证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2020-103

昆药集团股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年10月16日

(二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	318,226,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.9608

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")及《昆药集团股份有限公司公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司副总裁徐朝能先生、董秘张梦珣女士等公司高级管理人员列席了本次股东大会;北京德恒(昆明)律师事务所刘书含律师、杨敏律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,164,980	99.6664	781,400	0.2455	279,940	0.0881

2、

议案名称:关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	303,081,666	95.2409	14,840,714	4.6635	303,940	0.0956

3、

议案名称:关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,252,080	99.6938	711,700	0.2236	262,540	0.0826

4、

议案名称:关于子公司股权转让暨募投项目转让的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,105,697	99.3336	1,907,383	0.5993	213,240	0.0671

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	17,848,893	94.3874	781,400	4.1321	279,940	1.4805
3	关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案	17,935,993	94.8480	711,700	3.7635	262,540	1.3885
4	关于子公司股权转让暨募投项目转让的议案	16,789,610	88.7858	1,907,383	10.0865	213,240	1.1277

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案3为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决票的2/3以上通过;本次会议的议案1、2、4为非特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决票的过半数通过。

3、本次会议的议案1、3、4均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘书含、杨敏

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

昆药集团股份有限公司

2020年10月17日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2020-104

昆药集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人理由

鉴于昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")《2017年限制性股票激励计划》(以下简称"激励计划")首次授予激励对象中汪俊、吴晓枫、李勇因离职而不再具备激励资格,公司拟对该部分不符合条件激励对象持有的激励计划已获授但尚未解除限售的10.2万股限制性股票予以回购注销。

以上事项已经2020年9月29日公司九届三十二次董事会及2020年10月16日公司2020年第五次临时股东大会审议通过(详见公司2020-097号《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》和2020-103号《昆药集团2020年第五次临时股东大会决议公告》)。

2020年3月29日,公司召开九届二十五次董事会和九届十七次监事会,审议通过了《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的预案》等议案,涉及回购注销限制性股票共计3万股,截止目前为止,暂未完成回购注销,待该等限制性股票回购并完成注销,公司股份总数将由758,387,769股变更为758,357,769股。2020年10月16日公司2020年第五次临时股东大会审议通过的本次事项,公司共计将注销10.2万股公司股票,以上注销事项办理完成后,公司股份总数将由758,357,769股变更为758,255,769股,公司注册资本将减少为758,255,769元(公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准)。根据公司的经营情况和财务状况,本次注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司拟减少注册资本的,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求申报债权的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一) 债权申报所需材料

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报,采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下:

1、公司通讯地址和现场接待地址:云南省昆明市高新区科医路166号公司董事会办公室(邮编:650106)

2、申报期间:2020年10月19日至2020年12月3日(双休日及法定节假日除外)

3、申报时间:工作日9:00-12:00;14:00-17:00

4、联系人:汪菲

5、电话:0871-68324311

6、传真:0871-68324267

7、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2020年10月17日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2020-012

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金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:南京银行股份有限公司

●委托理财金额:人民币15,000万元

●委托理财产品名称:结构性存款

●委托理财期限:2020年10月15日至2021年1月15日(遇到法定公众假日不顺延)。

●履行的审议程序:杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称豪悦护理或公司)于2020年7月8日召开第一届董事会第十四次会议,于2020年7月23日召开2020年度第二次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币15.00亿元(含15.00亿元)闲置自有资金适时购买理财产品,并授权管理层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项,授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流,动性和安全性的基础上,使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)现金管理产品基本情况

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)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成管理交易
南京银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	15,000	1.50%-3.25%	-	92天	保本浮动收益	-	-	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

存款名称	结构性存款
存款币种	人民币
存款类型	保本浮动收益型
存款期限	92天/起息日(含)至到期日(不含)
产品结构	本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。
存款挂钩标的	3M USD Libor利率 (3M USD Libor利率指伦敦银行业营业日之伦敦时间上午11点在路透系统LIBOR01页面上显示的3个月美元同业拆借利率。如前述约定的挂钩标的参考数据源不能给出计算预期收益率所需的价格水平,南京银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平确定该挂钩标的的适用利率)
挂钩标的观察日/期间	产品到期日的前第二个伦敦及中国共同的银行营业日
产品收益计算	产品收益=投资本金×R×实际存续天数÷360,360天/年。 R为实际的年化收益率。 如果在挂钩标的观察日/期间的3M USD Libor利率大于等于__2.8__%,R为__1.5__%(预期最低收益率); 如果在挂钩标的观察日/期间的3M USD Libor利率小于__2.8__%,R为__3.25__%(预期最高收益率)。
存款起息日	2020年10月15日
存款到期日	2021年01月15日(遇到法定公众假日不顺延)
计息方式	实际天数/360
收益支付方式	到期日一次性支付
提前终止条款	1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时,银行有权提前终止。 2、非经南京银行同意,本产品到期之前不支持乙方提前终止。

(二)现金管理的资金投向

本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。

(三)风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对现金管理产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在现金管理期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。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、现金管理受托方的情况

受托方南京银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务状况如下:单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日(未经审计)
资产总额	125,401.86	189,128.31
负债总额	61,544.41	87,457.80
净资产	63,857.45	101,670.51
	2019年1-12月	2020年1-6月(未经审计)
经营性现金流量净额	42,782.59	48,492.81

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,能够为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种,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、宏观金融政策变化等的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年7月8日召开第一届董事会第十四次会议,于2020年7月23日召开2020年度第二次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币15.00亿元(含15.00亿元)闲置自有资金适时购买理财产品,并授权管理层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项,授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	11,200.00	11,200.00	6.86	0.00
2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	9.79	0.00
3	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	8.65	0.00
4	银行理财产品	6,500.00	6,500.00	1.92	0.00
5	银行理财产品	6,200.00	6,200.00	8.89	0.00
6	银行理财产品	6,300.00	6,300.00	4.86	0.00
7	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	1.07	0.00
8	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	0.84	0.00
9	银行理财产品	6,900.00	6,900.00	11.01	0.00
10	银行理财产品	15,000.00	-	-	15,000.00
合计		66,100.00	51,100.00	53.89	15,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				23.49	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.17	
目前已使用的理财额度				15,000.00	
尚未使用的理财额度				135,000.00	
总理财额度				150,000.00	

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司

董事会

2020年10月17日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2020-047

成都天箭科技股份有限公司 关于公司购买的部分理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司"、"天箭科技")于 2020年3月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2020年4月13日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过前述议案,同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对首次公开发行股票并上市的不超过人民币4亿元闲置募集资金及不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和公司指定法披媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-010)。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期情况

公司2020年4月14日以人民币6,000万元暂时闲置募集资金购买成都银行-"芙蓉锦城"单位结构性存款产品,该产品已于2020年10月14日到期,本金及收益已存入公司账户。公司2020年4月17日以人民币20,000万元暂时闲置募集资金购买民生银行-聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款201083号产品,该产品已于2020年10月16日到期,本金及收益已存入公司账户。

具体收益情况如下:

序号	资金来源	签约银行	产品名称	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	年化收益率	获得收益(元)
1	闲置募集资金	成都银行股份有限公司高升桥支行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	6,000	2020年4月14日	2020年10月14日	3.50%	1,068,141.67
2	闲置募集资金	中国民生银行股份有限公司成都分行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款201083号	20,000	2020年4月17日	2020年10月16日	3.75%	3,739,726.03

二、本次现金管理实施情况

公司使用闲置募集资金6,000万元进行现金管理,具体情况如下:

序号	资金来源	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	预计年化收益率
1	闲置募集资金	成都银行股份有限公司高升桥支行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	结构性存款	6,000	2020年10月15日	2020年11月15日	1.43%-2.6%

备注:公司与成都银行股份有限公司高升桥支行无关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司管理层行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。

3、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。

4、公司将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公司累计使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

2020年4月13日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金及不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理,有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。该次会议之后至本公告日,公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况具体如下:

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	是否到期	年化收益率(预计)
(一)闲置募集资金现金管理情况								
1	成都银行股份有限公司高升桥支行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	结构性存款	6,000	2020年4月14日	2020年10月14日	是	3.50%
2	中国民生银行股份有限公司成都分行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款201083号	结构性存款	20,000	2020年4月17日	2020年10月16日	是	3.75%
3	中国民生银行股份有限公司成都分行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款201080号	结构性存款	5,000	2020年4月17日	2020年7月17日	是	3.74%
4	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信利率结构33656期人民币结构性存款产品	结构性存款	3,000	2020年4月20日	2020年7月31日	是	3.50%
5	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信利率结构33657期人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000	2020年4月20日	2020年9月30日	是	3.45%
6	中国民生银行股份有限公司成都分行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款(标准款)(SDGA200086N)	结构性存款	4,000	2020年7月22日	2021年1月21日	否	1.00%-3.34%
7	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00246期	结构性存款	2,000	2020年8月3日	2020年12月31日	否	1.48%-3.20%
8	中信银行股份有限公司成都分行	七天通知存款	七天通知存款	4,000	2020年9月30日	/	否	2.025%
9	成都银行股份有限公司高升桥支行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	结构性存款	6,000	2020年10月15日	2020年11月15日	否	1.43%-2.6%
未到期金额合计				16,000万元				
(二)闲置自有资金现金管理情况								
1	四川天府银行股份有限公司	"熊猫理财"季开利系列B款03期周期型理财产品	保证收益型	2,000	2020年4月21日	2020年7月21日	是	3.19%
2	四川天府银行股份有限公司	"熊猫理财"季开利系列B款06期周期型理财产品	保证收益型	2,000	2020年6月2日	2020年8月31日	是	3.2%
3	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信利率结构36830期人民币结构性存款产品	结构性存款	800	2020年7月20日	2020年10月23日	否	1.48%-3.30%
4	四川天府银行股份有限公司	"熊猫理财"季开利系列B款03期周期型理财产品	保证收益型	2,000	2020年7月22日	2020年10月20日	否	3.2%
5	四川天府银行股份有限公司	"熊猫理财"季开利系列B款04期周期型理财产品	保证收益型	1,000	2020年8月4日	2020年11月3日	否	3.2%
6	四川天府银行股份有限公司	"熊猫理财"季开利系列B款06期周期型理财产品	保证收益型	2,000	2020年9月1日	2020年11月30日	否	3.2%
未到期金额合计				5,800万元				

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为16,000万元(含本次),使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为5,800万元。

六、备查文件

1、现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司董事会

2020年10月17日

证券代码:002470 证券简称:*ST金正 公告编号:2020-077

金正大生态工程集团股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况;

2、本次会议没有新提案提交表决。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

(一)会议的通知:金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

(二)会议召开时间:

现场会议时间:2020年10月16日14:30

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年10月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年10月16日9:15 至15:00 的任意时间。

(三)召开地点:山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:公司董事长万连步先生

(六)会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

(一)出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东及股东委托代理人,以下统称为股东)共计62人,代表有表决权的股份为1,723,758,312股,占本公司总股份数的52.4572%,其中:

(1)现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共2人,代表有表决权的股份1,710,018,403股,占本公司总股份数的52.0391%。

(2)网络投票情况

参加网络投票的股东共60人,代表有表决权的股份13,739,909股,占本公司总股份数的0.4181%。

参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共55名,代表有表决权的股份11,340,600股,占本公司总股份数的0.3451%。

(二)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决,审议通过了以下议案:

临沂金正大投资控股有限公司(以下简称"临沂金正大")持有本公司1,117,274,529股回避表决本次股东大会所有议案。万连步先生持有本公司592,743,874股回避表决本次股东大会所有议案。临沂金正大及万连步其所代表的有表决权的股份数共1,710,018,403股不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数13,739,909股。

1、审议通过《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》。

表决结果为:同意股份13,204,409股,占出席会议有表决权股东所持股份的96.1026%;反对股份522,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的3.8050%;弃权股份12,700股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0924%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,805,100股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的95.2780%;反对股份522,800股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的4.6100%;弃权股份12,700股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.1120%。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》。

表决结果为:同意股份13,204,409股,占出席会议有表决权股东所持股份的96.1026%;反对股份522,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的3.8050%;弃权股份12,700股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0924%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份10,805,100股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的95.2780%;反对股份522,800股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的4.6100%;弃权股份12,700股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.1120%。

五、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

六、备查文件目录

1、金正大生态工程集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十六日

证券代码:002470 证券简称:*ST金正 公告编号:2020-078

金正大生态工程集团股份有限公司 关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月29日召开了第五届董事会第三次会议,因关联董事回避表决后,出席会议的无关联关系董事人数不足三人,董事会决定将《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》 提交公司2020年第三次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2020年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号2020-071)、《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》(公告编号2020-073)。公司2020年10月16日召开了2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》。

根据临沂金正大投资控股有限公司(以下简称"金正大投资")与公司签署的《盈利预测补偿协议》,金正大投资承诺Compo Investco GmbH(原KingentaInvestco GmbH,以下简称"德国康朴投资")2018年、2019年及2020年实现的净利润分别不低于957.44万欧元、1,110.65万欧元和1,508.19万欧元。德国康朴投资在本次交易口径下2019年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为674.92万欧元,按照《盈利预测补偿协议》的约定,公司将以总价人民币1元的价格回购金正大投资持有的公司股份19,110,180股,并予以注销。

若股份回购注销的事宜实施完毕后,公司的注册资本将由3,286,027,742元减少至3,266,917,562元,公司的总股本将由3,286,027,742股减少至3,266,917,562股。

股份回购注销的事宜实施完毕将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:债权人自本公告之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司将根据相关规定在金正大投资解除相应的股份质押后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销,并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事会

2020年10月16日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2020-046

上海百润投资控股集团股份有限公司关于部分董事减持股份的预披露公告

公司董事、副总经理、财务负责人张其忠先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事、副总经理、财务负责人张其忠先生持有公司股份4,602,441股(占公司总股本的0.89%),计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份110万股(占公司总股本的0.21%)。

公司于近日收到公司董事、副总经理、财务负责人张其忠先生出具的《减持计划报备函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	任职情况	持股数量	持股比例
张其忠	董事、副总经理、财务负责人	4,602,441	0.89%

二、本次减持计划的主要内容

1. 减持原因:个人资金所需。

2. 减持股份来源:IPO首发股、重大资产重组非公开发行股份。

3. 减持股份的数量及比例:张其忠先生计划减持公司股份110万股(占公司总股本的0.21%)。

4. 减持期间:本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。

5. 减持方式:集中竞价或大宗交易方式。

6. 减持价格:根据市场价格确定。

三、承诺履行情况

1. 首次公开发行时的股份限售承诺

张其忠先生于公司首次公开发行股票并上市时承诺:所持发行人股份自发行人股票上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。截至本公告披露日,该承诺已履行完毕。

2. 重大资产重组时的股份限售承诺

张其忠先生于重大资产重组时承诺:至本次交易新增股份上市之日,如本人用于认购标的股份的巴克斯酒业股权持续拥有权益时间均已满十二个月,则标的股份自其上市之日起十二个月内不得转让;作为交易对方以所持巴克斯酒业股权认购的百润股份发行的股份,在本人与百润股份签署的《盈利预测补偿协议》约定的补偿期内,按照补偿期内前一年末巴克斯酒业累计实际净利润数确定解锁比例并解锁,未解锁的标的股份不得转让。截至本公告披露日,该承诺已履行完毕。

3. 作为董事、高级管理人员的承诺

张其忠先生承诺在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司总股本的百分之二十五;如在任期届满前离职,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司总股本的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有公司的股份。截至本公告披露日,该承诺正常履行,本次减持未出现违反承诺的情形。

四、相关风险提示