股票简称:巨化股份　　股票代码:600160　　公告编号:临2020-45

浙江巨化股份有限公司 筹划重大资产重组停牌进展公告

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。

浙江巨化股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购浙江巨化投资有限公司持有的浙江石油化工有限公司20%股权;同时,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

本次交易预计构成重大资产重组、关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。因有关事项尚存不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自2020年9月21日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2020年9月19日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《巨化股份筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2020-44)。

截至本公告披露之日,公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极组织推进本次交易的相关工作。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,依据上海证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定,公司将在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——重大资产重组》要求的经董事会审议通过的重组预案,并申请公司股票复牌。

目前本次交易正处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中,尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议,并需经有权监管机构批准,能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2020年9月26日

股票简称:巨化股份　　股票代码:600160　　公告编号:临2020-46

浙江巨化股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

●委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

●本次委托理财金额:中国农业银行股份有限公司结构性存款20,000万元(人民币,下同)、交通银行股份有限公司结构性存款30,000万元。

●委托理财产品名称:中国农业银行"汇利丰"2020年第6202期对公定制人民币结构性存款产品、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩看涨)。

●委托理财期限:中国农业银行"汇利丰"2020年第6202期对公定制人民币结构性存款产品87天、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩看涨)88天。

●履行的审议程序:公司董事会六届二十八次会议、监事会六届十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》,授权公司经营层,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高不超过15亿元(含15亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源

1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]504号)核准,公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向4名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票300,750,282股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.64元,共计募集资金319,998.30万元,坐扣承销和保荐费用1,769.99万元(其中承销和保荐费用总额1,919.99万元,已预付150.00万元)后的募集资金318,228.31万元,由主承销商浙商证券股份有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用363.09万元后,公司此次募集资金净额为317,865.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]376号)。

截至2020年6月30日公司累计已使用募集资金232,390.62万元。使用情况详见下表:

单位:人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2020年6月30日累计投入金额	截至2020年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额
10kt/a PVDF项目	56,300.00	56,300.00	21,699.90	-34,600.10
100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目(一期)	53,500.00	53,500.00	40,238.03	-13,261.97
10kt/a HFC-245fa项目	32,300.00	14,142.54	14,883.54	741.00
235kt/a含氟新材料项目(二期)	54,200.00	54,200.00	28,311.54	-25,888.46
高纯电子气体项目(一期)[注1]	14,600.00		不适用	不适用
高纯电子气体项目(二期)[注1]	12,000.00		不适用	不适用
含氟特种气体项目[注1]	80,000.00		不适用	不适用
11kt/a氟化学品联产项目[注2]		18,157.46	3,102.81	-15,054.65
补充流动资金	17,100.00	121,565.22	124,154.80	2,589.58
合 计	320,000.00	317,865.22	232,390.62	-85,474.60

[注1]:经公司七届十次会议董事会、公司2018年第一次临时股东大会审议批准,同意公司转让浙江博瑞电子科技有限公司(以下简称博瑞公司)100%股权,其负责实施的2016年非公开发行股票的高纯电子气体项目(一期)、高纯电子气体项目(二期)和含氟特种气体项目三个募投项目,随着博瑞公司股权转让,公司已将该三个募投项目已使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金。

[注2]:经公司董事会七届三十一次会议、公司2019年第二次临时股东大会审议批准,同意公司终止实施10kt/a HFC-245fa项目,将该项目募集资金投资金额由32,300.00万元调减至14,142.54万元,未使用募集资金18,157.46万元变更投向11kt/a氟化学品联产项目。

(三)委托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	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
中国农业银行	银行理财产品	"汇利丰"2020年第期对公定制结构性存款	20000	1.5%或3.65%	71.51或174	87天	保本浮动收益	无	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款88天(黄金挂钩看涨)	30000	2.72-4.0%	196.73-289.32	88天	保本浮动收益	无	无	无

(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,将风险防范放在首位,对投资理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.中国农业银行"汇利丰"2020年第6202期对公定制人民币结构性存款产品

(1)产品名称:"汇利丰"2020年第6202期对公定制结构性存款

(2)产品类型:保本浮动收益型

(3)期限:87天

(4)预期年化收益率:3.65%或1.5%/年

(5)产品起息日:2020年9月29日

(6)产品到期日:2020年12月25日

(7)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。

(8)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。

(9)产品收益说明: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3.65%/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3.65%/年;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1.50%/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1.50%/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。

(10)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。

(11)观察期:产品起息日北京时间上午10点至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间。

(12)参考区间:欧元/美元汇率(S-0.1120,S+0.1120)。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)。

(13)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。

(14)是否要求履约担保:否

2.交通银行蕴通财富定期型结构性存款88天(黄金挂钩看涨)产品

(1)产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款88天(黄金挂钩看涨)

(2)产品性质:保本浮动收益型

(3)产品成立日:2020年9月25日

(4)产品到期日:2020年12月22日

(5)产品期限:88天

(6)挂钩标的:上海黄金交易所AU99.99合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)。

(7)观察日:2020年12月17日,遇非上海黄金交易所AU99.99交易日,顺延至下一个上海黄金交易所AU99.99交易日。

(8)浮动收益率范围:2.72%(低档收益率)-4.00%(高档收益率)(年化,下同)

(9)产品结构参数:行权价:339.00元/克 高档收益率:4.00%,若黄金观察日黄金定盘价大于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率最高可为高档收益率。 低档收益率:2.72%,若黄金观察日黄金定盘价小于等于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率最低可为低档收益率。

(10)本金及收益:产品成立且投资者成功认购产品的,银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。

(11)收益计算方式:本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

(12)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

中国农业银行本结构性存款产品按照存款管理,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。交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品是受结构性存款协议条款条件约束的如下金融产品:银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款。银行接受投资者的委托和授权,按照与投资者事先约定的方式进行挂钩标的衍生交易,根据约定条件和实际投资收益情况向投资者支付收益;投资收益和投资风险由投资者承担。

(三)本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

公司本次购买的是保本型产品,产品风险等级低。中国农业银行、交通银行保证公司本金的安全。在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

受托方中国农业银行、交通银行为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务状况如下:　　单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日(未经审计)
资产总额	1,538,530.09	1,598,840.84
负债总额	216,850.66	321,939.43
净资产	1,321,679.43	1,276,901.41
	2019年1月1日-2019年12月31日	2020年1月1日-2020年6月30日
经营性现金流量净额	188,281.99	21,747.82

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,公司及全资分子公司是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募集资金项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用募集资金购买理财产品的金额为50,000万元,占本年二季度末货币资金余额的22.85%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

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

公司本次购买的短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)公司独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见如下:公司董事会六届二十八次会议审议和表决通过《关于使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,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)》和《公司募集资金管理办法》等相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效益,符合公司全体股东的利益。同意本议案。

(二)公司监事会意见

公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对暂时闲置的部分募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,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)》和《公司募集资金管理办法》等相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效益,符合公司和全体股东的利益。同意该事项。

(三)保荐人出具的意见

巨化股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件,并制订了严格的风险控制措施,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。巨化股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理经公司董事会审议通过,并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,决策程序合法合规,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》以及上海证券交易所的有关规定。

巨化股份本次使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,在具体实施中尚需取得发行方对产品的保本承诺并进行披露。

保荐机构对巨化股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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

截止本公告日,在前述募集资金进行投资理财授权范围内,公司目前已使用的理财额度为7亿元。公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

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	15000	15000	684.33	0
2	银行理财产品	15000	15000	675	0
3	银行理财产品	40000	40000	1603.59	0
4	银行理财产品	20000	20000	794.47	0
5	银行理财产品	20000			20000
6	银行理财产品	30000			30000
7	银行理财产品	20000			20000
合计		160000	90000	3757.39	70000
最近12个月内单日最高投入金额				80000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.05%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.09%	
目前已使用的理财额度				70000	
尚未使用的理财额度				80000	
总理财额度				150000	

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2020年9月26日

证券代码:601939　　证券简称:建设银行　　公告编号:2020-032

中国建设银行股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年11月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

日期时间:2020年11月12日上午10:00

地点:北京市西城区金融大街25号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月12日至2020年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于选举吕家进先生担任本行执行董事的议案	√
2	关于选举邵敏女士担任本行非执行董事的议案	√
3	关于选举刘芳女士担任本行非执行董事的议案	√
4	关于选举威廉·比尔·科恩先生担任本行独立董事的议案	√
5	关于本行2019年度董事薪酬分配清算方案的议案	√
6	关于本行2019年度监事薪酬分配清算方案的议案	√
7	关于发行减记型合格二级资本工具的议案	√

(二) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于2020年7月21日、2020年8月28日和2020年9月22日经本行董事会会议审议通过,详见本行在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。

(三) 特别决议议案:7

(四) 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5

(五)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(六) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本行普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。(注:本次股东大会议案无需由优先股股东审议)。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所发布的H股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601939	建设银行	2020/10/13

(二) 本行董事、监事和高级管理人员。

(三) 本行聘请的律师。

(四) 本行董事会邀请参加会议的其他人员。

五、会议登记方法

(一)符合出席条件的A股个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二) 符合出席条件的A股法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(三) 上述登记材料均需提供复印件一份,个人股东材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖法人股东公章。

(四) 拟参加本次股东大会的A股股东或股东代理人请填妥及签署回执(附件2),并于2020年10月23日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

(五) H股股东的会议登记方法请参见本行在香港联合交易所发布的通知。

(六) 本次股东大会于2020年11月12日上午10:00开始,会议登记时间为2020年11月12日上午9:20至10:00,登记地点为北京市西城区金融大街25号。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:中国北京市西城区金融大街25号

中国建设银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100033

电话:(8610)66215533

传真:(8610)66218888

(二) 本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2020年9月25日

附件1:2020年第一次临时股东大会授权委托书

附件2:2020年第一次临时股东大会回执

报备文件

本次股东大会议案相关的董事会会议决议

附件1:2020年第一次临时股东大会授权委托书

中国建设银行股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

中国建设银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月12日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举吕家进先生担任本行执行董事的议案			
2	关于选举邵敏女士担任本行非执行董事的议案			
3	关于选举刘芳女士担任本行非执行董事的议案			
4	关于选举威廉·比尔·科恩先生担任本行独立董事的议案			
5	关于本行2019年度董事薪酬分配清算方案的议案			
6	关于本行2019年度监事薪酬分配清算方案的议案			
7	关于发行减记型合格二级资本工具的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

1. 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 请将本授权委托书复印件于2020年11月11日上午10:00前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出具原件。

附件2:2020年第一次临时股东大会回执

中国建设银行股份有限公司

2020年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股数		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)			

年　月　日

注:1. 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2. 本回执在填妥及签署后,请于2020年10月23日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

证券代码:002212　　证券简称:南洋股份　　公告编号:2020-092

南洋天融信科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到持股5%以上股东明泰汇金资本投资有限公司(以下简称"明泰资本")关于部分股份解除质押的通知,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
明泰资本	否	7,400,000	7.1194%	0.6350%	2019年12月27日	2020年9月23日	申万宏源证券有限公司

2、股东股份累计被质押的情况

截至2020年9月24日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
明泰资本	103,941,690	8.9188%	96,600,000	92.9367%	8.2888%	0	0%	0	0%

二、备查文件

1、申万宏源证券有限公司出具的股票解除质押文件;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十六日

证券代码:601111　　股票简称:中国国航　　公告编号:2020-048

中国国际航空股份有限公司 关于选举职工监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")监事会职工监事肖艳君女士、李桂霞女士因工作调整,辞去监事会职工监事职务。肖艳君女士、李桂霞女士确认与公司董事会、监事会并无意见分歧,亦无任何有关其辞任须提请公司股东和监事会注意的事项。公司监事会对肖艳君女士和李桂霞女士任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司召开职工代表大会通过选举王杰先生、秦浩先生为公司监事会职工监事的议案,王杰先生、秦浩先生任期自2020年9月25日起至第五届监事会届满时止。王杰先生、秦浩先生简历详见附件。

特此公告。

附件:职工监事简历

中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京,二〇二〇年九月二十五日

附件:职工监事简历

王杰先生:55岁,毕业于中欧国际工商学院工商管理专业,研究生学历。1989年8月参加工作,历任公司党委组织部秘书科长,人力资源部人事经理,工程技术分公司人力资源部总经理,华南基地副总经理、党委副书记、党委书记、纪委书记、工会主席。2009年12月至2014年11月任公司人力资源部总经理,2014年11月起任公司商务委员会副主任、党委书记,2019年5月起任商务委员会工会主席。2020年9月起任本公司职工监事。

秦浩先生:52岁,毕业于中共中央党校政治经济学专业,研究生学历。1989年8月参加工作,历任公司地面服务部质量管理科科长、客运处副经理,运行质量管理部质量管理经理,服务发展部副总经理。2009年6月至2014年11月任湖北分公司副总经理、党委委员,2014年11月起任公司客舱服务部副总经理、党委书记,2019年8月起任客舱服务部工会主席。2020年9月起任本公司职工监事。

股票简称:兖州煤业　　股票代码:600188　　编号:临2020-056

兖州煤业股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告

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:

2020年度投资者网上集体接待日活动:

1.活动时间:2020年9月29日(星期二)15:00-16:55

2.活动方式:兖州煤业股份有限公司("公司")将以网络远程方式登录网络平台参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动("网上集体接待日活动")

3.网络平台:全景·路演天下(http://rs.p5w.net/)

一、活动情况说明

为进一步加强与投资者的沟通交流,切实提高公司透明度和治理水平,公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的网上集体接待日活动。

二、活动的时间、方式

活动时间:2020年9月29日(星期二)15:00-16:55

活动方式:公司将以网络远程方式登录网络平台参加网上集体接待日活动

网络平台:全景·路演天下(http://rs.p5w.net/)

三、公司参加人员

出席网上集体接待日活动的人员有:公司董事会秘书靳庆彬先生、证券事务代表商晓宇女士和有关业务负责人。

四、投资者参加方式

投资者可在网上集体接待日活动期间登录全景·路演天下网站(http://rs.p5w.net/),参加网上集体接待日活动,与公司直接在线交流。

欢迎广大股东和投资者参与。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司
2020年9月25日

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　编号:临2020-097

辽宁成大股份有限公司 关于公司所属子公司辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请通过上市委审议的公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")拟分拆控股子公司辽宁成大生物股份有限公司(以下简称"成大生物")至上海证券交易所科创板上市。根据上海证券交易所2020年9月25日发布的《科创板上市委2020年第80次审议会议结果公告》,审议结果为:同意辽宁成大生物股份有限公司发行上市(首发)。具体内容详见成大生物于2020年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市申请通过上市委审议的提示性公告》。

成大生物本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定,存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规的规定与要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
董事会
2020年9月26日

证券代码:000978　　证券简称:桂林旅游　　公告编号:2020-053

桂林旅游股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年9月25日(星期五)14:50

网络投票时间为:2020年9月25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9月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:李飞彪董事长

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表16人,代表股份136,651,505股,占公司有表决权股份总数的37.9482%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份126,891,335股,占公司有表决权股份总数的35.2378%;通过网络投票出席会议的股东12人,代表股份9,760,170股,占公司有表决权股份总数的2.7104%。

2、出席会议的董事:李飞彪、孙其钊、周茂权、谢襄郁、阳伟中、邓康康、马德会、瞿涛、杨文众。

出席会议的独立董事:陈亮、刘红玉、于西蔓、邹建军。

出席会议的监事:周凌华、王韶飞、陈文沛。

出席会议的高级管理人员:副总裁兼财务总监肖笛波、副总裁刘学明、副总裁阎林、董事会秘书黄锡军。

胥昕董事、马慧娟独立董事因公务原因请假,未出席本次会议。

公司董事会聘请的广西通诚律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式:

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议通过了以下议案:

(1.00)关于桂林资江丹霞旅游有限责任公司申请桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算的议案

表决结果:同意126,892,635股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.8586%;反对9,758,770股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1414%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东表决结果为:同意3,156,162股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.4379%;反对9,758,770股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.5613%;弃权100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0008%。

(2.00)关于修改公司章程的议案

表决结果:同意126,892,535股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.8585%;反对9,758,770股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1414%;弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(3.00)关于修订公司独立董事制度的议案

表决结果:同意126,892,535股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.8585%;反对9,758,770股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1414%;弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广西通诚律师事务所

2、律师姓名:廖国靖、王霞

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格,以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的桂林旅游股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、广西通诚律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书【桂通诚律意字(2020)19006-2号】。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司
董事会
2020年9月25日

证券代码:603816　　证券简称:顾家家居　　公告编号:2020-110

顾家家居股份有限公司 关于控股股东协议转让完成过户登记暨减持股份结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●控股股东及其一致行动人持股的基本情况:本次股份减持前,公司控股股东顾家集