

南华期货股份有限公司

2020半年度报告摘要

公司代码:603093 公司简称:南华期货

一 重要提示
1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2020年上半年度无利润分配或公积金转增股本方案。

二 公司基本情况
2.1 公司简介

公司股票简称		股票代码	
股票简称	股票代码	股票简称	股票代码
A股	603093	南华期货	603093
股票上市交易所		上海证券交易所	
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名	钟益盛	证券事务代表	金臻泰
电话	0671-8763551	0671-8763551	
传真	杭州湾跨海大桥193号三层	杭州湾跨海大桥193号三层	
电子邮箱	mail@nqh.com.cn	mail@nqh.com.cn	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,272,288,901.22	14,696,296,817.62	22.93
归属于上市公司股东的净资产	2,146,652,188.48	2,427,328,684.64	-11.98
营业收入	5,319,575,474.67	3,813,598,482.74	39.46
归属于上市公司股东的净利润	33,256,597.25	52,620,125.10	-36.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,421,608.24	45,231,292.21	-41.59
加权平均净资产收益率(%)	1.35	2.53	-18.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股				
截至报告期末前10名股东(户)	22,620			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0			
前10名股东持股情况				
股东名称	持有股份数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
南华期货股份有限公司	73.30	425.120300	425.120300	无
东莞市集发投资有限公司(有限合伙)	4.22	24,480.000	24,480.000	无
北京恒广投资管理有限公司	2.31	13,399.100	13,399.100	无
深圳市德信山投资有限公司	1.98	11,500.000	11,500.000	无
浙江进出口有限公司	1.72	10,000.000	10,000.000	无
南华期货东证期货股份有限公司	1.72	10,000.000	10,000.000	无
光大金控(天津)股权投资有限公司	1.72	10,000.000	10,000.000	无
浙江顺成股权投资有限公司	0.43	2,500.000	2,500.000	无
中国银河证券股份有限公司-中国银河证券股份有限公司交易开放式股票型证券投资基金	0.33	1,939.534	无	无
上海山投投资管理有限公司	0.17	1,000.000	1,000.000	质押 1,000.000
甘肃富祥投资有限公司	0.17	1,000.000	1,000.000	质押 650.000
大港投资管理有限公司	0.17	1,000.000	1,000.000	质押 1,000.000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除南华期货股份有限公司外,其他各股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动关系。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用			

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币						
债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
南华期货2015年度中期票据	15南华01	128584	2015年8月28日	2021年8月28日	450,000,000	5.80

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率(%)	85.74	82.63
EBITDA利息保障倍数	2.93	6.97

关于逾期债项的说明

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一) 期货经纪业务

2020年上半年,新品种陆续上市,期货市场服务实体经济的能力持续提升,同时取消期货公司外债限制进一步加快了期货市场的国际化进程。站在改革、发展、创新的新起点上,公司期货经纪业务明确业务聚焦点,坚持公司发展战略,积极推进经纪业务转型发展,业务规模持续提升。

公司深化经纪业务发展战略,精准开发客户。2020年1-6月,在开发产业客户方面,通过大力开展投资者教育活动,有效加强与产业链上下游企业的沟通与交流,特别是针对新品种的战略布局,开展有针对性的投资者教育工作;公司深入产业,有色金融、化工、黑色等行业产业链内,增强与产业企业的业务合作关系和粘度,稳步提升在产业客户中的影响力;在开发机构客户方面,公司与其他金融机构建立长期合作关系,尤其在股指期货交易常态化之后,充分结合财富管理业务,有效发挥各方优势,大力开发机构客户;公司顺应行业发展趋势,积极利用互联网提升市场营销能力,大力开发个人客户。同时,在疫情期间积极推动线上培训活动的系列化、品牌化,通过线上活动的举办,更好的为投资者提供相关服务。

2020年上半年,公司进一步整合内部资源,促进各项业务协同发展,在为投资者提供个性化、一站式配套服务的过程中,探索差异化的服务模式,提升市场竞争力。通过与公司风险管理业务条线的紧密合作,协同场外衍生品、基差贸易等创新业务类型模式,推动经纪业务转型发展;在成立互联网业务部的基础上,积极探索探索线上服务模式,从客户交易体验出发,进一步提升客户服务能力。公司将期货经纪业务协同其他创新业务共同发展,着力提升客户综合服务水平。

报告期内,公司期货经纪业务规模整体保持增长趋势。截至2020年6月底,公司期货经纪业务客户权益为108.27亿,较2019年底增长38.63%;2020年1-6月,公司代理成交量为6,883.02 万手,同比增长65.56%;成交额为40,579.17 亿元,同比增长29.15%;2020年1-6月份累计新开期货账户5360户,相较于去年同期增长202.65%。

(二) 风险管理业务

2020年上半年,新冠疫情的爆发对公司风险管理业务带来了较大的不利影响,公司风险管理子子公司南华资本积极采取措施,努力克服新冠疫情带来的负面影响,保障业务平稳发展,但仍受到一定程度的影响。2020年,南华资本继续以场外衍生品、基差贸易及做市业务为主,以服务实体经济为宗旨,深度服务产业客户。

场外衍生品业务方面,受到新冠疫情影响,不少行业的复产复工较慢,企业在订单明显下滑的背景下,对运用场外衍生工具进行个性化风险管理的需求下降。同时,场外衍生品业务作为新型风险管理工具,需要更多的与投资者进行面对面的沟通与交流,受疫情影响,场外衍生品业务的市场营销工作也受到一定的冲击。南华资本2020年上半年通过丰富产品设计,开拓创收互惠、离敞障碍期权、累沽期权等,以为后续业务发展奠定良好的基础产品基础。中国期货业协会数据显示,2020年1-6月,风险管理子子公司场外衍生品业务名义本金规模为2526.17亿元,同比下降65.49%,南华资本场外衍生品业务名义本金规模为133.58亿元,同比下降90.90%。

基差贸易业务方面,新冠疫情爆发初期在物流、仓储等方面对基差贸易业务产生了一定的影响,南华资本积极应对困难,持续满足实体企业的购销需求,2020年1-6月基差贸易销售规模为48.12亿元,同比增长37.10%,贸易品种增加至35个,较去年同期新增8个品种。

做市业务方面,南华资本新增螺纹钢、橡胶、聚丙烯、鸡蛋、玉米淀粉、焦煤、焦炭共7个期货品种的做市商资格,2020年1-6月做市业务交易额为1,641.67亿元,同比增长14.83%。

同时,南华资本积极提升服务实体经济的能力,通过“保险+期货”服务模式,积极服务“三农”。2020年1-6月,公司参与完成“保险+期货”及上海期货交易项目共3个,其他的交易所项目也在陆续申请中,项目累计权利金为981.7余万元,服务农户数为4,600多户。

未来,公司将持续推动南华资本拓展基差贸易业务,通过期货、现货、期权等相结合的方式,与各类实体经济开展业务合作,持续提升基差贸易业务规模,更好的服务实体经济;大力开展场外衍生品业务,通过设计、开发不同的场外衍生品,满足实体经济锁定采购价格、降低库存成本等风险管理需求,并通过“保

险+期货”的服务模式,为农民提供收入保险、价格保险等服务,更好的保障农民收入,服务“三农”;稳步发展做市业务,持续优化、改进做市策略,在为各类期权、期货品种提供流动性的同时,稳步提升自身的盈利能力。

(三) 境外金融服务业务

2020年上半年,受新冠疫情席卷全球及中美贸易摩擦日趋激烈的双重影响,境外子公司横华国际业务拓展受到较大程度的限制,公司坚持践行公司的国际化发展战略,通过远程办公等形式,在持续符合所在地疫情防控政策的基础上,积极采取措施减轻疫情带来的不利影响,进一步完善全球布局,保持了公司境外业务方面的竞争优势。

横华国际持续推进在新加坡市场打造多元化金融服务平台的进程。2017年,HGHN SINGAPORE已获得资本市场服务牌照(CMS),获准从事期货合约交易及杠杆式外汇交易,2020年2月,HGHN(SG)正式获得新加坡金融管理局(MAS)批准授予的资本市场服务牌照(CMS)下基金牌照。在该牌照下,HGHN(SC)可提供资本市场服务牌照(CMS)下包括基金管理在内的金融服务。随着HGHN(SC)相关牌照的正式获批,公司在香港、新加坡、芝加哥和伦敦四个国际金融中心国际化布局日趋完善,能有效覆盖各大国际期货及衍生品市场,进一步提升公司国际品牌形象,更好的促进公司境外业务的协同发展。

截至2020年6月30日,境外期货业务稳定发展,保证金规模较去年同期有所增长,客户结构进一步优化,产业客户与机构客户的权益比显著提升。截至报告期末,横华国际期货的客户保证金规模为21.94亿港元,较去年同期增长42.10%。同时,2020年上半年度横华国际期货上线了大量新品种,特别是针对产业及机构客户的需求,上线了包括新加坡交易所MFG CFR中国乙二醇期货,对二甲苯对石脑油价差期货及掉期,ICE交易所新加坡Moga92无铅汽油、新加坡汽油0.05%、丙烷阿格斯远东指数、CME集团超长期美国国债、小型日元、小型欧元、微型白银、微型日元等,进一步完善了产品系列,有效满足产业客户在场外衍生品市场的风险管理需求。

截至2020年6月30日,境外证券业务结合自身特色,发挥平台优势,实现了较好的发展。截至报告期末,横华国际证券的客户权益为16.46亿港元,较去年同期增长15.15%。

(四) 公募基金业务

南华基金作为小型公募基金,目前仍处于培育期,在产品发行时需要持续与其他金融机构进行沟通与交流;2020年上半年受疫情影响,公募基金业务与机构投资者的线下沟通交流受阻,相关产品发行进度受到较大的影响。

南华基金一方面加强与其他金融机构的线上交流,以努力克服新冠疫情带来的影响;另一方面持续推动新产品的发行工作。截至报告期末,南华基金管理规模为73.12亿元,同比减少5.66%。其中,公募基金管理规模为34.62亿元,同比减少7.36亿元;专户管理规模为38.50亿元,同比增加2.97亿元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2020-038

南华期货股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2020年8月27日召开,本次会议的通知于2020年8月17日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场加通讯相结合的方式召开,由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司(2020年半年度报告)及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《南华期货股份有限公司2020年半年度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2020年半年度风险管理指标专项报告的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于审议公司资产管理业务规范整改计划的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2020-039

南华期货股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2020年8月27日召开,本次会议的通知于2020年8月24日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开,由罗国平先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司(2020年半年度报告)及摘要的议案》。
监事会认为,公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关的规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况;未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2020年半年度风险管理指标专项报告的议案》。
监事会认为,截至2020年6月30日,公司的各项风险管理指标符合《期货公司风险管理指标管理办法》相关规定。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

南华期货股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2020-040

南华期货股份有限公司

2020年半年度风险管理指标专项报告

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。

根据《期货公司风险管理指标管理办法》等相关规定,南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司,2020年半年度各项监管指标均符合标准,母公司各项数据具体报告如下:

(1)从事资产管理业务的期货公司净资本不得低于50,000万元,该指标的预警标准为60,000万元。公司2020年半年度净资本为99,016.05万元,符合标准。

(2)净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备)不得低于100%,该指标的预警标准为120%。公司2020年6月30日净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)为324%,符合标准。

(3)净资本与净资产的比例不得低于10%,该指标的预警标准为24%。公司2020年6月30日净资本与净资产的比例(净资本/净资产)为43%,符合标准。

(4)流动资产与流动负债的比例不得低于100%,该指标的预警标准为120%。公司2020年6月30日流动资产(不含客户权益)与流动负债(不含客户权益)的比例(流动资产/流动负债)为879%,符合标准。

(5)负债与净资产的比例不得高于150%,该指标的预警标准为120%。公司2020年6月30日负债与净资产的比例(负债/净资产)为29%,符合标准。

(6)最低限额的结算准备金要求,目前监管指标为1,400万元。公司2020年6月30日结算准备金余额为59,585.21万元,符合标准。
特此报告。

南华期货股份有限公司董事会
2020年8月28日

银河基金管理有限公司旗下基金 2020年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、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。

银河基金管理有限公司旗下银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河信添利债券证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券证券投资基金、银河增利债券发起式证券投资基金、银河久益回报6个月定期开放债券证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河华泰利债债券证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河可转债增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券证券投资基金、银河君睿3个月定期开放债券发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱袋宝货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合

型证券投资基金、银河铭钊3个月定期开放债券发起式证券投资基金、银河嘉源灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河添养3个月定期开放债券发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪深港深高股息指数证券投资基金(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河睿嘉纯债债券证券投资基金、银河美丰纯债债券证券投资基金、银河睿丰定期开放债券发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河如意债券证券投资基金、银河家盈纯债债券证券投资基金、银河嘉裕纯债债券证券投资基金、银河中债-1-3年期久期央债20倍债券指数证券投资基金、银河东浩优萃混合型证券投资基金、银河睿丰3个月定期开放债券发起式证券投资基金、银河睿安纯债债券证券投资基金、银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券证券投资基金、银河天盈中短债债券证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券证券投资基金、银河睿鑫纯债债券证券投资基金、银河久悦纯债债券证券投资基金的中期报告全文于2020年8月28日在本公司网站(www.galaxyasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://efid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。特此公告。

银河基金管理有限公司
2020年8月28日

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增诺亚正行为销售机构及参加费率优惠活动的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称“上银基金”)与诺亚正行基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)签署的销售协议和相关业务准备情况,自2020年9月1日起,诺亚正行将开始销售公司旗下上银慧理财富货币市场基金(A类基金代码:000542,B类基金代码:000543)、上银慧理货币市场基金(基金代码:004449)、上银中债-1-3年发行债券指数证券投资基金(基金代码:007390)、上银政策债金融债债券证券投资基金(基金代码:007492)、上银慧理利货币市场基金(基金代码:004449)、上银中债-1-3年发行债券指数证券投资基金(基金代码:007390)、上银新价值成长混合型证券投资基金(基金代码:007755)、上银慧理利货币市场基金(基金代码:004449)、上银可转债精选债券证券投资基金(基金代码:008897)、上银新兴价值成长混合型证券投资基金(基金代码:000520)、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004138)、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:007393)、上银睿卓混合证券投资基金(基金代码:000824)、上银中证500指数增强型证券投资基金(A类基金代码:009613,C类基金代码:009614)、上银内需增长主题证券投资基金(基金代码:000899)、上银鑫卓混合基金证券投资基金(A类基金代码:009918,C类基金代码:009919)。

一、自2020年9月1日起,投资者可以通过诺亚正行办理本公司上述基金的账户开户、认购、申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。上银内需增长股票型证券投资基金、上银核心成长混合型证券投资基金具体开通、赎回、赎回、赎回及定期定额投资业务的时间将另行公告。具体业务办理流程请通过诺亚正行的相关业务规定。

二、基金定期定额投资业务
定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可在诺亚正行办理上述基金的定期定额投资业务,具体流程和业务规则请遵循诺亚正行的相关规定。

三、基金转换业务
基金转换是指基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都

是销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。计算基金转换费用所涉及的申购费率赎回费率均按基金合同、招募说明书和公司最新公告中规定的费率执行。

2.除特别声明外,投资者可以通过诺亚正行办理上述基金之间以及上述基金与诺亚正行销售的上述基金其他基金之间的基金转换业务。

四、费率优惠活动
本公司上述基金参加诺亚正行的费率优惠活动,具体折扣费率、费率优惠期限、业务办理流程以及诺亚正行规定或公告为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件以及本公司发布的相关业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过诺亚正行代理销售的基金产品,则诺亚正行正行销售该基金产品之日起,该基金产品将自动参加上述费率优惠活动。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 登录诺亚正行网站:www.noah-fund.com;
2. 致电诺亚正行客户服务热线:400-821-5399;
3. 登录上银基金网站:www.bosc.com.cn;
4. 致电上银基金客户服务热线:021-60231999。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自身风险承受能力进行投资。

上银基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日

中福海峡(平潭)发展股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年8月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召开本次股东大会有关事项提示性公告如下:

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开地点:本公司会议室

二、会议审议事项
1. 《关于变更部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
具体内容详见2020年8月20日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2020-044】号公告。

2. 《关于变更部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
具体内容详见2020年8月20日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2020-042】和【2020-043】号公告。

三、提案编码

议案名称	名称编码	备注 (涉及议案的 议案序号)
非累积投票议案	1.00	√

四、会议登记等事项
1. 登记方式:亲临公司办理登记手续或传真方式办理登记手续。
2. 登记时间:2020年9月1日上午8:45-11:30,下午2:30-5:30。
3. 登记地点:福建省福州市五四路159号世界金大厦23层公司证券部。
4. 会议主持人:出席会议的自然人股东凭本人身份证明和授权委托书;代理人凭委托人授权委托书原件、股票复印件、身份证明和代理人本人身份证件;法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人身份证明和出席人身份证明原件办理登记。
5. 参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6. 联系方式:
联系人:陈佩、张向平
联系电话:(0591-87871990)转100,103
传 真:(0591-87383288)
五、参与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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2020-047

中福海峡(平潭)发展股份有限公司

关于召开