

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2018-119

深圳世联行地产顾问股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议通知于2018年11月30日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2018年12月5日以现场加通讯方式在公司会议室举行,会议应到董事9名,实到董事8名,会议由董事长陈劲松先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行(以下简称“渤海银行深圳分行”)申请综合授信,额度为不超过人民币10,000万元,授信期限为12个月,用于流动资金周转,可循环使用,担保方式为信用;上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与渤海银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人代表公司对上述授信进行审阅及签署相关合同并加盖公章,同意授权总经理朱敏女士或其授权人代表公司签署上述授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意深圳市世联小额贷款有限公司(以下简称“世联小贷”)向兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行深圳分行”)申请综合授信,额度为不超过人民币15,000万元,授信期限为1年,用于发放小额贷款,根据经营业务的需要,世联小贷可以在上述授信额度内向兴业银行深圳分行申请贷款,担保方式为由公司担保提供连带责任担保,授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与兴业银行深圳分行协商确定。

同意授权世联小贷法定代表人周晓华先生或财务总监高云秋先生代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章,同意授权世联小贷财务总监高云秋先生或其授权人代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注:公司于2017年10月19日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向兴业银行深圳分行申请人民币15,000万元的综合授信额度,本次审议的议案系上述授信额度的续期申请。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意世联小贷向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行深圳分行”)申请综合授信,额度为不超过人民币20,000万元,授信期限为1年,用于流动资金周转。根据经营业务的需要,世联小贷可以在上述授信额度内向招商银行股份有限公司申请贷款,担保方式为由公司担保提供连带责任担保,授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与招商银行深圳分行协商确定。

同意授权世联小贷法定代表人周晓华先生或财务总监高云秋先生代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章,同意授权世联小贷财务总监高云秋先生或其授权人代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注:公司于2018年11月11日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向银行深圳分行申请综合授信额度的议案》,同意世联小贷向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币15,000万元的综合授信额度,本次审议的议案系上述授信额度的调增申请,即从人民币15,000万元调增至人民币20,000万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2018年12月6日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月六日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2018-120

深圳世联行地产顾问股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十五次会议通知于2018年11月30日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2018年12月5日以现场加通讯方式在公司会议室举行,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席陈劲松先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行(以下简称“渤海银行深圳分行”)申请综合授信,额度为不超过人民币10,000万元,授信期限为12个月,用于流动资金周转,可循环使用,担保方式为信用;上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与渤海银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人代表公司对上述授信进行审阅及签署相关合同并加盖公章,同意授权总经理朱敏女士或其授权人代表公司签署上述授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意深圳市世联小额贷款有限公司(以下简称“世联小贷”)向兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行深圳分行”)申请综合授信,额度为不超过人民币15,000万元,授信期限为1年,用于发放小额贷款,根据经营业务的需要,世联小贷可以在上述授信额度内向兴业银行深圳分行申请贷款,担保方式为由公司担保提供连带责任担保,授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与兴业银行深圳分行协商确定。

同意授权世联小贷法定代表人周晓华先生或财务总监高云秋先生代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章,同意授权世联小贷财务总监高云秋先生或其授权人代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注:公司于2017年10月19日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向兴业银行深圳分行申请人民币15,000万元的综合授信额度,本次审议的议案系上述授信额度的续期申请。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意世联小贷向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行深圳分行”)申请综合授信,额度为不超过人民币20,000万元,授信期限为1年,用于流动资金周转。根据经营业务的需要,世联小贷可以在上述授信额度内向招商银行股份有限公司申请贷款,担保方式为由公司担保提供连带责任担保,授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与招商银行深圳分行协商确定。

同意授权世联小贷法定代表人周晓华先生或财务总监高云秋先生代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章,同意授权世联小贷财务总监高云秋先生或其授权人代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注:公司于2018年11月11日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向银行深圳分行申请综合授信额度的议案》,同意世联小贷向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币15,000万元的综合授信额度,本次审议的议案系上述授信额度的调增申请,即从人民币15,000万元调增至人民币20,000万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2018年12月6日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月六日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2018-059

中农发种业集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年12月6日以通讯方式召开,会议通知于2018年11月28日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)《选举刘翔先生担任公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果:经表决,7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

鉴于陈章瑞先生已辞去辞去公司董事长职务,按照公司章程的有关规定,经公司董事会审议,同意选举刘翔先生担任公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满止。

刘翔先生的简历等详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2018-059。

(二)《关于调整第六届董事会战略委员会组成人员的议案》

表决结果:经表决,7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

鉴于刘翔先生已当选为公司董事,根据董事会有现有人情况,同意对公司第六届董事会战略委员会成员进行调整,任期至本届董事会届满止。调整后的战略委员会成员如下:

第六届董事会战略委员会:

主任:刘翔

成员:陈章瑞、叶少飞、王一鸣、周建如。

(三)《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:经表决,7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

为实现公司闲置资金收益最佳,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,在有效控制风险的前提下,公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品,总额度不超过6.5亿元人民币,在上述额度内资金可以滚动使用,且任一时点使用暂时闲置资金

通购买。

深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十五次会议通知于2018年11月30日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2018年12月5日以现场加通讯方式在公司会议室举行,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席陈劲松先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行(以下简称“渤海银行深圳分行”)申请综合授信,额度为不超过人民币10,000万元,授信期限为12个月,用于流动资金周转,可循环使用,担保方式为信用;上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与渤海银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人代表公司对上述授信进行审阅及签署相关合同并加盖公章,同意授权总经理朱敏女士或其授权人代表公司签署上述授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意深圳市世联小额贷款有限公司(以下简称“世联小贷”)向兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行深圳分行”)申请综合授信,额度为不超过人民币15,000万元,授信期限为1年,用于发放小额贷款,根据经营业务的需要,世联小贷可以在上述授信额度内向兴业银行深圳分行申请贷款,担保方式为由公司担保提供连带责任担保,授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与兴业银行深圳分行协商确定。

同意授权世联小贷法定代表人周晓华先生或财务总监高云秋先生代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章,同意授权世联小贷财务总监高云秋先生或其授权人代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注:公司于2017年10月19日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》,同意公司向兴业银行深圳分行申请人民币15,000万元的综合授信额度,本次审议的议案系上述授信额度的续期申请。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意世联小贷向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行深圳分行”)申请综合授信,额度为不超过人民币20,000万元,授信期限为1年,用于流动资金周转。根据经营业务的需要,世联小贷可以在上述授信额度内向招商银行股份有限公司申请贷款,担保方式为由公司担保提供连带责任担保,授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与招商银行深圳分行协商确定。

同意授权世联小贷法定代表人周晓华先生或财务总监高云秋先生代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章,同意授权世联小贷财务总监高云秋先生或其授权人代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注:公司于2018年11月11日召开第四届监事会第三十二次会议审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向银行深圳分行申请综合授信额度的议案》,同意世联小贷向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币15,000万元的综合授信额度,本次审议的议案系上述授信额度的调增申请,即从人民币15,000万元调增至人民币20,000万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2018年12月6日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月六日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2018-121

深圳世联行地产顾问股份有限公司 关于为深圳市世联小额贷款有限公司 向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司(以下简称“世联小贷”)拟向兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行深

金购买的银行理财产品等总额不得超过6.5亿元人民币,期限自2018年1月1日至2019年12月31日。

本议案经第四届董事会审议通过,《上海证券报》及《中国证券报》网站临2018-061公告。

四、《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果:经表决,7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2018年度的审计工作,包括年度财务报告审计及内部控制审计等,审计费用总计80万元。

本议案经提交公司股东大会审议,详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2018-062公告。

三、上网公告情况

1、农发种业独立董事意见。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会
2018年12月5日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2018-060

中农发种业集团股份有限公司 关于董事长辞职及补选董事长的公告

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。

一、委托理财的基本情况

为实现公司暂时闲置资金收益最佳,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,在有效控制风险的前提下,董事会议决,公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品,总额度不超过6.5亿元人民币,在上述额度内资金可以滚动使用,且任一时点使用暂时闲置资金购买的银行理财产品等总额不得超过6.5亿元人民币,期限自2018年1月1日至2019年12月31日。

为控制风险,董事会议决,一是理财资金来源为公司及子公司暂时闲置资金,要把理财时间顺序,使其使用不得影响正常生产经营活动与战略实施的需求;二是理财的安全性、流动性好,收益稳定的银行理财产品;三是仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

《关于中农发种业集团2018年度财务报告的议案》,同意公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。

二、委托理财对公司的影响

1、公司运用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品,不影响公司正常的生产经营,并能够提高公司闲置资金的安全性,为公司股东获取更多的投资回报。

2、公司独立董事根据有关法律法的规定,发表如下独立意见:

附:刘翔先生简历

刘翔先生,生于1967年9月,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海水产大学淡水渔业专业,清华大学工商管理硕士、工程师。曾任农业渔业水产主任科员,中农发种业集团有限责任公司人力资源部副经理,现任中农发种业集团股份有限公司董事、总经理,烟台海融药业有限公司董事、党委书记、总经理,中国水产公司副总经理,中农集团牡丹江水产局有限公司董事长、党委书记,烟台海融渔业总公司董事长、党委书记,山东巨明机械有限公司董事长、党总支书记。现任中农发种业集团渔业行业总经理、中国渔业发展集团有限公司副总经理,2018年12月起任本公司董事。

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2018-061

中农发种业集团股份有限公司 委托理财公告

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、委托理财的基本情况

为实现公司暂时闲置资金收益最佳,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,在有效控制风险的前提下,董事会议决,公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品,总额度不超过6.5亿元人民币,在上述额度内资金可以滚动使用,且任一时点使用暂时闲置资金购买的银行理财产品等总额不得超过6.5亿元人民币,期限自2018年1月1日至2019年12月31日。

为控制风险,董事会议决,一是理财资金来源为公司及子公司暂时闲置资金,要把理财时间顺序,使其使用不得影响正常生产经营活动与战略实施的需求;二是理财的安全性、流动性好,收益稳定的银行理财产品;三是仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

《关于中农发种业集团2018年度财务报告的议案》,同意公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。

二、委托理财对公司的影响

1、公司运用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品,不影响公司正常的生产经营,并能够提高公司闲置资金的安全性,为公司股东获取更多的投资回报。

2、公司独立董事根据有关法律法的规定,发表如下独立意见:

附:刘翔先生简历

刘翔先生,生于1967年9月,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海水产大学淡水渔业专业,清华大学工商管理硕士、工程师。曾任农业渔业水产主任科员,中农发种业集团有限责任公司人力资源部副经理,现任中农发种业集团股份有限公司董事、总经理,烟台海融药业有限公司董事、党委书记、总经理,中国水产公司副总经理,中农集团牡丹江水产局有限公司董事长、党委书记,烟台海融渔业总公司董事长、党委书记,山东巨明机械有限公司董事长、党总支书记。现任中农发种业集团渔业行业总经理、中国渔业发展集团有限公司副总经理,2018年12月起任本公司董事。

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2018-061

中农发种业集团股份有限公司 委托理财公告

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、委托理财的基本情况

为实现公司暂时闲置资金收益最佳,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,在有效控制风险的前提下,董事会议决,公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品,总额度不超过6.5亿元人民币,在上述额度内资金可以滚动使用,且任一时点使用暂时闲置资金购买的银行理财产品等总额不得超过6.5亿元人民币,期限自2018年1月1日至2019年12月31日。

为控制风险,董事会议决,一是理财资金来源为公司及子公司暂时闲置资金,要把理财时间顺序,使其使用不得影响正常生产经营活动与战略实施的需求;二是理财的安全性、流动性好,收益稳定的银行理财产品;三是仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

《关于中农发种业集团2018年度财务报告的议案》,同意公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。

二、委托理财对公司的影响

1、公司运用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品,不影响公司正常的生产经营,并能够提高公司闲置资金的安全性,为公司股东获取更多的投资回报。

2、公司独立董事根据有关法律法的规定,发表如下独立意见:

附:刘翔先生简历

刘翔先生,生于1967年9月,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海水产大学淡水渔业专业,清华大学工商管理硕士、工程师。曾任农业渔业水产主任科员,中农发种业集团有限责任公司人力资源部副经理,现任中农发种业集团股份有限公司董事、总经理,烟台海融药业有限公司董事、党委书记、总经理,中国水产公司副总经理,中农集团牡丹江水产局有限公司董事长、党委书记,烟台海融渔业总公司董事长、党委书记,山东巨明机械有限公司董事长、党总支书记。现任中农发种业集团渔业行业总经理、中国渔业发展集团有限公司副总经理,2018年12月起任本公司董事。

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2018-061

中农发种业集团股份有限公司 委托理财公告

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、委托理财的基本情况

为实现公司暂时闲置资金收益最佳,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,在有效控制风险的前提下,董事会议决,公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品,总额度不超过6.5亿元人民币,在上述额度内资金可以滚动使用,且任一时点使用暂时闲置资金购买的银行理财产品等总额不得超过6.5亿元人民币,期限自2018年1月1日至2019年12月31日。

为控制风险,董事会议决,一是理财资金来源为公司及子公司暂时闲置资金,要把理财时间顺序,使其使用不得影响正常生产经营活动与战略实施的需求;二是理财的安全性、流动性好,收益稳定的银行理财产品;三是仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

《关于中农发种业集团2018年度财务报告的议案》,同意公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。

二、委托理财对公司的影响

1、公司运用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品,不影响公司正常的生产经营,并能够提高公司闲置资金的安全性,为公司股东获取更多的投资回报。

2、公司独立董事根据有关法律法的规定,发表如下独立意见:

附:刘翔先生简历

刘翔先生,生于1967年9月,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海水产大学淡水渔业专业,清华大学工商管理硕士、工程师。曾任农业渔业水产主任科员,中农发种业集团有限责任公司人力资源部副经理,现任中农发种业集团股份有限公司董事、总经理,烟台海融药业有限公司董事、党委书记、总经理,中国水产公司副总经理,中农集团牡丹江水产局有限公司董事长、党委书记,烟台海融渔业总公司董事长、党委书记,山东巨明机械有限公司董事长、党总支书记。现任中农发种业集团渔业行业总经理、中国渔业发展集团有限公司副总经理,2018年12月起任本公司董事。

圳分行”)申请不超过人民币15,000万元的综合授信,按照兴业银行深圳分行的相关要求,公司拟与其签署《最高额保证合同》,公司作为保证人对世联小贷提供连带责任担保,担保责任金额预计不超过(含)人民币15,000万元。(实际担保责任金额将以双方最终确认为准)。

世联小贷向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行深圳分行”)申请不超过人民币20,000万元的综合授信,按照招商银行深圳分行的相关要求,公司拟与其签署《最高额不可撤销担保书》,公司作为保证人对世联小贷提供连带责任担保,担保责任金额预计不超过(含)人民币20,000万元。(实际担保责任金额将以双方最终确认为准)。

2、该《最高额保证合同》《最高额不可撤销担保书》的生效必需经董事会审议通过,但无需经过股东大会或政府有关部门批准。

3、公司于2018年12月5日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,包含《最高额保证合同》《最高额不可撤销担保书》的担保事项。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、被担保人基本情况

1.被担保人称:深圳市世联小额贷款有限公司

2.注册地址:深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六号49号教大楼1幢8C

3.法定代表人:周晓华

4.注册资本:1,500万元

5.成立日期:2007年4月12日

6.经营范围:专营小额贷款业务。(不得吸收公众存款)。

7.主要财务状况:

其中：银行贷款总额	30,000.00	33,000.00
负债总额	100,812.61	137,737.02
净资产	197,892.68	211,412.11
营业收入	66,460.41	41,213.71
利润总额	20,064.20	20,788.21
净利润	14,794.91	13,519.12