

■ 2020年1月22日 星期三

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2020-008

## 深圳市农产品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月26日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品议案》。本公司股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募投资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司12个月内使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。详见公司于2019年8月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

在上述董事会决议的有效期内,资金将滚动投资于银行理财产品。详见公司于2019年10月11日、11月7日刊登的使用闲置募集资金人民币1亿元购买银行理财产品公告。

其中:

1. 公司于2019年10月11日使用闲置募集资金人民币5,000万元向广发银行购买保本浮动收益型产品“广发银行‘薪加薪16号’人民币结构性存款”。

截至2020年1月13日,该产品已到期,公司获得理财收益人民币495,753.42元。

2. 公司于2019年11月7日使用闲置募集资金人民币7,000万元向兴业银行购买保本浮动收益型产品“兴业银行企业金融结构性存款”。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年元月二十二日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2020-003

## 国旅联合股份有限公司董事会 2020年第一次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会于2020年第一次临时会议于2020年1月21日以现场会议与电话会议同时举行的方式召开,会议应到董事9人,董事唐争平、会议召集人符合法定人数,《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事充分讨论,依法表决,通过了如下决议:

(一)同意公司投票反对,同意弃权,审议并通过了关于公司聘请2019年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案。

副董事长施亮先投反对票,反对理由是更换会计师事务所的理由不充分;独立董事董颖女士投反对票,反对理由是无充分理由更换会计师事务所。

经公司董事会审议与审计委员会认真调查和筛选,董事会同意公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务决算和内控审计工作服务,费用总额70万元,其中财务决算审计费用为45万元,内控审计费用为25万元。

公司独立董事认为:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。同意公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务决算及内控审计机构,聘期三年,具体相关情况见相关公告。

本议案提交公司股东大会审议。

二、同意公司投票反对,同意弃权,审议并通过了关于聘请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。

副董事长施亮先投反对票,反对理由是更换会计师事务所的理由不充分;独立董事董颖女士投反对票,反对理由是无充分理由更换会计师事务所。

同管公司于2020年2月6日(星期四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司2020年第一次临时股东大会,会议时间:2020年2月6日下午2点30分,地点:江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号45栋5楼。

会议召开时间:2020年2月6日14:30-15:00。

会议召开地点:江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号45栋5楼。

会议召开时间:2020年2月6日14:30-15:00。