证券代码:002958　证券简称:青农商行　公告编号:2020-047　转债代码:128129　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

2020年第三季度报告

第一节 重要提示

本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本行于 2020 年 10 月 26 日召开了青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年第三季度报告〉的议案》。

本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明外,均为本行及本行所属子公司的合并报表数据。

本行第三季度财务报表未经会计师事务所审计。

本行董事长刘仲生先生、行长刘宗波先生、主管会计工作负责人贾承刚先生及会计机构负责人袁文波女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 基本情况

一、会计数据和财务指标

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元

项目	2020年7-9月	比上年同期增减	2020年1-9月	比上年同期增减
营业收入	2,021,722	(11.53%)	7,065,912	7.39%
利润总额	1,153,686	8.01%	2,706,210	1.10%
净利润	988,962	4.34%	2,483,582	4.76%
归属于母公司股东的净利润	989,165	5.06%	2,473,289	4.91%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	983,574	6.08%	2,459,343	5.45%
经营活动使用的现金流量净额	9,496,835	不适用	6,392,028	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	5.88%	0.45	2.27%
稀释每股收益(元/股)	0.17	–	0.44	–
加权平均净资产收益率(年化)	15.47%	下降 0.69 个百分点	13.04%	下降 0.95 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(年化)	15.39%	下降 0.53 个百分点	12.96%	下降 0.88 个百分点

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	本报告期末比上年末增减
资产总额	392,214,282	341,667,384	14.79%
发放贷款和垫款总额	211,480,950	178,709,006	18.34%
贷款减值准备	(9,234,111)	(8,111,314)	13.84%
负债总额	365,095,174	316,405,685	15.39%
吸收存款	255,530,947	218,805,639	16.78%
归属于母公司股东的净资产	26,265,087	24,415,271	7.58%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	4.73	4.39	7.74%

注:每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定计算。

(二)非经常性损益项目及金额

单位:千元

项目	2020年1-9月
非流动资产处置净收益	(1,589)
政府补助	24,441
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(1)
非经常性损益净额	22,851
减:以上各项对所得税的影响	(6,169)
合计	16,682
其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益	13,946
影响少数股东损益的非经常性损益	2,736

注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(2008 年修订)规定计算。

(三)补充财务及监管指标

指标类别	指标	指标标准	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
资本充足	核心一级资本充足率	≥7.5%	9.82%	10.48%	10.60%
	一级资本充足率	≥8.5%	9.83%	10.49%	10.61%
	资本充足率	≥10.5%	11.73%	12.26%	12.55%
流动性风险	流动性比例	≥25%	64.70%	71.45%	59.65%
信用风险	不良贷款率	≤5%	1.46%	1.46%	1.57%
	单一客户贷款集中度	≤10%	6.64%	7.31%	6.79%
	单一集团客户授信集中度	≤15%	9.29%	10.11%	10.32%
	最大十家客户贷款比例	–	50.73%	53.56%	53.00%
拨备情况	拨备覆盖率	≥150%	298.23%	310.23%	290.05%

指标类别	指标	指标标准	2020年1-9月	2019年度	2018年度
盈利能力	成本收入比	≤45%	26.38%	30.25%	32.23%
	总资产收益率(年化)	–	0.90%	0.90%	0.90%
	净利差(年化)	–	2.60%	2.75%	2.29%
	净利息收益率(年化)	–	2.50%	2.61%	2.49%

注:1.资本充足指标根据原中国银监会于 2012 年 6 月 7 日发布的《商业银行资本管理办法》计算
2.流动性比例 = 流动性资产期末余额 ÷ 流动性负债期末余额 × 100%,为本行报监管部门的数据。
3.不良贷款率 =(次级类贷款 + 可疑类贷款 + 损失类贷款)÷ 各项贷款期末余额 × 100%
单一客户贷款集中度 = 对单一最大客户发放的贷款总额 ÷ 资本净额 × 100%
单一集团客户授信集中度 = 对最大一家集团客户授信总额 ÷ 资本净额 × 100%
4.拨备覆盖率 = 期末贷款(含贴现)减值准备余额 ÷ 期末不良贷款余额 × 100%
5.成本收入比 = 业务及管理费 ÷ 营业收入 × 100%
总资产收益率 = 净利润 / 期初及期末总资产平均余额 × 100%
净利差 = 总生息资产的平均收益率 – 总计息负债的平均成本率
净利息收益率 = 利息净收入 ÷ 总生息资产平均余额 × 100%

(四)杠杆率

单位:千元

项目	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日
一级资本净额	26,492,469	25,251,341	25,601,686	24,597,633
调整后表内外资产余额	418,210,564	399,925,701	371,036,684	363,307,408
杠杆率	6.33%	6.31%	6.90%	6.77%

注:根据 2015 年 4 月 1 日起施行的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(中国银监会令 2015 年第 1 号)计算。

(五)流动性覆盖率

截至 2020 年 9 月末,本行合格优质流动性资产 348.48 亿元,未来 30 天现金净流出量 274.43 亿元,流动性覆盖率 126.98%,符合中国银保监会规定的不低于 100%的要求。

(六)贷款五级分类情况

单位:千元

项目	2020年9月30日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
正常类	196,183,460	92.77%	165,320,541	92.51%
关注类	12,199,325	5.77%	10,772,969	6.03%
次级类	1,065,603	0.50%	799,370	0.44%
可疑类	1,894,532	0.89%	1,658,253	0.93%
损失类	148,030	0.07%	157,873	0.09%
发放贷款和垫款总额	211,480,950	100.00%	178,709,006	100.00%
不良贷款及不良贷款率	3,098,165	1.46%	2,615,496	1.46%

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数(户)	150,156	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛国际机场集团有限公司	国有法人	9.00%	500,000,000	500,000,000	–	–
青岛国信发展(集团)有限责任公司	国有法人	9.00%	500,000,000	500,000,000	–	–
日照钢铁控股集团有限公司	境内非国有法人	5.40%	300,000,000	300,000,000	–	–
青岛国发集团投份有限公司	境内非国有法人	4.93%	273,700,000	270,000,000	–	–
城发投资集团有限公司	国有法人	4.50%	250,000,000	250,000,000	–	–
巴龙国际集团有限公司	境内非国有法人	4.05%	225,000,000	225,000,000	质押	211,780,000
巴龙国际建设集团有限公司	境内非国有法人	3.15%	175,000,000	175,000,000	质押	172,990,000
青岛全球财富中心开发建设有限公司	国有法人	2.70%	150,000,000	150,000,000	–	–
青岛国际商务中心有限公司	境内非国有法人	1.98%	110,000,000	110,000,000	–	–
青岛天一仁和房地产集团有限公司	境内非国有法人	1.76%	97,000,000	97,000,000	–	–

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
福建盼盼生物科技股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
山东威海农村商业银行股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
青岛融商投资发展集团有限公司	73,000,000	人民币普通股	73,000,000
北京嘉杰企业管理咨询有限公司	56,000,000	人民币普通股	56,000,000
青岛世纪瑞丰集团有限公司	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
青岛金秋实业有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
威海国际经济技术合作股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
山东梁成农村商业银行股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
山东安丘农村商业银行股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
山东莱州农村商业银行股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为一致行动人。报告期末,上述两家公司合计持股比例为 7.20%。其余上述股东之间,本行未知其关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:1.本行前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.2020 年 10 月,青岛国际机场集团有限公司持有本行的 500,000,000 股股份已无偿划转至青岛城市建设投资(集团)有限责任公司。具体情况详见《关于部分国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告》(公告编号:2020-044)

三、业务发展情况

2020 年三季度,本行紧紧围绕疫情防控常态化下的领先特色高质量发展的经营目标,深化转型改革,加快营销升级,提升服务质效,夯实发展质量,在各项业务持续快速发展的同时,全面落实各项金融纾困政策,助推当地经济社会快速恢复正常循环,整体工作持续保持经营管理稳、政策执行实、转型活力足的较好发展势头。

业务发展格局稳中向好。坚持把精细管理挺在领先特色高质量发展的前面,以精细管理战略统领“十大工程”建设,深化落实“管理制胜”的经营方针,改革发展稳步推进。2020 年 9 月末,吸收存款余额 2,555.31 亿元,发放贷款和垫款总额 2,114.81 亿元,较年初分别增长 16.78%和 18.34%,主营业务持续保持较快增长。在主动落实减费让利政策、加大减值损失计提力度的情况下,前三季度实现归属于母公司股东净利润 24.73 亿元,同比增长 4.91%。资产质量在疫情冲击下持续保持总体稳定的格局,不良贷款率 1.46%,较年初持平。风险抵御能力始终在较高水平,拨备覆盖率 298.23%。

金融纾困政策全面落实。紧扣“六稳”“六保”要求,坚定不移落实落细阶段性还本付息、信用贷款支持计划等金融纾困政策,推出“强村贷”“巾帼贷”“创业贷”“人才贷”“关税 e 贷”等多项贷款业务,组织实施“百名金融助理服务乡村振兴工程”,全力满足各类经济主体融资需求。截至 9 月末,成功发行可转债 50 亿元、使用支农支小再贷款 53 亿元。普惠小微贷款余额 292 亿元,较年初增加 46 亿元、增幅 18.76%,高于发放贷款和垫款总额增速 0.42 个百分点。

经营管理转型持续深化。聚焦科技与业务的深度融合,深化科技赋能数字化转型,积极培育移动化、开放化、生态化的能力,推动渠道更立体、产品更聚焦、服务更智能。今年以来,投产应用数据整合平台,上线个人客户综合积分系统,携手海尔卡奥斯共建融资云平台,借助金融数据实证增信技术,创建推进场景金融服务模式。同时,获批信用风险缓释凭证创设资质、开通上海黄金交易所询价特别会员席位、取得北金所债权融资计划主承销商资格、成为青岛市本级机关事业单位工资代发承办银行。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位:千元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	与上年同期相比增减幅度	主要原因
手续费及佣金收入	317,909	231,958	37.05%	承诺担保及理财业务发展较快,手续费收入增加较多
手续费及佣金净收入	262,731	175,430	49.76%	手续费及佣金收入增加
公允价值变动净损失	(167,625)	(93,971)	78.38%	交易性金融资产公允价值变动损失增加
汇兑净收益	9,578	46,137	(79.24%)	汇率重估损益变动
其他业务收入	27,013	15,703	72.02%	租赁业务收入等增加
资产处置(损失)/收益	(1,589)	17,884	不适用	非流动资产处置减少
资产减值损失	(25,947)	(154,362)	(83.19%)	抵债资产规模下降
营业外收入	10,825	2,050	428.05%	稳岗补贴等营业外收入增加
其他综合收益的税后净额	(268,012)	3,235	不适用	其他债权投资公允价值变动

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	与上年末相比增减幅度	主要原因
存放同业及其他金融机构款项	8,688,010	6,568,788	32.26%	存放同业业务规模增加
衍生金融资产	121,234	20,023	505.47%	利率互换等衍生工具业务发展
买入返售金融资产	9,391,969	2,262,669	315.08%	买入返售业务规模增加
其他债权投资	30,388,284	20,229,074	50.22%	其他债权投资规模增加
递延所得税资产	2,345,292	1,655,694	41.65%	计提的发放贷款及垫款减值准备等可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产增加
向中央银行借款	5,707,668	2,341,608	143.75%	借入支农、支小再贷款增加
同业及其他金融机构存放款项	6,195,570	2,748,170	125.44%	同业及其他金融机构存放款项增加
拆入资金	6,529,787	5,010,613	30.32%	拆入资金业务规模增加
衍生金融负债	113,610	17,040	566.73%	利率互换等衍生工具业务发展
预计负债	282,618	209,457	34.93%	计提的表外信贷资产减值准备增加
其他权益工具	478,622	–	不适用	发行可转换公司债券中的权益部分
其他综合收益	386,692	655,454	(41.00%)	其他债权投资公允价值变动

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,本行无股份回购情况。除已披露外,本行没有其他重要事项。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

本行报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1.证券投资情况

截至 2020 年 9 月 30 日,本行持有的前十大金融债券余额的情况如下表列示:

单位:千元

债券名称	面值	到期日	年利率	减值准备
金融债券 1	1,820,000	2022/04/21	4.13%	687
金融债券 2	1,750,000	2024/01/06	3.83%	659
金融债券 3	1,310,000	2024/01/09	3.85%	447
金融债券 4	1,230,000	2025/04/22	2.25%	419
金融债券 5	1,200,000	2022/08/23	4.21%	447
金融债券 6	1,180,000	2027/04/10	4.04%	397
金融债券 7	840,000	2030/06/18	3.09%	81
金融债券 8	700,000	2027/09/08	4.39%	258
金融债券 9	700,000	2023/08/14	3.76%	238
金融债券 10	670,000	2026/07/19	3.63%	249

2.衍生品投资情况

单位:千元

衍生金融工具	2020年9月30日			2019年12月31日		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具	30,020,000	78,755	(113,610)	9,540,000	11,151	(17,040)
汇率衍生工具	875,599	28,825	–	–	–	–
信用衍生工具	460,000	13,581	–	737,000	8,872	–
贵金属衍生工具	43,500	73	–	–	–	–
合计	31,399,099	121,234	(113,610)	10,277,000	20,023	(17,040)

五、募集资金投资项目进展情况

本行公开发行 A 股可转换公司债券事宜获得中国证监会于 2020 年 7 月 10 日核发的证监许可[2020]1440 号文核准。2020 年 8 月 25 日,本行公开发行 5,000,000,000 元可转换公司债券。可转换公司债券已于 2020 年 9 月 18 日在深圳证券交易所上市交易,债券简称:青农转债,债券代码:128129。本次募集资金总额为 5,000,000,000 元,扣除承销保荐费后的余额已由保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司于 2020 年 8 月 31 日汇入本行指定的募集资金专项存储账户。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金验证报告》(毕马威华振验字第 2000685 号)。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

不适用。

七、日常经营重大合同

报告期内,本行未发生正常业务范围之外的重大合同。

八、委托理财

报告期内,本行未发生正常业务范围之外的委托理财事项。

九、违规对外担保情况

报告期内,本行无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内,本行不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年9月11日	本行	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》

证券代码:002958　证券简称:青农商行　公告编号:2020-045
转债代码:128129　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十八次临时会议决议公告

本行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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第十八次临时会议于 2020 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 20 日以电子邮件及书面方式发出。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%,根据银保监会等相关规定,姜俊平董事对本次会议议案不予表决。会议应参加表决董事 12 人,实际参加表决董事 12 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议并通过《关于业务授权的议案》。

表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2021-2023 年资本规划〉的议案》。

表决结果为:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2020 年 10 月 26 日

证券代码:002958　证券简称:青农商行　公告编号:2020-046
转债代码:128129　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司
第三届监事会第二次临时会议决议公告

本行及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届监事会第二次临时会议于 2020 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 20 日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决监事 8 人,实际参加表决监事 8 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为,本行编制《青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会
2020 年 10 月 26 日

证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2020-115

南洋天融信科技集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

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、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2020 年 10 月 26 日下午 2:30

2、网络投票时间:2020 年 10 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 10 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

(二)现场会议地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号三楼 310 室

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长郑汉武先生

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计 45 人,代表股份数量 533,685,305 股,占公司有表决权总股份的 45.7931%。其中:参加本次会议的中小投资者共计 41 人,代表股份数量 271,303,975 股,占公司有表决权总股份的 23.2793%。出席现场投票的股东及股东代理人 4 人,代表股份数量 164,508,972 股,占公司有表决权总股份的 14.1158%。通过网络投票的股东 41 人,代表股份数量 369,176,333 股,占公司有表决权总股份的 31.6773%。

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员及相关人员列席会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的表决方式,审议了五项议案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为 533,685,305 股。

议案的具体表决结果如下:

议案 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

本议案审议时对非独立董事候选人进行逐个表决,采取累积投票制选举,选举李科辉、王进宏、李健、顾洁、高良才、李雪莹为第六届董事会非独立董事成员,任期三年,自本次股东大会选举通过之日起生效。

具体表决结果如下:

1.01 李科辉

表决结果:获得投票数 353,205,941 票,占出席会议有表决权股份总数的 66.1824%

其中中小投资者表决情况为:获得投票数 90,824,611 票,占出席会议有表决权股份总数的 33.4771%。

该项议案获得通过,李科辉当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 王进宏

表决结果:获得投票数 352,784,197 票,占出席会议有表决权股份总数的 66.1034%。

其中中小投资者表决情况为:获得投票数 90,402,867 票,占出席会议有表决权股份总数的 33.3216%。

该项议案获得通过,王进宏当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 李健

表决结果:获得投票数 352,761,297 票,占出席会议有表决权股份总数的 66.0991%。

其中中小投资者表决情况为:获得投票数 90,379,967 票,占出席会议有表决权股份总数的 33.3132%。

该项议案获得通过,李健当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 顾洁

表决结果:获得投票数 352,784,197 票,占出席会议有表决权股份总数的 66.1034%。

其中中小投资者表决情况为:获得投票数 90,402,867 票,占出席会议有表决权股份总数的 33.3216%。

该项议案获得通过,顾洁当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05 高良才

表决结果:获得投票数 352,784,197 票,占出席会议有表决权股份总数的 66.1034%。

其中中小投资者表决情况为:获得投票数 90,402,867 票,占出席会议有表决权股份总数的 33.3216%。

该项议案获得通过,高良才当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.06 李雪莹

表决结果:获得投票数 352,784,197 票,占出席会议有表决权股份总数的 66.1034%

其中中小投资者表决情况为:获得投票数 90,402,867 票,占出席会议有表决权股份总数的 33.3216%。

该项议案获得通过,李雪莹当选为公司第六届董事会非独立董事。

议案 2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

本议案审议时对独立董事候选人进行逐个表决,采取累积投票制选举,选举刘少周、冯海涛、吴建华为第六届董事会独立董事成员,任期三年,自本次股东大会选举通过之日起生效。

2.01 刘少周

表决结果:获得投票数 353,221,441 票,占出席会议有表决权股份总数的 66.1853%

其中中小投资者表决情况为:获得投票数 90,840,111 票,占出席会议有表决权股份总数的 33.4828%。

该项议案获得通过,刘少周当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 冯海涛

表决结果:获得投票数 353,221,441 票,占出席会议有表决权股份总数的 66.1853%。

其中中小投资者表决情况为:获得投票数 90,840,111 票,占出席会议有表决权股份总数的 33.4828%。

该项议案获得通过,冯海涛当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 吴建华

表决结果:获得投票数 353,287,441 票,占出席会议有表决权股份总数的 66.1977%。

其中中小投资者表决情况为:获得投票数 90,906,111 票,占出席会议有表决权股份总数的 33.5071%。

该项议案获得通过,吴建华当选为公司第六届董事会独立董事。

议案 3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

本议案审议时对非职工代表监事候选人进行逐个表决,采取累积投票制选举,选举马炳怀、杨艳芳为第六届监事会非职工代表监事,任期三年,自本次股东大会选举通过之日起生效。

3.01 马炳怀

表决结果:获得投票数 351,754,930 票,占出席会议有表决权股份总数的 65.9106%

其中中小投资者表决情况为:获得投票数 89,373,600 票,占出席会议有表决权股份总数的 32.9422%。

该项议案获得通过,马炳怀当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 杨艳芳

表决结果:获得投票数 353,287,441 票,占出席会议有表决权股份总数的 66.1977%。

其中中小投资者表决情况为:获得投票数 90,906,111 票,占出席会议有表决权股份总数的 33.5071%。

该项议案获得通过,杨艳芳当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

议案 4.00 关于变更公司名称(含证券简称)的议案

总表决情况:

同意 533,639,105 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9913%;反对 46,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 271,257,775 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9830%;反对 46,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0170%;弃权 0 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 0.0000%。

议案 5.00 关于修订公司章程的议案

总表决情况:

同意 533,639,105 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9913%;反对 46,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 271,257,775 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9830%;反对 46,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0170%;弃权 0 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 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所

2、律师姓名:李彩霞、郭佳

3、结论性意见:

“本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。”

五、备查文件

1、南洋天融信科技集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议;

2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2020-116

南洋天融信科技集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 26 日下午 4:00 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开,会议通知于同日以直接送达的方式向全体董事发出,全体董事对会议召开时间无异议。应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。董事李雪莹主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定,为保证公司董事会科学决策、规范、高效运作,为公司的快速、健康发展提供必要的保障,结合公司实际情况和发展需要,选举李雪莹为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会一致。

李雪莹简历详见本公告附件一。

(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会讨论,第六届董事会各专门委员会委员组成如下:

委员会	委员会成员	召集人
战略委员会委员	李雪莹、王进宏、吴建华(独立董事)	李雪莹
提名委员会委员	刘少周(独立董事)、吴建华(独立董事)、李科辉	刘少周
薪酬与考核委员会委员	冯海涛(独立董事)、刘少周(独立董事)、高良才	冯海涛
审计委员会委员	吴建华(独立董事)、刘少周(独立董事)、李健	吴建华

任期与第六届董事会一致。

(三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于聘任总经理及变更法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况,同意聘任李雪莹为公司总经理,任期与第六届董事会一致。

根据公司章程的相关规定,公司董事会将公司的法定代表人变更为李雪莹。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于 2020 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于聘任总经理及变更公司法定代表人的公告》于 2020 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

(四)以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况,同意聘任孔继阳、吴亚飚、顾洁、彭韶敏为公司副总经理,任期与第六届董事会一致。

本次参会的 9 名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议,每位候选人都获得了 9 票赞成票。

副总经理简历详见本公告附件二。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于 2020 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于聘任财务负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况,同意聘任顾洁为公司财务负责人,任期与第六届董事会一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于 2020 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情况,同意聘任彭韶敏为公司董事会秘书,任期与第六届董事会一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于 2020 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

彭韶敏联系方式:

办公电话:0754-88887818

电子邮件:peng.shaomin@nanyangcable.com

通讯地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号

(七)以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情况,同意聘任孙媽为公司证券事务代表,任期与第六届董事会一致。

孙媽联系方式:

办公电话:0754-88887818

电子邮件:ir@topsec.com.cn

通讯地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号

孙媽简历详见本公告附件三。

(八)以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情