（上接B13版）

(33)云南红塔银行股份有限公司

注册地址：	云南省玉溪市东风南路2号
办公地址：	云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心A座
法定代表人：	李光林
联系人：	马杰
电话：	0871-65236624
传真：	0871-65236614
客户服务电话：	0877-96522
网址：	www.ynhtbank.com

(34)招商银行股份有限公司

注册地址：	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：	深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：	李建红
联系人：	邓炯鹏
电话：	0755—83198888
传真：	0755—83195049
客户服务电话：	95555
网址：	http://www.cmbchina.com/

(35)交通银行股份有限公司

注册地址：	上海市银城中路188号
办公地址：	上海市银城中路188号
法定代表人：	彭纯
联系人：	王菁
电话：	021-58781234
传真：	021-58408483
客户服务电话：	95559
网址：	http://www.bankcomm.com/

(36)平安银行股份有限公司

注册地址：	深圳市深南东路5047号
办公地址：	深圳市深南东路5047号
法定代表人：	谢永林
联系人：	施艺帆
电话：	021-50979384
传真：	021-50979507
客户服务电话：	95511-3
网址：	http://bank.pingan.com

（37）渤海证券股份有限公司

注册地址	天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址	天津市南开区宾水西道8号
法定代表人	安志勇
联系人	华秋杨
电话	022-23861692
传真	022-28451892
客户服务电话	4006515988
网址	http://www.ewww.com.cn

（38）华福证券有限责任公司

注册地址	福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址	福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人	黄金琳
联系人	王虹
电话	021-20655183
传真	0591—87383610
客户服务电话	95547
网址	http://www.hfzq.com.cn

（39）第一创业证券股份有限公司

注册地址	深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址	深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人	刘学民
联系人	吴军
电话	0755-2383875
传真	0755-25838701
客户服务电话	95358
网址	http://www.firstcapital.com.cn/

（40）中信证券股份有限公司

注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址	北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人	张佑君
联系人	马静懿
电话	010-60833889
传真	010—84865560
客户服务电话	400-889-5548/95548
网址	http://www.cs.ecitic.com/

（41）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东2、5层
法定代表人	姜晓林
联系人	孙秋月
电话	0532-85022026
传真	0532-85022605
客户服务电话	95548
网址	http://www.cs.ecitic.com/newsite/

（42）中信期货有限公司

注册地址	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人	张皓
联系人	刘宏莹
电话	021-60833754
传真	010-57762999
客户服务电话	400-990-8826
网址	www.citicsf.com

（43）中信证券华南股份有限公司

注册地址	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人	胡伏云
联系人	梁微
电话	020-88836999
传真	020-88836984
客户服务电话	95396
网址	http://www.gzs.com.cn

（44）中国中金财富证券有限公司

注册地址	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人	高涛
联系人	万玉琳
电话	0755-82026907
传真	0755-82026539
客户服务电话	4006008008/95532
网址	http://www.china-invs.cn/

（45）国联证券股份有限公司

注册地址	无锡市县前东街168号
办公地址	江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室
法定代表人	姚志勇
联系人	祁昊
电话	0510-82831662
传真	0510-82830162
客户服务电话	95570
网址	http://www.gjsc.com.cn

（46）开源证券股份有限公司

注册地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人	李刚
联系人	张蕊
电话	029-88365809
传真	86-29-88365835
客户服务电话	95325 /400-860-8866
网址	http://www.kysec.cn/

（47）平安证券股份有限公司

注册地址	广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址	广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人	何之江
联系人	周一涵
电话	021-38637436
传真	0755—82400862
客户服务电话	0755-22628888/95511-8
网址	http:\\www.stock.pingan.com

（48）东海证券股份有限公司

注册地址	江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址	上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人	钱俊文
联系人	王一彦
电话	021-20333333
传真	021-50498825
客户服务电话	95531; 4008888588
网址	http://www.longone.com.cn

（49）中国银河证券股份有限公司

注册地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2—6层
法定代表人	陈共炎
联系人	辛国政
电话	010-83574507
传真	010-66568990
客户服务电话	95551/4008888888
网址	http://www.chinastock.com.cn/

（50）华西证券股份有限公司

注册地址	四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址	四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人	杨炯洋
联系人	张彬
电话	010-58124967
传真	028-86150040
客户服务电话	95584
网址	http://www.hx168.com.cn

（51）湘财证券股份有限公司

注册地址	湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址	湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人	孙永祥
联系人	江恩前
电话	021-38784580-8920
传真	021-68865680
客户服务电话	95351
网址	http://www.xcsc.com

（52）光大证券股份有限公司

注册地址	上海市静安区新闸路1508号
办公地址	上海市静安区新闸路1508号
法定代表人	周健男
联系人	李芳芳
电话	021-22169089
传真	021—22169134
客户服务电话	4008888788;95525
网址	http://www.ebscn.com/

（53）西部证券股份有限公司

注册地址	陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址	西安市新城区东新街319号
法定代表人	徐朝晖
联系人	梁承华
电话	029-87211526
传真	029-87406387
客户服务电话	95582
网址	http://www.west95582.com/

（54）华安证券股份有限公司

注册地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址	安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人	章宏韬
联系人	范超
电话	0551-65161821
传真	0551—65161672
客户服务电话	95318
网址	http://www.hazq.com/

（55）粤开证券股份有限公司

注册地址	惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址	深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦10层
法定代表人	严亦斌
联系人	彭莲
电话	0755-83331195
客户服务电话	95564
网址	http://www.ykzq.com

（56）华鑫证券有限责任公司

注册地址	深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
办公地址	上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人	俞洋
联系人	杨莉娟
电话	021-54967552
传真	021-64333051
客户服务电话	95323,021-32109999,029-68918888
网址	http://www.cfsc.com.cn

（57）海通证券股份有限公司

注册地址	上海市淮海中路98号
办公地址	上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人	周杰
联系人	李笑鸣
电话	021-23219275
传真	021—63602722
客户服务电话	95553
网址	http://www.htsec.com/

（58）国盛证券有限责任公司

注册地址	江西省南昌市新建区子实路1589号
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦
法定代表人	徐丽峰
联系人	占文驰
电话	0791—86283372
传真	0791—6289395
客户服务电话	4008222111
网址	https://www.gszq.com/

（59）信达证券股份有限公司

注册地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人	张志刚
联系人	尹旭航
电话	010—63081493
传真	010—63081344
客户服务电话	95321
网址	http://www.cindasc.com

（60）上海证券有限责任公司

注册地址	上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址	上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人	李俊杰
联系人	魏璐晖
电话	021-53686278
传真	021-53686835
客户服务电话	4008918918
网址	https://www.shzq.com/

（61）中信建投证券股份有限公司

注册地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址	北京市朝阳门内大街188号
法定代表人	王常青
联系人	刘畅
电话	010-65608231
传真	010—65182261
客户服务电话	4008888108/95587
网址	http://www.csc108.com/

（62）世纪证券有限责任公司

注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
办公地址	深圳市深南大道7088号招商银行大厦40—42楼
法定代表人	李强
联系人	王雯
电话	0755-83199511
传真	0755—83199545
客户服务电话	4008323000
网址	http://www.csco.com.cn/

（63）东北证券股份有限公司

注册地址	长春市生态大街6666号
办公地址	长春市生态大街6666号
法定代表人	李福春
联系人	安岩岩
电话	0431-85096517
传真	0431-85096795
客户服务电话	95360
网址	http://www.nesc.cn

（64）广发证券股份有限公司

注册地址	广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址	广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人	孙树明
联系人	黄岚
电话	020—87555888
传真	020—87555305
客户服务电话	95575、020-95575或致电各地营业网点
网址	http://www.gf.com.cn/

（65）长江证券股份有限公司

注册地址	武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址	武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人	尤习贵
联系人	奚博宇
电话	027-65799999
传真	027-85481900
客户服务电话	95579;4008-888-999
网址	http://www.95579.com/

（66）安信证券股份有限公司

注册地址：	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：	王连志
联系人：	刘志斌
电话：	0755-82558323
传真：	0755—82558355
客户服务电话：	95517、4008001001
网址：	http://www.essence.com.cn

（67）中原证券股份有限公司

注册地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人	菅明军
联系人	李盼盼
电话	0371-69099882
传真	0371--65585665
客户服务电话	4008139666/95377
网址	http://www.ccnew.com/

（68）东吴证券股份有限公司

注册地址	江苏省苏州市翠园路181号
办公地址	江苏省苏州市星阳街5号
法定代表人	范力
联系人	陆晓
电话	0512-62938521
传真	0512—65588021
客户服务电话	4008601555
网址	http://www.dwjq.com.cn

（69）国金证券股份有限公司

注册地址	四川省成都市东城根上街95号
办公地址	四川省成都市东城根上街95号
法定代表人	冉云
联系人	贾鹏
电话	028-86690057、028-86690058
传真	028-86690126
客户服务电话	4006-600109/95310
网址	http://www.gjzq.com.cn

（70）新时代证券股份有限公司

注册地址	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人	叶顺德
联系人	田芳芳
电话	010-83561000
传真	010-83561001
客户服务电话	95399
网址	http://www.xsdzq.cn

（71）长城国瑞证券有限公司

注册地址	厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
办公地址	厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
法定代表人	王勇
联系人	布前
电话	010-68080680
传真	0592-2079228
客户服务电话	0592-5163588
网址	http://www.xmzq.cn

（72）大同证券有限责任公司

注册地址	大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址	太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人	董祥
联系人	薛津
电话	0351—4130322
传真	0351—4192803
客户服务电话	4007121212
网址	http://www.dtsbc.com.cn

（五）登记机构
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C座6层609
法定代表人：张光华
电话：010-65171166
传真：010-65187068
联系人：许鹏
（六）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：021- 51150298
传真：021- 51150398
联系人：刘佳
经办律师：刘佳、刘翠
（七）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：张振波、沈兆杰

博时基金管理有限公司
2020年4月8日

证券代码：601990　证券简称：南京证券　公告编号：临2020-026号

南京证券股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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4月23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
2020年第一次临时股东大会
（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4月23日　14点30分
召开地点：南京市江东中路389号（金融城5号楼）3楼报告厅
（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4月23日
至2020年4月23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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数量及用途	√
2.07	本次发行股票的限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	决议有效期	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案	√
4.00	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√
4.01	南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易	√
4.02	南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易	√
4.03	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易	√
5.00	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	√
5.01	南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议	√
5.02	南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议	√
5.03	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议	√
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
8.01	李心丹	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案7已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，议案8已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，会议决议公告分别于2020年1月21日、3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会的会议材料将另行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。股东大会对《关于选举独立董事的议案》进行表决以独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议为前提。
2、特别决议议案：议案1至议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02、5.03
应回避表决的关联股东名称：议案2：南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方、南京新工投资集团有限责任公司及其相关方、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方；议案3：南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方、南京新工投资集团有限责任公司及其相关方、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方；议案4.01：南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方；议案4.02：南京新工投资集团有限责任公司及其相关方；议案4.03：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方；议案5.01：南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方；议案5.02：南京新工投资集团有限责任公司及其相关方；议案5.03：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方。
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，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。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
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	601990	南京证券	2020/4/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师和其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、符合条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证原件及复印件、证券账户卡等股权证明文件办理登记；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件1）、证券账户卡等股权证明文件及代理人身份证原件及复印件办理登记。
2、符合条件的法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章的法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等股权证明文件办理登记；委托代理人出席会议的，应出示加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件1）、加盖法人单位公章的营业执照复印件、证券账户卡等持股证明文件及代理人身份证原件及复印件办理登记。
3、股东及股东代理人可通过信函、传真或现场方式办理登记（以传真方式登记的股东，务必在出席现场会议时携带相关材料原件）。
（二）登记时间
2020年4月20日（星期一）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30
（三）登记地点
南京市江东中路389号（金融城5号楼）南京证券股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：南京市江东中路389号（金融城5号楼）南京证券股份有限公司董事会办公室
联系电话：025-58519900
传真号码：025-83367377
邮政编码：210019
（二）本次会议交通及食宿费用自理。
特此公告。

南京证券股份有限公司董事会
2020年4月8日

报备文件：
1、第二届董事会第二十六次会议决议
2、第二届董事会第二十七次会议决议
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书

授权委托书

南京证券股份有限公司：
兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月23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：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2.00	关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格及定价方式			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金数量及用途			
2.07	本次发行股票的限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排			
2.10	决议有效期			
3	关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案			
4.00	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案			
4.01	南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易			
4.02	南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易			
4.03	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易			
5.00	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案			
5.01	南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议			
5.02	南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议			
5.03	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议			
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举独立董事的议案	
8.01	李心丹	

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：
1、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。
2、如为自然人股东，应在委托人签名处签名；如为法人股东，除法定代表人在委托人签名处签名外，还需加盖法人公章。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码：601990　证券简称：南京证券　公告编号：临2020-025
债券代码：143341　债券简称：17南京01
债券代码：143572　债券简称：18南京01
债券代码：163241　债券简称：20宁证01
债券代码：162530　债券简称：19南京C1
债券代码：162685　债券简称：19南京C2

南京证券股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，就2020年1-3月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、公司主要财务数据概况
截至2019年12月31日，公司的净资产为112.05亿元，借款余额为66.96亿元。截至2020年3月31日，公司借款余额为98.27亿元，2020年1-3月累计新增借款金额31.31亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为27.94%，超过20%。
二、新增借款的分类情况
（一）银行贷款
不适用。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2020年3月31日，公司债券余额较2019年末增加24.35亿元，变动数额占上年末净资产比例为21.73%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2020年3月31日，公司其他借款余额较2019年末增加6.96亿元，变动数额占上年末净资产比例为6.21%，主要是：收益凭证累计新增借款金额11.96亿元，占上年末净资产的比例为10.67%；两融收益权转让累计减少借款金额5.00亿元，占上年末净资产的比例为-4.46%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，资金主要用于补充营运资金，满足公司业务发展需要，属于正常经营活动范围。目前公司各项业务经营情况正常，不存在异常情况，对未来公司的偿债能力不会产生不利影响。
四、发行人认为需要说明的其他事项
上述财务数据均为合并口径，除2019年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。

南京证券股份有限公司
2020年4月8日

证券代码：000678　证券简称：襄阳轴承　公告编码：2020-005

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于发行股份购买资产事项进展及继续停牌的公告

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、停牌事由和工作安排
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“襄阳轴承”）正在筹划发行股份购买湖北三环锻造有限公司100%股权，同时募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。预计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：襄阳轴承；代码：000678）自2020年3月31日开市起停牌。详见公司于2020年3月31日在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2020-004）。
截至本公告披露日，本次交易相关工作正在稳步推进中。公司已与交易各方就交易方案核心条款进行了多次沟通、磋商与论证。公司聘请的各中介机构正积极进行尽职调查、审计及评估等工作，并组织交易各方提供项目相关资料。
目前，公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等相关规定编制本次交易方案。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：