证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临 2020-001

中国神华能源股份有限公司 2019 年 12 月份主要运营数据公告

中国神华能源股份有限公司(“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。

运营指标	单位	2019年		2018年		同比变化(%)	
		12月	累计	12月	累计	12月	累计
(一)煤炭							
1.商品煤产量	百万吨	24.2	282.7	25.3	296.6	(4.3)	(4.7)
2.煤炭销售量	百万吨	43.9	447.1	43.8	460.9	0.2	(3.0)
(二)运输							
1.自有铁路运输周转量	十亿吨公里	23.5	285.5	23.6	283.9	(0.4)	0.6
2.港口下水煤销量	百万吨	25.9	269.7	25.0	270.0	3.6	(0.1)
其中:经黄骅港	百万吨	16.3	187.1	17.6	193.2	(7.4)	(3.2)
经神华天津煤码头	百万吨	4.4	45.0	4.2	45.1	4.8	(0.2)
3.航运货运量	百万吨	8.7	109.8	7.7	103.6	13.0	6.0
4.航运周转量	十亿吨海里	7.0	89.6	6.7	89.9	4.5	(0.3)
(三)发电							
1.总发电量	十亿千瓦时	14.20	153.55	26.88	285.32	(47.2)	(46.2)
2.总售电量	十亿千瓦时	13.34	144.04	25.12	267.59	(46.9)	(46.2)
(四)煤化工							
1.聚乙烯销售量	千吨	32.0	319.0	22.1	315.4	44.8	1.1
2.聚丙烯销售量	千吨	30.5	302.3	24.9	297.7	22.5	1.5

2019 年 1-12 月本公司商品煤产量同比下降的主要原因:一是受地方用地指标限制、采矿用地审批周期长的影响,胜利一号露天矿产量下降,目前采矿用地审批办理完毕,12 月份生产已恢复正常;二是受开采地质条件变化影响,黑岱沟露天矿、布尔台矿产量下降,目前生产水平趋于稳定;三是受现有矿井资源受限、接续资源采矿证件办理影响,万利一矿产量下降;四是受 2019 年 1-2 月地方其他煤矿事故停产影响,青龙寺、郭家湾矿产量下降。本公司已努力将产量影响降到最低,并继续积极采取措施推进相关工作。

2019 年 1-12 月本公司发、售电量同比下降的主要原因:组建合资公司的交易完成交割,本公司出资资产不再纳入合并财务报表范围。详见本公司 2019 年 1 月 31 日 H 股公告及 2019 年 2 月 1 日 A 股公告。

2019 年 12 月本公司烯烃产品销售量同比增长的主要原因:烯烃装置检修完成,生产负荷较高,销量同比增加。

以上主要运营数据来自本公司内部结算统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书 黄清
2020 年 1 月 20 日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临 2020-002

中国神华能源股份有限公司 关于神华财务有限公司 2019 年未经审计的资产负债表、利润表的公告

中国神华能源股份有限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。

根据全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2019 年度未经审计财务报表的通知》(中汇交公告(2019)56 号)规定,本公司子公司神华财务有限公司(“神华财务公司”)按企业会计准则编制的于 2019 年 12 月 31 日的资产负债表(未经审计)及 2019 年利润表(未经审计)于近日在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)进行披露。

神华财务公司于 2019 年 12 月 31 日的资产负债表(未经审计)及 2019 年利润表(未经审计)如下:

一、神华财务公司于 2019 年 12 月 31 日的资产负债表(未经审计)

编制单位:神华财务公司 单位:元

资 产	期末余额(未经审计)	年初余额(经审计)	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额(未经审计)	年初余额(经审计)
资 产:			负 债:		
现金及存放中央银行款项	6,192,890,038.16	6,281,724,309.37	向中央银行借款	-	-
存放同业款项	36,292,408,014.54	49,841,822,595.39	同业及其他金融机构存放款项	-	-
贵金属	-	-	拆入资金	-	-
拆出资金	-	2,955,000,000.00	交易性金融负债	-	-
应收款项	-	69,962,666.43	衍生金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
买入返售金融资产	-	-	吸收存款	109,919,951,160.76	86,129,040,493.22
发放贷款和垫款	41,767,830,735.25	33,924,049,298.50	应付职工薪酬	10,109,379.68	9,944,906.63
交易性金融资产	-	-	应交税费	85,850,202.61	22,420,495.08
其他债权投资	-	1,450,992,000.00	应付款项	-	629,878,335.44
债权投资	33,744,514,665.26	1,096,606,667.12	预计负债	-	-
长期股权投资	-	-	应付债券	-	-
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产	2,755,138.56	3,569,833.55	其他负债	24,316,749.02	-
在建工程	424,885.51	-	负债合计	110,040,227,492.07	86,791,284,230.37
无形资产	14,319,158.42	17,704,010.16	所有者权益(或股东权益):		
递延所得税资产	225,213,244.21	173,699,103.46	实收资本(或股本)	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他资产	2,462,912.62	7,718,140.12	资本公积	16,191,907.40	16,191,907.40
			其他综合收益	-	762,750.00
			盈余公积	842,085,284.22	732,335,468.76
			一般风险准备	1,696,891,006.06	1,366,565,679.67
			未分配利润	647,423,102.78	1,925,708,597.90
			所有者权益(或股东权益)合计	8,202,591,300.46	9,031,564,393.73
资产总计	118,242,818,792.53	95,822,848,624.10	负债和所有者权益(或股东权益)合计	118,242,818,792.53	95,822,848,624.10

二、神华财务公司 2019 年利润表(未经审计)

编制单位:神华财务公司 单位:元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,130,600,464.17	2,706,033,206.79
利息收入	3,102,518,870.56	2,650,691,964.53
手续费及佣金收入	10,311,938.82	8,603,978.02
投资收益(损失以“-”号填列)	-	29,091,555.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益	-	2,108,399.14
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-2,091,993.27
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他业务收入	17,768,462.24	17,768,462.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,192.56	-139,159.30
二、营业总支出	1,667,206,529.10	1,441,964,977.80
利息支出	1,345,946,874.31	1,222,948,516.52
手续费支出	1,691,369.51	1,332,448.80
税金及附加	11,635,956.13	9,564,800.79
业务及管理费	77,017,295.02	67,313,261.57
信用减值损失	230,915,044.13	140,805,950.12
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,463,393,935.07	1,264,068,228.99
加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,463,393,935.07	1,264,068,228.99
减:所得税费用	365,895,680.44	316,619,556.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,097,498,254.63	947,448,672.13

以上数据未经审计。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书 黄清
2020 年 1 月 20 日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2020-004

山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 18 日在公司七楼会议室召开,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,会议以现场方式召开,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事许金新召集和主持,采用记名投票方式,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

选举许金新为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会相同,连选可以连任。

许金新简历附后。

二、审议通过《关于聘任张刚为公司总经理的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意聘任张刚为公司总经理,任期与本届董事会相同。公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为,本次聘任的总经理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次总经理人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任总经理具有多年的企业管理和相关工作经历,接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要,可以胜任所聘任工作。

张刚简历附后。

三、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

结合公司实际情况,现对《董事会战略委员会工作细则》第二章第三条进行相应修订:

“战略委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事 1 名。”

现修订为:

“战略委员会成员由不少于 3 名董事组成,其中独立董事 1 名。”

本议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站上披露的《董事会战略委员会工作细则》(2020 年修订)。

四、审议通过《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会专业委员会进行换届选举。

选举董事许金新、张刚、王晓渤、李永建,独立董事朱仲力为公司第七届董事会战略委员会委员,其中董事许金新为公司董事会战略委员会召集人。

选举独立董事罗新华、魏学军,董事张辉为公司第七届董事会审计委员会委员,其中独立董事罗新华为公司董事会审计委员会召集人。

选举独立董事魏学军、罗新华,董事王自会为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事魏学军为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

选举独立董事罗新华、朱仲力,董事许金新为公司第七届董事会提名委员会委员,其中独立董事罗新华为公司董事会提名委员会召集人。

董事会专业委员会成员简历附后。

五、审议通过《关于聘任李永建为公司董事会秘书的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意聘任李永建为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为,本次聘任的董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次董事会秘书人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任董事会秘书具有多年的企业管理或相关工作经历,接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要,可以胜任所聘任工作。

李永建简历附后。

六、审议通过《关于聘任房崇鹏为公司财务负责人的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意聘任房崇鹏为公司财务负责人,任期与本届董事会相同。公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为,本次聘任的财务负责人具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次财务负责人的提名、聘任履行了法定程序。所聘任财务负责人具有多年的相关工作经历,接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要,可以胜任所聘任工作。

房崇鹏简历附后。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意聘任王正义、李永建、赵华刚、赵颖娴为公司副总经理,聘任王秀清为公司总工程师,任期与本届董事会相同。公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为,本次聘任的副总经理、高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次副总经理、高级管理人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任副总经理、高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要,可以胜任所聘任工作。

王正义、王秀清、李永建、赵华刚、赵颖娴简历附后。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意聘任孙冬冬为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与本届董事会任期相同。孙冬冬具备担任证券事务代表所必需的专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。孙冬冬未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

孙冬冬简历附后。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2020 年 1 月 18 日

报备文件

《山东华鹏第七届董事会第一次会议决议》

简历附件:

1、许金新

男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1964 年 1 月生,大学学历、大连理工大学 EMBA,省委党校经济管理专业。历任兖矿集团总经理办公室副处级秘书,兖矿集团公司总裁办公室副主任,兖矿集团总经理办公室主任兼档案中心主任,兖矿集团有限公司总经理办公室主任,兖矿集团有限公司总经理助理兼总经理办公室主任,兖矿集团有限公司董事会秘书、董事会秘书处处长、综合办公室主任;2018 年 1 月至今,任山东发展投资控股集团有限公司副总经理。

2、张刚

男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1978 年 8 月生,大专学历,曾任山东华鹏采购中心负责人、瓶罐业务中心负责人、上海成赢网络科技有限公司董事长、法定代表人;2013 年 4 月至今,任山东华鹏董事、副董事长。2010 年,获“荣成市十大杰出青年”荣誉称号。

3、王晓渤

男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1968 年 3 月生,大学学历,山东大学经济管理系国民经济管理专业。历任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、资深副总经理,香港华鲁集团有限公司董事,华鲁国际融资租赁有限公司董事,鲁抗生物农药有限责任公司董事,华鲁投资发展有限公司董事、副总经理;2017 年 7 月至今,任山东发展投资控股集团有限公司投资发展部部长。

4、张辉

男,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,1979 年 5 月生,大学学历,山东大学会计学专业,高级会计师,山东省高端会计人才(企业三期)。2002 年 7 月至 2011 年 10 月,历任山东航空股份有限公司财务管理处、资产管理处经理;2011 年 11 月至 2019 年 5 月,历任山东海洋集团有限公司资金财务中心副总经理、山东海洋金融控股有限公司财务总监、山东海洋能源有限公司副总经理、山东海洋能源资本管理有限公司执行董事;2019 年 6 月至今,任舜和资本管理有限公司副总经理。

5、王自会

男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1984 年 11 月生,硕士研究生,中国人民大学法律专业。2010 年 7 月至 2012 年 2 月, 任山东省塑料工业有限公司法律处法务专员;2013 年 1 月至 2015 年 12 月,任山东省再担保集团股份有限公司战略发展部业务经理;2016 年 1 月至 2017 年 6 月,任山东发展投资控股集团有限公司资本运营部高级主管;2017 年 6 月至今,任舜和资本管理有限公司投资部部长、总经理助理。

6、李永建

男,中国国籍,中共党员,无境外居留权,1981 年 2 月生,大专学历,注册会计师、准保荐代表人。2004 年 8 月至 2013 年 2 月在烟台园城企业集团股份有限公司历任证券事务代表、董事会办公室主任;2013 年 3 月至 2015 年 5 月在山东和信会计师事务所烟台芝罘分所任审计师;2015 年 6 月至 2018 年 10 月在广发证券股份有限公司山东分公司投行部历任项目经理、总监,2018 年 11 月至今,任山东华鹏公司副总经理、董事会秘书。

7、罗新华

男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1965 年 12 月生,博士研究生,华中科技大学管理学专业。自 2002 年起,历任鲁信高新、中润投资、天业股份、金能科技等上市公司独立董事,现任发达面粉集团股份有限公司独立董事、山东华商教育咨询有限公司总经理、宁波梅山保税港区华商泰合投资管理有限公司监事。现任山东大学管理学院 EDP(高层管理培训)中心主任、会计学教授,硕士生导师。兼任山东省企业内部控制咨询专家委员会委员,山东省财政厅会计法规、制度、准则咨询专家委员会委员,同时兼任中国会计学会理事会会员、山东省会计学会理事会常务理事兼副秘书长、青岛仲裁委员会第五届仲裁员。

8、魏学军

男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1960 年 8 月生,大学学历,中央党校经济管理专业。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任、山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理。2012 年 6 月至今,任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司任副总经理、董事会秘书。

9、朱仲力

男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1954 年 4 月生,研究生学历,高级工程师。2014 年 4 月退休,退休前担任山东省轻工设计院玻璃设计室主任、副总工程师;2009 年 4 月至 2015 年 4 月,曾任山东药用玻璃股份有限公司独立董事,现任山东华鹏第六届独立董事。

10、房崇鹏

男,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 5 月生,大学学历,潍坊学院会计学专业,高级会计师、注册会计师。曾任青岛振青会计师事务所有限公司潍坊分所审计员、万隆亚洲会计师事务所有限公司潍坊分所高级审计员、立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所项目经理;2016 年 11 月至 2019 年 9 月,任山东海洋金融控股有限公司资金财务部高级经理、山东海洋集团有限公司审计部济南分部高级经理。2019 年 10 月至今,任山东一圈一带产业投资基金有限公司投资部经理。

11、王正义

男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1963 年 4 月生,大专学历,工程师、高级技师。曾任山东华鹏安庆华鹏总经理,2013 年 9 月至 2016 年 4 月,历任山东华鹏董事、副总经理、总经理;2016 年 4 月至今,任山东华鹏董事、总经理。曾获荣成市首届优秀青年经营管理者、荣成市科技工作先进工作者、荣成市专业技术拔尖人才、威海市优秀青年科技人才等荣誉称号;其参与设计的“全自动多料种集中玻璃配料的研究与开发”项目曾获山东省科学技术进步三等奖、山东省一轻工业科技进步一等奖。

12、王秀清

男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1970 年 2 月生,大专学历,工程师。曾任公司设备技术处副处长、处长,2009 年 10 月至今,任山东华鹏总工程师,兼任技术中心负责人。

13、赵华刚

男,中国国籍,无境外永久居留权。1975 年 5 月生,1993 至 1997 年就读于中国石油大学矿场地球物理专业本科,1997 年至 2000 年就读于中国石油大学地球探测与信息技术专业硕士研究生,2000 年 9 月至 2003 年 1 月,任职深圳华为技术有限公司商业网开发部,2003 年 1 月至今,历任山东天元信息技术有限公司董事、总经理。

14、赵颖娴

女,中国国籍,无永久境外居留权,1985 年 10 月生,大学学历,上海金融学院会计学专业,2006 年 5 月至 2007 年 4 月,任电计贸易(上海)有限公司营业管理本部数据分析专员;2007 年 11 月至 2011 年 9 月,任山东合家购物有限公司应付账款会计、总账会计;2011 年 11 月到 2014 年 7 月,任伊顿工业(济宁)有限公司财务部总账主管;2014 年 8 月到 2018 年 8 月,任西门子(山东)开关插座有限公司高级财务主管;2018 年 8 月至今,山东舜智资产管理有限公司副总经理。

15、孙冬冬

男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1991 年 1 月生,本科学历,投资与理财专业。2013 年 12 月至 2015 年 3 月,任山东华鹏办公室专员;2015 年 4 月至 2016 年 4 月,任山东华鹏证券部专员;2016 年 5 月至今,任山东华鹏证券事务代表。曾获“淄博市优秀大学生”和“山东省优秀毕业生”荣誉称号,在公司任职期间,获公司“优秀毕业生及青年积极分子”荣誉称号、荣成市石岛管理区“诚信建设先进个人”荣誉称号。

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2020-005

山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 18 日在公司七楼会议室召开。会议由监事刘立基主持,会议应到监事 3 人,全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,与会监事经审议表决,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于选举刘立基为公司第七届监事会主席的议案》

选举刘立基(简历附后)为公司第七届监事会主席,任期与本届监事会相同,连选可以连任。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2020 年 1 月 18 日

简历附件:

刘立基,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 7 月生,硕士研究生,西北工业大学软件工程专业,高级工程师。曾任省工程咨询院工程师、山东鲁咨工程咨询有限公司办公室副主任;2015 年 12 月至 2019 年 11 月,历任山东发展投资控股集团有限公司高级经理、舜和资本管理有限公司董事、副总经理。2019 年 11 月至今,任舜和资本管理有限公司董事、总经理。

证券代码:600317 证券简称:营口港 公告编号:2020-005

营口港务股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会更正补充公告

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.原股东大会的类型和届次:

2020年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2020 年 2 月 3 日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600317	营口港	2020/1/21

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2020 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》中,附件 1 授权委托书的表格中投票数一列部分内容缺失,现补充更正如下:

附件 1:授权委托书

授权委托书

营口港务股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 2 月 3 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(8)人
1.01	选举姚平先生为公司第七届董事会董事	
1.02	选举崔贝强先生为公司第七届董事会董事	
1.03	选举单志民先生为公司第七届董事会董事	
1.04	选举陈广桐先生为公司第七届董事会董事	
1.05	选举张振宇先生为公司第七届董事会董事	
1.06	选举丁金辉先生为公司第七届董事会董事	
1.07	选举蒋辉女士为公司第七届董事会董事	
1.08	选举曹应峰先生为公司第七届董事会董事	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	选举张先治先生为公司第七届董事会独立董事	
2.02	选举陈鼎瑜先生为公司第七届董事会独立董事	
2.03	选举郑振龙先生为公司第七届董事会独立董事	
2.04	选举陈树文先生为公司第七届董事会独立董事	
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举李昆先生为公司第七届监事会监事	
3.02	选举刘永顺先生为公司第七届监事会监事	

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

三、除了上述更正补充事项外,于 2020 年 1 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2020 年 2 月 3 日 9 点 00 分

召开地点:辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室

2.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 2 月 3 日

至 2020 年 2 月 3 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。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(8)人
1.01	选举姚平先生为公司第七届董事会董事	√
1.02	选举崔贝强先生为公司第七届董事会董事	√
1.03	选举单志民先生为公司第七届董事会董事	√
1.04	选举陈广桐先生为公司第七届董事会董事	√
1.05	选举张振宇先生为公司第七届董事会董事	√
1.06	选举丁金辉先生为公司第七届董事会董事	√
1.07	选举蒋辉女士为公司第七届董事会董事	√
1.08	选举曹应峰先生为公司第七届董事会董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	选举张先治先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举陈鼎瑜先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举郑振龙先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举陈树文先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举李昆先生为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举刘永顺先生为公司第七届监事会监事	√

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会
2020 年 1 月 20 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

营口港务股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 2 月 3 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(8)人
1.01	选举姚平先生为公司第七届董事会董事	
1.02	选举崔贝强先生为公司第七届董事会董事	
1.03	选举单志民先生为公司第七届董事会董事	
1.04	选举陈广桐先生为公司第七届董事会董事	
1.05	选举张振宇先生为公司第七届董事会董事	
1.06	选举丁金辉先生为公司第七届董事会董事	
1.07	选举蒋辉女士为公司第七届董事会董事	
1.08	选举曹应峰先生为公司第七届董事会董事	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	选举张先治先生为公司第七届董事会独立董事	
2.02	选举陈鼎瑜先生为公司第七届董事会独立董事	
2.03	选举郑振龙先生为公司第七届董事会独立董事	
2.04	选举陈树文先生为公司第七届董事会独立董事	
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举李昆先生为公司第七届监事会监事	
3.02	选举刘永顺先生为公司第七届监事会监事	

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:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2020-005

宋都基业投资股份有限公司 对外担保的公告

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:昆山和都房地产开发有限公司(以下简称“昆山和都”)、苏州宋都房地产有限公司(以下简称“苏州宋都”)

● 本次担保主债权本金金额:42,000 万元

● 公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

因公司全资子公司昆山和都融资需要,近日公司与嘉兴城铃叁号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴城铃叁号”或“甲方 1”),嘉兴城铃伍号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴城铃伍号”或“甲方 2”)签署了融资配套协议。根据商业安排,苏州宋都分别与甲方 1 和甲方 2 签订了权利质押合同配套协议,公司作为担保方与甲方 1 和甲方 2 签订了《保证合同》,对昆山和都担保的主债权本金金额为 40,775 万元,对苏州宋都担保的主债权本金金额为 1,225 万元,共计担保的主债权本金金额合计为 42,000 万元。

2019 年 4 月 23 日,公司召开的 2018 年年度股东大会通过了由公司第九届董事会第四十二次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》,公司股东大会同意对公司担保事项进行授权,授权担保范围包括公司及下属公司(含公司全资子公司、控股子公司及参股公司)的担保,其中授权对全资子公司的担保金额为 60 亿,授权对控股子公司的担保金额为 60 亿元,授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形);公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度(具体详见公司临 2019-010、临 2019-016 及临 2019-023 号公告)。

2019 年 8 月 5 日, 公司召开的 2019 年第二次股东大会通过了由公司第十届董事会第四次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项新增授权的议案》,公司股东大会同意对公司担保事项进行授权,授权担保范围包括公司及下属公司(含公司全资子公司、控股子公司)的担保,其中授权新增对全资子公司担保金额为 50 亿元,新增对控股子公司担保金额为 70 亿元。授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形);公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度(具体详见公司临 2019-056、临 2019-058 及临 2019-061 号公告)。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

担保对象	统一社会信用代码	注册资本	成立日期	公司持股比例
昆山和都房地产开发有限公司	91320583MA20LC198R	2450万元人民币	2019-12-13	100%
苏州宋都房地产有限公司	91320507MA1YW6UW39	2000万元人民币	2019-08-09	100%

截至 2019 年 12 月 31 日 /1-12 月,苏州宋都总资产为 24,055.22 万元,总负债为 24,063.65 万元,营业收入为 0 万元,净利润为 -8.43 万元。昆山和都为新设公司暂无相关财务数据。根据融资方案,配套文本协议全部签署后,公司仍然对担保对象具有实际控制权。

三、担保协议主要内容

1、担保方式:连带责任保证。

2、担保期限:保证期间为自本合同生效之日至主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

3、担保情况

担保方	被担保方	担保主债权本金金额
宋都股份	昆山和都、苏州宋都	42,000 万元

四、董事会意见

公司董事会认为担保事项是为了满足公司项目开发等生产经营的融资需要。被担保方为公司控制的子公司,公司对其具有实际控制权,且其经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额 1,254,602 万元。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2020-006

宋都基业投资股份有限公司 2019 年年度业绩预增公告

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:

● 经财务部门初步测算,预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 53,900 万元到 64,900 万元,与上年同期相比增加约 12,772 万元到 23,772 万元,同比增加约 31.05%到 57.80%。

● 预计 2019 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 49,500 万元到 61,000 万元,与上年同期相比增加约 17,786 万元到 29,286 万元,同比增加约 56.08%到 92.35%。

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)业绩预告情况

经财务部门初步测算, 预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 53,900 万元到 64,900 万元,与上年同期相比增加约 12,772 万元到 23,772 万元,同比增加约 31.05%到 57.80%。

预计 2019 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 49,500 万元到 61,000 万元,与上年同期相比