证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2020-039
转债代码：113013 转债简称：国君转债
转股代码：191013 转股简称：国君转股

国泰君安证券股份有限公司关于 A 股可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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：

前次债项评级："AAA" 主体评级："AAA" 评级展望：稳定

本次债项评级："AAA" 主体评级："AAA" 评级展望：稳定

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国泰君安证券股份有限公司(以下简称"本公司")委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司已发行 A 股可转换公司债券(债券简称："国君转债")进行跟踪评级。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司对国君转债的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《国泰君安证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券跟踪评级报告》(新世纪跟踪[2020]100071)，维持国君转债的信用等级为 AAA，维持本公司主体信用级别为 AAA，评级展望稳定。

上述信用评级报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2020-039

东方证券股份有限公司 2019 年年度股东大会决议更正公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 16 日披露了《东方证券股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2020-037)。因个别议案 H 股表决结果和合计数有误，现更正如下：

12、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	3,106,311,524	99.6539	10,788,377	0.3461	0	0.0000
H 股	36,665,718	88.4897	4,769,297	11.5103	0	0.0000
普通股合计：	3,142,977,242	99.5074	15,557,674	0.4926	0	0.0000

13、议案名称：关于选举公司非执行董事的议案

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	3,116,424,310	99.9783	675,591	0.0217	0	0.0000
H 股	40,963,253	98.8614	471,762	1.1386	0	0.0000
普通股合计：	3,157,387,563	99.9637	1,147,353	0.0363	0	0.0000

14、议案名称：关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案

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	3,080,861,525	98.8374	36,238,376	1.1626	0	0.0000
H 股	22,361,638	53.9680	19,073,377	46.0320	0	0.0000
普通股合计：	3,103,223,163	98.2488	55,311,753	1.7512	0	0.0000

15、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022)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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H 股	41,435,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	3,158,502,116	99.9990	32,800	0.0010	0	0.0000

上述更正不会导致上述议案审议结果的变更。除上述更正内容外，原公告其他内容不变。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-041
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司 关于为全资子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：江苏文灿压铸有限公司(下称"江苏文灿")

广东文灿压铸股份有限公司(下称"公司"或"文灿股份")为全资子公司江苏文灿提供担保金额共计：人民币 1,000 万元。

本次担保没有反担保。

截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2020 年 5 月 19 日，公司与中国建设银行股份有限公司宜兴分行(下称"建设银行")签署《保证合同》，为江苏文灿向建设银行申请贷款提供担保，担保金额为人民币 1,000 万元，保证期间为《保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十四次会议与 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日及 2020 年 4 月 21 日在《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)披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2020-015)、《关于公司及控股子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号：2020-019)、《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2020-029)。

本次公司为全资子公司天津雄邦提供担保金额为人民币 1,000 万元，在上述已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)名称：江苏文灿压铸有限公司

(二)设立时间：2017 年 8 月 25 日

(三)注册资本：20,000 万元人民币

(四)法定代表人：唐杰雄

(五)住所：宜兴市屺亭街道宜北路 930 号

(六)经营范围：汽车用压铸件、摩托车用压铸件、模具、夹具的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；道路普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)股权结构：文灿股份持有其 100%股权

(八)江苏文灿最近一年又一期的财务数据如下表：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年 1-12 月 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 /2020 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	72,020.04	72,795.75
负债总额	55,246.69	56,439.16
银行贷款总额	52,000.68	52,609.94
流动负债总额	3,088.08	3,673.63
净资产	16,773.35	16,356.59
净利润	-2,282.24	-416.77

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式：连带责任保证。

(二)保证期间：《保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

(三)担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(四)担保金额：人民币 1,000 万元。

四、董事会意见

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。公司董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。独立董事认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，符合公司生产经营的需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业的经济效益。此次授信和担保，履行了合法程序，不存在损害公司和股东利益的行为，因此，我们一致同意本次授信和担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保(不包含对子公司的担保)为人民币 0 万元；公司对控股子公司担保余额为人民币 50,353.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.20%；本公司无逾期担保的情况。

六、上网公告附件

《被担保人的基本情况和最近一期的财务报表》

广东文灿压铸股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2020-022

广西五洲交通股份有限公司 2019 年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 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	583,263,763
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(%)	51.8165

(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。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人共 14 人，持有(代表)股份 583,263,763 股，占截止出席股东大会的股权登记日(2020 年 5 月 14 日)公司总股份 1,125,632,068 股的 51.8165 %。其中：出席现场会议的股东代理人 3 人，代表股份 569,431,829 股，占出席本次会议的股权登记日(2020 年 5 月 14 日)公司总股份 1,125,632,068 股的 50.5877%；通过网络投票的股东 11 人，持有(代表)股份 13,831,934 股，占截止出席股东大会的股权登记日(2020 年 5 月 14 日)公司总股份 1,125,632,068 股的 1.2288%。国浩律师(南宁)事务所梁定君、黄夏律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，周异助董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 11 名董事、6 名监事列席了会议。

(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 12 人，出席 11 人，咸海波独立董事因其他公务无法参加本次大会，特此请假；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、董事会秘书黄英强先生出席本次大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	583,174,490	99.9846	89,273	0.0154	0	0

2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	583,174,490	99.9846	89,273	0.0154	0	0

3、议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告

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	583,174,490	99.9846	89,273	0.0154	0	0

4、议案名称：公司 2019 年年度报告

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	583,174,490	99.9846	89,273	0.0154	0	0

5、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	583,174,490	99.9846	89,273	0.0154	0	0

6、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	583,129,690	99.9770	134,073	0.0230	0	0

7、议案名称：公司 2019 年度诉讼及大额资产计提减值的议案

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	583,174,490	99.9846	89,273	0.0154	0	0

8、议案名称：公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	161,233,758	93.2282	11,711,343	6.7718	0	0

关联股东广西交通投资集团有限公司已回避表决。

9、议案名称：公司 2020 年度财务预算报告

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	566,621,393	97.1466	16,642,370	2.8534	0	0

10、议案名称：公司 2020 年度日常流动资金贷款的议案

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	583,019,490	99.9581	244,273	0.0419	0	0

同意公司向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合作联社、中信银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、北部湾银行、中国进出口银行、平安银行、广发银行、广西交通投资集团财务有限公司等金融机构申请 2020 年度流动资金贷款(含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具)，金额不超过 15 亿元(含 15 亿元)，用于公司日常经营周转、置换高利率存量贷款等。

11、议案名称：关于对南宁市利和小额贷款有限责任公司部分逾期项目进行财务核销的议案

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	583,174,490	99.9846	89,273	0.0154	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	566,285,782	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	16,843,908	99.2103	134,073	0.7897	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	13,697,861	99.0306	134,073	0.9694	0	0
市值 50 万以上普通股股东	3,146,047	100.0000	0	0	0	0

(三)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	公司 2019 年度董事会工作报告	16,888,708	99.4741	89,273	0.5259	0	0
2	公司 2019 年度监事会工作报告	16,888,708	99.4741	89,273	0.5259	0	0
3	公司独立董事 2019 年度述职报告	16,888,708	99.4741	89,273	0.5259	0	0
4	公司 2019 年年度报告	16,888,708	99.4741	89,273	0.5259	0	0
5	公司 2019 年度财务决算报告	16,888,708	99.4741	89,273	0.5259	0	0
6	公司 2019 年度利润分配预案	16,843,908	99.2103	134,073	0.7897	0	0
7	公司 2019 年度诉讼及大额资产计提减值的议案	16,888,708	99.4741	89,273	0.5259	0	0
8	公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	5,266,638	31.0204	11,711,343	68.9796	0	0
9	公司 2020 年度财务预算报告	335,611	1.9767	16,642,370	98.0233	0	0
10	公司 2020 年度日常流动资金贷款的议案	16,733,708	98.5612	244,273	1.4388	0	0
11	关于对南宁市利和小额贷款有限责任公司部分逾期项目进行财务核销的议案	16,888,708	99.4741	89,273	0.5259	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(南宁)事务所

律师：梁定君、黄夏

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、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师(南宁)事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

广西五洲交通股份有限公司
2020 年 5 月 22 日