证券代码:603357　　证券简称:设计总院　　公告编号:2020-040

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行

委托理财金额:人民9,000万元

委托理财产品名称:中国农业银行"汇利丰"2020年第6112期对公定制人民币结构性存款产品

委托理财期限:2020年9月18日-2020年12月18日(87天)

●履行的审议程序:2019年10月25日公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司总经理在不超过人民币32,000万元(含32,000万元)的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理,授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1163号文)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)8,120.00万股,每股发行价为10.44元,募集资金总额为人民币847,728,000.00元,扣除发行费用50,807,100.98元(不含税)后,实际募集资金净额为796,920,899.02元。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]4846号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2020年6月30日公司累计已使用募集资金36,818.96万元,扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品金额后,募集资金余额为10,873.13万元。详见下表:

金额:万元

投资项目	募集资金投资总额(1)	累计投入金额(2)	累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	投入进度(%)(4)=(2)/(1)
提高公司生产能力建设项目	33,588.20	8,735.22	-24,852.98	26.01
提高公司研发能力建设项目	19,928.62	3,815.74	-16,112.88	19.15
营销与服务网络建设项目	2,203.18	340.19	-1862.99	15.44
业务布局股权投资项目	3,030.00	2,985.72	-44.28	98.54
补充流动资金	20,942.09	20,942.09	-	100.00
合计	79,692.09	36,818.96	-42,873.13	—

(三)委托理财产品的基本情况

序号	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)
1	中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行	银行理财产品	中国农业银行"汇利丰"2020年第6112期对公定制人民币结构性存款产品	9000	1.54%或3.50%	33.04或75.08
序号	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
1	2020年09月18日-2020年12月18日(87天)	保本浮动收益型	无	1.54%或3.50%	33.04或75.08	无

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司建立理财风险防范机制,严格控制风险,各项理财以保证资金安全为前提,坚持保本原则,严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。

2、公司年度使用闲置募集资金进行现金管理的额度经公司董事会审议批准,授权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。

3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批,严格对理财业务风险进行把控。

4、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,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序,购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、甲方:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

乙方:中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行

合同主要条款:

产品名称	"汇利丰"2020年第6112期对公定制人民币结构性存款产品		
投资币种	人民币	客户预期净年化收益率	3.50%/年或1.54%/年
产品风险评级	低风险	产品类型	保本浮动收益
产品期限	87天	挂钩标的	欧元/美元汇率
认购开始日	2020年09月17日	认购结束日	2020年09月20日(20:00)
产品起息日	2020年09月22日	产品到期日	2020年12月18日
认购额	机构:起点金额1000万元,按10万元递增。		
销售机构	中国农业银行及其授权分支机构。		
销售渠道	中国农业银行授权网点、网上银行		
产品认购规模	1.00亿元人民币		
结构性存款资金	投资人认购本结构性存款产品资金净额。		
实际结构性存款天数	自本产品起息日(含)至产品到期日(不含)或提前终止日(不含)的自然天数。		
本金保证	本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。		
适用投资者	本结构性存款产品适合经中国农业银行风险承受能力评估,风险类型为保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型机构投资者投资(不含金融机构客户))。		
银行工作日	中国法定工作日。		
计息方式	1年按365天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算。		
计息说明	募集期内(起息前一日除外)投资者结构性存款资金计活期利息 请算期内结构性存款资金不计付利息		
税收规定	投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税收(包括但不限于利息税)、开支、费用及任何其它性质的支出由投资者自行承担,中国农业银行不为投资者预提此类费用。		
运作模式	本结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。		
产品收益说明	(1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内(不包括区间临界值),则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为3.50%/年。 (2)如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间(包括达到区间临界值情况),则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.54%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为1.54%/年。 投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365,精确到小数点后2位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。		
资金划转	投资者签署或确认相关协议后,中国农业银行将依据约定划款。划款时将不与投资者再次进行确认。投资者认购/申购风险较高或单笔金额较大的结构性存款产品时,也适用前述操作规则。		
欧元/美元汇率	取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。		
观察期	产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间。		
参考区间	欧元/美元汇率(S-0.1157,S+0.1157)。其中S为产品起息日北京时间上午10:00彭博BFIX页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四位)。		
还本付息	本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。 本结构性存款产品到期前不分配收益。		
到期清算	结构性存款产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款资金返还到账日(不含)为结构性存款产品清算期,清算期内结构性存款资金不计付利息。		

合同签订日期:2020年9月18日

(二)委托理财的资金投向

中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

(三)2019年10月25日公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司总经理在不超过人民币32,000万元(含32,000万元)的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理,授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。公司按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于购买品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品,同时,应当满足安全性高、保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺。公司闲置募集资金用于现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)风险控制分析

1、本次投资产品保本浮动收益型银行理财产品,安全性高、保本。

2、公司在授权额度内分多期购买理财产品,避免集中购买、集中到期的情况,以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性。

3、公司财务部将在理财产品存续期间,与受托银行保持密切联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行,中国农业银行为已上市金融机构(股票代码:601288),中国农业银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

金额:元

项目	2019年12月31日	2020年06月30日
资产总额	3,384,983,814.64	3,674,520,592.63
负债总额	1,033,235,453.23	1,224,650,627.81
资产净额	2,346,290,578.25	2,444,251,431.50
经营活动产生的现金流量净额	51,589,578.86	68,210,186.41

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,本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)本次委托理财金额数额为9,000万元,占最近一期期末货币资金的8.07%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,实际收回利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款产品属于保本浮动收益的低风险型产品,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、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

公司于2019年10月25日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币32,000万元(含32,000万元)暂时闲置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。

(二)监事会意见

公司于2019年10月25日召开了第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三)独立董事意见

2019年10月25日,公司独立董事发表了《关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》,独立董事认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司公司章程》的相关规定,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,公司使用不超过32,000万元闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,作为公司独立董事,我们同意公司使用不超过32,000万元闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用,同意授权总经理具体实施相关事宜。

(四)保荐机构核查意见

2019年10月25日,公司保荐机构发表了《国元证券股份有限公司关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,经核查,保荐机构认为:设计总院使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过,公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的现金管理效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

七、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	4,000.00	4,000.00	38.31	
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.99	
3	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	91.20	
4	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	155.57	
5	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	175.98	
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	37.00	
7	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	88.63	
8	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
9	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	64.44	
10	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	72.49	
11	银行理财产品	9,000.00			9,000.00
12	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
13	银行理财产品	9,000.00			9,000.00
合计		94,000.00	62,000.00	742.61	32,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				32,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.64%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.29%	
目前已使用的理财额度				32,000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				32,000.00	

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:000838　　证券简称:财信发展　　公告编号:2020-091

财信地产发展集团股份有限公司第十届董事会第三十三次临时会议决议的公告

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

财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会办公室于2020年9月15日以邮件的方式发出通知,决定召开第十届董事会第三十三次临时会议。2020年9月18日,公司第十届董事会第三十三次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人,参与通讯表决的董事9人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于投资设立深圳市亿航置业有限公司的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司的全资子公司深圳财信发展投资控股有限公司(以下简称"深圳财信公司")与深圳信展投资控股有限公司(以下简称"信展投资公司")、深圳市信航实业有限公司(以下简称"信航实业公司")共同出资设立深圳市亿航置业有限公司(暂定名,以工商核准名为准,以下简称"亿航公司"),注册资本为人民币1,000万元。深圳财信公司以自有货币资金出资200万元,占注册资本的20%;信展投资公司以自有货币资金出资310万元,占注册资本的31%;信航实业公司以自有货币出资490万元,占注册资本的49%。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立深圳市亿航置业有限公司的公告》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:000838　　证券简称:财信发展　　公告编号:2020-092

财信地产发展集团股份有限公司关于投资设立深圳市亿航置业有限公司的公告

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

一、对外投资概述:

1、对外投资基本情况

根据财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")业务发展需要,公司的全资子公司深圳财信发展投资控股有限公司(以下简称"深圳财信公司")拟与深圳信展投资控股有限公司(以下简称"信展投资公司")、深圳市信航实业有限公司(以下简称"信航实业公司")共同出资设立深圳市亿航置业有限公司(暂定名,以工商核准名为准,以下简称"亿航公司"),注册资本为人民币1,000万元。深圳财信公司以自有货币资金出资200万元,占注册资本的20%;信展投资公司以自有货币资金出资310万元,占注册资本的31%;信航实业公司以自有货币出资490万元,占注册资本的49%。

2、董事会审议情况

公司于2020年9月18日召开第十届董事会第三十三次临时会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立深圳市亿航置业有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资设立亿航公司的事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定,本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

(一)深圳信展投资控股有限公司

1、公司名称:深圳信展投资控股有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5FYB3L67

3、法定代表人:薛刚

4、成立日期 : 2019年11月26日

5、类型:有限责任公司

6、注册资本:10,000万元

7、住所:深圳市福田区南园街道玉田社区东园路150号玉福楼写字楼5层f—002

8、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产经纪;物业管理;自有物业租赁;为酒店提供管理服务;投资咨询、财务咨询;网络技术开发、技术转让、技术服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

9、实际控制人:王渝林

10、股东及出资情况:

11、信展投资公司及其实际控制人与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查,该公司不属于失信被执行人。

(二)深圳市信航实业有限公司

1、公司名称:深圳市信航实业有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5EPCYY2W

3、法定代表人:陈德潜

4、成立日期:2017年8月22日

5、类型:有限责任公司

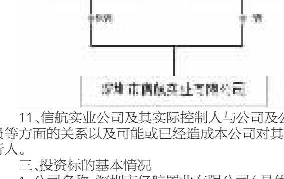
6、注册资本:2,000万元

7、住所:深圳市罗湖区桂园街道红宝路38号1栋金满商务中心一楼1-102室

8、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);商业管理;经济信息咨询(不含限制类项目);自有房屋出租;物业管理;文化活动策划;国内贸易;经营进出口业务

9、实际控制人:蔡智猛

10、股东及出资情况:



11、信航实业公司及其实际控制人与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查,该公司不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:深圳市亿航置业有限公司(具体以工商核定为准)

2、注册资金:1,000万元

3、注册地址:深圳市罗湖区桂园街道红村社区红宝路38号1栋107

4、企业类型:有限责任公司

5、股东及出资方式:

股东名称	出资方式	投资金额(万元)	持股比例
深圳财信发展投资控股有限公司	现金(自有资金)	200	20%
深圳信展投资控股有限公司	现金(自有资金)	310	31%
深圳市信航实业有限公司	现金(自有资金)	490	49%
合计		1,000	100%

6、经营范围:房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);产业园物业管理、商业管理咨询、城市更新项目投资策划;园林绿化工程施工;建筑设计;建筑物拆除工程施工(不含爆破);市政道路工程施工、土石方工程施工、室内外装饰工程施工;酒店管理(具体以工商核定为准)

四、《合作协议》的主要内容

甲方:深圳财信发展投资控股有限公司

乙方:深圳信展投资控股有限公司

丙方:深圳市信航实业有限公司

1、合作模式:本协议生效后,甲、乙、丙三方共同出资设立合资公司,合资公司注册资本1,000万元(认缴),其中甲方持股20%、乙方持股31%、丙方持股49%。

2、管理安排

(1)合资公司董事会:董事会由5名董事组成,甲方委派2名董事,乙方委派1名董事,丙方委派2名董事。其中董事长由乙方委派的董事担任,董事长兼任合资公司法定代表人。

(2)合资公司监事:设2名监事,甲方和丙方各委派1名。

(3)合资公司经营管理机构:合资公司的日常经营管理实行在董事会领导下的总经理负责制。总经理由丙方委派,财务经理由甲方推荐,财务副经理由丙方推荐,其他成员由总经理提名,董事会聘任。

3、违约责任:本协议签订后,各方应按照本协议约定履行各自的义务,任何一方不按本协议约定履行自己的义务的,应赔偿守约方遭受的实际损失。

4、生效条件:本协议自双方加盖公章或合同专用章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次深圳财信公司与信展投资公司以及信航实业公司共同出资设立深圳市亿航置业有限公司,是为了结合各方资源与房地产开发经验,共同在深圳地区寻找并力求获取项目,实现公司可持续发展。

2、存在的风险

本次出资设立深圳市亿航置业有限公司能否实际开展经营业务存在不确定性。

3、对公司的影响

本次投资不构成关联交易,对2020年公司业绩不构成重大影响,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

六、备查文件

1、第十届董事会第三十三次临时会议决议;

2、《合作协议》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2020-052

上海神开石油化工装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知于2020年9月11日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2020年9月17日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。经过半数董事推选,本次会议由李芳英女士召集和主持,会议应出席董事9名,到会出席董事9名,公司部分监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,会议通过如下决议:

一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

经审议,公司董事会同意选举李芳英女士为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

经审议,公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

委员会名称	召集人	组成人员
战略委员会	李芳英	李芳英、钟广法、段爱群、朱逢学、邵建平
审计委员会	赵鸣	赵鸣、段爱群、顾承宇
提名委员会	钟广法	钟广法、赵鸣、叶明
薪酬委员会	段爱群	段爱群、赵鸣、赵心怡

三、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名,提名委员会审核,公司董事会同意聘任张恩宇先生(简历见于附件)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

四、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名,提名委员会审核,公司董事会同意聘任顾承宇先生、汤为民先生、王斌杰先生(简历见于附件)为公司副总经理,同意聘请汤为民先生兼任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

五、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名,提名委员会审核,公司董事会同意聘任王振飞先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案具体内容请见公司于2020年9月19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见,具体内容请见于公司2020年9月19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2020年9月19日

附件:

张恩宇先生简历:

张恩宇先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,石油机械本科,工商管理硕士。张恩宇先生历任上海广电集团部门经理、下属分公司总经理;优派国际股份有限公司中国区总监;凯基证券亚洲有限公司副总裁;上海炫动投资有限公司常务副总裁;海鲲投资管理(上海)有限公司总经理;上海神开石油化工装备股份有限公司董事长助理。

张恩宇先生未持有公司股票,为公司持有5%以上股份的股东李芳英之一致行动人赵心怡之配偶,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

顾承宇先生简历:

顾承宇先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级经济师,中共党员,曾任中共上海市第十届党代会代表。顾承宇先生历任上海电气(集团)总公司企业改革处处长;上海电气资产管理有限公司管理一部总经理(期间兼任上海明精机床有限公司董事长);上海致达科技(集团)股份有限公司董事副总裁;致达科技集团董事、副总裁(期间兼任上海室内装饰集团有限公司董事长、总经理、党委书记);上海致达控股(集团)有限公司专职副总裁;上海神开石油化工装备股份有限公司董事长助理、董事兼总经理。现任公司董事。

顾承宇先生持有公司股份27,000股,与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

汤为民先生简历:

汤为民先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,会计师。汤为民先生历任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部经理、财务部总监;江门耀皮工程玻璃有限公司常务副总经理;上海兴中实业(集团)有限公司财务总监;上海当天投资(集团)有限公司财务管理中心副总经理;上海神开石油化工装备股份有限公司副总经理兼财务总监。

汤为民先生持有公司股份21,400股,与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王斌杰先生简历:

王斌杰先生,1972年出生,中国国籍,拥有美国居留权,法学学士。王斌杰先生历任上海市工商行政管理局机场分局办公室主任;上海市工商行政管理局公职律师;上海神开石油化工装备股份有限公司副总经理、公司美国子公司Shenkai Petroleum, LLC总经理。

王斌杰先生持有公司股票1,796,104股,与公司持有5%以上股份的股东王祥伟系父子关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2020-053

上海神开石油化工装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知于2020年9月11日通过电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2020年9月17日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召开。经过半数监事推选,本次会议由蒋赣洪先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,会议通过如下决议:

全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议,公司监事会同意选举蒋赣洪先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。(简历见于附件)

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会
2020年9月19日

附件:

蒋赣洪先生简历:

蒋赣洪先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,副教授,中共党员。蒋赣洪先生历任上海神开石油化工装备股份有限公司总经办主任、市场部经理、人力资源部经理、总监。现任公司党总支书记、工会主席、行政管理部经理、监事。

蒋赣洪先生持有公司股份35,293股,与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2020-054

上海神开石油化工装备股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")2020年9月17日召开了第四届董事会第一次会议,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王振飞先生为公司董事会秘书,任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

王振飞先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力,并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。(简历见于附件)

王振飞先生的联系方式如下:

办公电话:021-64293895

传真电话:021-54336696

通讯地址:上海市闵行区浦星公路1769号

电子信箱:wzf@shenkai.com

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,具体内容请见公司2020年9月19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2020年9月19日

附件:

王振飞先生简历:

王振飞先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学本科学历,中共党员。王振飞先生曾任国晖(上海)律师事务所律师助理;2012年加入公司,历任上海神开石油科技有限公司法务主管;上海神开石油化工装备股份有限公司法务负责人、证券事务代表。王振飞先生已通过董事会秘书资格考试并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王振飞先生未持有公司股票,与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,作为上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在查阅公司提供的有关资料、了解相关情况后,对公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见:

一、经审阅相关人员的履历资料,未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,相关人员的任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件并且具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。董事会秘书人选王振飞先生的任职资格亦符合担任上市公司董事会秘书的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

综上,我们同意公司董事会聘任张恩宇先生为公司总经理;聘任顾承宇先生、汤为民先生、王斌杰先生为公司副总经理,聘任汤为民先生兼任公司财务总监;聘任王振飞先生为公司董事会秘书。有关提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事:赵鸣　钟广法　段爱群
2020年9月19日

嘉合磐泰短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2020年9月19日

1. 公告基本信息

基金名称	嘉合磐泰短债债券型证券投资基金
基金简称	嘉合磐泰短债
基金主代码	007014
基金管理人名称	嘉合基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法律法规规定
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	于启明
离任基金经理姓名	汪静以

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	汪静以
离任原因	个人原因
离任日期	2020-09-18
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3. 其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券投资基金业协会备案。

嘉合基金管理有限公司
2020年9 月19日

嘉合磐通债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2020年9月19日

1. 公告基本信息

基金名称	嘉合磐通债券型证券投资基金
基金简称	嘉合磐通
基金主代码	001957
基金管理人名称	嘉合基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法律法规规定
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	于启明、李国林
离任基金经理姓名	汪静以

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	汪静以
离任原因	个人原因
离任日期	2020-09-18
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3. 其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券投资基金业协会备案。

嘉合基金管理有限公司
2020 年9 月19日

证券代码:600225　　证券简称:*ST松江　　公告编号:临2020-074

天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告

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。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:执行阶段

●上市公司所处的当事人地位:被执行人

●涉案金额:冻结公司所持有的天津卓朗科技发展有限公司6%的股权,金额1050万元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:后续公司将根据案件进展和会计准则的要求进行相应的会计处理,本次诉讼事项对公司本期或期后利润影响以日后实际发生额为准。

天津松江股份有限公司(以下简称"公司")根据天津市西青区人民法院作出的(2020)津0111执2554号《协助执行通知书》、《协助公示通知书》,将有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

李家伟因与公司股权转让合同纠纷向天津市西青区人民法院提起诉讼,诉讼事实、诉讼请求及前期进展情况详见公司分别于2020年8月8日、2020年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》(　　公告编号:临2020-055、临2020-062)。

二、本次诉讼进展情况

近日,公司经查询获悉天津市西青区人民法院向红桥区市场监督管理局下发的(2020)津0111执2554号《协助执行通知书》、《协助公示通知书》,主要内容如下:

"关于申请执行人李家伟申请被执行人天津松江股份有限公司股权转让合同纠纷一案,天津市西青区人民法院作出的(2019)津0111民初13015号民事判决书已经发生法律效力。本案在执行过程中,因被执行人拒不履行生效法律文书确定的义务,故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二、二百四十三、二百四十四条的规定,裁定如下:依法冻结被执行人天津松江股份有限公司所持有的天津卓朗科技发展有限公司6%的股权,金额1050万元。在被冻结期间,被执行人不得转移被冻结的财产,不得对被冻结财产设定权利负担,不得有妨碍执行的其他行为。冻结期限为三年,自2020年8月31日起至2023年8月30日止。"

三、对公司本期利润或期后利润的影响

关于本次诉讼事项,后续公司将根据案件进展和会计准则的要求进行相应的会计处理,其对公司本期或期后利润影响以日后实际发生额为准。

公司将密切关注上述案件后续进展,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

天津市西青区人民法院向红桥区市场监督管理局下发的(2020)津0111执2554号《协助执行通知书》、《协助公示通知书》。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2020年9月19日

关于临时提高九泰行业优选灵活配置混合型证券投资基金C类份额净值精度的公告

九泰行业优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")C类份额(基金代码:008438)于2020年9月18日发生大额赎回。为保障基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与本基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,九泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定提高2020年9月18日当日本基金C类份额净值位数至小数点后5位,小数点后第6位四舍五入。本基金将于2020年9月21日恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

公司网站http://www.jtamc.com

客户服务电话:400-628-0606

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2020年9月19日

证券代码:0028870　　证券简称:绿茵生态　　公告编号:2020-093

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

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

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行A股股票已于2017年8月1日在深圳证券交易所上市,东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券")担任公司首次公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期限至2019年12月31日。鉴于公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕,根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,东莞证券需对公司募集资金的存放和使用情况继续履行持续督导职责。

2019年7月17日公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券预案等相关议案,2020年7月8日公司召开了2020年第三次临时股东大会,审议通过了关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期等相关议案。公司决定聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构,并与中信建投签订了《公开发行可转换公司债券之保荐与承销协议》(以下简称"保荐承销协议"),中信建投指派保荐代表人吴嘉煦先生、杨慧泽先生(简历后附)负责具体的持续督导工作。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,东莞证券未完成的公司首次公开发行股票的持续督导工作将由中信建投完成。中信建投的持续督导期限以本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

公司对东莞证券在公司首次公开发行股票上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020年9月18日

附件:

吴嘉煦先生的简历如下:

吴嘉煦,保荐代表人,硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行部高级副总裁,曾主持或参与的项目有:首创股份配股、中国电研首次公开发行股票、云南铜业非公开、国机汽车重大资产重组、梅泰诺重大资产重组项目等。

杨慧泽先生的简历如下:

杨慧泽,保荐代表人,硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行部总监,曾主持或参与的项目有:葫芦娃首次公开发行股票、曲美家居首次公开发行股票、中国中免非公开、东方园林非公开、国机汽车非公开、利亚德非公开、云南铜业非公开、利亚德可转债、荣科科技重大资产重组、隆平高科重大资产重组项目等。

证券代码:688528　　证券简称:秦川物联　　公告编号:2020-009

成都秦川物联网科技股份有限公司关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为加强与广大投资者的沟通交流,成都秦川物联网科技股份有限公司定于2020 年9月25 日(星期五)下午参加"2020 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2020 年9 月25 日15:00 至17:00。

届时公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2020-083

北方化学工业股份有限公司关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,本公司将参加"2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2020年9月25日(周五)15:00 至17:00。

届时公司董事、总经理、法定代表人邓维平先生,财务负责人、董事会秘书商红女士将通过网络在线交流的形式,与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年九月十九日