



# 信息披露

2017年1月18日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B66

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2017-026

## 华夏幸福基业股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次限售股上市流通数量为309,187,279股
- 本次限售股上市流通日期为2017年1月23日(本次限售股上市流通日原定为2017年1月21日,因1月21日及1月22日为休息日,故顺延至其后第1个交易日)

- 一、本次限售股上市类型
- (一)本次限售股上市类型为非公开发行限售股
- (二)非公开发行限售股的核准情况

2015年11月11日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会会议审议通过了华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)本次非公开发行,并于2015年12月10日出具了《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2889号),核准了公司非公开发行不超过34,180万股新股。

(三)非公开发行限售股的发行、登记、锁定安排情况

公司于2016年1月发行股份309,187,279股,并于2016年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行股票锁定期自2016年1月21日发行完成后开始,锁定期为12个月。

- 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
- 本次限售股形成后,公司未发生发行、回购、公积金转增导致股本数量变化事项。
- 三、本次限售股上市流通的有关承诺

鉴于中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,限售股份在本次发行结束之日起12个月内不得转让,公司配合特定投资者办理限售股份的锁定手续。财富基金管理有限公司等9名特定投资者承诺:认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

截至本公告日,上述限售股持有股东均履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 中国银河证券股份有限公司 关于中油金鸿能源投资股份有限公司 持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称:中国银河证券股份有限公司	被保荐公司名称:金鸿能源
保荐代表人姓名:马锋	联系电话:010-66580385
保荐代表人姓名:邢仁田	联系电话:010-83574553
现场检查人员姓名:邢仁田	
现场检查时间:2016年12月29日	
一、现场检查事项	现场检查意见
(一)公司治理	是 否 不适用
现场检查手段:电话访谈不限于本指引第33条所列上访谈、查阅资料	
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行	√
3.三会会议记录是否完整、时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备;会议资料是否保存完整	√
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职务	√
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义务	√
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序和信息披露义务	√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√
(二)内部控制	
现场检查手段:电话访谈不限于本指引第33条所列上访谈、查阅资料	
1.是否按照相关规定建立内部控制制度并设立内部控制部门(如适用)	√
2.是否在公司上市后6个月内建立内部控制制度并设立内部控制部门(如适用)	√
3.内部控制部门(如审计委员会)的人员构成是否合规(如适用)	√
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部控制部门提交的工作计划和报告等重要事项(如适用)	√
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部控制工作进度、质量及发现的主要问题等(如适用)	√
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部控制工作计划的执行情况以及内部控制工作中发现的问题等(如适用)	√
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计(如适用)	√
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交一次年度内部控制审计报告(如适用)	√
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部控制工作报告(如适用)	√
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(如适用)	√
11.从事风险评估、委托理财、薪酬管理业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	√
(三)信息披露	
现场检查手段:电话访谈不限于本指引第33条所列上访谈、查阅资料、实地走访	
1.公司已披露的公告与实际内容是否一致	√
2.公司已披露的内容是否完整	√
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√
4.是否存在应披露而未披露的重大事项	√
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载	√
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况	
现场检查手段:电话访谈不限于本指引第33条所列上访谈、查阅资料	
1.是否建立了控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者侵害公司利益的长效机制	√
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否存在直接或者间接占用上市公司资金或者侵害公司利益的情形	√
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√
4.关联交易是否公允	√
5.是否存在关联交易非关联化的情形	√
6.关联交易审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√
7.被担保方是否存在财务状况恶化、到期不能清偿担保债务等情形	√
8.被担保事项到期后如能足额提供担保,是否重新履行了相应的审议程序和披露义务	√
(五)募集资金使用	
现场检查手段:电话访谈不限于本指引第33条所列上访谈、查阅资料、实地走访	
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	√
4.募集资金是否不存在未按照程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久补充流动资金或者使用闲置募集资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在本承诺期间进行风险投资	√
6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符	√
7.募集资金项目施工过程中是否存在重大风险	√

(上接B65版)

本基金通过对信用债发行主体人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等因素的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债产品进行投资。

影响信用评级的因素包括信用债市场整体的信用利差水平和信用债本身信用变化,由此信用利差可以概括为:

- 1.基于信用利差曲线结构

通过分析发现经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素对未来当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值 and 风险以及信用利差曲线的判断,从而确定信用债总体的投资比例。

- 2.基于信用信用估值分析策略

本基金管理人将建立内部信用评级制度,通过综合分析公司财务、企业信用、信用评级、债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素,最后综合评价出债券发行人信用评级,并确定债券的信用级别,并确定债券信用估值和风险,确定信用债的合理信用价差,挖掘信用被低估的品种,以获取超额收益。

(3) 基金管理人参与债券发行申购,本基金所申报的申购金额不超过该资产、本基金所申报的申购数量不超过该资产发行规模或该资产本次发行的总额。

- (4) 基金管理人参与债券发行申购,本基金所申报的申购金额不超过该资产、本基金所申报的申购数量不超过该资产发行规模或该资产本次发行的总额。

(5) 基金管理人参与债券发行申购,本基金所申报的申购金额不超过该资产、本基金所申报的申购数量不超过该资产发行规模或该资产本次发行的总额。

(6) 基金管理人参与债券发行申购,本基金所申报的申购金额不超过该资产、本基金所申报的申购数量不超过该资产发行规模或该资产本次发行的总额。

(7) 基金管理人参与债券发行申购,本基金所申报的申购金额不超过该资产、本基金所申报的申购数量不超过该资产发行规模或该资产本次发行的总额。

(8) 基金管理人参与债券发行申购,本基金所申报的申购金额不超过该资产、本基金所申报的申购数量不超过该资产发行规模或该资产本次发行的总额。

(9) 基金管理人参与债券发行申购,本基金所申报的申购金额不超过该资产、本基金所申报的申购数量不超过该资产发行规模或该资产本次发行的总额。

(10) 基金管理人参与债券发行申购,本基金所申报的申购金额不超过该资产、本基金所申报的申购数量不超过该资产发行规模或该资产本次发行的总额。

(11) 基金管理人参与债券发行申购,本基金所申报的申购金额不超过该资产、本基金所申报的申购数量不超过该资产发行规模或该资产本次发行的总额。

(12) 基金管理人参与债券发行申购,本基金所申报的申购金额不超过该资产、本基金所申报的申购数量不超过该资产发行规模或该资产本次发行的总额。

(13) 基金管理人参与债券发行申购,本基金所申报的申购金额不超过该资产、本基金所申报的申购数量不超过该资产发行规模或该资产本次发行的总额。

(14) 基金管理人参与债券发行申购,本基金所申报的申购金额不超过该资产、本基金所申报的申购数量不超过该资产发行规模或该资产本次发行的总额。

(15) 基金管理人参与债券发行申购,本基金所申报的申购金额不超过该资产、本基金所申报的申购数量不超过该资产发行规模或该资产本次发行的总额。

(16) 基金管理人参与债券发行申购,本基金所申报的申购金额不超过该资产、本基金所申报的申购数量不超过该资产发行规模或该资产本次发行的总额。

四、控股股东及其关联方资金占用情况  
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见  
公司本次非公开发行股份保荐机构为中信证券股份有限公司,核查意见如下:

经核查,中信证券认为:本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规和规章的要求,其上市流通不存在实质性障碍;本次解除限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺;本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。中信证券对华夏幸福本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况  
本次限售股上市流通数量为309,187,279股;  
本次限售股上市流通日期为2017年1月23日(本次限售股上市流通日原定为2017年1月21日,因1月21日及1月22日为休息日,故顺延至其后第1个交易日)。

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
1.国有法人持有股份	61,850,256	-61,850,256	0
2.其他境内法人持有股份	247,337,023	-247,337,023	0
3.其他境内自然人持有股份	309,187,279	309,187,279	0
4.其他境外法人持有股份	0	0	0
5.其他境外自然人持有股份	0	0	0
6.其他境内法人持有股份	2,645,759,430	309,187,279	2,954,946,709
7.其他境内自然人持有股份	2,645,759,430	309,187,279	2,954,946,709
8.其他境外法人持有股份	0	0	0
9.其他境外自然人持有股份	0	0	0

八、上网公告附件  
《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会  
2017年1月18日

仍应继续情况	
现场检查手段:包括但不限于本指引第33条所列上访谈、查阅资料	
1.业绩是否存在大幅波动的情况	√
2.业绩大幅波动是否存在合理原因	√
3.与同行业公司相比,公司业绩是否存在明显异常	√
4.公司及股东承诺履行情况	
现场检查手段:包括但不限于本指引第33条所列上访谈、查阅资料	
1.公司是否完全履行了相关承诺	√
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√
3.其他重要事项	
现场检查手段:包括但不限于本指引第33条所列上访谈、查阅资料	
1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露	√
2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露	√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√
4.大额投资或重大合同履行过程中是否存在重大变化或风险	√
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险	√
6.前期监管机构现场检查发现的问题是否已按照相关要求予以整改	√
7.其他重要事项	
现场检查手段:包括但不限于本指引第33条所列上访谈、查阅资料	
1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露	√
2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露	√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√
4.大额投资或重大合同履行过程中是否存在重大变化或风险	√
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险	√
6.前期监管机构现场检查发现的问题是否已按照相关要求予以整改	√
7.其他重要事项	

保荐代表人签名:  
马 锋 邢仁田  
中国银河证券股份有限公司  
2017年1月12日

## 中国银河证券股份有限公司 关于中油金鸿能源投资股份 有限公司的培训情况报告

作为中油金鸿能源投资有限公司(以下简称“金鸿能源”、“公司”)2015年非公开发行的保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规范要求,中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)制订了每年至少对金鸿能源进行一次现场培训的工作计划,并建立了相应的培训机制。

一、现场培训概况  
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及银河证券的培训安排,银河证券委派保荐代表人邢仁田于2016年12月29日,在金鸿能源会议室,对金鸿能源部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了现场培训,主要结合资本市场发展行情,介绍了上市公司资本运营的含义、分类、具体方式、适用条件、经济效益及相关风险,以及我国上市公司资本运营的总体特点和典型案例。

二、现场培训的范围和培训内容  
本次现场培训主要针对上市公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东、实际控制人等相关人员。

三、现场培训的主题  
本次现场培训的主题是上市公司资本运营和公司成长。主要分两部分内容,主要提纲如下:

第一部分 资本运营为何促进企业发展  
一、资本运营的涵义  
二、资本运营分类  
三、资本运营具体方式及适用条件  
四、资本运营的经济效应和风险

第二部分 我国上市公司资本运营及案例分析  
一、我国上市公司资本运营的总体特点  
二、上市公司当前资本运营主要特点

现场培训后,银河证券委派董事会秘书将相关培训课件转发给因故未参加培训的公司其他董事、监事、高级管理人员和中层管理人员,并建议其认真学习本次培训讲义,如有任何疑问可以随时与保荐机构联系。

三、现场培训的效果  
通过本次现场培训,有助于公司了解资本市场最新的政策规则和发展动态,帮助上市公司充分了解了资本运营的主要方式和重要意义,推动强化实业发展与资本驱动相结合的发展观念,加快自身发展战实施。

本次现场培训达到了预期效果。

保荐代表人:  
马 锋 邢仁田  
中国银河证券股份有限公司  
2017年1月12日

中期风险、预期收益相对稳定的基金份额;双债B为预期较高风险、预期收益较高的基金份额。

十二、基金的投资组合报告  
本基金管理人的董事会及董事保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本基金的托管人——中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告投资组合报告所载数据截至2016年9月30日,本报告财务资料未经审计师审计。

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	权益投资	-	-
2	固定收益投资	127,182,546.20	93.51
3	其他资产	127,182,546.20	93.51
4	其他负债	-	-
5	其他资产	-	-
6	其他负债	-	-
7	其他资产	-	-
8	其他负债	-	-
9	其他资产	-	-
10	其他负债	-	-
11	其他资产	-	-
12	其他负债	-	-
13	其他资产	-	-
14	其他负债	-	-
15	其他资产	-	-
16	其他负债	-	-
17	其他资产	-	-
18	其他负债	-	-
19	其他资产	-	-
20	其他负债	-	-
21	其他资产	-	-
22	其他负债	-	-
23	其他资产	-	-
24	其他负债	-	-
25	其他资产	-	-
26	其他负债	-	-
27	其他资产	-	-
28	其他负债	-	-
29	其他资产	-	-
30	其他负债	-	-
31	其他资产	-	-
32	其他负债	-	-
33	其他资产	-	-
34	其他负债	-	-
35	其他资产	-	-
36	其他负债	-	-
37	其他资产	-	-
38	其他负债	-	-
39	其他资产	-	-
40	其他负债	-	-
41	其他资产	-	-
42	其他负债	-	-
43	其他资产	-	-
44	其他负债	-	-
45	其他资产	-	-
46	其他负债	-	-
47	其他资产	-	-
48	其他负债	-	-
49	其他资产	-	-
50	其他负债	-	-
51	其他资产	-	-
52	其他负债	-	-
53	其他资产	-	-
54	其他负债	-	-
55	其他资产	-	-
56	其他负债	-	-
57	其他资产	-	-
58	其他负债	-	-
59	其他资产	-	-
60	其他负债	-	-
61	其他资产	-	-
62	其他负债	-	-
63	其他资产	-	-
64	其他负债	-	-
65	其他资产	-	-
66	其他负债	-	-
67	其他资产	-	-
68	其他负债	-	-
69	其他资产	-	-
70	其他负债	-	-
71	其他资产	-	-
72	其他负债	-	-
73	其他资产	-	-
74	其他负债	-	-
75	其他资产	-	-
76	其他负债	-	-
77	其他资产	-	-
78	其他负债	-	-
79	其他资产	-	-
80	其他负债	-	-
81	其他资产	-	-
82	其他负债	-	-
83	其他资产	-	-
84	其他负债	-	-
85	其他资产	-	-
86	其他负债	-	-
87	其他资产	-	-
88	其他负债	-	-
89	其他资产	-	-
90	其他负债	-	-
91	其他资产	-	-
92	其他负债	-	-
93	其他资产	-	-
94	其他负债	-	-
95	其他资产	-	-
96	其他负债	-	-
97	其他资产	-	-
98	其他负债	-	-
99	其他资产	-	-
100	其他负债	-	-

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

五、报告期内基金资产净值及基金份额净值变动情况

报告期内,本基金资产净值及基金份额净值变动情况如下:

报告期内,本基金资产净值及基金份额净值变动情况如下:

报告期内,本基金资产净值及基金份额净值变动情况如下:

报告期内,本基金资产净值及基金份额净值变动情况如下:

## 股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2017-3 河南豫能控股股份有限公司关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项获得中国 证券监督管理委员会批复的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017年1月17日,河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2017年1月5日印发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]18号),具体内容如下:

一、核准公司向河南投资集团有限公司发行221,068.47股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过81,808,500股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我方的方案及有关申请材料进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我方。

公司董事会将按照相关法律法规和规范性文件的要求及公司股东大会的授权,办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜,并且按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求,妥善办理相关手续,及时履行相关信息披露义务。

有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行人和独立财务顾问的相关信息如下:

1. 发行人:河南豫能控股股份有限公司  
联系人:王璞、刘群  
电话:0371-69515111  
传真:0371-69515114  
地址:河南省郑州市金水区农业路41号投资大厦B座9楼(450008)

2. 独立财务顾问:中国银河证券股份有限公司  
保荐代表人:李雪斌、马玉革  
联系人:马玉革、吕品  
电话:010-83571332  
传真:010-66568390  
地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座10层(100033)

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司  
董 事 会  
2017年1月18日

## 国金证券股份有限公司关于广东天际电器 股份有限公司2016年持续督导定期现场检查报告

三、会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	是	
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职务	是	
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义务	不适用	
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序和信息披露义务	不适用	
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	是	
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	是	
C. 内部控制		
现场检查手段:查阅内部审计部门相关文件,并对内部审计部门负责人进行访谈等。		
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)	是	
2.是否在公司上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)	不适用	
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)	是	
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告等重要事项(如适用)	不适用	
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的问题等重要事项(如适用)	不适用	
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)	是	
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计(如适用)	是	
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交一次年度内部审计工作计划(如适用)	是	
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)	是	
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(如适用)	是	
11.从事风险评估、委托理财、薪酬保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	是	
C. 信息披露		
现场检查手段:查阅了持续督导期间历次信息披露相关资料,查看巨潮资讯网站,访谈相关人员等。		
1.公司已披露的公告与实际内容是否一致	是	
2.公司已披露的内容是否完整	是	
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	是	
4.是否存在应于披露而未披露的重大事项	是	
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	是	
6.投资者关系活动记录表是否及时及在本所互动易网站刊载	是	
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立及执行情况	不适用	
现场检查手段:查看了关联交易、对外担保、防止侵占上市公司资金相关管理制度,关联方资料;关联交易合同、内部决策文件等资料;访谈实际控制人及其他高管等。		
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或间接或间接占用上市公司资金或者其资源等的制度	是	
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否存在直接或者间接占用上市公司资金或者其资源的情形	是	