公司代码:600648 900912　　　公司简称:外高桥 外高B股

上海外高桥集团股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	外高桥	600648
B股	上海证券交易所	外高B股	900912

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张舒娜	周蕾芬
电话	021-51980848	021-51980848
办公地址	上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座16楼	上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座15楼
电子信箱	gudong@shwgq.cn	gudong@shwgq.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	33,073,172,541.46	34,807,905,975.36	34,807,905,975.36	-4.98
归属于上市公司股东的净资产	10,655,399,850.64	10,548,948,834.97	10,548,948,834.97	1.01
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	244,929,803.62	386,774,769.01	418,243,081.01	-36.67
营业收入	4,284,866,709.77	4,960,361,233.73	4,944,258,259.96	-13.62
归属于上市公司股东的净利润	378,754,627.91	685,789,254.57	690,165,676.19	-44.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,022,850.10	659,787,224.93	664,229,291.83	-53.01
加权平均净资产收益率(%)	3.53	6.76	6.55	减少3.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.6	0.61	-45
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.6	0.61	-45

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						65,711
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海外高桥资产管理有限公司	国有法人	53.03	602,127,116		无	
李少平	其他	1.78	20,200,100		未知	
刘明星	其他	1.46	16,521,331		未知	
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	1.38	15,643,673		未知	
刘明院	其他	1.20	13,576,700		未知	
中国长城资产管理股份有限公司	其他	1.16	13,195,454		未知	
林燕	其他	1.08	12,300,742		未知	
刘丽云	其他	0.88	10,000,000		未知	
安徽省铁路发展基金股份有限公司	其他	0.83	9,386,155		未知	
鑫益(香港)投资有限公司	其他	0.61	6,923,640		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	鑫益(香港)投资有限公司系公司股东上海外高桥资产管理有限公司的全资子公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)	16外高01	136404	2016年4月27日	2021年4月27日	5,000,000.00	3.50
上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)	16外高02??	136581	2016年7月27日	2021年7月27日	393,001,000.00	3.60
上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第三期)	16外高03	136666	2016年8月30日	2021年8月30日	205,000,000.00	3.38
上海外高桥集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20外高01	163441	2020年4月17日	2025年4月17日	1,500,000,000.00	2.61

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	66.82	68.78
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.58	6.20

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,面对自身而立之年的转型发展,公司在董事会的领导下,严格落实疫情防控各项要求,攻坚克难推动落实“五大倍增行动”,确保疫情防控和经济发展工作双胜利。

(一)经营业绩数据

2020年上半年,公司完成营业总收入43.09亿元,完成年度预算的40.1%;归属上市公司股东净利润3.79亿元,净资产收益率3.53%。

在营业总收入中,房地产租赁收入为6.15亿元,占比14%;房地产转让出售业务收入为10.97亿元,占比26%;贸易物流收入为20.23亿元,占比47%;制造、服务金融和其他业务收入为5.74亿元,占比13%。

(二)上半年重点经营工作

1、疫情防控多措并举,推动园区经济有序恢复

战疫打响以来,公司严格做到守土有责、守土担责、守土尽责。

(1)管好人守好门担使命

齐抓共管“外高桥保税区片区包干”防控工作,公司党政领导班子带队成立包干小组,对园区内自有物业以及小业主物业进行全面摸底,建立多层级、全方位疫情防控机制。协助区内155家生产型企业提交复工申请,提供区内100余家企业,10000余个口罩等物资,有序推动区内企业复工复产。目前,保税区内实体经营企业的复工率已达98.92%,基本恢复至疫情前的水平。截至6月底,外高桥保税区完成投资企业经营总收入8747亿元,增长1%;商品销售额8004亿元,持平;进出口总额4311.1亿元,增长5.8%。

同时,公司已选送3批共27人志愿者至机场转运境外输入人员(含酒店隔离点)。

(2)发挥贸易专业优势,落实防疫物资进口

在区领导的直接领导下,进口33.9万只一次性普通外科口罩、1万只医用防护口罩,紧急国内采购360只3M医用防护口罩;为兄弟单位和自身筹措口罩近21万只。

(3)积极落实减免中小企业租金的政策

2月8日公司迅速成立租金减免工作小组,在最短的时间内梳理了区域中小企业情况,制定了集团支持企业抗击疫情减免园区中小企业租金工作机制和实施办法。经统计,中小企业减免清单企业共1439家,物业面积253.63万平方米,共减免租金约1.73亿元,涵盖厂房、仓库、办公楼、商业配套等各类型物业。截至7月20日,已完成减免企业数1027家,物业面积187万㎡,减免租金1.48亿元。

2、招商引资不断不乱,推动产业能级倍增

(1)持续推进总部项目招商

上半年,公司完成实到外资12.6亿,完成年度目标的50.4%;新增内资企业注册资本184.2亿,完成目标的73.7%;新增跨国公司地区总部6家,完成目标的50%,同时储备了多个总部项目。

(2)着力推动重点项目落地

沃尔玛山姆会员全球旗舰店、利勃海尔总部大楼、森兰电竞馆等项目全面开工建设,百济神州医药研发中心、埃地沃兹研发中心等项目进场装修。日本迪思科营运总部等项目正式开业。交银航空租赁、西门子能源等项目完成增资,梅开二度。东航股份、民生租赁等36家SPV项目落地。

3、加快推进复工复产,夯实项目投资倍增

(1)开发建设项目投资

上半年,公司根据疫情防控各项要求,加快推进25个在建工地全面复工复产,涉及项目建筑面积26.9万平方米,投资总额49.8亿元,实现区域开发建设投资7.49亿元。

(2)股权投资项目投资

在去年底,公司25亿元摘牌祝桥镇核心区03单元H-5、H-14地块基础上,上半年,公司完成邮轮供应链、森筑置业和申水德源等3个股权投资项目。

4、深化园区产业特色,着力功能优势倍增

(1)离岸转手买卖产业服务中心启动运作

4月13日,中国(上海)自由贸易试验区离岸转手买卖产业服务中心启动,进入常态化、规范化、规模化的发展阶段。

(2)精心打造特色产业园,夯实区域优势产业

上半年,外高桥智能制造服务产业园、生物医药产业园获批市级特色产业园区,外高桥自贸区数据中心获批国家工信部新型工业化产业基地,不断夯实外高桥特色优势产业。

(3)企业中心电子发票平台成为首批成功获得国家税务总局验证通过的第三方电子发票服务平台之一。

5、开展规划转型升级,推动土地效益倍增

(1)依托市、区支持产业发展加强规划工作推进机制和新区工作组,持续推进自持和非自持三用土地整治工作。上半年,已完成2个用非所用土地,1个低效使用土地的处置工作,为园区土地规划转型升级奠定了基础。

(2)新发展南块待开发地块产业定位战略工作已于二季度开展,外联园区老旧物业二次开发利用转型打造生物医疗产业科技园工作持续推进中。

(三)下半年经营工作计划

1、打好存量牌,夯实区域经济的压舱石

截至2019年底,外高桥保税区有注册企业29985家,其中外资企业10328家,累计批准各类总部项目266个,其中跨国公司地区总部103个,这些企业和外资项目是外高桥“二次创业”重要的压舱石。

(1)加速推进全球营运商培育计划

在海外疫情不确定因素的扰动下,要坚定保税区内存量外资企业在华发展的信心。在全球经营战略框架下,推动区内企业开展具备实体营运性功能的投资经营决策、商品采购、销售结算、供应链、资金统筹、研发设计、维修检测、共享服务、人力资源等多项经营管理职能,统筹全球贸易、分拨、投资和研发运营资源。在该首批试点企业共17家。

(2)加大总部企业的培育

有全球运营商培育计划作为先导,逐步提升总部经济能级,推动区内企业向新型贸易、资金管理、贸易结算、保税研发、高端制造等多功能拓展,培育更多功能复合型总部。下半年,计划继续新增跨国公司地区总部6家,力争保税区总部数量占浦东新区的1/3。

(3)强化贸易功能,畅通国际国内双循环的通道

作为上海国际贸易中心建设的重要载体,国际贸易一直是外高桥保税区的支柱产业,年进出口贸易总额约占浦东的1/3,占上海的1/4,在疫情影响下,外高桥将继续推进以进口贸易促进消费,助力打造上海购物品牌。尤其是在进口医药品、医疗器械、化妆品、高档箱包等产品上继续发力,同时,重视企业的功能诉求,支持贸易型企业提升地区分拨中心功能,适当扩大分送集报功能的适用商品范围,支持资质良好的企业使用整报分出功能。

2、打好增量牌,培育新的经济增长点

(1)加快邮轮小镇建设,布局产业链、供应链

物流园区二期1#、2#地块25万平方米土地,计划以邮轮产业小镇为主题,设立邮轮小镇开发公司。下半年,将加快推进先期70亩土地邮轮舱室项目的拿地建设。

(2)推动外高桥保税物流园区转型升级为综合保税区

发挥“区港一体化”的运作优势,提升货物中转贸易的规模,尤其是出口贸易。丰富园区功能业态,加快传统产业与新兴产业融合发展,实现“21条”措施在外高桥保税物流园区落地。

(3)依托“东进南下”战略,加大区域开发投资力度

加快开展祝桥镇核心区03单元H-5、H-14地块项目产品策划和方案设计等前期工作。抓紧研究浦东综合交通枢纽专项规划,主动对接、高起点谋划,为公司空间资源拓展做好准备。

3、打好创新牌,为区域经济发展赋能

(1)以跨境电商为突破口,推动海外消费回流

以盒马新零售跨境体验中心和首个盒马X会员店项目为突破口,通过创新监管模式和手段攻克政策瓶颈,实现跨境电商零售进口的创新模式,吸引更多品牌电商在森兰商都设立线下体验店。

(2)更加关注年轻群体的需求、打造青年社区

青年与区域发展间的良性互动是区域可持续发展的基础。近期,公司与相关企业将在总部办公、招商合作、直播带货、线上线下活动和电竞产业赛事等方面,开展全方位合作。打造能够吸引青年、集聚青年、青年与区域共谋发展的格局和生态。

(3)科学编制集团“十四五”规划

以强“港”、优“区”、塑“城”为方向,以“倍增发展”为要求,以培育“资本运作、资源整合、资产经营、产业引导”四个能力为抓手,聚焦100平方公里的系统化建设,引领集团未来发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起,执行新收入会计准则;对当前的经营业务效益效果影响不

□适用 √不适用 大。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

证券代码:600648,900912　　证券简称:外高桥、外高B股　　编号:临2020-024

债券代码:136404,136581,136666,163441

债券简称:16外高01,16外高02,16外高03,20外高01

上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第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。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议通知于2020年8月21日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于2020年8月26日下午在上海浦东洲海路999号森兰国际大厦B幢12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人,实际出席9人。公司董事长刘宏先生因公务未能现场主持会议,经半数以上董事推举,会议由公司董事、总经理俞勇先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:

一、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

《2020年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于支持企业抗击疫情增加一个月房租减免的议案》

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

三、审议通过《关于公司领导班子成员(法定代表人除外)2019年度绩效考核结果认定的议案》

同意:6票　反对:0票　弃权:0票

该议案董事、总经理俞勇先生,董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

四、审议通过《关于公司领导班子成员(法定代表人除外)2020年度绩效考核方案的议案》

同意:6票　反对:0票　弃权:0票

该议案董事、总经理俞勇先生,董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

报备文件:第九届董事会第十五次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2020年8月28日

公司代码:603029　　　公司简称:天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天鹅股份	603029	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟艳婷	吴维众
电话	0531-58675810	0531-58675810
办公地址	济南市天桥区大魏庄东路99号	济南市天桥区大魏庄东路99号
电子信箱	swan@sdmj.com.cn	swan@sdmj.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,270,607,927.50	1,250,379,256.79	1.62
归属于上市公司股东的净资产	697,213,486.56	724,245,571.51	-3.73
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-34,975,411.89	-24,738,784.71	不适用
营业收入	139,092,736.89	131,528,334.02	5.75
归属于上市公司股东的净利润	-4,738,740.75	-9,367,174.17	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,958,270.12	-10,977,765.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.66	-1.31	增加0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.10	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						9,204
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
山东省供销合作社联合社	境内非国有法人	31.94	29,814,540	0	质押	23,335,000
山东供销资本投资(集团)有限公司	境内非国有法人	28.93	27,000,000	0	无	0
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.17	6,690,000	0	无	0
刘凯	境内自然人	1.92	1,796,600	0	无	0
刘铁夫	境内自然人	0.56	518,800	0	无	0
翟光珍	境内自然人	0.49	454,570	0	无	0
王锡忠	境内自然人	0.40	377,500	0	无	0
屠伟杰	境内自然人	0.40	375,600	0	无	0
赵术开	境内自然人	0.39	360,100	0	无	0
黄佩玲	境内自然人	0.32	300,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东供销资本投资(集团)有限公司为山东省供销合作社联合社全资子公司,系其一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

在2020年上半年复杂经济环境下,公司积极应对新冠疫情产生的不利影响,围绕董事会年初制定的“市场导向,创新驱动,提质增效,融合发展”战略主题,以市场需求为导向,以产品及服务为基础,以技术创新为驱动,以提质增效为目的,激活发展新动能;坚持稳定与发展并举,在稳定中求发展,发展中求突破,积极采取多种措施确保公司经营稳定发展。

1. 做好疫情防控工作,及时复工复产

面对年初爆发的新型冠状病毒疫情,公司高度重视疫情防控工作,第一时间成立了疫情防控小组,采取多种手段抗击疫情,制定了详尽的应急预案、应急措施和经营计划,重点做好疫情防控、应急管理、组织保障、复工复产等各方面工作,实现总部及各分子公司尤其是地处武汉的子公司无人员感染,并严格按照当地政府规定及要求,及时复工复产,确保公司生产经营正常运行。

2. 聚焦核心主业,提升发展新动能

公司坚持聚焦核心主业不动摇,积极开拓国内、国际市场,报告期公司棉机业务收入实现10,136.57万元。公司紧紧抓住新疆生产建设兵团团场综合配套改革带来机遇与挑战,深耕核心主业,积极转变经营方针和市场策略,按照“抓住优势,差异营销,精耕细作,培育引导”思路,积极开拓国内市场;面对国际疫情爆发对公司国际业务开展带来的不利影响,公司积极通过在线营销、网络会议等多种渠道保持与客户沟通,力争将疫情影响降到最低。

公司不断加强技术优化提升及创新,聚焦关键、核心环节,着力突破关键技术瓶颈,报告期优化完成60包/时机采棉生产线工艺方案及六行打包采棉机性能提升,并完成多项新产品开发设计,始终引领棉机行业发展。

3. 积极应对疫情影响,努力稳定网络安全业务生产经营

公司控股子公司中软通位于此次新型冠状肺炎疫情爆发的重灾区武汉市,根据武汉市疫情管控要求,中软通已于4月上旬逐步复工复产,但各地疫情防控措施对于人员流动的限制,导致公司市场销售工作有所延迟;中软通主要客户为公安系统,疫情期间公安行业客户下沉到抗疫一线,部分项目投资缩减或升级延迟,公司部分订单发货延迟,现场安装实施、验收拖后,对公司网络安全产品的市场推广造成了一定程度的影响。报告期公司网络安全业务实现营业收入1,248.06万元,较去年同期下降27.98%。为减少疫情造成的不利影响,公司积极主动开拓市场,捕捉新的市场机会,同时也集中精力做好新产品研发及应用,努力稳定经营业绩。

4. 推进组织结构改革,加快内部资源整合

公司持续管理变革,创新管理模式,报告期公司进行组织结构优化、人力资源优化以及业务流程优化,强调目标管理、过程管控,以结果为导向,不断提高公司组织管理运作效率;对中层干部重新竞聘上岗,实现管理人员能上能下,不断激发全体干部职工的上进心和活力。

同时,公司加强资源整合、统筹管理工作,提升运营效率。报告期公司完成子公司现代农装吸收合并新疆天鹅工作,现代农装承接新疆天鹅的全部资产、负债;完成收购野田铁牛剩余40%股权,野田铁牛成为公司全资子公司。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见报告全文第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2020-031

山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2020年8月26日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知与材料于2019年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中李法德先生、曹彦杰先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。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。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(　公告编号:临2020-033)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)会议审议通过了《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的公告》(　公告编号:临2020-034)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事曹彦杰先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:临2020-035)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2020-032

山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2020年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知与材料已于2020年8月19日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席马学军先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次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。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2020年半年度报告的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告》。会议认为公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况;没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2020年半年度报告全文所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(　公告编号:临2020-033)。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定;本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(三)会议审议通过了《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的公告》(　公告编号:临2020-034)。

表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事马学军先生回避表决。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2020-033

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更系山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《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)的要求进行的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》((以下简称“新收入准则”),要求在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表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公司根据相关要求自2020年1月1日起执行新收入准则。

2020年8月26日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的原因和日期

根据财政部于2017年7月5日修订发布的新收入准则要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

(二)变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号—收入》及其相关规定;本次变更后公司执行新收入准则,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;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。

(三)本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数,调整当年年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。本次执行新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见

(一)独立董事意见

本次会计政策的变更系根据财政部《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)的有关规定和要求进行的相应变更,符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定;执行新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,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益;本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定;本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2020-034

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的公告

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:

●交易概述:山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”或“天鹅股份”)拟对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”或“本合伙企业”)增资不超过2,000万元,同时基金拟新引入有限合伙人山东省新动能基金管理有限公司、山东供销小额贷款有限公司、济南高新财金投资有限公司及其他合伙人拟合计认缴出资12,000万元(以最终确定的合伙人及其认缴出资额为准)。

●受宏观经济、国家政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响,基金存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

●公司将充分关注可能存在的风险,密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程,切实降低公司投资风险。

●过去12个月与受同一实际控制人山东省供销合作社联合社(以下简称“省供销社”)控制的企业租入资产交易发生额为883.06万元,租出资产交易发生额为167.30万元,共同对外投资1,000万元,累计为2,050.36万元。

一、本次对外投资暨关联交易概述

公司于2019年10月29日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司参与发起设立基金暨关联交易的议案》,同意公司作为有限合伙人与山东供销股权投资基金管理有限公司(以下简称“供销基金管理”)、山东供销融资担保股份有限公司(以下简称“供销融资担保”)、山东供销资本投资(集团)有限公司(以下简称“供销资本投资”)(以上合伙人统称“原合伙人”)参与发起设立基金。基金总规模不超过20,000万元,其中一期募集资金6,000万元,其中公司作为有限合伙人出资1,000万元、供销基金管理作为普通合伙人出资400万元、供销融资担保作为有限合伙人出资3,600万元、山东供销资本投资(集团)有限公司作为有限合伙人出资1,000万元;二期募集资金14,000万元,待完成基金工商注册及中国证券投资基金业协会备案后向其他合作方募集。基金于2019年10月30日已完成工商注册登记手续,并于2019年12月5日在中国证券投资基金业协会完成基金的备案手续,取得《私募投资基金备案证明》(备案编码:SJJ212)。具体详见公司《关于参与发起设立山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(　公告编号:临2019-040)、《关于参与发起设立山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的进展公告》(　公告编号:临2019-041)、《关于参与设立的山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)完成私募投资基金备案的公告》(　公告编号:临2019-048)。截止本公告披露日,基金尚未对外投资。

为满足基金资金需求,进一步推进基金的发展运作公司拟对基金增资不超过2,000万元,其他原合伙人未增资,基金拟新引入的有限合伙人山东省新动能基金管理有限公司拟认缴出资6,000万元,山东供销小额贷款有限公司(以下简称“供销小额贷”)拟认缴出资1,000万元,济南高新财金投资有限公司拟认缴出资2,000万元,其他合伙人合计认缴出资3,000万元,使基金规模由6,000万元增加至20,000万元(以最终确定的合伙人及其认缴出资额为准)。

公司于2020年8月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的议案》,同意对基金追加投资不超过2,000万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定,原合伙人及拟新引入合伙人供销小额贷均为公司关联方,关联关系详见本公告“二、主要交易方基本情况”之“(一)关联交易方基本情况”。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易为4,050.36万元(含本次金额),占天鹅股份最近一期审计净资产的5.59%,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、主要交易方基本情况

(一)关联交易方基本情况

1、山东供销股权投资基金管理有限公司

单位名称	山东供销股权投资基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	山东省济南市历下区历山路157号天鹅大厦二层
成立日期	2019年1月28日
法定代表人	蒋庆增
注册资本	2,000万人民币
主要股东	供销资本投资持有80%股权,山东省供销资产运营有限公司持有20%股权
经营范围	受托管理股权投资基金,从事股权投资管理及相关咨询服务
最近一年主要财务指标	截至2019年12月31日,供销基金管理总资产为1,544.22万元,净资产为940.14万元;2019年营业收入61.17万元,净利润-59.86万元。(以上数据经山东中宇会计师事务所有限公司审计)
关联关系	供销基金管理系公司控股股东暨实际控制人省供销社控制下企业;公司监事马学军先生担任供销基金管理风控总监;过去十二月曾任公司副总经理、董事会秘书的王友刚先生担任供销基金管理执行董事。

供销基金管理在基金作为基金管理人、执行事务合伙人,在中国证券投资基金业协会备案登记信息(备案编号及备案时间):P1069997/2019年7月15日。主要管理人员有蒋庆增先生、马学军先生,其中马学军先生现任公司监事。

2、山东供销融资担保股份有限公司

单位名称	山东供销融资担保股份有限公司
企业性质	股份有限公司
注册地	山东省济南市历下区历山路157号
成立日期	2014年12月12日
法定代表人	许栋程
注册资本	45,800万元人民币
主要股东	山东供销资本投资(集团)有限公司持有24.51%股权,山东省供销资产运营有限公司持有34.31%股权
经营范围	贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保。诉讼保全担保,投标担保,预付款担保,工程履约担保,尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,按照监管规定,以自有资金进行投资。
最近一年财务指标	截止2019年12月31日,供销融资担保总资产为49708.56万元,净资产为47,608.18万元;2019年营业收入为980.89万元,净利润为806.50万元。(以上数据经山东中宇会计师事务所有限公司审计)
关联关系	供销融资担保系公司控股股东暨实际控制人山东省供销合作社联合社控制下的企业;公司董事曹彦杰先生担任供销融资担保董事;过去十二个月内曾任公司副总经理、董事会秘书王友刚先生之配偶曹金玲女士曾任供销融资担保董事。

3、山东供销资本投资(集团)有限公司

单位名称	山东供销资本投资(集团)有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	山东省济南市历下区历山路157号
成立日期	2015年6月16日
法定代表人	王友刚
注册资本	10,000万元人民币
主要股东	省供销社持有100%股权
经营范围	企业管理服务;以自有资金进行投资及资产管理;其他企业管理服务。
最近一年财务指标	截止2019年12月31日,供销资本投资总资产为45,705.78万元,净资产为43,065.76万元;2019年度营业收入0.00万元,净利润为-203.21万元。(以上数据经山东中宇会计师事务所有限公司审计)
关联关系	供销资本投资直接持有公司28.93%股份且为公司控股股东暨实际控制人省供销社控制下的企业;公司董事曹彦杰先生、监事马学军先生担任供销资本投资副总经理;过去十二个月内曾任公司副总经理兼董事会秘书王友刚先生担任供销资本投资董事长兼总经理。

4、山东供销小额贷款有限公司

单位名称	山东供销小额贷款有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	山东省临沂市河东区九曲办事处驻地
成立日期	2016年9月6日
法定代表人	叶军
注册资本	20,000万元人民币
主要股东	供销融资担保持有30%股权
经营范围	在山东省供销系统和临沂市区办理各项小额贷款,开展小企业发展、管理、财务咨询业务。
最近一年财务指标	截止2019年12月31日,该公司总资产为25,378.87万元,净资产为22,236.14万元;2019年度营业收入2,291.31万元,净利润为1,402.76万元。
关联关系	供销小额贷系天鹅股份控股股东暨实际控制人省供销社控制下的企业

(二)非关联交易方基本情况

1、山东省新动能基金管理有限公司

单位名称	山东省新动能基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	山东省济南市市中区二环南路2169号山东投资大厦
成立日期	2018年4月9日
法定代表人	梁雷
注册资本	2,000,000万元人民币
主要股东	山东省财金投资集团有限公司持有100%股权
经营范围	受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营;以自有资金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。
关联关系	与天鹅股份无关联关系

备注:山东省新动能基金管理有限公司(以下简称“新动能公司”)作为山东省新旧动能转换引导基金管理公司,行使引导基金出资人职责。

3、济南高新财金投资有限公司

单位名称	济南高新财金投资有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3101室
成立日期	2016年4月10日
法定代表人	王赓
注册资本	100,000万元人民币
主要股东	济南高新控股集团有限公司持有100%股权
经营范围	以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务;从事对未上市企业的股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务;企业管理咨询;金融信息服务。
关联关系	与天鹅股份无关联关系

三、关联交易标的基本情况

本次交易的类别为与关联人共同投资,交易标的情况如下:

(一)基本情况

企业名称	山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	山东供销股权投资基金管理有限公司(委派代表:姜凌宇)
经营范围	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。
成立时间	2019年10月30日
合伙期限	2019年10月30日-2027年10月27日
企业经营场所	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼11层1105-1

(二)基金规模、出资比例及出资方式

基金总规模20,000万元,分两期募集,认缴出资。首期已募集6,000万元,本次向天鹅股份及新引入的有限合伙人合计募集14,000万元,本次增资后资金规模达到20,000万元(以实际募集为准)。基金规模及出资情况详见下表:

合伙人名称	类型	出资方式	本次增资前		本次增资后	
			认缴出资额(万元)	认缴比例(%)	认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
供销基金管理	普通合伙人	货币	400.00	6.67	400.00	2.00
山东省新动能基金管理有限公司	有限合伙人	货币			6,000.00	30.00
供销资本投资	有限合伙人	货币	1,000.00	16.67	1,000.00	5.00
供销融资担保	有限合伙人	货币	3,600.00	60.00	3,600.00	18.00
天鹅股份	有限合伙人	货币	1,000.00	16.67	3,000.00	15.00
供销小额贷	有限合伙人	货币			1,000.00	5.00
济南高新财金投资有限公司	有限合伙人	货币			2,000.00	10.00
其他合伙人	有限合伙人	货币			3,000.00	15.00
合计			6,000.00	100.00	20,000.00	100.00

注:其他合伙人尚未确定,待确定后公司另行补充披露。本次拟新引入合伙人及其认缴出资额以最终确定的为准。

(三)基金最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年6月30/2020年1-6月
总资产	6,000.00	6,028.70
所有者权益	6,000.00	6,028.70
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	28.70

注:以上数据未经审计。截止本公告披露日,基金尚未开展投资业务。

(四)基金管理模式

1、普通合伙人为本合伙企业的执行事务合伙人,对外代表本合伙企业并执行合伙事务,其他合伙人不执行合伙事务。执行事务合伙人按照约定拥有合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权利,该等权利由执行事务合伙人直接行使或通过其委派的代表行使。

2、合伙企业下设投资决策委员会(“投委会”),投委会为合伙企业投资决策机构,由执行事务合伙人或基金管理人负责组建,负责合伙企业的对外投资、投资后管理及退出等。基金管理人根据投资决策委员会的决议和合伙人会议决议开展合伙企业经营事务。

3、管理费按年度支付,在基金存续期内,年度管理费为基金未收回投资本金的2%;在基金延长期内,不收管理费。

4、除全体合伙人有特别约定外,各合伙人按实缴出资比例计算、分配合伙企业收益;可分配资金的分配原则为“先回本后分利,先有限合伙人后普通合伙人”;净收益分配采用门槛收益原则,门槛收益率为单利5%;合伙企业的年平均收益率不低于门槛收益率的,全体合伙人同意将其应享有的合伙企业门槛收益之上的20%奖励普通合伙人。

(五)投资模式

基金重点投资于智能制造、现代高效农业、新一代信息技术领域,既可投资子基金,也可直接投资项目,优先支持山东省委、省政府确定的项目和山东省新旧动能转换重大项目库项目。

四、关联交易暨合伙协议的主要内容

本次交易的主要内容详见本公告“二、主要交易方基本情况”及“三、关联交易标的基本情况”。新《合伙协议》尚未签署,待签署后公司将及时履行信息披露义务。

五、本次增资的目的以及对上市公司的影响

本次增资系满足基金资金需求,进一步推进基金的发展运作,基金投资领域与公司主营业务存在一定的协同关系,有助于推动公司产业链整合和扩展;同时公司作为投资人,在项目培育成熟后实现投资退出,从中分享投资回报,增强公司盈利能力;公司在保证日常经营发展所需资金的前提下,以自有资金参与投资,公司作为有限合伙人以出资额为限对基金债务承担有限责任。因此,本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)公司于2020年8月26日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的议案》,关联董事曹彦杰先生、关联监事马学军先生回避表决。

(二)公司独立董事潘玉忠先生、韩伟先生、李法德先生对该关联交易进行事前认可并发表独立意见如下:

公司本次增资系满足基金资金需求,进一步推进基金的发展运作,基金投资领域与公司主营业务存在一定的协同关系,有助于利用各共同投资方的整体优势发掘投资机会,推动公司产业链整合和扩展;公司以自有资金参与增资,是在确保公司主营业务正常运作下适度参与的风险投资,不会对公司的日常经营管理造成不良影响。同时作为有限合伙人以出资额为限对基金债务承担有限责任,不会对公司经营成果和财务状况造成重大影响;本次交易审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合证监会、交易所等的监管要求,关联董事回避表决,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此,独立董事同意公司对基金增资暨关联交易事项,并同意提交公司股东大会审议。

(三)审计委员会意见

公司以自有资金参与基金增资,是在确保公司主营业务正常运作下适度参与的风险投资,不会对公司的日常经营管理造成不良影响。同时作为有限合伙人以出资额为限对基金债务承担有限责任,不会对公司经营成果和财务状况造成重大影响;基金投资领域与公司主营业务存在一定的协同关系,有助于利用各共同投资方的整体优势发掘投资机会,推动公司产业链整合和扩展,符合公司发展战略。同意本次向基金增资事项。关联委员曹彦杰先生回避表决。

(四)本次交易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放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。除股东大会外,本次关联交易无需经过其他有关部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

自2019年8月至今,除日常关联交易外,公司于2019年10月作为有限合伙人认缴出资1,000万元与原合伙人发起设立基金,具体详见公司于2019年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于参与发起设立山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(　公告编号:临2019-040)。

八、风险提示

1、基金部分合伙人尚未最终确定且新合伙协议尚未签署,可能存在拟新引入合伙人退出以及未及时、足额募集到资金的风险,因此基金本次增资实施过程存在不确定性。

2、基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次投资可能将面临较长的投资回收期,短期内不会对公司财务状况产生重大影响。虽然基金的投资方向与公司主营业务存在一定的协同关系,但存在基金投资后标的公司未能达到预期协同效应的风险。同是,基金在投资过程中受宏观经济、国家政策、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

公司将充分关注可能存在的风险,密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程,切实降低公司投资风险。并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关要求,及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2020-035

山东天鹅棉业机械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9月14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9月14日　14点30分

召开地点:山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

(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9月14日

至2020年9月14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	《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的议案》	√

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十九次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的公告》(　公告编号:临2020-034)。

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:议案1

应回避表决的关联股东名称:山东省供销合作社联合社、山东供销资本投资(集团)有限公司

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	603029	天鹅股份	2020/9/7

(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)自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2020年9月11日16:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2020年9月11日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:30-16:00。

(三)登记地点

山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

(二)会议联系方式

联系人:翟艳婷、吴维众

联系电话:0531-58675810

联系传真:0531-58675810

邮箱:swan@sdmj.com.cn

地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

邮编:250032

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月14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	《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的议案》			

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。