证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2020-002

云南能源投资股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2020年1月10日下午2:30至3:00。

网络投票时间为:2020年1月10日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月10日上午9:30 至11:30,下午 1:00 至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月10日上午9:15,结束时间为2020年1月10日下午 3:00。

2、现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3、会议的召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长谢一华先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份数为605,143,364股,占公司有表决权股份总数的79.5217%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份数为598,789,458股,占公司有表决权股份总数的78.6868%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东2人,代表股份6,353,906股,占公司有表决权股份总数的0.8350%。

4、参加投票的中小股东情况

参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份数为12,104,061股,占公司有表决权股份总数的1.5906%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代表2人,代表股份5,750,155股,占公司有表决权股份总数的0.7556%。通过网络投票的中小股东2人,代表股份6,353,906股,占公司有表决权股份总数的0.8350%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议:

1、审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

表决结果:同意股份605,143,364股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

2、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的议案》。

2.01 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购包装物卷膜、编织袋,并向其销售防伪标记

表决结果:同意股份455,488,636股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.02 公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰(集团)有限公司销售芒硝

表决结果:同意股份455,488,636股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.03 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化红磷化工有限公司销售芒硝

表决结果:同意股份455,488,636股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.04 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售芒硝

表决结果:同意股份455,488,636股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.05 云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务

表决结果:同意股份455,488,636股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.06 公司全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司农副产品

表决结果:同意股份455,488,636股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.07 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线

表决结果:同意股份455,488,636股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.08 云南云天化信息科技有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公司食盐追溯系统2期项目的设计、建设及维护服务

表决结果:同意股份455,488,636股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.09 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等

表决结果:同意股份455,488,636股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.10 公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材等原材料

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云天化集团有限责任公司及中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决。

2.11 云南能投物业服务有限公司为公司及子公司办公大楼提供物业管理、员工食堂管理及安保保洁服务

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.12 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购包装卷膜,并向其销售防伪标记

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.13 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购液体烧碱,并为其提供代理发运服务

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.14 公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电和仪表空气、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽、物资及工业盐、提供物资过磅、环境监测服务;昆明云能化工有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供脱硫废水处理、消防应急救护服务,及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.15 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.16 公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.17 云南旺宸运输有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路运输服务

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.18 云南能投缘达建设集团有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供厂房维修及土建服务

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.19 公司子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购禄脯-易门天然气支线(安宁段)管道工程、玉溪-普洱天然气支线管道工程、禄脯-易门天然气支线(易门段)管道工程线路用螺旋缝埋弧焊钢管、无缝钢管及泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管(螺旋缝埋弧焊管、无缝钢管)及热煨弯头;公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投物流有限责任公司采购原煤

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.20 云南能投建设工程有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程、昭通支线(曲靖-宣威)段曲靖分输站进站道路及场平工程提供施工服务

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.21 云南能投信息产业开发有限公司为公司提供机房搬迁、一卡通项目、追溯租用云等服务

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.22 云南能投生态环境科技有限公司为公司及子公司提供花卉养护及风电场植被恢复工程施工服务

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.23 云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供OA系统及数字能投业务服务

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.24 云南云能科技有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司提供玉溪应急储备中心监控系统安装等服务

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.25 云南能投蓝院企业管理咨询有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供培训服务

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.26 云南省能源研究院有限公司为公司及子公司提供培训服务

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

2.27 公司全资子公司云泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道路

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

3、审议通过了《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管及热煨弯头采购运输项目(二次)因公开招标形成关联交易的议案》。

表决结果:同意股份161,758,789股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份12,104,061股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对股份0股;弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京德恒(昆明)律师事务所李青倩、刘婷律师到会见证了本次股东大会,并出具法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

法律意见全文见2020年1月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

1、公司2020年第一次临时股东大会决议。

2、北京德恒(昆明)律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2020年1月11日

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临2020-001

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于调整自有资金购买银行理财产品方案的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中行、交行、兴业银行、建行、农行、工行、江苏银行、民生银行、浙商银行、农村商业银行等经银监会批准成立的银行

●委托理财金额:预计单日最高余额上限为人民币15亿元

●委托理财投资类型:银行理财产品

●委托理财期限:单笔不超过一年

●履行的审议程序:文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召开第五届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于调整自有资金购买银行理财产品方案的议案》

一、基本情况

1、公司于2018年4月16日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意在本次董事会会议审议通过后一年内适时实施累计发生总额不超过公司最近一期经审计净资产40%的金额购买银行理财产品计划。

2、公司于2019年4月7日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意在本次董事会会议审议通过后一年内适时实施累计发生总额不超过22亿元购买银行理财产品计划。

上述议案内容详见公司于2018年4月18日、2019年4月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

2019年度,公司严格执行上述决议要求,购买稳健性的银行理财产品累计发生额318,710万元,取得理财收益943.78万元,有效的提高了资金使用效率,增加了公司收益。

3、2019年12月13日,上海证券交易所发布了《上市公司信息披露监管问答》(第三期),对上市公司开展委托理财活动的管理决策、金额计算以及信息披露等均提出明确的规范和指引要求。根据相关监管精神,2020年1月10日,公司董事会召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整自有资金购买银行理财产品方案的议案》,对原批准的使用自有资金购买银行理财产品的方案进行优化和调整:在不影响公司主营业务发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,自本次董事会审议通过后一年内,公司决定利用自有资金购买银行提供的对公短期(单笔不超过一年)中低风险理财产品。公司实施购买理财产品活动中,任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过15亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额,短期滚动理财产品金额可滚动使用,不以发生额重复计算。具体授权董事长择机定夺。

二、委托理财概况

(一)委托理财目的

因公司是国内零售企业,资金流动速度快,短期现金流充裕,为更大限度的发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下,公司决定运用自有的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

(二)资金来源

自有资金。

(三)额度及期限

单笔不超过一年,任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过15亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额,短期滚动理财产品金额可滚动使用,不以发生额重复计算。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

(四)风险控制

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。财务部严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构和理财品种。财务部相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财的受托方为中行(601988)、交行(601328)、兴业银行(601166)、建行(601939)、农行(601288)、工行(601398)、江苏银行(600919)、民生银行(600016)、浙商银行(601916)、农村商业银行等经银监会批准成立的银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	639,526.90	629,856.32
负债总额	172,511.82	179,929.89
净资产	467,015.08	449,921.62
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	55,703.32	52,328.06

截止2019年9月30日,公司资产负债率为26.97%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截止2019年9月30日,公司货币资金余额为35,060.94万元,交易性金融资产(银行理财产品余额及利息)49,896.32万元。截止本公告日,公司及控股子公司购买银行理财产品余额计57,750万元,占最近一期期末货币资金的164.71%,占最近一期期末货币资金和交易性金融资产(银行理财产品余额及利息)的67.98%。

(二)对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司及控股子公司以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的中低风险型理财产品,通过进行适度的低风险的理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平。

(三)会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、风险提示

(一)尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但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的影响。

(二)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(三)相关工作人员的操作风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2020年1月10日,公司董事会召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整自有资金购买银行理财产品方案的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的规定,该议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在不影响公司主营业务发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公司将阶段性闲置资金购买银行理财产品,可以提升资金使用效率,增加公司收益。公司及时根据相关监管精神对原批准的使用自有资金购买银行理财产品的方案进行优化和调整,我们同意该议案,该事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

七、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

单位:万元

序号	理财产品类型	理财产品名称	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	中银日积月累-日计划	89916	82716	137.72	7200
2		中银早稳理财计划-智善系列	29600	7300	77.48	22200
3		中银日积月累-收益累进	15000	13000	54.31	2000
4		兴业金雪球-优先3号人民币理财	34200	34200	152.68	
5		兴业金雪球添利快线理财产品	24400	18400	74.77	6000
6		兴业金雪球-优悦理财产品(1M)	25000	25000	83.96	
7		兴业金雪球-优悦理财产品(3M)	11000	4000	27.3	7000
8		“交银-日申利”净值型理财	37050	37050	146.27	
9		“交银-现金添利”净值型理财	6000	6000	19.82	
10		“交银-久久养老日益”理财	11600	9000	9.84	2600
11		农商行金只财富开盘系列天天增鑫1	9700	9700	9.47	
12		建行乾元添利(按日)开放式理财	5100	1000	2.14	4100
13		建行乾元龙跃(按日)开放型理财	500	500	5.95	
14		建行乾元-安鑫(双月)开放式理财	3500	3500	43.16	
15		建行乾元-满溢180天开放式理财	2000			2000
16		建行乾元-满溢360天开放式理财	1000			1000
17		农行安心-灵动奉天理财	3700	3700	18.53	
18		农行安心-灵动九天理财	3100	2300	21.47	800
19		农行安心-得利90天理财	1800			1800
20		江苏银行融汇现金1号-对公	2600	2600	27.01	
21		工行如意人生A款	1000	1000	1.43	
22		浙商“永乐3号”90天型CB22253	1000			1000
23		民生繁竹13W理财产品周四公享11款	50		0.5	50
合计			318710	269960	943.78	57750
最近12个月内单日最高投入金额						80707.29
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						17.94
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						3.90
目前已使用的理财额度(发生额)						217620
尚未使用的理财额度						2180
总理财额度(发生额)						220000

注:目前已使用的理财额度、尚未使用的理财额度及总理财额度均为公司于2019年4月7日召开第五届董事会第九次会议审议通过的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》后,公司累计已使用的理财额度、尚未使用的理财额度及总理财额度。

八、备查文件

1、文峰大世界连锁发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2020年1月11日

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临2020-002

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

●本次权益变动为股东协议转让股份,不触及要约收购。

●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次股份转让基本情况

2020年1月10日,文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“文峰股份”)接到控股股东江苏文峰集团有限公司(以下简称 “文峰集团”)的通知:文峰集团与自然人张泉先生于2020年1月10日签署了《文峰大世界连锁发展股份有限公司股份转让协议书》(以下简称“《股份转让协议》”),文峰集团将其持有文峰股份的15,000万无限售流通股(占上市公司总股本的8.1169%)转让给张泉先生。

本次股份转让前后协议各方持股情况:

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股总数(股)	持股比例(%)	持股总数(股)	持股比例(%)
文峰集团	694,724,567	37.5933	544,724,567	29.4764
张泉	0	0	150,000,000	8.1169

二、交易各方基本情况

1、受让方

张泉先生住所:北京市西城区****号

身份证号:1101021965********

2、转让方

公司名称:江苏文峰集团有限公司

注册资本:12,000万元人民币

法定代表人:薛健

经济性质:有限责任公司

住所:南通市崇川区青年中路59号

统一社会信用代码:91320600138330643G

经营范围:企业管理。(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)

三、《股份转让协议》的主要内容

1、转让标的

本次文峰集团拟向张泉先生转让其持有的文峰股份15,000万股,占文峰股份总股本的8.1169%。

2、转让价款及支付

经双方充分协商,同意本次交易的转让价格不低于协议签署日前1交易日公司股票收盘价的百分之九十(90%),为3.07元/股,交易总金额为人民币四亿陆仟零伍拾万元整(￥460,500,000)。

股份转让价款支付:受让方根据《股份转让协议》约定在协议双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理标的股票过户登记手续并提交全部申请文件之前(含当日),应将首期股份转让价款3亿元支付至转让方指定的银行账户。剩余股份转让价款应当在目标股份过户至受让方名下之日起3个月内,受让方向出让方支付完毕。

3、税费

因本次股份转让产生的税、费根据中国现行法律、法规规定由双方分别承担。

4、协议生效时间及条件

本协议自双方签署后生效。

四、本次转让的股份,不存在被限制转让的情况,未附加特殊条件,协议双方未就股份表决权的行使进行其他安排。

五、本次交易的影响

本次股权转让前,文峰集团持有本公司694,724,567股股份,占公司股本总数的37.5933%,为本公司第一大股东。本次股权转让完成后,文峰集团持有本公司544,724,567股股份,占公司股本总数的29.4764%,仍为本公司第一大股东。本次权益变动没有导致公司控股股东及实际控制人发生变化,亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、张泉先生没有在未来12个月继续增持公司股份的计划。

七、所涉及后续事项

1、本次股权变动事宜涉及的相关权益变动报告,将于三个交易日内在上海证券交易所网站披露。

2、本次股份转让事项需上海证券交易所确认合规后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让过户手续,相关事项尚存在不确定性。

公司将持续关注相关事项的进展,并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2020年1月11日

证券代码:600348　　股票简称:阳泉煤业　　编号:2020-008

债券代码:143960　　债券简称:18阳煤Y1

债券代码:143979　　债券简称:18阳煤Y2

债券代码:143921　　债券简称:18阳煤Y3

债券代码:155989　　债券简称:18阳煤Y4

债券代码:155229　　债券简称:19阳煤01

债券代码:155666　　债券简称:19阳股02

债券代码:163962　　债券简称:19阳煤Y1

阳泉煤业(集团)股份有限公司 关于确定2020年第一季度原料煤收购价格的公告

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。

根据《原煤收购协议》第5.2款规定,公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)协商决定,共同聘请山西高瑞价格评估有限公司提供价格评估服务。经公司研究同意,2020年第一季度公司及下属公司收购阳煤集团及其下属公司生产的原料煤价格确定如下:

1.根据山西高瑞价格评估有限公司出具的原料煤价格的测算评估报告(晋高瑞(2020)第01号),2020年第一季度公司收购阳煤集团五矿原料煤平均价格确定为320元/吨(不含洗耗),较2019年第四季度的收购价格360元/吨下降40元/吨,变动幅度为-11.11%。

2.根据山西高瑞价格评估有限公司出具的原料煤价格的测算评估报告(晋高瑞(2020)第02号),2020年第一季度公司下属阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司收购阳煤集团下属阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司原料煤平均价格确定为280元/吨(不含洗耗),较2019年第四季度的收购价格330元/吨下降50元/吨,变动幅度为-15.15%。

双方以山西高瑞价格评估有限公司所提供的原煤销售价格调查报告和认证结论为依据,结合国家政策影响因素、煤炭市场发展态势、当前原煤价格水平以及托管矿井原煤生产成本等情况,对本季度原煤收购价格进行调整和确定。

根据《原煤收购协议》第5.3款规定,由于以上价格的变动幅度低于20%,所以本次价格认定和调整事项不需要提交公司董事会、股东大会审议批准。

特此公告。

备查文件:

1.山西高瑞价格评估有限公司(晋高瑞(2020)第01号)《关于阳泉煤业(集团)股份有限公司收购阳泉煤业(集团)有限责任公司所属五矿原料煤价格的测算评估报告》;

2.山西高瑞价格评估有限公司(晋高瑞(2020)第02号)《关于阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司收购阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司原料煤价格的测算评估报告》。

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董事会
2020年1月11日

证券代码:601128　　证券简称:常熟银行　　公告编号:2020-001

江苏常熟农村商业银行股份有限公司2019年度业绩快报公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“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。

本公告所载2019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,具体数据以本行2019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、2019年度主要财务数据和指标

单位:人民币 百万元

项目	2019年(未经审计)	2018年(经审计)	增减变动幅度(%)
营业收入	6,453	5,824	10.80
营业利润	2,286	1,980	15.46
利润总额	2,282	1,977	15.43
归属于本行普通股股东的净利润	1,793	1,486	20.66
扣属于本行普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	1,793	1,487	20.58
基本每股收益(元/股)	0.69	0.67	2.99
总资产收益率(%)	1.09	1.01	上升0.08个百分点
加权平均净资产收益率(%)	11.71	12.62	下降0.91个百分点
	2019年12月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)	增减变动幅度(%)
总资产	184,495	166,704	10.67
其中:总贷款注	109,944	92,796	18.48
总负债	166,840	153,169	8.93
其中:总存款注	134,702	113