

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2020年1月3日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年1月14日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表

决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司

《关于修订<公司章程>的公告》
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2020年1月14日

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2020年1月3日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于

2020年1月14日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于修订<公司章程>的公告》。

《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监事会
2020年1月14日

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于修订《公司章程》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司变更注册地址,并对《公司章程》的相关条款进行修订,具体如下:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Content: 第五条公司住所:深圳市福田区福田保税区市花路盈富高科技 研发楼B 厂房,邮编:518000. 第五条公司住所:深圳市龙华区福城街道观澜光裕路新村 236 号翰富大厦 104 室,邮编:518000.

除上述内容修订外,《公司章程》的其它内容不变。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2020年1月14日

深圳市华阳国际工程设计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。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议审议通过于2020年2月3日14:30召开2020年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间:
现场会议时间:2020年2月3日(星期一)14:30
网络投票时间:2020年2月3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2月3日上午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2月3日上午9:15-2020年2月3日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书投票人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权利通过相应的投票方式进行表决。股东应选择网络投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2020年1月20日
7.会议出席对象:
(1)截止2020年1月20日下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈富大厦4楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议议案:
(1)《关于修订<公司章程>的议案》
2.特别提示和说明
(1)上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年1月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2020-002、2020-003)。
(2)根据《公司章程》的相关规定,上述第(1)项议案属于特别决议事项,须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2/3以上同意方可通过;
(3)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
三、提案编码

Table with 3 columns: 议案编码, 议案名称, 备注:该列打勾的栏目可以投票. Content: 100 议案:除累积投票提案外的所有提案. 1.00 关于修订《公司章程》的议案.

四、现场会议登记方法
1.登记方式:现场登记、通过信函或邮件方式登记。
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖印章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖印章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,异地股东请详细填写《参会股东登记表》格式见附件二,连同本人身份证、股东账户卡复印件在2020年2月1日16:00前送达公司证券部,并拨打电话联系;
(4)本次股东大会不接受电话登记。
2.登记时间:2020年2月1日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。
3.登记及信函邮寄地点:
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈富大厦四楼,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。
4.会议联系方式:
联系人:孙晨
联系电话:0755-82739188
邮箱:hyg@cninfo.com.cn
联系地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈富大厦四楼
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(2)会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址: http://wlp.cninfo.com.cn)向股东提供网络方式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2020年1月14日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会,并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权:

Table with 6 columns: 议案编码, 议案名称, 备注:该列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Content: 100 议案:除累积投票提案外的所有提案. 1.00 关于修订《公司章程》的议案.

注:1.本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效,经委托人签署后有效。委托人个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。
2.本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。
3.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4.如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:口是 口否。
5.对列入本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参选股东及股票代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:口是口否。
6.委托人和受托人均具有完全民事行为能力。
(以下无正文)
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码(注册号):
委托人股东账号:
委托持股数量:
受托日期: 年 月 日 至 年 月 日
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托人应持有的持股数量:
受托日期: 年 月 日 至 年 月 日

Table with 2 columns: 姓名或名称, 身份证号码或统一社会信用代码. Content: 姓名或名称, 身份证号码或统一社会信用代码, 联系电话, 电子邮箱, 联系地址, 邮政编码, 是否本人参会, 备注.

国元证券股份有限公司关于职工董事、职工监事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2020年1月13日召开公司三届十次职工代表大会,会议选举朱淮先生为公司第九届董事会职工董事,职工董事将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会;会议选举杜晓斌先生、王霞女士为公司第九届监事会职工监事,职工监事将与公司股东大会选举产生的王霞女士共同组成公司第九届监事会。
朱淮先生担任的职工董事任职资格尚需监管部门核准,任期从监管部门核准其任职资格之日起至第九届董事会届满之日止。杜晓斌先生、王霞女士均已取得职工监事任职资格,任期与公司第九届监事会任期一致。朱淮先生、杜晓斌先生、王霞女士简历见附件。
特此公告。

国元证券股份有限公司
董事会
2020年1月15日

杜晓斌先生简历
杜晓斌先生,1968年1月31日出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任安徽省总工会副主任科员,安徽省国际信托投资公司国内金融部科长、团委书记,上海海通证券营业部经理,上海虹桥证券营业部经理,国元证券股份有限公司上海业务总部经理,北京业务总部总经理,北京办事处主任,营销经纪总部副经理、总经理,北京分公司总经理,人力资源部经理兼培训办主任,现任公司党委常委、纪委书记、监事。
杜晓斌先生不存在不得提名为监事的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未有明确结论的情形;不属于失信被被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不直接持有公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

国元证券股份有限公司关于计提信用减值准备的公告

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。
一、计提信用减值准备情况概述
为真实、公允地反映公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,结合持有的金融资产风险特征变化,公司对2019年12月31日的金融资产(含融出资金、买入返售金融资产、其他债权投资和应收账款等)进行了减值测试,在2019年上半年已计提信用减值准备的基础上,2019年下半年计提信用减值准备2,629.82万元,详见公司于2019年8月20日刊登于巨潮资讯网的《关于计提信用减值准备的公告》。公司2019年7-12月(以下简称“本期”)计提各项信用减值准备共计10,452.39万元,计提减值情况详见下表:
单位:人民币万元

Table with 2 columns: 资产项目, 2019年7-12月计提减值准备金额. Content: 融出资金 1,333.90, 买入返售金融资产 8,428.93, 债权投资 1,429.73, 其他债权投资 -1,078.17, 应收账款 338.00, 合计 10,452.39.

三、计提资产减值准备的具体说明
(一)债权投资
公司本期计提融出资金减值准备1,333.90万元,母公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提的预期信用减值损失113.60万元。子公司国元国际控股有限公司对开展融资融券业务计提减值准备1,220.30万元。
(二)买入返售金融资产
公司本期计提股票质押回购业务减值准备8,428.93万元,主要为待购回的标的证券“退市单”和“退市双”因股价持续下跌,且低于100%维持担保比例(含部分场外融资资产)根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提相应的预期信用减值损失。另外,部分股票质押回购标的已逾期未得到偿还,公司也根据会计政策计提了相应的预期信用减值损失。公司2019年已缩减股票质押回购业务规模,加强股票质押业务风险管控力度。
(三)债权投资
公司本期计提债权投资减值准备1,429.73万元,主要为子公司国元国际控股有限公

司,根据相关会计政策,对持有的债券按信用减值模型计提的预期信用减值损失。
(四)其他债权投资
公司本期转回其他债权投资减值准备1,078.17万元,主要为自营业务持有的部分违约债券,公司通过司法诉讼、冻结债务人资产,预计可收回金额增加,公司按照面值与预估可收回金额之差的差额转回前期计提的信用减值准备。
(五)应收账款坏账准备
公司本期计提应收账款坏账准备338.00万元,主要为对单项金额不重大的应收账款坏账和历史损失经验数据等类似风险组合比例计提预期信用减值准备。其中:母公司本期转回应收账款坏账准备342.44万元,子公司国元股权投资有限公司本期转回应收账款坏账准备181.06万元;子公司国元国际控股有限公司计提应收账款坏账准备868.37万元。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2020年1月15日

国元证券股份有限公司2019年度业绩快报

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。
特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2019年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标(合并报表)

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净利润(万元), 基本每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%). Content: 91,704.54, 67,037.08, 36.80%, 0.27, 0.20, 36.24%, 3.67%, 2.68%, 增加0.99个百分点.

Table with 3 columns: 归属于上市公司股东的净资产(万元), 股本(万元), 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股). Content: 2,482,593.63, 2,465,523.54, 0.69%, 336,544.70, 336,544.70, 7.38, 7.33, 0.69%.

模缩减和计提减值准备等困难,全年公司实现营业收入330,272.10万元,同比增长30.14%;实现归属于上市公司股东的净利润91,704.54万元,同比增长36.80%。公司业务稳中,除了信用业务收入同比有所下降外,其他主营业务实现收入都有不同程度的增长,增幅较大的为自营投资和经纪业务及子公司。
2019年末,公司资产总额同比增长7.52%,主要为客户证券交易结算资金和公司债券回购增加所致;归属于上市公司股东权益同比增长0.69%,主要为在派发2018年度和2019年中期现金股利时,实现净利润增加所致。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较资产负债表和利润表。
国元证券股份有限公司
董事会
2020年1月15日

关于配股公开发行证券申请文件反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192847号)(以下简称“反馈意见”)。中国证监会依法对公司提交的《国元

证券股份有限公司上市公司公开配股行政许可申请材料进行了审查,要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照中国证监会的要求,公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复,现对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于国元证券股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》。公司将及时向中国证监会报送上述反馈意见回复的相关资料。
公司本次配股公开发行证券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会审核进展情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于国元证券股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》。公司将及时向中国证监会报送上述反馈意见回复的相关资料。
公司本次配股公开发行证券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会审核进展情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
国元证券股份有限公司
董事会
2020年1月15日

中国银河证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券(第一期)发行结果公告

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。
经上海证券交易所《上证函[2019]1869号》文“批准,中国银河证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的次级债券。
根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券(第一期)募集说明书》,中国银河证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模不超过50亿元(含50亿元),分为两个品种:品种一发行期限为2年期;品种二发行期限为3年期,两个品种间可互拨。发行价格为每

张100元,采取网下面向合格投资者中的机构投资者询价的方式发行。
本期债券发行工作已于2020年1月14日结束,经发行人与主承销商共同协商,本期债券品种一实际发行规模10亿元,最终票面利率为3.65%;品种二实际发行规模40亿元,最终票面利率为3.75%。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司
董事会
2020年1月15日

江苏硕世生物科技股份有限公司关于新型冠状病毒核酸检测试剂盒及冠状病毒通用型核酸检测试剂盒的情况说明

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连带责任。
公司于2020年1月15日完成新型冠状病毒核酸检测试剂盒以及冠状病毒通用型核酸检测试剂盒:
1、上述产品为公司针对本次武汉新型冠状病毒引发的疫情开发的两个产品,销售情况取决于本次疫情防控情况,不会对公司未来经营成果产生较大影响。
2、上述产品仅用于新型冠状病毒以及其他冠状病毒的检测,不用于治疗;
3、上述产品不会对公司当期收入及利润产生影响,也不构成新的业务,不构成主营业务变更。
一、基本情况
针对武汉新型冠状病毒引发的疫情,公司基于荧光PCR的技术于2020年1月13日开发新型冠状病毒核酸检测试剂盒以及冠状病毒通用型核酸检测试剂盒,上述产品仅为科研类产品,无须取得产品注册证。

二、对公司的影响
1、上述产品销售金额较小,不会对公司当期收入及利润产生影响,也不构成新的业务,不构成主营业务变更。
2、上述产品为公司针对本次武汉新型冠状病毒引发的疫情开发的两个产品,销售情况取决于本次疫情防控情况,不会对公司未来经营成果产生较大影响。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较资产负债表和利润表。
江苏硕世生物科技股份有限公司
董事会
2020年1月15日