

# 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现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载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

证券代码:600428

证券简称: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。本公告所称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年三季度报告中所披露的数据为准,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	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	161,263.29	697,000.09	-76.81
营业利润	11,705.29	20,543.81	-42.92
利润总额	16,792.93	19,884.19	-15.60
归属于上市公司股东的净利润	13,028.96	14,894.22	-7.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,709.65	17,307.21	-43.90
基本每股收益(元)	0.003	0.008	-7.82
加权平均净资产收益率(%)	1.40	1.61	减少11个百分点
本报告期末		本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	2,221,949.84	2,234,313.49	-0.53
归属于上市公司股东的所有者权益	979,729.04	961,217.74	1.88
股本	214,099.09	214,099.09	0.00
归属于上市公司股东的所有者权益	4.62	4.49	0.00

二、经营业绩和财务状况情况说明

证券代码:601377

证券简称: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2.55%,期限85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

证券代码:600271

证券简称:航天信息

编号:2020-041

转债代码:110031

转债简称:航信转债

转股代码:190001

转股简称:航信转股

## 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

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9日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、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、董事会会议决议情况

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日召开第六届董事会第三十九次会议,审议通过了“关于大象慧云信息技术有限公司增资扩股的议案”,同意按照不低于经国有资产管理部门备案的评估价格,通过在产权交易所公开挂牌的方式征集不超过4名意向投资方,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5月7日在上海证券交易网站发布了《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》(2019-029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认缴情况。

后续在增资协议谈判及签署过程中,意向投资方之一的深圳高灯计算机科技有限公司因自身原因,正式通知公司退出大象慧云本次增资扩股。综合考虑大象慧云经营发展情况以及本次增资扩股完成后,董事会同意因一名增资方退出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部门备案的大象慧云评估价格,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。除增资金额调整(减少一名增资方)外,已在《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仍为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	认缴出资额(万元)	持股比例
1	航天信息股份有限公司	2,100	20.043%
2	江苏京东商城投资服务有限公司	1,300	12.604%
3	浙江正邦投资有限公司(有限合伙)	1,000	9.697%
4	深圳市高灯计算机科技有限公司	882.953	8.4850%
5	北京汇智融科投资产业基金	470.882	4.542%
6	上海海融股权投资管理有限公司	141.176	1.368%
7	中诚信证券有限公司	47.689	0.724%
	合计	10,411.796	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:600963

股票简称:岳阳林纸

公告编号:2020-054

## 岳阳林纸股份有限公司关于全资子公司诚通凯胜生态中标西安奥体中心周边道路绿化工程二标段施工项目的公告

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。

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称“诚通凯胜生态”)于2020年10月16日收到西安国际港务区土地储备中心签发的《西安市建设工程中标通知书》,根据该中标通知书,诚通凯胜生态为西安奥体中心周边道路绿化工程二标段施工项目中标单位,具体情况如下:

1.项目名称:西安奥体中心周边道路绿化工程二标段施工项目。  
2.中标价:人民币9,792,714.67元。  
3、建设规模和内容:西安奥体中心周边道路绿化工程二标段施工项目包括迎宾大道(港务南路至秦汉大道段)两侧绿带、柳新路(迎宾大道至港务西路段)两侧绿带及向东路(香湖路至港务西路段)两侧绿带、绿化面积约28.4万平方米,实施内容包括植物栽植、地形造置、广场铺装、小品、灌溉系统、照明等。  
4.中标工期:240天。  
公司全资子公司诚通凯胜生态负责项目实施任务,并承担相应的责任和风险。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司  
二〇二〇年十月十六日

证券代码:600963

证券简称:岳阳林纸

公告编号:2020-055

## 岳阳林纸股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年10月16日

(二)股东大会召开的地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东和代理人持有表决权股份总数(股)

3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份占股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

证券代码:600756

证券简称:浪潮软件

公告编号:临2020-033

## 浪潮软件股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司  
●本次委托理财金额:共计27,800万元  
●委托理财品种:久久养老日盈,财富班车进账3号(90天)  
●委托理财期限:久久养老日盈为T+0随时赎回,财富班车进账3号为90天  
●履行的审议程序:浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议,于2020年5月11日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证流动性和资金安全的前提下,使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品,期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

一、本次委托理财目的

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,通过合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于为公司和股东带来更多投资回报。

(二)资金来源

自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构安排	是否和关联方交易
交通银行股份有限公司	银行理财产品	久久养老日盈	3,800	2.55-2.75	-	T+0随时赎回	保本浮动收益型	-	否

交通银行股份有限公司	银行理财产品	久久养老日盈	4,000	2.55-2.75	-	T+0随时赎回	保本浮动收益型	-	否
------------	--------	--------	-------	-----------	---	---------	---------	---	---

上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	财富班车进账3号(90天)	20,000	3.60	1773.6	90天	保本浮动收益型	-	否
----------------	--------	---------------	--------	------	--------	-----	---------	---	---

(四)公司对委托理财相关风险的控制措施

1.公司设总经理为《公司购买低风险投资产品事项》的负责人,公司成立专门的现金管理小组负责具体操作事宜。现金管理小组主要由财务部、审计部、证券部的专业人员组成,实时关注和分析产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2.岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离,相互制衡。

3.公司将对外投资产品的资金建立完整的会计科目,安排专门财务人员对资金进行专户管理,并及时对投资产品的资金进行对账。

4.监督、检查和报告。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用情况进行监督、检查,并有权利随时独立的外部审计机构进行专项审计。

5、公司将定期报告中对对外投资的低风险投资产品事项及其收益情况进行披露,接受公司投资者的监督。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)产品名称:久久养老日盈

起息日:2020年9月27日

理财产品登记编码:C1030115A000419

收益类型:非保本浮动收益型

投资及收益币种:人民币

风险等级:较低风险

产品预期收益率:2.55%/年-2.75%/年

产品托管人:交通银行股份有限公司

(2)产品名称:财富班车进账3号(90天)

起息日:2020年9月30日

理财产品登记编码:C1030115A000419

收益类型:非保本浮动收益型

投资及收益币种:人民币

风险等级:较低风险

产品预期收益率:3.6%/年

产品托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

(二)委托理财的资金投向

上述理财产品投资于境内企业、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-含)以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、非公开定向债务融资工

证券代码:601998

证券简称:中信银行

编号:临2020-060

## 中信银行股份有限公司优先股股息派发实施公告

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。

重要内容提示:

●优先股代码:360025  
●优先股简称:中信优1  
●每股优先股派发现金股息人民币3.80元(含税)  
●最后交易日:2020年10月22日(星期五)  
●股息登记日:2020年10月23日(星期五)  
●除息日:2020年10月23日(星期五)  
●股息发放日:2020年10月26日(星期一)

一、通过优先股股息派发方案的董事会会议情况  
中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)2014年度股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》,授权董事会在股东大会会议通过的框架和原则下根据发行方案的约定,决定并办理向优先股股东支付股息事宜。本行优1股份(证券简称:中信优1,证券代码:360025)2020年度股息分配方案已经本行2020年8月27日召开的董事会会议审议通过,董事会会议决议已于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)上。

二、优先股股息派发方案  
1.计息期间:2019年10月26日至2020年10月25日。  
2.派息金额:按中诚信优1票面股息率3.80%计算,每股优先股派发现金股息人民币3.80元(含税),以中信优1发行量3.6亿股为基数,本行本次派发优先股现金股息共计人民币13.32亿元(含税)。

三、派息对象:截至2020年10月23日(星期五)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体中信优1股东。

四、扣税情况:

(1)对于持有中信优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行申报缴纳,本行向其每股优先股实际派发现金股息人民币3.80元。  
(2)其他机构投资者派发现金股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。

三、优先股派息具体实施日期

1.最后交易日:2020年10月22日(星期五)

2.股息登记日:2020年10月23日(星期五)

3.除息日:2020年10月23日(星期五)

4.股息派发日:2020年10月26日(星期一)

四、优先股派息实施办法

全体中信优1股东的优先股股息均由本行自行发放。  
五、咨询方式  
咨询机构:本行资产负债部、董事会办公室  
咨询电话:010-66639653,66638188  
特此公告。

中信银行股份有限公司董事会  
2020年10月16日

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长叶蒙主持了会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席4人,独立董事高滨、刘洪川因工作原因未出席本次会议;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、财务总监李战作为董事出席了会议,副总经理、董事会秘书易兰轲出席了会议,财务总监耿敏生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案  
1、议案名称:关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	954,421,567	989,956	946,559
	0.9344	0	0.0000

本议案属于特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。  
2、议案名称:关于选举公司第七届董事会部分董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	954,421,567	989,956	946,559
	0.9344	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于全资子公司诚通凯胜生态中标西安奥体中心周边道路绿化工程二标段施工项目的公告	90,387,866	981,530	946,559
		1.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
(一)本次股东大会由第七届董事会第二十三次、第二十四次会议审议,会议决议公告详见上海证券交易网站及2020年8月18日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所  
律师:徐峰、朱龙  
(二) 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

岳阳林纸股份有限公司

董 事 会

2020年10月16日

证券代码:603359

证券简称:东珠生态

公告编号:2020-070

## 东珠生态环保股份有限公司关于签订工程项目合同的公告

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:

●合同类型及金额:  
《广西金鸡山自治区级森林公园项目(一期)EPC总承包工程建设项目工程总承包合同》,合同采用固定总价的计价方式,中标价格为人民币(大写)壹亿叁仟捌佰伍拾捌万捌仟捌佰元(¥138,588,800元),其中:勘察费880,000元(如有),设计费2,820,000元、设备购置费/元(如有),建筑安装工程费(含设备购置费)122,220,400元,暂列费12,668,400元。

●合同生效条件:由本合同双方约定签字、盖章后生效。  
●对上市公司当期业绩的影响:

1.上述合同的签订有利于公司扩大经营规模,将对当期和未来业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力。

2.上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行上述合同而对上述合同当事人形成依赖。

●特别风险提示:  
上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方也均履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。

一、合同标的和对方当事人情况

(一) 合同标的的情况  
2019年12月31日及2020年1月15日,东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)先后在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上发布了《关于项目预中标公示的提示性公告》和《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2019-098、2020-003)。

近日,经公司与广西七彩虹林业有限公司(以下简称“发包人”)友好协商,签署了《广西金鸡山自治区级森林公园项目(一期)EPC总承包工程建设项目工程总承包合同》合同,具体情况如下:

1.工程名称:广西金鸡山自治区级森林公园项目(一期)EPC总承包工程。  
2.工程地点:广西南宁市江南区。

3.合同计价方式:固定总价  
4.中标价格为:人民币(大写)壹亿叁仟捌佰伍拾捌万捌仟捌佰元(¥138,588,800元),其中:勘察费880,000元(如有),设计费2,820,000元,设备购置费/元(如有),建筑安装工程费(含设备购置费)122,220,400元,暂列费12,668,400元。

5.工程内容:金鸡山公园面积610.53公顷,分为四大功能区域:管理服务区、核心景观区、一般游憩区、生态保育区。建设内容分为:景点和重点项目建设工程、植物景观工程、旅游服务设施工程、基础工程、森林保护工程、旅游景区信息化建设工程。

6.工程承包范围:  
本项目采用勘察设计、采购、施工一体化工程总承包模式实施。其中设计服务内容包括项目方案设计、初步设计、施工图设计、设计变更(小项及重大项)、工程概算编制、技术交底及竣工验收等内容;施工内容包含人工直至竣工验收合格及整体移交(业另行分包除外)。工程保修期内的缺陷修复和保修工作。若非招标人原因(如征地拆迁问题),招标人有权变更工程范围及内容,招标人必须无条件接受。具体承包范围见合同附件。

(1)协助招标人办理项目报建报批手续,包含但不限于以下内容:初步设计报批、地质灾害报批、抗震设防报批;环境影响评价报批;建筑防雷设计报批;工程报建;施工图审查登记备案;合同备案;质量安全监督登记备案;办理施工许可证;办理建设工程规划许可证;解决噪音排放、建筑垃圾排放、道路开口等问题。

(2)设计及预算编制;设计内容包括可研批复后的方案设计、初步设计,初设批复后的施工图设计,设计方案需经发包人同意;预算编制包括概算编制(含设备及材料清单)等。

(3)工程质量等级标准:工程设计的质量等级需经双方共同委托省级有资质的权威部门审核合格。

(4)工程施工:工程设计图纸范围内所包含的内容。  
(5)设备及材料采购:上述工程施工范围内所涉及的设备及材料采购。其中装饰装修材料、设备采购等需经双方共同委托有资质的单位选定后方可用于工程施工。