第一节 直要提示 公司董事会。监事会及董事、监事,高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 成重大遗漏,并承担个别国连带的法律新任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 《司负责人周嘉、王曾会计工作负责人常立铭及会计机构负责人(会计主管人员)郭春锋声明:保证季度报告中财务报 表的真实。准确、光验。

主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

## 阳光新业地产股份有限公司

0名普诵股股东,前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否讲行约定购回交易 

第三节 重要車項

√ 适用 □ 不适用

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一。合并资产价债表项目:
1.货而资金处理和增长2019/6%、主要是9月底新增京基集团借款及阳光上东项目预售产生;
2.贬收帐款较年初减少261%,主要是本期加大数项间收力度所致;
3.其他以收款较年初减少261%,主要是本期加54%间歇时后。700页2000 Private Limited的往来款減少所致;
4.短附借款较年初增加1030.21、主要是本业报证报证据付款;
6.贬代款收年初增加1030.21、主要是本业报证报证据付款;
6.贬代款收年初增加1030.21、主要是本业先项目而指明表实。
6.贬代款任新概较年初增加1030.21、主要是本业先项目而指明表实。
6.贬代款的指告期末和请求目:
1.增加收未较上年间期减少647%。主要是一个在1090元以上1090元。

1.增加收未较上年间期减少647%。主要是一个在1090元以上1090元。

二、合并年初到报告期末利润表项目:
1、當业成本较上年同期减少4177%。主要是上年同期确认开发产品成本、本期无相关事项产生;
2.投资依益较上年同期减少4177%。主要是上年同期转让于公司取得收益所资;
3.公允价值变动收益较上年同期减少100%,主要是去年同期投资性房地产评估增值所资;
4.信用减值规定较上年同期减少1012%,主要是本期性来浆级少所致;
5.净利润较上年同期减少232%。主要是去年转让子公司及今年投销影响,导致营业收入、投资收益较去年同期减少所

三、合并年初到报告期末现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.91%,主要是收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所

穩少所致; 3.筹资活动产生的现金旅證净额较上年同期增加108.35%,主要是取得借款收到的现金较上年同期增加,同时偿还债 务支付的现金按上年间期减少所做; 4.现金及废途等价物净增加额处上年同期增加268.96%,主要是本期取得新增借款,筹资活动产生的现金旅證净额增

0—140号公告。 截至本报告期末,该诉讼正在一审中,尚未开庭。

二.持股5%以上股东权益变动 小可子2020年7月2日收到公司股东北京燕赵房地产开发有限公司(以下简称"北京燕赵")(藏持情况告知高)及 《简式权益变别报告书》,北宗燕赵于2019年9月29日至2020年7月1日期间,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式黄计减持公司无限告条件股份5,979,908股。古公司总股本约0.03%。本农权益变动后,北京燕赵持省公司无限告条件股份7.49条人和股,指公司总股本的5.03%。

件股份37,455,740度,占公司远影本时5500%。 非细问公请参见刊载于2020年7月3日的2020—142等公告及《而实权益受 动报告书》。

— 原权分置改革实施前转股5%以上股东减转股份
公司于2020年7月15日投资股权分置改革实施前持有本公司股份5%以上的原非流通股股东北京燕赵房地产开发有际公司(以下商称"北京燕赵")通知,其于2020年5月20日至2020年7月14日期间,通过深圳北券交易所交惠系统累计减载公司无限告流通。股7.499。日限,减转股份长至19%。 截至2020年7月14日期间,通过深圳北券交易所交易系统累计减载公司无限借流通。股7.499。日限,减转股份长至19%。 截至2020年7月14日,正京燕赵有公司无限借流通及24,064。240股,占公司总股本的4.54%,北京燕赵已被霸的减持计划尚未全部实施完毕,本次减持后,北京燕赵不再是公司持股5%

240股, 占公司总股本的94-5%。北京燕超已披露的碗椅针划前林全部交施完毕。本次碗椅房,北京燕赵不再是公司转费5% 以上股东。 北京燕赵的本次碗椅特而见户此前已披露的碗椅针划即相关承诺一致、不存在油煨情形。截至本公告日,北京燕赵安东 海豹股份效量均未超过针划碗椅股份效量。 2000年8月28日,公司收到北京燕越的6碗椅针划进板椅况告知语》。截至 2020 年 8月 28 日,北京燕赵较2020年5 月6日披露的父子并接近84以上股东碗椅针划的预披露完全5%(公告编号;2020—120)中披露的绿椅村间已过半,公司按 照相关规定对进展情况进行了公告。详细情况请参见刊登于2020年7月16日的2020—144号,2020年8月29日的2020—158 号公告。

3公告。 公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。四,控股股东所持公司股份质押

公司于2020年7月20日收到控股股东京基集团有限公司(通知函)及《证券质押登记证明》,京基集团于2020年7月17 日将其持有本公司的无限借施通函股218,400,000股(占公司总股本29.12%)股份质押给火业银行股份有限公司深圳分行。详细情况请参见刊登于2020年7月21日的2020—146号公告。 被至本法任期末、京基集团质押公司股份218,400,000股、质押股份数量占其持有公司股份数量比例的100%。

详细情况请参贝刊登于2020年8月27日的2020-1-80号次百、AAAI-LATTA LB。 (二) 监事变功情况。 1.经入司第八届监事会提名,公司于2020年8月10日召开第八届监事会第八次会议,审议通过了《提名李云常先生为 公司第八届监事会排取工代表监单统选人的议案》,并签公司2020年第一次临时股东大会市议通过,同意补选李云常先生 为公司第八届监审会非职工代表废事,任明自愿安大会市议通过之日起至公司第八届监事会全阳届满止。 详细情况诸参见刊登于2020年9月11日的2020-1-46号公告,2020-1-47号公告,2020年9月16日的2020-1-59号公告。 2公司于2020年9月12日开第八届监事会等十次会议。会议审议通过《关于选举马稚新女士为公司第八届监事会监 事会主席的议案》,3.穆新女士任明与第八届监事会任明一级。 详细情况诸参见刊登于2020年9月22日的2020-160号公告。

详细情况请参见刊登于2020年9月22日的2020—160号公告。 七次日前八届董事会专业委员会补选情况 公司于2020年9月24日召开第八届董事会2020年第八次临时会议,经公司董事长周磊先生提名,公司董事会同意补选 5年5万董事会战晚委员会委员,薪酬与提名考核委员会委员及审计委员会委员,并经公司第八届董事会审计委员会第 次会议审议司副。选粹非允许生为公司第八届董事会审计委员会主任委员,任期与第八届董事会任期一致。 详细情况请参见刊登于2020年9月25日的2020—161号公告。

一人、公司总部办公及通讯地址变更 公司于2020年9月24日召开第八届董事会2020年第八次临时会议,会议审议通过了《关于公司总部办公及通讯地址变 更的议案)。 因公司日常经营管理及业务发展需要,公司于2020年10月1日起正式启用额的总部办公地址。新的总部办公及通讯地

也股东相同。 公司董事会审议上述议案时,时任关联董事杨宁先生回避表决,公司独立董事对本次对外提供财务资助事项发表了同意的独立意见。详细情况请参见刊登于2020年5月6日的2020-1.18、1.19号公告。 截至本报告期末、公司2020年度按照股权比例向上海辖国建批财务资助505万元。累计提供财务资助565万元。 于拟租赁办公场所的关联交易事项 于似签署物业管理服务合同的关联交易事项 董事变动情况

東于对外最高的身致的原理 份回顾的实施进度情况 這用 《 不通 用集中竞价方式就持回晚股份的实施进展情况 」 這用 《 不通 」 這用 《 不通 」 這用 《 不通 」 這用 《 不通 」 是一 、 公司炎添控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期元抗舰对外担保情况。 十、把股股农及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在把股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待厕所、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期 ▼ 不适用

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别用连带的法律责任。所有董事纪已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周志中,主管会计工作负责人颜如意及会计机构负责人(会计主管人员)杨世益声明;保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

	本报告期末		上年	度末	本报告朔末比上年度末增減		
总资产(元)	45,831,645,590.21		35,548,487,463.24			28.93%	
扫属于上市公司股东的净资产(元)			0,100,607,765.33		1.81%		
			年初至报告	御木	年初至报告期末比上年同 期增減		
营业收入(元)	4,866,531,625.79	54.42%		10,518,848,458.40		7,49%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	292,855,094.58	32.97%		442,868,011.25		-46.12%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)	271,745,814.86	30.25%		381,896,687.36		-51.68%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	967,666,917.26	39.01%		1,664,079,320.22		61.96%	
基本每股收益(元/股)	0.1929	32.94%		% 0.29		-46.12%	
稀释每股收益(元/股)	0.1929	32.94%		0.2918		-46.12%	
加权平均净资产收益率	2.96%	31.56%		4.335		-49.00%	

✓ 适用 □ 不适用

	項目	年初至报告期期末金額	1889	
	非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的种销部分)	-956.30		
	越权审批或无正式批准文件的积收退还、减免	1,717.04		
	计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	467,235.48		
	计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,490,099.96		
	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	571,189.00		
	龄四公司正常经营业务相关的有效套销保值业务外,持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债。引生金融负债产业的公允价值变动构造。以及处 双支制性金融资产。衍生金融资产、交易性金融负债。衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	73,934,121.58		
	除上述各项之外的其他营业外收人和支出	4,831,691.86		
	ag: 所得积级的编	20,323,774.63		
	合计	60,971,323.89		
又 件中的	付公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释 员益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露	¥性公告第1号──非 露解释性公告第1号─	经常性损益》定义界定的 一非经常性损益》中列率	

常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露》 经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 ✓ 适用 □ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

		放放於於AEAX( 911年)								
	H(1	0名股东	持股情况							
股东名称	RQ-6149-RB	198211:99	84/87/86 HA	持有有限售条件的	质押或冻结情况					
000 E340	BONTESI	1410	CHUPS	PERKEN	持有報用条件的 於持效關 22,666,197 22,666,199 53,780,000 53,780,000 14,300,694 14,300,694 13,446,790 13,266,595 13,266,595 13,266,595 11,163,800	股份状态	数据			
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人		27.19%	412,666,971						
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人		8.04%	122,050,565						
通辽市蒙古王王撰有限公司	境内非国有法人		3.54%	53,760,000						
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人		3.17%	48, 180, 150						
嘉实基金 – 农业银行 – 嘉实中证金融资产管理 计划	34.65		0.94%	14,300,694						
广发基金 – 农业银行 – 广发中证金融资产管理 计划	34.65		0.89%	13,466,034						
银华基金 – 农业银行 – 银华中证金融资产管理 计划	34.65			13,446,750						
南方基金 – 农业银行 – 南方中证金融资产管理 计划	34.65			13,206,900						
易方达基金 – 农业银行 – 易方达中证金融资产 管理计划	34.6 <u>1</u>		0.87%	13,157,404						
中敬基金 – 农业银行 – 中歌中证金融资产管理 计划	34.69		0.79%	11,963,850						
	前10名无	限售条件	‡股东持服	15年						
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类					
80% 640			MAN ACHIE	enser-actifical	股份种类	数	100			

司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

項目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动率	说明
交易性金融资产	413,208,012.01	1,816,404,312.97	-77.25%	子公司上年将货币资金存人银行做结构性存款,存款质押给银行开立银行承兑汇票用于货款结算,导致交易性金融资 保证。这付票据明赔增加。本期部分结构性存款到期,导致交 期性金融资产减少。
应收账款	537,969,806.83	369,265,328.33	45.69%	本期新增子公司长韶委公司、环保类子公司业务拓展导致。
预付款项	350, 128, 712.28	180,070,260.82	94.44%	主要是子公司大宗商品贸易预付款增加所致。
其他应收款	599,359,984.03	346,549,804.31	72.95%	主要是本期新增子公司长舸委公司所致。
买人返售金融资产		492,000,000.00	-100.00%	农商行子公司本期处置买人返售金融资产所致。
债权投资	3,001,137,663.03	1,707,709,967.62	75.74%	农商行子公司本網通过债券投资核算的政策性利率债券塔加所效。
其他债权投资	260,792,061.53	556,078,660.00	-53.10%	农商行子公司本期通过其他债券投资核算的政策性利率债券减少所致。
在建工程	439,840,383.23	285,207,076.12	54.22%	主要是子公司环保项目在建工程增加。
无形资产	23,609,381,596.75	12,964,975,780.62	82.10%	主要是本期新增子公司长韶娄公司所致。
递延所得税资产	150,947,212.21	85,422,180.19	76.71%	主要是本期新增子公司长韶娄公司所致。
短明借款	3,785,598,842.27	1,856,628,600.00	103.90%	主要是本期新增子公司长舸要公司所致。
向中央银行借款	262,923,000.00	400,000,000.00	-34.27%	农商行子公司向中央银行借款减少。
交易性金融负债	230,260,740.64	5,307,072.64	4238.75%	主要系子公司期现餐保业务期货公允价值变动浮亏增加所 致。
应付票据	717,780,000.00	2,987,624,915.00	-75.97%	子公司上年将货币资金存人银行做结构性存款。存款原押经银行开立银行承兑汇票用于货款结算。 导效交易性金融资 成分等据的时增加。本期部分结构性存款、应付票据至期导效金额大幅减少。
应付账款	415,925,614.98	659,268,439.21	-36.91%	主要系怀芷高速、液怀高速工程款结算。导致应付工程款间 夕。
预收款项	195,117,444.71	61,449,806.66	217.52%	主要系大宗商品贸易业务预收款项增加所致。
应付职工薪削	72,525,511.75	122,522,792.97	-40.81%	主要系本期支付上年末计提的年终薪酮所致。
其他应付款	1,515,151,847.19	840,663,779.61	80.23%	主要系本明增加子公司长舸要公司所致。
一年内到期的非流动负 债	233,428,023.00	156,320,000.00	49.33%	主要系本期增加子公司长部委公司所致。
其他流动负债	2,943,244,973.46	1,797,758,145.17	63.72%	主要系本期发行超短融资券、期货子公司应付货币保证金等 增加所致。
长期借款	16,770,212,403.52	9,242,445,353.52	81.45%	主要系本期增加子公司长韶娄公司所政。
遊延所得税负债	148,366,531.08	48,023,128.53	208.95%	主要系本明合并长韶娄公司所政。
項目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率	说明
時售费用	122,283,099.89	81,973,61287	49.17%	子公司大宗商品贸易业务仓储费等增加所致。
研发费用	5,651,401.79	3,449,632.61	63.83%	子公司环保业务相关研发费用增加。
财务费用	684,245,618.22	351,865,227.34	94.46%	新增子公司长舸委公司、怀芷高速全线贯通利息全部费用何 等原因所致。
加:其他收益	25,593,186.40	8,528,218.74	200.10%	本期部分政府补助调整核算科目所致。
投资收益(损失以"-" 号填列)	637,621,767.20	359,213,803.49	77.50%	主要系子公司網現套保业务網货投资收益增加所效。
公允价值变动收益(损失 以"-"号填列)	-257,849,697.42	-130,342,764.48	97.82%	主要系子公司網現務保业务網货公允价值变动所效。
资产减值损失 (损失以 "-"号填列)	17, 196.97	5,149,253.59	-99.67%	上年同期存货计提跌价减值准备,本期不存在所款。
营业外收入	10,828,545.75	15,543,496.42	-30.33%	本期部分政府补助调整核算科目所致。
利润总额 (亏损总额以 "—"号填列)	566, 434, 459.60	1,082,788,479.85	-47.69%	本期疫情防控期间,高速公路免收通行费,导致利润大朝下降。
净利润(净亏损以"-" 号填列)	442,609,262.15	819,897,716.11	-46.02%	本期疫情防控期间,高速公路免收通行费,导致利润大幅下降。
经营活动产生的现金流 量净额	1,664,079,320.22	1,027,453,203.60	61.96%	银行类子公司回购业务资金净增加额所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-5,562,880,903.80	-1,186,651,540.73	368.79%	主要系竞购长韶娄高速公路、银行类子公司买人债券。
筹资活动产生的现金液 量净额	2,170,904,662.93	-750,186,005.43	-289.38%	主要系发行超知融资券、大量增加银行贷款所致。

』 | 這用 √ 不适用 |司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未 | 毕的承诺事项 五、募集资金投资项目进展情况 四、金融资产投资 1、证券投资情况

现代投资股份有限公司

✓ 适用 □ 不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量 模式	が別りを記 行信に	本期公元 价值变动 损益	的累计公 允价值变 动	本期购买金额	本期出售 金額	报告期损 赦	網末版面 价值	会计核算 科目	资金来源
境内外股 票	601901	方正证券	179, 925, 346.21	公允价值 计量	86,811, 175.41		-2,703, 462.21				84,107, 713.20	其他权益 工具投资	自有资金
债券	死	山西证券 股份有限 公司	50,000, 000.00	公允价值 计量	61,918, 641.63	0.00	-68, 723.44	0.00	0.00	00.0	51,849, 918.19	其他债权 投资	自有资金
债券	无	中国民生 银行股份 有限公司	50,000, 000.00	公允价值 计量	49,325, 632.13	0.00	-344, 505.70	0.00	0.00	00.0	48,981, 126,43	其他债权 投资	自有资金
基金	无	水安国宮 十号	29,500, 000.00	公允价值 计量	30,585, 600.00	3,797, 375.00	0.00	0.00	0.00	3,797, 375.00	34,382, 975.00	交易性金 融资产	自有资金
基金	无	恒季稳健 汇室6号	29,800, 000.00	公允价值 计量	0.00	586, 825.27	0.00	29,800, 000.00	0.00	586, 825.27	30,386, 825,27	交易性金 融资产	自有资金
信托产品	无	民生信托 -水丰1号	10,000, 000.00	公允价值 计量	0.00	907, 512.05	0.00	59,600, 000.00	30,136, 331.78	978, 80630	30,371, 180,27	交易性金 融资产	自有资金
3443	无	首付付減 33号	29,800, 000.00	公允价值 计量	0.00	387, 400.00	0.00	29,800, 000.00	0.00	387, 400.00	30,187, 400.00	交易性金 融资产	自有资金
信托产品	光	外贸信托 五行荟智	29,800, 000.00	公允价值 计量	0.00	346, 98630	0.00	29,800, 000.00	0.00	346, 98630	30,146, 986.30	交易性金 融资产	自有资金
信托产品	光	天 心 CTA1号	26,660, 000.00	公允价值 计量	0.00	84, 727.67	0.00	26,660, 000.00	0.00	84, 72767	26,744, 727.67	交易性金 融资产	自有资金
信托产品	无	天 心 CTA1号	26,660, 000.00	公允价值 计量	0.00	72, 01852	0.00	26,660, 000.00	0.00	72, 01852	26,732, 01852	交易性金 融资产	自有资金
期末持有	的其他证券	兒術	349, 060,		455, 502,	3,529, 744.77	3,283, 197,26	15,020, 701,	12,750, 706,	3,939, 433.97	264, 200,		

13   15   15   16   17   17   18   18   18   18   18   18	0% 2,496.84 0% 1,001.83 0% 159.52	
中位開資         哲         所         2009 章         2009 章         2009 章         2009 章         2009 章         124 (2)         14 (2)         14 (2)         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0.6         0         0         0.6         0         0.6         0         0         0.6         0         0         0.6         0         0         0.6         0		
万正中開 期限有限 否 否 期度 800 2319 年 2320 年 201 12 月 31 20 9,218.26 7,823.79 0 1,000.08 0.	0% 159.52	
万正中期 開院有限 受付		
2019 年 2020 年	0% -405.54	
海通開貨 有限公司 哲	0% 490.71	
利限公司 目 目	0% -52.44	
公司 日 日	0% 0	
開發契格 期實格	0%	
永安期度 $\overline{a}$ $\overline{b}$ $\overline$	-0.03	
日 日	-246.88	
相模公司 目 目	-536.41	
利限公司 日 日 日 312.67 265.78 168.25	0% 1,069.29	
有限公司 目 目	0.22	
公司日日日日	0% 0	
有限公司 日 日	0.35	
公司日日日日	0%	
公司 目 目	0% 0	
1188公司 日 日 03122 22307	0% 2,055.09	
日 日	0% 0	
放射性 目 目	0% 0	
用質 目 目 944.81 867.67	-7, 379.77	
GF 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	0% 0	
	10, 292.81	
有限公司 目	1275	
公司日日日	0% 0	
상태 B B	136.23	
公司 日 日	0% 110.75	
公司 目 目	0% 1,204.7	
工间银行 哲 哲 期货 356.65 08 月 01 12 月 31 1,938.75 52, 38, 0 14, OTC 目 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	0% -1, 411.55	
勝時期度 有限記憶 西	0% 2,790.9	
光期和本 例的回任子 支援時化と 可 西 南鉄 円 700 16 月 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-9.94	
公司 日 日 118.72 684.43	0% 2,656.29	
公司日日日日	0% -355.67	
소리 日 日	0% 5,748.54	
	1,298.27	
公司 日 日 99954 85567	1 1	
13   14   15   15   15   15   15   15   15	0.01	
1. 日本日本   1.	0% 0.01 0% -5, 707.68	
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	-5.	
1	-5, 707.68	

□ 适用 √ 不适用 六、对2020年度经营业绩的预计

が満年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比及原民识明

□ 道用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同
□ 遺用 ✓ 不适用

八、委托理財
□ 週用 ✓ 不适用
公司报告期不存在委托理財。
九、违规对外担保情况
□ 适用 ✓ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况
□ 适用 ✓ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况
□ 适用 ✓ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况
□ 共死股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 ▼ 不适用
公司报告期 ▼ 不还既股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 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、误导性除述或者重大遗漏,并对其容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会公召开的情况届董事会第四十二次会议于 2020年10月28日以通讯方式召开。本次会的会议资理的任于2020年10月28日以通讯方式法法各位董事。会议应参与表决董事6人、实际参与表决董事6人、实际参与表决董事6人、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会议审议情况。
一、申议通过了公司2020年第三季度报告全文及正文。
具体内容详见公司司已致黥的相关公告。
表法结果、赞成忠愿、反对忠严,容权忠严,表决相更的观案。
相想(中国共产党查程)、(证券法(2019 年修订)》《上市公司章程指号(2019 年修订)》等法、法规和规范性文件及海南省国资金的相关规定、公司结合实际情况,拟对《公司章程》、《董事会议事则》及《总经理工作条例》进行修订。
具体内容详见同日披露的相关之情。
现代等详见同日披露的相关电影、公司结合实际情况,拟对《公司章程》、《董事会议事则》及《总经理工作条例》进行修订。
具体内容许见同日披露的相关人告。
现代等,是《司章程》及《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。
表决结果、赞成忠严,反对忠严,身处心严,表决通过。
- 《章文学于加盖董事会印章的董事会决议。
- 《章文学

现代投资股份有限公司 董事会 2020年10月28日 现代投资股份有限公司

关于修订公司章程及相关制度的

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。
现代投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 28 日召开第七届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的预案》。现将有关情况公告如下:
根据《中国共产党章程》(证券法(2019 年修订)》《上市公司章程指写((2019 年修订)》等法律,法规和规范性文件及遗南省国资金的相关规定、公司结合实际情况,视对《公司章程》及附件《董事会议事规则》、《总经理工作条例》进行修订,具体如下:

一条坚持现代企业制度,建立键金产权前等,权责明确,政金分开,管理科学的体制,即确公司要表,董事会、监事会和经理层各自权责,并建立议事规则,各百其职,各约,纳资福格,有效制额。公司不得以任何形式代替党委会会议,董事会会议、董事会会议的决策,以上会议不 

第二十四条 公司按第二十三条规定收购本公司股份的,可以 下列方式之一进行。 (一)证券交易所集中股价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证整会认可的其他方式。

命产生。 第一百五十条公司党委、纪委设专职工作部门;同时设立 : 闭委等群众性组织。 第一百五十一条党组织机构设置及其人员编制纳人公司 组机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中。

(六)全心全意依靠职工群众、支持职工代表大会开展工作 (七)研究其它应由公司竞委决定的事项。 第一百五十三条公司竞委对董事会。经营层限决策的以下 题进行前置讨论研究,提出意见和建议。 (一)公司贡制股标贷的方针政策。国家法律法规和上级决策 機整: (三)公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和大额资 验到废等重大事項: (四)公司改制。合并、分立、解散或者变更公司形式以及内形引 均设置调整、下周户公司的设立规则特等事项; (五)公司高中尿经管管理人员的选明、考核、新酮、管理和监

(五)经常对党员进行党纪党规的教育,作出关于维护党组 以党员领导于部行仲权力进行监督。

级网本公司股份的,可以原则来看但到规定或者提升公债的规则,这一万元—以上国的 原理等全会议决战。 公司提供本章提供一十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情等的,因当的 已是能应归决定制,顺于第(二)项,第(四)项制制的,应当也个月内转让或者往前; 版(三)项,第(五)项,第(四)项制制的,公司计计等相价未没可股份数不得超过本公 投行股份的图形的。从完全由全均均特别指数者注射,

(三)研究讨论公司面大经营管理事項,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依

权; (四) 坚持党管干部、党管人才原则,加强对公司选人用人的领导和把关,抓好领导班 和人才队伍建设; (五)履行公司全面从严治党主体责任、领导、支持纪检机构履行监督责任,推动全面与

(五) 關予的學是與严度党主体與性。與中,2017年/1882年 600年與經濟。 (六) 加坡縣原亞斯斯德巴斯巴西州人斯特人 東非縣原亞姆斯森 与集全作用和党员 元排 他即用。周伸帶權限工黨 在外職投身分司或收契員。 (一) 均等分增量的地位工作,是即從立作,相等又則建议。使一战政工作,都导公司 会。封轄市人政会 公司提供工作及处管管理事项履行高售等欠程序,提出意见建议。 (一) 没有资格外行业的方针改造,国家法律必须,国家及身级都有上级决定的血入有 (一) 没有资格外行业的方针改造,国家法律必须,国家及身级都有上级决定的血入有

认真贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规、身体健康、诚实守信、团结 、勤勉敬业、报洁从业; (二)有良好的职业道德,能切实维护股东、公司和员工利益,并承担相关义务; 第九十四条 公司董事为目的人,和 下2×××× 间的董事: (一)无视平行为维力或者规则误导行为维力。 (一)见误导,则感,是动势。通用时不成者破坏社会主义中 (运觉解释,或使到限,执行国际未逾年。或者别犯赔款对令 给权利。执行部间未逾年。 (三)担任破产利期分司。企业的董事或者广长、经理,对 等為計學報定方面的包括。整代整理行政 (国)符合(国政法)第二十三条的政定,定(公司法)第一百四十七条和《企业国有》 "监督管理的行场的》,如而十一条规定的规定 (五)身仓旗。能够先分标准服即所需即的同和助力。 打了到你是一场。是他还是任公的原理 (一)无证明行为他上或者预测时间不着极坏社会主义市经经济中,被呼处判罚 及行期未完全地。该者规则取融价公验权利,执行期间未验如。 (上)把任何中国制度的。《企业的事事等所》、包建一规论公司、企业的破产负有 人里的、现金的一个企业的。《全部的事业》、《全部、经理、对论公司、企业的破产负有 人里的、《是一个企业》、《全部、《全部》、《全部、经理、对论公司、企业的破产负有 《用述日》(《全部》等的是公司经长第二年。

第九十五条 董事由股东大会选举或更换、仟铜3年、董事仟卿届

70人:1.32年 單中回域作大河或沙界或是晚,乐撰3年,董事任期届 讀、可连选達在:自独立董事连任时间不得组合。董事在任期届 國以前。股东大会不惟无效解验权用多…。董事全中即更几代表 由公司职工通过职工代表大会。职工大会或者其他形式民主选举 产生后;直接进入董事会。 在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 

(7) 於公及於加申安以內、成即不學能的加申安保及便訂等內、成果於二數公率申於平以 之。专门委员会成员全部由董事组成,其中申计委员会、提名委员会、需制与考核委员会中 定董事占多教并担任召集人、申计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 及会工作规程。规范专门委员会的运作。

-百二十一条 董事长由董事会以全张董事的过半载选举产生。 董事长验应具备董事的任职条件外,还应符合以下任职要求: (一)政治意识,大师意识,最少意识和百齐意识别; (二)张惠现代企业群市,且有权密的流感形;其能力,组引领导能力规划人责任能力, 均限主集中朝原则,善于驾驭全局; 第一百一十条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生

一百二十二条 董事长行使下列职权:
(一)主物原东公司召集、主持董事会会议;
(二)督促、途查董事会决议的执行;
(三)弃自成规权公司战场人所签署的法律文书及其他文件;
(四)海公司发展名首董会专门委员会委员、董事会報书人选; 第一百一十一条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)董事会授予的其他职权。 

現成公局報告的特別及取、事以說對於公司更多、重事会、直事会報告: (八)董章会是予約性極限。 - 第一百一十七条董事会履行下列及务: (一)接受放弃人的资格。计划 (一)的股本人会检查都会让最初任期工作报告; (三)的股本人会提供真实、全面、海南的公司面太决策、高级管理人员的变动、公司

利亚官等信息; 四、向晚末大会报告董事及高级管理人员的实际薪酬簿况; (五)支持公司经型层依法履行职权,监督公司日常生产经营管理; (六)接受公司党委、监事会的监督,建立与党委、监事会重大事项的 8.监事会报告师房并提供资料。 第一百一十三条 董事会专年至少召开两次会议,由董事长召集, 第一百二十四条 董事会专年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开1 至议召开10日以前书衙通知全体董事和监事。

(二)代表百分之十以上表决权的股东矩论 (三)1/3以上董事组议时; (五)公司党委组议时; (九)总党党建议时; (九)总党建议时; (七)二分之一以上独立董事联名提议时; (小)总券监管部门要求召开时; (九)公司(公司查看)规定的其他情形。 一百二十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。公司纪委书记可列席董事会 议、董事会作出政议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。 第一百一十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行 事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。 董事会决议与公司党委意见建议不一致,董事会决议有效。公司党委认为有必要时,

3-- 召四十七条公司设置率会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备,文件保管 公公司原志资格智用,办理总自被罪事务等事宜;负责董事会与股东、公司党委、监事会的 行动服系;负责董事会委托的其独工作。 董事会格书处理守法律,行政范围、邓、团、政章及本章程的有关规定。 P.E. 苗座全版共均遵守法律 行政法据 部门报音及太音解的者:

(三)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。 违反法律、行政法规、本章程选者股东大会决议的董事、高级管 风援组是原的部分。 (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求 記述者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时、要求董事、高级管理人员予以; 五)根议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》报定的召集和主持股东大

187日38年12月12日以下以下, 《八)向股末人会担根提案: (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (八)列席党委会会议、董事会会议及其他重要会议,并对会议决议事项提出质询或者 。 (九)发现公司经营情况异常时,及时将异常情况通报董事会和党委,重大异常情况

报告实际控制人; (十)对公司异常经营情况开展调查,必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等; (十一)指导公司内部审计工作; (十二)法律、行政法规、股东大会授予的其他职权。

第二百零二条 本章程期件包括股东大会议事规则、董事会议事规 则和监事会议事规则。 监事会议事规则。 除上述修订条款外,《公司章程》 《董事会议事规则》修订如下:

第五条 董事会应每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议 六条 董事会按照《公司章程》的规定召集董事会和发出会议通知。议案属于公 委前置研究讨论的事項,通知应同时送达公司党委。 六条 董事会按照 (公司章程)的规定召集董事会和发出会议通知。 第七条 有下列情形之一的、董事会应当召开临时会议:
(一)代表十分之一以上张决权所统东规议时:
(二)三分之一以上董事率名提议时:
(三)董事会提议时:
(四)董事长认为必要时:
(四)董事长认为必要时:
(六)包尼雅规议时:
(六)包尼雅规议时:
(六)包尼雅规议时:
(六)包尼雅规议时: 

(六)忌於理提议时;(七)证券監管部门要求召开时;(八)《公司意释》規定的其他情形。 (7) 於原以於可極度,疾患的共國的。 十九萬 書後於說 數則 当時各下的條件。 (一) 內房与結准,法規則(公司超影的規定不抵執,并且屬于公司投資店 限定國金房原合公司限款結內計組。 (二) 以來必辦什合公司限款結內計組。 (四) 必須以有兩狀是反。 指字心司金金條而在外於的影響。未是公司交委等於讨论提出意见數议 得從交惠等合议证明。

成票。 法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董

述修订条款外,《董事会议事规则》其他条款保持不变。以上内容尚需提交公司股东大会审议

现代投资股份有限公司 董事会 2020年10月28日