证券代码:600975　证券简称:新五丰　公告编号:2020-037

湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2020年5月26日发出了召开董事会会议的通知,会议于2020年5月29日(周五)以通讯方式召开。公司董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

1、公司关于收购广州壮壮科技发展有限公司股权并增资,及广州壮壮科技发展有限公司投资广州从化区鳌头猪场建设项目的预案

为积极扩大生猪养殖规模,拓展广东当地生猪市场,公司以现金方式收购广州聚力科技发展有限公司(以下简称“广州聚力科技”)全资子公司广州壮壮科技发展有限公司(以下简称“广州壮壮科技”)90%股权,交易对价为人民币14,968,421元。

本次收购完成后,广州壮壮科技全体股东拟按照出资比例向广州壮壮科技同比例增资共计4,000万元。本次增资中,公司按照出资比例向广州壮壮科技同比例增加投资3,600万元,广州聚力科技按出资比例向广州壮壮科技同比例增加投资400万元,增资后广州壮壮科技注册资本为5,700万元,公司仍持有广州壮壮科技90%的股权,广州聚力科技仍持有广州壮壮科技10%的股权。

收购、增资事项完成后,公司持有90%股权的控股子公司广州壮壮科技发展有限公司拟在广州市从化区鳌头镇新建1个存栏100头公猪的公猪站、1个存栏4,800头繁殖母猪的养殖基地、1个存栏2.65万头保育育肥基地。项目建成达产每年提供7.0公斤优质三元仔猪6.4万头,年出栏优质商品育肥猪6.0万头。项目工程总投资为16,396.36万元。项目建成投产后,项目正常年销售收入13,559.04万元,年利润总额2,398.69万元。

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该预案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于收购广州壮壮科技发展有限公司股权并增资,及广州壮壮科技发展有限公司投资广州从化区鳌头猪场建设项目的公告》,公告编号:2020-039)

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2020-040)

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2020年5月30日

证券代码:600975　证券简称:新五丰　公告编号:2020-038

湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2020年5月26日发出了召开监事会会议的通知,会议于2020年5月29日(周五)以通讯方式召开。应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位监事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

1、公司关于收购广州壮壮科技发展有限公司股权并增资,及广州壮壮科技发展有限公司投资广州从化区鳌头猪场建设项目的预案

全体监事以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,通过了该预案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会
2020年5月30日

证券代码:600975　证券简称:新五丰　公告编号:2020-039

湖南新五丰股份有限公司关于收购广州壮壮科技发展有限公司股权并增资,及广州壮壮科技发展有限公司投资广州从化区鳌头猪场建设项目的公告

重要内容提示:

●投资标的名称:

1、湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)以现金方式收购广州聚力科技发展有限公司(以下简称“广州聚力科技”)全资子公司广州壮壮科技发展有限公司(以下简称“广州壮壮科技”)90%股权,交易对价为人民币14,968,421元。

2、本次收购完成后,广州壮壮科技全体股东拟按照出资比例向广州壮壮科技同比例增资共计4,000万元。本次增资中,公司按照出资比例向广州壮壮科技同比例增加投资3,600万元,广州聚力科技按出资比例向广州壮壮科技同比例增加投资400万元,增资后广州壮壮科技注册资本为5,700万元,公司仍持有广州壮壮科技90%的股权,广州聚力科技仍持有广州壮壮科技10%的股权。

3、收购、增资事项完成后,公司持有90%股权的控股子公司广州壮壮科技发展有限公司拟在广州市从化区鳌头镇新建1个存栏100头公猪的公猪站、1个存栏4,800头繁殖母猪的养殖基地、1个存栏2.65万头保育育肥基地。项目建成达产每年提供7.0公斤优质三元仔猪6.4万头,年出栏优质商品育肥猪6.0万头。项目工程总投资为16,396.36万元。项目建成投产后,项目正常年销售收入13,559.04万元,年利润总额2,398.69万元。

●投资金额:

1、公司以现金方式收购广州聚力科技全资子公司广州壮壮科技90%股权,交易对价为人民币14,968,421元。

2、本次收购完成后,广州壮壮科技全体股东拟按照出资比例向广州壮壮科技同比例增资共计4,000万元。本次增资中,公司按照出资比例向广州壮壮科技同比例增加投资3,600万元,公司仍持有广州壮壮科技90%的股权。

3、收购、增资事项完成后,由广州壮壮科技投资16,396.36万元新建1个存栏100头公猪的公猪站、1个存栏4,800头繁殖母猪的养殖基地、1个存栏2.65万头保育育肥基地。

●本次交易未构成关联交易,亦未构成重大资产重组事项。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易尚需提交公司股东大会批准。

●特别风险提示:

存在生猪疾病疫情的风险;生猪价格持续波动对公司经营的风险;原材料价格波动的风险;环保政策变化的风险;国家行业政策变化的风险。

一、交易概述

(一)交易的基本情况

为积极扩大生猪养殖规模,拓展广东当地生猪市场,湖南新五丰股份有限公司以现金方式收购广州聚力科技发展有限公司全资子公司广州壮壮科技发展有限公司90%股权,交易对价为人民币14,968,421元。

本次收购完成后,广州壮壮科技全体股东拟按照出资比例向广州壮壮科技同比例增资共计4,000万元。本次增资中,公司按照出资比例向广州壮壮科技同比例增加投资3,600万元,广州聚力科技按出资比例向广州壮壮科技同比例增加投资400万元,增资后广州壮壮科技注册资本为5,700万元,公司仍持有广州壮壮科技90%的股权,广州聚力科技仍持有广州壮壮科技10%的股权。

收购、增资事项完成后,公司持有90%股权的控股子公司广州壮壮科技发展有限公司拟在广州市从化区鳌头镇新建1个存栏100头公猪的公猪站、1个存栏4,800头繁殖母猪的养殖基地、1个存栏2.65万头保育育肥基地。项目建成达产每年提供7.0公斤优质三元仔猪6.4万头,年出栏优质商品育肥猪6.0万头。项目工程总投资为16,396.36万元。项目建成投产后,项目正常年销售收入13,559.04万元,年利润总额2,398.69万元。

(二)交易的审议情况

2020年5月29日,新五丰第五届董事会第六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司关于收购广州壮壮科技发展有限公司股权并增资,及广州壮壮科技发展有限公司投资广州从化区鳌头猪场建设项目的预案》。

公司独立董事对本次事项发表独立意见如下:公司收购广州壮壮科技发展有限公司部分股权并增资、及投资新建广州市从化区鳌头镇猪场建设项目,符合公司扩大生猪养殖产能的战略定位,符合公司布局粤港澳大湾区的需要,有利于公司的长远发展,没有损害公司和中小股东的利益。

根据相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会批准。

(三)交易的其他事项

本次交易事项,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二、交易当事人基本情况

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(一)交易对方的基本情况:

公司名称:广州聚力科技发展有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:广州市白云区棠景街航云南街280号1楼1206房

法定代表人:关杰鸿

注册资本:500万元

经营范围:农业技术咨询、交流服务;农业技术开发服务;农业科学研究和试验发展;贸易代理;蔬菜批发;水产品批发;茶叶作物及饮料作物批发;鲜肉、冷却肉配送;互联网商品销售(许可审批类商品除外);装卸搬运;房地产开发经营;房屋租赁;有机肥料及微生物肥料零售;饲料零售;饲料添加剂批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;境内旅游和入境旅游招徕、咨询服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);企业形象策划服务;策划创意服务;花卉种植;园艺作物种植;林木育种;林木育苗;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生鲜家禽零售;日用杂品综合零售;零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉);冷冻肉零售;日用器皿及日用杂货批发;米、面制品及食用油批发;糕点、糖果及糖批发;调味品批发;非酒精饮料、茶叶批发;酒类批发;预包装食品批发;乳制品批发;预包装食品零售;经营保险代理业务(具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》为准);牛的饲养;马的饲养;猪的饲养;鸡的饲养;鸭的饲养;鹅的饲养。

成立日期:2019年3月18日

广州聚力科技发展有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

截止2019年12月31日,广州聚力科技发展有限公司的未经审计的资产总额为1,505,474.43元,资产净额为216,499.96元,2019年度营业收入为97,087.38元,净利润为-153,587.29元。

截止2020年3月31日,广州聚力科技发展有限公司的未经审计的资产总额为1,789,681.28元,资产净额为142,937.07元,2020年度1-3月营业收入为0.00元,净利润为-73,562.89元。

三、交易标的基本情况

(一)收购事项

1、交易的名称

交易的名称:公司以现金方式收购广州聚力科技全资子公司广州壮壮科技90%股权,交易对价为人民币14,968,421元。

2、权属状况说明

广州壮壮科技产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的基本情况

公司名称:广州壮壮科技发展有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:广州市从化区鳌头镇前进中路3号第4幢402房

法定代表人:关杰鸿

注册资本:1,700万元人民币

经营范围:饰物装饰设计服务;包装装潢设计服务;时装设计服务;农业技术咨询、交流服务;农业技术开发服务;农业科学研究和试验发展;贸易代理;蔬菜批发;水产品批发;茶叶作物及饮料作物批发;鲜肉、冷却肉配送;互联网商品销售(许可审批类商品除外);装卸搬运;房地产开发经营;房屋租赁;有机肥料及微生物肥料零售;饲料零售;饲料添加剂批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);企业形象策划服务;策划创意服务;花卉种植;园艺作物种植;林木育种;林木育苗;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生鲜家禽批发;生鲜家禽零售;日用杂品综合零售;零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉);冷冻肉零售;日用器皿及日用杂货批发;米、面制品及食用油批发;糕点、糖果及糖批发;调味品批发;非酒精饮料、茶叶批发;酒类批发;预包装食品批发;乳制品批发;预包装食品零售;牛的饲养;马的饲养;猪的饲养;鸡的饲养;鸭的饲养;鹅的饲养。

成立时间:2019年4月19日

截止2019年12月31日,广州壮壮科技的未经审计的资产总额19,099,060.02元,资产净额为16,699,400.02元,2019年度营业收入为0.00元,净利润为-300,599.98元。

截止2020年3月31日,广州壮壮科技的未经审计的资产总额为19,304,694.05元,资产净额为16,659,367.39元,2020年度1-3月营业收入为0.00元,净利润为-49,032.63元。

4、交易标的审计、评估情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所出具的《天健湘审【2019】1278号审计报告》,截至2019年11月30日,广州壮壮科技资产总计20,593,519.44元,负债3,882,993.33元,所有者权益16,710,526.11元。2019年4月19日-11月30日净利润-289,473.89元。

根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《中瑞评报字【2019】第001259号资产评估报告》,本次交易评估基准日为2019年11月30日,经资产基础法评估,广州壮壮科技总资产账面价值为2,059.35万元,评估价值2,059.34万元,评估减值0.01万元,减值率0.0005%;负债账面价值388.30万元,评估价值388.30万元,评估无增减值;净资产账面价值1,671.05万元,评估价值为1,671.04万元,评估减值0.01万元,减值率0.001%。

(二)增资事项

广州壮壮科技全体股东拟按照出资比例向广州壮壮科技同比例增资共计4,000万元。本次增资中,公司按照出资比例向广州壮壮科技同比例增加投资3,600万元,广州聚力科技按出资比例向广州壮壮科技同比例增加投资共计400万元,增资后广州壮壮科技注册资本为5,700万元,公司仍持有广州壮壮科技90%的股权,广州聚力科技仍持有广州壮壮科技10%的股权。

增资前,广州壮壮科技股权结构如下:

股东名称	股份(万股)	持股比例
湖南新五丰股份有限公司	1,530	90%
广州聚力科技发展有限公司	170	10%
合计	1700	100%

增资后,广州壮壮科技股权结构如下:

股东名称	股份(万股)	持股比例
湖南新五丰股份有限公司	5,130	90%
广州聚力科技发展有限公司	570	10%
合计	5700	100%

(三)投资项目事项

项目投资的主要内容:公司持有90%股权的控股子公司广州壮壮科技发展有限公司拟在广州市从化区鳌头镇新建1个存栏100头公猪的公猪站、1个存栏4,800头繁殖母猪的养殖基地、1个存栏2.65万头保育育肥基地。项目建成达产每年提供7.0公斤优质三元仔猪6.4万头,年出栏优质商品育肥猪6.0万头。

项目工程总投资:16,396.36万元。其中:建设投资15,018.98万元,铺底流动资金1,377.38万元。

项目建成投产后,正常年销售收入13,559.04万元,年利润总额2,398.69万元。按此计算的年投资利润率12.23%,年投资利税率12.23%。

项目建设期:本项目建设期限计划为1年。

四、股权转让协议的主要内容

甲方:湖南新五丰股份有限公司

乙方:广州聚力科技发展有限公司

1、股权转让方案

1.1本次股权转让内容

各方同意,甲方以现金方式受让乙方合法持有的标的股权。本次交易完成后,甲方持有目标公司90%股权,乙方持有目标公司10%股权。

1.2转让价格

各方同意,根据中瑞世联资产评估集团有限公司于2019年12月22日出具的中瑞评报字【2019】第001259号《资产评估报告》并经双方协商一致,本次交易对价以截止2019年11月30日(评估基准日)经评估后的目标公司整体净资产值1,671.05万元为基础,确定本次交易对价即甲方受让乙方所持标的股权的转让总价款为人民币14,968,421元。

2、股权转让价款支付

2.1本协议经各方签署且生效后的5个工作日内,甲方向乙方支付本次股权转让总价款的90%即13,471,579元;

2.2乙方应在收到上述款项后按本协议约定内容办理本次股权转让所涉工商变更登记手续;乙方应在工商变更登记手续完成时归还目标公司全部对其应收款项(以财务报表数据为准);同时,由目标公司负责还清该项目地块的收购尾款。(需向甲方提供其已经履行完毕上述债务的相关凭证,如支付凭证、债权人出具的证明文件等)

2.3乙方应取得前次收购陈彩虹农场出具的承诺函。

2.4本次股权转让所涉工商变更登记手续办理完毕后且乙方已根据本条前述第2.2、2.3约定履行完毕相应合同义务后5个工作日内,甲方向乙方支付剩余款项即1,496,842元。

2.5甲方未能按本协议约定及时支付款项或配合乙方完成相应变更登记手续的,每逾期一天,乙方有权按合同总金额的万分之一追究甲方违约责任且有权将办理工商变更登记的时间进行相应顺延。

3、承诺与保证

3.1 甲方向乙方承诺和保证:

(1)其有完全的民事权利能力和民事行为能力参与、订立和执行本协议,或具有签署和履行本协议所需的一切必要的权力和授权。

(2)签署本协议并履行本协议项下的各项义务并不会侵犯任何第三方的权利。

(3)其在本协议内的陈述、承诺的内容均是真实、完整和无误导性的。

3.2 乙方向甲方承诺和保证:

(1)其有完全的民事权利能力和民事行为能力参与、订立和执行本协议,或具有签署和履行本协议所需的一切必要的权力和授权。

(2)签署本协议并履行本协议项下的各项义务并不会侵犯任何第三方的权利。

(3)其在本协议内的陈述、承诺的内容均是真实、完整和无误导性的。

(4)乙方依法完整持有标的股权,目标公司合法设立并有效存续,乙方所持标的股权权属清晰,不存在代持、委托持股、信托持股及第三人权益的情形,不存在权属纠纷或潜在纠纷。

(5)其已提供和披露给甲方的相关资料(包括但是不限于目标公司的财务报表、审计报告、经营、主要资产、税务、人员、重大诉讼等情形)不存在虚假披露和重大遗漏。

(6)股权交割日后,目标公司如出现股权交割日前产生的且未向甲方披露的资产、税务、法律纠纷等风险以及其他或有负债,给甲方造成经济损失或被追偿的,由乙方承担全部责任。

(7)目标公司承包、租赁集体土地的流转手续合法合规,如因目标公司土地流转程序不合规给甲方造成经济损失或被追偿的,由乙方承担全部责任。

4、违约责任

除本协议对各方的违约行为所引致的违约责任另有约定外,协议各方应遵守以下约定:

4.1 本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务或在本协议中所作的保证与事实不符或有重大遗漏,即构成违约。

4.2 任何一方违约,守约方有权追究违约方违约责任,包括但不限于要求违约方赔偿损失或按照本协议约定继续履行本协议。

4.3 违约方应当负责赔偿的损失为违约行为给其他方造成的一切经济损失(包括直接损失和预期应得的收益等间接损失),但不应超过违约方在签订本协议时预见到或应当预见到的因其违反本协议可能给对方造成的损失。

4.4 本协议中约定由乙方承担的违约责任,乙方应按其在本协议签署前其在目标公司的持股比例予以承担。

五、对外投资对公司的影响

本次交易事项将有利于公司积极扩大生猪养殖规模,增加自建猪场规模及提高自有猪场产能比例,加快公司参与粤港澳大湾区菜篮子基地建设,拓展广东当地的生猪市场。

六、对外投资的风险分析

1、生猪疾病疫情的风险

生猪在规模养殖过程中,由于多种原因一般将导致10%左右的死亡,即全程成活率一般为90%左右。项目需防范并控制的生猪疾病风险主要分两类,一是猪场在养殖过程中生猪发生疾病或在运输过程中生猪发生疾病;二是生猪养殖行业爆发大规模疫病或出现安全事件给公司带来的风险。

风险对策:公司成立防疫工作领导小组,明确防疫责任,加强防疫知识学习,提升防疫意识,完善各环节生物安全设施设备。将疫情考核指标列入绩效目标,同时坚持防疫投资优先原则,严格执行“100-1=0”的防疫理念,通过精细饲养管理,降低规模养殖饲养密度,减少猪群交叉感染机率,将疫病带来的损失控制到最低。采取封场管理,控制人流、猪流、车流、物流和隔离等措施,对人、猪、车、物、栏舍、环境等进行有效消毒。

2、生猪价格持续波动对公司经营的风险

生猪养殖为项目的主营业务,生猪价格出现快速下跌或大幅波动等情形,将给公司生产经营带来风险。

风险对策:

公司坚持内销和外销两个市场并举,采取多渠道、多品种的销售策略,深化内外贸一体化,在稳定港澳出口的同时大力开拓内销市场;持续开展养殖技术、管理创新,降低成本;积极推进新项目的建设,进一步完善产业链。公司将通过以上措施尽量对冲生猪价格波动对公司经营造成的影响。

3、原材料价格波动的风险

生猪养殖的成本中,饲料成本占养殖总成本的比重最大。玉米、豆粕为饲料产品的主要原材料,上述主要原材料的价格波动对项目养殖成本的影响较大。

风险对策:

加强公司在原材料采购方面的规划,采取①总部集团采购,通过公开招标方式形成采购规模效益;②在充分保证质量的前提下,挖掘生产性分子公司所在地域农产品资源,就地就近采购;③在保证安全性的前提下,积极寻找主要原材料替代产品,形成主要原材料供应补充来源;④通过精准营养和动态营养配方技术,合理调整饲料结构和营养水平,控制生产成本等一系列措施减少主要原材料价格波动对公司的影响。

4、环保政策变化的风险

生猪饲养过程中会产生猪粪及用于各类猪舍清洁消毒与冲洗栏舍粪便排出的废水等。目前项目已按要求采取了相应的环保方案及措施,相关排放符合国家现有的规定和标准。但随着国家及地方政府对环保要求的逐步提高,使得项目将支付更高的环保投入及运行费用,将提高公司成本。

风险对策:

公司本着“发展生产与环境保护并重”、“经济效益与社会效益并举”的基本原则,建立健全环保管理制度,提高全体员工的环保意识并加大在环保设施方面的投入。另外,公司还将进一步加强环境的专项管理,根据实际情况,不断增加环保投入,完善环保检测、评估设备,针对公司实际情况加强环保技术的研究,并探索对废弃物进行综合利用。

5、国家行业政策变化的风险

受非洲猪瘟疫情影响,国家出台疫情防控系列政策。其中调运限制等政策在有效防控非洲猪瘟疫情的同时,将对生猪企业的出栏销售和规模扩张带来一定影响。

风险对策:公司将根据行业变化和政策变化情况,积极调整销售策略和发展思路,在积极争取政策支持的同时,通过调整配方、延长出栏时间,在产区开展代宰等措施,尽力减少产区低价影响。在政策允许的情况下尽可能统筹安排好引种和生产衔接工作。同时将在核心区域内发展育、繁、养、宰、销的产业链闭环作为重点发展策略,做好规模扩张的相关配套准备工作。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2020年5月30日

证券代码:600975　证券简称:新五丰　公告编号:2020-040

湖南新五丰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

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年6月15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6月15日9点30分

召开地点:湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19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6月15日

至2020年6月15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
非累积投票议案		
1	公司关于收购广州壮壮科技发展有限公司股权并增资,及广州壮壮科技发展有限公司投资广州从化区鳌头猪场建设项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议及公司第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2020年5月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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	600975	新五丰	2020/6/8

(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)登记手续:

1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书(加盖公司公章)及法定代表人身份证,如出席人为委托代理人,除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证;

2、个人股东请持股票帐户卡、身份证,如出席人为委托代理人,除提供前二项资料外,还需提供授权委托书、本人身份证。

(二)登记时间和方式:

拟出席会议的股东请于2020年6月10日上午8:30-11:30下午14:30-17:00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记,但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费用自理,会期半天

(二)公司联系地址:湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼

(三)联系电话:0731-84449593,0731-84449588-811 传真:0731-84449593

(四)联系人:罗雁飞、解李貌、李程

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2020年5月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南新五丰股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月15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	公司关于收购广州壮壮科技发展有限公司股权并增资,及广州壮壮科技发展有限公司投资广州从化区鳌头猪场建设项目的议案			

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:603659　证券简称:璞泰来　公告编号:2020-067

上海璞泰来新能源科技股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东及董监高持股的基本情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“璞泰来”或“公司”)于2020年5月29日收到公司监事刘芳女士的《股份减持告知函》,截止2020年5月29日,刘芳女士已通过集中竞价方式累计减持公司股份462,102股,占公司总股本的0.1062%。目前,刘芳女士仍持有公司股份2,544,482股,占公司总股本的0.5846%。

●集中竞价减持计划的进展情况

根据2019年12月10日披露的减持计划,刘芳女士减持公司股份数量已超过减持计划数量的半数。截止本公告日,刘芳女士本次减持计划仅剩287,898股公司股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
刘芳	5%以下股东、监事	3,006,584	0.6908%	IPO前取得:3,006,584股

上述减持主体不存在一致行动人

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
刘芳	462,102	0.1062%	2019/12/31 ~ 2020/5/29	集中竞价交易	80.20 - 88.08	39,798,598	2,544,482	0.5846%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划是刘芳女士根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构、股权结构、持续性经营产生影响。在减持期间,刘芳女士将根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部或者部分实施本次减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

本次减持股份计划实施符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。后续公司将根据刘芳女士减持计划的实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2020年5月30日

证券代码:603758　证券简称:秦安股份　公告编号:2020-031

重庆秦安机电股份有限公司关于期货交易实施进展的公告

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。

2020年5月20日,重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于期货交易额度授权的议案》。公司2019年原材料铝的采购额占公司产品制造成本的21.34%,预计2020年铝采购量将继续增加。基于长期跟踪铝现货价格走势的判断,为能在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本及增加公司收益,董事会同意授权公司使用不超过50,000万元人民币的自有资金,在不影响正常经营、操作合法合规的前提下,选择适当的时机进行原材料套期保值业务及期货投资(期货投资品种不限于铝)。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施,授权期限自本次董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。在授权期限内,上述额度可滚动使用。该议案无须提交股东大会审议。相关内容详见公司于2020年5月22日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-028)。

一、期货交易实施情况

自2020年4月15日至2020年5月28日,公司(含子公司重庆秦安铸造有限公司)期货合约累计保证金占用金额为人民币29,483.19万元,未超过公司董事会授权额度。自2020年4月15日至2020年5月28日,公司期货合约累计平仓收益总额为人民币1,333.74万元,占公司2019年度经审计净利润的11.31%,本期期货合约累计平仓收益将计入公司2020年度损益。

二、风险分析及风险控制措施

公司期货交易操作主要目的是部分对冲原材料采购价格上涨风险及增加公司收益,但同时也会存在一定的风险:

1、市场风险。期货市场自身存在着一定的系统性风险,同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

3、操作风险。期货交易专业性较强,存在操作不当或操作失败,从而带来相应风险。

4、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

公司安排相关人员密切关注市场波动情况,针对可能存在的各项风险及时评估分析及汇报,由期货管理小组或经授权的人员做出相应风险管理决策。公司已制定《重庆秦安机电股份有限公司期货交易管理制度》,制度规定设置止损线,期货亏损达到董事会授权额度的15%时进行平仓止损。公司将严格按照相关内控制度的规定进行风险控制和管理,有效防范、发现和化解风险,确保进行期货交易的资金相对安全。

三、对公司经营的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保期货投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货交易,不会影响公司业务的正常开展。

公司本期期货累计平仓收益将计入公司2020年度损益从而对公司2020年度的业绩产生影响。

特此公告!

重庆秦安机电股份有限公司
董事会
2020年5月30日

证券代码:688089　证券简称:嘉必优　公告编号:2020-013

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:

考虑公司实际情况,结合年度审计工作的需要,公司拟变更2020年度财务审计机构及内部控制审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,取得了其理解和支持,立信会计师事务所(特殊普通合伙)知悉本事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日,大信从业人员总数4,134人,其中合伙人112人,注册会计师1,178人,注册会计师较上年增加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。

3.业务规模

2018年度业务收入13.01亿元,2018年末净资产8,629.47万元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家(含H股),收费总额1.76亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元,能够覆盖因