证券代码:600093　证券简称:易见股份　公告编号:2020-015

易见供应链管理股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于 2020 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开,应参会董事 7 人,实参会董事 7 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议:

一、审议通过了《关于公司拟非公开发行公司债券的预案》;

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司 2020 年第二次临时股东大会将于 2020 年 3 月 16 日(星期一)召开,具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-018)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:600093　证券简称:易见股份　公告编号:2020-016

易见供应链管理股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十四次会议于 2020 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开,应参会监事 3 人,实参会监事 3 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体监事:

审议通过了《关于公司拟非公开发行公司债券的预案》。

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:600093　证券简称:易见股份　公告编号:2020-017

易见供应链管理股份有限公司 关于公司拟非公开发行公司债券的公告

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。

易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2020年2月28日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟非公开发行公司债券的预案》,为拓宽融资渠道,公司拟非公开发行总规模不超过人民币20亿元(含20亿元),期限不超过3年(含3年)的公司债券。本次非公开发行公司债券的预案及相关事项如下:

一、关于符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策和面向《管理办法》规定的合格投资者(以下简称“合格投资者”)非公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资者非公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次非公开发行公司债券的总规模不超过人民币20亿元(含20亿元),本次公司债券在获准发行后,具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行期限

本次非公开发行公司债券期限不超过3年(含3年)。

(三)票面利率

本次债券利率将通过市场询价协商确定。

(四)发行方式

面向合格投资者非公开发行,可以一次发行或分期发行。

(五)发行对象

本次发行的公司债券的发行对象为符合《管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。

(六)募集资金用途

本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金及偿还金融机构债务。

(七)担保方式

本次发行的担保安排将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

(八)承销方式

本期债券拟聘请中天证券股份有限公司担任主承销商。

(九)还本付息

采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。本期每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(十)信用级别

本次债券发行人主体评级AA。

(十一)上市安排

本次发行结束后,按照中国证监会及中国证券业协会相关法规规定,向中国证券业协会申请办理债券备案,并在完成备案后,按照上海证券交易所的规定申请办理债券挂牌转让。

(十二)决议的有效期

本次发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次债券发行完毕止。

(十三)偿债保障措施

本次债券存续期内,如出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(十四)关于本次发行公司债券的授权事项

1、公司董事会提请股东大会授权管理层全权负责处理公司本次非公开发行公司债券的相关事宜。

2、本授权自公司股东大会通过之日起至上述授权事宜办理完毕之日止。

三、发行人主要财务数据信息

最近两年及一期发行人主要财务数据表

单位:元

主要会计数据	2019年三季度(1-9月)	2018年	2017年
营业收入	8,813,850,407.65	13,549,967,138.70	15,437,428,994.30
利息收入	1,108,930,433.54	956,243,726.54	525,743,764.19
归属于上市公司股东的净利润	776,939,087.35	813,958,776.02	815,642,832.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	776,871,754.05	805,390,595.59	818,162,422.83
经营活动产生的现金流量净额	-59,892,184.41	746,438,292.38	-1,448,588,975.70
	2019年三季度末	2018年末	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	7,858,636,556.80	7,081,697,469.45	6,675,187,135.93
总资产	17,581,892,403.14	15,165,286,499.65	14,866,380,659.15

四、本次债券发行的募集资金用途及对公司的影响

公司本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金及偿还金融机构债务,保障公司持续健康发展和战略目标的实施。本次公司债券的发行能够满足公司业务扩展需求,符合公司的整体经营计划和发展战略规划。

五、其他重要事项

公司不存在资金被出资人及其关联方违规占用;不存在应披露的对财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。截至2020年2月28日,发行人对外担保余额为190,369.00万元(未经审计)。

六、审议程序

公司2020年2月28日召开的第七届董事会第二十五次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过该预案,尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:600093　证券简称:易见股份　公告编号:2020-018

易见供应链管理股份有限公司 关于召开2020年第二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3月16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年第二次临时股东大会

(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3月16日14点00分

召开地点:云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦公司10楼会议室

(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3月16日

至2020年3月16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

否

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
非累积投票议案		
1	关于公司拟非公开发行公司债券的预案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议审议的议案1已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600093	易见股份	2020/3/9

(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)法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(二)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(三)登记时间:2020年3月16日(10:00-13:30)。

(四)登记地点:云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天大厦 10 楼易见供应链管理股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

联系地址:云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天大厦 10 楼

联系部门:易见供应链管理股份有限公司董事会办公室

联系电话:0871-65739748

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会
2020年2月29日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

易见供应链管理股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟非公开发行公司债券的预案			

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。

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2020-005

四川天味食品集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司

●本次委托理财金额:22,000万元

●委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA200215)

●委托理财期限:2020年2月28日至2020年5月28日

●履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)于2019年4月26日召开了公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议,于2019年5月21日召开了2018年年度股东大会,会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。内容详见2019年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第三届董事会第十九次会议决议的公告》(公告编号:2019-006)、《第三届监事会第十次会议决议的公告》(公告编号:2019-007)、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-010)及《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-020)。

一、本次赎回理财产品情况

公司全资子公司四川天味家园食品有限公司(以下简称“天味家园”)于2019年11月29日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》,于2020年2月28日赎回,收回本金24,000万元,获得收益2,243,835.62元。具体情况如下:

受托人	产品所属名称	产品收益类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	获得收益(万元)
民生银行	结构性存款	保本浮动收益	24,000	2019-11-29	2020-2-28	3.75%	224.38

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1. 本次委托理财的资金来源为天味家园闲置募集资金。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]472号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,132万股,发行价格为每股人民币13.46元,募集资金总额为556,167,200元,扣除发行费用后的募集资金净额为 489,311,348.12元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月11日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2019CDA40113号《验资报告》。

3. 截止2019年8月23日,募集资金使用情况:

单位:万元

序号	募集资金项目名称	实施主体	拟投入募集资金	募集资金投入金额
1	家园生产基地改扩建建设项目	天味家园	30,925.67	1,776.08
2	双流生产基地改扩建建设项目	公司	6,159.56	900.41
3	营销服务体系和信息化综合配套建设项目	公司	11,845.90	5,905.86
合计	–		48,931.13	8,582.35

(三)委托理财产品的基本情况

2020年2月28日,天味家园与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行股份有限公司	私募产品	挂钩利率结构性存款(SDGA200215)	22000	3.65%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保证收益型	无	无	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品;

2. 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。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA200215)

2. 产品收益类型:保证收益型

3. 挂钩标的:USD-3MLibor

4. 产品起息日:2020年2月28日

5. 产品到期日:2020年5月28日

6. 合同签署日期:2020年2月28日

7. 是否提供履约担保:否

8. 理财业务管理费:无

9. 支付方式:到期一次性还本付息

(二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产

(三)风险控制分析

本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:600016),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

公司财务数据情况:

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	2,070,198,455.91	1,386,819,709.64
负债总额	329,768,471.94	248,555,386.84
净资产	1,740,429,983.97	1,138,264,322.80
项目	2019年1-9月	2018年度
经营性活动现金流净额	278,749,177.92	168,172,632.38

根据新金融准则要求,购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。天味家园本次委托理财支付金额22,000万元,占公司合并报表最近一期期末(即2019年9月30日)货币资金的比例为28.04%。

公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

六、风险提示

尽管本次天味家园投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年4月26日召开了公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议,于2019年5月21日召开了2018年年度股东大会,会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

1. 独立董事意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,旨在提高公司闲置募集资金的使用效率,且在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下实施,有利于提高公司资金使用效率和增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2. 监事会审议情况

公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性的理财产品或定期存款,单项产品期限最长不超过一年,是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。

3. 保荐机构意见

(1)天味食品本次拟使用最高额度不超过30,000万元(含30,000万元)的闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。

(2)公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕,为提高公司资金的使用效率,在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品及结构性存款,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

(3)保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法、合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见,保荐机构对天味食品本次拟使用最高额度不超过30,000万元(含30,000万元)闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

八、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金和募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益/保证收益	139,095	139,095	最近十二个月	2656.33	0
2	保本浮动收益	20,000	0	2020/4/17	0	20,000
3	保证收益	5,000	0	2020/4/17	0	5,000
4	保本浮动收益	5,000	0	2020/5/21	0	5,000
5	保证收益	22,000	0	2020/5/28	0	22,000
6	保证收益	5,000	0	2020/6/10	0	5,000
7	保证收益	10,000	0	2020/6/12	0	10,000
8	保证收益	10,000	0	2020/7/15	0	10,000
9	保证收益	5,000	0	2020/7/22	0	5,000
10	保本浮动收益	10,000	0	2020/8/11	0	10,000
合计		231,095	139,095	–	2,656.33	92,000
最近12个月内单日最高投入金额					94,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					82.58%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润					9.96%	
目前已使用的理财额度					92,000	
尚未使用的理财额度					8,000	
总理财额度					100,000	

注1:根据公司2019年5月21日召开的2018年年度股东大会,会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过70,000万元(含70,000万元)自有资金及不超过30,000万元(含30,000万元)募集资金进行现金管理,该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

注2:上表中的实际投入金额为最近十二个月公司单日使用自有资金和募集资金委托理财的最高余额(即单日新增投入金额与尚在存续期内的单日最高理财余额),因上述期间内存在理财产品投入额度调整的情况,故不一定等同明细项金额之和。

注:3:上表中的实际收益为最近十二个月公司及子公司使用自有资金和募集资金委托理财的累计到期收益(包括最近十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额)

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:002906　证券简称:华阳集团　公告编号:2020-010

惠州市华阳集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2020年2月28日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年2月22日以邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议人数9人,会议由邹淦荣董事长主持,符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》;

基于谨慎性原则,为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司于2019年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资及商誉等资产进行全面清查,分析和评估减值迹象,对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产、长期股权投资及商誉进行减值测试,同意公司2019年度计提各项资产减值准备10,659.84万元。本次计提资产减值准备,考虑所得税的影响后预计将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润9,115.46万元,减少2019年度归属于上市公司股东所有者权益9,115.46万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

具体内容详见公司于2020年2月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-012)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见公司于2020年2月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002906　证券简称:华阳集团　公告编号:2020-011

惠州市华阳集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2020年2月28日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年2月22日以邮件方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议人数3人,部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持,符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》;

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,决策程序合法,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2020年2月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-012)。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002906　证券简称:华阳集团　公告编号:2020-012

惠州市华阳集团股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则,为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司于2019年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资及商誉等资产进行全面清查,分析和评估减值迹象,对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产、长期股权投资及商誉进行减值测试,2019年度拟计提各项资产减值准备10,659.84万元,具体如下表:

资产名称	2019年度拟计提资产减值准备金额(万元)	占2018年度经审计归属于上市股东的净利润的比例
应收账款	4,480.62	269.34%
其他应收款	274.63	16.51%
存货	5,893.14	354.25%
长期股权投资	11.47	0.69%
合计	10,659.84	640.80%

本次计提资产减值准备计入的报告时间为2019年1月1日至2019年12月31日。

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次拟计提减值准备金额合计10,659.84万元,考虑所得税的影响后预计将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润9,115.46万元,减少2019年度归属于上市公司股东所有者权益9,115.46万元。

本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,具体数据以公司披露的2019年度报告为准。

三、本次计提资产减值准备的明细说明

1、应收款项信用减值损失计提情况

资产名称	应收款项
计提原因	基于谨慎性原则,为真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对应收款项相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估,对存在减值迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面价值,可能发生减值的应收款项计提减值准备。
账面余额(万元)	125,783.98
资产可收回金额(万元)	111,414.47
资产可收回金额的计算过程	根据《企业会计准则》及其应用指南的有关规定以及公司相关会计政策,在资产负债表日,公司对存在减值迹象的单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;单独测试未减值的应收款项,汇同单项金额非重大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。
期末坏账准备余额(万元)	14,369.51
期初坏账准备余额(万元)	9,741.12
本次计提资产减值准备金额(万元)	4,755.25
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计制度

本次应收款项坏账计提主要为对汽车电子板块客户北汽银翔汽车有限公司、重庆北汽幻速汽车销售有限公司、重庆比速汽车有限公司、重庆比速汽车销售有限公司(以下合称“北汽银翔及其相关方”);浙江众泰汽车制造有限公司、杭州益维汽车工业有限公司、重庆众泰汽车工业有限公司、江苏金坛汽车工业有限公司、浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司、临沂众泰汽车零部件制造有限公司(以下合称“众泰汽车及其相关方”)单独认定计提应收款项减值准备。

截至2019年12月31日,北汽银翔及其相关方应收款项账面余额为7,447.14万元(已扣除保险赔付3,699.70万元),众泰汽车及其相关方应收款项账面余额为2,014.47万元(已扣除保险赔付355.13万元),前述客户应收款项逾期。公司每年为主要客户应收账款在中国出口信用保险公司(以下简称“中信保”)及中国人民财产保险股份有限公司(以下简称“中国人保”)购买保险。截至2019年12月31日,中信保已根据实际情况及保险条款就北汽银翔及其相关方应收款项赔付公司2,799.70万元;中国人保已根据实际情况及保险条款就北汽银翔及其相关方应收款项赔付公司900.00万元。截至2019年12月31日,中信保已就众泰汽车及相关方应收款项赔付公司38.14万元;中国人保已就众泰汽车及其相关方应收款项赔付公司316.99万元;众泰汽车及相关方剩余应收账款2,014.47万元的保险赔付工作正在进行,根据保险条款保险公司预计赔付公司982.30万元。

公司与众泰汽车及其相关方目前业务合作处于暂停状态。公司对北汽银翔及其相关方应收款项自2018年处于逾期状态,公司一直与北汽银翔及其相关方密切沟通应收款项回收事宜,包括协商还款计划、资产抵债方案、溢价出货方案、与保险公司联合追偿等;自2018年10月起北汽集团、重庆市合川区政府及重庆银翔实业集团有限公司一直协商向北汽银翔注资,以帮助其恢复生产、偿还债务,2018年12月北汽银翔宣布复产,2019年7月复产又处于暂停状态,2019年8月,重庆市政府与北汽集团签订推进北汽银翔战略重组协议,共同推进北汽银翔重组工作。基于目前状况,公司预计上述相关客户的剩余应收款项回收具有不确定性,存在较大的坏账风险。公司拟按照谨慎性原则,对扣除预期保险赔付金额后的众泰汽车及其相关方应收款项余额1,032.17万元全额计提坏账损失,其中2019年度计提879.79万元;对扣除保险赔付金额后的北汽银翔及其相关方应收款项余额7,447.14万元计提坏账损失5,957.71万元,其中2019年度计提3,389.00万元。公司后续仍会积极与相关客户沟通应收款项回收事宜,并根据回收情况及时进行会计处理。

2、存货的资产减值损失情况

期末对存货进行全面清查后,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。公司年初存货跌价准备4,435.45万元,本次按照存货的成本高于可变现净值的差额计提跌价准备5,893.14万元,期末减记存货价值的影响因素已消失,在原已计提的存货跌价准备金额内转回74.13万元,本年度转销4,127.79万元,期末存货跌价余额6,126.67万元(其中与北汽银翔及其相关方的专用存货计提存货跌价准备为1,528.24万元,与众泰汽车及其相关方的专用存货计提存货跌价准备为364.14万元)。

四、董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会对公司2019年度计提资产减值准备合理性进行了审查,认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司截止2019年12月31日的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,决策程序合法,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则,公允地反映公司财务、资产状况。本次计提资产