

B008 信息披露 | Disclosure

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2020-033

中国建设银行股份有限公司 关于王浩副行长任职的公告

本行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。

2020年7月21日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过了关于聘任王浩先生担任本行副行长的议案。中国银行保险监督管理委员会已核准王浩先生的任职资格，王浩先生正式就任本行副行长。

王浩先生的简历请参见本行登录于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为2020年7月21日的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号:临2020-024）。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司
董事会
2020年10月16日

股票代码:601377 股票简称:兴业证券 公告编号:临2020-044

兴业证券股份有限公司 2020年度第一期短期融资券 兑付完成公告

本公司及董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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日发行2020年度第一期短期融资券，发行总额人民币30亿元，票面利率2.65%，期限95天，兑付日为2020年10月16日（详见公司2020年7月24日披露的《2020年度第一期短期融资券发行结果公告》）。

2020年10月16日，公司完成本期短期融资券兑付，本息合计人民币3,017,815,068.49元。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月十六日

股票代码:600271 股票简称:航天信息 编号:2020-041

转债代码:110031 转债简称:航天转债

转股代码:190031 转股简称:航天转股

航天信息股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020年10月16日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月10日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人。会议议程符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1. 关于调整大象慧云信息技术有限公司增资扩股金额的议案
董事会同意对大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）增资扩股金额进行调整，公司于2019年1月28日召开第五十九次董事会通过了《关于大象慧云信息技术有限公司增资扩股的议案》，同意按增资不低于经国有资产管理局等部门评估价值，通过在产权交易所公开挂牌的方式征集不超过4名意向增资方，按照每1元注册资本21.25元的增资价格，共募集资金不低于22,000万元，其中新增注册资本10,352,942元。公司于2019年6月7日在上海证券交易所网站发布了《航天信息股份有限公司关于大象慧云信息技术有限公司增资扩股的公告》（2019-026号），披露了通过产权交易所完成合格投资者选取及增资金额的情况。

后续在增资协议谈判及签署过程中，因增资方案与深圳高灯计算机科技有限公司自身原因，正式通知公司提出大象慧云本次增资扩股方案。综合考虑大象慧云经营发展情况以及本次增资扩股的完成，董事会同意对本次增资扩股金额进行调整，调整后增资方案为：按照不低于经国有资产管理局等部门的资产评估价值，通过在产权交易所公开挂牌的方式征集不超过4名意向增资方，按照每1元注册资本21.25元的增资价格，共募集资金不低于14,000万元，其中新增注册资本6,588,236元。增资金额调整：减少一名增资方，外加在航天信息股份有限公司关于大象慧云信息技术有限公司增资扩股的公告》中披露的增资事项其他内容不变。增资金额调整后，公司持有大象慧云的股权比例为32.1043%，仍为其控股股东，大象慧云增资后的股权结构如下：

序号	股东	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	航天信息股份有限公司	2,100	32.1043%
2	江信资本管理有限公司	1,000	16.0000%
3	机构投资者(待定)(暂未确定)	1,000	16.0000%
4	机构投资者(待定)(暂未确定)	892.263	13.4000%
5	北京海信科华产业基金	470.002	7.3342%
6	上海尚游教育咨询有限公司	141.126	2.1807%
7	中国航信有限公司	47.000	0.7394%
	合计	6541.196	100%

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司
董事会
2020年10月16日

股票代码:600428

股票简称:中远海特

公告编号:2020-041

中远海运特种运输股份有限公司2020年三季度业绩快报公告

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。

本公司所载2020年三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2020年三季度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	661,262.26	607,990.56	-9.33
营业利润	11,659.20	23,541.01	-50.82
利润总额	16,702.91	18,404.19	-10.89
归属于上市公司股东的净利润	13,538.00	14,497.22	-7.02
扣除非经常性损益的净利润	9,708.66	17,307.21	-42.06
基本每股收益(元)	0.093	0.060	-38.33
加权平均净资产收益率(%)	1.40	1.61	-12.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	4,584,529.79	4,584,529.79	0.00
归属于上市公司股东的所有者权益	4,201,942.00	2,254,913.49	-47.13
每股	214,060.00	107,204.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.62	4.49	0.00

二、经营业绩和财务状况情况说明

股票代码:000031

股票简称:大悦城

公告编号:2020-100

大悦城控股集团股份有限公司关于控股子公司 为其全资子公司成都天府辰悦置业有限公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都天府辰悦置业有限公司（以下简称“辰悦置业”，公司控股子公司大悦城地产有限公司持有其100%股权）分别与中国建设银行股份有限公司成都第九支行（以下简称“建设银行”）和中国农业银行股份有限公司成都成华支行（以下简称“农业银行”）签订了《固定资产借款合同》，辰悦置业向建设银行和农业银行各申请了人民币9.5亿元借款，用于天府大悦城项目开发建设。

公司控股子公司大悦城地产有限公司（以下简称“大悦城地产”）与建设银行签订了《保证合同》，为辰悦置业在借款合同项下的全部债务提供连带责任保证担保；与农业银行签订了《保证合同》，为辰悦置业在借款合同项下的8.95亿元债务提供连带责任保证担保。

2. 上述担保事项已履行大悦城地产相关审批程序。

3. 被担保人基本情况

1. 本公司为辰悦置业与建设银行签订的借款合同项下的全部债务提供连带责任保证担保，为辰悦置业与农业银行签订的借款合同项下的8.95亿元债务提供连带责任保证担保是为了满足其公司经营及业务发展的需要。

2. 控股子公司大悦城地产有限公司持有辰悦置业100%的股权，辰悦置业已纳入本公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内。

3. 本公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

4. 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）3,833,919.15万元，占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为197.51%（占净资产的比重为90.12%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额93,174,119.15万元，占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为163.52%（占净资产的比重为74.61%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为659,800.00万元，占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为33.99%（占净资产的比重为15.51%）。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

5. 本公司对辰悦置业不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

6. 成都天府辰悦置业有限公司主要财务数据如下：

单位:元

2020年9月30日		2019年12月31日	
	(未经审计)		(经审计)
总资产	2,446,636,720.10	2,166,021,416.00	
总负债	1,027,138,101.04	1,774,573,724.00	
银行存款余额	1,026,000,000.00	60,000,000.00	
流动负债余额	1,022,138,101.04	1,724,573,724.00	
净利润	389,498,526.26	302,247,002.00	
2020年1-9月(未经审计)	0	0	
营业收入	-4,069,117.06	-10,336,400.00	
净利润	-3,749,164.30	-7,762,307.41	

四、担保协议的主要内容

(一) 借款银行《保证合同》

1. 担保方式：连带责任保证

2. 担保本金金额：95亿元。

3. 担保期间：自保证合同之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日止。

(二) 农业银行《保证合同》

1. 担保方式：连带责任保证

2. 担保本金金额：8.95亿元。

3. 担保期间：保证合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由辰悦置业和大悦城地产承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼(仲裁)费、律师费等借款人应承担的诉讼费用的一切费用。

4. 担保期限：借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

5. 董事会意见

1. 本公司为辰悦置业与建设银行签订的借款合同项下的全部债务提供连带责任保证担保，为辰悦置业与农业银行签订的借款合同项下的8.95亿元债务提供连带责任保证担保是为了满足其公司经营及业务发展的需要。

2. 控股子公司大悦城地产有限公司持有辰悦置业100%的股权，辰悦置业已纳入本公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内。

3. 本公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

4. 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）3,833,919.15万元，占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为197.51%（占净资产的比重为90.12%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额93,174,119.15万元，占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为163.52%（占净资产的比重为74.61%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为659,800.00万元，占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为33.99%（占净资产的比重为15.51%）。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

5. 本公司对辰悦置业不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

6. 成都天府辰悦置业有限公司主要财务数据如下：

单位:元

2020年9月30日		2019年12月31日	
	(未经审计)		(经审计)
总资产	2,446		