中化岩土集团股份有限公司

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2020-79

2020半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中化岩土	股票代码	002542
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵鹏	胡坤	
办公地址	北京市大兴区科苑路13号院1号楼	北京市大兴区科苑路13号院1号楼	
电话	010-61271947	010-61271947	
电子信箱	cge@cge.com.cn	cge@cge.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,044,996,435.14	1,759,407,938.86	16.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,663,438.85	102,462,372.04	4.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,077,999.66	94,886,647.31	12.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-294,955,597.95	-66,144,481.01	-345.93%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	2.56%	2.61%	-0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,502,339,027.13	9,008,290,719.83	5.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,163,287,628.50	4,108,295,873.70	1.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	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
成都兴城投资集团有限公司	国有法人	29.28%	528,632,766	0	质押	226,556,889
吴延炜	境内自然人	17.76%	320,585,307	267,363,980	质押	166,000,000
刘忠池	境内自然人	4.79%	86,551,191	64,913,393	质押	86,551,190
宋伟民	境内自然人	3.55%	64,052,982	63,039,736	质押	64,052,978
梁富华	境内自然人	1.69%	30,431,260	26,198,445	质押	24,956,260
王锡良	境内自然人	1.45%	26,145,000	0		
王亚凌	境内自然人	1.41%	25,482,873	0		
王秀格	境内自然人	1.12%	20,244,700	0		
王健	境内自然人	1.01%	18,216,779	13,662,585	质押	
杨远红	境内自然人	0.97%	17,431,250	13,281,562		18,216,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，吴延炜、刘忠池、宋伟民、梁富华、王健为公司董事，成都兴城投资集团有限公司为成都市国有资产监督管理委员会持股100%的国有企业，为公司控股股东。公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全球整体经济下行，宏观经营环境风险较大。公司采取措施积极应对，严抓疫情防控，支持国家防疫抗疫工作，确保员工健康安全；稳定生产，全面协调生产工作有序开展，减少不利影响和损失。公司积极关注国家宏观经济形势、行业走势和市场动向，重视分析市场情况和完善经营策略，重点推进资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率，公司管理层围绕董事会制定的战略发展方向，以工程服务为主业，稳步发展通用航空业务。

工程服务业务方面，公司依托集勘察、设计咨询、工程施工、工程管理、工程检测监测及设备研发为一体的业务体系，拥有强夯与软基地基处理、基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、机场场道、市政工程等先进工艺，业务涵盖化工、能源、机场场道、市政基础、地铁隧道、港口航道、铁路、公路、场地形成等领域，为国内领先的岩土工程和地下空间综合服务提供商。报告期内，公司全资子公司北京场道牵头的联合体与成都兴城集团签订补充协议，东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段合同名称变更为东西城市轴线成渝高速路辅道（东二环-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段，并调整了工程承包范围，目前项目进展顺利。该项目的顺利实施，有利于公司拓展以成都为中心的西南地区市场，完善公司京津冀、华东、西北、西南以及海外区域板块的发展格局，保证工程主业持续稳定增长。

通用航空业务方面，公司凭借历年承建机场场道工程项目建设经验优势和专业人才储备，借助通用航空产业快速发展的有利条件，稳步发展通航机场业务。报告期内，公司承接了多个国内民航和通用机场建设、咨询业务，公司投资建设的安吉通用机场管理运营水平不断提高。公司已成为通航机场设计、投资、建设和运营的全业务型企业。

公司在保证主业稳步发展的同时，积极延伸产业布局，以文化产业为基础和核心切入点，开展以工程为主导的文旅特色小镇、主题园区、通用航空小镇等项目的策划、规划、设计、开发建设；投资业务涉及文化传媒、电子芯片科技、互联网金融等领域。

报告期内，公司实现营业收入204,499.64万元，比上年同期增长16.23%，实现利润总额12,371.59万元，比上年同期增长0.96%；归属于上市公司股东的净利润10,666.34万元，比上年同期增长4.10%。公司整体业务发展稳定。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□不适用

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），根据财政部、深圳证券交易所的相关通知规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

法定代表人：吴延炜

中化岩土集团股份有限公司

二〇二〇年八月十四日

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2020-77

中化岩土集团股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称"中化岩土"或"公司"）董事会于2020年8月3日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事会第四十五次会议的通知，于2020年8月14日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

一、2020年半年度报告及摘要

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2020年半年度报告发布于巨潮资讯网。2020年半年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于向银行申请授信额度的议案

根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请集团授信额度人民币30,000万元，授信期限为1年，具体授信方案最终以银行实际审批通过结果为准。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

关于向银行申请授信额度的公告发布于巨潮资讯网。

三、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发布于巨潮资讯网，独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2020年8月14日

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2020-78

中化岩土集团股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称"中化岩土"或"公司"）监事会于2020年8月3日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届监事会第十九次会议的通知，于2020年8月14日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由杨勇先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、2020年半年度报告及摘要

监事会认为：《2020年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2020年半年度报告发布于巨潮资讯网。2020年半年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

监事会认为：截至2020年6月30日，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在日常支付中严格按照规定办理各项募集资金的审批、支付手续，公司不存在募集资金违规、违纪使用情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

监事会

2020年8月14日

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2020-81

中化岩土集团股份有限公司关于2020年半年度计提信用减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至2020年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

二、本次计提信用减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况

公司对2020年半年度末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2020年半年度拟计提各项资产信用减值准备合计4,546.52万元，明细如下：

项目	拟计提减值准备金额（万元）	占2019年度归属上市公司股东的净利润绝对值比例
应收票据坏账损失	18.08	0.07%
应收账款坏账损失	4,335.71	17.24%
其他应收款坏账损失	-94.33	-0.38%
长期应收款坏账损失	-5.79	-0.02%
合同资产减值损失	292.85	1.16%
合计	4,546.52	18.08%

注：上述数据未经审计，最终结果以审计数据为准。

1、应收票据、应收账款计提坏账准备的原因

公司应收票据坏账准备的计提标准：

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

·应收票据组合1：银行承兑汇票

·应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

·应收账款组合1：应收国有企业客户

·应收账款组合2：应收私营企业客户

·应收账款组合3：应收关联方

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本报告期公司对应收票据拟计提坏账准备18.08万元、对应收账款拟计提坏账准备4,335.71万元。

2、其他应收款计提坏账准备的原因

公司其他应收款项坏账准备的计提标准为：

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

·其他应收款组合1：应收押金和保证金

·其他应收款组合2：应收备用金

·其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本报告期公司对其他应收款拟计提坏账准备-94.33万元。

3、长期应收款计提坏账准备的原因

公司长期应收款项坏账准备的计提标准为：

本公司的长期应收款包括应收工程款等款项。对于应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本报告期公司对长期应收款拟计提坏账准备-5.79万元。

4、合同资产计提减值准备的原因

公司合同资产减值准备的计提标准：对于合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。

本报告期公司对合同资产拟计提减值准备292.85万元。

5、计入的报告期

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年6月30日。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司2020年半年度合并报表范围内净利润将因此减少3,951.74万元，所有者权益减少3,951.74万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2020年8月14日

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2020-80

中化岩土集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十五次会议于2020年8月14日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请集团授信额度人民币30,000万元，授信期限为1年，具体授信方案最终以银行实际审批通过结果为准。

公司向上述银行申请的授信方案最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权财务总监肖兵兵先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2020年8月14日

证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2020-054

梦网荣信科技集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议通知及会议材料于2020年8月13日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2020年8月16日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

1、同意将公司名称由"梦网荣信科技集团股份有限公司"变更为"梦网云科技集团股份有限公司"，英文名称由"MONTNETSRONGXINTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD"变更为"MONTNETSCLOUDTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD"。待登记机关变更登记完成后，公司拟将以变更后的公司名称为准再行申请相关股票简称变更事宜。

2、授权公司行政部相关人员办理公司名称变更的登记及后续证券简称变更相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

1、同意公司将注册地址变更至现办公地址。原注册地址为鞍山市铁东区科技路108号，变更后注册地址为鞍山市高新区激光产业园通讯工业园3号楼，本次变更后的注册地址以登记机关核准的内容为准。

2、同意授权公司行政部相关人员办理公司注册地址变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1、鉴于公司拟变更公司名称和注册地址等实际情况，同意对公司章程作出如下修改：

"第四条公司注册中文名称：梦网荣信科技集团股份有限公司；英文名称：MONTNETSRONGXINTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD."修改为"第四条公司注册中文名称：梦网云科技集团股份有限公司；英文名称：MONTNETSCLOUDTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD."。

"第五条公司住所：鞍山市铁东区科技路108号。

邮政编码：114044"修改为

"第五条公司住所：鞍山市高新区激光产业园通讯工业园3号楼。

邮政编码：114051"。（本次变更后的注册地址以登记机关核准的内容为准。）

2、（1）公司于2019年6月12日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，拟将共计412.2695万股限制性股票进行回购注销，相关注销事宜已于2019年11月14日完成；公司于2018年8月15日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，后于2019年7月22日召开公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》，确定本次回购股份的用途为：本次回购股份总数的10%将用于减少公司注册资本，90%将用于后续员工持股计划或者股权激励计划。因此本次回购用于注销以减少注册资本的股份数为1,384,489股，相关回购股份注销事宜已于2019年8月23日完成。

前述手续完成后，公司股份总数由809,607,919股变为804,100,735股，公司注册资本将变更为804,100,735股。本次章程的变更已经公司于2019年8月29日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。

（2）2019年11月18日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司2019年限制性股票激励计划授予股份共1,165万股，授予的限制性股票上市日期为2020年2月10日；公司于2020年5月26日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象张剑豪、刘舒、任凤江等21人因个人原因离职不再符合公司2018年激励计划激励条件，同时，公司2018年激励计划首次授予第二期解锁条件未达到，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定将上述原因确认的共计514.9549万股限制性股票进行回购注销。

前述手续完成后，公司股份总数将由804,100,735股变为810,601,186股，公司注册资本将变更为810,601,186元，同意公司对章程中的股本及注册资本做相应修改。

3、同意将章程"第八条总经理为公司的法定代表人。"修改为"第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。"

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于认购高澜股份A股可转债暨授权公司管理层处置金融资产的议案》。

1、同意公司根据高澜股份可转债发行公告中披露的优先配售比例认购高澜股份可转债，同意授权公司管理层根据市场环境等确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置本次认购的高澜股份可转债，授权期间自董事会审议通过之日起一年。

2、为优化资产结构，在盘活存量资产的同时提高公司资产流动性及使用效率，同意授权公司管理层根据市场环境、股票行情等确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置持有的高澜股份不超过305.475万股股份，授权期间自董事会审议通过之日起一年，若此期间高澜股份有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，对该股份做同等处理。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于授权公司管理层处置金融资产的公告》（公告编号：2020-055）。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于2020年9月4日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2020年第二次临时股东大会，对本次公司董事会审议的部分议案进行审议。

会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-056）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2020年8月17日

证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2020-055

梦网荣信科技集团股份有限公司关于授权公司管理层处置金融资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月16日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于认购高澜股份A股可转债暨授权公司管理层处置金融资产的议案》，同意授权公司管理层根据市场环境等确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置本次认购的广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"）可转换公司债券及所持有的高澜股份不超过305.475万股股份，授权期间自董事会审议通过之日起一年。若此期间高澜股份有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，对该股份做同等处理。

本次处置金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次金融资产处置金额尚不能确定，如最终交易金额达到需提交股东大会审议的标准，届时将另行提交股东大会审议通过。

二、交易标的基本情况

高澜股份于2016年2月2日在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码300499，上市之初公司持有其200万股股份；后于2016年9月实施了2016年半年度利润分配方案：以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增8股，转增后公司持有高澜股份360万股股份；于2019年6月实施了2018年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司持有高澜股份540万股股份。

公司于2019年8月30日披露了《关于授权公司管理层处置金融资产的公告》（公告编号：2019-089），2019年9月至2020年6月期间，公司共计处置高澜股份336.35万股；高澜股份于2020年6月实施了2019年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司持有高澜股份305.475万股股份。

公司持有的高澜股份股票不存在质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

三、本次交易的目的及影响

本次处置金融资产主要为优化资产结构，在盘活存量资产的同时提高公司资产流动性及使用效率。处置上述金融资产可能会对公司当期利润带来一定影响，但鉴于证券市场股价波动性大，具体收益存在较大不确定性，公司目前尚无法准确估计处置上述金融资产对公司业绩的具体影响数额，后续公司将按照相关法律法规，依照实际出售的进展情况及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

本次认购高澜股份A股可转换公司债券及处置金融资产为公司经营发展所需，有利于优化资产结构，盘活存量资产的同时提高公司资产流动性及使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。该事项的决策程序及授权内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意授权公司管理层根据市场环境等确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置本次认购的高澜股份可转债及所持高澜股份金融资产事项，授权期间自董事会审议通过之日起一年。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二十四次会议决议；

2.独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司董事会

2020年8月17日

证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2020-056

梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二十四次会议于2020年8月16日召开，会议决议于2020年9月4日（星期五）召开公司2020年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2020年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年9月4日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：

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9月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2020年8月28日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.会议地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于变更公司名称的议案》

2.《关于变更公司注册地址的议案》

3.《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-054）。

特别提示：

上述议案3为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司名称的议案	√
2.00	关于变更公司注册地址的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、现场会议登记事项

1.登记时间：2020年9月3日8:30-11:30，13:30-17:00

2.登记地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司证券部。

3.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席股东大会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记（信函上请注明"股东大会"字样），其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2020年9月3日17:00前送达本公司证券部，不接受电话登记。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、投票注意事项

1.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复表决。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3.在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

七、其他事项

1.会务联系方式：

通讯地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，证券部

邮政编码：518057

联系人：赵迪

联系电话：0755-86010035

联系传真：0755-86015772

电子邮箱：zqb@montnets.com

2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

八、备查文件

1.第七届董事会第二十四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此通知。

附：

1. 参加网络投票的具体操作流程；

2. 授权委托书（格式）。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2020年8月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码：362123

2. 投票简称：梦网投票。

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年9月4日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

梦网荣信科技集团股份有限公司：

兹全权委托________先生/女士代表本人/本公司出席梦网荣信科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

如果本人/本公司未对本次会议议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

本人/本公司对本次会议议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司名称的议案	√			
2.00	关于变更公司注册地址的议案	√			
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准。对同一事项选择超过一项或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

委托人姓名或单位名称（签字或公章）：

委托人法定代表人（签字或盖章）：

委托人身份证件号（法人股东营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号：

签署日期：年月日

华商龙头优势混合型证券投资基金2020年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告

根据《华商龙头优势混合型证券投资基金基金合同》和《华商龙头优势混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，华商龙头优势混合型证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码：008555）申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

2019年12月20日，上海证券交易所、深圳证券交易所分别发布了《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》。为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，华商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2020年非港股通交易日暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、分红方式变更、基金转换及转托管等交易类业务，并自下列非港股通交易日或节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

2020年非港股通交易日、2020年香港节假日

年份	月份	日期	星期
2020年	9	29	星期二
		30	星期三
	10	26	星期一
	12	24	星期四
		25	星期五

2020年12月28日（星期一）至2020年12月31日（星期四）上海证券交易所、深圳证券交易所是否提供港股通服务，将待中国证监会关于2021年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。若非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。如有疑问，请拨打本公司客服电话：400-700-8880、010-58573300，或登录本公司官方网站www.hsfund.com获取相关信息。

华商基金管理有限公司

2020年8月17日

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）决定以通讯方式召开国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"，本基金的基金份额包括瑞和300份额（基础份额，场内简称"瑞和300"，基金代码：161207）、瑞和小康份额（场内简称"瑞和小康"，基金代码：150008）与瑞和远见份额（场内简称"瑞和远见"，基金代码：150009））的基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间为自2020年8月11日起至2020年8月26日上午10:00止。为保护投资者利益，现基金管理人提示如下：

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将瑞和小康与瑞和远见按照各自的基金份额净值转换成瑞和300份额的场内份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、瑞和小康与瑞和远见将于基金份额持有人大会计票日（2020年8月26日）开市起停牌，如果基金份额持有人大会表决通过本次议案，则本基金将不再复牌，并向深圳证券交易所申请本基金瑞和小康份额与瑞和远见份额终止上市交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，请拨打基金管理人客户服务电话400-880-6868或登录基金管理人网站（www.ubssdic.com）获取相关信息。

国投瑞银基金管理有限公司

2020年8月17日