证券代码:002922　　证券简称:伊戈尔　　公告编号:2019-126

伊戈尔电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月04日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,继续使用总额不超过16,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高,流动性好、有保本约定的短期(12个月以内)理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年01月08日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、本次理财产品赎回情况

2019年10月11日,公司向中国农业银行股份有限公司南海桂城支行购买2000万元理财产品,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-090)。

因募投项目新能源用高频变压器产业基地项目已实施完毕并已结项,公司于近日对该募投项目的募集资金专用账户进行销户,销户时赎回账户内剩余的理财产品,赎回本金:1400万元人民币,收到理财收益:12.996712万元人民币。

二、关联关系说明

公司与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2019年01月08日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(一)风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对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。

6、公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内)的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为0.65亿元(含本次公告金额)。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下:

受托人	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计收益率	备注
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证型产品	6000万元	2018年10月09日	2019年01月07日	3.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2018年10月10日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	2000万元	2018年11月02日	2019年02月11日	1.35%-3.43%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2018年11月16日	2018年12月20日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1700万元	2018年12月12日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	3000万元	2018年12月19日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2018年12月21日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1500万元	2019年01月09日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019年第4158期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000万元	2019年01月16日	2019年04月19日	3.45%-3.50%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益	1000万元	2019年01月15日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0002110	保本浮动收益	1000万元	2019年01月23日	2019年02月25日	1.15%-2.90%	到 期 赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“汇利丰”2019年第4250期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3000万元	2019年01月23日	2019年04月26日	4.0%或3.95%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益	720万元	2019年01月24日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0002141	结构性存款	2000万元	2019年02月15日	2019年05月16日	1.35%-3.28%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0002164	结构性存款	1000万元	2019年03月01日	2019年04月01日	1.15%-2.90%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1900万元	2019年04月01日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	900万元	2019年04月10日	2019年07月10日	1.35%-3.30%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	6000万元	2019年04月22日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019年第4880期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000万元	2019年04月26日	2019年07月26日	3.50%或3.66%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	3000万元	2019年04月29日	2019年06月02日	3.00%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	2000万元	2019年05月22日	2019年08月22日	1.35%-3.40%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	1000万元	2019年06月04日	2019年07月08日	3%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行“本利丰90天”人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2019年06月04日	2019年09月02日	3.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1000万元	2019年07月01日	可随时赎回	2.20%	
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	1000万元	2019年07月10日	2019年08月13日	3%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款(代码:TH000301)	结构性存款	900万元	2019年07月11日	2019年08月12日	1.15%-3.30%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019年第5419期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000万元	2019年07月31日	2019年11月01日	3.20%或3.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益	1000万元	2019年08月14日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书(代码:TH000664)	结构性存款	2000万元	2019年08月28日	2019年09月30日	1.15%-3.30%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书(代码:TH000664)	结构性存款	900万元	2019年08月28日	2019年09月30日	1.15%-3.30%	到期 赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2019年09月06日	2019年10月09日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益	2000万元	2019年10月11日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书(代码:TH000992)	结构性存款	2000万元	2019年10月17日	2019年11月18日	1.15%-3.65%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019年第6048期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5500万元	2019年11月08日	2019年12月20日	3.15%-3.20%	

七、备查文件

(一)相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。

(二)伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十三日

证券代码:002922　　证券简称:伊戈尔　　公告编号:2019-127

伊戈尔电气股份有限公司 关于已结项募投项目的募集资金专户销户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2228号文核准,伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股33,000,000.00股,每股发行价格为人民币12.41元,股款以人民币缴足,计人民币409,530,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,235,000.00元后,净募集资金共计人民币362,295,000.00元,上述资金于2017年12月26日到位,已经天健会计师事务所验证并出具天健验字【2017】3-128号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《伊戈尔电气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2018年1月19日分别与中国农业银行南海桂城支行、中国建设银行佛山市分行、招商银行佛山城南支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司连同保荐机构华林证券股份有限公司于2018年3月29日、4月20日、5月23日,分别与子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、子公司吉安伊戈尔电气有限公司、中国农业银行南海桂城支行、中国农业银行吉安县支行、招商银行佛山城南支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告日,公司及子公司开立募集资金专户情况如下:

序号	专户银行	募集资金专户	募集资金项目名称	备注
1	中国农业银行南海分行	44501001040048938	新能源用高频变压器产业基地项目(三方监管账户)	2019年12月12日销户
2	中国建设银行佛山桂东支行	44050166729009668866	LED照明电源生产项目(三方监管账户)	
3	招商银行佛山分行城南支行	757900173610801	伊戈尔研发中心项目(三方监管账户)	
4	中国农业银行南海分行	44501001040048920	偿还银行贷款及补充流动资金项目(三方监管账户)	2019年12月12日销户
5	中国农业银行南海分行	44501001040049225	新能源用高频变压器产业基地项目(四方监管账户)	2019年12月12日销户
6	招商银行佛山城南支行	757903641510106	伊戈尔研发中心项目(四方监管账户)	
7	中国农业银行吉安县支行	14097601040003260	LED照明电源生产项目(四方监管账户)	

三、本次已结项募投项目的募集资金专户的销户情况

公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议、于2019年12月05日召开2019年第二次临时股东大会,上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目予以结项,将节余募集资金永久补充公司流动资金并对上述两个募投项目的募集资金专户进行注销。

截至本公告日,上述两个募投项目的募集资金专户的注销手续已办理完毕,并及时通知了保荐机构及保荐代表人,其相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。除已注销的募集资金专户外,公司剩余募集资金专户均处于正常使用状态。

四、备查文件

(一)银行销户回执。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十三日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2019-099
债券代码:128054　　债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份进展并提前终止减持计划的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日在指定信息披露媒体刊登了《烟台中宠食品股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-063),持股5%以上股东日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过340万股。

公司于2019年10月16日在指定信息披露媒体刊登了《烟台中宠食品股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》,截至2019年10月16日,日本伊藤暂未减持其所持有的公司股份。

公司近日收到日本伊藤发来的《股份减持计划实施进展情况的告知函》,其中日本伊藤于2019年10月31日至2019年12月5日期间减持公司股份1,376,250股。基于对公司未来发展的信心,日本伊藤决定提前终止本次减持计划,其未完成减持的股份在减持计划期限内将不再减持。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
日本伊藤	竞价交易	2019年10月31日	23.18	2,800	0.0016%
	竞价交易	2019年11月1日	23.26	19,000	0.0112%
	竞价交易	2019年11月8日	22.91	113,500	0.0668%
	竞价交易	2019年11月15日	22.97	13,800	0.0081%
	竞价交易	2019年11月18日	23.08	9,200	0.0054%
	竞价交易	2019年11月22日	22.95	32,500	0.0191%
	竞价交易	2019年11月27日	24.01	439,650	0.2586%
	竞价交易	2019年11月29日	23.57	200,510	0.1179%
	竞价交易	2019年12月2日	23.58	129,600	0.0762%
	竞价交易	2019年12月3日	23.58	94,700	0.0557%
	竞价交易	2019年12月4日	23.89	19,410	0.0114%
	竞价交易	2019年12月5日	23.16	301,580	0.1774%
合计				1,376,250	0.8095%

日本伊藤为公司持股超过5%以上的股东,其本次通过集中竞价交易方式减持的股份,全部来源于公司首次公开发行前股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份),减持价格区间为22.75元/股至24.15元/股,合计减持1,376,250股,占公司总股本的比例为0.8095%。

股东名称	股东性质	减持前持有股份		减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
日本伊藤	合计持有股数	22,376,250	13.1624%	21,000,000	12.3528%
	其中:无限售条件股份	22,376,250	13.1624%	21,000,000	12.3528%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

注:上述占总股本比例均以截止2019年11月29日的股本170,001,935股为基数计算,本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、其他相关情况

1、日本伊藤本次减持股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。

2、日本伊藤本次减持没有违反其在上市公告书中做出的承诺。

3、日本伊藤严格遵守预披露公告披露的减持计划,不存在违反已披露的减持计划的情形。

4、截至本公告日,日本伊藤本次减持计划已实施完毕,在实施过程中按照相关规定及时履行了信息披露义务。

三、备查文件

本次减持股东出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2019年12月14日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2019-100
债券代码:128054　　债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司 关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年12月13日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2019年12月03日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于全资子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避表决。关联董事郝忠礼先生回避表决。

2018年12月27日,公司下属子公司南京云吸猫智能科技有限公司(以下简称“云吸猫智能”)与滁州云宠智能科技有限公司(以下简称“云宠智能”)签订《借款合同》,约定由云宠智能向云吸猫智能出借款项人民币8,000,000.00元,用于云吸猫智能的运营需要。近日,云宠智能与云吸猫智能签订《放弃债权声明》,约定云宠智能放弃对云吸猫智能的前述债权权利,本息合计人民币8,286,060.00元。

公司董事长郝忠礼先生任云宠智能副董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,云宠智能为公司的关联法人,本次交易构成了公司的关联交易。

《烟台中宠食品股份有限公司关于全资子公司获得债务豁免暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事先认可意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董 事 会
2019年12月14日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2019-101
债券代码:128054　　债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司 关于全资子公司获得债务豁免暨关联交易的公告

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。

一、债务豁免暨关联交易概述

2018年12月27日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”或“中宠股份”)下属子公司南京云吸猫智能科技有限公司(债务人,以下简称“云吸猫智能”)与滁州云宠智能科技有限公司(债权人,以下简称“云宠智能”)签订《借款合同》,约定由云宠智能向云吸猫智能出借款项人民币8,000,000.00元用于云吸猫智能的日常运营。

公司董事长郝忠礼先生任云宠智能副董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,云宠智能为公司的关联法人,本次交易构成了公司的关联交易。

2019年12月13日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关于全资子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》,并由云吸猫智能与云宠智能签订了《放弃债权声明》,约定云宠智能放弃对云吸猫智能的前述债权权利,本息合计人民币8,286,060.00元。

二、关联方基本情况

公司名称:滁州云宠智能科技有限公司

类型:其他有限责任公司

成立日期:2018年07月20日

营业期限:2018年07月20日至2023年07月19日

住所:安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁国际商务中心4层409-2-2座

法定代表人:孙斌

注册资本:人民币334.4902万元

统一社会信用代码:91341192MA2RX59L87

经营范围:智能设备软硬件技术开发、设计、制作、销售;宠物、宠物食品、宠物保健品、宠物用品制造及销售;宠物医疗器械、兽药、宠物卫生用品销售(凭许可证在有效期内经营);货物或技术进出口(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外);宠物食品(饲料)领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;电子商务信息咨询服务;市场营销策划;图文设计制作;网页设计制作;企业形象策划;计算机网络技术服务、技术咨询;宠物美容服务;餐饮服务(凭许可证在有效期内经营);演艺经纪服务(凭许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至公告日云宠智能股权结构如下:

股东名称	持股比例
瑞鹏宠物医疗集团有限公司	53.57%
滁州宠屋营销策划合伙企业(有限合伙)	17.08%
烟台中宠食品股份有限公司	13.75%
孙斌	12.81%
深圳市巨星网络技术有限公司	2.79%
合计	100.00%

公司董事长郝忠礼先生任云宠智能副董事长职务,根据深交所《股票上市规则》规定,云宠智能为公司的关联法人。

截止2018年末,云宠智能实现营业收入0.00万元,净利润-227.56万元,截至2019年6月30日,云宠智能净资产为3,074.68万元(以上数据未经审计)。

三、《放弃债权声明》的主要内容

2018年12月27日,云宠智能与云吸猫智能签订《借款合同》,约定云宠智能向云吸猫智能出借款项8,000,000.00元,用于云吸猫智能的运营需要。

近期,云宠智能与云吸猫智能签订《放弃债权声明》,债权人云宠智能同意豁免云吸猫智能借款本息总额合计人民币8,286,060.00元。上述豁免经云宠智能的权力机构合法授权做出,不可撤销。

四、债务豁免目的和对公司的影响

为优化云吸猫智能资产负债结构,云宠智能与云吸猫智能签订《放弃债权声明》。根据企业会计准则的相关规定,本次债务豁免预计将增加云吸猫智能营业外收入约人民币8,286,060.00元,公司本次债务豁免有利于改善云吸猫智能的资产负债结构和经营性现金流状况,符合公司发展规划和公司整体利益。以上本次债务豁免对公司经营业绩的影响数据未经会计师事务所审计,与最终审计数据可能存在差异,具体金额以会计师事务所审计数据为准。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日,除本次的关联交易事项以外,公司与云宠智能发生的各类其他关联交易的总金额为288.44万元。

六、相关审核及批准程序

(一)董事会审议

2019年12月13日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于全资子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》,关联董事郝忠礼先生已回避表决。

本次交易在董事会批准权限内,无需提交股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见:本次公司全资子公司获得债务豁免,有利于缓解子公司的资金压力,保障其生产经营活动和持续发展,不存在损害公司及其股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

综上所述,独立董事认可并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

2、独立董事独立意见:公司全资子公司获得债务豁免,是综合考虑全资子公司自身情况和发展战略而做出的决策,有利于缓解子公司的资金压力,保障其生产经营活动和持续发展,符合公司长期发展的战略规划。董事会在审议此项关联交易时,关联董事进行回避,会议的表决和决议程序合法,符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此,全体独立董事同意上述关联交易。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

(一)公司全资子公司云吸猫智能获得债务豁免暨关联交易事项,有利于改善公司整体财务状况,改善资产负债结构和经营性现金流状况,符合上市公司及全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形;

(二)该事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,该事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定;

基于上述,保荐机构对中宠股份全资子公司获得债务豁免暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事先认可意见;

4、保荐机构关于烟台中宠食品股份有限公司全资子公司获得债务豁免暨关联交易的核查意见;

5、放弃债权声明。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2019年12月14日

证券代码:000671　　证券简称:阳光城　　公告编号:2019-307

阳光城集团股份有限公司 第九届董事局第七十七次会议决议公告

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

一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于2019年12月8日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2019年12月13日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事10名,亲自出席会议董事10人,代为出席董事0人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

(一)以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于独立董事辞职及选举吴向东先生为公司独立董事的议案》,议案详情参见2019-308号公告。

(二)以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2019年第二十一次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于2019年12月30日(星期一)下午14:30在上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室和网络投票方式召开公司2019年第二十一次临时股东大会,大会具体事项详见公司2019-309号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:000671　　证券简称:阳光城　　公告编号:2019-310

阳光城集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺

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

根据阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第九届董事局第七十七次会议决议,本人被提名为公司第九届董事局独立董事候选人。鉴于本人尚未取得独立董事资格证书,依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)第六条的规定:“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书,并予以公告。”

为了规范地履行独立董事职责,本人承诺如下:将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此承诺。

承诺人:吴向东
二零一二年十二月十二日

证券代码:000671　　证券简称:阳光城　　公告编号:2019-308

阳光城集团股份有限公司关于选举吴向东先生为公司独立董事的公告

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

公司董事局于2019年12月8日收到公司独立董事刘持金先生提交的辞职报告。刘持金先生因个人原因,请求辞去公司第九届董事局独立董事职务。鉴于刘持金先生辞去公司独立董事职务后(不再担任公司其他职务),将导致公司第九届董事局成员中独立董事人数低于法定要求,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,在公司股东大会选举出继任独立董事前,刘持金先生将按法律、法规相关要求继续履行其独立董事职责。

公司董事局对刘持金先生任职期间的勤勉工作及对公司经营发展和公司治理所做出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事局提名委员会事前审查同意,公司董事局提名吴向东先生(简历附后)为公司第九届董事局独立董事候选人,其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,再提交股东大会选举,任期自股东大会批准之日起至第九届董事局任期届满。

本次独立董事候选人当选后,公司第九届董事局暂由10名董事组成,其中独立董事4名,公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日

附件:独立董事候选人简历

吴向东,男,1967年出生,清华大学建筑管理学和工程力学双学士学位、清华大学交通工程硕士学位及美国旧金山大学工商管理硕士学位。历任华润置地有限公司常务副总经理、董事总经理、董事局主席、提名委员会主席、执行委员会及企业管治委员会成员、执行董事。现任华夏幸福联席董事长、首席执行官(CEO)暨总裁。

吴向东先生与持有阳光城集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人之间未有关联关系,未持有阳光城集团股份有限公司的股份,因其尚未取得独立董事资格证书,依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)第六条的规定:“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书,并予以公告。”,吴向东先生已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。除此以外,吴向东先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任独立董事的情形,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:000671　　证券简称:阳光城　　公告编号:2019-309

阳光城集团股份有限公司 关于召开2019年第二十一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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二十一次临时股东大会;

(二)会议召集人:公司董事局;

(三)会议召开的合法、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定;

(四)会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2019年12月30日(星期一)下午14:30;

网络投票时间:2019年12月30日,其中,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2019年12月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式;

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