



证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2020-048
上海至正道化高分子材料股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

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:有
● 参与本次会议现场表决的股东有1名,为公司大股东上海至正企业集团有限公司(以下简称“至正集团”),参与本次会议网络表决的股东人数为0。本次股东大会审议的议案7涉及关联交易,出席本次股东大会的股东至正集团为此议案关联股东,已回避表决。由于其他非关联股东均未出席本次股东大会现场会议,亦未参与本次股东大会网络投票,因此议案7未能通过。

(一) 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年5月28日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	13,331,630
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	17.8864

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长侯海良先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席5人,董事翁文彪先生、陈小微女士、刘平先生及张爱民先生因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书章玮琴女士出席会议,公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,331,630	0	0

2. 议案名称:2019年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,331,630	0	0

3. 议案名称:2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,331,630	0	0

4. 议案名称:公司2019年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,331,630	0	0

5. 议案名称:公司2019年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,331,630	0	0

6. 议案名称:公司2019年度利润分配预案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,331,630	0	0

7. 议案名称:关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案
审议结果:不通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	0	0	0

8. 议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,331,630	0	0

9. 议案名称:公司2020年度董事薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,331,630	0	0

10. 议案名称:未来三年股东回报规划(2020-2022年度)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,331,630	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	2019年度独立董事述职报告	0	0	0
6	公司2019年度利润分配预案	0	0	0
7	关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案	0	0	0
8	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	0	0	0
9	公司2020年度董事薪酬方案	0	0	0
10	未来三年股东回报规划(2020-2022年度)	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案7涉及关联交易,出席本次股东大会的股东至正集团为此议案关联股东,已回避表决。由于其他非关联股东均未出席本次股东大会现场会议,亦未参与本次股东大会网络投票,因此议案7未能通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:张翔律师、王恺律师
2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

上海至正道化高分子材料股份有限公司
2020年5月29日

二、本次委托理财的具体情况
公司于2020年5月27日与兴业银行股份有限公司苏州分行(以下简称“兴业银行”)签订相关协议,购买理财产品,现将有关事项公告如下:
(一) 委托理财合同主要条款
1.名称:兴业银行结构性存款
2.投资金额:1,000万元
3.产品类型:保本浮动收益类;预期年化收益率3.08 %
4.理财产品起息日:2020年5月27日
5.到期日:2020年6月28日

(二) 委托理财的资金投向该笔理财的资金投向为人民币保本浮动收益型产品,与上海黄金交易所之上海金上基准价的波动变化情况挂钩。
(三) 本次公司使用闲置募集资金购买理财产品,额度为人民币1,000万元,期限为32天,属于低风险的本保本理财产品,本次委托理财不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害股东利益的情形。
(四) 风险控制措施
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的产品为保本浮动收益型产品,风险等级低,预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要求。在理财期间,公司财务部将与银行保持紧密联系,跟踪资金的运用情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

(五) 委托理财受托方的情况
本次理财受托方为兴业银行股份有限公司,是已上市金融机构。
受托方为公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响
最近一年又一期的财务指标如下:

单位:元	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	3,952,201,454.89	3,799,666,547.69
负债总额	2,819,914,488.18	2,379,675,185.42
净资产	1,132,286,966.71	1,419,991,362.27
经营活动产生的现金流量净额	96,492,985.44	-211,548,228.24

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益类,理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
六、风险提示
尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金购买理财产品情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	20,000	20,000	217.99	5,000
合计		20,000	20,000	217.99	5,000
最近12个月内累计投入金额				5,000	
最近12个月内累计最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.26%	
最近12个月累计理财净收益/最近一年净利润(%)				5.30%	
目前资金使用期限				0	
目前理财产品到期期限				5,000	

特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2020-058
苏州柯利达装饰股份有限公司
收到上海证券交易所年报问询函的公告
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

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2020-057
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的实施公告

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:
● 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司苏州分行
● 本次委托理财金额:1,000万元
● 委托理财产品名称:兴业银行结构性存款
● 委托理财期限:2020年5月27日-2020年6月28日
● 履行的审议程序:苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月16日召开的第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用额度不超过5,000万元闲置募集资金适时投资银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并将授权在额度范围内由董事长侯海良先生负责办理,上述内容详见公司于2020年3月17日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-024)。

三、本次委托理财情况
(一) 委托理财目的
公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金通过适度理财,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二) 资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192号文核准,并经上海证券交易所有关同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2015年2月16日发行全部二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3000万股,发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日,公司共募集资金51,600.00万元,扣除发行费用4,272.90万元后,募集资金净额为47,327.10万元。上述募集资金净额已经会同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(2015)第3502A0006号《验资报告》验证。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站披露的《柯利达关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-037)。

受托方名称	产品类型	产品金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	1,000.00	3.08%	—	—
产品类型	收益类型	机构合作	参考年化收益率	预期收益(如有)	是否关联交易
32天	保本浮动收益	—	—	—	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:

1. 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财品种、签署合同及协议等。
2. 公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3. 公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5. 公司将根据上交所的相关规定,对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:2020-026
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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:
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.009元
● 相关日期

年份	股利支付日期	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/4/4	—	2020/6/5	2020/6/5

● 差异化分红送转:否
1. 分配方案的股东大会会议日和日期
本次利润分配方案经公司2020年5月20日的2019年年度股东大会审议通过。

2. 分配方案
1. 发放年度:2019年年度
2. 分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本361,263,565股为基数,每股派发现金红利0.009元(含税),共计派发现金红利3,251,372.09元。

三、相关日期
1. 实施办法
2. 分配实施办法
1. 实施办法
(一) 在限售条件限制下的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交所收市后登记在册并在上海证券交所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(二) 派送红利或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放方式
无

3. 扣税说明
(1) 对于持有本公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免个人所得税;每股实际派发现金红利为0.009元;持股1年以内(含1年)的,上市公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付上市公司,上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2) 对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”),由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息0.0081元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3) 对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交所公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)有关规定,按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税,税后每股实际派发现金股息为人民币0.0081元。

(4) 对于其他机构投资者和法人股东,其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币0.009元。

五、有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式进行咨询。

联系部门:董事会办公室
联系电话:0451-84346722
特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会
2020年5月29日

关于上海至正道化高分子材料股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书

致:上海至正道化高分子材料股份有限公司
国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师出席公司2019年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海至正道化高分子材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用,不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会一起公布,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序
1. 本次股东大会的召集
经本所律师核查,公司本次股东大会是由2020年4月28日召开的公司第二届董事会第十五次会议决定提议召开,公司董事会负责召集。公司董事会于2020年4月29日在上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn/)上以公告形式刊登了《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于2019年年度股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。

2. 本次股东大会的召开
本次股东大会于2020年5月28日14:00在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室召开,公司董事长侯海良先生主持了本次股东大会。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

本次股东大会采用上海证券交易所有关股东大会网络投票系统,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,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。

本所律师认为,公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知,本次股东大会召开的实际情况、时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师出席,出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计1人,代表股份总数为13,331,630股,占公司股份总数的17.8864%。公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集,召集人资格符合《公司章程》的规定。经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书以及对召集人资格的审查,本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员(或代理人)均具有合法有效的资格,可以参加本次股东大会,并行使表决权。召集人资格合法、有效,通过网络投票系统进行投票的股东,由上海证券交易身份验证机构验证其股东资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会无临时提案。本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明的审议事项一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就会次通知中列明的议案逐项进行了审议并通过了如下议案:

议案一:《2019年度董事会工作报告》;
表决结果:同意13,331,630股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效

表决权股份总数的0.0000%。
议案二:《2019年度独立董事述职报告》;
表决结果:同意13,331,630股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

议案三:《2019年度监事会工作报告》;
表决结果:同意13,331,630股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

议案四:《公司2019年年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意13,331,630股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

议案五:《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
表决结果:同意13,331,630股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

议案六:《公司2020年度董事薪酬方案》;
表决结果:同意13,331,630股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

议案七:《未来三年股东回报规划(2020-2022年度)》;
表决结果:同意13,331,630股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

经统计,公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决,并于投票表决结束后,根据《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果。本次股东大会无特别决议议案。议案二、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十对中小投资者单独计票。本次股东大会审议事项通过的表决票数符合《公司章程》规定,其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本所律师认为,公司在本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、结论意见
综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会审议事项通过的表决票数符合《公司章程》规定,其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本法律意见书于二零二零年五月二十八日由国浩律师(上海)事务所出具,经办律师为张翔律师、王恺律师。

本法律意见书正本叁份,无副本。
国浩律师(上海)事务所
负责人: 李 强 经办律师: 张 隽 王 恺

年 月 日

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411,791股
● 本次限售股上市流通日期为2020年6月3日

一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1603号)核准,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“紫金银行”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)366,088,889股,并于2019年1月3日在上海证券交易所挂牌上市,发行了公司总股本本为3,660,888,889股,其中限售股3,294,800,000股,占公司总股本的90%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,总计411,791股,锁定期为自股份登记在公司股东名册之日起36个月。该部分限售股将于2020年6月3日锁定期届满上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司未发生配股、公积金转增等事项,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”),首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下:

自所持股份的登记在发行人股东名册之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

截至本公告日,本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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的情况。

五、中介机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后,认为:

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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:
● 本次限售股上市流通数量为411,791股
● 本次限售股上市流通日期为2020年6月3日

一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1603号)核准,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“紫金银行”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)366,088,889股,并于2019年1月3日在上海证券交易所挂牌上市,发行了公司总股本本为3,660,888,889股,其中限售股3,294,800,000股,占公司总股本的90%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,总计411,791股,锁定期为自股份登记在公司股东名册之日起36个月。该部分限售股将于2020年6月3日锁定期届满上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司未发生配股、公积金转增等事项,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”),首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下:

自所持股份的登记在发行人股东名册之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

截至本公告日,本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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的情况。

五、中介机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后,认为:

表决权股份总数的0.0000%。

议案二:《2019年度独立董事述职报告》;
表决结果:同意13,331,630股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

议案三:《2019年度监事会工作报告》;
表决结果:同意13,331,630股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

议案四:《公司2019年年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意13,331,630股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

议案