证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2020-025

# 中原证券股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

**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。**

中原证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议通知于2020 年 4 月 9 日以邮件等方式发出,并于 2020 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长营明军先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,真实公允地反映了公司截至 2020 年 3 月 31 日的财务状况及 2020 年第一季度的经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请参阅公司于 2020 年 4 月 10 日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-023)。

二、审议通过了《关于确定 2020 年度风险偏好和风险容忍度的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会及风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

根据公司目前状况和未来经营规划,在符合监管要求的基础上,同意公司 2020 年度风险偏好和风险容忍度:

(一)公司风险偏好

2020 年总体定位为稳健风险偏好策略,始终秉持资本、风险与收益相匹配的风险管理理念,以承担适度风险,实现业务规模、盈利能力与风险承受能力的最优平衡,为股东带来持续稳定的利润回报。有效控制市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险等各项风险,确保公司不发生严重风险事件。

流动性风险偏好定位为稳健风险偏好策略,正常情景下公司流动性监管指标能够持续符合监管预警标准,压力情景下公司流动性监管指标能够持续符合监管标准,确保公司具备充足的流动性储备能力及筹资能力,满足各项业务的正常开展。

(二)公司风险容忍度

1、风险覆盖率不低于 125%;
2、资本杠杆率不低于 10%;
3、流动性覆盖率在正常情景下不低于 120%,在压力情景下不低于 100%;
4、净稳定资金率在正常情景下不低于 120%,在压力情景下不低于 100%;
5、净资本/净资产不低于 26%;
6、净资本/负债不低于 10.4%;
7、净资产/负债不低于 13%;
8、自营权益类证券及其衍生品/净资本不超过 70%;
9、自营非权益类证券及其衍生品/净资本不超过 350%;
10、融资(含融券)的金额/净资本不超过 280%。

三、审议通过了《关于 2020 年度资产管理业务自有资金投入规模及风险限额的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

同意公司 2020 年度自有资金用于资产管理业务的总规模不超过 2 亿元,资管产品风险限额不超过投入资金的 5%。

四、审议通过了《关于确定 2020 年度融资融券、股票质押、约定购回及转融通业务规模的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

根据公司业务开展情况和未来经营需要,同意以下事项:

(一)2020 年度融资融券与约定购回业务规模为 79 亿元。

(二)董事会授权投资决策委员会根据公司自有资金、证券情况,在中国证券金融股份有限公司授信额度内确定转融通业务规模。

(三)董事会授权投资决策委员会根据公司资金和流动性情况,在风控指标持续达标的前提下配置融资融券和约定购回业务资金规模。

(四)2020 年度股票质押业务(自有资金出资)规模确定为 21 亿元(含应收利息,并扣除减值后金额),股票质押业务(非自有资金出资)规模确定为 15 亿元。

特此公告。

中原证券股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 18 日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2020-028
债券代码:150323 债券简称:18 中原 01

# 中原证券股份有限公司关于 2018 年次级债券(第一期)2020 年付息的公告

**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:

债权登记日:2020 年 4 月 24 日

债券付息日:2020 年 4 月 27 日

中原证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 4 月 27 日发行的中原证券股份有限公司 2018 年次级债券(第一期)(以下简称"本期债券")将于 2020 年 4 月 27 日开始支付自 2019 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 26 日期间(以下简称"本年度")的利息。根据本公司《中原证券股份有限公司 2018 年次级债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、发行人:中原证券股份有限公司

2、债券名称:中原证券股份有限公司 2018 年次级债券(第一期)

3、债券简称:18 中原 01

4、债券代码:150323

5、发行总额:15 亿元

6、债券期限:本期债券期限为 3 年

7、债券利率:本期债券为固定利率品种,发行人通过市场询价确定票面年利率为 5.58%。

8、债券形式:实名制记账式,由中国证券登记算有限责任公司上海分公司统一托管。

9、付息日:本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 4 月 27 日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

10、兑付日:本期债券的兑付日为 2021 年 4 月 27 日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一工作日,顺延期间不另计息。

11、上市时间和地点:本期债券于 2018 年 5 月 18 日于上海证券交易所上市。

二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为 5.58%,每手"18 中原 01"(面值人民币 1,000 元)实际派发利息 55.8 元(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

1、债权登记日:2020 年 4 月 24 日

2、付息日:2020 年 4 月 27 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2020 年 4 月 24 日上海证券交易所收市后,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全体"18 中原 01"持有人。

五、付息方法

(一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本期债券本年度的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

(三)如本公司未按时足额将本期债券本年度的兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者;

2、征税对象:本期债券的利息所得;

3、征税税率:按利息额的 20%征收;

4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

(二)根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。

(三)关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(分别简称"QFII"、"RQFII")等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据 2018 年 11 月 7 日由财政部税务总局发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108 号)的规定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

(一)发行人、主承销商:中原证券股份有限公司

住所:郑州市郑东新区商务外环路 10 号

联系地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 层

联系人:王宏伟

联系电话:0371-65585668

邮政编码:450018

(二)债券受托管理人:华西证券股份有限公司

住所:成都市高新区天府二街 198 号

联系地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼

联系人:朱值军

联系电话:0755-83025246

邮政编码:518000

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系人:徐瑛

联系电话:021-68870114

邮政编码:200120

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2020-029

# 中原证券股份有限公司为境外全资子公司中州国际金融控股有限公司提供担保的公告

**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:

被担保人名称: 中州国际金融控股有限公司

本次担保金额为港币 1.5 亿元,实际已向其内保外贷业务提供的担保金额为港币 7.5 亿元(不包含本次担保)

本次担保无反担保

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2019 年 6 月 11 日,中原证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案》,同意公司为中州国际金融控股有限公司(以下简称"中州国际")向境外银行借款或申请授信额度提供担保,担保总金额不超过公司最近一期经审计归属母公司净资产的 10%(不含本数,人民币或等值港币、美元),授权期限为股东大会审议通过之日起 1 年,在上述时间内,公司可以分期出具担保或反担保函(或其他同等效力的文件)。

为促进公司境外业务加快发展,补充中州国际日常营运资金,2020 年 4 月 16 日,公司与招商银行股份有限公司郑州分行(以下简称"招商银行郑州分行")签署《担保合作协议》,公司以内保外贷方式向招商银行郑州分行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函,为中州国际提供总额 1.5 亿元港币的担保。2020 年 4 月 17 日招商银行郑州分行开出保函,担保期限为 8 个月。

二、被担保人基本情况

1、名称:中州国际金融控股有限公司

2、注册地点:香港中环康乐广场 8 号交易广场二期 1505 及 1508 室

3、注册资本:港币 10 亿元

4、经营范围:投资控股公司,作为公司海外业务的平台,透过下设附属公司开展具体业务。

5、财务状况:

根据经审计的财务数据,截至 2018 年 12 月 31 日,中州国际总资产为 34.90 亿港元,净资产 13.39 亿港元;负债总额 21.52 亿港元,其中的银行贷款总额 19.10 亿港元、流动负债总额 21.52 亿港元;2018 年,实现营业收入 1.13 亿港元,净利润-0.09 亿港元。

根据未经审计的财务数据,截至 2019 年 9 月 30 日,受股权结构调整及资产转让影响,中州国际总资产为 28.58 亿港元,净资产 4.92 亿港元;负债总额 23.66 亿港元,其中的银行贷款总额 19.63 亿港元、流动负债总额 19.86 亿港元;2019 年前三季度,实现营业收入 6,548.16 万港元,净利润 1.47 万港元。

6、本公司持有中州国际 100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司向招商银行郑州分行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函,为中州国际提供总额 1.5 亿元港币的担保,担保期限为 8 个月。

四、董事会意见

董事会同意为上述融资保函提供担保并授权经营管理层根据实际需要办理相关事宜。本次担保事项是董事会在对中州国际的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上,经过谨慎研究后做出的决定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,公司及控股子公司存续担保金额(包含本次担保)合计约人民币 8.21 亿元(港币 9 亿元,以 2020 年 4 月 17 日港币/人民币汇率中间价 0.91235 折算为人民币)。上述担保金额占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 8.25%。

除上述担保外,公司及控股子公司不存在其他仍负有责任的对外担保/反担保的情况,亦无逾期担保/反担保。

特此公告。

中原证券股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 18 日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2020-027
债券代码:151407 债券简称:19 中原 F1

# 中原证券股份有限公司关于 2019 年非公开发行公司债券(第一期)兑付完成的公告

**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。**

中原证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 4 月 16 日发行了中原证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")。本期债券发行总额为 15 亿元,票面利率为 3.80%。具体内容请参阅公司 2020 年 4 月 9 日披露的《中原证券股份有限公司关于 2019 年非公开发行公司债券(第一期)2020 年本息兑付和摘牌公告》(公告编号:2020-022)。

2020 年 4 月 16 日,本公司兑付完成债券本金总额 1,500,000,000.00 元,兑付利息总额为 57,000,000.00 元。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2020-026

# 中原证券股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

**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。**

中原证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议通知于2020 年 4 月 9 日以邮件等方式发出,并于 2020 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 9 人,实际出席监事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持,审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定,程序合法、依据充分,计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

具体内容请参阅公司于 2020 年 4 月 10 日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-023)。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会
2020 年 4 月 18 日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020-012

# 安徽新华传媒股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告

**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:

无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况:

(一)安徽新华传媒股份有限公司(简称"公司")第三届董事会第四十七次会议(简称"本次会议")召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)公司于 2020 年 4 月 6 日向董事、监事和高管以直接送达、电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

(三)公司于 2020 年 4 月 16 日以现场表决加通讯表决相结合的方式召开本次会议。

(四)本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。

(五)本次会议由吴文胜董事长主持,公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况:

(一)《公司 2019 年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(二)《公司 2019 年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

(三)《公司 2019 年度利润分配预案》;

具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒 2019 年度利润分配预案公告》(公告编号:临 2020-020)。独立董事在对该议案予以事先认可后,发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(四)《公司 2019 年度报告全文及摘要》;

具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(五)《公司 2019 年度社会责任报告》;

具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒 2019 年度社会责任报告》。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

(六)《公司 2019 年度财务决算报告》;

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(七)《公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临 2020-016)。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

(八)《公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事吴文胜和袁荣俭在该项议案表决时进行了回避,非关联董事以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了该议案。独立董事在对该议案予以事先认可后,发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2020-015)。

表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

(九)《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构,具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2020-017)。独立董事在对该议案予以事先认可后,发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(十)《公司 2019 年度内部控制评价报告》;

具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

(十一)《公司 2019 年度内部控制审计报告》;

具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒 2019 年度内部控制审计报告》。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

(十二)《公司 2019 年度独立董事述职报告》;

具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(十三)《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》;

具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

(十四)《公司关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2020-018)。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

(十五)《公司关于计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2020-019)。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

(十六)《公司关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2020-021)。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 18 日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020-013

# 安徽新华传媒股份有限公司第三届监事会第三十五次会议决议公告

**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。**

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十五次会议于 2020 年 4 月 16 日上午在皖新传媒大厦 7 楼 707 室召开。本次会议于 2019 年 4 月 6 日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席盛大文先生主持,董事会秘书列席会议。会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司 2019 年度报告全文及摘要》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

监事会对公司董事会编制的 2019 年度报告全文及摘要提出如下审核意见:

1.公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定;

2.公司年报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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营情况和财务状况;

3.在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提请股东大会审议批准。

三、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

四、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

五、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

六、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

监事会对利润分配预案发表如下审核意见:公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。同时,此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

本议案需提请股东大会审议批准。

七、审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

八、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

九、审议通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

十、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

十一、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

监事会对公司会计政策变更提出如下审核意见:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

监事会对公司计提资产减值准备提出如下审核意见:根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定,本着谨慎性原则,公司计提各项资产减值准备共计人民币 20,594.53 万元,符合公司实际情况,能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。相关的决策程序符合相关法律法规的规定,同意计提上述资产减值准备。

与会监事还列席了第三届董事会第四十七次会议,认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会
2020 年 4 月 18 日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020-014

# 安徽新华传媒股份有限公司 2019 年度主要经营数据的公告

**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。**

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将 2019 年度主要业务板块经营数据概况(未经审计)公告如下:

单位:万元

| 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 比上年增减 |
| 教材 | 165,017.47 | 166,138.6 | 0.68 | 140,182.34 | 142,879.20 | 1.92 | 108,738.46 | 109,914.02 | 1.08 | 22.43 | 23.07 | 0.64 |
| 一般图书及音像制品 | 381,764.61 | 385,122.71 | 0.88 | 290,637.40 | 292,693.26 | 0.71 | 184,391.02 | 183,828.42 | -0.31 | 36.56 | 37.19 | 0.63 |
| 文体用品及其他 | | | | 104,688.69 | 84,414.31 | -19.37 | 97,535.16 | 76,741.72 | -21.32 | 6.83 | 9.09 | 2.26 |
| 教育装备及多媒体业务 | | | | 125,139.90 | 77,168.17 | -38.33 | 115,243.71 | 68,735.37 | -40.36 | 7.91 | 10.93 | 3.02 |
| 广告及游戏业务 | | | | 25,167.93 | 14248.42 | -43.39 | 23,665.18 | 10,354.22 | -56.25 | 5.97 | 27.33 | 21.36 |
| 供应链及物流服务业务 | | | | 158,079.14 | 183,186.01 | 15.88 | 153,856.32 | 178,989.85 | 16.34 | 2.67 | 2.29 | -0.38 |
| 出版、设计服务 | | | | 7,091.94 | 6,431.37 | -9.31 | 4,103.47 | 3,271.54 | -20.27 | 42.14 | 49.13 | 6.99 |
| 商品贸易 | | | | 97,539.12 | 43,038.45 | -55.88 | 95,703.12 | 42,399.18 | -55.70 | 1.88 | 1.49 | -0.39 |
| 合计 | 546,782.08 | 551,261.31 | 0.82 | 948,526.46 | 844,059.19 | -11.01 | 783,236.44 | 6,742,34.32 | -13.92 | 17.43 | 20.12 | 2.69 |

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日

A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临 2020-028
H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁

# 中国中铁股份有限公司重大工程中标公告

**本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。**

近期,本公司中标以下重大工程:

1.国内重大工程

币种:人民币

| 序号 | 中标单位 | 中标项目 | 本公司中标金额(万元) | 工期 |
|---|---|---|---|---|
| 铁路工程 | | | | |
| 1 | 中铁三局 | 新建杭州至蜀州铁路建德至蜀州段 DQZQ-4 标项目 | 236,550 | 1276 天 |
| 2 | 中铁七局 | 杭州至富阳城际铁路工程宋家塘车辆段施工 SGHF-12-2 标 | 118,420 | 527 日历天 |
| 3 | 中铁九局 | 沈丹铁路凤凰城至金山湾段扩能改造及相关工程施工总价承包项目 | 72,038 | 548 日历天 |
| 4 | 中铁四局 | 新建赣深铁路广东段站房工程施工总价承包(GSSG-17 标段)项目 | 69,624 | 457 日历天 |
| 5 | 中铁九局 | 新建济南至郑州铁路(聊城段)"三电"迁改 JZQG 标段施工总价承包项目 | 51,048 | 275 日历天 |
| 市政及其他工程 | | | | |
| 6 | 中铁开投、中铁二院、中铁设计、中铁大桥院、中铁二局、中铁三局、中铁五局、中铁八局、中铁建工、中铁北京局 | 云南省普通高中建设项目 EPC 总承包(标段二)项目 | 636,295 | — |
| 7 | 中铁六局及其他方 | 新泉州东站站前广场及市政配套工程总承包(EPC)项目 | 302,751 | 2020/04/01-2022/03/31 |
| 8 | 中铁一局 | 萧山钱江污水处理厂四期扩建工程(重新招标)项目 | 121,888 | 850 日历天 |
| 9 | 中铁二局 | 成都西郡英华(四期)项目施工一、二标段 | 79,036 | 570 日历天 |
| 10 | 中铁建工及其他方 | 番禺工业经济总部园区信息产业中心项目勘察设计施工总承包(EPC)项目 | 75,390 | 30 个月 |
| 11 | 中铁六局及其他方 | 番禺区化龙镇复甦新村(一期)安置区 ABC 区工程设计施工总承包(EPC)项目 | 75,383 | 2020/05/25-2022/10/31 |
| 12 | 中铁电气化局 | 苏州市轨道交通 8 号线工程土建施工项目(第三批)Ⅷ-TS-06 标 | 71,323 | 1507 天 |
| 13 | 中铁三局 | 滹沱河生态修复二期工程(深泽县)施工 | 65,883 | 10 个月 |
| 14 | 中铁建工 | 广州市第六资源热力电厂二期工程及配套设施项目 | 57,504 | 2020.4.30-2022.1.19 |
| 15 | 中铁北京局 | 西安航天基地旧城区市政基础设施提升改造工程项目一期 | 55,788 | 450 天 |
| 16 | 中铁二局及其他方 | 中铁安居文旅项目游客接待中心(一期、二期)EPC 总承包项目 | 51,300 | 337 天 |
| 17 | 中铁建工 | 邯郸橡树珑湾项目(99# 地块)总承包工程(一标段)项目 | 51,214 | 893 日历天 |

2.境外重大工程

| 序号 | 中标单位 | 中标项目 | 中标金额 | 折合人民币金额(万元) | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁国际 | 伊拉克 10000 套保障型住房项目 | 29400 万美元 | 203,633 | 3 年 |
| 2 | 中铁国际 | 伊拉克 10000 套保障型住房项目公共服务设施项目 | 8600 万美元 | 59,051 | 3 年 |
| 3 | 中铁国际 | 巴新莫罗贝省 Finschaffen (100KM)道路升级改造项目 | 8179.6 万美元 | 57,284 | 5 年 |
| 4 | 中铁七局 | 埃塞俄比亚高德-克拉夫-菲菲设计施工道路项目 | 153000 埃塞俄比亚比尔 | 36,947 | 36 个月 |

上述工程中标价合计约人民币 2,548,350 万元,约占本公司中国会计准则下 2019 年营业收入的 3.00%。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日

A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临 2020-027
H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁

# 中国中铁股份有限公司 2020 年第一季度主要经营数据公告

**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。**

一、主要经营情况

1.按业务类型统计

单位:亿元 币种:人民币

| 业务类型 | | 2020 年 1-3 月 | | 本年累计 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新签项目数量(个) | 新签合同额 | 新签项目数量(个) | 新签合同额 | |
| 基础设施建设(注①) | | 677 | 3021.6 | 677 | 3021.6 | 11.7% |
| 其中 | 铁路 | 120 | 564.6 | 120 | 564.6 | 9.1% |
| | 公路 | 60 | 736.4 | 60 | 736.4 | 75.3% |
| | 市政及其他 | 497 | 1720.6 | 497 | 1720.6 | -2.7% |
| | 其中:城轨 | 71 | 263.4 | 71 | 263.4 | -47.3% |
| 勘察设计与咨询服务 | | / | 49.2 | / | 49.2 | -32.7% |
| 工业设备与零部件制造 | | / | 84.9 | / | 84.9 | 32.4% |
| 房地产开发(注②) | | / | 33.35 | / | 33.35 | -65.9% |
| 其他业务 | | / | 186.9 | / | 186.9 | -2.7% |
| 合计 | | / | 3375.8 | / | 3375.8 | 7.8% |

注:

①2020 年基础设施建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目(PPP、BOT 等)424.5 亿元,同比减少 9.1%。

②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。

2.按地区分布统计

| 地区分布 | 新签合同额(亿元人民币) | 同比增减 |
|---|---|---|
| 境内 | 3187.5 | 4.1% |
| 境外 | 188.4 | 162.7% |
| 合计 | 3375.8 | 7.8% |

3.房地产开发经营情况

| | 2020 年 1-3 月 | 本年累计 | |
|---|---|---|---|
| | 面积/金额 | 面积/金额 | 同比增减 |
| 新增土地储备(万 m2) | 26.09 | 26.09 | -40.0% |
| 开工面积(万 m2) | 51.53 | 51.53 | -69.0% |
| 竣工面积(万 m2) | 70.78 | 70.78 | 342.4% |
| 签约面积(万 m2) | 25.1 | 25.1 | -65.1% |
| 签约金额(亿元人民币) | 33.35 | 33.35 | -65.9% |

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

上述经营指标和数据为初步统计数据,由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日