证券代码:603103　证券简称:横店影视　公告编号:2020-019

横店影视股份有限公司
关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

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:中信银行股份有限公司金华东阳支行(以下简称“中信银行”)、方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)、兴业银行股份有限公司金华东阳支行(以下简称“兴业银行”)

●本次委托理财金额:共计人民币25,000万元

●委托理财产品名称:共赢智信利率结构33728期人民币结构性存款产品(C206T01Y)、方正证券稳盛1号(CWS001)、方正证券稳盛6号(CWS006)、“金雪球-优选”(2020年第3期)、方正证券稳盛1号(CWS001)、方正证券稳盛6号(CWS006)

●委托理财期限:90天、186天、93天、92天、189天、97天

●履行的审议程序:经公司第二届董事会第九次会议、2019年年度股东大会审议通过。

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品,自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务资金管理部负责组织实施。

一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况

交易对方	产品名称	类型	投资规模(万元)	起息日	赎回日期	到期赎回情况	
						本金(万元)	收益(元)
中国银行	挂钩型结构性存款(CS-DV202000770)	保本保最低收益型	2,500	2020年1月21日	2020年4月20日	2,500	80,136.99
中国银行	挂钩型结构性存款(CS-DV202000771)	保本保最低收益型	2,500	2020年1月21日	2020年4月20日	2,500	376,027.40
方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	开放式	5,000	2020年1月20日	2020年4月22日	5,000	623,356.23
方正证券	“金添利”C496号	本金保障型收益凭证	5,000	2020年1月21日	2020年4月28日	5,000	536,986.30

上述理财产品本金及收益均已到账。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品,为公司增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。

(三)本次购买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	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信银行	银行理财产品	共赢智信利率结构33728期人民币结构性存款产品(产品编码:C206T01Y)	10,000	1.50%-4.00%	2020.04.17-2020.07.16	保本浮动收益、封闭式	/	否
方正证券	券商理财产品	稳盛1号(代码:CWS001)	2,000	4.8%	2020.04.29-2020.10.30	开放式	/	否
方正证券	券商理财产品	稳盛6号(代码:CWS006)	3,000	4.4%	2020.04.29-2020.07.30	开放式	/	否
兴业银行	银行理财产品	“金雪球-优选”(2020年第3期)	5,000	4.00%	2020.04.30-2020.07.31	封闭式、非保本浮动收益	/	否
方正证券	券商理财产品	稳盛1号(代码:CWS001)	3,000	4.8%	2020.05.07-2020.11.11	开放式	/	否
方正证券	券商理财产品	稳盛6号(代码:CWS006)	2,000	4.4%	2020.05.07-2020.08.11	开放式	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下:

1.公司董事会授权管理层负责理财产品的管理,公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

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

4.依据信息披露的相关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.中信银行共赢智信利率结构33728期人民币结构性存款产品(产品编码:C206T01Y)

(1)合同签署日期:2020年4月16日

(2)产品起息日:2020年4月17日

(3)产品到期日:2020年7月16日

(4)认购金额:10,000万元

(5)产品预期年化收益率确定方式:如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%,产品年化预期收益率为3.60%;如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为4.00%;如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-3.00%,产品年化预期收益率为1.50%。

2.方正证券稳盛1号(代码:CWS001)

(1)合同签署日期:2020年4月28日

(2)产品起息日:2020年4月29日

(3)产品到期日:2020年10月30日

(4)认购金额:2,000万元

(5)集合计划的收益分配:

收益构成包括:买卖证券、基金差价;集合计划投资所得红利、债券利息和基金红利;银行存款利息;已实现的其他合法收入。

集合计划可供分配利润:截止收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

收益分配原则:A.同一种类集合计划份额的每一份额享有同等分配权,本合同另有约定除外;B.收益分配的前提:集合计划收益分配日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;C.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担,与收益分配的相关税赋由委托人自行承担;D.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在法律法规和监管机构允许的范围内,管理人、托管人协商一致,可以对上述收益分配条件和时间进行调整并向委托人通告。

3.方正证券稳盛6号(代码:CWS006)

(1)合同签署日期:2020年4月28日

(2)产品起息日:2020年4月29日

(3)产品到期日:2020年7月30日

(4)认购金额:3,000万元

(5)集合计划的收益分配:

收益构成包括:买卖证券、基金差价;集合计划投资所得红利、债券利息和基金红利;银行存款利息;已实现的其他合法收入。

集合计划可供分配利润:截止收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

收益分配原则:A.同一种类集合计划份额的每一份额享有同等分配权,本合同另有约定除外;B.收益分配的前提:集合计划收益分配日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;C.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担,与收益分配的相关税赋由委托人自行承担;D.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在法律法规和监管机构允许的范围内,管理人、托管人协商一致,可以对上述收益分配条件和时间进行调整并向委托人通告。

4.兴业银行“金雪球-优选”(2020年第3期)

(1)合同签署日期:2020年4月30日

(2)产品起息日:2020年4月30日

(3)产品到期日:2020年7月31日

(4)认购金额:5,000万元

(5)收益率测算依据:客户参考收益率根据银行间市场投资运作收益率水平测算得出,客户年化参考净收益率约为4.00%。

5.方正证券稳盛1号(代码:CWS001)

(1)合同签署日期:2020年5月6日

(2)产品起息日:2020年5月7日

(3)产品到期日:2020年11月11日

(4)认购金额:3,000万元

(5)集合计划的收益分配:

收益构成包括:买卖证券、基金差价;集合计划投资所得红利、债券利息和基金红利;银行存款利息;已实现的其他合法收入。

集合计划可供分配利润:截止收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

收益分配原则:A.同一种类集合计划份额的每一份额享有同等分配权,本合同另有约定除外;B.收益分配的前提:集合计划收益分配日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;C.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担,与收益分配的相关税赋由委托人自行承担;D.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在法律法规和监管机构允许的范围内,管理人、托管人协商一致,可以对上述收益分配条件和时间进行调整并向委托人通告。

6.方正证券稳盛6号(代码:CWS006)

(1)合同签署日期:2020年5月6日

(2)产品起息日:2020年5月7日

(3)产品到期日:2020年8月11日

(4)认购金额:2,000万元

(5)集合计划的收益分配:

收益构成包括:买卖证券、基金差价;集合计划投资所得红利、债券利息和基金红利;银行存款利息;已实现的其他合法收入。

集合计划可供分配利润:截止收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

收益分配原则:A.同一种类集合计划份额的每一份额享有同等分配权,本合同另有约定除外;B.收益分配的前提:集合计划收益分配日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;C.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担,与收益分配的相关税赋由委托人自行承担;D.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在法律法规和监管机构允许的范围内,管理人、托管人协商一致,可以对上述收益分配条件和时间进行调整并向委托人通告。

(二)委托理财的资金投向

中信银行购买的为结构性存款产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

方正证券稳盛1号和稳盛6号主要投向具备投资价值的固定收益类资产、现金类资产和其他投资品种,在控制投资风险的前提下,通过严格的信用评估等技术手段,追求资产的增值。

兴业银行本系列理财产品主要投资范围包括但不限于:第一类:银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具;第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债等银行间及交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具;第三类:符合监管机构规定的信托计划、券商资产管理计划、保险债权投资计划、基金专户及上述资产的受益权,证券投资结构化信托产品的优先级受益权、投资沪深证券交易所上市公司股票为基础的股票收益权产品,以投资有限合伙企业股权为基础资产的基金专项资产管理计划以及经我行有权审批部门审批同意的,符合兴业银行规定的风险可控的其他各类交易性融资产品等其它金融资产及其组合。

(三)风险控制分析

公司本次委托理财产品均为较低风险的产品,相关协议中已明确约定各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容。本次委托理财的受托方,对相关理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。产品存续期间,公司将于受托方保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

中信银行股份有限公司(股票代码:601998)为已上市金融机构,本次委托理财受托方为中信银行金华东阳支行,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

方正证券股份有限公司(股票代码:601901)为已上市金融机构,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

兴业银行股份有限公司(股票代码:601166)为已上市金融机构,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述理财受托方并非为本次交易专设。

五、对公司的影响

(一)最近一年又一期的主要财务指标

单位:元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	3,450,328,590.33	3,255,236,261.66
负债总额	1,063,049,584.70	1,005,589,450.66
资产净额	2,387,279,005.63	2,249,646,811.00
经营活动产生的现金流量净额	580,625,357.75	-91,565,929.86

截止2020年3月31日,公司货币资金79,677,065.98元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为313.77%,占公司最近一期期末净资产的比例为11.11%。

(二)委托理财对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理方式

公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事意见

2020年3月12日公司召开的第二届董事会第九次会议及2020年4月10日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品,自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年3月13日在指定信息披露媒体披露的《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-011)

八、截止本公告日,最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	交易对方	产品名称	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	稠州银行	如意宝“RY190006”	5,000	5,000	1,060,273.97	0
2	稠州银行	如意宝“RY190025”	5,000	5,000	1,072,054.79	0
3	农业银行	“汇利丰”2019年第4466期对公定制人民币结构性存款	10,000	10,000	1,044,657.53	0
4	中信银行	共赢利率结构25158期人民币结构性存款产品(产品编码:C194U0158)	5,000	5,000	485,205.48	0
5	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	5,000	5,000	630,698.99	0
6	中信银行	共赢利率结构25544期人民币结构性存款产品(产品编码:C195R018G)	20,000	20,000	1,969,589.04	0
7	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	2,000	2,000	248,549.43	0
8	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20191332)	12,000	12,000	1,164,160.97	0
9	民生银行	理财产品代码:FGDA192381L)	5,000	5,000	525,625.00	0
10	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20191588)	5,000	5,000	505,231.90	0
11	中信银行	共赢利率结构26972期人民币结构性存款产品(产品编码:C195S0118)	5,000	5,000	499,315.07	0
12	中信银行	共赢利率结构27742期人民币结构性存款产品(产品编码:C195T0152)	20,000	20,000	1,969,589.04	0
13	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	5,000	5,000	603,573.50	0
14	稠州银行	如意宝“RY190143”	5,000	5,000	474,657.53	0
15	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20192330)	12,000	12,000	1,167,185.69	0
16	民生银行	理财产品代码:FGDA19496L)	5,000	5,000	649,500.00	0
17	民生银行	理财产品代码:FGDA19575L)	5,000	5,000	573,333.33	0
18	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20192629)	5,000	5,000	972,676.31	0
19	中信银行	共赢利率结构29020期人民币结构性存款产品,产品编码(C195U019Q)	5,000	5,000	473,698.63	0
20	农业银行	“汇利丰”2019年第5876期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	10,000	972,328.77	0
21	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20193078)	10,000	10,000	945,205.48	0
22	中信银行	共赢利率结构29583期人民币结构性存款产品,产品编码(C195U015B)	10,000	10,000	934,931.51	0
23	中国银行	理财产品(产品代码:CNYAQKFDZ01)	5,000	5,000	476,438.36	0
24	民生银行	理财产品代码:FGDA19645L)	5,000	5,000	529,222.22	0
25	中信银行	共赢利率结构29676期人民币结构性存款产品,产品编码(C195U01V2)	10,000	10,000	934,931.51	0
26	稠州银行	如意宝“RY190135”	5,000	5,000	1,023,287.67	0
27	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	5,000	5,000	570,820.56	0
28	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	5,000	5,000	565,183.18	0
29	稠州银行	随心存(产品代码:CZ191031002)	5,000	5,000	556,197.68	0
30	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20193481)	12,000	12,000	1,135,375.80	0
31	民生银行	理财产品代码:FGDA19786L)	10,000	10,000	1,137,222.22	0
32	中信银行	共赢利率结构30978期人民币结构性存款产品,产品编码(C196R011B)	5,000	5,000	467,465.75	0
33	民生银行	结构性存款产品	5,000	5,000	474,119.24	0
34	中信银行	共赢利率结构31702期人民币结构性存款产品,产品编码(C206R01QH)	10,000	10,000	934,931.51	0
35	中信银行	共赢利率结构31749期人民币结构性存款产品,产品编码(C206R01RZ)	10,000	10,000	934,931.51	0
36	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB20200251)	10,000	10,000	974,572.60	0
37	民生银行	结构性存款产品	5,000	5,000	473,698.63	0
38	稠州银行	理财产品(代码:CZ200114004)	5,000	-	-	5,000
39	方正证券	稳盛6号(CWS006)	5,000	5,000	623,356.23	0
40	方正证券	“金添利”C496号	5,000	5,000	536,986.30	0
41	中国银行	挂钩型结构性存款(CSDV202000770)	2,500	2,500	80,136.99	0
42	中国银行	挂钩型结构性存款(CSDV202000771)	2,500	2,500	376,027.40	0
43	建设银行	结构性存款产品	10,000	10,000	269,459.39	0
44	稠州银行	理财产品(代码:CZ200123001)	5,000	-	-	5,000
45	稠州银行	理财产品(代码:CZ200218006)	5,000	-	-	5,000
46	建设银行	结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
47	民生银行	理财产品代码:FGDA20032L)	10,000	-	-	10,000
48	建设银行	结构性存款产品	5,000	-	-	5,000
49	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB202000938)	5,000	-	-	5,000
50	中信银行	共赢利率结构32842期人民币结构性存款产品(产品编码:C206S01R4)	5,000	-	-	5,000
51	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLB202020098)	10,000	-	-	10,000
52	中信银行	共赢智信利率结构33668期人民币结构性存款产品(产品编码:C206T01HS)	10,000	-	-	10,000
53	中信银行	共赢智信利率结构33728期人民币结构性存款产品(产品编码:C206T01Y)	10,000	-	-	10,000
54	方正证券	稳盛1号(产品代码:CWS001)	2,000	-	-	2,000
55	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	3,000	-	-	3,000
56	兴业银行	“金雪球-优选”(2020年第3期)	5,000	-	-	5,000
57	方正证券	稳盛1号(产品代码:CWS001)	3,000	-	-	3,000
58	方正证券	稳盛6号(产品代码:CWS006)	2,000	-	-	2,000
	合计		393,000	303,000	32,016,406.71	90,000
最近12个月内单日最高投入金额						112,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						46.92%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						10.34%
目前已使用的理财额度						90,000
尚未使用的理财额度						90,000
总理财额度						180,000

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2020年5月7日

证券代码:603455　证券简称:博通股份　公告编号:2020-011

西安博通资讯股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

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)股东会召开的时间:2020年5月7日

(二)股东会召开的地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室;网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(三)出席会议的普通股股东和账复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,425,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.4959

(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。

本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)董事会召集,董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事长兼总经理王萍出席本次会议,董事会秘书蔡启龙出席本次会议,财务总监韩崇华列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《博通股份董事会2019年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,950,262	96.4568	475,700	3.5432	0	0.0000

2、议案名称:审议《博通股份监事会2019年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,950,262	96.4568	475,700	3.5432	0	0.0000

3、议案名称:审议《博通股份2019年年度报告》和《博通股份2019年年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,950,262	96.4568	475,700	3.5432	0	0.0000

4、议案名称:审议《博通股份2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,950,262	96.4568	475,700	3.5432	0	0.0000

5、议案名称:审议《博通股份独立董事2019年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,950,262	96.4568	475,700	3.5432	0	0.0000

6、议案名称:审议《博通股份2019年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,944,562	96.4144	481,400	3.5856	0	0.0000

7、议案名称:审议《博通股份关于续聘2020年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,950,262	96.4568	475,700	3.5432	0	0.0000

8、议案名称:审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,950,262	96.4568	475,700	3.5432	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	12,868,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	76,500	13.7121	481,400	86.2879	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,500	9.4339	14,400	90.5661	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	75,000	13.8376	467,000	86.1624	0	0.0000

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《博通股份董事会2019年度工作报告》	82,200	14.7338	475,700	85.2662	0	0.0000
2	审议《博通股份监事会2019年度工作报告》	82,200	14.7338	475,700	85.2662	0	0.0000
3	审议《博通股份2019年年度报告》和《博通股份2019年年度报告摘要》	82,200	14.7338	475,700	85.2662	0	0.0000
4	审议《博通股份2019年度财务决算报告》	82,200	14.7338	475,700	85.2662	0	0.0000
5	审议《博通股份独立董事2019年度述职报告》	82,200	14.7338	475,700	85.2662	0	0.0000
6	审议《博通股份2019年度利润分配方案》	76,500	13.7121	481,400	86.2879	0	0.0000
7	审议《博通股份关于续聘2020年度审计机构的议案》	82,200	14.7338	475,700	85.2662	0	0.0000
8	审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》	82,200	14.7338	475,700	85.2662	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案共有8项议案,根据法律法规和《公司章程》的相关规定,第1,2,3,4,5,6,7项议案为需要股东大会以普通决议所审议的议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上表决同意的方为审议通过;第8项议案为需要股东大会以特别决议所审议的议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决同意的方为审议通过。

经本次会议审议和表决,第1,2,3,4,5,6,7项议案已获得了出席本次会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决同意,审议通过;第8项议案已获得了出席本次会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意,审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(西安)律师事务所

律师:龚健、李璐

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西安博通资讯股份有限公司

2020年5月7日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2020-083

债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司
2020年4月生猪销售简报

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、2020年4月生猪销售情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月生猪销量合计1.97万头,销售收入合计6,205.58万元,生猪销售均价56.39元/公斤(剔除仔猪、种猪及托管影响后商品猪均价为31.14元/公斤),生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为-22.98%、8.93%、29.10%,同比变动分别为-61.34%、-22.69%、218.80%。

2020年1-4月,公司累计出栏生猪9.04万头(其中托管出栏生猪1.98万头),累计销售收入25,516.46万元。

上述销售数据均未包含公司参股公司销售数据;上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

(一)上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况,不含其它业务。

(二)生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他提示

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月七日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2020-084

债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

公司持股5%以上股东舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有本公司股份54,356,576股(占本公司总股本比例12.56%)的股东舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“大成欣农”)计划通过大宗交易、集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过25,950,000股(即不超过公司总股本的6.00%),其中,计划自本公告发布之日起三个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减持股份不超过17,300,000股,减持比例不超过公司股份总数的4%,自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过8,650,000股,减持比例不超过公司股份总数的2%。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年5月7日收到公司持股5%以上股东舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)《关于减持股份计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

股东名称	股东身份	持有公司股份数量(股)	占公司总股本比例
舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)	持股5%以上股东	54,356,576	12.56%

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:偿还借款、满足自身资金需求

2、股份来源:公司首次公开发行前的股份

3、本次拟减持股份数量:拟通过集中竞价交易减持股份数量不超过8,650,000股,减持比例不超过公司股份总数的2%;拟通过大宗交易减持股份不超过17,300,000股,减持比例不超过公司股份总数的4%。(若此期间公司发生股份回购注销、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对该数量进行相应调整),且遵守在任意连续九十个自然日内,以集中竞价方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;以大宗交易方式减持股份的股数不超过公司股份的2%的规定。

4、减持期间:集中竞价交易方式自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,大宗交易方式自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内。

5、价格区间:根据减持时的市场价格及交易方式确认。

6、减持方式:证券交易所集中竞价交易方式及大宗交易方式。

三、相关承诺及履行情况

大成欣农在公司《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理该公司持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司持有的股份。大成欣农所持公司全部股份已于2014年2月18日起解除限售。

大成欣农于2016年8月24日承诺自2016年8月24日起至2016年12月31日止不减持公司股份。具体内容详见公司于2016年8月25日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东终止股份减持计划的公告》,该承诺已履行完毕。

大成欣农严格履行了所作承诺,本次拟减持股份事项不存在违反承诺的情况。

四、相关风险提示

1、本次减持计划实施的不确定性:大成欣农将根据市场情况、公司股价等决定是否实施本次股份减持计划。

2、在减持股份期间,大成欣农将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规的要求,且承诺在任意连续九十个自然日内,以集中竞价方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%的规定;以大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%的规定。

3、本次减持的股东不属于公司控股股东,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促大成欣农严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《关于减持股份计划的告知函》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月七日

证券