证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2020-022

江阴江化微电子材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2020 年 3 月 20 日、3 月 23 日与 3 月 24 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,股票交易属于异常波动的情形。

经公司自查,并书面征询公司控股股东及实际控制人,截至 2020 年 3 月 24 日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 3 月 20 日、3 月 23 日与 3 月 24 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况核实如下:

(一)经公司自查,目前生产经营及下游客户需求在一定程度上受到疫情影响,但仍处于正常范围,公司市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动、内部生产经营秩序较为正常。

(二)经向公司控股股东及实际控制人殷福华先生书面函证核实:截至目前,除非公开发行 A 股股票外,不存在对公司股票价格造成重大影响的事项,也未涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认:公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票可能产生重大影响的信息。

四、风险提示

(一)公司第四届董事会第二次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案。2020 年 3 月 20 日,中国证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,公司目前正在论证本次参与发行的投资者是否符合要求,本次发行还需中国证监会审核通过,本次非公开发行 A 股股票尚有不确定性。

(二)公司郑重提醒广大投资者谨慎投资风险,公司所有信息均以上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日

证券代码:600634 证券简称:*ST 富控 编号:临 2020-047

上海富控互动娱乐股份有限公司关于收到上海证券交易所关于公司重大资产出售有关事项的监管工作函的公告

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。

2020 年 3 月 24 日,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")收到上海证券交易所(以下简称"上交所")《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售有关事项的监管工作函》(上证公函【2020】0270 号)(以下简称"《监管工作函》")。根据相关规定,现将《监管工作函》内容公告如下:

"上海富控互动娱乐股份有限公司:

今日,你公司提交公告称,公司出售 Jagex 股权事项已经股东大会审议通过。本次重大资产出售的资金金额较高,且涉及到海外资金回流,存在跨境资金入境的过程中被占用等风险,其能否安全回流,对公司和债权人的利益具有重大影响。鉴于上述情况,根据本所《股票上市规则》第 17.1 条的规定,对你公司及相关方提出如下监管要求:

一、公司应当严格根据重大资产出售方案以及合同约定,采取各种措施确保出售资产所获资金安全。同时应按照分阶段披露原则,及时披露交易重大进展,包括但不限于收购人资金募集情况、财务顾问对其资金来源核查情况、国内收款账户开立情况、款项交付和资产交割进展情况等。

二、公司应结合当前疫情下交割地旅行禁令、隔离措施等情况,及时披露对资产交割、资金交付的影响,和拟采取的应对措施等。

三、根据重组方案,公司本次重组独立财务顾问应指派一名授权代表,于交割日在买方付款银行现场确认收款账户、验证交割文件并全程监督交易对方资金汇付。独立财务顾问应严格按照上述安排,并遵守《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关规定,勤勉尽责,确保资金按时回流至上市公司,防止资金被违规挪用。

四、公告显示,上海二中院要求公司不得擅自违法处置 Jagex 公司的股权,否则公司、相关责任人及负责人将承担法律责任。公司应当严格遵守法律法规,不得损害相关债权人利益,避免为公司带来法律风险。独立财务顾问应严格按照《管理办法》等相关规定,持续督导委托人依法履行相关义务。

请公司收到本函后立即将本函对外披露。公司及相关方应切实履行相应职责,扎紧本次交易的风险敞口,妥善处理资金回流事项,确保资金安全。同时,及时对外披露相关进展情况和处理结果,切实保护公司及全体股东利益。"

公司将按照《监管工作函》的要求落实相关意见,严格遵守相关法律法规的规定推进重大资产重组事宜,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日

中科沃土基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金 2019 年年度报告的公告

尊敬的投资者:

受新冠疫情影响,原定于 2020 年 3 月底前披露的公司旗下公募基金 2019 年年度报告,拟推迟至 2020 年 4 月 30 日前披露,上述事宜已向监管机构报备,给广大投资者带来不便,敬请理解。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能 力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司
2020 年 03 月 25 日

证券代码:600816 证券简称:安信信托 编号:临 2020-012

安信信托股份有限公司临时停牌公告

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。

安信信托股份有限公司(以下简称"公司")因有重大事项正在核实中,该事项存在重大不确定性,为了保证信息披露的公平性,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(安信信托,600816)于 2020 年 3 月 25 日停牌一天。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇二〇年三月二十四日

汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经理的公告

公告送出日期:2020 年 3 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	添富鑫泽定开债
基金主代码	004831
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
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》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	刘通
离任基金经理姓名	徐光、陆文磊

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘通
任职日期	2020 年 3 月 23 日
证券从业年限	9 年
证券投资管理从业年限	5 年
过往从业经历	刘通先生,国籍:中国。学历:浙江大学金融学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2011 年 7 月至 2015 年 8 月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师,2015 年 8 月至 2019 年 7 月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	否
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	徐光
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2020 年 3 月 23 日
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是

离任基金经理姓名	陆文磊
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2020 年 3 月 23 日
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是

4 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 3 月 25 日

汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经理的公告

公告送出日期:2020 年 3 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金
基金简称	添富年年益定开混合
基金主代码	004534
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
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》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	蒋文玲
共同管理本基金的其他基金经理姓名	曾刚、郑慧莲

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	蒋文玲
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2020 年 3 月 23 日
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 3 月 25 日

关于汇添富鑫福债券型证券投资基金提前结束募集的公告

汇添富鑫福债券型证券投资基金(基金简称:汇添富鑫福债,基金代码:008398)经中国证监会(证监许可【2019】1287 号)核准,已于 2020 年 1 月 13 日开始募集发售,原定募集截止日为 2020 年 4 月 10 日。

因广大投资者认购踊跃,为保障基金平稳投资运作,保护基金份额持有人利益,根据《汇添富鑫福债券型证券投资基金基金合同》、《汇添富鑫福债券型证券投资基金招募说明书》和《汇添富鑫福债券型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关约定,本基金管理人汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与本基金托管人上海银行股份有限公司协商一致,决定提前结束本基金的募集。即本基金认购截止日提前至 2020 年 3 月 25 日,3 月 25 日当日的有效认购申请将全部予以确认,从 2020 年 3 月 26 日起本基金不再接受投资者的认购申请。

投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 3 月 25 日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-015

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

续聘会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 12 月 2 日成立(由江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业)

注册地址:江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

执业资质:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已取得会计师事务所执业证书,新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

是否曾从事证券服务业务:是

2.人员信息

首席合伙人:詹从才

合伙人数量:41 人

注册会计师人数:截至 2019 年 12 月 31 日共有 308 人,较 2018 年末增加 35 人,其中 212 名注册会计师从事过证券服务业务。

从业人员总数:788 人(含 CPA 人数)

3.业务规模

2018 年度业务收入:2.96 亿元

2018 年度净资产:6,619.74 万元

2018 年度上市公司年报审计情况:23 家上市公司审计客户,收费总额 4,209.55 万元,涉及行业包括且不限于制造业、批发、零售业、文体、娱乐业、金融业、信息、软件和技术服务业等,总资产均值 217.53 亿元。

4.投资者保护能力

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年未因上市公司审计业务受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。因上市公司审计业务受到行政监管措施两次,具体情如下:

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚决定文件号	处理处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施(警示函)	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书[2019]29 号	2019 年 3 月 21 日	否
2	行政监管措施(警示函)	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书[2020]25 号	2020 年 2 月 21 日	否

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:周琼,中国注册会计师,1997 年起从事审计工作,至今为多家公司提供过上市公司年报审计、IPO 申报审计和清产核资等证券服务,无兼职。

签字注册会计师:王敏,中国注册会计师,2008 年起从事审计工作,至今参与过金融企业改制上市,负责金融企业年度审计、国资企业集团清产核资、债券发行审计等工作,有证券服务从业经验,无兼职。

项目质量控制复核人:钱小祥,中国注册会计师,从事审计工作 20 余年,2008 年 3 月进入苏亚金诚会计师事务所工作,先后从事过上市公司等审计业务、专业技术咨询和质量控制工作。目前兼任江苏省注册会计师协会专业技术指导委员会委员,东南大学、南京师范大学、南京信息工程大学等多所高校的研究生校外指导老师,江苏省破产管理人协会副会长,是中国注册会计师协会资深会员。

2.独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

2019 年度财务报告审计服务费用为 110 万元,内部控制审计费用服务费用为 45 万元。2020 年度财务报告及内部控制审计费用将按照集中采购流程进行商务谈判后确定价格。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验和能力。

公司于 2020 年 3 月 23 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议,审议并通过了《关于聘用 2020 年度外部审计机构的议案》。

(二)公司独立董事对本次聘任会计事务所发表事前认可声明:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已取得会计师事务所执业证书,新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。续聘会计师事务所的理由正当合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司独立董事对本次聘任会计事务所发表了独立意见,认为公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)提供 2020 年度财务报告审计及内部控制审计服务,聘期一年。聘用决策程序符合法律法规及有关规定。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已取得会计师事务所执业证书,新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。续聘会计师事务所的理由正当合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司续聘会计师事务所,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2020 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘用 2020 年度外部审计机构的议案》,续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020 年度财务报告审计及内部控制审计服务,聘期一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-013

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告

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。

2020 年 2 月 26 日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")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——关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行可转债申请文件的反馈意见》(193089 号)(以下简称《反馈意见》)

按照《反馈意见》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,现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。

公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准。公司将根据中国证监会 审核情况,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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-016

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 4 月 28 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

2019 年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2020 年 4 月 28 日 14 点 00 分

召开地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路 381 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 4 月 28 日

至 2020 年 4 月 28 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

不适用

二、会议审议事项

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	董事会 2019 年度工作报告	√
2	监事会 2019 年度工作报告	√
3	关于 2019 年年度报告及摘要的议案	√
4	2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告	√
5	关于 2019 年度利润分配方案的议案	√
6	2019 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告	√
7	2019 年度监事会对监事履职情况的评价报告	√
8	2019 年度关联交易工作报告	√
9	关于 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	√
10	关于聘用 2020 年度外部审计机构的议案	√
11.00	关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案	√
11.01	选举孔小祥先生为第三届董事会董事候选人	√
11.02	选举曹晓红女士为第三届董事会董事候选人	√
11.03	选举薛炳海先生为第三届董事会董事候选人	√
12	关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案	√
13	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案	√
14	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
15	关于延长公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案决议有效期及授权有效期的议案	√
16	关于延长公开发行二级资本债券议案决议有效期及授权有效期的议案	√

听取报告:

(1)2019 年度独立董事述职报告

(2)2019 年度三农金融服务情况报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次、第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,相关议案的相关公告详见 2020 年 1 月 20 日、2020 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案:13、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、8、9、10、11、12、13、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9

应回避表决的关联股东名称:南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、南京金威智能科技有限公司、江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司、南京飞元实业有限公司、南京汇弘(集团)有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、江苏苏豪国际集团有限公司。

5、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)本公司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.seinfo.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,可以使用持有公司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或相同品种优先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。

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公司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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601860	紫金银行	2020/4/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的,须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的,现场出席会议时,应提交上述登记材料原件。

(二)登记时间

2020 年 4 月 22-23 日,上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00。

(三)登记地点

江苏省南京市江东中路 381 号紫金农商银行 37 楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:江苏省南京市江东中路 381 号紫金农商银行 37 楼董事会办公室

邮政编码:210019

联系人:缪女士

联系电话:025-88866596

传真:025-88866676

(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件原件。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏紫金农村商业银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 28 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会 2019 年度工作报告			
2	监事会 2019 年度工作报告			
3	关于 2019 年年度报告及摘要的议案			
4	2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告			
5	关于 2019 年度利润分配方案的议案			
6	2019 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告			
7	2019 年度监事会对监事履职情况的评价报告			
8	2019 年度关联交易工作报告			
9	关于 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案			
10	关于聘用 2020 年度外部审计机构的议案			
11.00	关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案			
11.01	选举孔小祥先生为第三届董事会董事候选人			
11.02	选举曹晓红女士为第三届董事会董事候选人			
11.03	选举薛炳海先生为第三届董事会董事候选人			
12	关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案			
13	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案			
14	关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
15	关于延长公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案决议有效期及授权有效期的议案			
16	关于延长公开发行二级资本债券议案决议有效期及授权有效期的议案			

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:

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。

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-009

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于 2020 年 3 月 23 日在公司总部以现场会议方式召开,会议通知及会议材料于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持,会议应出席监事 9 人,实际出席监事 9 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、2019 年度监事会工作报告

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、2019 年年度报告及摘要审核意见

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》和内部控制制度的有关规定;公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项;监事会出具本意见前,未发现参与 2019 年年度报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

三、2019 年度利润分配方案审核意见

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司 2019 年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素,且制定程序符合公司《章程》规定。

四、2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、2019 年度监事会对监事履职情况的评价报告

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、2019 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意提名沈乡城先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,沈乡城先生(简历详见附件)符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、2019 年度内部控制评价报告

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性的评价,以及对内部控制情况的说明。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会
2020 年 3 月 25 日

附件:

沈乡城先生简历

沈乡城,男,1981 年 3 月出生,研究生学历,高级经济师。曾任南京市建委办公室秘书,南京河西新城区开发建设管理委员会副科、正科。现任南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司办公室副主任(主持工作)。

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-010

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

近日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事李金亮先生的辞职申请,李金亮先生因自身工作原因申请辞去公司董事、董事会金融消费者权益保护委员会委员等职务。

李金亮先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对李金亮先生任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-011

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

近日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到股东监事杨玉虹女士的辞职申请,杨玉虹女士因股东单位拟向我行委派董事,特申请辞去公司监事、监事会提名与履职考评委员会委员职务。

杨玉虹女士确认,与公司监事会并无不同意见,亦没有其他事项需要通知公司股东及债权人。

杨玉虹女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及监事会对杨玉虹女士任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会
2020 年 3 月 24 日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-014

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告

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:

1.每股分配比例:每 10 股派送现金股利 1.00 元人民币(含税)。

2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数,具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

4.本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:公司目前正处于稳步发展阶段,长期资本补充需求较大,综合考虑全体股东利益,维护公司可持续发展,抵御复杂的经济金融环境,兼顾银行业监管部门有关资本充足率的要求等多方面因素。

一、利润分配方案内容

根据江苏苏亚金诚会计事务所出具的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2019 年度审计报告》,2019 年本公司实现净利润 1,417,092,054.69 元。加上以前年度未分配利润,可供分配利润 2,425,863,037.81 元。按照《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》中关于利润分配的规定,并结合本公司经营管理实际,对本公司 2019 年度利润作如下分配:

1.按 10%比例提取法定盈余公积金 141,709,205.47 元;

2.按 10%比例提取任意盈余公积金 141,709,205.47 元;

3.按 45%比例提取一般准备 637,691,424.61 元;

4.本行目前正处于稳步发展阶段,长期资本补充需求较大,为综合考虑全体股东利益,维护本行可持续发展,抵御复杂的经济金融环境,兼顾银行业监管部门有关资本充足率要求等多方面因素,以本行拟以现有股本 3,660,888,889.00 股为基数,按每 10 股派发现金股利 1 元(含税),共计派发现金股利 366,088,888.90 元;

5.剩余未分配利润 1,138,664,313.36 元将作为内源性资本补充,支持本行发展战略实施,增强抵御风险能力。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期