证券代码:603031　证券简称:安德利　公告编号:2019-053

安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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

2019年12月23日,安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第九次会议。有关会议召开的通知,公司已于12月16日以现场送达和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈学高先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于更换董事的议案》;

近期公司接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥荣新”)的通知,合肥荣新拟委派李国兵、胡智慧先生至公司任董事,原董事会成员奚桂意、朱春花女士将不再担任公司董事,同时朱春花不再担任董事会薪酬委员会委员职务。

根据合肥荣新对新任董事的提名,经公司提名委员会审核,选举李国兵、胡智慧先生为公司董事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于更换独立董事的议案》;

近期公司接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥荣新”)的通知,合肥荣新提名吴飞先生至公司任独立董事候选人,原独立董事陈立平先生不再担任公司独立董事,同时陈立平不再担任公司董事会提名委员会主任及审计委员会委员职务。

根据合肥荣新对新任独立董事的提名,经公司提名委员会审核,选举吴飞先生为公司独立董事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》;

安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟出资设立全资子公司安徽安德利集团有限公司(暂定名,最终以登记机关核准登记名称为准),投资金额人民币10,000万元;其中公司出资人民币10,000万元,占注册资本100%。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

《安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会
2019年12月24日

董事候选人简历如下:

李国兵,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,2005年至2009年历任建设银行客户经理、二级支行副行长;2009年至2013年在上海银行任支行公司部经理;2013至2016年历任浙商银行分行投行部总助、副总、部门负责人;2017年在天邦食品股份有限公司任董事长助理;2017年9月至今,历任深圳市前海荣耀资本管理有限公司风控负责人,执行董事、总经理以及法定代表人;现担任合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)委派代表。

胡智慧,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,硕士学历。2010年1月至2012年9月,担任平安证券股份有限公司投资银行部执行副总经理;2012年9月至2017年4月,担任华林证券股份有限公司投资银行部执行总经理;2017年5月至今,担任宁波隆华汇股权投资管理有限公司执行董事、总经理;2017年6月至今,担任宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2017年8月至今,担任泛联尼塔生态环境建设股份有限公司董事;2017年11月至今,担任浙江千剑精工机械有限公司董事;2019年5月至今,担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事。

独立董事候选人简历如下:

吴飞,男,中国国籍,新西兰永久居留权,1971年12月出生,博士学历,现任上海交通大学上海高级金融学院金融学教授。曾任交通银行广州分行信贷员;新西兰梅西大学商学院经济与金融系高级讲师;江西财经大学教授、金融管理国际研究院副院长、博士生导师;亚洲金融协会理事、2013年亚洲金融协会年会联席主席。现任福建睿能科技股份有限公司(603933)独立董事、中国香港华信金融投资有限公司和喜相逢集團控股有限公司的独立非执行董事。

证券代码:603031　证券简称:安德利　公告编号:2019-054

安徽安德利百货股份有限公司关于更换董事、独立董事的公告

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。

安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥荣新”)的通知,合肥荣新拟委派李国兵、胡智慧先生至公司任董事,提名吴飞先生至公司任独立董事候选人,原董事会成员奚桂意、朱春花女士将不再担任公司董事,同时朱春花不再担任董事会薪酬委员会委员职务;原独立董事陈立平先生将不再担任公司独立董事,同时不再担任董事会提名委员会主任及审计委员会委员职务。奚桂意、朱春花女士及陈立平先生任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司对奚桂意、朱春花女士及陈立平先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献,表示衷心感谢!

公司于2019年12月23日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于更换董事的议案》和《关于更换独立董事的议案》,根据合肥荣新对新任董事、独立董事的提名,经公司提名委员会审核,选举李国兵、胡智慧先生为公司董事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举吴飞先生为公司独立董事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十四日

董事候选人简历如下:

李国兵,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,2005年至2009年历任建设银行客户经理、二级支行副行长;2009年至2013年在上海银行任支行公司部经理;2013至2016年历任浙商银行分行投行部总助、副总、部门负责人;2017年在天邦食品股份有限公司任董事长助理;2017年9月至今,历任深圳市前海荣耀资本管理有限公司风控负责人,执行董事、总经理以及法定代表人;现担任合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)委派代表。

胡智慧,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,硕士学历。2010年1月至2012年9月,担任平安证券股份有限公司投资银行部执行副总经理;2012年9月至2017年4月,担任华林证券股份有限公司投资银行部执行总经理;2017年5月至今,担任宁波隆华汇股权投资管理有限公司执行董事、总经理;2017年6月至今,担任宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2017年8月至今,担任泛联尼塔生态环境建设股份有限公司董事;2017年11月至今,担任浙江千剑精工机械有限公司董事;2019年5月至今,担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事。

证券代码:603031　证券简称:安德利　公告编号:2019-055

安徽安德利百货股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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。

特别提示:

●本次交易不构成关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●投资标的企业名称:安徽安德利集团有限公司(暂定名)(以下简称“标的公司”)。

●投资金额:10,000万元,投资后安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)占标的公司注册资本的100.00%。

●本次投资的资金来源为公司自有资金。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟出资设立全资子公司安徽安德利集团有限公司(暂定名,最终以登记机关核准登记名称为准),投资金额人民币10,000万元;其中公司出资人民币10,000万元,占注册资本100%。

(二)董事会审议情况

该议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,本次投资无需经股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、拟成立全资子公司基本情况

公司名称:安徽安德利集团有限公司(暂定名)

注册资本:10,000万元

经营范围:家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、保健用品(成人用品)、厨房、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公、文具、耗材纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售;物业管理、电信业务代办服务;家电回收;农副产品收购(不含粮食);家用电器维修、安装及配件零售;预包装食品兼散装食品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;初级农产品零售;烟酒糖、副食、土特产、音像制品、出版物销售;互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子公告服务);道路普通货物运输、面点生产、熟食生产、面包烘焙生产。(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)

出资方式:自有资金

具体的子公司名称、注册资本、经营范围等以工商登记机关核准为准。

三、本次投资对公司的影响

公司本次设立安徽安德利集团有限公司,是为了进一步完善和提升公司组织架构,有利于提升公司的整体运营水平,增强公司的经营管理、风险控制能力。为公司未来发展奠定良好基础。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金,不会对经营成果产生不良影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要,公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务拟设立子公司的事宜尚需经工商行政管理部门等有关部门核准。同时,设立子公司运行后的顾客接受程度、运营管理、盈利情况有可能没有达到预期等风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十四日

证券代码:603031　证券简称:安德利　公告编号:2019-056

安徽安德利百货股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年1月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年1月8日14点00分

召开地点:安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年1月8日

至2020年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	李国兵	√
1.02	胡智慧	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	吴飞	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,相关决议已于2019年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603031	安德利	2020/1/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记;投资者为个人的,

还应持本人身份证,投资者为机构的,还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(如法定代表人委托他人参会)办理登记。

4、现场会议参会确认登记时间:2020年1月2日-2020年1月6日,上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。

5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

6、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

(二)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

(1)联系人:王成

(2)联系电话:0551-62631368

(3)传真号码:0551-62631368

(4)电子邮箱:ad17322445@163.com

(5)邮政编码:238000

(6)联系地址:安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会
2019年12月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第三届董事会第九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽安德利百货股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	李国兵	
1.02	胡智慧	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	吴飞	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照在意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000059　证券简称:华锦股份　公告编号:2019-058

北方华锦化学工业股份有限公司关于子公司辽宁华锦化工工程有限责任公司公开挂牌增资的结果公告

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、交易概述

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“华锦股份”或“公司”)于2019年8月9日召开六届二十四次董事会,审议通过了《关于公司子公司辽宁华锦化工工程有限责任公司增资的议案》。公司全资子公司辽宁华锦化工工程有限责任公司(以下简称“工程公司”)拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌增资扩股引入一名投资人,工程公司现有注册资本917.77万元,本次增资底价以经备案的净资产评估值为基础计算。本次增资拟增加注册资金合计3082.23万元,其中1882.23万元由公司原股东北方华锦化学工业股份有限公司进场非公开协议增资,新进股东增加注册资金1200万元通过上海联合产权交易所公开挂牌方式引进。增资完成后辽宁华锦化工工程有限责任公司的注册资本为4000万元人民币。原股东北方华锦化学工业股份有限公司持股比例为70%,新进股东持股比例为30%。

工程公司于2019年8月19日起在上海联合产权交易所有限公司公开挂牌征集增资的意向投资方。2019年10月18日,挂牌期止,共征集到一家符合报名资格的意向投资方盘锦市双台子区经济开发投资有限公司。

2019年10月24日,公司作为工程公司原股东与盘锦市双台子区经济开发投资有限公司及辽宁华锦化工工程有限责任公司三方签署了《增资扩股协议》(以下简称“增资协议”或“本协议”)。华锦股份以实物出资方式进行增资,增资金额为19201.12万元,其中1882.23万元计入注册资本,37.89万元计入资本公积,增资后持有工程公司70%股权;盘锦市双台子区经济开发投资有限公司认购工程公司股权金额为1224.16万元,认购注册资本数为1200万元,24.16万元计入资本公积,增资后持有工程公司30%股权。双方已于近日办理工商变更手续。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,本次增资扩股事项不构成关联交易,也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

名称:盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

统一社会信用代码:91211100692697215D

类型:有限责任公司

法定代表人:蔡永刚

注册资本:人民币捌亿柒仟柒佰万元

住所:辽宁省盘锦市双台子区城北街北林丰路西中珠大厦D#

经营范围:受区政府委托负责双台子区投入资金的监督、使用,双台子区银行贷款的承接、管理、使用和偿还;负责区政府承担的产业及项目的投资、咨询和偿还;进行城市基础设施、公用事业和基础产业的建设和营运;经营与管理双台子区政府授权范围内的国有资产;土地整理服务;房地产开发;房屋租赁服务

股东情况:盘锦富祥实业有限公司出资8亿元、占91.22%,中国农发重点建设基金有限公司出资7700万元、占8.78%

2、主要财务数据:

截至2018年12月31日,资产总额1,370,993万元,净资产为720,145万元,负债总额650,848万元,2018年度营业收入60,090万元,利润总额12,116万元,净利润12,502万元。

截至2019年9月30日,资产总额1,446,990万元,净资产为748,222万元,负债总额698,768万元,2019年1-9月份营业收入40,655万元,利润总额11,727万元,净利润11,727万元。

3、盘锦市双台子区经济开发投资有限公司与本公司、本公司持股5%以上股东及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经查询,盘锦市双台子区经济开发投资有限公司不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、基本信息

公司名称:辽宁华锦化工工程有限责任公司

注册地:盘锦市双台子区红旗大街

法定代表人:张有利

注册资本:人民币玖佰壹拾柒万柒仟柒佰元整

经营范围:房屋建筑工程施工总承包叁级、无损检测专业承包叁级;A2级压力容器制造;GB类、GC类、GD类压力管道安装;锅炉维修;安全阀校验、环境保护检测服务、金属材料检验、特种设备检验服务。(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)。

股权结构:北方华锦化学工业股份有限公司持股70%,盘锦市双台子区经济开发投资有限公司持股30%。

辽宁华锦化工工程有限责任公司不是失信被执行人。

2、主要财务数据

截至2018年12月31日,资产总额908.79万元,负债总额0万元,净资产908.79万元,营业收入0万元,利润总额-7.49万元,净利润-7.49万元。

截至2019年9月30日,资产总额904.13万元,负债总额0万元,净资产904.13万元,营业收入0万元,利润总额-4.66万元,净利润-4.66万元。

3、资产评估情况

公司根据有关法律法规、部门规章、《深圳证券交易所上市规则》等规定,由具有资产评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司进行评估。

(1)评估对象:辽宁华锦化工工程有限责任公司的股东全部权益

(2)评估范围:辽宁华锦化工工程有限责任公司于评估基准日纳入评估范围的全部资产及负债。

(3)价值类型:市场价值

(4)评估基准日:2018年12月31日

(5)评估方法:资产基础法

(6)评估结论:

辽宁华锦化工工程有限责任公司委估总资产账面价值为908.79万元,负债账面价值0元,净资产账面价值908.79元。

采用资产基础法评估后的总资产为914.76万元,负债为0元,净资产为914.76万元,评估增值5.97万元,增值率0.66%。评估汇总情况详见下表:

资产评估结果汇总表

单位:万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	696.83	696.83	-	-
非流动资产	211.96	217.93	5.97	2.82
其中:长期股权投资	-	-	-	
投资性房地产	-	-	-	
固定资产	-	-	-	
在建工程	-	-	-	
无形资产	211.96	217.93	5.97	2.82
土地使用权	211.96	217.93	5.97	2.82
其他	-	-	-	
资产总计	908.79	914.76	5.97	0.66
流动负债	-	-	-	
非流动负债	-	-	-	
负债总计	-	-	-	
净资产	908.79	914.76	5.97	0.66

(7)特别事项说明

以下事项并非本公司评估人员执业水平和能力所能评定和估算,但该事项确实可能影响评估结论,提请本评估报告使用者对此应特别关注:

①本报告所称“评估价值”系指我们对所评估资产在现有用途不变并持续经营,以及在评估基准日之状况和外部经济环境前提下,为本报告书所列明的目的而提出的公允估值意见,而不对其它用途负责。

②报告中的评估结论是反映评估对象在本次评估目的下,根据公开市场的原则确定的公允价值。

③在评估基准日后,至2019年12月30日止的有效期以内,如果资产数量及作价标准发生变化时,应当进行适当调整,而不能直接使用评估结论。

④委估宗地上建有两栋房屋(合计建筑面积1323平方米),工程公司在2017年9月取得了两本不动产权证书(辽(2017)盘锦市不动产权第1003491号、1003492号)。这两栋房屋是华锦集团于1994年自建的房屋。1997年华锦股份公司成立时,华锦集团只将房屋投入至股份公司,房屋所占用的土地未投入股份公司,仍属于华锦集团。2017年华锦集团以土地对工程公司增资时,由于当时盘锦市政府正在施行两证(土地证和房产证)合一为不动产权证,因此在土地证变更时将这两栋房屋也一并办理了不动产权证,但两栋房屋的账务记录在华锦股份工程分公司账上。被评估单位已出具书面证明,说明委估宗地上的房屋不是其资产,所以本次评估未将房屋纳入评估范围,也未考虑该事项对评估结果的影响。

4、历史沿革

辽宁华锦化工工程有限责任公司成立于2003年6月3日,初始注册资本为700万元,由北方华锦化学工业集团有限公司以实物出资。

2008年7月,辽宁华锦化工工程有限责任公司召开股东会,会议决定股东的出资方式由实物出资变更为人民币出资。

2017年11月24日,北方华锦化学工业集团有限公司以实物资产增资,变更后的注册资本为917.77万元。

2017年12月28日,华锦股份与北方华锦化学工业集团有限公司签订股权转让协议,收购其所持有的辽宁华锦化工工程有限责任公司的100%股权。2018年5月8日,辽宁华锦化工工程有限责任公司完成了股东的工商变更登记。

四、协议的主要内容

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《增资扩股协议》。

五、本次增资的目的、对公司的影响

为积极推动混合所有制经济改革,进一步提升工程公司竞争力,扩大工程公司规模,充实工程公司资金实力,实现战略布局,进一步优化工程公司财务结构、提高工程公司盈利水平和抗风险能力。

本次工程增资完成后,公司持有工程公司股权比例为70%,不会影响公司对其控制权与合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、备查文件

1、六届二十四次董事会决议

2、《增资扩股协议》

北方华锦化学工业股份有限公司
董事会
2019年12月23日

证券代码:603379　证券简称:三美股份　公告编号:2019-048

浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

受托方	产品名称	金额(万元)	期限	履行的审议程序
中信银行武义支行	共赢利率结构31098期人民币结构性存款产品	4,500	2019-12-20 -2020/6/18,181天	已经公司2019年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议,以及2019年6月3日召开的2018年年度股东大会审议通过
交通银行武义支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天(汇率挂钩看涨)	600	2019-12-23 -2020/6/22,182天	
合计		5,100	/	/

一、本次委托理财的概况

(一)委托理财目的:在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高募集资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

(二)资金来源:闲置募集资金

经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]327号)核准,公司于2019年3月首次公开发行人民币普通股(A股)股票59,733,761股,发行价格每股人民币32.43元,募集资金总额人民币193,716.59万元,扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费用人民币8,232.95万元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外愿费用人民币4,194.03万元,募集资金净额为人民币181,289.60万元。2019年3月27日,主承销商长江证券将募集资金净额181,289.60万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外愿费用的募集资金4,194.03万元,合计185,483.63万元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截止2019年11月30日,本次募集资金实际使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金实际使用金额
1	江苏三美2万吨1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目	14,393.00	3,155.01
2	江苏三美1万吨五氟丙烷项目	27,682.70	0
3	江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目	20,189.90	0
4	三美股份供热系统改造项目	14,224.00	1,558.60
5	三美股份环保整体提升项目	5,000.00	596.84
6	三美股份研发与检测中心项目	15,000.00	1,409.35
7	三美品牌建设及市场推广项目	4,800.00	1,320.10
8	偿还银行贷款	70,000.00	70,000.00
9	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		181,289.60	88,039.90

(三)本次委托理财的基本情况

单位:人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排
中信银行武义支行	银行理财产品	共赢利率结构31098期人民币结构性存款产品	4,500	3.85%或4.25%	85.91或94.84	2019/12/20-2020/6/18,181天	保本浮动收益	无
交通银行武义支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天(汇率挂钩看涨)	600	1.55%-3.65%	4.64-10.92	2019/12/23-2020/6/22,182天	保本浮动收益	无
合计			5,100	/	/	/	/	/

上述委托理财不构成关联交易。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财均为银行理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款和资金投向

1.中信银行武义支行:共赢利率结构31098期人民币结构性存款产品

(1)合同主要条款

产品名称	共赢利率结构31098期人民币结构性存款产品
产品编码	C196R015B
产品类型	保本浮动收益、封闭式
购买本金	4,500万元人民币
扣款日	2019年12月20日
收益起计日	2019年12月20日
到期日	2020年6月18日
收益计算天数	181天
联系标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR
联系标的定义	美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
联系标的观察日	2020年06月16日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。
产品预期年化收益率确定方式	1.如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%,产品年化预期收益率为3.85%; 2.如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为4.25%。
费用	本产品无认购费、销售手续费、托管费。
本金及收益返还	(1)如产品正常到期,本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付,如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。 (2)购买者所获本产品预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实际收益计算天数/365。 如果中信银行未提前终止本产品,则实际收益计算天数为自本产品收益起计日(含)至到期日(不含)期间的天数。如果中信银行提前终止本产品且产品存在收益,则实际收益计算天数为自本产品收益起计日(含)至提前终止日(不含)期间的天数。
产品的提前终止	1.如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整,或本产品所投资产的交易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权部分或全部提前终止本产品。 2.如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信银行将在提前终止日后2个工作日内予以公告,并在提前终止日后2个工作日内将购买者所得收益(若有)及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则届时另行公告;若产品全部提前终止,产品到期日相应调整为提前终止日。 3.购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取。
产品的延期清算	如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金,则在这种情况下,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止,延长期内不计收益。
最不利的投资情形	在最不利的情况下,投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为3.85%。
协议签署日	2019年12月20日

(2)资金投向:本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

2.交通银行武义支行:交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天(汇率挂钩看涨)

(1)合同主要条款

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天(汇率挂钩看涨)
产品代码	26991922227
购买本金	600万元人民币
产品成立日	2019年12月23日
产品到期日	2020年6月22日
产品期限	182天
浮动收益率范围	1.55%(低档收益率)-3.65%(高档收益率)(年化)
产品到账日	产品到期日当日
挂钩标的	EUR/USD(欧元/美元)汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)