到投资收

827.77

772.68

428.54

苏宁环球股份有限公司

中交地产股份有限公司董事会

2020年4月8日

20,000

20,000

10,000

#### 证券简称:华通热力 公告编号:2020-021号 北京华远意通热力科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

慧盈人民币单位 结构性存款产品

HY19232165

结构性存款

ド夏银行

3,000 日 16 日 2019 年 09 月 18 日

1,000 月 16 日 2019 年 09 月 19 日

#### 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。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 3 月 14 日 召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理 额度的议案》,同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,将闲置自有资金进 行现金管理的总额度提高至50,000万元(含),购买低风险、流动性高的金融机构理 财产品或结构性存款。上述议案经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。详细内 容参见 2019 年 3 月 15 日巨潮资讯网刊登的《关于提高闲置自有资金现金管理额度 的公告》(公告编号:2019-020号)。

- 一、公司购买理财产品的情况 1、2020年04月03日,公司与杭州银行中关村支行签订《添利宝结构性存款协 议》,以人民币 4,000 万元闲置自有资金购买杭州银行中关村支行"添利宝"结构性
  - (1)产品名称:杭州银行"添利宝"结构性存款
- (2)产品类型:保本浮动型
- (3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金 托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为3.2%。
- (4)起息日:2020年04月03日
- (5)到期日:2020年05月03日
- (6)理财金额:4,000万元
- (7)资金来源:闲置自有资金 (8)关联关系说明:公司与杭州银行无关联关系
- 2、2020年04月07日,公司与宁波银行北京分行签订《启盈理财产品协议》,以 人民币 2,400 万元闲置自有资金购买宁波银行北京分行"净值型理财 1 号",具体事 宜如下:
- (1)产品名称:净值型理财1号
- (2)产品类型:非保本浮动
- (3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金 托管费、各类费用后,本理财产品的近期收益率为3.01%。
- (4)起息日:2020年04月07日 (5)到期日:按日计息
- (6)理财金额:2,400万元
- (7)资金来源:闲置自有资金
- (8)关联关系说明:公司与宁波银行无关联关系
- 3、2020年04月07日,公司与宁波银行北京分行签订《启盈理财产品协议》,以 人民币 600 万元闲置自有资金购买宁波银行北京分行"净值型理财1号",具体事 宜如下:
- (1)产品名称:净值型理财1号 (2)产品类型:非保本浮动
- (3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金 托管费、各类费用后,本理财产品的近期收益率为3.01%。
- (4)起息日:2020年04月07日
  - (5)到期日:按日计息
  - (6)理财金额:600万元
  - (7)资金来源:闲置自有资金
  - (8)关联关系说明:公司与宁波银行无关联关系
  - 二、履行的审批程序
- 公司于 2019 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十一次会议以及于 2019 年 4 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司在确保日常运营和资 金安全的前提下,将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至50,000万元(含), 购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述额度内的资金自股 东大会审议通过之日起12个月内可循环进行投资,滚动使用;以上事宜由董事会 授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务管理中心负责具体购买事宜。 具体内容详见公司分别于 2019 年 3 月 15 日和 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露 媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
  - 三、风险控制措施
- 1、投资风险
- (1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响,存在一定的系统性风险。
- (2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。 2、针对投资风险,拟采取措施如下:
- (1)为控制风险,以上资金投资品种为低风险、流动性高的金融机构理财产品 或结构性存款,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标 的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于 质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非自有资金或用 作其他用途。
- (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
- (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据 谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。 (4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
- 四、对公司经营的影响
- 公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全 的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常进展,有利于提高公司自有资金的资 金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。
- 五、截至本公告日,公司十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	发行主体	产品名称	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期最高 年化收益 率
1	杭州银行	卓越步步进鑫	3,000	2019 年 04 月 17 日	2019年04月24日	2.9% 4.0%
2	杭州银行	卓越步步进鑫	8,000	2019年5月7日	接日计息,2019年05月09日赎回2700万,2019年05月29日赎回1300万,2019年05月30日赎回1400万,2019年07月30日赎回2000万,2019年11月01日赎回600万	2.9% 4.0%
3	宁波银行	单位结构性存款 891666号	3,000	2019 年 5 月 8 日	2019年6月26日	3.6%
4	建设银行	北京"乾元-日鑫 月溢"(按日) 开放 式理财	2,000	2019年5月 8日	按日计息,2019年05月 15日赎回1000万,2019年05月28日赎回500万,2019年05月29日赎回500万,2019年05月29日赎回500万	2%-3.65%
5	招商银行	招商银行挂钩黄 金两层区间一个 月结构性存款(代 码:H0002321)	4,000	2019年5月8日	2019年6月10日	1.15%- 3.1%
6	杭州银行	"添利宝"结构性 存款	4,000	2019年5月 8日	2019年6月26日	3.35%
7	华夏银行	慧盈人民币单位 结构性存款产品 1923123	3,000	2019 年 5 月 13 日	2019年6月28日	3.38%
8	招商银行	步步生金 8699 号	2,500	2019 年 6 月 11 日	按日计息,2019年07月 05日赎回2500万元	2.8%- 3.7%
9	中信银行	共贏稳健天天利 人民币理财产品	1,000	2019年6月12日	接日计息,2019年07月 12日赎回1000万	近期收益 率 3.2%- 3.6%
10	中信银行(龙达)	共赢稳健天天利 人民币理财产品	50	2019年6月12日	接日计息,2019年12月 26日赎回50万	近期收益 率 3.2%- 3.6%
11	中信银行(兴远)	共贏稳健天天利人民币理财产品	50	2019年6月12日	按日计息,2019年07月 19日赎回25万,2019年 07月24日赎回5万, 2019年07月26日赎回 20万	近期收益 率 3.2%- 3.6%
12	建设银行	北京"乾元-日鑫 月溢"(按日) 开放 式理财	3,000	2019 年 07月01日	接日计息,2019年07月 08日赎回3000万	2%-3.65%
13	宁波银行	单位结构性存款 892329 号	3,000	2019 年 07 月 02 日	2019年08月02日	3.4%
14	杭州银行	"添利宝"结构性 存款	3,000	2019 年 07 月 02 日	2019年08月02日	3.35%
15	招商银行	日日鑫 80008 号	2,000	2019 年 07 月 09 日	按日计息,2019年07月 30日赎回2000万	2.9%- 3.8%
16	华夏银行	慧盈人民币单位 结构性存款产品 HY19231734	3,000	2019 年 07 月10日	2019年08月12日	3%
17	光大银行	结构性存款	1,000	2019 年 07 月12日	2019年08月12日	2.6%
18	建设银行	北京"乾元-日鑫 月溢"(按日) 开放 式理财	1,000	2019 年 07 月 30 日	接日计息,2019年07月 30日	2%-3.65%
19	宁波银行	单位结构性存款 892727 号	3,000	2019 年 08 月 05 日	2019年09月05日	3.1%
20	杭州银行	"添利宝"结构性 存款	2,000	2019 年 08 月 06 日	2019年09月06日	3%
21	光大银行	结构性存款	1,000	2019 年 08 月 07 日	2019年09月07日	3.45%
22	建设银行	北京"乾元-日鑫 月溢"(按日) 开放 式理财	3,000	2019 年 08 月12日	接日计息,2019年08月30日赎回500万,2019年11月01日赎回2500万	2%-3.65%
23	杭州银行	卓越步步进鑫	2,000	2019 年 08 月12日	按日计息,2019年09月29日赎回1000万,2019年11月01日赎回1000万	2.9%-4%
24	建设银行	北京"乾元-日鑫 月溢"(按日) 开放 式理财	1,000	2019 年 08 月 15 日	接日计息,2019年08月 30日赎回	2%-3.65%
	1	I .	1		l .	

27	杭州银行	卓越步步进鑫	1,000	2019 年月21日	08	接日计息,2019年09月 29日赎回	2.7% - 3.9%
28	建设银行	北京"乾元-日鑫 月溢"(按日) 开放 式理财	500	2019 年月29日	08	接日计息,2019 年 08 月 30 日赎回	2%-3.65%
29	杭州银行	卓越步步进鑫	500	2019 年月29日	08	接日计息,2019年09月 29日赎回	2.7% - 3.9%
30	建设银行	北京"乾元-日鑫 月溢"(按日) 开放 式理财	1,500	2019 年月03日	09	接日计息,2019年10月 18日赎回1000万,2019 年11月01日赎回500万	2%-3.65%
31	宁波银行	净值活期理财(合 格投资者专属)	500	2019 年月05日	09	接日计息,2019年11月 01日赎回	3.2%
32	宁波银行	智能定期理财 11 号	1,000	2019 年月06日	09	2019年09月20日	3.25%
33	宁波银行	净值型理财1号	1,500	2019 年月06日	09	接日计息,2019年09月 29日赎回	3.05%
34	杭州银行	卓越步步进鑫	2,000	2019 年月06日	09	按日计息,2019年09月 16日赎回1000万,2019年09月29日赎回1000 万	2.7% - 3.9%
35	光大银行	结构性存款	1,000	Д 09 □	09	2019年10月09日	3.45%
36	宁波银行	净值活期理财(合格投资者专属) 北京"乾元-日鑫	500	2019 年 月 10 日	09	接日计息,2019年11月 01日赎回	3.2%
37	建设银行	月溢"(按日) 开放式理财	500	2019 年 月 10 日		接日计息,2019年10月 18日赎回500万	2%-3.65%
38	杭州银行	卓越步步进鑫	1,000	2019 年月10日	09	接日计息,2019 年 09 月 16 日赎回	2.7% – 3.9%
39	杭州银行	结构性存款	2,000	月17日		2019年10月17日 按日计息,2019年09月	3%
40	华夏银行	步步增盈安心版 理财产品	4,000	2019 年 年 19 日	09	26 日赎回 2000 万,2019 年 12 月 20 日赎回 2000 万	3%-4.1%
41	国信证券 股份有限 公司	金天利	1,000	2019 年月27日	09	2019年10月08日	2.88%- 3.88%
42	建设银行	北京"乾元-日鑫 月溢"(按日) 开放 式理财	2,500	2019 年月10日	10	2019年10月18日	2%-3.65%
43	中信银行(华通兴远)	共赢稳健天天利 人民币理财产品	50	2019 年 月11日	10	接日计息,2019年12月 26日赎回50万	近期收益 率 3.2%- 3.6%
44	杭州银行(华通兴远)	"幸福 99"新钱包	1	2019 年月23日	10	接日计息,2019年12月 26日赎回1万	近期收益 率 3%- 3.7%
45	杭州银行 (华意龙 达)	臻钱包	10,000	2019 年月23日	10	接日计息,2019年12月 26日赎回10,000万	近期收益 率 3.2%- 3.8%
46	建设银行	北京"乾元-日鑫 月溢"(按日) 开放 式理财	3,000	2019 年月19日	11	按日计息,2019年12月02日赎回500万,2019年12月30日赎回2500万	2%-3.65%
47	宁波银行	净值活期理财(合 格投资者专属)	1,000	2019 年 月 19 日	11	接日计息,2019年12月 30日赎回	3%-3.2%
48	建设银行	北京"乾元-日鑫 月溢"(按日) 开放 式理财	3,000	2019 年 月 21 日	11	接日计息,2019年12月 02日赎回	2%-3.65%
49	兴业银行 (华意龙 达)	添利快线净值型 理财产品	2,000	2019 年 月 03 日	12	2019年12月26日	3%-3.4%
50	联储证券	联储证券月月发 3号	1,000	2019 年 月 04 日	12	2019年12月31日	5%-5.3%
51	建设银行	北京"乾元-日鑫 月溢"(按日) 开放 式理财	2,000	2020 年月07日	01	接日计息,2020 年 03 月 30 日赎回	2%-3.1%
52	宁波银行	净值活期理财(合 格投资者专属)	3,000	2020 年月07日	01	接日计息,2020年03月 30日赎回	3%-3.2%
53	华夏银行	步步增盈安心版 理财产品	2,500	2020 年月07日	01	接日计息,2020年03月 25日赎回	3%-4%
54	杭州银行	臻钱包	3,000	月 08 日	01	接日计息,2020年 01月 20日赎回 按日计息,2020年 03月	3\$
55	兴业银行 (华意龙 达)	添利快线净值型 理财产品 联储证券月月发	2,000	2020 年月07日	01	04 日赎回 1000 万,2020 年 03 月 30 日赎回 1000 万	3%-3.4%
56	联储证券	1号	2,000	月 09 日	01	2020年02月10日	4.5%-5%
57	(华通兴远)	"幸福 99"新钱包	1	月 08 日	01	按日计息	3%-3.8%
58	(华意龙 达)	"幸福 99"新钱包	58	2020 年 月 08 日	01	接日计息,2020 年 04 月 02 日赎回	3%-3.8%
59	杭州银行(华意龙达)	结构性存款	8,000	2020 年 月 08 日	01	2020年02月08日	1.75%- 3.2%
60	杭州银行 (华意龙 达)	结构性存款	5,000	2020 年 月11日	02	2020年03月11日	1.75%- 3.35%
61	宁波银行	净值型理财1号	3,000	2020 年 月11日	02	按日计息,2020 年 02 月 28 日赎回	近期收益 率 3.01%
62	建设银行	北京"乾元-日鑫 月溢"(按日) 开放 式理财	2,000	2020 年月11日	02	接日计息,2020 年 02 月 28 日赎回	2%3.5%
63	建设银行	北京"乾元-日鑫 月溢"(按日) 开放 式理财	1,000	2020 年月11日	02	接日计息, 2020 年 02 月 19 日赎回	2%3.5%
64	联储证券	联储证券月月发 4号	1,000	2020 年月20日	02	2020年03月13日	4.5%-5%
65	华夏银行	慧盈人民币单位 结构化存款产品 HY20230567	2,000	2020 年月27日	02	2020年03月31日	3.38%
66	建设银行	北京"乾元-日鑫 月溢"(按日) 开放 式理财	3,000	2020 年月02日	03	按日计息,2020年03月 11日赎回2000万,2020年03月26日赎回500万,2020年03月30日赎回500万	2%3.1%
67	宁波银行	净值型理财1号	1,000	2020 年月03日		接日计息,2020年03月 09日赎回	近期收益 率 3.01%
68	光大银行	结构化存款	2,000	月 04 日	03	2020年04月04日 按日计息,2020年03月	3.5%
69	(华意龙 达) 杭州银行	添利快线净值型 理财产品	900	2020 年月04日		接日计息,2020年03月06日赎回50万,2020年03月30日赎回850万	3%-3.4%
70	(华意龙 达)		5,000	月11日		2020年03月29日	3.25%
71	兴业银行 (华意龙 达)	添利快线净值型 理财产品 北京"乾元-日鑫	2,000	2020 年 月 02 日		按日计息	3%-3.6%
72	建设银行	月溢"(按日) 开放式理财	4,000	2020 年月02日	04	按日计息	2%3.1%
73	华夏银行	步步增盈安心版 理财产品	3,000	2020 年月02日	04	按日计息	3%-3.9%
74	杭州银行	结构性存款	4,000	月03日2020年	04	2020年05月03日 按日计自	3.2% 近期收益
75 76	宁波银行	净值型理财1号	2,400	月 07 日 2020 年	04	按日计息按日计息	率 3.01% 近期收益
	デ 仮银行 載 至 本 公・			月 07 日		      理财产品及结构性存	率 3.01%

- 截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品及结构性存款尚未到期 的金额共计人民币 16,001 万元。
  - 六、备杳文件
- 1、第二届董事会第十一次会议决议
- 2、2019年第二次临时股东大会决议
- 3、相关银行理财产品协议
- 特此公告。

#### 北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 2020 年 04 月 07 日

证券简称:苏宁环球 证券代码:000718

## 公告编号:2020-004

三、投资风险及风险控制措施

业机构进行审计;

受托人名称

交通银行南 京城中支行

五、备查文件

7、资金来源:公司闲置募集资金 8、关联关系说明:公司与厦门国际银行股份有限公司无关联关系。

5.人族人來於於於日本司一後,自国所被目放於日故立马九人族人來。 二、购买理财产品对公司的影响 公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,是在

确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有利

于提高资金使用效率,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东

公司投资的理财产品属于低风险、保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的风险。针对投资风险,除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外,为有效防范投资风险,公司采取措施如下:

1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

购买日

2019年 月21日

20,000

20,000

10,000

3、厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书。

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议;

存款

构性存款 357 天

吉构性理则 产品

2、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与

3、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

个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

到期日

2020年

2020年 月12日

# 苏宁环球股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

#### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月26日召开第九届董 事会第二十六次会议,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》,决定自董事会审议通过之日起12个月内,公司及其全资子公司使用不超过人 民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。公告具体内容详见2020年3月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
- 根据上述董事会决议,近日公司使用暂时闲置募集资金购买有关理财产品,现 就具体事项公告如下
- 一、理财产品基本情况 (一)2020年3月30日,公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司
- 购买了交通银行股份有限公司江苏省分行的结构性理财产品,具体情况如下: 1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 360 天

  - 2、产品类型:保本浮动收益型 3、认购金额:人民币 10,000 万元
  - 4、投资期限:最后到期日 2021 年 3 月 25 日 5、预期年化收益率为:1.75%~3.70%

  - 6、产品风险评级:低风险
- 7、资金来源:公司闲置募集资金
- 8、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司江苏省分行无关联关系。 (二)2020年3月27日,公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了江苏银行股份有限公司的"对公人民币结构性存款"人民币理财产品,具体 情况如下

  - 2、产品类型:保本浮动收益型 3、认购金额:人民币10,000 万元
  - 4、投资期限:最后到期日 2021 年 3 月 25 日
  - 5、年化收益率为:2%~3.70%
  - 6、产品风险评级:低风险 7、资金来源:公司闲置募集资金
- 8、关联关系说明:公司与江苏银行股份有限公司无关联关系。 (三)2020年3月30日,公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了
- 厦门国际银行股份有限公司的结构性理财产品,具体情况如下 1、产品名称:结构性存款产品(挂钩 SHIBOR B款)202006595型

证券代码:000736

债券代码:112263

债券代码:112410

债券代码:114438

债券代码:114547

- 2、产品类型:保本收益型 3、认购金额:人民币 10,000 万元
- 4、投资期限:最后到期日 2021 年 3 月 25 日
- 5、预期年化收益率为:3.85%
- 证券简称:中交地产 公告编号:2020-058

债券简称:15 中房债 债券简称:16 中房债

债券简称:19 中交 01 债券简称:19中交债

### 中交地产股份有限公司 关于召开 2020 年第六次临时股东大会的提示性公告

电话号码:023-67530016

传真号码:023-67530016

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

第八届董事会三十八次会议决议。

附件 2:参加网络投票的具体操作流程

工、参加网络投票的某种操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

东大会:

二、该代理人有表决权/无表决权;
三、该表决权具体指示如下:
(一)审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行永续中票事项向关联方提供反担保的议案》。(赞成、反对、弃权)
(二)审议《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。(赞成、反对、弃权)

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自

委托人股东帐户

受托人身份证号码

生效日期 年 月 日至 年 月 日 注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划"√",其他空格内划"×"; 2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

参加网络投票的具体操作流程

提案名称

i议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行永续中票事项

一、委托 \_\_\_\_\_ 先生 / 女士代表本人(本单位)出席公司 2020 年第六次临时股

联系人:王婷、容瑜

. 六、备查文件

东大会;

己的意思表决。

委托人持有股数

一、网络投票的程序 1、投票代码: 360736 2、投票简称:中交投 3、议案设置及意见表决

受托人姓名

委托日期

生效日期

提案编码

100

附件 1:授权委托书

#### 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:中交地产股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 31 日 披露了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的公告》。关联方股东中交房地产集团有限公司将回避表决本次股东大会第一、二项议案。为进一步保护投资者的合法权益,提示公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:一、召开会议的基本情况
  - (一)股东大会届次:2020年第六次临时股东大会。
  - (二)召集人:董事会。
- (三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。 (四)召开时间
- 1、现场会议召开时间: 2020年4月15日14:50。 2、网络投票时间:
- (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年4月15日
- 上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。 (2) 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 4 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- (五)会议召开方式 1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议进行表决。
- 2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
- 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (六)参加会议方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- (七)出席对象:
- 1、截止 2020年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以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、本公司董事、监事及高级管理人员。
- 3 木公司聘请的律师 (八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富
- 二、会议审议事项 (一)审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行永续中票事项向关
- 联方提供反担保的议案》。 (二)审议(关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

三、提案编码						
提案编码	提案名称	备注(该列打√ 的栏目可以投 票)				
100	总议案	$\checkmark$				
1.00	审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行永续中票事项 向关联方提供反担保的议案》。	$\checkmark$				
2.00	审议《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。	<b>√</b>				

- 四、会议登记事项 -)参加现场会议的登记方法: 1、法人股东
- 法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表 人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡:
- 人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。 (二)登记时间:2020年4月13日、14日上午9:00至下午4:30。

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个

- (三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份 有限公司 董事会办公室。
- 通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有 邮政编码: 401147
- 1.00 关联方提供反担保的议案》 2.00 (2)填报表决意见 本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

定时间内诵讨深交所互联网投票系统进行投票。

(1)议案设置股东大会议案对应"议案编码"一览表

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的程序
- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月15日09:15,结束时间为 2020年4月15日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交

二.通过深交所交易系统投票的程序 、投票时间: 2020 年 4 月 15 日的交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

#### 证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-022 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 股票交易异常波动公告

#### 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、股票交易异常波动情况

- 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:嘉麟杰, 证券代码:002486) 交易价格连续三个交易日内(2020年4月2日、2020年4月3 日、2020年4月7日)日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到24.79%,根据深圳证券交 易所的有关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明
- 按照深圳证券交易所的相关规定和要求,公司对近期相关事项进行了审慎、详 细的核实,现将核实情况说明如下:
- 1、近日,公司的全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司(以下简称"纺织科 技")与 AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI(以 下简称"ARIA S.p.A.")签订了《合同书》,向 ARIA S.p.A.出售蓝色反穿隔离衣(款 号:SCTT-GLY002)、医用帽(款号:SCTT-YYM002)和白色连帽隔离衣(款号: SCTT-GLY001)。合同金额(不含增值税)为1,435.50万欧元,该合同金额不含运 费,相应运费由买方承担并支付,具体运费金额根据采用的运输方式和供货时的收 费价格确定。该合同金额(不含增值税)按2020年4月1日银行间外汇市场人民币 汇率中间价折算约为 11,209.82 万元人民币。上述合同金额占公司最近一个经审计 会计年度(2018年度)营业收入的比例约为12.75%。根据我国相关法规,公司未来 出口报关价为含运费的金额,并以此确认营业收入,因此该合同确认营业收入的金 额将高于上述合同金额,其占公司年度营业收入的比例目前尚无法测算。公司已对 上述事项进行了披露,详见公司于2020年4月2日披露的《全资子公司重大合同 公告》(公告编号 2020-021)。
- 2、近日,公司的全资子公司纺织科技生产的隔离衣获得了美国食品药品监督 管理局(简称"美国 FDA")注册证书(CERTIFICATE OF FDA REGISTRATION)。 公司已对上述事项进行了披露,详见公司于2020年4月2日披露的《关于全资子 公司产品完成美国 FDA 注册的公告》(公告编号 2020-020)
- 影响的未公开重大信息。
- 5、除前期已公开披露的信息外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司
- 6. 公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
- 3、关于部分境外客户要求的产品 CE 认证,公司已提交相关申请材料,目前仍 在审核过程中。 4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大
- 的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
- 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明

- 公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、其他风险提示
  - 1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。
- 2、公司在 2019 年 10 月 31 日披露的《2019 年第三季度报告》中预计了公司年度 业绩,目前公司2019年度报告尚在编制中,实际情况与预计情况不存在较大差异。
- 3、在公司全资子公司纺织科技与 ARIA S.p.A.签订的合同中,对合同金额、支 付方式、交货方式等内容做出了明确约定,合同双方均有履约能力,但在合同履行 过程中可能存在因政策法规、市场环境、履约能力变化、运输条件等因素而导致的 无法如期或全面履行的风险,此外,汇率波动将对公司以人民币计价的收款金额及 确认营业收入的金额产生一定影响;该合同采用分批供货并相应分期付款的方式, 可能存在无法按时收款的风险;公司疫情防护相关产品的出口销售所受的影响因 素较多,包括境外疫情的发展情况和市场需求变化、部分境外客户要求的产品认证 是否能顺利取得、境外市场拓展及订单获取是否顺利等,因此该项业务对公司经营 业绩的影响存在一定的不确定性。
- 4、由于目前国际市场对隔离衣的需求量较大,纺织科技产品获得美国 FDA 注 册有助于推动公司国际市场销售,但受到境外市场需求变化、政策环境变化、汇率 波动、市场竞争等因素的影响,相关产品在境外市场的拓展进度、销售规模存在一 定的不确定性, 也无法预测对公司业绩的具体影响。敬请广大投资者注意投资风
- 5、公司原有主营业务,即运动、休闲领域高端针织面料及各类高档时装的生产 及销售业务。上述业务中来自境外客户的订单占比较高,截至本公告披露之日,尚 未发生境外客户因新型冠状病毒肺炎疫情取消订单的情况, 但未来境外客户是否 会取消或调减订单、新订单的获取是否会受到影响以及在目前形势下产品交付是 否会受运输条件影响均存在一定的不确定性。
- 6、公司董事会提醒投资者:《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2020年4月8日