证券代码：601236　　证券简称：红塔证券　　公告编号：2020-022

红塔证券股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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：

本次会议是否有否决议案：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 23 日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 19 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,272,300,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	90.0615

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长李剑波先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其中独立董事张彤、伍志旭因公务原因未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书杨洁女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议 2019 年度公司董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,286,183	99.9995	14,100	0.0005	0	0.0000

2、议案名称：关于审议 2019 年度公司监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,286,183	99.9995	14,100	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：关于审议 2019 年度公司财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,286,183	99.9995	14,100	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：关于审议 2019 年度公司利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,286,183	99.9995	14,100	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司 2019 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,286,183	99.9995	14,100	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,286,183	99.9995	14,100	0.0005	0	0.0000

7.00、议案名称：关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议案

7.01、议案名称：与云南合和(集团)股份有限公司及其相关法人或其他组织的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,153,800,906	99.9993	14,100	0.0007	0	0.0000

7.02、议案名称：与红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,153,800,906	99.9993	14,100	0.0007	0	0.0000

7.03、议案名称：与云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,153,800,906	99.9993	14,100	0.0007	0	0.0000

7.04、议案名称：与其他持有公司 5%以上股份的法人或其他组织的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,350,646,441	99.9989	14,100	0.0011	0	0.0000

7.05、议案名称：与其他关联法人的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,225,172,500	99.9995	14,100	0.0005	0	0.0000

7.06、议案名称：与关联自然人的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,286,183	99.9995	14,100	0.0005	0	0.0000

7.07、议案名称：与其他关联人的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,286,183	99.9995	14,100	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,286,183	99.9995	14,100	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：关于公司实施 2020 年度债务融资及授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,070,683	99.9929	66,000	0.0020	163,600	0.0051

10、议案名称：关于公司实施债务融资工具可能涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,286,183	99.9995	14,100	0.0005	0	0.0000

11、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,199,083	99.9969	101,200	0.0031	0	0.0000

12、议案名称：关于选举公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,286,183	99.9995	14,100	0.0005	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议 2019 年度公司董事会工作报告的议案	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
2	关于审议 2019 年度公司监事会工作报告的议案	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
3	关于审议 2019 年度公司财务决算报告的议案	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
4	关于审议 2019 年度公司利润分配方案的议案	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
5	关于审议公司 2019 年年度报告的议案	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
6	关于审议公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
7.00	关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	与云南合和 (集团)股份有限公司及其相关法人或其他组织的关联交易	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
7.02	与红塔烟草 (集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
7.03	与云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
7.04	与其他持有公司 5%以上股份的法人或其他组织的关联交易	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
7.05	与其他关联法人的关联交易	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
7.06	与关联自然人的关联交易	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
7.07	与其他关联人的关联交易	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
8	关于变更会计师事务所的议案	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
9	关于公司实施 2020 年度债务融资及授权的议案	18,281,714	98.7596	66,000	0.3565	163,600	0.8839
10	关于公司实施债务融资工具可能涉及关联交易的议案	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000
11	关于选举公司董事的议案	18,410,114	99.4533	101,200	0.5467	0	0.0000
12	关于选举公司独立董事的议案	18,497,214	99.9238	14,100	0.0762	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《红塔证券股份有限公司 2019 年度独立董事工作报告》《2019 年度董事履职情况专项说明》《2019 年度监事履职情况专项说明》《2019 年度高级管理人员履职情况专项说明》。

2、本次股东大会审议的《关于公司实施 2020 年度债务融资及授权的议案》为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次股东大会在表决议案 7.01、7.02、7.03 时，云南合和(集团)股份有限公司、昆明万兴房地产开发有限公司回避表决；在表决议案 7.04 时，云南省投资控股集团有限公司、中国双维投资有限公司、云南华叶投资有限责任公司、中国烟草总公司浙江省公司、昆明产业开发投资有限责任公司回避表决；在表决议案 7.05 时，关联股东云南白药集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：建纬(昆明)律师事务所

律师：菁晶、高薇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，审议结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

证券代码：601236　　证券简称：红塔证券　　公告编号：2020-023

红塔证券股份有限公司关于公司董事和独立董事任职的公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》，选举华士国先生为公司第六届董事会董事，选举魏锋先生为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满之日止。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《红塔证券股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》(2020-022)。

此前，根据中国证券监督管理委员会云南监管局《关于华士国证券公司董事任职资格的批复》(云证监许可[2020]2 号)和《关于魏锋证券公司独立董事任职资格的批复》(云证监许可[2020]4 号)，华士国先生和魏锋先生已分别获得证券公司董事任职资格和证券公司独立董事任职资格。按照公司《章程》等有关规定，自 2020 年 4 月 23 日起，华士国先生就任公司第六届董事会董事，魏锋先生就任公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满之日止。张彤女士不再担任公司独立董事。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

附件：华士国先生、魏锋先生简历

附件：

华士国先生简历

华士国先生：1971 年 10 月出生，中共党员，大学学历，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1993 年 7 月至 2000 年 12 月任玉溪卷烟厂动力部调度员；2001 年 1 月至 2003 年 8 月任云南红塔滇西水泥股份有限公司总经理助理、副总经理；2003 年 9 月至 2005 年 11 月任昆明红塔水业有限公司副总经理、总经理；2005 年 12 月至 2007 年 3 月任云南红塔集团有限公司机电建材科科员；2007 年 3 月至 2009 年 3 月任云南红塔滇西水泥股份有限公司董事会秘书、副总经理；2009 年 3 月至 2015 年 1 月任云南红塔集团有限公司物业管理科、机电建材科副科长；2015 年 1 月至今任云南合和(集团)股份有限公司金融资产部部长助理、副部长。

魏锋先生简历

魏锋先生：1974 年 1 月出生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。中国工业经济学会理事、中国软科学研究会理事，中国注册会计师协会非执业会员、中国咨询工程师协会执业会员。2004 年 6 月至 2012 年 5 月任重庆大学公共管理学院讲师、副教授、硕士生导师；2012 年 6 月至今任重庆大学经济与工商管理学院金融学系副教授、教授、博士生导师。

证券代码：601318　证券简称：中国平安　公告编号：临 2020-035

中国平安保险(集团)股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

本公司第十一届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 4 月 9 日发出，会议于 2020 年 4 月 23 日在深圳市、上海市、香港特别行政区以视频联通方式召开，同时部分董事通过电话连线方式参会。会议应出席董事 14 人，实到董事 14 人，会议有效行使表决权票数 14 票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长兼首席执行官马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》及《截至 2020 年 3 月 31 日止 3 个月的未经审核业绩公布》

《公司 2020 年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的挂网公告。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议本公司非金融子公司重大关联交易框架协议的议案》

有关交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义的本公司关联交易，也不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义的本公司关连交易。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议核心人员持股计划存续期延长的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于核心人员持股计划存续期延长的公告》。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林、陈心颖、姚波及蔡方方回避表决

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

证券代码：601318　证券简称：中国平安　公告编号：临 2020-036

中国平安保险(集团)股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

本公司第九届监事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 4 月 13 日发出，会议于 2020 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参与投票监事 5 人，实际参与投票监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，会议合法、有效。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议 < 公司 2020 年第一季度报告 > 的议案》

监事会对《公司 2020 年第一季度报告》进行了审议，意见如下：

(1)《公司 2020 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

(2)《公司 2020 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

(3)监事会未发现参与《公司 2020 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议核心人员持股计划存续期延长的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于核心人员持股计划存续期延长的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，监事王志良、潘忠武回避表决

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日

证券代码：601318　证券简称：中国平安　公告编号：临 2020-037

中国平安保险(集团)股份有限公司关于核心人员持股计划存续期延长的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或者“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。

根据本公司于2015年2月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于实施核心人员持股计划的议案》，本公司设立了《中国平安保险(集团)股份有限公司核心人员持股计划》(以下简称“核心人员持股计划”)，具体内容请见本公司于2015年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的核心人员持股计划全文。核心人员持股计划存续期为本公司股东大会审议通过之日起六年至2021年2月4日，存续期届满之后，可由本公司董事会审议延长。

本公司于2020年4月23日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议核心人员持股计划存续期延长的议案》。本公司董事长马明哲，执行董事谢永林、陈心颖、姚波及蔡方方作为核心人员持股计划的参与对象均回避表决。现将相关事项公告如下：

一、延长核心人员持股计划存续期

核心人员持股计划自2015年实施以来，有效加强了核心人才吸引、激励和保留，对完善公司治理结构、绑定股东和员工利益、促进公司健康发展起到了积极的作用。为应对未来日益激烈的核心人才竞争，保障公司业绩长期、健康、持续增长，本公司董事会同意将核心人员持股计划存续期延长六年至2027年2月4日。

二、独立董事及监事会的意见

本公司独立董事及监事会均一致认为本次决议符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券简称：大智慧　　证券代码：601519　　编号：临 2020-017

上海大智慧股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应表决监事 3 名，实到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过公司《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2019 年年度报告(全文及摘要)》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

与会监事对公司《2019 年年度报告(全文及摘要)》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；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；公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

该报告需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2019 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2019 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,964,208.48 元；2019 年末母公司可供股东分配的利润为人民币 -2,230,745,684.60 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年内部控制评价报告》。

六、审议公司《关于支付 2019 年度财务审计和内控审计费用的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度财务审计费用和内控审计费用共 160 万元，其中财务审计费用为 110 万元，内控审计费用为 50 万元。

七、审议通过公司《关于高级管理人员 2019 年度薪酬情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

八、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

九、审议公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日

证券简称：大智慧　　证券代码：601519　　编号：临 2020-020

上海大智慧股份有限公司关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告

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：

本次拟授信金额：公司及子公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请为期一年的综合融资授信额度，申请总额不超过 5 亿元人民币

本次申请授信额度的事项需提交公司 2019 年年度股东大会审议

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 22 日召开第四届董事会 2020 年第二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

为了满足公司业务发展对资金的需求，结合公司实际情况，公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请为期一年的综合融资授信额度，申请总额不超过 5 亿元人民币。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

为保证公司日常生产经营资金周转，董事会审议后提请股东大会审议批准并授权公司法定代表人分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2019 年度股东大会批准该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

本次申请银行综合授信额度的事项需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码：600657　　证券简称：信达地产　　编号：临 2020-017 号

信达地产股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

重 要 提 示

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，公司董事会收到副总经理石爱民先生递交的书面辞职申请。石爱民先生因工作调动原因请求辞去公司副总经理职务，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

石爱民先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

石爱民先生在公司任职副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对石爱民先生在公司任职期间所作贡献给予高度评价和衷心感谢。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码：600657　　证券简称：信达地产　　编号：临 2020-018 号

信达地产股份有限公司 第十一届董事会第十九次(临时)会议决议公告

重 要 提 示

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。

信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次(临时)会议于 2020 年 4 月 23 日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于 2020 年 4 月 21 日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 10 人，实际参加表决 10 人。公司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理及总经理助理的议案》。

根据公司《章程》，经公司总经理丁晓杰先生提名，同意聘任陈瑜先生为信达地产股份有限公司副总经理，聘任陈戈先生为信达地产股份有限公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，即自 2020 年 4 月 23 日至 2021 年 1 月 15 日。

独立董事已发表了同意的独立意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

附件：新任高级管理人员简历

陈瑜先生简历

陈瑜，男，汉族，1966 年 5 月生，1988 年 8 月参加工作，1988 年 4 月加入中国共产党，上海交通大学海洋工程专业毕业，本科学历，工学学士学位，高级经济师，曾就职于中国建设银行宁波市分行、宁波中建房地产开发公司、宁波信达中建置业有限公司、信达地产股份有限公司产品研发部，历任总工程师、支行行长、副总经理、部门总经理等职，现任信达地产股份有限公司总经理助理。

陈戈先生简历

陈戈，男，汉族，1969 年 5 月生，1993 年 9 月参加工作，2009 年 6 月加入中国共产党，上海交通大学社会经济系统工程专业毕业，研究生学历，工学博士学位，曾就职于上海信达立人投资管理有限公司、上海信达银泰置业有限公司、信达地产股份有限公司董事会办公室，历任副经理、经理、总经理助理、副总经理、总经理、办公室主任等职，现任信达地产股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

证券代码：600652　　证券简称：*ST 游久　　公告编号：临 2020-08

上海游久游戏股份有限公司 关于收到出售房产剩余价款的公告

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。

上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 12 日召开了董事会十一届十三次会议，审议并通过公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式，依据估价机构出具的估价报告的评估价值 15,540.00 万元，出售位于上海浦东新区浦东南路 256 号建筑面积共计 2,852.74 平方米的八套房产事项。挂牌期间征集到唯一受让方北京创恒鼎盛科技有限公司(以下简称“北京创恒”)，成交价格 15,540.00 万元。2019 年 12 月 26 日公司与北京创恒签订了《上海市房地产买卖合同》和《上海市产权交易合同》，根据合同的价款支付方式条款约定，公司已分别于 2019 年 12 月 27 日、31 日收到北京创恒支付至上海联合产权交易所的保证金直接转为本次产权交易部分价款 4,662.00 万元和首期价款 (交易价款总额的 25%)3,885.00 万元。相关公告公司已分别于 2019 年 12 月 13 日、28 日和 2020 年 1 月 2 日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2020 年 3 月 25 日，公司与北京创恒签订了《关于 < 上海市产权交易合同 > 的补充协议》。因受疫情影响，经双方协商，公司同意北京创恒上述产权交易剩余价款 6,993.00 万元的最后支付期限适度延后，但不得晚于 2020 年 4 月 30 日。

2020 年 4 月 23 日，公司收到了北京创恒支付的本次产权交易剩余价款 6,993.00 万元，至此，公司出售上述房产的全部价款均已收回。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日