证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2021-06号
债券代码:163048 债券简称:19东科01
债券代码:163049 债券简称:19东科02
债券代码:163150 债券简称:20东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股子公司获得药品注册证书的公告

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。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司东莞市阳之康医药有限责任公司于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“药监局”)核准签发的《药品注册证书》,现将情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药品注册批件基本信息

药品名称	阿哌沙班片
剂型	片剂
注册分类	化学药品4类
规格	2.5mg
受理号	CYHS1800329国
批件号	2021S00080
药品批准文号	国药准字H20213064
上市许可证持有人	东莞市阳之康医药有限责任公司
生产企业	广东东阳光药业有限公司
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。生产工艺、质量标准、包装标签、说明书照所附执行。

2、药品的其他情况

阿哌沙班用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患者,预防静脉血栓栓塞事件(VTE)。阿哌沙班是一种可逆的、高选择性的直接Xa因子抑制剂,属于新型口服抗凝药物。阿哌沙班的安全性和耐受性好,治疗窗宽,能有效地降低脑卒中和全身性栓塞的发生率。目前,阿哌沙班片的生产企业主要有齐鲁制药(海南)有限公司、江苏豪森药业集团有限公司、江苏嘉逸医药有限公司、正大天晴药业集团股份有限公司等。

阿哌沙班是《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》2020年版中乙类品种。根据艾美仕中国市场数据,2019年度阿哌沙班的销售额约为381.3万美元,较2018年增长约88.0%,是心血管疾病领域的主要用药品种之一。

该产品为公司控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司于2019年向关联方广东东阳光药业有限公司购买的27个仿制药之一的阿哌沙班片,交易价格为19.05万元,详情请见公司于2019年2月26日在上海证券交易所网站上发布的《东阳光关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》(临2019-15号)。

二、对公司的影响及风险提示

该产品具有良好的临床应用价值和市场前景,上市后将成为公司在心血管疾病治疗领域的产品之一,在进一步丰富公司的产品组合的同时,也为广大患者提供质价双优的用药选择。

由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2021年2月6日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2021-005

上海天永智能装备股份有限公司委托理财进展公告

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。

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年8月26日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件,有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2020年8月28日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-042)。

一、本次委托理财到期赎回情况

2021年1月7日,公司使用暂时闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大上海分行”)购买了6,500万元的保本浮动型理财产品,具体内容详见2021年1月9日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《委托理财公告》(公告编号:2021-001)。

近日,公司使用上述闲置募集资金6,500万元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下:

金额:万元

受托人	产品名称	认购金额	预计年化收益率	产品期限	是否到期赎回	实际收益
光大上海分行	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品90	6,500	0.800%/2.425%/2.525%	25天	是	10.72

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额: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	银行理财产品	1,000	1,000	3.00	0
2	银行理财产品	1,500	1,500	4.58	0
3	银行理财产品	5,500	5,500	18.78	0
4	银行理财产品	4,000	4,000	12.85	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	85.44	0
6	银行理财产品	7,000	7,000	62.30	0
7	银行理财产品	4,000	4,000	11.89	0
8	银行理财产品	4,000	4,000	9.86	0
9	银行理财产品	2,500	2,500	6.03	0
10	银行理财产品	5,000	5,000	24.50	0
11	银行理财产品	2,500	2,500	5.96	0
12	银行理财产品	2,500	2,500	5.96	0
13	银行理财产品	2,800	2,800	7.25	0
14	银行理财产品	5,000	5,000	12.95	0
15	银行理财产品	7,500	7,500	17.00	0
16	银行理财产品	6,500	6,500	10.72	0
17	银行理财产品	7,500	0	未到期	7,500
18	银行理财产品	5,500	0	未到期	5,500
合计		79,300	66,300	299.07	13,000
最近12个月内单日最高投入金额					16,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					27.46
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					7.43
目前已使用的理财额度					13,000
尚未使用的理财额度					7,000
总理财额度					20,000

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会
2021年2月6日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 编号:2021-007

兰州民百(集团)股份有限公司重要事项公告

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。

近日,公司接到前实控人家属通知,公司前实控人案件在审理阶段发现一笔2018年占用上市公司资金事项,涉及金额为167.5万元。目前,公司已全额收回被占用资金及利息共计177.35万元。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司
2021年2月6日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2021-017

一汽解放集团股份有限公司2021年1月份产销快报

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

一汽解放集团股份有限公司2021年1月份产销快报数据如下:

产品类型		产量(辆)					销量(辆)				
		本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
货车	重型货车	41,773	25,385	41,773	25,385	64.56%	70,237	52,540	70,237	52,540	33.68%
	中型货车	1,029	658	1,029	658	56.38%	1,647	1,114	1,647	1,114	47.85%
	轻型货车	3,438	3,416	3,438	3,416	0.64%	7,192	8,167	7,192	8,167	-11.94%
客车		43	15	43	15	186.67%	6	25	6	25	-76.00%
合计		46,283	29,474	46,283	29,474	57.03%	79,082	61,846	79,082	61,846	27.87%

注:上述数据为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月六日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2021-007

宁波舟山港股份有限公司2021年1月份主要生产数据提示性公告

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。

2021年1月份,宁波舟山港股份有限公司完成集装箱吞吐量316万标准箱,同比增加14.9%;完成货物吞吐量8549万吨,同比增加8.2%。

本公告所载 2021年1月份的业务数据属于快速统计数据,与最终实际数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司
董事会
2021年2月6日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-006

中科软科技股份有限公司关于非独立董事辞职的公告

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。

中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2021年2月5日收到公司非独立董事林屹先生的书面辞职报告。林屹先生因工作原因,申请辞去公司第七届董事会非独立董事、董事会战略及投资委员会委员职务。林屹先生辞职后将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,林屹先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。林屹先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对林屹先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2021年2 月5日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2021-002

东方证券股份有限公司第四届董事会第二十五次会议(临时会议)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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2021年2月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年2月1日以电子邮件和专人送达方式发出,2021年2月5日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事12人,实际表决董事12人,有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

一、审议通过《关于修改(公司章程)部分条款的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.dfzq.com.cn)的《关于修改(公司章程)部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

逐项表决结果均为:12票同意,0票反对,0票弃权。

董事会经审议同意提名宋雪枫先生、金文忠先生为第五届董事会执行董事候选人;提名俞雪纯先生、刘炜先生、周东辉先生、程峰先生、任志祥先生为公司第五届董事会非执行董事候选人;提名许志明先生、靳庆鲁先生、吴弘先生和冯兴东先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。

公司第五届董事会组成,除上述提名的董事候选人外,1名职工董事将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,直接进入第五届董事会。

公司第五届董事会成员任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度经营工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司2021年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于废止(公司资金管理办法)的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

董事会经审议同意公司2021年3月5日在上海召开公司2021年第一次临时股东大会。公司将在具体会议安排确定后及时发出召开公司2021年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

东方证券股份有限公司
董事会
2021年2月5日

附件:公司董事候选人简历

附件:公司董事候选人简历

宋雪枫先生,中国国籍,1970年生,中共党员,管理学博士研究生,正高级经济师、注册会计师。现任公司党委书记,申能(集团)有限公司党委委员、副总经理,上海诚毅投资管理有限公司董事长,上海申能能创能源发展有限公司董事长,上海申能诚毅股权投资有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事长。曾任申能股份有限公司财务部主管,自2001年3月至2008年5月担任申能股份有限公司财务部副经理、经理,自2005年3月至2011年4月担任申能股份有限公司总经理助理兼财务部经理、总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会计师,2011年5月至2020年6月担任申能股份有限公司监事长(自2010年11月至2011年11月挂职任四川自贡市市长助理),2012年1月至2014年8月担任申能(集团)有限公司总经理助理,自2014年8月起担任申能(集团)有限公司副总经理,2016年12月起担任申能(集团)有限公司党委委员,于2020年9月起担任公司党委书记。

金文忠先生,中国国籍,1964年生,中共党员,经济学硕士研究生,经济师。现任公司党委副书记、执行董事、总裁,上海东方证券资本投资有限公司董事长,东方证券承销保荐有限公司董事长,上海东方证券创新投资有限公司董事。自1992年1月至1995年9月担任万国证券发行部副经理、研究所副所长、总裁助理,自1995年10月至1997年12月担任野村证券企业现代化委员会项目室副主任,1997年12月至2010年9月担任公司党委委员、副总经理,2016年3月至2017年3月兼任证券投资业务总部总经理,自2010年9月起担任公司党委副书记、执行董事、总裁,2020年10月起代为履行董事长、法定代表人职责。

俞雪纯先生,中国国籍,1964年生,中共党员,工学学士,高级工程师。现任申能(集团)有限公司副总经济师、战略发展部总经理,申能香港控股有限公司总经理,申能股份有限公司监事会主席。曾任上海电气自动化研究所、上海南洋国际实业股份有限公司工程师,自1995年11月至2005年4月担任申能股份有限公司市场部副主管、办公室主管、办公室副主任,2005年5月至2020年3月担任申能(集团)有限公司办公室副主任、资产管理部副经理、资产管理部经理、办公室主任,于2020年3月起担任申能(集团)有限公司副总经济师、战略发展部总经理。

刘炜先生,中国国籍,1973年生,中共党员,法律硕士。现任公司非执行董事,申能(集团)有限公司纪委委员、党委组织部部长、人力资源部总经理,申能集团商务服务有限公司监事,上海申能诚毅股权投资有限公司董事。自1996年7月至2001年12月担任上海市黄浦区人民法院执行庭书记员(科员)、经济庭书记员、经济庭助理审判员、办公室助理审判员(副科级),2001年12月至2013年5月担任上海市高级人民法院办公室助理审判员(副科级)、办公室助理审判员(正科级)、办公室综合科副科长、办公室院长办公室主任、审判员(副处级)、办公室副主任,2013年5月至2017年9月担任上海市委组织部办公室副主任、综合干部处副处长、调研员,自2017年9月起担任申能(集团)有限公司人力资源部经理,于2020年12月起担任申能(集团)有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理。

周东辉先生,中国国籍,1969年生,中共党员,会计学本科,高级会计师。现任公司非执行董事,上海海烟投资管理有限公司董事、总经理,海通证券股份有限公司董事,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。自1991年7月至2000年9月担任上海烟草(集团)公司财务处科员、副科长,2000年9月至2008年9月担任中国烟草上海进出口有限责任公司财务部副经理、经理,2008年9月至2011年4月担任上海烟草(集团)公司投资管理处副处长,2010年8月至2011年4月担任上海海烟投资管理有限公司副总经理,2011年4月至2015年2月担任上海烟草集团有限责任公司财务处副处长、资金管理中心副主任,2015年2月至2015年7月担任上海烟草集团有限责任公司投资管理处常务副处长、上海海烟投资管理有限公司常务副总经理,自2015年7月至2016年9月担任上海烟草集团有限责任公司投资管理处处长兼上海海烟投资管理有限公司董事、总经理,于2016年9月起担任上海海烟投资管理有限公司董事、总经理。

程峰先生,中国国籍,1971年生,中共党员,工商管理硕士。现任上海报业集团党委委员、副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长、上海东方报业有限公司董事长、上海瑞力投资基金管理有限公司董事长、上海文化产权交易所股份有限公司董事长、上海新华传媒股份有限公司常务副董事长、上海东方明珠房地产有限公司董事、上海房地产时报社有限公司执行董事、汇添富基金管理股份有限公司董事、上海解放传媒信息发展有限公司执行董事、上海文汇新民实业有限公司执行董事、上海上报传悦置业发展有限公司董事长、上海申闻实业有限公司执行董事、上海东方票务有限公司董事长、上海上报实业有限公司董事长、界面(上海)网络科技有限公司监事会主席,上海瑞壹投资管理有限公司董事长、上海瑞力金融信息服务有限公司董事长。自1995年3月至2001年2月担任上海市外经贸委外经处科员、团委干事、委员、团委副书记、团委副书记(主持工作)、团委书记,2001年2月至2002年6月担任上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,2002年6月至2005年4月担任上海市外经贸委技术进口处副处长、科技发展与技术贸易处副处长(主持工作)、处长,2005年4月至2009年6月担任上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任、行政管理总部总经理,2009年6月至2013年3月担任上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长,2013年3月至2013年10月担任上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长,于2013年10月起担任上海报业集团党委委员、副总经理。

任志祥先生,中国国籍,1969年出生,中共党员,经济学博士。现任浙能资本控股有限公司党委副书记、董事兼总经理,浙江富浙投资有限公司董事,浙商财产保险股份有限公司副董事长,浙商银行股份有限公司董事。自1995年8月至2001年8月担任浙江省水利水电工程局办公室办事员、工程师、团委书记,2004年6月至2007年2月担任浙江省国际信托投资有限责任公司投资银行部高级研究员、副总经理,2007年2月至2010年10月担任浙江省能源集团有限公司资产经营部高级主管,2010年10月至2019年11月担任浙江省能源集团有限公司战略管理与法律部主任经济师、副主任、主任,于2019年11月起担任浙能资本控股有限公司党委副书记、总经理,2020年6月起担任浙能资本控股有限公司董事。

许志明先生,香港永久居民,1961年生,经济学博士。现任公司独立非执行董事,宽带资本创始合伙人。自1986年12月至1999年8月历任中国国际信托投资公司国际研究所研究员、野村国际(香港)有限公司企业财务部联席总监及资本市场部联席总监、英国国民西敏银行董事兼大中华区投资银行部主管、美国波士顿银行董事兼大中华区企业融资部主管,1999年8月至2001年12月担任华润创业有限公司执行董事、华润北京置地有限公司执行董事、华润励致有限公司董事总经理兼首席运营官,自2002年1月至2005年5月担任TOM集团有限公司高级顾问、TOM在线有限公司执行董事兼首席运营官,于2006年3月起担任宽带资本创始合伙人。

靳庆鲁先生,中国国籍,1972年生,中共党员,会计学博士。现任公司独立非执行董事,上海财经大学会计学院院长、博士生导师。自2005年6月至2011年6月担任上海财经大学会计学院会计学助教授,2011年7月至2012年6月担任上海财经大学会计学院会计学副教授,2012年7月起担任上海财经大学会计学教授,2014年2月至2018年11月担任上海财经大学会计与财务研究院副院长,2015年4月至2018年11月担任上海财经大学会计学院副院长,自2016年1月至2018年11月担任上海财经大学会计改革与发展协同创新中心主任,于2018年11月起担任上海财经大学会计学院院长。

吴弘先生,中国国籍,1956年生,中共党员,法学学士。现任公司独立非执行董事,华东政法大学教授、博士生导师。上海浦东发展银行股份有限公司独立董事,浙江泰隆商业银行股份有限公司独立董事,西部利得基金管理有限公司独立董事。自1984年7月起任职于华东政法大学,曾任华东政法大学经济法学院院长,中国银行法研究会副会长、中国商法学研究会常务理事、上海市法学会金融法研究会会长、上海金融法制研究会副会长、上海国际商务法律研究会副会长、历任国家司法考试命题委员会委员、上海市人大常委会立法咨询专家、上海市消费者权益保护委员会委员等。

冯兴东先生,中国国籍,1977年生,中共党员,统计学博士研究生。现任公司独立非执行董事,上海财经大学统计与管理学院院长、统计学教授、博士生导师。自2011年6月至2015年6月担任上海财经大学统计与管理学院统计学助理教授、统计学副教授,2015年7月起担任上海财经大学统计与管理学院教授、博士生导师,于2019年11月起担任上海财经大学统计与管理学院院长。

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2021-005

东方证券股份有限公司2020年度业绩快报公告

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。

本公告所载2020年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年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,313,050.24	1,905,209.73	21.41
营业利润	269,679.25	275,143.38	-1.99
利润总额	278,636.38	285,453.07	-2.39
归属于上市公司股东的净利润	272,298.85	243,507.98	11.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	266,625.48	237,141.10	12.43
基本每股收益(元)	0.38	0.35	8.57
加权平均净资产收益率(%)	4.85	4.61	增加0.24个百分点
	本报告期末	上年度末	增减变动幅度(%)
总 资 产	29,109,737.17	26,297,144.16	10.70
归属于上市公司股东的所有者权益	6,011,956.32	5,396,551.63	11.40
股 本	699,365.58	699,365.58	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.60	7.72	11.40

注:表中归属于上市公司股东的每股净资产包含公司发行的永续次级债。剔除该影响后,报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产为人民币7.88元。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2020年,我国资本市场在持续深化改革的大背景下,克服了新冠疫情影响,主要股指先抑后扬,市场活力不断增强。面对机遇和挑战并存的市场环境,公司沉着应对、坚持稳健经营,经营业绩保持了增长态势。

2020年全年,公司实现营业收入人民币231.31亿元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币27.23亿元,分别较上年同期增长21.41%和11.82%,主要变动原因为:公司经纪、自营、资管等主要业务收入均实现了同比增长;同时,公司审慎评估股票质押项目等预期信用风险,计提减值准备增加。

2020年末,公司总资产人民币2,910.97亿元,归属于上市公司股东的所有者权益人民币601.20亿元,分别较上年末增加10.70%和11.40%。

三、风险提示

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异,但预计上述差异不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人金文忠先生、主管会计工作的负责人张建辉先生及会计机构负责人尤文杰先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

东方证券股份有限公司
董事会
2021年2月5日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2021-006

东方证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为了更加真实公允地反映公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果,经公司及下属子公司对有关资产进行预期信用损失的评估,2020年下半年计提各项资产减值准备共计人民币259,157.85万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,详见下表:

单位:人民币万元

资产名称	2020年下半年计提资产减值准备金额
买入返售金融资产	245,466.84
融出资金	588.94
债权投资	-26.49
其他债权投资	13,516.28
其他	-387.72
合计	259,157.85

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)买入返售金融资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,受融资人信用状况变化、质押物市值变化等因素影响,2020年下半年计提买入返售金融资产减值准备人民币245,466.84万元,主要是对未按照协议约定履行购回或补充质押义务的股票质押项目计提减值准备。

(二)融出资金

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2020年下半年计提融出资金减值准备人民币588.94万元。

(三)债权投资

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2020年下半年转回债权投资减值准备人民币26.49万元。

(四)其他债权投资

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,受债务人信用评级下降的影响,2020年下半年计提其他债权投资减值准备人民币13,516.28万元。

(五)其他

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2020年下半年转回其他减值准备合计人民币387.72万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2020年下半年计提各项资产减值准备金额共计人民币259,157.85万元,减少公司2020年利润总额人民币259,157.85万元,减少公司2020年净利润人民币194,368.39万元。

公司于同日披露的业绩快报(公告编号:2021-005)的相关数据已包含本次计提的资产减值准备。

本公告所载财务数据均为公司初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

东方证券股份有限公司
董事会
2021年2月5日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2021-003

东方证券股份有限公司第四届监事会第十八次会议(临时会议)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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议(临时会议)于2021年2月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年1月31日以电子邮件方式发出,2021年2月5日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事9人,实际表决监事9人,有效表决数占监事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

逐项表决结果均为:9票同意,0票反对,0票弃权。

监事会经审议同意提名张芊先生、吴俊豪先生、张健先生、沈广军先生、佟洁女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人;提名夏立军先生为第五届监事会独立监事候选人。

公司第五届监事会由9名监事组成,除上述提名的6位监事候选人外,3名职工代表监事将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,直接进入第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度董事履职评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2020年度监事履职评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2020年度高管人员履职评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东方证券股份有限公司
监事会
2021年2月5日

附件:公司监事候选人简历附件:公司监事候选人简历

张芊先生,1974年出生,中共党员,工商管理硕士,经济师。现任公司非职工代表监事、监事会主席,申能(集团)有限公司党委委员、副总裁,上海申能能源服务有限公司董事长,成都市新申创业投资有限公司董事。自1996年7月加入申能(集团)有限公司,自2001年1月至2004年10月担任申能(集团)有限公司综合管理部副主管、主管,自2004年10月至2006年1月担任上海申能资产管理有限公司金融资产部副经理、经理,自2006年1月至2007年2月担任申能集团财务有限公司筹备组副组长,自2007年2月至2009年8月担任申能集团财务有限公司副总经理,自2009年8月至2016年7月担任申能集团财务有限公司党支部书记,总经理,于2015年9月起担任申能(集团)有限公司副总裁。

吴俊豪先生,1965年出生,中共党员,管理学硕士研究生,经济师。现任公司非执行董事,申能(集团)有限公司金融管理部总经理,上海申能诚毅股权投资有限公司监事长,上海诚毅新能源创业投资有限公司董事,成都市新申创业投资有限公司董事,上海诚毅投资管理有限公司监事,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事,中国太平洋人寿保险股份有限公司董事,中国太平洋财产保险股份有限公司董事,中国光大银行股份有限公司监事。曾任上海新资源投资咨询公司常务副总经理,上海百利通投资公司副总经理,自2003年9月至2006年1月担任上海申能资产管理有限公司副主管,自2006年1月至2011年4月担任申能(集团)有限公司资产管理部副主管、主管、高级主管、金融管理部副经理(主持工作),于2011年4月起担任申能(集团)有限公司金融管理部总经理。

张健先生,1965年生,中共党员,工商管理硕士研究生。现任中国邮政集团有限公司上海市分公司副总经理、党委委员。自1984年7月至2004年7月担任南通邮电局科员、副科长、副局长等职务,自2004年7月至2007年11月担任泰州邮政局副局长、高会,自2007年11月至2008年3月担任南通邮政局副局长、工会主席,自2008年3月至2008年12月担任泰州邮政局局长,自2008年12月至2011年6月担任泰州邮政局局长、党委书记,自2011年6月至2014年2月担任南通邮政局局长、党委书记,自2014年2月至2015年6月担任江苏省邮政公司南通市分公司总经理、党委书记,自2015年6月至2016年2月担任中国邮政集团公司南通市分公司总经理、党委书记,自2016年2月至今担任中国邮政集团有限公司上海市分公司副总经理、党委委员。

沈广军先生,1979年出生,中共党员,会计学硕士研究生。现任上海建工集团股份有限公司海外事业部总会计师。自2004年4月2017年5月担任上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司资产财务部职员、经理助理、副经理、总经理,自2017年5月至2018年2月担任上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司副总会计师、资产财务部总经理,自2018年2月至2019年6月担任上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司总裁助理(院长助理)、副总会计师(主持工作)、资产财务部总经理,自2019年6月至今担任上海建工集团股份有限公司海外事业部总会计师。

佟洁女士,中国国籍,1968年出生,财务会计本科。现任公司非职工代表监事,上海金桥出口加工区开发股份有限公司财务总监,上海新金桥广场实业有限公司董事。自1988年12月至2001年12月担任中国第一拖拉机工程机械集团有限公司审计主管,自2001年12月至2008年12月担任中邦集团有限公司内审主管、财务部副经理、资本运营部副经理、财务部经理,自2008年12月至2009年8月担任旭辉集团有限公司高级审计经理,自2009年8月至2016年5月担任上海市浦东新区国资委董事监事管理中心外派专职监事,于2016年5月起担任上海金桥出口加工区开发股份有限公司财务总监。

夏立军先生,1976年生,中共党员,会计学博士研究生,注册会计师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任,教育部会计学专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会副会长、中国会计学会会计教育分会常务理事、中国审计学会理事、上海市会计学会常务理事、上海市成本研究会副会长,东方财富信息股份有限公司独立董事,浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事、上海三友医疗器械股份有限公司独立董事、华泰保兴基金管理有限公司独立董事、深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事、上海同济科技实业股份有限公司独立董事、维信诺科技股份有限公司独立董事、上海巴财信息科技有限公司执行董事。自2006年7月至2011年3月担任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师,2011年3月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任。

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2021-004

东方证券股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

为进一步完善公司法人治理,根据中国证监会《上市公司章程指引》、中国证券业协会关于证券公司行业文化建设相关要求,以及公司第五届董、监事会换届方案,结合公司经营管理的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行下述修改:

原条款	修改条款	修改依据
第四十四条 本章程所称财务资助,包括(但不限于)下列方式: (一)馈赠; (二)担保(包括由保证人承担责任或者提供财产以担保义务人履行义务)、补偿(但是不包括因公司本身的过错所引起的补偿)、解除或者放弃权利; (三)提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同,以及该贷款、合同当事方的变更和该贷款、合同中权利的转让等; (四)公司在无力偿还债务、没有净资产或者将会导致净资产大幅度减少的情形下,以任何其他方式提供的财务资助。 ……	第四十四条 本章程所称财务资助,包括(但不限于)下列方式: (一)馈赠; (二)垫资; (三)担保(包括由保证人承担责任或者提供财产以担保义务人履行义务)、补偿(但是不包括因公司本身的过错所引起的补偿)、解除或者放弃权利; (四)提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同,以及该贷款、合同当事方的变更和该贷款、合同中权利的转让等; (五)公司在无力偿还债务、没有净资产或者将会导致净资产大幅度减少的情形下,以任何其他方式提供的财务资助。 ……	《上市公司章程指引》第二十条
第一百二十条 采取投票方式表决的情况下,出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	第一百二十条 采取投票方式表决的情况下,出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	《上市公司章程指引》第八十九条
第一百三十九条 公司任免董事,应当报国务院证券监督管理机构备案。有《公司法》第一百四十六条,《证券法》第一百二十四条规定的情形,被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,以及本章程规定不得担任公司董事情形的人员,不得担任公司的董事。 违反本条规定选举、委任董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	第一百三十九条 公司任免董事,应当报国务院证券监督管理机构备案。有《公司法》第一百四十六条,《证券法》第一百二十四条规定的情形,被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的人员,以及本章程规定不得担任公司董事情形的人员,不得担任公司的董事。 违反本条规定选举、委任董事的,该选举、委派或者聘任无效。董