证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2020-031
债券代码:113543　债券简称:欧派转债
转股代码:191543　转股简称:欧派转股

欧派家居集团股份有限公司 关于使用自有资金委托理财进展公告

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。

重要内容提示:

委托理财受托方:

●委托理财受托方:渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行(以下简称“渤海银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)

●本次委托理财金额:欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派家居”)、全资子公司天津欧派集成家居有限公司(以下简称“天津欧派”)委托渤海银行理财60,000万元、公司委托中国银行理财35,000万元

●委托理财产品名称:渤海银行【S200797】号结构性存款产品、渤海银行【S201032】号结构性存款产品、渤海银行【S201440】号结构性存款产品、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDV202002933】

●委托理财期限:渤海银行【S200797】号结构性存款产品期限为2020年3月17日——2020年9月15日共182天、渤海银行【S201032】号结构性存款产品期限为2020年3月27日——2020年10月9日共196天、渤海银行【S201440】产品期限为2020年5月15日——2020年10月14日共152天、中国银行挂钩型结构性存款产品期限为2020年4月21日——2020年10月20日共182天

●履行的审议程序:2019年9月27日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意将2019-2020年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财总额度调整为不超过人民币450,000万元。授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。具体详见《欧派家居关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2019-070)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1.渤海银行委托理财产品基本情况

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)
渤海银行	银行理财产品	渤海银行【S200797】号结构性存款产品	10,000	4.25%或0.3%	211.92或14.96
渤海银行	银行理财产品	渤海银行【S201032】号结构性存款产品	30,000	4.1%或0.3%	660.49或48.33
渤海银行	银行理财产品	渤海银行【S201440】号结构性存款产品	20,000	3.9%或0.3%	324.82或24.99
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
182天	保本浮动收益型	——	–	–	否
196天	保本浮动收益型	——	–	–	否
152天	保本浮动收益型	——	–	–	否

2.中国银行委托理财产品基本情况

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)
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	35,000	4.70%或1.30%	820.25或22.69
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
182天	保本保最低收益型	——	–	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制:

公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制措施:

1.公司对委托理财额度及委托理财品种严格控制按照股东大会决议审批内容进行。

2.公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3.公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,确保公司资金的安全性,并定期向董事会报告,严格按照上交所信息披露要求履行信息披露义务。

4.委托理财业务进行前,公司财务部需对金融机构及其发行产品进行事前预审,确认入围的银行资质条件,对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优,并报公司董事长审核同意后实施。

5.公司财务部以时间单位跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时向总经理报告、及时采取相应的措施;同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况,并报送董事会备案。

6.公司风控内审部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。

7.公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款业务的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.渤海银行委托理财合同主要条款

产品名称	渤海银行【S200797】号结构性存款产品
购买主体	天津欧派
产品代码:	S200797
产品收益计算方式	(1)如挂钩标的期末价格小于或等于(95%),则客户预期收益为:结构性存款本金×【4.25】%×实际产品天数/365 (2)如挂钩标的期末价格大于(95%)(不含),则客户预期收益为:结构性存款本金×当期人民币存款利率×实际产品天数/365
本金及收益的派发	本产品实际到期后一次性支付本金及收益
产品名称	渤海银行【S201032】号结构性存款产品
购买主体	天津欧派
产品代码:	S201032
产品收益计算方式	(1)如挂钩标的期末价格小于或等于(95%),则客户预期收益为:结构性存款本金×【4.1】%×实际产品天数/365 (2)如挂钩标的期末价格大于(95%)(不含),则客户预期收益为:结构性存款本金×当期人民币存款利率×实际产品天数/365
本金及收益的派发	本产品实际到期后一次性支付本金及收益
产品名称	渤海银行【S201440】号结构性存款产品
购买主体	天津欧派
产品代码:	S201440
产品收益计算方式	(1)如挂钩标的期末价格小于或等于(95%),则客户预期收益为:结构性存款本金×【3.9】%×实际产品天数/365 (2)如挂钩标的期末价格大于(95%)(不含),则客户预期收益为:结构性存款本金×当期人民币存款利率×实际产品天数/365
本金及收益的派发	本产品实际到期后一次性支付本金及收益

2.中国银行委托理财合同主要条款

产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)
购买主体	欧派家居
产品代码:	CSDV202002933
产品收益计算方式	产品收益=产品认购本金×实际收益率×收益期实际天数÷365
本金及收益的派发	本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。

(二)委托理财的资金投向

1.渤海银行委托理财产品资金投向

投资对象包括国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资债券、超短期融资债券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

2.中国银行委托理财产品资金投向

本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(三)风险控制分析

公司本次委托理财履行了内部审核的程序,所购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)渤海银行为非上市金融机构,其基本信息如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
渤海银行股份有限公司	2005年12月30日	李伏安	1,445,000	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理政府款项及保险兼业代理;提供保管箱服务;从事衍生产品交易业务;证券投资基金托管、保险资金托管业务;证券投资基金销售业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)	天津泰达投资控股有限公司、进打银行(香港)有限公司、国家开发投资集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、天津赢汇投资(控股)有限公司	否

渤海银行最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	103,445,133	111,311,651
负债总额	97,859,221	103,033,513
净资产	5,585,912	8,278,138
营业收入	2,317,483	2,828,224
净利润	708,016	833,564

(二)中国银行为已上市金融机构,股票代码为:601988。

(三)渤海银行、中国银行与公司、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。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	1,481,387.41	1,542,558.29
负债总额	525,495.83	596,843.01
净资产	955,891.58	945,715.27
营业收入	1,353,336.02	143,001.68
净利润	183,944.85	-10,152.58
项目	2019年度	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	215,633.56	-79,718.28

注:2020年3月31日财务数据未经审计。

截止2020年3月31日,公司货币资金241,229.26万元,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39.38%,占公司最近一期期末净资产的比例为10.05%,占公司最近一期期末资产总额比例为6.16%。

(二)委托理财对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司和股东利益情形。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”。

五、风险提示

公司本次购买的保本浮动收益型、结构性存款产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

2019年9月27日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意将2019-2020年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财总额度调整为不超过人民币450,000万元。授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。

七、截至本公告日,公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金购买理财情况

序号	购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模(万元)	起始日期	终止日期	赎回金额(万元)	实际年化净收益率	实际收益(万元)
1	天津欧派	渤海银行天津自由贸易区分行	渤海银行S19003S号结构性存款产品	保本浮动收益型	20000	2019年1月9日	2019年7月31日	20000	4.40%	489.42
2	欧派家居	民生银行广州分行	挂钩利率结构性存款(SDGA190113D)	保本浮动收益型	30000	2019年1月9日	2019年9月9日	30000	4.40%	878.79
3	欧派家居	民生银行广州百云支行	挂钩利率结构性存款(SDGA190046D)	保本浮动收益型	6000	2019年1月10日	2019年7月10日	6000	4.35%	129.43
4	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行S19049S号结构性存款产品	保本浮动收益型	33000	2019年4月4日	2019年5月20日	33000	3.90%	162.20
5	欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0930期人民币对公结构性存款	保证收益型	50000	2019年4月4日	2019年10月8日	50000	4.00%	1022.22
6	欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0912期人民币对公结构性存款	保证收益型	10000	2019年4月4日	2019年10月8日	10000	3.95%	201.89
7	欧派集成	平安银行广州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年4622期人民币产品(产品简码:TGG194622)	结构性存款	20000	2019年4月4日	2019年6月5日	20000	3.90%	132.49
8	欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1117期人民币对公结构性存款	保证收益型	15000	2019年4月19日	2019年10月11日	15000	3.90%	279.50
9	欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1315期人民币对公结构性存款	保证收益型	15000	2019年5月15日	2019年11月11日	15000	3.90%	287.63
10	欧派家居	中信银行广州环市支行	共赢利率结构26794期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	14000	2019年6月5日	2019年12月5日	14000	3.90%	273.75
11	欧派家居	工商银行广州天平架支行	法人人民币对公结构性存款一专户型2019年第103期D款	保本浮动收益型	20000	2019年6月6日	2019年12月3日	20000	3.98%	392.55
12	欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1540期人民币对公结构性存款	保证收益型	20000	2019年6月13日	2019年12月16日	20000	3.95%	401.58
13	欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1549期人民币对公结构性存款	保证收益型	10000	2019年6月13日	2019年9月16日	10000	4.00%	103.33
14	欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1861期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10000	2019年7月12日	2019年12月16日	10000	4.15%	173.25
15	欧派家居	民生银行广州分行	产品代码:FGDA19401L	保证收益型	6000	2019年7月15日	2020年7月22日	–	–	–
16	清远欧派	广发银行清远分行营业部	广发银行“新加新16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ8677)	保本浮动型收益	10000	2019年7月25日	2019年10月25日	10000	4.05%	102.08
17	清远欧派	广发银行清远分行营业部	广发银行“新加新16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ8737)	保本浮动收益型	7000	2019年7月31日	2019年12月30日	7000	3.94%	114.85
18	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S191043】结构性存款产品	保本浮动收益型	20000	2019年8月2日	2019年12月30日	20000	4.05%	332.88
19	欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG2092期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	18500	2019年8月5日	2019年12月26日	18500	3.9%	282.59
20	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S191139】结构性存款产品	保本浮动收益型	5000	2019年8月14日	2019年12月26日	5000	4.05%	74.34
21	欧派家居	广发银行清远新城支行	广发银行“新加新16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11120)	保本浮动收益型	8000	2019年8月30日	2019年12月27日	8000	4.05%	105.63
22	欧派家居	广发银行清远新城支行	广发银行“新加新16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11204)	保本浮动收益型	10000	2019年9月4日	2020年3月9日	10000	4.10%	210.05
23	欧派家居	广发银行清远新城支行	广发银行“新加新16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11276)	保本浮动收益型	30000	2019年9月10日	2020年3月9日	30000	4.10%	609.95
24	欧派家居	中国银行广州江高支行	人民币挂钩型结构性存款(产品代码:CNYRSD)	保证收益型	20000	2019年9月18日	2019年11月21日	20000	4.70%	164.82
25	天津欧派	渤海银行天津自有贸易试验区分行	渤海银行【S191354】结构性存款产品	保本浮动收益型	11500	2019年9月18日	2019年12月30日	11500	4.10%	133.05
26	欧派家居	民生银行广州分行	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA191158SD)	保证收益型	30000	2019年9月27日	2020年3月26日	30000	3.6251%	539.30
27	欧派集成	工商银行广州天平架支行	人民币结构性存款产品一专户型2019年第182期款(产品代码:19ZH182K)	保本浮动收益型	30000	2019年9月27日	2020年1月13日	30000	3.90%	346.19
28	天津欧派	渤海银行天津自有贸易试验区分行	渤海银行S191403号结构性存款产品	保本浮动收益型	10000	2019年9月30日	2020年6月30日	–	–	–
29	欧派家居	广发银行清远新城支行	广发银行“新加新16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11644)	保本浮动收益型	10000	2019年9月30日	2020年4月30日	10000	3.95%	230.51
30	欧派家居	广发银行清远新城支行	广发银行“新加新16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11645)	保本浮动收益型	40000	2019年9月30日	2019年12月30日	40000	4.00%	398.90
31	欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG2093期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	60000	2019年10月10日	2020年2月10日	60000	3.95%	790.00
32	欧派集团	广发银行清远新城支行	广发银行“新加新16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11926)	保本浮动收益型	15000	2019年10月17日	2020年6月15日	–	–	–
33	欧派集团	广发银行清远新城支行	广发银行“新加新16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ12147)	保本浮动收益型	10000	2019年10月30日	2020年4月27日	10000	4%	197.26
34	欧派家居	中国银行广州江高支行	人民币挂钩型结构性存款(产品编号:CSDV20190459)	保证收益型	35000	2019年12月9日	2020年4月7日	35000	4.27%	540.82
35	欧派家居	中信银行广州分行	共赢利率结构30893期人民币结构性存款产品(产品编号:C196G01YH)	保本浮动收益、封闭式	20000	2019年12月9日	2020年6月9日	–	–	–
36	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S192035】号结构性存款产品	保本浮动收益型	20000	2019年12月20日	2020年3月31日	20000	4.20%	234.74
37	清远欧派	工商银行广州天平架支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品一专户型2019年第229期款(产品代码:19ZH229R)	保本浮动收益型	10000	2019年12月20日	2020年8月21日	–	–	–
38	欧派家居	中信银行广州分行	共赢汇率挂钩人民币结构性存款00087期(产品编号:C196R016Q)	保本浮动收益型、封闭式	20000	2019年12月23日	2020年7月24日	–	–	–
39	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S200007】结构性存款产品	保本浮动收益型	20000	2020年1月3日	2020年5月11日	20000	4.2%	296.88
40	欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	利多多公司稳利20JG6586期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	21000	2020年1月17日	2020年7月14日	–	–	–
41	欧派家居	广发银行清远分行	广发银行“新加新16号”人民币结构性存款(产品编号:新加新16号XJXCKJ9771)	保本浮动收益型	40000	2020年3月9日	2020年7月8日	–	–	–
42	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S200797】号结构性存款产品	保本浮动收益型	10000	2020年3月17日	2020年9月15日	–	–	–
43	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S201032】号结构性存款产品	保本浮动收益型	30000	2020年3月27日	2020年10月9日	–	–	–
44	欧派家居	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	35000	2020年4月21日	2020年10月20日	–	–	–
45	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S201440】号结构性存款产品	保本保收益型	20000	2020年5月15日	2020年10月14日	–	–	–

八、截至本公告日,公司及控股子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	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	237,000	0	10,632.88	237,000
	合计	237,000	0	10,632.88	237,000
最近12个月内单日最高投入金额					426,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					44.57
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					5.78
目前已使用的理财额度					237,000
尚未使用的理财额度					213,000
总理财额度					450,000

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2020年5月15日

证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股　编号:临2020-034

海南航空控股股份有限公司关于召开2019年度现金分红说明会的补充公告

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:

1.会议召开时间:会议已于2020年5月11日(星期一)下午3:30-4:30召开

2.会议召开地点:上海证券交易所上证e互动平台(网址:sns.sseinfo.com)

3.会议召开方式:“上证e访谈”栏目进行网络在线交流

4.征集问题:部分投资者已在5月9日17:00前通过邮件方式(邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com)将需要了解与关注的问题预先发给公司,公司亦在说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答

海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月9日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2019年度现金分红说明会的公告》(编号:临2020-031)。现将2019年度业绩和利润分配预案的有关情况补充如下:

一、关于2019年度利润分配预案的说明

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)审计,2019年度本公司母公司实现净利润-322,056千元,2019年度可供分配利润为0千元。截至2019年12月31日,本公司母公司累计可供分配的利润为5,989,068千元。

据《公司章程》的有关规定,鉴于2019年不存在可供分配利润,且2020年初蔓延全球的新冠疫情对航空业带来极大负面影响,持续时间尚难预测,考虑公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需要,经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过,公司拟定的2019年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司2019年利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下,基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的。本次利润分配预案有利于公司的稳定经营,符合股东长远利益。

二、补充后2019年度现金分红说明会的有关情况

(一)说明会类型

2020年4月29日,公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了公司2019年度利润分配预案:

2019年度本公司母公司实现净利润-322,056千元,2019年度可供分配利润为0千元。截至2019年12月31日,本公司母公司累计可供分配的利润为5,989,068千元。

据《公司章程》的有关规定,鉴于2019年不存在可供分配利润,且2020年初蔓延全球的新冠疫情对航空业带来极大负面影响,持续时间尚难预测,考虑公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需要,经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过,公司拟定的2019年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司2019年利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下,基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的。本次利润分配预案有利于公司的稳定经营,符合股东长远利益。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》,公司决定通过“上证e互动”召开说明会,解答投资者疑问,使投资者全面深入了解公司业绩和现金分红情况。

(二)说明会召开的时间和地点

1. 说明会召开时间:2020年5月11日下午 15:30-16:30(已召开)

2. 说明会召开地点:本次说明会不设现场会议,互动平台为上海证券交易所“上证 e 互动”平台(sns.sseinfo.com)

(三)参会人员

公司董事长徐军先生;公司执行董事长刘位精先生;公司总裁马志敏先生;公司财务总监张鸿清先生;公司副总裁兼董事会秘书李晓峰先生。

(四)投资者参与方式

1. 投资者可以在5月9日17:00前通过邮件方式(邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com)将需要了解与关注的问题预先发给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题集中解答。

2. 投资者可以在2020年5月11日下午15:30-16:30通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”平台(sns.sseinfo.com)中的“上证e访谈”栏目,在线参与本次说明会。

(五)联系人及联系方式

联系人:张大伟

电　话:0898-66739961

传　真:0898-66739960

邮　件:hhgfdshmsbgs@hnair.com

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十六日

证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股编号:临2020-035

海南航空控股股份有限公司 2020年4月主要运营数据公告

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。

2020年4月,海南航空控股股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并主要运营数据如下:

载运量	2020年4月			2020年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	2113.35	18.30	-77.34	10994.96	-71.98
地区	0.00	–	–	26.18	-86.01
国际	20.79	-78.72	-99.26	2836.52	-73.87
合计	2134.14	13.27	-82.46	13707.66	-72.42
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	215.07	17.58	-75.86	1096.34	-70.59
地区	0.00	–	–	2.36	-86.24
国际	24.64	53.97	-92.58	341.86	-72.02
合计	239.71	20.51	-80.48	1430.56	-71.00
收入吨公里——货邮运(百万)					
国内	27.87	7.18	-56.88	127.47	-49.44
地区	0.00	–	–	0.10	-87.43
国际	22.78	207.76	-73.54	107.59	-66.49
合计	50.66	51.62	-66.11	235.16	-59.03
载客人数(千人)					
国内	1402.06	20.26	-77.96	7239.25	-72.68
地区	0.00	–	–	18.51	-84.21
国际	2.35	-85.32	-99.49	421.12	-75.83
合计	1404.40	18.83	-79.50	7678.87	-72.93
货运及邮运量(千吨)					
国内	15.79	8.96	-56.77	73.25	-49.27
地区	0.00	–	–	0.06	-87.38
国际	2.29	176.60	-75.02	11.28	-66.80
合计	18.07	18.01	-60.52	84.59	-52.70

载运力	2020年4月			2020年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用客公里(ASK)(百万)					
国内	3123.10	5.62	-70.83	16066.69	-63.74
地区	0.00	–	–	48.37	-79.24
国际	60.24	-69.65	-98.51	4072.06	-72.16
合计	3183.33	0.88	-78.50	20187.11	-65.88
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	278.88	14.24	-74.75	1456.71	-65.58
地区	0.00	–	–	3.74	-82.22
国际	47.36	104.70	-89.57	489.81	-69.59
合计	326.23	22.07	-79.15	1950.26	-66.74
可利用吨公里——货邮运(百万)					
国内	91.68	5.12	-66.87	497.84	-37.05
地区	0.00	–	–	1.48	-68.29
国际	45.50	213.02	-78.11	256.54	-64.03
合计	137.18	34.82	-71.79	754.86	-49.87

载运率	2020年4月			2020年累计	
	数值(%)	环比(%)	同比(%)	数值(%)	同比(%)
客座率(RPK/ASK)					
国内	67.67	7.26	-19.44	68.43	-20.11
地区	0.00	–	–	54.13	-26.18
国际	34.51	-14.71	-34.69	65.97	-4.32
合计	67.04	7.33	-15.15	67.90	-16.10
货邮载运率					
国内	30.41	0.58	7.57	25.60	-6.27
地区	0.00	–	–	6.81	-10.37
国际	50.07	-0.85	8.64	42.10	-3.10
合计	36.93	4.09	6.19	31.15	-6.96
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	77.12	2.19	-3.55	74.57	-12.70
地区	0.00	–	–	63.14	-18.49
国际	52.03	-17.13	-21.16	69.79	-6.04
合计	73.48	-0.95	-4.99	73.35	-10.76

注:1、以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据;

2、受疫情影响,本月地区航线全线停飞;

3、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;

4、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量;

5、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量;

6、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;

7、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;

8、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;

9、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;

10、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;

11、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

2020年4月,本集团未引进新飞机,退出3架B737-800飞机。截至2020年4月底,本集团合计运营351架飞机。

本月,本集团新增浦东=布鲁塞尔=加拉加斯客货包机航线;浦东=多伦多等26条客载货包机航线。

公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十六日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2020-029

杭州士兰微电子股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2020年5月15日以通讯的方式召开。本次董事会已于2020年5月10日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事12人,实到12人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1、会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2020-030。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2020年5月16