公司代码：600759　　公司简称：洲际油气

洲际油气股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

洲际油气股份有限公司第十二届董事会第十次会议暨2019年年度董事会审议通过《关于2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案》，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司合并报表未分配利润为正，母公司未分配利润为负数，根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需经过公司2019年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	洲际油气	600759	正和股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万巍	罗俊群
办公地址	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层 海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层 海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层
电话	010-59826815 0898-66787367	010-59826815 0898-66787367
电子信箱	zjyq@geojade.com	zjyq@geojade.com

2报告期公司主要业务简介

主要业务

洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司，主要业务包括：石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；油品贸易和进出口；能源基础产业投资、开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；房屋租赁及物业管理。

经营模式

公司立足国际油气市场，响应国家"一带一路"倡议，始终坚持"项目增值+项目并购"双轮驱动的发展方针，不断优化业务布局和资产结构，集中精力发展能源相关行业主营业务、积极拓展盈利渠道，提升运行效率和效益，有益开源的同时积极降本增效。

（三）行业情况说明

行业特点：

石油属于能源矿产资源，其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则，即"资源是基础、产量是载体，效益是根本"；石油作为一种战略性资源，其分布具有不均衡性，因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制；同时，石油也是全球交易规模最大的商品，但受资源发现的巨大不确定性和国际原油价格剧烈变化的影响，这个行业也潜藏着较大风险，是一个机会与风险共存的行业。

国际原油价格变化特点与影响：

由于石油资源的生产与消费市场分离，流动性较强，现货与期货衍生品交易活跃，石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业，国际原油价格基本反映了全球石油的实际与预期的供需对比状况。受多重因素叠加影响，国际原油价格变化呈现出"短期剧烈波动、中长期具有周期性"的特点。

国际原油价格及其影响：

2019年，世界原油市场供需关系失衡，美国与中国、欧洲等主要经济体贸易摩擦加剧、地缘政治风险加大，对国际油价走势造成重要影响，国际油价在2019年呈现先扬后抑的整体态势。

2019年年初，以沙特、俄罗斯为首的"欧佩克+"超出市场预期的减产执行率对油价的上涨起到了支撑作用，国际油价从2018年末的低点开始反弹，并呈现单边上涨的走势，伦敦布伦特原油期货价格于4月25日创下75.6美元/桶的高点。受地缘政治的紧张局势的影响，国际油价产生了短期震荡波动。5月12日，沙特阿拉伯的油轮在阿曼湾遇袭，两天后，沙特阿美公司的原油生产运营设施遭受袭击，9月14日，沙特阿美公司炼油厂与油田的两处设施再次遭袭击并引起火灾，直接导致沙特过半产能受损，受该事件的影响，伦敦布伦特原油期货价格在袭击发生后的首个交易日一度暴涨19%。

尽管国际油价短期内受到减产计划超预期执行、地缘政治等因素的影响，但最终中长期的涨跌还是取决于供需关系。2019年，全球经济下行压力加大，中美贸易谈判一波三折，美联储的三次降息带来全球降息潮，各方对全球经济增速预期持续悲观，原油需求预期走弱，虽然从年末价来看，2019年12月31日，WTI、布伦特油价分别收于61.06美元/桶、66.00美元/桶，较2018年末分别上涨34.5%和22.7%。但2019全年WTI、布伦特原油期货均价分别为57.04美元/桶、64.16美元/桶，较2018年均价分别下跌12.1%和10.5%。

2020年3月，第8届欧佩克和非欧佩克部长级会议谈判破裂，同时，受全球新冠肺炎疫情的影响，原油市场产能过剩，国际原油价格失去支撑力。2020年3月30日，布伦特油价跌至26.42美元/桶，与年初相比跌幅达64%，WTI跌至20.09美元/桶。

2020年4月12日，"欧佩克+"再次举行部长会议，宣布达成减产协议。同时随着全球对疫情形势变化和各国经济逐步恢复，原油价格在缓慢恢复，2020年6月25日，布伦特和WTI分别报于41.07美元/桶、38.72美元/桶。

原油减产和去库存不能一蹴而就，且全球疫情形势尚未明朗，原油供需关系恢复还需要个过程，油价将随着经济逐渐恢复而缓慢上升，但长期油价预期依然维持在60-70美元/桶。

我国石油供给状况及其机会：

2019年，我国在油气领域继续加大增储上产力度，2019年1月-12月，我国原油产量达到1.9亿吨，增幅0.8%；天然气产量达到1,736亿立方米，增幅9.8%。扭转了自2016年来原油产量持续下滑的态势。从原油进口量来看，2019年我国原油净进口量持续增长，2019年1-12月中国原油进口量为50,572万吨，同比增长9.5%，增速比2018年有所提高。从金额来看，2019年1-12月，中国原油进口金额为166,266百万美元，同比增长4.6%。总体上看，虽然2019年我国原油产量实现止跌回升，但仍低于2亿吨，仅追平2017年的产量水平，增储上产工作以及遏制油气对外依存度依旧任重道远。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	14,081,755,036.92	14,701,932,679.78	-4.22	16,397,723,933.84
营业收入	2,783,632,565.29	3,326,314,212.13	-16.31	2,851,110,839.32
归属于上市公司股东的净利润	55,999,226.46	69,625,085.41	-19.57	-226,476,295.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,768,158.08	24,305,793.64	-271.84	-241,265,592.09
归属于上市公司股东的净资产	5,364,150,082.00	5,274,961,193.24	1.69	5,111,646,324.85
经营活动产生的现金流量净额	813,078,989.66	1,357,405,313.88	-40.10	477,898,522.24
基本每股收益（元/股）	0.0247	0.0308	-19.81	-0.1001
稀释每股收益（元/股）	0.0247	0.0308	-19.81	-0.1001
加权平均净资产收益率（%）	1.05	1.34	减少0.29个百分点	-4.22

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	583,516,937.52	756,783,831.02	654,934,558.37	788,397,238.38
归属于上市公司股东的净利润	6,787,734.30	23,820,581.90	10,823,901.99	14,567,008.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,863,697.64	17,276,755.21	5,728,025.16	-68,636,636.09
经营活动产生的现金流量净额	168,006,895.99	138,948,372.44	114,984,017.87	391,139,703.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股本及股东情况

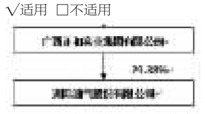
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）								88,948
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								85,771
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
前10名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
广西正和实业集团有限公司	0	665,081,232	29.38	0	冻结	665,081,232	境内非国有法人	
深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）	0	169,338,677	7.48	0	无		境内非国有法人	
林立东	0	113,200,000	5.00	0	质押	113,017,635	境内自然人	
中国证券金融股份有限公司	0	75,298,654	3.33	0	无		国有法人	
芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）	0	59,920,262	2.65	0	质押	59,920,262	境内非国有法人	
中央汇金资产管理有限责任公司	0	20,549,000	0.91	0	无		国有法人	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,913,300	15,971,806	0.71	0	无		国有法人	
亚太奔德有限公司	-2,000,000	13,945,490	0.62	0	无		境内非国有法人	
张研	-11,782	13,300,000	0.59	0	无		境内自然人	
北京市第五建筑工程集团有限公司	0	13,026,052	0.58	0	无		国有法人	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

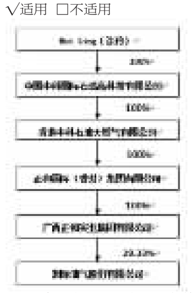
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入278,363.26万元，实现利润总额21,816.99万元，实现归属于母公司所有者的净利润5,599.92万元；每股收益0.0247元。截至2019年12月31日，公司总资产1,408,175.50万元，比上年减少4.22%；归属于母公司所有者权益536,415.01万元，比上年增加1.69%。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

会计政策变更原因：中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）要求境内上市企业自2019年1月1日起开始执行以下准则：2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述所有企业会计准则统称"新金融工具准则"）。

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称"《修订通知》"），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

公司于2019年8月26日召开了第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或国家统一的会计制度的要求变更会计政策"的情形。

会计政策变更日期：按照财政部规定的实施日期执行，其中《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23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号－金融工具列报》自2019年1月1日起执行；《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》自2019年半年度报告开始执行。

会计政策变更内容：

1.新金融工具准则变更的主要内容

（1）以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类。（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得转计入当期损益。（3）金融资产减值会计处理由"已发生损失法"改为"预期损失法"，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

2.财务报表格式变更的主要内容

（1）将资产负债表原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目；（2）将资产负债表原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目；（3）在资产负债表新增"交易性金融资产"、"应收款项融资项目"、"债权投资"、"其他债权投资项目"、"交易性金融负债"，减少"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"、"可供出售金融资产"、"持有至到期投资项目"、"其他权益工具投资"、"其他非流动金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"、"长期应付职工薪酬"项目；（4）将利润表"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-"号填列）"；（5）在利润表新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以"-"号填列）"、"净敞口套期收益（损失以"-"号填列）"、"信用减值损失（损失以"-"号填列）"项目；（6）在现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列；（7）在所有者权益变动表明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径，"其他权益工具持有者投入资本"项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列

本次会计政策变更对公司的影响：根据修订的新会计准则衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新会计准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换对期初数据不产生调整事项。公司将按新会计准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年度可比财务数据。执行上述新会计准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

公司根据财会〔2019〕6号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共26家，详见附注九"在其他主体中的权益"。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加1家，详见附注八"合并范围的变更"。

证券代码：600759　　证券简称：洲际油气　　公告编号：2020-027号

洲际油气股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十二届董事会第十次会议于2020年6月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、2019年年度董事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年独立董事述职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2019年独立董事述职报告》。

三、2019年审计委员会履职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2019年审计委员会履职报告》。

四、2019年度内部控制评价报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年度内部控制体系总体运行情况良好，本年度加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司油气生产的安全运营和公司治理的规范运作。2020年公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。

具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

五、2019年年度报告及其摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2019年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、关于2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币55,999,226.46元，公司合并报表未分配利润为正，母公司未分配利润为负数，根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、关于召开2019年年度股东大会的议案

公司董事会定于在2020年7月22日下午15:00在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层公司会议室召开2019年年度股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董事会
2020年6月28日

证券代码：600759　　证券简称：洲际油气　　公告编号：2020-028号

洲际油气股份有限公司
第十二届监事会第六次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洲际油气股份有限公司第十二届监事会第六次会议于2020年6月18日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于2020年6月28日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事长黄杰先生主持，与会监事经审议通过了如下决议：

一、2019年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。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年年度报告及其摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

公司监事会对2019年年度报告及其摘要的审核意见：

1、公司2019年年度报告及其摘要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；

2、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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2019年年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，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；

4、公司监事会认为注册会计师对公司2019年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、关于公司2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币55,999,226.46元，公司合并报表未分配利润为正，母公司未分配利润为负数，根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、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。

按照证监会的规定，监事会对《2019年度内部控制评价报告》提出如下审核意见：内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2019年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《2019年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
监　事　会
2020年6月28日

证券代码：600759　证券简称：洲际油气　公告编号：2020-029

洲际油气股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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7月22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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年7月22日　15点00分

召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层公司会议室

(五)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7月22日

至2020年7月22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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年年度董事会工作报告	√
2	2019年年度报告及其摘要	√
3	关于公司2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案	√
4	2019年年度监事会工作报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已经第十二届董事会第十次会议审议通过，议案4已经第十二届监事会第六次会议审议通过，并于2020年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600759	洲际油气	2020/7/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2020年7月20日和2020年7月21日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层公司会务组办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-59826815；0898-66787367传真：010-59826810；0898-66757661。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。

2、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另行进行。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2020年6月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年年度董事会工作报告			
2	2019年年度报告及其摘要			
3	关于公司2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案			
4	2019年年度监事会工作报告			

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：603656　　证券简称：泰禾光电　　公告编号：2020-038

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：

- ●委托理财受托方：广发银行股份有限公司合肥分行
- ●本次委托理财金额：17,600万元

履行的审议程序：合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过30,000万元（含30,000万元）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，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2019年3月30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议、于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过28,000万元（含28,000万元）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，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2020年4月18日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-021）。

一、理财产品到期赎回的情况

公司于2019年12月27日向广发银行股份有限公司合肥分行购买"薪加薪16号"2019年第18期人民币结构性存款（XJXCKJ10156）理财产品14,000万元，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2019-080），公司已于2020年6月24日赎回上述理财产品，并获得理财收益272.02万元。

于2020年2月14日向中国民生银行股份有限公司合肥分行购买综合财富管理服务业务25期FGDA20025L理财产品4,400万元，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008），公司已于2020年6月24日赎回上述理财产品，并获得理财收益67.25万元。

于2020年3月27日向广发银行股份有限公司合肥分行购买"薪加薪16号"人民币结构性存款（XJXCKJ30219）理财产品4,500万元，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013），公司已于2020年6月29日赎回上述理财产品，并获得理财收益45.20万元。

于2020年5月15日向中国民生银行股份有限公司合肥分行购买挂钩利率结构性存款（SDGA200545）理财产品1,200万元，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-034），公司已于2020年6月24日赎回上述理财产品，并获得理财收益4.27万元。

二、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312号文核准，本公司于2017年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899.00万股，每股发行价为21.91元，应募集资金总额为人民币41,607.09万元，根据有关规定扣除发行费用4,855.80万元后，实际募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	募集资金投资项目	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	截止2019年末已投入金额（万元）	项目达到预定可使用状态日期
1	智能检测分选装备扩建项目	21,575.09	14,974.06	6,450.70	2021年3月
2	工业机器人及自动化成套装备产业化项目	13,688.91	9,500.70	2,647.75	2021年3月
3	研发中心建设项目	13,460.53	9,342.20	724.33	2021年3月
4	营销服务体系建设项目	4,227.88	2,934.33	2,154.12	2021年3月
合计		52,952.41	36,751.29	11,976.90	

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	"薪加薪16号"W款2020年第174期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元单向不触碰结构）	17,600	3.65%	311.52

（续上表）

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
2020.6.29-2020.12.23	保本浮动收益型	—	—	—

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

1、广发银行"薪加薪16号"W款2020年第174期人民币结构性存款

产品名称	"薪加薪16号"W款2020年第174期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元单向不触碰结构）
产品编号	XJXCKJ13103
预期收益率	年化收益率为1.5%或3.65%
理财金额	17,600万元
结构性存款启动日	2020-06-29
结构性存款到期日	2020-12-23
理财期限	177天
收益计算	1.结构性存款收益率与欧元兑美元的汇率表现挂钩 2.本产品欧元兑美元汇率为观察期内每个交易日彭博系统页面"BFIX"公布东京时间下午15:00欧元兑美元汇率。如果届时约定的数据提供商彭博系统页面"BFIX"不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 交易日：BFIX定价日 定盘价格：交易日彭博系统页面"BFIX"公布东京时间下午15:00欧元兑美元汇率。 结构性存款启动日：2020年6月29日 结构性存款结算日：2020年12月21日 期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款计划即为2020年6月29日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期初价格。 触碰价格：期初价格+0.0870 观察期：从结构性存款启动日（含）的东京时间下午15:00起直至结构性存款结算日（含）的东京时间下午15:00止的全部交易日。 3.结构性存款收益率根据以下公式来确定： （1）在产品观察期内，若每日东京时间下午3点的挂钩标的定盘价格始终小于触碰价格，则结构性存款收益率为3.65%（年化），则到期时投资者获得3.65%的年化收益率。 （2）在产品观察期内，若每日东京时间下午3点的挂钩标的定盘价格曾经大于或等于触碰价格，则结构性存款收益率为1.5%（年化），则到期时投资者获得1.5%的年化收益率。 投资者获得的结构性存款收益＝结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。
支付方式	结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与欧元兑美元的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于欧元兑美元的汇率在观察期内的表现。

（三）本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

此次，购买的人民币结构性存款产品，属于保本型理财产品，广发银行股份有限公司保证本金不受损失，该产品的风险属于低风险，符合公司内部的管理要求。

四、本次委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

广发银行股份有限公司成立于1988年，是国内首批组建的股份制商业银行之一，本次受托方为广发银行股份有限公司之合肥分行，广发银行股份有限公司基本情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988-07-08	王滨	1,968,719.6272万	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(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)	中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中信信托有限责任公司等	否

（二）广发银行股份有限公司主要财务状况

项目	2019年12月31日/2019年度金额（万元）
资产总额	263,279,785
资产净额	20,956,423
收入总额	7,631,248
净利润	1,258,092

（三）关联关系与其他关系说明

本次委托理财受托方广发银行股份有限公司合肥分行与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（二）公司董事会的尽职调查情况

本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况，公司也查阅了受托方2019年年度报告及2019年度审计报告，未发现存在损害本次募集资金理财本金安全的不利情况。

五、对公司的影响

（一）公司一年又一期财务数据情况

项目	2020年3月31日/2020年1-3月（万元）	2019年12月31日/2019年度（万元）
资产总额	104,660.54	105,598.46
负债总额	10,623.48	11,782.16
归属于上市公司股东的净资产	93,308.56	93,045.92
经营活动现金流量净额	-2,379.78	4,230.69

本次理财金额为17,600万元，占2020年3月末货币资金及理财产品金额合计数比例为34.06%，所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用。通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产"，利息收益计入利润表中"投资收益"、公允价值变动计入利润表"公允价值变动收益"。

六、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策履行的程序

公司于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元（含30,000万元）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，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议、于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过28,000万元（含28,000万元）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，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

八、截止本公告日，公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	29,500	11,900	1,301.10	17,600
最近12个月内单日最高投入金额					29,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					31.70
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					20.84
目前已使用的理财额度					17,600
尚未使用的理财额度					10,400
总理财额度					28,000

九、备查文件

1、银行回单；

2、广发银行结构性存款产品合同及银行回单。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码：603656　　证券简称：泰禾光电　　公告编号：2020-039

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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：

- ●委托理财受托方：徽商银行股份有限公司肥西桃花支行
- ●本次委托理财金额：2,900万元
- ●委托理财产品名称：徽安活期化净值型理财产品（PN19000100）
- ●委托理财期限：无固定理财期限
- ●履行的审议程序：合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称"泰禾光电"或"公司"）于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议、于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过25,000万元（含25,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2020年4月18日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-020）。

一、本次委托理财到期赎回的情况

公司于2020年2月14日向中国民生银行股份有限公司合肥分行购买综合财富管理服务业务25期FGDA20025L理财产品，具体详见《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-009），公司已于2020年6月24日赎回上述理财产品，收回本金5,000万元，获得理财收益76.42万元。

二、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

提高自有资金使用效率，且获得一定的理财收益。

（二）资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于公司自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	银行理财产品	徽安活期化净值型理财产品（PN19000100）	2,900		

（接上表）

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
无固定期限、交易日可赎回	非保本浮动收益型			否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，不影响公司正常业务现金流转，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

产品名称	徽商银行智慧理财"创赢"系列－徽安活期化净值型理财产品（PN19000100）
全国银行业理财信息登记系统登记编码	C1080418000201
合同签署日期	2020-6-29
理财金额	2,900万元
理财产品类型	固定收益类，非保本浮动收益型
发行方式	公募
到期日	无固定期限
业绩比较基准	本理财产品业绩比较基准为人民银行7天通知存款利率+2.45%（理财产品管理人有权根据市场情况对本理财产品的业绩比较基准进行调整，如有调整，将提前3个工作日进行公告） 业绩比较基准仅作为计算浮动管理费的依据，不构成对产品实际投资收益率的承诺或担保，实际收益由产品净值（份额）决定。
单位净值	本理财产品通过每日计算理财收益并于下一个交易日分配的方式，使理财份额净值保持在人民币1元；每日收益采用红利再投资的方式结转为投资者持有产品份额，投资者可通过赎回理财产品份额获得现金收益。 单位净值为提取银行管理费、销售费、托管费等相关费用后的理财产品单位份额净值，投资者按该单位份额净值进行赎回和提前终止分配。
确认价原则	赎回价格以每份理财份额净值为1元为基准进行计算。
赎回份额说明	本理财产品按份额赎回，可选择全部或部分赎回本理财产品，最低赎回份额1份，部分赎回后持有的剩余份额不得低于1份，若申请部分赎回导致剩余份额低于1份，则该赎回申请为无效申请，徽商银行将不予受理；可另行选择全部赎回全部份额。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

（二）委托理财的资金投向

本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基金、理财直接融资工具、信托受益权财产收益权等固定收益品种。其中，固定收益类资产的比例为80%-100%，其余各投资品种合计投资比例为0-20%。在理财产品存续期内，非因理财产品管理人主观因素导致突破前述比例限制的，理财产品管理人将在允许转让、恢复交易的15个交易日内调整至符合要求的投资比例。产品投向如有变化，除了高风险类型产品超出比例范围投资较低风险资产外，理财产品管理人将及时进行信息披露，并履行法律法规等相关规定的程序。本理财产品总资产不超过产品净资产的140%。

（三）风险控制分析

公司购买标的为期限不超过12个月的中低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、本次委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方为徽商银行股份有限公司，属于已上市金融机构，与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（二）公司董事会的尽职调查情况

本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况，公司也查阅了受托方2019年年度报告及2019年度审计报告，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

五、对公司的影响

公司一年又一期财务数据情况

项目	2020年3月31日/2020年1-3月（万元）	2019年12月31日/2019年度（万元）
资产总额	104,660.54	105,598.46
负债总额	10,623.48	11,782.16
归属于上市公司股东的净资产	93,308.56	93,045.92
经营活动现金流量净额	-2,379.78	4,230.69

本次理财金额2,900万元，占2020年3月末货币资金及理财产品金额合计数的比例为5.61%，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常营运资金需求。通过购买理财产品，获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产"，利息收益计入利润表中"投资收益"、公允价值变动计入利润表"公允价值变动收益"。

六、风险提示

1、公司此次购买的理财产品属于非保本浮动收益型，可随时赎回，整体风险较低，但是金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

七、决策履行的程序

公司于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议、于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过25,000万元（含25,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

八、截止本公告日，公司最近十二月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	18,800	4,300	466.61	14,500
最近12个月内单日最高投入金额					18,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					20.21
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					7.48
目前已使用的理财额度					14,500
尚未使用的理财额度					10,500
总理财额度					25,000

九、备查文件

1、中国民生银行回单；

2、徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书及银行回单。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2020年6月30日