

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2020-001

兴业证券股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2020年1月7日以电子邮件方式发出会议通知,于2020年1月10日以通讯方式召开,公司现有董事9名,全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。本次会议决议并通过了以下议案:

一、关于《兴业证券股份有限公司反洗钱审计报告》议案
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
二、关于核销呆账的议案
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
该核销金额为人民币3,888.66万元,核销资产已全额计提资产减值准备,本次核销不会对公司损益产生影响。

三、关于计提资产减值准备的议案
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
董事会认为:本次计提资产减值准备遵循符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营情况,同意本次资产减值准备计提事项。
独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2020-002

兴业证券股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2020年1月7日以电子邮件的方式发出会议通知,于2020年1月10日以通讯方式召开,公司现有5监事,全体监事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。本次会议决议并通过了以下议案:

一、关于核销呆账的议案
表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为:本次核销呆账事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东的合法权益,能够真实反映公司的财务状况和经营成果,公司董事会就该核销呆账事项的决议程序合法,依据充分。同意本次核销坏账事项。
二、关于计提资产减值准备的议案
表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司实际资产及财务状况。
特此公告。

兴业证券股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年一月十日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2020-003

兴业证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为充分、审慎、及时反映公司的财务状况,兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司截至2019年12月31日各项需计提减值准备的资产进行了全面清查和减值测试,并根据测试结果计提相应的减值准备。现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备具体情况概述
经减值测试后,公司合并报表2019年12月31日共计提资产减值准备人民币26,841.98万元,按类别列示如下表:

项目	2019年12月计提金额
信用减值准备	26,841.98
资产减值准备(金融资产减值准备)	26,841.98
商誉减值准备	2,087.01
其他非流动资产减值准备	-290.31

注:表中净利润金额以“-”列示,其余为净计提金额。以上为公司初步核算数据,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

二、计提资产减值准备对公司的影响
2019年12月,公司合并报表共计提资产减值准备人民币26,841.98万元,将减少公司合并报表

利润总额人民币26,841.98万元,减少归属于母公司股东的净利润人民币19,497.84万元。

三、计提资产减值准备的具体情况
(一)买入返售金融资产
2019年12月,公司计提买入返售金融资产减值准备人民币24,961.08万元,其中,按照预期信用减值模型和最新模型参数,计提阶段一和阶段二减值准备共人民币2,396.76万元;按照个别认定法,计提阶段三减值准备人民币22,564.33万元。

按照个别认定法计提的主要项目如下:
(1)融入方为中汇(业)集团有限公司以“中汇股份”股票为质押物,在公司办理股票质押回购业务,因融入方违约,经公司减值测试,按照账面价值与质押证券预计可收回金额之间的差额,2019年12月计提减值准备人民币871.02万元。

(2)融入方安徽盛运环保(集团)股份有限公司以“金洲慈航”股票为质押物,在公司办理股票质押回购业务,因融入方违约,经公司减值测试,按照账面价值与质押证券预计可收回金额之间的差额,2019年12月计提减值准备人民币1,900.08万元。

(3)融入方为加国、福建省福鼎源投资有限公司、福建南安融创投资中心(有限合伙)、王清云、王清白以“木交林业”股票为质押物,在公司办理股票质押回购业务,因融入方违约,经公司减值测试,按照账面价值与质押证券预计可收回金额之间的差额,2019年12月计提减值准备人民币3,619.23万元。

(4)融入方为马廷超以“慈航网络”股票为质押物,在公司办理股票质押回购业务,因融入方违约,经公司减值测试,按照账面价值与质押证券预计可收回金额之间的差额,2019年12月计提减值准备人民币1,652.36万元。

(5)融入方为张崇以“长生生物”股票为质押物,在公司办理股票质押回购业务,因融入方违约,经公司减值测试,按照账面价值与融入方质押证券和东证资产预计可收回金额之间的差额,2019年12月计提减值准备人民币14,560.48万元。

(6)融入方为通海源投资管理(中心)(有限合伙)以“东方网络”股票为质押物,在公司办理股票质押回购业务,因融入方违约,经公司减值测试,按照账面价值与质押证券预计可收回金额之间的差额,2019年12月计提减值准备人民币1,047.90万元。

(二)融出资金
公司及下属子公司按照预期信用损失模型对截至2019年12月31日融出资金实施减值测试,根据测试结果,2019年12月公司合并报表合计计提融出资金减值准备人民币2,087.01万元。

(三)其他金融资产
公司及下属子公司按照预期信用损失模型对截至2019年12月31日除买入返售金融资产和融出资金外的其他金融资产,包括货币资金、其他债权投资、应收款项、其他应收款等实施减值测试,根据测试结果,2019年12月公司合并报表合计计提减值准备人民币206.11万元。

目前,公司经减值测试后,财务状况稳健,流动性充足,本次计提减值准备后能够更加真实、及时地反映公司实际资产、财务状况。公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2020-004

兴业证券股份有限公司
2019年年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
1、公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润150,000万元至180,000万元,同比增加136,500万元至166,500万元。
2、扣除非经常性损益后,公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润136,300万元至166,300万元,同比增加136,000万元至165,000万元。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告主要内容
1、经财务部门初步测算,公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润150,000万元至180,000万元,同比增加136,500万元至166,500万元。

2、扣除非经常性损益后,公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润136,300万元至166,300万元,同比增加136,000万元至165,000万元。

三、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
(三)上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:13,534.81万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:1,333.39万元。

(二)每股收益:0.02元。
(三)本期业绩预增的主要原因
(一)2019年证券市场行情回暖,主要股指整体上涨,上证综指上涨22.30%、深圳成指上涨44.08%、两市成交额同比增长42%,公司积极把握市场机遇,坚持价值投资,证券投资业务取得良好收益;分公司投资表现成效逐步显现,经纪业务收入实现恢复性增长;公司经营业绩同比大幅上升。

(二)为充分、审慎、及时反映公司的财务状况,公司经减值测试后,于2019年度按照金融工具准则计提了相应的资产减值准备,对公司2019年度经营业绩造成了一定的影响。

四、风险提示
公司存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他应说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2020-007

大参林医药集团股份有限公司关于实施“参林转债”赎回的第一次提示性公告

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:
●赎回登记日:2020年1月16日
●赎回价格:100.238元/张(债券面值加当期应计利息)
●赎回款发放日:2020年1月17日

●赎回登记日次一交易日起(2020年1月17日)，“参林转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“参林转债”将在上海证券交易所停牌。

大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2019年11月21日至2020年1月2日期间,连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于公司“参林转债”(以下简称“参林转债”)当期转股价格的130%,根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发可转回的赎回条款。公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“参林转债”的议案》,决定公司行使可转回的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“参林转债”全部赎回。

现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“参林转债”持有人公告如下:

一、赎回条款
公司《募集说明书》赎回条款约定如下:

1.到期赎回条款
本次发行的可转债到期后5个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未赎回的可转债。

2.有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权按提前赎回条款增加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续20个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:
IA=B×1×t÷365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当前票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项
1.赎回条件的成就情况
公司股票自2019年11月21日至2020年1月2日期间,连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于“参林转债”当期转股价格(36.50元/股)的130%(47.45元/股),已满足“参林转债”的赎回条件。

2.赎回登记日
本次赎回对象为2020年1月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下

简称“中登上海分公司”)登记在册的“参林转债”的全部持有人。

3.赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.238元/张(面值加当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为:
IA=B×1×t÷365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当前票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息=2019年4月3日至2020年4月2日期间的票面利率为0.30%
计息天数:2019年4月3日起至2020年1月16日
当期应计利息=IA=B×1×t÷365=100×0.30%×289÷365=0.238元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.238=100.238元/张

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳债券利息收入个人所得税,征收税率为利息额的20%。可转债利息个人所得税将由一各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地税务部门缴纳。

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

对于其它债券持有人的债券利息所得需自行缴税。

4.赎回程序
公司将满足赎回条件后的五个交易日内在本公司选定的中国证券信息披露媒体上发布“参林转债”赎回提示公告至次日,通知“参林转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2020年1月17日)起所有在中登上海分公司登记在册的“参林转债”将被全部赎回。

公司本次赎回期间,将在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

5.赎回款发放日:2020年1月17日
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位的指定证券账户持有人的A股资金账户,同时兑付赎回款和“参林转债”数据。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款。未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司暂管,待办理指定交易后再进行发放。

6.交易和转股
赎回登记日2020年1月16日(含当日)，“参林转债”持有人可按公司可转债面值(100元/张),以当期转股价格36.50元/股,转为公司股份(转股比例:19:1533)。

赎回登记日次一交易日(2020年1月17日)，“参林转债”将停止交易和转股。

三、联系方式
联系部门:公司证券部
联系电话:020-81693688

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事
会
2020年1月11日

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 公告编号:2020-001

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

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1月10日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数
2.出席会议的普通股和恢复表决权的人数(股)
3.出席会议的普通股和恢复表决权的人数(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合
本公司股东大会召集程序合法,董事长刘永生先生主持现场会议,会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议议案,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在董事7人,出席7人;
2.公司在监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于制订董事报酬的议案
表决情况:通过

2.议案名称:关于制订独立董事津贴的议案
表决情况:通过

3.议案名称:关于制订监事报酬的议案
表决情况:通过

4.议案名称:关于更换会计师事务所的议案
表决情况:通过

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举非独立董事的议案

2.关于选举独立董事的议案

3.关于选举监事的议案

4.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

5.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

6.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

7.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

8.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

9.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

10.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

11.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

12.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

13.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

14.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

15.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

16.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

17.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

18.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

19.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

20.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

21.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

22.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

23.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

24.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

25.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

26.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

27.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

28.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

29.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

30.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

31.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

32.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

33.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

34.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

35.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

36.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

37.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

38.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

39.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

40.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

41.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

42.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

43.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

44.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

45.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

46.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

47.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

48.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

49.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

50.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

51.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

52.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

53.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

54.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

55.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

56.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

57.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

58.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

59.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

60.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

61.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

62.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

63.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

64.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

65.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

66.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

67.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

68.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

69.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

70.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

71.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

72.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

73.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

74.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

75.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

76.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

77.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

78.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

79.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

80.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

81.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

82.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

83.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

84.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

85.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

86.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

87.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

88.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

89.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

90.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

91.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

92.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

93.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

94.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

95.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

96.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

97.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

98.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

99.议案名称:关于选举会计师事务所的议案
表决情况:通过

100.议案名称:关于选举会计师事务所的议案