山东龙大肉食品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

巡师。 山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议通知于2020年7月 15日以电子邮件的形式送达各位董事。会议于2020年7月19日在公司三楼会议室以现场加通讯投票表决 方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由公司董事长余字主持。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司董程》的有关规定。

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议: 一、审议通过了《关于拟与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易的议案》 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事余字。张力,程远差。张湘回避表决。 《龙大肉食:关于报与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易的公告》详细内容 请见2020年7月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn.)。公司独立董事对本事项发表了事前认可和同意的独立意见,详细内容请见 2020年7月20日的巨渝营出版(www.cninfo.com.cn.)。 2020年7月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议

二、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

二、审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》表决结果:8票同意。现及对。9票存收。
《龙大肉食:关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》详细内容请见2020年7月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》并见2020年7月20日的巨薄沿讯网(www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》并见2020年7月20日的巨薄沿讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的谈案》表决结果。思则意。《原及对、原果经》
《还书文书》、《正书文书》、《正述书》、张石等资料则《证明》、经时间《如明》、《四日》(中国证书》、《正述书》、《正述书》、《正述书》、《正述书》、《正述书》、《正述书》

券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、审议通过了《关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

後のため、14系回急、0票以外、0票料を、 実联董事会・、张力、基定差、米福回避表决。 (龙大肉食、洋子預け2020年度在关联银行开展存贷款业务的公告) 详细内容清见2020年7月20日 的(中国证券报》、(证券) 財散》、(证券) 日散。(上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本事项发表了事前认可和同意的独立意见,详细内容请见2020年7月20日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议 2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和

山东龙大肉食品股份有限公司 董事会 2020年7月19日

证券代码:002726 山东龙大肉食品股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告 ... 山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议通知于2020年7月

山东龙大陶食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议通知于2020年7月15日以电子邮件的形式送达各位监事,会议于2020年7月19日在公司三楼会议室以现场加通讯投票的表决方式召开,本次会议参与表决监事3人,实际表决监事3人,会议由监事会主席刘晓冬先生主持。本次会议的召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经出席本次会议的监事认真审议,通过了以下决议:

,审议通过了《关于报与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易的议案》表决结果;2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事刘晓冬回避表决。

公认真审核,监事会认为:公司本次公开发行可转换公司债券部分募集资金项目实施主体安丘龙力 养殖有限公司与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议,有利于提高募集资金的使用效率,不会 对公司募集资金使用产生不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。 本以案尚需提交公司2020年第三次的时股东大会审议。

本以案尚需提交公司2020年第三次[随时股东大会审议。 二、审议通过了《关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。 关联监事刘赐各回避表决。 经认真审核,监事会认为;公司及合并报表范围内子公司在达州银行开展存贷款业务符合公司日常 资金管理需要,有利于公司提高融资效率和资金使用效率,满足公司生产经营资金需求。公司在达州银行 开展存贷款业务遵循市场化原则,不会影响公司的独立性,不会形成依赖,不存在损害公司及股东利益的 6832 本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

一、可正义评 1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

山东龙大肉食品股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》 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

贵漏。 "。 - 山东龙大肉食品股份有限公司 (以下简称"公司") 于 2020年7月19日召开第四届董事会第十八次

会议,审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》。公司根据实际经营需要,拟新增经营 范围:豆制品。同时对《公司章程》中相应的第十三条进行修订。

第十二条 经依法登记 公司的签管范围为,生产加工条种 期十二条 经放送设记、公司的签管范围为,生产加工条种 构则总。据制品、建商金品、搬头品、等特品、产销售公司上 数形成 法解码。建商金品、搬头品、等特品、产销售公司上 达尔列目产产的工程 解决 电点 "新兴岛",是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,是"新州岛"之市,"西北市"的"两级",有"西北市","西 董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。

、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

山东龙大肉食品股份有限公司 董事会 2020年7月19日

山东龙大肉食品股份有限公司 关于拟与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易的公告

一、天联交易毗还 经中国证监会(关于核准山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1077号)核准,山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")公开发行面值总额95,000万元可转换公司债券,募集资金总额为人民可56,000,000元,扣除各项发行费用合计不合税人民币14,216,981,13元后,公司公开发行可转换债券实际募集资金为人民币935,783,018.87元。本次发行募集资金日于2020年7月17日全部到帐,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出展众环验字(2020280003号(验资报告)。 为提高募集资金使用效率、根据有关规定,公司本次公开发行可转换公司债券部分募集资金项目实施生价公司会资金价。

施主体公司全资孙公司安丘龙大养殖有限公司(以下简称"安丘龙大")拟在达州银行股份有限公司(以下简称"达州银行")开设募集资金专户账户,并与达州银行、公司,中信建投证券股份有限公司签署募集

商品源词 安丘龙大师相明级河 600,783,01837 公司实际控制人之一戴学斌先生担任达州银行董事职务。根据《深圳正券交易所股票上市规则》等有关规定、公司与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议构成关联交易。本次关联交易三经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,关联董事余字、张力、程远去、张瑞回避表决、独立董事进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准、与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过相关监管

即3.4元。 二、关联方基本情况 公司名称:达州银行股份有限公司 注册资本:叁拾亿元整 企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:赖保华 注册地址:四川省达州市 统一社会信用代码:91511700699159452L

统一任宗语用任宪;915117006891584524 住所;达州市通川区朝旺东路86号 主营业务,吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑和贴现;发行金 融债券,代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券,从事同业拆借,从事银行卡业务 (含公务卡,不含贷记卡),提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;签 银行业监督管理机场批准的其他业务。 2010年末;社局银东资金总额社会2017年,资资金产5606亿元。2010年度。实现费地收入4.12/2 2019年末, 达州银行资产总额为692.08亿元, 净资产为60.95亿元; 2019年度, 实现营业收入14.13亿

达州银行不是失信被执行人 关联交易协议的主要内容

三、关联交易协议的主要内容 安丘龙大将于达州银行开设募集资金专项账户,待公开发行可转债公司债券募集资金到位后,公司 规将部分募集资金存人于达州银行开设的募集资金专项账户,募集资金存储金额不超过人民币650,783, 01887元(不包含未来可能产生的利息等)。 募集资金专项账户仅用于由安丘龙大实施的"安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目",募 集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次交易熟遵衡定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则,同时符合公司现阶段经营实际和未来发 展需求,存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。不存在损害公 百及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。 五、交易目的知对上市公司的影响 五、交易目的和对上市公司的影响

达州银行县经由国银保监会批准设立 达州市人民政府投资参股的股份制商业银行 在其经营范围 内为公司提供企业中国联联高会和在反义。公州市人民政府投资参股的股份制度业银行,在具经营犯理 内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司对募集资金管理的需要,公司在达州银行办理募集资金 存储业务不会对公司募集资金使用产生影响。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况。 1、截至本公告披露日,公司在达州银行的存款本金余额为人民币0元; 2、截至本公告披露日,公司在达州银行的存款本金余额为人民币0元; 2、截至本公告披露日,2020年度公司累计从达州银行获得的利息收入为74,053.78元。 4、独立基本报告的2月200年度第一

七、独立董事事前认可和独立意见 经审阅相关资料,我们对此事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:

公司拟待公开发行可转换公司债券募集资金到位后将部分募集资金存入于达州银行开设的募集资金专项帐户 募集资金仅用于由安丘龙大赛随着限公司实施的募集资金项目,遵循定价公平、公开、公允 ↑理及市场化的原则,不会对公司募集资金使用产生影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法

本次关联交易事项经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,关联董事依法回避表决,审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。综上,我们同意该议案,并同意提交公司股东大会审 八、备查文件 1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和 、关联交易情况概述表。

山东龙大肉食品股份有限公司

关于预计2020年度在关联银行开展存 贷款业务的公告 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 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。 , 一、关联交易概述

风险,由投资者自行负责。

2.其他需要提示的事项

一、关联交易概述 (一)关联交易履行的审议程序 2020年7月19日,山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十八次会 2020年7月19日,山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十八次会 议,以《票赞成、》票反对。则等为全国权在法州银行股份有限公司(以下简称"达州银行")开展存贷款业务的议案)。 公司及合并报表范围内子公司现在法州银行服分有限公司(以下简称"达州银行")开展存贷款业务构成关联交易,

关联董事余字、张力、程远芸、张瑞对本议案回避表决。独立董事对上述关联交易议案发表了同意的事前

天联重争示于、IFJ/TEL/55、IJ/MR/J/Tel/56 IJ/MR/J/Tel/56 IJ

在关联银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款等) 日存款余额不超过人民币10亿元

公司名称:达州银行股份有限公司 注册资本: 叁拾亿元整

在研資本: 全石に元整 企业类型: 其他股份有限公司(非上市) 法定代表人: 赖保华 注册地址: 四川省达州市 统一社会信用代码: 91511700699159452L

住所:达州市通川区朝阳东路58号 主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;发行金 融债券:代理发行,代理兑付,承销政府债券:买卖政府债券,金融债券:从事同业拆借,从事银行卡业务 (含公务卡,不含贷记卡);提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经 银行业监督理机构批准的甘油业务

2019年末,达州银行资产总额为692.08亿元,净资产为60.95亿元;2019年度,实现营业收入14.13亿

2019年末, 法州银行资产品额为692.08亿元, 净资产为60.95亿元; 2019年度, 实现营业收入14.13亿元, 净利润4.48亿元。
达州银行不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司领计2020年度在达州银行办理贷款业务(包括申请综合授信, 承担汇票, 信用证、保涵等) 不超过人民币10亿元; 在达州银行办理包括但不限于活期存款、定期存款, 通知存款等各种存款业务日存款余

额不超过人民币10亿元。 公司在达州银行开展存贷款业务遵循市场定价原则,相关存款利率不低于同期存款基准利率,相关

公司代达州报行升操行对高处学规则中规定订原则,相头行歌利率不抵了问期行歌基准利率,相头贷款利率不高于同朋贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司及合并报表范围内子公司在达州银行开展存贷款业务符合公司日常资金管理需要,有利于公司 提高融资效率和资金使用效率、满足公司生产经营资金需求。公司在达州银行存贷款金额将控制在额度 范围内,相关交易遵循市场化原则,不会影响公司的独立性,不会形成依赖,不存在损害公司及股东利益 67世报》

五、無以重争天了关诉交易的争削於可息必得然近急处 经审阅相关资料、我们对此事项进行了事前认可,并发表独立意见如下: 公司及合并报表范围内子公司在达州银行开展存贷款业务属于正常资金管理行为,符合公司生产经 营资金需求和资金管理需要,公司在达州银行开展的存贷款业务定价公允,不存在损害公司及股东利益 经基础。我们是每个日本股份的提供完整。 的情形。我们同意公司将相关议案提交董事会审议。

不、奋重义杆 1.山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议; 2.山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议; 3、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和 独立意见: 4 关联交易情况概述表

山东龙大肉食品股份有限公司

山东龙大肉食品股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会

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

四網。 山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月19日召开了公司第四届董事会第 十八次会议,审议并表决通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如 下,

、外公公以已开口3年4月时, 1.股东大会南召集人;公司第三次临时股东大会。 2东大会的召集人;公司第四届董事会。公司第四届董事会第十八次会议决议召开2020年第三次临时 《人云。 3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间:

4、云汉台开西5口票5.69[6]: (1)现场会议召开时间:2020年8月4日(星期二)下午14:30。

(2) 网络拉索河间; 2020年6月4日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2020年8月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2020年8月4日上午9:15至下午15:00期间 期以來別此對父勢別可其取附政宗於如双宗的3家時間1933.2024年073.11上, 的任意时間。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 二次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2020年7月28日。

6. 云以即感处变记自12020年7月26日。 7. 会议出席7章: (1) 在股权贷记日時有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权贷记日 下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公

2项目的公告》(临2020-049号)。

特此公告。

●风险提示:

(3)公司聘请的律师等相关人员;

B、会议地点:山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室。 8. 会议理点:山东省青岛市崂山区中韩街道标湖路20号海信创智谷A座2502室。 一、会议附议事项 1.《关于拟与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易的议案》 2.《关于设卫经营咨剧及修订(公司章程)的议案》 3.《关于预订2020年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 4.《关于修订(公司章程)的议案》

1、上述议案1-3已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,详见

2020年7月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《龙大肉食;关于视与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议整关联交易的公告》、《龙大肉食;关于变更经营范围废修订(公司章程)的公告》、《龙大肉食;关于预计2020年度在关联银行开展存货款业务的公告》。

口"。 大次会议审议通过,详见2020年5月9日刊登于《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《龙大肉食:第四届董 2 审议议案1 3时 羊联股东雲同避夷冲

3、议案2、4为需以特别决议审议的事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的

メニ理以。 4、议案1、3为影响中小投资者利益的重大事项。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所

以外的其他股东)。 三、本次股东大会提案编码

	提案编码	提案名称	备注	
			该列打勾的栏目可以 投票	
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
	非累积投票提案			
	1.00	《关于拟与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易的议案》	V	
	2.00	《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》	√	
	3.00	《关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务的议案》	√	
	4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√	
m	四 人沙登口第事項			

(2)投票简称:龙大投票

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业块照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面委托书和特股凭证。 2. 个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 委托代理人出席会议的,持本人身份证、投权委托书、委托人股东账户卡,到公司办理登记手续。 3. 异地股东可采取信函或传真登记、不接受电话登记、信函或传真方式以2020年7月29日下午16:30

时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部 三)登记时间:2020年7月29日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp afo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件—。 六、其他事项 1、会议联系方式

会议联系人:徐巍、李京彦 联系地址:山东省莱阳市龙门东路99号

联系电话: 0535-7717760 传真: 0535-7717337

2、会议费用情况 本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理

ACASOOK以及明十天,当宏放宋以安节门(里人印)自信。又通寺近行日至 、指金文件 、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告; 、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告; 、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告;

山东龙大肉食品股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

2020年7月19日

本次股东大会,股东可以通过深圳原券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp info.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下: —、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:

2、填根表决意见:
 本次框案为非聚积投票推案,填报表决意见:同意、反对,弃权。
 版东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的关键。由此未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
 二、通过深交所交易系统投票的超序
 1.投票时间。2020年8月4日的交易时间。189:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的租序
 1.互联网投票系统投票的配序
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月4日(现场股东大会召开当天)上午9:15,结束时间为2020年8月4日(现场股东大会结束当日)下答3:00

1. 点联网投票系统计程程是非的用的/AZZ0#45月4日(现法版床/荣益打当大)上午: 16, 语积时间 为2020年5月4日(现法股东大会结束当日)下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证添届可登录互联对股票系统批比;//wltp.minfo.com.cm规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 验处于。

授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称公司")于2020年8月4日召开的2020年第三次临时股东大会,并代表本人(单位)依据以下指示对下列

提案以投票方式代为行使表决权。本人(单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自 提案编码 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累頁投票提案 《关于拟与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨 关联交易的议案》 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案

」、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;如股东未对投票做明确指示 则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章: 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 委托人姓名或名称(签章):

受托人签名: 受托人身份证号: 委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日 安托八姓石或名称(並至): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 委托人持股数量:

判断,认为具备实施天津二期项目的可行性 2、董事会审议情况 2020年7月19日 公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设天津二期年产5.4GW高 效晶硅电池项目的议案》,同时,董事会授权公司经营管理层办理天津二期项目的全部手续,包括但不限

于协商和签署天津二期项目相关的协议文件等事项。依据《公司章程》的相关规定,该议案无需提交公 司股东大会审议. 3、本投资项目不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

本投资项目由全资子公司天津爱旭负责项目投资、运营和管理,天津爱旭的基本情况如下: 1、公司名称:天津爱旭太阳能科技有限公司 2. 注册地占: 天津市北层区天津北层经济技术开发区科技园高新大道与景诵路交口东北侧

4、注册资本:60,000万元

6、经营范围:太阳能电池技术开发、制造、销售:货物或技术进出口。 7、股东情况:浙江爱旭太阳能科技有限公司持股100%。

8. 财务情况:截至2019年12月31日,天津爱加经审计后的资产总额为23.85亿元,净资产为 元,2019年度营业收入5.58亿元,净利润为-0.39亿元。 9. 为保证本项目的顺利实施,公司计划由浙江爱加大阳能科技有限公司向天津爱加增资3亿元整 (暫定),具体增资时间及金额授权公司经营管理层根据实际需求而定。

投资标的基本情况 1、项目名称:天津二期年产5.4GW高效晶硅太阳能电池项目

2、建设地点:天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园天津爱旭太阳能科技有限公司厂区。

四、投资的目的及对公司的影响

1,扩大产能规模,满足市场需求

3、项目规模:该项目预计总投资约22亿元(含流动资金),新增年产5.4GW高效晶硅太阳能电池的

生产能力,包含公司2020年2月24日就以至222亿次(自26200页至),则由于一个ACVW的次进进设计。 生产能力,包含公司2020年2月24日等/旧董董会等即次会议审议批准投资建设的"天津基地年产 1.6GW高效硅基太阳能电池扩产项目"。本项目实施完毕后,公司天津基地的电池总产能将提升至 9.2GW,包括天津一期3.8GW和天津二期5.4GW,进一步提高服务市场需求的能力。 4.项目建设内容:本项目将购置全新的高效太阳能电池自动化生产线设备,采用工业4.0智能生产

技术,打造数字化、智能化电池生产车间,并配套建设相关辅助生产设施。在产品尺寸方面,新产能将顺 应当前产品大尺寸的趋势, 规格将全面兼容210mm及以下尺寸。 5、建设周期:计划2020年12月底建成投产。 6、资金来源:公司自筹。

本项目建成投产后,将进一步扩大公司高效太阳能电池的产能规模,弥补市场对电池产能之所需, 目预留后续扩产或技改空间,助力公司稳健,可持续发展。

本项目将充分利用公司现有成熟的自动化、智能化技术,共享完善的供应链以及客户平台资源,投 产后将增强公司整体规模效应,进一步降低产品单位成本,提高公司盈利能力。 3. 顺应行业发展趋势 有助于提升公司市占案

本项目的建设顺应当前行业大尺寸电池的发展趋势,能够满足市场对大尺寸、高效电池产品市场需 求,有助于公司提高市场份额,巩固公司在太阳能电池领域的核心竞争力。 五、风险分析

1. 市场音争的风险 当前光伏行业整体技术迭代速度较快,同行之间市场竞争较为激烈。如果未来行业竞争格局发生重 大变化,公司投资该项目有可能将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险。

本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如光伏行业政策、市场环境、价格波动 产品技术迭代等情况发生较大变化,或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期。

3. 项目未按期实施风险 本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化、项目的实施 可能存在顺延、变更、中止或终止的风险

特此公告。 上海爱旭新能源股份有限公司董事会

年7月23日、7月24日暂停赎回业务的 公告送出日期,2020年7月20日 1.公告基本信息

易方达原油证券投资基金 QDII)2020

基金管理人名称 長期 《易方达原油证券投资基金(ODII)基金合同》《易方达原油证券投资基金 (ODII) 更新的招募的明书》的有关规定。 告依据 停相关业务的起始日及原

注:(1)易方达原油证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金") A类人民币份额场 内简称为原油基金。

(2)根据相关小告 木其全白2020年3月25日起新停由购及定期定额投资业务 木其 金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。 2.其他需要提示的事项 (1) 本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别 (A类人民币份额基金代码为

161129.A 类美元份额基金代码为003322.C 类人民币份额基金代码为003321.C 类美元份 额基金代码为003323); (2) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告;

(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情: 1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn; 2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

易方达基金管理有限公司 易方达原油证券投资基金 (QDII) 溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下易方达原油证券投资

基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油基金,以下简称"本基

金")二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2020年7月15日,本 基金在二级市场的收盘价为0.661元,相对于当日0.5474元的基金份额净值,溢价幅度达到 20.75%。截至2020年7月17日,本基金在二级市场的收盘价为0.653元,明显高于基金份额 净值,投资者如果盲目投资干高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失 为此,本基金管理人声明如下: 1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基

金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管

理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相

关规定,本基金为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,已于2020年3月25日起暂

停申购及定期定额投资业务, 本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公

2. 截至目前, 本基金运作正常。 本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相 关规定进行投资运作。

3. 截至目前, 本基金无其他应按露而未按露的重大信息。 本基金管理人仍将严格按照 有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金价额净值波动的风险外,还会受到市场供

求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基 金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解 产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投 资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资 的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资

易方达基金管理有限公司 2020年7月20日 易方达日兴资管日经225交易型开放式

日、7月24日暂停申购、赎回业务的公告 1.公告基本信息 告依据

指数证券投资基金(QDII)2020年7月23

注:易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称 基金")场内简称为225ETF,扩位证券简称 证券简称为日经225ETF易方达。

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn:

易方达基金管理有限公司 2020年7月20日

正等代碼:600732 股票商称:愛地股份 編号: 梅2020-048 上海爱旭新能源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 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

参会董事 7 名。本次会议的召集。召开符会《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。形成 的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议:

的协议文件等事项。为保证本项目的顺利实施,公司计划由浙江爱旭太阳能科技有限公司向天津爱旭 曾资3亿元整(暂定),具体增资时间及金额授权公司经营管理层根据实际需求而定。 具体详见同日披露的《上海爱加新能源股份有限公司关于投资建设天津二期年产5.4GW高效晶硅

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

上海爱旭新能源股份有限公司 关于投资建设天津二期年产5.4GW 高效晶硅电池项目的公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●投资标的:天津二期年产5.4GW高效晶硅电池项目(以下简称"天津二期项目"),包含公司2020

1、当前光伏行业整体技术迭代速度较快,同行之间市场竞争较为激烈。如果未来行业竞争格局发生 重大变化,公司投资该项目有可能将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险; 2、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如光伏行业政策、市场环境、价格波 动。产品技术迭代等情况发生较大变化。或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期

●预计投资总金额:约22亿元人民币(含流动资金)。

一、对外投资项目概述 1. 项目概述 当前,大尺寸、高效电池正成为光伏产业发展的趋势。为进一步扩大公司电池产能规模,满足未来市 场对大尺寸,高效太阳储电池产品的需求,加速产业作局,公司拟通过下属子公司天津爱旭太阳能科技有限公司(以下简称"天津爱旭")投资建设天津二期年产5.4GW高效届硅电池项目。该项目可以充分

川用公司积累的技术、成本、管理优势,形成更高效的优质产能。公司基于对市场前景和自身经营能力的

农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金 2020年二季度报告提示性公告

农银汇理基金管理有限公司旗下农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒

久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值 混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证 券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银 汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中 证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债 券型证券投资基金,农银汇理行业轮动混合型证券投资基金,农银汇理金聚高等级债券型 证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证 券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配 置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场 基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证 券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型 证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇 理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基 金、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理金泰一年定期 开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18个月开

银汇理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基 、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、农银汇理睿洗灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券 投资基金、农银汇理永安混合型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基 金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理可转债债券型证券投资基 金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期2035三年持有期 混合型发起式基金中基金(FOF)、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券 型证券投资基金、农银汇理主届三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理区间精洗。 活配置混合型证券投资基金、农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金、农银汇 理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金 及农银厂理策略趋势混合型证券投资基金的2020年二季度报告全文于2020年7月20日在 本公司网站 [www.abc-ca.com] 和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov

-定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。 农银汇理基金管理有限公司

2020年7月20日

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 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。 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 信达澳银基金管理有限公司旗下

信达澳银基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

信达澳银中小盘混合型证券投资基金 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)的季度报告全文于2020年7月20日在

> cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-888-118)咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

> > 2020年7月20日

放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国

本公司董事会及董事保证基金二季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 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。 优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农

cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006895599 021-61095599)咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 信达瀏银消费优选混合型证券投资基金 信达澳银信用债债券型证券投资基金 信达澳银慧管家货币市场基金 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金

信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金

信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金

信达澳银领先增长混合型证券投资基金

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

信达澳银慧理财货币市场基金

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金

信达澳银先进智造股票型证券投资基金 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)

本公司网站(www.fscinda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov 一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

信达澳银基金管理有限公司

山东龙大肉食品股份有限公司

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱加新能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议的通知于 2020 年 7 16 日以电子邮件方式送达。会议于 2020 年 7 月 19 日以通讯方式召开,应参会董事 7 名,实际

术开发区科技园天津爱旭太阳能科技有限公司厂区,总投资约22亿元(含流动资金) 5.4GW高效晶硅太阳能电池的生产能力,包含公司2020年2月24日第八届董事会第四次会议审议批准 投资建设的"天津基地年产1.60W高效硅基太阳能电池扩产项目"。项目计划2020年12月底建成投产。 董事会授权公司经营管理层办理天津二期项目的全部手续,包括但不限于协商和签署天津二期项目相

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 2月24日第八届董事会第四次会议审议批准投资建设的 "天津基地年产1.6GW高效硅基太阳能电池

3、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化,项目的实 施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。