,确保关联交易顺利实施,完成生产经营目标。

四、公司与PTG公司关联交易的主要内容和履约安排及委托生产协议之第一修正案主要内容

(一) 公司与PTG公司关联交易的主要内容和履约安排

1. 关联交易主要内容

PTG作为委托方,委托风神股份在约定的期限内,按照其提供的轮胎产品规格,持续地制造并交付轮胎产品。

2. 关联交易定价政策

本次关联交易采用成本加成法确定价格,成本包括原材料、制造成本、仓储成本、运输成本、研发成本及相关管理费用等全成本,加成比例不低于7%。

3. 其他安排

付款安排和结算方式:付款期为发票开具后的60天内,以现金支付。

(二) 委托生产协议之第一修正案主要内容

1. 委托生产协议的延期

双方约定委托生产协议的期限在2020年6月30日到期后延长12个月。

2. 委托生产协议所有其他条款及其附件仍继续有效。

(三) 关联交易协议签署情况

公司将根据生产经营计划安排,与上述关联方签署相关协议,确保关联交易顺利实施,完成生产经营目标。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的主营业务范围,是公司引进耐受力技术、提升轮胎制造能力、积极开拓业务的有效,有利于公司改善经营效益,促进公司更好发展和提高市场竞争力。

关联交易定价遵循了市场化原则,按照公开、公平、公正的原则确定,不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人及该类关联交易形成依赖。

六、本次关联交易履行的审批程序

本次会议上上述关联交易议案进行表决时,关联董事均回避表决。

公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见认为:公司接受关联方委托生产相关轮胎产品,属于子公司的正常业务范围,是基于生产经营需要,定价原则遵循市场规律,关联交易不存在损害中小股东利益的情形,符合公平、公正的原则,董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定,上述关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人及该类关联交易形成依赖。

七、上网公告情况

1. 公司第七届董事会第二十九次会议决议;

2. 公司独立董事事前认可意见;

3. 公司独立董事的独立意见;

4. 公司审计委员会对关联交易的书面审核意见。

**风神轮胎股份有限公司董事会**  
2020年7月25日

股票代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:临2020-039

## 风神轮胎股份有限公司关于续签委托生产协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:**

●本次关联交易已经取得独立董事同意的事前认可和独立意见,并经公司董事会审计委员会出具审核意见。

●根据《上海证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“风神股份”或“公司”)于2020年7月24日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于与途普贸易(北京)有限公司续签《股权托管协议》暨关联交易的议案》,现将有关情况公告如下:

一、关联交易基本情况

1.1 途普贸易公司类型为有限责任公司(外国法人独资),注册资本:1,700万元人民币;成立日期:2016年4月28日;注册地址:北京市海淀区四环西路62号七层712室;经营范围:批发农用轮胎及其内胎和垫带,重型车辆(如各类卡车、公路牵引车、重型挂车、公共汽车、农用拖拉机、林业用拖拉机、推土机和工程车辆)轮胎及其内胎和垫带;计算机软硬件(电子产品除外)销售;汽车配件和部件、化工产品(危险品除外)、合成及天然橡胶、机械设备及配件、电子产品;佣金代理(拍卖除外);货物进出口(不含危险化学品)、仓储及装卸搬运服务;设计及安装维护服务;按照国家有关规定办理申请手续。(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)

1.2 PTG公司系中国控股俄罗斯中国化工橡胶有限公司的外国控股公司,注册资本:100,000,000.00欧元;成立日期:2016年11月16日;法定地址:Viale Sarca no. 222, Milan, Italy;主营业务:主要从事研发、测试、生产、销售适用于卡车、道路拖拉机、重型挂车、货运汽车、公共汽车、农业拖拉机、林业拖拉机、推土机、工业车等重型车辆的轮胎及内胎。

(二) 关联关系介绍

按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条对上市公司关联人的规定,PTG与公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。

二、关联交易基本情况

2.1 途普贸易拟作为有限责任人(外国法人独资),注册资本:1,700万元人民币;成立日期:2016年4月28日;注册地址:北京市海淀区四环西路62号七层712室;经营范围:批发农用轮胎及其内胎和垫带,重型车辆(如各类卡车、公路牵引车、重型挂车、公共汽车、农用拖拉机、林业用拖拉机、推土机和工程车辆)轮胎及其内胎和垫带;计算机软硬件(电子产品除外)销售;汽车配件和部件、化工产品(危险品除外)、合成及天然橡胶、机械设备及配件、电子产品;佣金代理(拍卖除外);货物进出口(不含危险化学品)、仓储及装卸搬运服务;设计及安装维护服务;按照国家有关规定办理申请手续。(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)

2.2 PTG公司系中国控股俄罗斯中国化工橡胶有限公司的外国控股公司,注册资本:100,000,000.00欧元;成立日期:2016年11月16日;法定地址:Viale Sarca no. 222, Milan, Italy;主营业务:主要从事研发、测试、生产、销售适用于卡车、道路拖拉机、重型挂车、货运汽车、公共汽车、农业拖拉机、林业拖拉机、推土机、工业车等重型车辆的轮胎及内胎。

(三) 关联交易标的资产的基本情况

途普贸易公司类型为有限责任公司(外国法人独资),注册资本:1,700万元人民币;成立日期:2016年4月28日;注册地址:北京市海淀区四环西路62号七层712室;经营范围:批发农用轮胎及其内胎和垫带,重型车辆(如各类卡车、公路牵引车、重型挂车、公共汽车、农用拖拉机、林业用拖拉机、推土机和工程车辆)轮胎及其内胎和垫带;计算机软硬件(电子产品除外)销售;汽车配件和部件、化工产品(危险品除外)、合成及天然橡胶、机械设备及配件、电子产品;佣金代理(拍卖除外);货物进出口(不含危险化学品)、仓储及装卸搬运服务;设计及安装维护服务;按照国家有关规定办理申请手续。(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)

2.3 关联交易定价政策

3.1 PTG将其直接拥有或间接持有的途普贸易的全部股权(下称“被托管股权”)托管给风神股份或促使其托管,因,将其因持有被托管股权而享有的全部相关股东权利委托给风神股份行使。风神股份同意将代持PTG愿意行使此被托管的股权权利,但受限于此协议项下明确规定的例外情形和授权条件(下称“委托托管,下称“托管”)。本协议项下托管股权之外并行的其他权利包括但不限于:

(a)决定途普贸易的经营方针和投资计划;

(b)委派和更换执行董事,并决定执行董事的报酬事项,如有;

(c)审议批准执行董事的报告;

(d)审议批准执行董事的述职报告;

(e)审议批准途普贸易的年度经营计划;

(f)审议批准途普贸易注册资本的任何转让、调整和出让;

(g)对发行公司债券作出决议;

(h)对途普贸易合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(i)决定途普贸易内部控制制度的其他事项;

(j)决定途普贸易的总经理和其他高级管理人员(如有)的聘任或解聘以及其报酬事项;

(k)决定途普贸易的基本管理制度;

(l)如果途普贸易业务活动的发展有需要,设立额外的部门或管理人员职位,并决定该各部门的管理人员的聘任或解聘及其报酬事项;

(m)修改途普贸易的章程;以及

(n)途普贸易章程中规定的任何其他权利。

3.2 为避免歧义且无冲突本协议是否存在任何相反规定,PTG目前是并将继续作为被托管股权的法定授权所有人,且由此被托管股权产生或与托管股权有关的所有相关利润和风险都将由PTG享有和承担。

3.3 无论本协议是否存在任何相反规定,双方确认并同意,(a)被托管股权的所有权及处置权(包括但不限于转让、出售、设立权利负担等);(b)审议、分配和收取可分配利润之权利;(c)清算及解散途普贸易之权利;(d)清算时收取现金之权利及剩余财产分配之权利;以及(e)承担新增债务之权利(除非此等债务发生于途普贸易的日常业务经营过程中)均除本协议项下明确规定的例外情形外仍由PTG保留且仅可由其行使。

3.4 无论本协议是否存在任何相反规定,双方进一步确认并同意,(1)经PTG要求,将促使途普贸易及时清偿、决定、(及)未经PTG事先书面同意,风神股份不得就途普贸易的下列任何行为代表PTG行使股东权利:

(a)增加或减少途普贸易的注册资本;

(b)途普贸易的合并、分立、重组、分拆或公司形式的任何变更;

(c)修改途普贸易的章程;

(d)发行公司债券;

(e)决定关于途普贸易破产、解散或清算的事项;

(f)处置(包括设立任何权利负担)任何价值在十二(12)个月连续月份中超过人民币350,000元的重大资产,除非此等资产处置发生于途普贸易的日常业务经营过程中;

(g)在十二(12)个月连续月份中,提供合计超过人民币350,000元的担保,除非此等担保系发生于途普贸易的日常业务经营过程中;

(h)负担超过人民币350,000元的债务或责任,除非此等债务或责任系发生于途普贸易的日常业务经营过程中;

(i)审议批准由途普贸易管理准备的途普贸易的商业计划。

(j)任命、解聘或替换财务总监及其他高级管理人员;

(k)任何其他可能对PTG或其关联方利益造成不利影响的行为。

3.5 未经PTG事先书面同意,风神股份不得通过、转让或将其根据本协议受托管理行使的任何PTG的股东权利委托给除本协议第三主体管理行使。

4. 托管期限

4.1 生效日期:协议签署之日生效。

4.2 托管期限:本协议自双方签署之日起设立自动终止:(a)若PTG完全注入风神股份之日;(b)若PTG因转让、出售以及其他任何理由的方式处置其被托管股权而不再持有途普贸易的任何股权;(c)若风神股份有解散、破产或进入清算或其他类似的情形之时;(d)当授予途普贸易销售“耐耐力”品牌轮胎的许可被终止时(无论出于何种其他原因),但前提是双方应采取任何行动就解决双方之间业务竞争问题的其他可能的适宜解决方案先行友好商讨讨论;(e) 因商业竞争问题包括但不限于PTG生产控制权被直接或间接变更在内的原因而提前终止;以及(f) 自2020年6月30日,前提是双方在协议生效后进行友好商讨讨论期协议(本协议终止的日期,协议终止日)。

5. 股权托管管理

托管期间,PTG向风神股份支付月固定费用人民币8,000元。

(二) 股权托管协议之第一修正案的主要内容

证券代码:600004 证券简称:白云机场 公告编号:2020-044

## 广州白云国际机场股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:**

●股东大会召开日期:2020年7月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。现就公司2020年第一次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的时间:2020年7月31日14:30分

召开地点:广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂。

(五)网络投票系统:截止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2020年7月31日至2020年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:09-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	董事换届选举议案	A股股东
2	《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》	√
3	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√
201	发行股票的种类和面值	√
202	发行方式和发行范围	√
203	发行对象和认购方式	√
204	发行价格	√
205	发行数量	√
206	限售期	√
207	募集资金数量及使用	√
208	上市地点	√
209	本次发行非公开发行A股股票的资金存放专项账户安排	√
210	募集资金专户存储三方监管协议的签署	√
3	《关于公司非公开发行A股股票募集资金投向的议案》	√
4	《关于本次公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√
5	《关于公司内部控制规范完善(附条件非公开发行的非公开发行认购协议)的议案》	√
6	《关于〈广州白云国际机场股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用专项报告〉的议案》	√
7	《关于〈广州白云国际机场股份有限公司截至2020年3月31日止的最近募集资金使用情况的报告〉的议案》	√
8	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东承诺,本公司董事和高级管理人员就相关事项作出的承诺》的议案》	√
9		