证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2020-091

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示:

●本次理财产品投资内容:办理购买理财产品4,800万元

●本次购买理财产品的受托方:广发银行股份有限公司深圳景田支行

●本次委托理财金额:购买理财产品金额人民币4,800万元

●购买的理财产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

●购买的理财期限:2020年8月31日-2020年10月15日

●履行的审议程序:公司第四届董事会第十五次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过8.2亿元(单日最高余额)。具体内容详见2020年5月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-062、2020-067)。

根据公司第四届第十五次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议,现将公司及其子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为:闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、购买理财产品情况

单位:万元

受托方名称(银行名称)	委托理财产品类型	产品名称	理财本金金额	预期年化收益率	预计收益	存续期(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
广发银行股份有限公司深圳景田支行	结构性存款	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	4,800	1.5%或3.02%	18.12	45	保本浮动收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如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。

(2)公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司本次向广发银行股份有限公司深圳景田支行购买了人民币结构性存款4,800万元。具体情况如下:

(一)委托理财合同主要条款

(1)产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

(2)产品编号:XJXCKJ31078

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)结构性存款货币:人民币

(5)本金金额:人民币4,800万元

(6)预期收益率:年化收益率为 1.5%或3.02%

(7)结构性存款启动日:2020年08月31日

(8)结构性存款到期日:2020年10月15日

(9)结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共45天。

(10)银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(11)收益计算基础:A/365

(二)委托理财的资金投向

1、广发银行股份有限公司人民币结构性存款所募集的资金本金部分纳入该行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年9月18日	尹兆君	1,968,719.63	吸收公众存款;发放中短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银保监会等批准的其他业务。(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)	中国人寿保险股份有限公司	否

(二)受托方主要财务指标。(单位:亿元)

1、广发银行股份有限公司

项目	2019年12月31日/2019年度金额
总资产	26,327.98
净资产	2,095.64
营业收入	763.12
净利润	125.81

(三)本次委托理财受托方为国内大型商业银行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	1,306,534	1,397,201
负债总额	412,066	578,293
净资产	823,726	802,046
经营活动产生的现金流量净额	201,731	55,674

公司2020年6月30日的财务数据未经审计。

(二)理财业务对公司的影响

截止本公告日,公司理财支付的金额(理财本金余额)为9,800万元,占公司2020年6月末货币资金(未经审计)的比例为14.72%。

公司理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;二是公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司理财事项决策程序。2020年5月26日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务,额度为不超过8.2亿元(单日最高余额),自2020年5月26日起至2021年5月31日期间有效,额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况,组织制定理财投资方案,授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调,财务总监牵头实施,公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案,并发表了明确的同意意见。

3.公司独立董事同意《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,并发表了明确的同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况:公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金227,800万元(含本次理财金额,共31笔;其中理财投资单日最高余额为8.2亿元),已收回218,000万元(29笔),期末尚未到期理财产品本金余额为9,800万元(2笔)。

具体情况如下: 单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000	10,000	36.49	
2	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	10,000	10,000	60.62	
3	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.67	
4	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)	10,000	10,000	42.74	
5	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5053期人民币对公结构性存款	6,000	6,000	4.83	
6	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.71	
7	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年000229期人民币产品	6,000	6,000	16.68	
8	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期20JG6993期	5,000	5,000	15.21	
9	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	6,000	6,000	7.47	
10	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	6.13	
11	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000	10,000	100.82	
12	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	7,000	7,000	69.04	
13	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	6,000	6,000	54.85	
14	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6442期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	42.24	
15	福建海峡银行结构性存款	5,000	5,000	43.25	
16	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期20JG6561期	5,000	5,000	39.58	
17	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	9,000	9,000	72.86	
18	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	5,000	17.00	
19	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6387期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	30.83	
20	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6882期人民币对公结构性存款	10,000	10,000	62.69	
21	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6917期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	29.37	
22	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6948期人民币对公结构性存款	3,000	3,000	17.62	
23	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	5,000	13.78	
24	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	19,000	19,000	20.84	
25	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	5.44	
26	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	5,000	5,000	2.63	
27	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	30,000	30,000	15.93	
28	福建海峡银行结构性存款	6,000	6,000	20.42	
29	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	5,000	5,000	13.38	
30	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	5,000			5,000
31	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	4,800			4,800
合计		227,800	218,000	894.12	9,800
最近12个月内单日最高投入金额				82,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.95	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.66	
目前已使用的理财额度				9,800	
尚未使用的理财额度				72,200	
总理财额度				82,000	

八、备查附件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事意见;

3、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二〇年九月二日

证券简称:方大集团、方大B 证券代码:000055、200055 公告编号:2020-45

方大集团股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

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

方大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份的方案》,为维护公司价值及股东权益,公司决定使用自有资金以集中竞价交易以及其他法律法规允许的方式,回购部分境内上市外资股(B股)股份并拟以注销。本次回购资金总额不超过5,000万元人民币(含)(包括换汇、交易手续费等相关费用)、回购股份价格不高于3.47港元/股(含),回购股份数量上限为3,151.80万股,下限为1,575.90万股,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。相关内容详见2020年6月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

一、回购进展情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下:

公司自2020年7月23日首次回购股份至2020年8月31日,通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司B股股份数量为4,224,551股,占公司总股本的比例为0.39%,最高成交价为3.23港元/股,最低成交价为3.16港元/股,支付总金额为13,574,232.64港元(不含交易费用)。公司回购的进展情况符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司本次回购部分境内上市外资股(B股)股份是为维护公司价值及股东权益所必需,回购的股份经股东大会审议通过后将予以注销并减少注册资本。本次回购股份不适用《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条的相关规定。

公司回购的股份交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的相关规定。

公司后续将根据市场情况继续实施回购计划。回购期间,公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2020年9月2日

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2020-051

郑州银行股份有限公司关于公司章程修订获得核准的公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行近日收到《河南银保监局关于同意郑州银行股份有限公司修订公司章程的批复》(豫银保监复〔2020〕335号),本次修订公司章程经本行2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会审议通过,并已获得河南银保监局核准,自核准之日起生效。

本次修订后的公司章程全文在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

特此公告。

郑州银行股份有限公司

董事会

2020年9月2日

证券代码:000890 证券简称:*ST胜尔 公告编号:2020-037

江苏法尔胜股份有限公司关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》201954号(以下简称“一次反馈意见”),一次反馈意见要求我公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会提交书面回复。具体内容详见公司于2020年8月5日在巨潮资讯网披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号2020-079)。

由于公司调整本次非公开发行方案,公司与战略投资者沟通退出事宜占用了较长的时间,一次反馈意见中要求书面说明和解释的内容较多,且公司正在更新申报文件的2020年半年度数据,预计无法在规定的时间内提交反馈回复。本着认真落实反馈意见的原则,为切实稳妥做好一次反馈意见的回复工作,经与中介机构审慎协商,公司已向中国证监会申请延期至2020年9月30日前对一次反馈意见作出回复。待相关文件准备完成后,公司将及时进行回复。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况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。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020年9月2日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2020-032

中国电影股份有限公司关于参加上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“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:

活动时间:2020年9月8日(星期二)15:00至17:00。

活动方式:本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“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。

届时,公司总经理傅若清先生、董事会秘书任月女士和财务总监王蓓女士将通过网络在线交流的形式,与投资者就公司治理、发展战略、业务模式和经营状况等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

中国电影股份有限公司董事会

2020年9月2日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2020-041

北京三元食品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

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京三元食品股份有限公司(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:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“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。

届时公司董事长、副总经理兼财务总监、董事会秘书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、融资计划、股权激励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。

北京三元食品股份有限公司

董事会

2020年9月1日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2020-46

五矿发展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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,五矿发展股份有限公司(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:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“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。

届时公司副总经理、财务总监陈辉先生与董事会秘书王宏利先生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。

五矿发展股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2020-033

中国中煤能源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

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中国中煤能源股份有限公司(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:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“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。

届时公司总裁、首席财务官、董事会秘书等高级管理人员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、融资计划、股权激励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。

中国中煤能源股份有限公司

2020年9月1日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2020-041号

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2020年8月27日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2020年9月1日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人,实到会董事9人,占应到会董事人数的100%,会议以记名方式通讯表决,决议如下:

一、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司向招商银行北京宣武门支行申请综合授信,授信额度为人民币壹亿元整,授信期限为一年,用于流动资金贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票贴现业务。

二、审议通过《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。7票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,2票回避(共2位关联董事浮德海、周静回避表决)。

为保证公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司生产经营正常开展,同意公司委托兵工财务有限责任公司贷款3000万元人民币给哈尔滨建成北方专用车有限公司,委托贷款期限3个月,经公司董事会审议批准后,自签订协议之日起生效。

详细内容请见2020年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020年9月2日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2020-042号

北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2020年8月27日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2020年9月1日上午10:00以通讯表决的方式召开。应到会监事3人,实到会监事3人,占应到会人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式通过以下议案:

1.审议通过了《北方导航控制技术股份有限公司关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

本次委托贷款对公司经营无重大影响,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意本次委托贷款事项。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2020年9月2日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2020-043号

北方导航控制技术股份有限公司关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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:

●委托贷款对象:哈尔滨建成北方专用车有限公司

●委托贷款金额:3000万元

●委托贷款期限:三个月

●贷款年利率:3.9%

一、委托贷款概述

为保证公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司(以下简称“北方专用车”)生产经营正常开展,公司拟委托兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务”)贷款3000万元人民币给北方专用车,委托贷款期限3个月,委托贷款年利率3.9 %(同兵工财务集团内贷款利率)。该协议自签订之日起生效。北方导航本部按0.6%的费率向兵工财务支付手续费用0.18万元,该费率未高于当前市场价格。

由于兵工财务和本公司属于同一实际控制人中国兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控制,与公司存在关联关系,因此本次委托贷款构成关联交易。

二、委托贷款对象的基本情况

北方专用车为公司控股子公司,北方导航控股90.69%的子公司衡阳北方光电信息技术有限公司持有其16.14%的股份,本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有北方专用车100%的股权。该公司注册地点为哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号,法定代表人迟岸林,注册资本43,041万元。

主要经营范围:在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务;机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理,农业机械制造;风力发电塔筒制造;撬装加油(气)装置研发、制造、销售;进出口贸易。

截至2019年12月31日,该公司资产总额为68,244.99万元,负债总额为31,252.07万元(其中流动负债总额为30,288.89万元),资产净额为36,992.92万元;2019年度实现营业收入19,587.61万元,净利润为-130.35万元。以上数据经审计。

截至2020年6月30日,该公司资产总额为66,209.08万元,负债总额为30,792.89万元(其中流动负债总额为29,829.70万元),资产净额为35,416.19万元;2020年1-6月实现营业收入3,057.90万元,净利润为-1,576.73万元。以上数据未经审计。

三、关联方介绍

1、基本情况

公司名称:兵工财务有限责任公司

法定代表人:邱江

注册地:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

注册资本:317,000 万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券。成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及团期结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。

截至2019年12月31日,兵工财务公司资产总额为13,440,067.91万元,净资产为665,360.55万元,2019年度实现营业收入为93,554.96万元,净利润为32,259.91万元。

截至2020年6月30日,兵工财务公司资产总额为11,205,178.44万元,净资产为689,061.39万元,2020年1-6月实现营业收入为47,187.57万元,净利润为20,385.20万元。

2、关联关系

中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人,其系统内单位与公司受同一实际控制人控制,属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款及第(二)款规定的关联关系情形。兵工财务有限责任公司与本公司同受兵器集团控制。

四、协议基本情况

1、委托贷款金额:

协议项下的贷款为委托贷款,贷款金额为人民币3000万元。

2、委托贷款用途:

协议项下贷款将用于北方专用车日常生产经营。

3、委托贷款期限:

协议项下贷款期限为3个月。

4、委托贷款利率:

合同项下委托贷款年利率为3.9 %,北方导航按0.6%的费率向兵工财务支付委托贷款手续费用0.18万元。

5、协议生效条件和时间:

北方导航董事会审议批准后,自签订协议之日起生效。

五、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1、委托贷款的目的:

用于北方专用车日常生产经营

2、存在的风险及规避措施:本次委托贷款对象为公司控股子公司,北方专用车能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时,北方导航将及时督促其按协议要求偿还贷款本息。

3、对公司的影响

北方导航本部在保证生产经营所需资金正常使用的情况下,利用自有资金通过委托兵工财务贷款给北方专用车,以保证其正常生产经营的流动资金需求,本次委托贷款对北方导航生产经营无重大影响。

六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本次委托贷款前,北方导航累计对外委托贷款金额2,000万元,借款方为公司控股子公司中兵航联股份有限公司。公司无逾期委托贷款。

七、委托贷款暨关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2020年9月1日召开第六届董事会第二十一次会议,7票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,2票回避(关联董事浮德海、周静回避表决),审议通过了《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

2、监事会审议情况

公司于2020年9月1日召开第六届监事会第十五次会议,3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,审议通过了《北方导航控制技术股份有限公司关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

3、公司独立董事审阅本议案并就所涉及关联交易事宜发表独立意见如下:

(1)本项交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

(2)公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

(3)北方导航本部在保证生产经营所需资金正常使用的情况下,利用自有资金通过委托兵工财务贷款给北方专用车,以保证其正常生产经营的流动资金需求,本次委托贷款对北方导航生产经营无重大影响。

此项关联交易涉及的贷款年利率及费率为市场公开价格,且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意本次事项。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020年9月2日

证券代码:600871 证券简称:石化油服 公告编号:2020-019

中石化石油工程技术服务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:

●股东大会召开日期:2020年10月16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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年10月16日9点00 分

召开地点:北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年10月16日

至2020年10月16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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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

不适用

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
		A股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	审议通过关于与中国石油化工集团有限公司签订《设备租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2020年度、2021年度之建议年度上限的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案的有关内容已于2020年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于签署设备租赁框架协议的关联交易公告》中。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国石油化工集团有限公司

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)本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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)凡在2020年9月16日(星期三)办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司境内股东名册内之A股股东及香港证券登记有限公司保管的本公司境外股东名册内之H股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。欲参加本次股东大会的H股股东参会事项详情请参见公司发布的H股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600871	石化油服	2020/9/16