证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-102

北京金一文化发展股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2019年10月11日下午14:30

2、网络投票时间:

通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月11日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00的任意时间。

3、会议召开地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室。

4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长武雁冰先生。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计13名,代表有效表决权的股份数为439,416,194股,占公司有表决权股份总数的52.6425%。

(1) 现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东9名,代表有表决权的股份数为439,375,594股,占公司有表决权股份总数的52.6376%。

(2) 网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东4名,代表有表决权的股份数为40,600股,占公司有表决权股份总数的0.0049%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者6名,代表有表决权股份数47,996,258股,占公司有表决权股份总数比例为5.7500%。其中:通过现场投票的股东2名,代表股份47,955,658股,占公司有表决权股份总数的5.7451%。通过网络投票的股东4人,代表股份数为40,600股,占公司有表决权股份总数的0.0049%。

公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

同意439,401,794股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9967%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0033%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案审议通过。

2、逐项审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》

该议案涉及关联交易,在大会表决时,关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的149,383,805股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

出席本次会议的非关联股东对该议案下述事项进行了逐项表决:

(1)本次发行股票的种类和面值

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(2)发行方式和发行时间

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(3)定价基准日、发行价格和定价原则

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(4)发行对象及认购方式

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(5)募集资金数额及用途

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(6)认购金额及发行数量

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(7)限售期

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(8)上市地点

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(9)本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(10)本次非公开发行股票决议有效期

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

4、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

该议案涉及关联交易,在大会表决时,关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的149,383,805股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

同意439,401,794股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9967%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0033%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

6、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

该议案涉及关联交易,在大会表决时,关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的149,383,805股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

7、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

该议案涉及关联交易,在大会表决时,关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的149,383,805股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

8、审议《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议的议案》

该议案涉及关联交易,在大会表决时,关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的149,383,805股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

该议案涉及关联交易,在大会表决时,关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的149,383,805股股份回避表决,其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

同意290,017,989股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9950%;反对14,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意47,981,858股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%;反对14,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

此议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、见证律师:罗雪珂,杨君嫣

3、结论性意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

备查文件

1、《北京金一文化发展股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》

2、《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2019年10月12日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-103

北京金一文化发展股份有限公司 2019年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2. 预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √ 同向上升 □同向下降

2019年前三季度(2019年1月1日至2019年9月30日)的业绩预计情况如下:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:536.22% - 583.70%	盈利:1,053.10万元
	盈利:6,700万元-7,200万元	

其中,2019年第三季度(2019年7月1日至2019年9月30日)的业绩预计情况如下:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:60万元 - 560万元	亏损:8,605.05万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司受宏观经济及政策影响,销售规模有所下降,对此公司及时调整经营策略,加强内外部资源整合,提升毛利水平及降费增效,稳健推进公司业务发展,实现报告期业绩同比增长。

四、其他相关说明

以上数据经公司财务部门初步测算,具体数据将在2019年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司

董事会

2019年10月12日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2019-056

四川北方硝化棉股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2019年8月21日,公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。关联董事丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、吴树宏、王林狮回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,独立财务顾问中信建投出具了专项核查意见,详细内容登载于2019年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事事前认可意见及独立意见,独立财务顾问中信建投专项核查意见,登载于2019年8月23日的巨潮资讯网。

2019年9月10日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。详细内容登载于2019年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

根据上述决议,2019年8月22日,公司与兵工财务有限责任公司(以下简称"财务公司")重新签订《金融服务协议》,在《金融服务协议》有效期内,经公司及所属公司申请,财务公司为公司提供6、12个月期限为主的短期理财业务,目前按照北京银监局要求及"资管新规"规定,均采取"分户管理、独立核算、自负盈亏"的专项理财模式,按照底层资产穿透管理原则投资于股票、债券等标准化金融产品,均为浮动收益品种,实行"净值化"管理,不提供保本保收益承诺,依据实际管理业绩决定投资收益。协议有效期内,财务公司为公司提供委托理财服务额度每年不超过10亿元,委托理财收益率依据市场价格水平变化决定。

2019年10月9日,公司与财务公司签订了《委托投资协议》,公司使用闲置自有资金1000万元委托财务公司进行投资,期限2019年10月9日至2020年10月9日。

财务公司属本公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人中国兵器工业集团有限公司控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

(一)财务公司

1、企业姓名:兵工财务有限责任公司

2、统一社会信用代码:91110000100026734U

3、企业类型:其他有限责任公司

4、法定代表人:邱江

5、成立日期:1997年6月4日

6、注册资本:317,000万元人民币

7、注册地址:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

8、经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、金融机构编码:L0012H211000001

10、主要股东:中国兵器工业集团有限公司、中国北方工业公司。

11、最近一期经审计的财务数据:2018年末兵工财务公司总资产10,723,896万元,净资产622,952万元,净利润69,623万元。

(二)最终控股股东——兵器集团

1、企业姓名:中国兵器工业集团有限公司

2、统一社会信用代码:91110000710924910P

3、企业类型:有限责任公司(国有独资)

4、法定代表人:焦开河

5、成立日期:1999年6月29日

6、注册资本:3,830,000万人民币

7、注册地址:北京市西城区三里河路46号

8、经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指挥设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售;国有资产投资及经营管理;夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险品除外)、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售;设备维修;民用爆破器材企业的投资管理;货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览;种植业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;承包境外工业工程和境内国际招标工程。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(三)构成何种具体关联关系的说明

本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。股权关系图如下:

三、委托投资协议主要内容

(一)委托投资的预计续存期限:2019年10月9日到2020年10月9日,甲、乙双方需于本协议终止前30日提前协商协议期限届满时是否顺延委托投资操作以及顺延操作的委托投资资产规模。

(二)有下列情形之一的,本委托投资协议提前终止

1、市场发生极端重大变动或突发性事件,为保护委托方利益、受托方有权提前终止本协议,需提前10个工作日告知委托方;

2、根据国家政策、监管机构或集团公司相关规定,本委托投资需提前终止;

3、本委托投资所对应投资产品或项目若提前终止,本委托投资需提前终止;

(三)本委托投资本金及投资收益应于终止日或提前终止日后三个工作日内划入甲方结算账户。

(四)委托投资的规模及交付:

1、甲方委托乙方管理的资产数额为人民币1000万元(简称委托资金)。

2、委托投资管理费:

(1)乙方应自本协议生效之日起,按照本协议的规定,对委托资产进行投资运作及管理,并有权及时,足额获得本协议约定的管理费。

(2)委托投资管理费的种类包括:手续费和业绩报酬。

(3)委托资产手续费按委托资产期初净值的0.00%年化费率计提,计算方法如下:

委托资产手续费=委托资产每个协议周期期初净值×0.00%×该委托投资存续期天数÷365,年化天数与投资产品的计息周期一致。

委托资产手续费自资产运作起始日起按日计算,按协议周期委托投资存续期天数支付,每个协议周期委托资产手续费在当期委托资产及/或收益中提取;于本协议约定每个协议周期到期日首日起5个工作日内从委托资产中一次性支付给乙方,节遇法定节假日,休息日,支付日期顺延。

(4)乙方可以根据委托财产的管理情况提取业绩报酬,具体提取比例如下:

当R≤0.00%+4.00%时,乙方不提取业绩报酬;

当R>0.00%+4.00%时,乙方提取的业绩报酬为:

委托资产每个协议周期期初净值×(R-0.00%-4.00%)/365×该委托投资存续期天数。

(五)甲乙双方就本协议产生的应当缴纳的税收及费用,由甲乙双方按照相关法律规定各自承担及交纳。

(六)委托协议生效

本协议由甲、乙双方法人代表或其授权代表签字,并加盖公章后发生法律效力。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

(一)公司使用闲置自有资金委托财务公司投资,有利于提高公司资金的使用效率。预计未来将会对公司投资收益产生积极影响。

(二)本次关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司利益的情形。

(三)公司利用部分闲置自有资金委托财务公司投资不会对正常的生产经营造成不利影响,投资风险可控,收益较为客观,符合公司及全体股东的利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本披露日,除上述已签订协议外,公司与财务公司未发生委托投资交易。截止2019年9月30日,公司在财务公司的存款余额为人民币637,417,975.79元。

六、公告日前购买理财产品情况

截至本公告日前,除前述购买理财产品合同外,公司购买理财产品具体情况如下:

(一)使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	中国银行股份有限公司泸州分行	人民币3,550万元	2018年03月05日-2018年12月10日	闲置前次募集资金	是	4.0000%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)	1,089,315.07元
2	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品四川2018年第1期(总2018年第25期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2018年3月12日-2018年4月12日	闲置前次募集资金	是	最高收益率3.8%	129,095.89元
3	中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第2期(总2018年第26期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2018年3月12日-2018年5月14日	闲置前次募集资金	是	最高收益率4.0%	345,205.48元
4	中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第3期(总2018年第27期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币10,000万元	2018年3月12日-2018年6月11日	闲置前次募集资金	是	最高收益率4.2%	1,047,123.29元
5	中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第4期(总2018年第28期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币20,000万元	2018年3月12日-2018年9月11日	闲置前次募集资金	是	最高收益率4.4%	4,412,054.79元
6	中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第5期(总2018年第31期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	2018年4月16日-2018年5月16日	闲置前次募集资金	是	最高收益率2.8%	92,054.79元
序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
7	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资即49天;28天≤投资期<63天,预期年化收益率3.25%	174,520.55元
8	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资即49天;28天≤投资期<63天,预期年化收益率3.25%	218,150.68元
9	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币10,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资即28天;28天≤投资期<63天,预期年化收益率3.25%	249,315.07元
10	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	中国银行股份有限公司泸州分行晋业郎	人民币3,700万元	2019年07月02日-2019年12月25日	闲置前次募集资金	是	3.2500%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)	未到期
11	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币33,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	1天≤投资期<7天,客户预期年化收益率2.10%;7天≤投资期<14天,客户预期年化收益率2.20%;14天≤投资期<28天,客户预期年化收益率2.50%;28天≤投资期<63天,客户预期年化收益率2.75%;63天≤投资期<91天,客户预期年化收益率2.90%;91天≤投资期<182天,客户预期年化收益率3.05%;182天≤投资期<364天,客户预期年化收益率3.15%;投资期≥364天,客户预期年化收益率3.30%;	赎回100万元,获得理财收益人民币5,005.48元,实际年化收益率2.90%
12	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币3,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		
13	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		未到期
14	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		未到期
15	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		未到期
16	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		未到期
17	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		未到期

(二)使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	光大证券鼎富系列收益凭证5月期第622号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币19,000万元	2018年07月17日-2018年12月25日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为4.70%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币8,217.82元,获得理财收益人民币3,938,986.30元
2	光大证券鼎富系列收益凭证3月期第635号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币20,000万元	2018年9月18日-2018年12月25日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.70%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币8,879.07元,获得理财收益人民币1,986,949.32元
3	国泰君安证券君相宝一号2018年第307期收益凭证	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	人民币3,550万元	2018年12月14日-2019年6月24日	闲置前次募集资金	是	固定收益率3.70%/年	获得理财收益人民币694,535.62元
序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
4	光大证券鼎富系列收益凭证3月期第5005号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币3,000万元	2018年12月27日-2019年3月29日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.70%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币3,792.66元,获得理财收益人民币279,780.82元
5	光大证券鼎富系列收益凭证6月期第5006号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币36,000万元	2018年12月27日-2019年6月24日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.90%(年化)	获得理财收益人民币6,885,369.86元
6	光大证券鼎富系列收益凭证3月期第5036号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币3,000万元	2019年4月2日-2019年6月21日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.4%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币292.07元,获得理财收益人民币223,561.64元

(三)使用闲置自有资金购买信托产品的情况

序号	认购方	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	四川北方硝化棉股份有限公司	华能信托熙暖3号集合资金信托计划产品	集合资金信托计划	华能贵诚信托有限公司	人民币7,000万元	自C类信托单位成立并生效之日起满6个月	闲置自有资金	是(中兵投资出具《关于(华能信托-熙暖3号集合资金信托计划)利益及劣后级差额补足的承诺函》)	实际年收益率:约4.867%	1,698,666.67元
2	子公司山西新华化工有限责任公司	华能信托熙暖3号集合资金信托计划产品	集合资金信托计划	华能贵诚信托有限公司	人民币6,000万元	自P类信托单位成立并生效之日起至2019年5月11日	闲置自有资金	是(中兵财富出具《关于(华能信托-熙暖3号集合资金信托计划)利益及劣后级差额补足的承诺函》)	实际年收益率:约5.6778%	获得理财收益人民币3,406,666.66元(含2018年到账的首期收益2,081,333.33元)
序号	认购方	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
3	四川北方硝化棉股份有限公司	五矿信托-幸福11号集合资金信托计划	集合资金信托计划