

■ 2020年9月1日 星期二

证券代码:000672 证券简称:云南铜业 公告编号:2020-041

云南铜业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证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。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云铜集团”或“公司”）第八届董事会第十二次会议于2020年8月31日召开，会议通知于2020年8月26日以电子邮件方式发出，出席会议的董事11名，实际出席表决票数11份。

具体内见详见刊登于2020年8月1日于上海证券报《证券时报》、中国证券报《证券日报》巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》。

二、以11票赞成,0反对,0弃权,审议通过《关于云铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》。

具体内容详见刊登于2020年8月1日于上海证券报《证券时报》、中国证券报《证券日报》巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2020年8月31日

证券代码:000678 证券简称:云南铜业 公告编号:2020-042

云南铜业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云铜集团”或“公司”）第八届监事会第十一次会议于2020年8月31日召开，会议通知于2020年8月26日以电子邮件方式发出，出席会议的监事3名，实际出席表决票数3份。

二、以3票赞成,0反对,0弃权,审议通过《关于云铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》。

具体内容详见刊登于2020年8月1日于上海证券报《证券时报》、中国证券报《证券日报》巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2020年8月31日

证券代码:000672 证券简称:云南铜业 公告编号:2020-043

云南铜业股份有限公司

关于为控股子公司提供借款担保的公告

本公司及监事会全体成员保证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、担保情况概述

因控股子公司云南神火矿业开发有限公司（以下简称“神火矿业”）因经营业务发展和资金需求，云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为神火矿业提供借款担保，担保金额为6亿元，担保期限1年，担保方式由本公司按持股比例向神火矿业提供相应担保。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 公司名称:云南神火矿业开发有限公司

2. 法定代表人:王永生

3. 注册资本:120,000,000元

4. 注册地点:云南省红河州元阳县

5. 经营范围:有色资源勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售;矿业项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储运输;医疗服务(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)

6. 法定代表人:刘刚

7. 股权结构:神火矿业为本公司控股子公司,股权结构如下:

序号 股东名称 持股比例

1 云南铜业股份有限公司 75.00%

2 通达矿业(香港)有限公司 25.00%

(二)通达矿业为公司合并报表的纳入合并范围子公司,产权和控制关系如下图所示:

云铜集团—神火矿业—通达矿业—神火矿业(香港)有限公司

(三)通达矿业最近一年又一期的财务情况:

单位:万元

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2020年1月	110,409.25	134,406.75	-24,367.57	3,544.06	1.60	1.60
2019年1月	109,830.00	134,281.37	-24,422.14	33,085.10	-13,348.89	-13,348.89

注:通达矿业2019年1月1日至31日会计报表已经国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天职国际字[2020]第20231号审计报告,2020年1月1日至31日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保协议将在获得相关审批后适时签署,主要内容如下:

1.担保方式:连带责任保证担保,由本公司进行全额担保,通达矿业另一股东东通矿业按持股比例向本公司提供反担保。

2.担保金额:2.06亿元

3.借款期限:1年

4.担保协议的主要条款以签署的合同为准。

公司董事会认为:作为公司的控股股东,本公司对其实经营情况、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效监控,通达矿业提供的担保风险可控,同时其经营资金需求时,通达矿业其他股东通矿业将按照持股比例向本公司提供反担保,不会对公司造成负面影响,本公司同意为通达矿业提供担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数额

本公司对控股子公司担保总额为620,6500万元,占公司2019年度经审计净资产的62.19%。截止目前,本公司对控股子公司担保总额为520,6500万元,实际担保余额308,177.43万元,分别占公司2019年度经审计的净资产的62.19%,36.3%,无逾期担保、无涉诉的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的罚息金额。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第十二次会议决议;

2.公司第八届监事会第十一次会议决议;

3.公司独立董事就本次担保事项的独立意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2020年8月31日

证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2020-041

信雅达系统工程股份有限公司重大诉讼进展公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●上市公司所处的诉讼地位:中请执行人。

●涉案的金额:诉讼标的金额为26,674.93万元。

●是否会对上市公司损益产生影响:公司于近日收到杭州市中级人民法院(以下简称“法院”)执行款2,290,910.78元,由于本次判决尚在执行尚未执结,对公司本期及后期的损益将存在不确定性。

三、相关诉讼的基本情况

公司董事会认为:作为公司的控股股东,本公司对其实经营情况、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效监控,通达矿业提供的担保风险可控,同时其经营资金需求时,通达矿业其他股东通矿业将按照持股比例向本公司提供反担保,不会对公司造成负面影响,本公司同意为通达矿业提供担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数额

本公司对控股子公司担保总额为620,6500万元,占公司2019年度经审计净资产的62.19%。截止目前,本公司对控股子公司担保总额为520,6500万元,实际担保余额308,177.43万元,分别占公司2019年度经审计的净资产的62.19%,36.3%,无逾期担保、无涉诉的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的罚息金额。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第十二次会议决议;

2.公司第八届监事会第十一次会议决议;

3.公司独立董事就本次担保事项的独立意见。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2020年8月31日

证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:2020-037

中国石油天然气股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号“上证路演中心”,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月8日(星期二)15:00至17:00。

届时公司董事会秘书吴恩来先生、财务总监柴守平先生将在线与投资者进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:2020-060

中国平安保险(集团)股份有限公司

关于监事任职资格获中国银保监会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

本公司监事孙建一先生因孙建一先生任职资格未获中国银保监会核准,本公司监事孙建一先生无法履行公司董事会秘书职责。截至目前,孙建一先生仍担任本公司监事。

本公司对孙建一先生的辞职报告予以接受,并同意孙建一先生辞职。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司监事会

2020年8月31日

证券代码:600368 证券简称:中国建筑 公告编号:2020-064

中国建筑股份有限公司关于参加2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体成员保证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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者集体接待日活动以网络互动形式进行,投资者登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号“上证路演中心”,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月8日(星期二)15:00至17:00。

届时公司高级管理人员和相关部门负责人将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2020-041

汉商集团股份有限公司

关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

公司于2020年6月25日关于《公司董事会秘书辞职的公告》(公告编号2020-022),在公司新的董事会秘书产生之前,暂由公司董事、常务副总经理方黎先生代为履行公司董事会秘书职责。截至目前,方黎先生代行董事会秘书职责已达5个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,董事会秘书空缺时间超过3个月的,公司应当在每个月的前3个交易日内公告董事会秘书辞职的进展情况,回购进展情况;截至2020年8月31日,公司尚未实施股份回购。

公司董事会目前已推荐董事会秘书候选人,将按照相关规定的尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2020年9月1日

证券代码:600535 证券简称:天士力 公告编号:临2020-077号

天士力医药集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开第十七届董事会第14次会议,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股票的议案》及《回购报告书》,具体内容详见刊登于2020年6月25日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》网站上的《回购报告书》。

公司根据有关规范性文件的要求以及市场情况在回购期间内实施回购计划,并根据要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2020年9月1日

证券代码:600096 证券简称:山东先达农化 公告编号:2020-044

山东先达农化股份有限公司关于股东权益变动提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

本公司股东山东先达农化股份有限公司(以下简称“股东”)于2020年8月31日通过集中竞价减持公司股份441,500股,占公司总股本的0.0216%。

股东权益变动后,股东持股比例为0.821,412股,占公司总股本的0.0216%。