证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2019-064

南方黑芝麻集团股份有限公司第九届董事会2019年第十三次临时会议决议公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日以通讯方式召开第九届董事会2019年第十三次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2019年12月20日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名,实际参加表决的董事九名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了会议决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会同意根据财政部《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会[2017]22号)的有关规定,公司自2020年1月1日起执行该新的收入准则,相应地变更公司的会计政策。

本事项为董事会决策权限范围内,不需提交股东大会进行审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于修改(公司章程)的议案》

董事会同意根据深圳证券交易所《关于发布深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)的通知》的有关规定,对《公司章程》第五十九条及《公司章程》附件一《股东大会议事规则》第四十九条的相关内容进行修改。

本事项尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

三、审议并通过《关于追加公司2019年度日常关联交易额度的议案》

因第四季度为公司生产旺季,且市场黑芝麻供应较为紧张,为解决生产所需,公司向关联方采购黑芝麻等原料,据此,董事会同意追加公司2019年度关联交易额度3,500万元,同意本年度的日常关联交易累计额度调整为不超过5,940万元。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。韦清文、龙耐坚、胡泊、刘辉、李文杰五名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本事项尚须经股东大会审议通过,股东大会审议时,关联股东须回避表决。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件:公司第九届董事会2019年第十三次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十二月二十八日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2019-065

南方黑芝麻集团股份有限公司第九届监事会2019年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假 记录、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日以通讯方式召开第九届监事会2019年第五次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2019年12月20日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名,实际参加表决的监事三名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事表决,形成了会议决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会同意根据财政部2017年7月5日颁布的《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会[2017]22号)有关规定,公司自2020年1月1日起执行该新的收入准则,相应地变更公司的会计政策。

公司本次对会计政策变更符合财政部相关政策规定和要求,可使公司的会计核算和财务报告更准确,可靠地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过了《关于追加公司2019年度日常关联交易额度的议案》

因第四季度为公司生产旺季,且市场黑芝麻供应较为紧张,为解决生产所需,公司向关联方采购黑芝麻等原料,据此监事会同意追加公司2019年度关联交易额度3,500万元,同意本年度的日常关联交易累计额度调整为不超过5,940万元。

表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

关联监事李汉炯在审议本项议案时回避表决,其他非关联监事参加表决。

表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议,股东大会审议时,关联股东回避表决。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件:公司第九届监事会2019年第五次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
监　事　会
二〇一九年十二月二十八日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2019-066

南方黑芝麻集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日召开第九届董事会2019年第十二次临时会议、第九届监事会2019年第五次临时会议,审议并通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》,现公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因

2017年7月5日财政部发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号 —收入)的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则,其他境内上市企业自2020 年1月1日起施行新收入准则,非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。据此,公司需相应地变更会计政策。

(二)变更日期

公司将按照财政部规定于2020年1月1日起执行新收入会计准则。

(三)变更前后采取的会计政策

变更前采取的会计政策:公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》。

变更后采取的会计政策:公司将执行财政部新修订的《企业会计准则第14号—收入》的有关规定。

除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

(四)本次会计政策变更的具体内容

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

二、本次变更会计政策对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定,自2020年1月1日起施行,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更, 变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,董事会审议通过《关于公司会计政策变更的议案》, 董事会成员一致认为本次会计变更是根据财政部的规定和要求进行的合理变更,符合实际情况,符合公司和全体股东的利益。

本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

四、监事会、独立董事对会计政策变更的意见

(一)监事会意见

公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司监事会一致同意本次会计政策变更。

(二)独立董事意见

1、本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发(企业会计准则第14号 —收入)的通知》(财会[2017]22号)的相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益;

2、本次会计政策变更事项已经公司第九届董事会2019年第十三次临时会议审议通过,决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上,公司独立董事一致同意本议案内容。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会2019年第十三次临时会议决议;

2、公司第九届监事会2019年第五次临时会议决议;

3公司独立董事对会计政策变更发表的独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十八日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2019-067

南方黑芝麻集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019 年修订)》有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及《公司章程》附件一《股东大会议事规则》部分条款内容进行修订,具体详情公告如下:

章程条款序号	修订前内容	修订后内容
《公司章程》第五十九条	第五十九条 会议通知需注意以下事项: (一)股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 (二)股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 (三)股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	第五十九条 会议通知需注意以下事项: (一)股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 (二)股东大会采用网络或其他方式投票的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开当日上午9:15,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 (三)股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
章程附件一《股东大会议事规则》第四十九条	第四十九条 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。	第四十九条 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开当日上午9:15,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司于2019年12月27日召开第九届董事会2019年第十三次临时会议, 审议并通过了 《关于修改《公司章程》的议案》,董事会同意对《公司章程》上述条款内容进行修改。本事项尚须经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十二月二十八日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2019-068

南方黑芝麻集团股份有限公司关于追加2019年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●本次追加2019年度日常关联交易金额3,500万元, 追加后2019年度公司与关联方的日常关联交易预计不超过5,940万元。

●本次追加的日常关联交易占公司业务的比例较低,不会导致公司对相关关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

●本次追加的日常关联交易尚须提交股东大会审议批准。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日召开第九届董事会2019年第二次临时会议,于2019年6月28日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》等事项,前述股东大会批准公司2019年度与控股股东及其关联方、少数股东控制的企业形成的关联方等发生的日常关联交易累计金额不超过2,440万元。除上述公司预计的2019年度日常关联交易外,根据市场变化和公司业务发展需要,本年度公司向关联方广西南方农业开发经营有限责任公司(以下简称“南方农开”)采购黑芝麻等原料,由此构成经营性日常关联交易。

现将本次追加公司2019年日常关联交易额度的具体情况公告如下:

一、公司本次追加的2019年度日常关联交易预计情况

1、基本情况简介

2019年第四季度, 市场上优质的黑芝麻货源较为紧缺且价格较高, 而第四季度又是公司的生产旺季,为解决原料供应紧张的状况,公司根据市场变化及业务发展需要,向关联方南方农开采购了黑芝麻等生产所需的原料。公司之前审议批准的关联交易预计额度未包括南方农开的交易额度,因此,本次需追加与南方农开发生的日常关联交易金额。

2、本次追加的2019年度预计日常关联交易类别和金额

本次追加金额为3,500万元,具体如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	南方农开	采购黑芝麻、白糖等	比同期市场价优惠约5%	3,500	约3,500	0
合计				3,500	约3,500	0

3、追加日常关联交易涉及的关联方介绍

(1)基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围及业务	股东情况
广西南方农业开发经营有限责任公司	仇德和	1000万元人民币	广西容县容州镇仲乡大道10号	粮食收购;批发兼零售预包装食品,散装食品;农副产品、农产品,禽畜销售;农业种植;原生中草药种植及销售;农牧业技术开发、技术咨询服务;货物包装、搬运、装卸、仓储、配送、运输代理服务;对外贸易;农贸市场的开发经营。	深圳市容州文化产业投资有限公司出资1000万元,持有100%股权。

(2)关联方最近一期(2019年9月30日)财务数据

项目	金　额
总资产(万元)	40,586.96
净资产(万元)	-5,859.28
主营业务收入(万元)	0.00
净利润(万元)	-381.92

注:以上数据未经审计

4、关联方与本公司的关联关系:为《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的同一实际控制人控制下的相互间不存在控股关系的关联法人。

5、关联交易定价依据:公司与关联方的交易定价是双方充分根据市场价格为基础,按同期市场价格优惠5%成交。

6、履约能力分析:公司与本次追加的关联方有着长期的合作关系,建立了良好的合作关系,多年以来恪守信用,能按交易合同(协议)约定履约。

7、经核查,南方农开不是失信被执行人。

8、董事会表决情况和关联董事回避情况:公司于2019年12月27日召开第九届董事会2019年第十三次临时会议,以4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避(关联董事韦清文、龙耐坚、胡泊、刘辉、李文杰在审议本项议案时回避表决),其他非关联董事参加表决。审议通过了《关于追加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》,董事会同意追加2019年度的关联交易额度3,500万元人民币,追加后公司2019年度的日常关联交易额度调整为不超过5,940万元人民币。该事项尚须提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

9、独立董事意见:

(1)因下属子公司生产所需向南方农开采购黑芝麻等大宗原料,交易必要性充分;南方农开为公司的关联方,公司与其发生的原料采购业务构成关联交易。

(2)经核查,公司与关联方南方农开发生的日常关联交易均以市场价格为定价基准,最终成交价比同期市场价格优惠5%左右,遵循了公平、公正、公开的原则。

(3)公司本次追加2019年度日常关联交易不会对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和中小股东的利益的情形,符合公司的整体利益。据此,我们同意公司追加2019年度日常关联交易额度3,500万元,追加后,预计2019年度与关联方发生的日常关联交易为不超过5,940万元。

(4)公司本次追加2019年度日常关联交易额度审议程序合法、有效,符合《公司章程》等的规定,董事会进行本事项表决时,关联董事均回避表决,我们认可董事会的表决结果,并同意将本事项提交股东大会审议。

二、本次追加的关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

本次追加关联交易预计,主要交易内容为向南方农开采购黑芝麻、白糖等产品,预计年度发生的累计金额不超过3,500万元。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不损害上市公司的利益;与关联方发生的交易按市场价格确定;公司多年来积累了供应商资源和较全面的供应信息,在此基础上根据比质比价的原则,择优确定供应商,保证公司的利益。

(二)关联交易协议签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下,与对方协商确定交易内容和交易金额,达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

三、本次追加的关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的:保证公司正常生产经营秩序,满足公司经营业务的正常开展。

2、关联交易对公司的影响:公司与上述关联方发生的日常关联交易主要是采购黑芝麻等原材料,公司与发生交易的关联方建立了稳定、良好的合作关系,保证公司正常的生产经营秩序;公司的日常关联交易遵循公平合理的交易原则,不会对公司的生产经营构成不利影响,不会损害公司及股东利益,不会对公司的独立性构成影响。

四、公司已经审批的2019年度日常关联交易

1、已经审批的2019年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	内蒙雅宝	采购燕麦片等商品	市场价格	800	66.22	895.37
	江苏南方科技	采购豆浆	市场价格	1,000	116.98	0.80
	小计			1,800	183.20	896.17
接受关联人提供技术服务	焦五类集团	提供技术服务	市场价格	0	2	20.75
	小计			0	2	20.75
接受酒店服务	容州国大	酒店服务	市场价格	200	141.59	162.27
	小计			200	141.59	162.27
向关联人销售商品	容州国大	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	30	56.88	22.10
	江苏南方	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	10	13.81	5.94
	小计			40	70.69	28.04
发生关联租赁(出租)	江苏南方	租赁业务(出租)	市场价格	200	179.32	176.69
	容州物流园	租赁业务(出租)	市场价格	100	0	61.90
	赣州容州投资	租赁业务(出租)	市场价格	0	39.42	3.03
	小计			300	218.74	241.62
发生租赁业务	容州物流园	租赁业务(承租)	市场价格	100	95.24	95.94
	小计			100	95.24	95.94
合计				2,440	711.46	1,444.79

注:1)在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2)上年发生金额已经审计。

3)表中金额均为不含税金额

2、上述关联交易预计的审批情况和回避表决情况

(1)公司于2019年1月22日召开第九届董事会2019年第二次临时会议,审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,董事会同意2019年度的日常关联交易预计。

(2)公司于2019年6月28日召开2018年年度股东大会,以出席会议所有股东所持有效表决票99.9722%的同意票(其中中小股东同意票占全部有效表决票的99.8751%)审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。审议该事项时,关联股东全部回避表决。

有关公司已经审批的2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的详情,请查阅公司分别于2019年1月23日、2019年6月29日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体披露的相关公告内容。

五、本次追加后公司2019年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	交易对方	交易内容	关联交易定价原则	已审批预计金额(万元)	追加金额(万元)	追加后预计总额(万元)
向关联人采购原材料	南方农开	黑芝麻、白糖等原材料	按同期市价约9.5折	0	3,500	3,500
	小计				3,500	3,500
向关联人采购商品	内蒙雅宝	采购燕麦片等商品	市场价格	800		800
	江苏南方科技	采购豆浆		1,000		1,000
	小计			1,800		1,800
接受关联人酒店服务	容州国大	酒店服务	市场价格	200		200
	小计			200		200
向关联人销售商品	容州国大	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	30		30
	江苏南方	销售黑芝麻糊等产品		10		10
	小计			40		40
与关联人发生物业出租	江苏南方	租赁业务(出租)	市场价格	200		200
	容州物流园	租赁业务(出租)		100		100
	小计			300		300
与关联人发生物业租赁	容州物流园	租赁业务(承租)	市场价格	100		100
	小计			100		100
合计				2,440	3,500	5,940

1、公司第九届董事会2019年第二次临时会议和公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,审议批准了公司(包括属下控股子公司)2019年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过2,440万元。

2、本次追加审批的日常关联交易年度累计金额不超过3,500万元。

经本次追加额度后2019年度预计公司(包括下属公司)与各关联方发生的日常关联交易不超过5,940万元。

六、备查文件

1、公司第九届董事会2019年第十三次临时会议决议;

2、关于公司追加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见;

3、独立董事关于第九届董事会2019年第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十二月二十八日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2019-070

紫光股份有限公司第七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。

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议,于2019年12月23日以书面方式发出通知,于2019年12月27日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持,会议应到董事7名实到7名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决,会议做出如下决议:

一、通过关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

为提高资金的使用效率,增加现金资产的收益,同意公司使用不超过人民币50亿元的自有闲置资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品(风险评级低或有保本约定类型)、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金,上述额度可循环滚动使用,自董事会批准之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、通过关于开展外汇套期保值业务的议案

为防范汇率波动风险,根据公司业务发展需要,同意公司使用自有资金开展总额不超过人民币45亿元或等值外币的外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用,自董事会批准之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、通过公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

鉴于公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响,同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》,公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、通过公司《2019年度内控评价工作方案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

紫光股份有限公司
董 事 会
2019年12月28日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2019-071

紫光股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月27日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案,现将具体情况公告如下:

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的:为提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司使用自有闲置资金用于委托理财,为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财额度:不超过人民币50亿元,上述额度可循环滚动使用。

3、投资方式:本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品(风险评级低或有保本约定类型)、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金。

4、投资期限及授权事项:自董事会批准之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、具体负责部门:公司计划财务部

二、委托理财的资金来源

本次公司进行委托理财所使用的资金为公司自有资金,资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号—证券投资》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》、《委托理财管理办法》的相关规定,本次委托理财事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过,此事项无需提交公司股东大会审议,此事项不构成关联交易。

四、委托理财对公司的影响

公司对投资产品的风险与收益,以及未来的资金使用进行了充分的预估与测算,相应资金的使用将不会影响公司的日常运作与主营业务的发展;公司拟购买的低风险银行理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金均为低风险的投资品种,风险可控并将有利于提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益。

五、风险控制

公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度,公司制定的《对外投资管理制度》和《委托理财管理办法》对委托理财审批权限、审核流程、受托方选择、日常监控与核查等方面做出了明确的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。公司将严格遵循相关法律法规及公司《对外投资管理制度》、《委托理财管理办法》的规定进行委托理财事项并按照规定及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

公司本次委托理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度,可有效控制投资风险,保障公司资金安全。本次委托理财用于购买低风险银行理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金,为风险可控的投资理财。公司在不影响主营业务正常开展及风险可控的情况下,利用目有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,提高现金资产收益,符合公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意公司使用目有闲置资金进行委托理财事项。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三十五次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

紫光股份有限公司
董 事 会
2019年12月28日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2019-072

紫光股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月27日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案, 同意公司使用目有资金开展总额不超过人民币45亿元或等值外币的外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用,自董事会批准之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。该事项无需提交公司股东大会审议,不属于关联交易。具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司业务规模扩大,原材料进口采购需求增加,且公司产品以国内销售为主,导致存在一定外汇敞口。同时,公司部分业务存在外汇资金需求。近年来,在各种国际经济和政治等因素影响下,外汇汇率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对经营造成不良影响,降低财务成本,公司拟开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务概述

1、业务品种:主要包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权。

2、业务规模及期限:公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币45亿元或等值外币的外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用,自董事会批准之日起一年内有效。

3、资金来源:全部使用公司自有资金,不涉及募集资金。

4、授权事项:授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、交易对方:具有外汇套期保值业务经营资格的境内外商业银行。

三、外汇套期保值业务的准备

为保证公司外汇套期保值业务安全、顺利开展,公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》,明确规定了外汇套期保值业务的管理机构、审批程序等具体要求;公司股东大会、董事会按照授权金额分级审批外汇套期保值交易的种类及限额,公司在核定的种类及限额范围内制定并实施具体交易方案;确保参与外汇套期保值业务人员充分理解该业务的风险,严格执行公司《外汇套期保值业务管理办法》。

四、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行以投机为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1、汇率波动风险:由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素,不确定性较大,如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离, 实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差,将给公司带来损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。

3、履约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的,尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。

2、公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》,对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定,对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办法》的规定进行操作,保证制度有效执行,控制业务风险。

3、密切关注国际外汇市场动态变化,加强对汇率的信息分析,适时调整外汇套期保值方案,最大限度地避免汇兑损失。

4、开展外汇套期保值业务时,慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。

5、加强对银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

6、当外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥善处理。

六、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,公允价值基本按照合约银行提供的价格确定,且每月进行公允价值计量与确认。

七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

八、公司独立董事意见

独立董事认为,公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》,旨在加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第三十五次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

3、公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

特此公告。

紫光股份有限公司
董 事 会
2019年12月28日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2019-073

紫光股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]787号)核准,紫光股份有限公司(以下简称“公司”)通过非公开发行股票方式发行836,223,162股A股股份, 募集资金总额为人民币22,084,653,762.54元, 扣除保荐承销等各项发行费用人民币32,983,622.32元,募集资金净额为人民币22,051,670,140.22元,上述资金已于2016年4月21日到账,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了中兴华验字(2016)第BJ03-0011号《验资报告》。

二、募集资金专户的开立、注销及募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2016年4月21日,公司与中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行、保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户用于公司收购华三通信技术有限公司51%股权项目募集资金的存储和使用。鉴于该项目的实施主体为公司香港全资子公司紫光国际信息技术有限公司,2016年4月27日,公司与中国银行(香港)有限公司、中国进出口银行、中德证券、紫光国际信息技术有限公司签署了《募集资金五方监管协议》,并开设了募集资金专项账户(以下简称“原托管账户”)。2017年3月27日,公司与中国银行(香港)有限公司、中德证券、紫光国际信息技术有限公司新签订了《募集资金四方监管协议》,并将原托管账户中的募集资金余额转入新托管账户,至此原托管账户不再使用。原托管账户已于2017年5月15日完成注销手续,公司与中国银行(香港)有限公司、中国进出口银行、中德证券、紫光国际信息技术有限公司签订的《募集资金五方监管协议》相应终止。

2016年4月21日,公司与渣打银行(中国)有限公司北京分行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户用于公司收购紫光数码(苏州)集团有限公司44%股权项目和收购紫光软件系统有限公司49%股权项目募集资金的存储和