证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2020-124
债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）于 2020 年 12 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括下属子公司）以保值为目的，开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之日起 12 个月内有效，授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易事项。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值交易业务的目的

公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值投资管理的主要条款

1、合约期限：不超过一年。

2、交易对手：银行类金融机构。

3、流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

5、其他条款：投资主要使用公司及子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。

6、额度、期限及授权：在不超过 8,000 万美元的额度内循环使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

三、外汇套期保值的投资管理情况

1、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司进行外汇套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范外汇套期保值投资行为，控制风险。

2、公司财务部门具体负责公司相关投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3、公司财务部人员已充分理解相关产品的特点和潜在风险，严格执行公司规章制度。

四、风险分析

1、市场风险。保值型外汇套期保值产品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型外汇套期保值产品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

2、流动性风险。保值型外汇套期保值产品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险。公司外汇套期保值产品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

五、外汇套期保值产品投资风险管理策略

1、公司开展的外汇套期保值产品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值产品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值产品投资。

2、公司董事会已审议通过了《衍生品投资管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

3、为防止外汇套期保值产品交易延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值产品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的出口业务收入，外汇套期保值业务合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

6、公司内部审计部门定期对外汇套期保值业务进行合规性审计。

六、公司开展外汇套期保值产品交易的会计核算政策及后续披露

1、公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和披露。

2、公司开展相关业务达到交易披露标准的，公司应及时披露。

3、公司将在定期报告中对已开展的交易相关信息予以披露。

七、监事会、独立董事、保荐机构的意见

1、监事会意见

2020 年 12 月 15 日，公司第四届监事会第六次会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会发表如下意见：同意公司（包括下属子公司）在累计折合不超过 8,000 万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为公司已根据有关法律规定的要求建立了开展外汇套期保值交易业务内控制度及有效的风险控制措施。鉴于公司及其控股子公司国际业务的持续发展，使用自有资金开展外汇套期保值业务，有利于防范面临的外汇汇率、利率波动风险。公司拟开展的套期保值业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在累计折合不超过 8,000 万美元的额度内开展外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：今飞凯达拟开展外汇套期保值业务的目的是为了利用外汇套期保值工具降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。上述事项已经董事会、监事会会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司履行了信息披露义务和必要的审批程序。因此，保荐机构对今飞凯达拟开展外汇套期保值业务无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见；

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2020-126
债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次权益变动原因为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”、“公司”）发行的可转换公司债券转股、非公开发行股票上市，使得公司总股本由 376,550,000 股增加至 498,793,663 股，从而导致控股股东今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”）及一致行动人金华市瑞琪投资有限公司（以下简称“瑞琪投资”）在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释，不触及要约收购。

2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、公告中若出现总计数与各项数值总和不符，均为四舍五入所致。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2191 号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。公开发行可转换公司债券于 2019 年 9 月 6 日进入转股期，截至目前，累计转换 28,931,081 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1594 号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开方式向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）93,312,582 股（每股面值 1 元）。2020 年 12 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次非公开发行新股上市的登记工作，新增股份于 2020 年 12 月 15 日上市。

上述原因导致公司总股本增加。今飞控股及其一致行动人瑞琪投资股份比例被动稀释减少，具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、今飞控股集团有限公司的基本情况

公司名称	今飞控股集团有限公司
注册地址	浙江省金华市婺城区白露街 318 号
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	葛炳壮
注册资本	5,000 万元人民币
统一社会信用代码	913307012549733559
营业期限	1996-01-16 至长期
经营范围	一般项目：农林牧副渔业专业机械的制造；泵及真空设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、金华市瑞琪投资有限公司

公司名称	金华市瑞琪投资有限公司
注册地址	浙江省金华市婺城区双溪西路 398 号
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	葛炳壮
注册资本	5512 万元人民币
统一社会信用代码	91330701572918597E
营业期限	2011-04-07 至 2031-04-06
经营范围	国家法律、法规政策允许的项目投资及相关咨询服务（除证券、期货等金融业务咨询）。

（二）信息披露义务人的主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，今飞控股和瑞琪投资的主要负责人如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
葛炳壮	男	董事长	中国	浙江金华	否

二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动导致，今飞控股持有的股份比例由 38.22%减少至 28.85%，瑞琪投资持有的股份比例由 12.44%减少至 9.39%。合计持有公司的股份比例由 50.66%减少至 38.25%。

三、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

截至公告日，信息披露义务人持有的公司股份质押、冻结情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例
今飞控股	143,922,000	28.85%	109,000,000	75.74%	21.85%
瑞琪投资	46,845,200	9.39%	42,000,000	89.66%	8.42%
合计	190,767,200	38.25%	151,000,000	79.15%	30.27%

四、其他相关说明

1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

2、本次股东权益变动信息披露义务人已按规定编制简式权益变动报告书，《简式权益变动报告书》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2020-125
债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书何东挺先生递交的书面报告，何东挺先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其在公司其他任职不变，何东挺先生继续担任公司副董事长、总经理职务。截止本公告日，何东挺先生未直接持有公司股份，通过金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司 105 万股。

何东挺先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对何东挺先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

2020 年 12 月 15 日，公司召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任葛茜芸女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。葛茜芸女士个人简历见附件。

葛茜芸女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，葛茜芸女士的董事会秘书任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

葛茜芸女士联系方式如下：

联系电话：0579-82239001；

传真号码：0579-82523349；

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

通讯地址：浙江省金华市婺城区夹溪路 888 号

邮政编码：321016

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日

附件：个人简历

葛茜芸，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司人力资源部副部长、投融资部副部长、现任公司投融资部部长。

截至目前，葛茜芸女士未持有公司股份，葛茜芸女士与公司实际控制人、董事长葛炳壮先生为父女关系，除此以外，其与持有公司股份 5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司核实，葛茜芸女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2020-123
债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2020 年 12 月 15 日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2020 年 12 月 10 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司及控股子公司的国际贸易收入较多，使用自有资金开展外汇套期保值业务，有利于防范面临的外汇汇率、利率波动风险。公司拟开展的套期保值业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司（包括下属子公司）在累计折合不超过 8,000 万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
2020 年 12 月 15 日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2020-122
债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2020 年 12 月 15 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 12 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳壮先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司（包括下属子公司）以保值为目的，开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之日起 12 个月内有效，授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》；

何东挺先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，董事会聘任葛茜芸女士为公司董事会秘书、副总经理，任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2020-127
债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）因公开发行可转换公司债券于 2019 年 9 月 6 日进入转股期，截至目前，累计转换 28,931,081 股；公司于 2020 年 12 月 4 日完成非公开发行股票的登记工作，新增股份于 2020 年 12 月 15 日上市，增加股份 93,312,582 股。上述情况导致公司总股本从 376,550,000 股增加至 498,793,663 股。公司控股股东今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”）及其一致行动人金华市瑞琪投资有限公司（以下简称“瑞琪投资”）持股比例被动稀释至 38.25%，持股比例变动超过 1%。

公司于 2020 年 12 月 2 日披露《关于公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告》（公告编号：2020-112），因“今飞转债”转股，公司今飞控股及其一致行动人瑞琪投资持股比例由 48.33%被动稀释至 47.19%。

现将具体情况公告如下：

1.基本情况			
信息披露义务人 1		今飞控股集团有限公司	
住所		浙江省金华市婺城区白露街 318 号	
信息披露义务人 2		金华市瑞琪投资有限公司	
住所		金华市双溪西路 398 号	
权益变动时间		2020 年 12 月 15 日	
股票简称	今飞凯达	股票代码	002863
变动类型（可多选）	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	
2.本次权益变动情况			
股份种类（A 股、B 股等）	增持/减持股数（万股）	增持/减持比例（%）	
A 股	0	被动稀释 8.94%	
合 计	0	被动稀释 8.94%	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 √（可转债转股及非公开发行股票导致持股比例被动减少）		
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □		
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份
		股数(股) 占总股本比例(%)	股数(股) 占总股本比例(%)
今飞控股	合计持有股份	143,922,000 35.60	143,922,000 28.85
	其中：无限售条件股份	143,922,000 35.60	143,922,000 28.85
	有限售条件股份	0 0	0 0
瑞琪投资	合计持有股份	46,845,200 11.59	46,845,200 9.39
	其中：无限售条件股份	46,845,200 11.59	46,845,200 9.39
	有限售条件股份	0 0	0 0
合计持有股份		190,767,200 47.19	190,767,200 38.25
其中：无限售条件股份		190,767,200 47.19	190,767,200 38.25
有限售条件股份		0 0	0 0
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√		
6.备查文件			

注：表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2020-77

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2020 年 12 月 15 日下午 2:30

2、网络投票时间：2020 年 12 月 15 日

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 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2020 年 12 月 8 日

4、会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座八楼大会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事刘宁女士（董事长许永军先生因工作安排原因未能出席会议，经全体董事推选）

8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 9 人，代表股份 672,529,319 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 63.4255%（本公告相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 667,186,219 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 62.9216%。

参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人，代表股份 5,343,100 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 0.5039%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共 6 人，代表股份 9,976,566 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 0.9409%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了公司第九届董事会第十二次会议通过的《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：同意 668,440,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3920%；反对 4,088,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6080%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 5,887,627 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0146%；反对 4,088,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.9834%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%。

（二）审议通过了公司第九届董事会第十二次会议通过的《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决情况：同意 672,529,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,976,366 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0020%。

（三）审议通过了公司第九届董事会第十二次会议通过的《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况：同意 672,529,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,976,366 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%。

修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网上。

三、律师出具的法律意见书

综上所述，信达认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

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、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月十六日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2020-058

文投控股股份有限公司 关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：2020 年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2020 年 12 月 25 日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600715	文投控股	2020/12/16

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：北京文资控股有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2020 年 12 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在 2020 年 12 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的议案》

2020 年 1 月 14 日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的承诺函》，文资控股针对公司拟对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划份额进行处置退出事项承诺如下：“若文投控股在董事会审议通过《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》的一年内，未能实现对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或 50%以上份额。”

近日，公司收到文资控股《关于延期受让文投控股股份有限公司锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的函》，内容如下：

“2020 年初以来，新型冠状病毒疫情持续在全球蔓延未得到有效控制，你公司持有锦程资本 020 号集合资金信托计划底层资产主要在境外，截至本通知函出具之日，你公司预计无法在 2020 年 12 月 26 日前实现对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划的处置退出，因此，我公司即将触发受让信托全部或 50%以上份额之承诺。但鉴于目前各国依旧采取限制出入境、隔离、交通管制等防疫管控措施，我公司受让信托份额所需的审计、评估等工作亦无法正常开展，相关国有资产审批程序无法如期完成。

因此，为保护你公司及广大投东的利益，我公司拟延长《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的承诺函》中相关承诺安排至 2020 年 12 月 26 日之后的 6 个月内。即若公司在 2020 年 12 月 26 日之后的 6 个月内，未能实现对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或 50%以上份额。

此外，若本次新型冠状病毒疫情未来仍未在信托底层资产所在地区内得到有效控制，上述承诺事项存在继续延期的不确定性。

请你公司继续积极推进信托计划的退出工作，及时将锦程资本 020 号集合资金信托计划转让事项的进展情况向公众披露。”

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 12 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 12 月 25 日 13 点 30 分

召开地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 25 日

至 2020 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于参与北京魔游天下科技有限公司增资扩股的议案》	√
2	《关于控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司九届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的 2020-054、2020-056 号公告。

议案 2 已经公司九届董事会第四十八次会议、九届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的 2020-059、2020-060 号公告。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于参与北京魔游天下科技有限公司增资扩股的议案》			
2	《关于控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2020-059

文投控股股份有限公司 九届董事会第四十八次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第四十八次会议于 2020 年 12 月 15 日下午 14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2020 年 12 月 14 日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过了《文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的议案》。

公司控股股东北京文资控股有限公司拟延长《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的承诺函》中相关承诺安排至 2020 年 12 月 26 日之后的 6 个月内。即若公司在 2020 年 12 月 26 日之后的 6 个月内，未能实现对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），文资控股将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或 50%以上份额。

详见公司于同日发布的 2020-058 号公告。

公司关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2020-060

文投控股股份有限公司 九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体