

海南海汽运输集团股份有限公司关于继续使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2020-015

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。

为提高公司募集资金使用效率,保障公司和股东利益,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,2017年10月26日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于继续使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,期限不得超过12个月。

保荐机构金元证券股份有限公司于2016年7月分别与招商银行股份有限公司海口分行、中信银行股份有限公司海口分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、前次使用募集资金进行现金管理情况 2017年11月21日,公司使用闲置募集资金6000万元办理招商银行CHK00046结构性存款产品,到期日为2018年3月1日,年化收益率4.2%。公司于2018年3月1日收回本金6000万元,并获得理财收益69.04万元。 2017年11月24日,公司使用闲置募集资金1000万元办理中信银行共赢利率结构18391期人民币结构性理财产品,到期日为2018年3月12日,年化收益率4.55%。公司于2018年3月12日收回本金1000万元,并获得理财收益13.46万元。

三、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资额度 公司拟使用不超过3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或购买保本型理财产品,在本议案经公司董事会审议通过之日起有效期内,上述购买额度可滚动使用,公司将做好相关统计工作。

(三)现金管理产品类型 为控制风险,现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或结构性存款。

(四)实施方式 董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,董事长签署相关审批及合同文件,公司财务部负责组织实施和管理,审计部门负责监督和审计。授权自董事会审议通过后12个月内有效。 (五)信息披露要求 公司在每次购买现金管理产品后及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

三、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资额度 公司拟使用不超过3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或购买保本型理财产品,在本议案经公司董事会审议通过之日起有效期内,上述购买额度可滚动使用,公司将做好相关统计工作。

12个月内办理结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

(二)募集资金使用情况 公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品事项,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序,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进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2020年4月22日

海南海汽运输集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2020-016

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5月13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。

序号 议案名称 投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 7 agenda items including 2019 annual report and financial statements.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 以上各议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,相关内容已于2020年4月22日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。

(四)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,以第一次投票为准。 (五)投票程序 1. 投票时间:2020年5月13日(周二),上午9:00-11:00,下午15:00-17:30。 2. 投票地点:海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司治理部出席资格审查登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记。

(四)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,以第一次投票为准。

(五)网络投票系统故障时的处理程序:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 附件:授权委托书 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2020年4月22日

传真:0898-65379357 邮政编码:570203

(二)出席本次股东大会现场会议的所有股东费用自理。 (三)网络投票系统故障时的处理程序:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 附件:授权委托书 海南海汽运输集团股份有限公司 2020年4月22日

海南海汽运输集团股份有限公司关于公司日常关联交易的公告

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2020-014

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: ●公司日常关联交易议案不需要提交股东大会审议 ●日常关联交易对上市公司的影响:2020年日常关联交易主要系公司正常生产经营需要,交易定价基于关联方取得服务的成本和应缴纳的税金或协议约定,且公司日常关联交易金额较小,不形成公司对关联方的较大依赖,对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

说明:1. 本公司及附属企业依据协议定价原则向海汽控股及其附属企业出售汽油、柴油等燃料、轮胎、汽车配件等原材料,并提供相关的修理、维修服务。

二、关联交易主要内容 (一)日常关联交易基本情况 1. 日常关联交易决策程序 公司于2020年4月21日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于审议公司日常关联交易预案的议案》,关联董事姜涛先生、潘虎先生回避表决,非关联董事表决一致审议通过。

近采购原则,日常向公司及附属公司采购汽车、汽油、柴油等燃料、轮胎、汽车配件等原材料,并由公司自行提供相关的修理、维修服务。

(二)2020年日常关联交易预计内容及金额 单位:万元

Table with 7 columns: 关联交易类别, 交易内容, 关联人, 2019年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 2020年预计发生金额, 占同类业务比例(%). Lists transactions with suppliers like Hainan Haichang Investment Control Co., Ltd.

三、关联交易主要内容 (一)定价政策 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策 (一)定价政策 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

(二)定价依据 1. 有可比的市场价格或收费标准,优先参考该价格或标准确定交易价格。 2. 如交易事项无可比的市场价格或收费标准的,交易定价参考关联人与独立于关联人的第三方为立的非关联交易价格确定。

海南海汽运输集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2020-013

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。

2019年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本316,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利总额为15,800,000元(含税)。

2019年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本316,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利总额为15,800,000元(含税)。

一、董事会意见 公司于2020年4月21日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》,同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

一、监事会意见 公司于2020年4月21日召开了第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》,同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、独立董事意见 根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红

有关事项的通知》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,全体独立董事认为《公司2019年度利润分配预案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害投资者利益的情形。

特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2020年4月22日

中国银河证券股份有限公司2020年度第四期短期融资券发行结果公告

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2020-042

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。

中国银河证券股份有限公司2020年度第四期短期融资券已于2020年4月21日发行完毕,相关发行情况如下:

Table with 3 columns: 债券名称, 中国银河证券股份有限公司2020年度第四期短期融资券, 发行总额, 1070000104.

Table with 3 columns: 到期兑付日, 2020年7月21日, 期限, 91天.

海清资产网站(www.shclearing.com),中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2020年4月22日

江河创建集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:601886 证券简称:江河集团 公告编号:2020-034

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: 本次会议是否有决议议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年4月21日 (二)股东大会召开的地点:北京市顺义区牛汇北五街5号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1. 出席本次会议的股东和代理人人数:9 2. 出席会议的股东所持有表决权股份总数(股):762,157,173

5、议案名称:关于2019年度利润分配方案 审议通过;通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Shows 100% agreement for the 2019 annual distribution plan.

同意公司向2019年度全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。 6、议案名称:关于聘任2020年度会计师事务所的议案 审议通过;通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Shows 100% agreement for the 2020 auditor appointment.

7、议案名称:关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案 审议通过;通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Shows 100% agreement for bank credit applications.

8、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案 审议通过;通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Shows 100% agreement for subsidiary guarantees.

9、议案名称:关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案 审议通过;通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Shows 100% agreement for financial derivatives.

同意公司及控股子公司根据年度内预计收支情况,开展总金额不超过等值6亿美元的远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务,用于规避人民币波动带来的汇率风险。 10、议案名称:关于2020年度委托理财投资计划的议案 审议通过;通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Shows 100% agreement for investment plans.

同意公司及(及下属公司)2020年使用闲置自有资金用于购买持牌专业金融机构发行的中等及以下风险等级的理财产品;同意公司在任意时点理财产品总额度不超过人民币10亿元,在此额度范围内可以循环使用。 11、议案名称:关于应收账款项核销的议案 审议通过;通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Shows 100% agreement for receivable核销.

12、议案名称:关于拟发行中期票据和短期融资券的议案 审议通过;通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Shows 100% agreement for bond issuance.

议案序号 议案名称 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Lists 13 agenda items and their voting results.

三、律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所 2. 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1、江河创建集团股份有限公司2019年年度股东大会决议; 2、北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司召开2019年年度股东大会的法律意见书。

江河创建集团股份有限公司 2020年4月21日