证券代码:002047　　证券简称:宝鹰股份　　公告编号:2020-105

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议、2020年5月22日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度公司为子公司向金融机构授信提供担保的议案》,同意2020年度公司根据金融机构的要求为合并报表范围内子公司累计不超过120亿元人民币的综合授信或融资额度提供担保,期限为自股东大会审议通过之日起1年。股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况对合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配,亦可对新成立的下属公司分配担保额度,并办理相关担保手续。其中,公司对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)向相关金融机构申请累计最高不超过110亿元人民币金额的综合授信或融资额度提供担保。具体内容详见公司2020年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于2020年度公司为子公司向金融机构授信提供担保的公告》(公告编号2020-041)。

近日,公司与广发银行股份有限公司深圳分行(以下简称“广发银行”)在深圳市签订了《最高额保证合同》,公司为宝鹰建设向广发银行申请的授信业务提供担保,担保债权之最高本金余额为人民币4亿元整。本次担保前,公司对宝鹰建设的担保余额(已提供且尚在担保期限内)为460,914.30万元,对宝鹰建设的已使用担保额度712,200.00万元,可用担保额度为387,800.00万元;本次担保提供后,公司对宝鹰建设的担保余额(已提供且尚在担保期限内)为460,914.30万元,可用担保额度为387,800.00万元。本次担保额度在公司对宝鹰建设的担保授信额度范围之内。

二、被担保方基本情况

1、名称:深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

2、统一社会信用代码:91440300192264106H

3、法定代表人:古少波

4、公司住所:深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区F1栋107C号

5、注册资本:150,000万人民币

6、企业类型:股份有限公司(非上市)

7、成立日期:1994年4月11日

8、经营范围:一般经营项目是承担各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰工程的设计与施工;各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工;承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工;承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工;家具和木制品的设计、安装;建筑装饰石材销售、安装;建筑装饰设计咨询;新型建筑装饰材料的设计、研发及销售(以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目,涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营)从事货物及技术进出口业务;建材批发、销售;机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁(不包括金融租赁活动);有色金属材料、金属制品的销售;国内贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报)。许可经营项目是二类、三类医疗器械销售。

9、主要财务数据:截至2019年12月31日,宝鹰建设总资产991,620.35万元,负债总额665,377.15万元,净资产326,243.20万元,2019年度实现营业收入635,566.21万元,利润总额30,874.43万元,净利润28,182.26万元(以上数据已经审计);

截至2020年9月30日,宝鹰建设总资产1,121,346.76万元,负债总额724,617.66万元,净资产396,729.11万元,2020年1-9月实现营业收入422,635.25万元,利润总额22,319.17万元,净利润18,971.29万元(以上数据未经审计)。

10、股权结构:本公司直接持有其99.89%股权,并通过公司全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司持有其0.11%股权,宝鹰建设系公司全资子公司。

11、最新的信用等级状况:无外部评级。

12、履约能力:宝鹰建设系公司全资子公司,不是失信被执行人。

三、保证合同主要内容

1、保证人:深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2、债务人:深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

3、债权人:广发银行股份有限公司深圳分行

4、保证金额及保证范围:包括主合同项下债务本金人民币4亿元整、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

5、保证方式:连带责任保证

6、保证期间和诉讼时效:

(1)自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年;

(2)如果债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的,保证期间自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起三年;

(3)在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿,则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年;

(4)若主债权未受清偿,债权人在本条款规定的保证期间届满之日前将要求保证人承担保证责任,从债权人要求保证人承担保证责任之日起,保证债务开始起算和适用诉讼时效。

四、董事会意见

公司提供担保的对象为合并报表范围内全资子公司宝鹰建设,其经营业务活动皆已纳入公司统一管理,其经营状况良好,具有偿还债务的能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对其担保不会对公司的正常经营产生不利影响。宝鹰建设的贷款为满足日常经营和业务拓展所需,符合公司整体发展战略需要。公司为全资子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律、法规的规定,符合《公司章程》及相关制度的规定,充分考虑了公司子公司2020年的资金安排和实际需求情况,系为进一步支持子公司对业务发展资金的需求和促进子公司业绩持续增长。此次担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司审议通过的担保额度为120亿元。本次担保额度为4亿元,本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保余额为460,914.30万元,占公司2019年经审计归属于上市公司股东净资产的112.72%;公司及控股子公司对合并报表范围外单位未提供担保。

除前述担保事项之外,公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议;

2、公司2019年度股东大会决议;

3、《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2020年11月10日

证券代码:002742　　证券简称:三圣股份　　公告编号:2020-58

重庆三圣实业股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:

公司及控股子公司的对外担保总余额占公司 2019 年度经审计净资产(合并口径)的比例为114.76%,全部为合并报表范围内的担保。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》,同意公司在额度内为子公司重庆利万家商品混凝土有限公司(以下简称“利万家”)提供担保。

具体内容详见公司于2020年5月7日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年年度股东大会决议公告》。

近日,公司与诚泰融资租赁(上海)有限公司签订《保证合同》,为利万家与诚泰融资租赁(上海)有限公司签订的《售后回租资合同》提供担保,担保金额为本金人民币1015.12万元及相关利息费用等。

二、被担保人基本情况

重庆利万家商品混凝土有限公司

成立日期:2012年5月31日

注册地址:重庆市巴南区木洞镇大桥一路45号-9#

法定代表人:蔡明东

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:研发、生产、加工、销售:混凝土;从事建筑相关业务(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);普通货运、货物专用运输(罐式)(按行政许可核定期限从事经营);建筑机械租赁。

股权结构:公司出资1000万元,持股100%。

截止2019年12月31日,利万家资产总额154,933,622.09元,负债总额102,150,174.74元,所有者权益52,783,447.35元;2019年实现营业收入210,587,805.10元,净利润24,322,327.35元。

截止2020年9月30日,利万家资产总额165,674,047.28元,负债总额102,946,921.1元,所有者权益62,727,126.18元;2020年1-9月实现营业收入95,370,874.36元,净利润9,943,678.83元。

被担保方非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

合同名称:《保证合同》

债权人:诚泰融资租赁(上海)有限公司

保证人:重庆三圣实业股份有限公司

承租人:重庆利万家商品混凝土有限公司

担保金额:本金人民币1015.12万元及相关利息费用等

担保方式:连带责任保证

担保范围:承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用;因保证人违约而给受益人造成的损失。

保证期间:主债权履行期届满之日起两年。

四、董事会意见

上述担保已经公司第四届董事会第三次会议、2019年年度股东大会审议通过。本次担保事项均在股东大会和董事会审批的担保额度内。

本次担保事项为公司为子公司提供担保,公司判断担保风险可控,不会损害公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司的对外担保总余额为人民币207,371.12万元,占公司 2019 年度经审计净资产(合并口径)的比例为114.76%;除合并报表范围内的担保外,公司及子公司无对外担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司
董事会
2020年11月10日

证券代码:002742　　证券简称:三圣股份　　公告编号:2020-59

重庆三圣实业股份有限公司关于控股股东减持股份超过1%的公告

控股股东潘先文先生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。

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。

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年6 月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-39),持有公司 213,294,910 股股份(占公司总股本的49.3738%)的潘先文先生计划采取集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过25,920,000 股(含),拟减持股份比例不超过公司股份总数的6%(含)。其中,若采取集中竞价交易方式减持,则自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期内不减持)实施,且在任意连续90个自然日内,合计减持股份总数不超过公司股份总数的1%;若采取大宗交易方式减持公司股份,则自本公告披露之日起3个交易日后的 6个月内(窗口期内不减持)实施,且在任意连续 90 个自然日内,合计减持股份总数不超过公司股份总数的2%,且受让方在受让6个月内,不得转让其受让的股份。

2020年11月9日,公司收到控股股东、实际控制人潘先文先生的《关于减持股份实施情况的告知函》,获悉潘先文先生已通过集合竞价方式减持其持有的公司股份600,000股,减持股份数量占公司总股本的0.1389%;通过大宗交易方式减持其持有的公司股份4,050,000股,减持股份数量占公司总股本的0.9375%。两种方式合计减持4,650,000股,合计减持股份数量占公司总股本的1.0764%。现将有关事项公告如下:

一、股东股份减持明细

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
潘先文	大宗交易	2020年8月12日	6.80	130	0.30%
	大宗交易	2020年8月18日	7.02	158	0.37%
	大宗交易	2020年8月19日	7.00	87	0.20%
	大宗交易	2020年8月20日	7.00	30	0.07%
	集中竞价交易	2020年11月6日	6.6738	60	0.14%
	合 计			465	1.08%

二、权益变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	潘先文		
住所	重庆市北碚区三圣镇******		
权益变动时间	2020年8月12日-2020年11月6日		
股票简称	三圣股份	股票代码	002742
变动类型	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	

2.本次权益变动情况		
股份种类	减持股数(万股)	减持比例(%)
A股	465	1.08
合 计	465	1.08
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √	
本次增持股份的资金来源	不适用	

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	28626.87	61.64	24001.87	55.56
其中:无限售条件股份	24399.37	56.48	21774.37	50.40
有限售条件股份	2227.5	5.16	2227.5	5.16
注:2020年9月3日潘先文先生已通过协议转让减持股份2160万股,占公司总股本5%				

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	公司于2020年6月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-39),对潘先文先生的减持计划进行了预先披露,本次减持与此前已披露的减持计划一致。本次减持数量在减持计划范围内,减持计划尚未全部实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √	

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2020年11月10日

证券代码:300737　　证券简称:科顺股份　　公告编号:2020-118

科顺防水科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告

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法律责任。

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人的一致行动人陈智忠先生告知函,获悉陈智忠先生将其所持有本公司的部分股份进行质押,具体情况如下:

一、控股股东、实际控制人的一致行动人股份质押的基本情况

1、控股股东、实际控制人的一致行动人本次股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	是否为限售股	是否为补充质押	本次质押占其所持股份比例	用途
陈智忠	是	5,400,000	2020年11月6日	至办理解除质押手续为止	中国银河证券股份有限公司	是	否	13.37%	融资

2、控股股东、实际控制人的一致行动人所持股份累计质押的情况

截至本公告披露日,陈智忠先生持有公司股份40,383,950股,占公司总股本的6.61%,其所持有公司股份累计质押12,070,000股,占公司总股本的比例为1.97%。

3、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押的基本情况

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生及其一致行动人陈智忠、阮宜宝、陈作留、陈华忠、方勇、陈行忠、阮宜静共持有公司股份287,383,880股、占公司总股本的47.01%。本次陈智忠先生所持部分股份质押后,控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份45,010,000股,占其所持公司股份的比例为15.66%,占公司总股本的比例为7.36%。

二、其他说明

1、本次股份质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等事项产生影响。

3、截至本公告披露日,陈智忠先生个人资信情况、财务状况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份不存在被平仓的风险。

4、公司将持续关注陈智忠先生个人的股票质押情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

三、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020年11月10日

证券代码:300737　　证券简称:科顺股份　　公告编号:2020-119

科顺防水科技股份有限公司关于提前终止股份减持计划的公告

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法律责任。

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2020-055),公司董事、监事、高级管理人员卢嵩先生等9人计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内(即2020年5月27日至2020年11月26日),合计减持公司股份不超过3,168,000股,占公司总股本比例为0.52%。

近日,公司收到公司董事、监事、高级管理人员毕双喜先生等7人出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》,前述7人基于个人安排决定提前终止本次减持计划,未减持股份在原减持计划期间内将不再减持。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等有关规定,董监高在减持计划完成时,应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、上述公司董事、监事、高级管理人员具体股份减持情况如下:

股东名称	职务	拟减持数量(股)	减持方式	已减持股数(股)	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持股数占公司总股本比例(%)	备注
孙崇实	副总裁	900,000	集中竞价交易	500,000	2020.6.19	19.468	0.0819	提前终止减持
汪显俊	副总裁	100,000	集中竞价交易	49,000	2020.7.8	22.43	0.0080	提前终止减持
金结林	监事会主席	18,000	集中竞价交易	18,863	2020.7.2-7.3	20.60-22.02	0.0031	减持已完成
黄志东	职工代表监事	110,000	集中竞价交易	46,000	2020/8/27	28.945	0.0075	提前终止减持
龚兴宇	董事、副总裁	250,000	集中竞价交易	190,000	2020.07.14 2020.07.17 2020.09.02	24.50-28.11	0.0311	提前终止减持
涂必灵	监事	80,000	集中竞价交易	77,645	2020.06.01 2020.07.13	20.68-25.12	0.0127	减持已完成
卢嵩	董事、财务负责人	950,000	集中竞价交易	0			0	提前终止减持
毕双喜	董事、董事会秘书	600,000	集中竞价交易	0			0	提前终止减持
陈冬青	副总裁	160,000	集中竞价交易	141,000	2020.5.29 2020.6.1 2020.6.30 2020.7.2 2020.7.8	20-20.23	0.0231	提前终止减持

2、股份来源:公司首次公开发行前取得的股份

3、上述股东本次减持前后总体持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
上述九名股东	合计持有股份	17,916,470	2.9359	16,893,962	2.7683
	其中:无限售条件股份	4,539,871	0.7439	2,914,395	0.4776
	有限售条件股份	13,376,599	2.1919	13,979,567	2.2907

二、其他相关说明

1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。

2、本次减持股份事项已按相关规定进行了预先披露,上述股东本次减持情况与此前预披露的减持计划一致。

3、本次减持股份的公司董事、监事及高级管理人员不是公司的控股股东或实际控制人,本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

4、截至本公告披露日,本次减持计划已提前终止,未减持股份在原减持计划期间内将不再减持。

三、备查文件

1、卢嵩先生、毕双喜先生、孙崇实先生、龚兴宇先生、汪显俊先生、黄志东先生、陈冬青女士提交的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020年11月10日

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2020-016

广东天禾农资股份有限公司2020年第二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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间为:2020年11月9日(星期一)14:30

2、网络投票时间为: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11月9日的交易时间,即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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月9日上午9:15,结束时间为2020年11月9日下午3:00。

(二)现场会议召开地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

(三)召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事、董事会秘书、财务总监柯英超先生(因董事长邹宁先生因公出差,经半数以上的董事推举,由董事柯英超先生主持)

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天禾农资股份有限公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况

1、股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 44 人,代表有表决权的公司股份数合计为 141,848,032 股,占公司有表决权股份总数的57.1323 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 35 人,代表有表决权的公司股份数合计为 58,300,532股,占公司有表决权股份总数的 23.4818 %。

(1)股东现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 36 人,代表有表决权的公司股份数合计为 128,552,777 股,占公司有表决权股份总数的 51.7773 %。

现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共27人,代表有表决权的公司股份数合计为 45,005,277 股,占公司有表决权股份总数的 18.1268 %。

(2)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人,代表有表决权的公司股份数合计为 13,295,255股,占公司有表决权股份总数的 5.3549 %。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 8人,代表有表决权的公司股份数合计为 13,295,255股,占公司有表决权股份总数的 5.3549 %。

2、公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

总表决情况:同意141,844,032股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%;反对4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意58,296,532股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9931%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0069%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本项议案为特别议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)审议通过了《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意141,844,032股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%;反对4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意58,296,532股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9931%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0069%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意141,844,032股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%;反对4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意58,296,532股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9931%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0069%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意141,844,032股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%;反对4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意58,296,532股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9931%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0069%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于变更“天禾(华南)农资储备物流基地项目”建设规模和投资额的议案》

总表决情况:同意141,843,532股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%;反对4,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意58,296,032股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9923%;反对4,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0077%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所

(二)见证律师姓名:王冠、唐诗

(三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东天禾农资股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司
董事会
2020年11月10日

证券代码:002868　　证券简称:绿康生化　　公告编号:2020-102

绿康生化股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,进行现金管理额度的使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日,上述额度在期限内,公司按实际情况进行额度分配,资金滚动使用。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》已于2019年12月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、本次已到期赎回理财产品情况

公司于2020年08月07日运用暂时闲置自有资金1,500万元购买了兴业银行股份有限公司南平浦城支行(以下简称“兴业银行”)的“金雪球-优选 2020年第26期”人民币理财产品,该理财于2020年11月06日到期,本金1,500万元及投资收益142,109.59元已于2020年11月06日全部赎回。

二、公告日前十二个月内使用暂时闲置资金购买理财产品情况

(一)尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	太平洋证券	荣耀专享199号SHS535	募集资金	5,000.00	2019年12月27日	2020年12月23日	否	--
2	农业银行	“双利丰”七天通知存款	募集资金	11,220.00(注1)	2020年07月20日	7天到期自动滚存	否	--
3	兴业银行	智能通知存款	自有资金	1,692.00(注2)	2020-09-25	7天到期自动滚存	否	--
4	厦门国际银行	协定存款	自有资金	注3	2020-09-25	2021-09-25	否	--
5	工商银行	协定存款	自有资金	注4	2020-09-25	2021-09-24	否	--

注1:截至2020年11月06日,公司使用闲置募集资金投入“双利丰”七天通知存款的金额为33,530.00万元,赎回本金22,310.00万元,尚未赎回本金11,220.00万元。

注2:注2:截至2020年11月06日,公司使用自有资金投入智能通知存款的金额为3,967.00万元,赎回本金2,275.00万元,尚未赎回本金1,692.00万元。

注3:厦门国际银行活期存款账户的基本存款额度为人民币伍拾万元整,超过基本存款额度的部分用于叙做协定存款。

注4:工商银行结算账户的基本额度为人民币伍拾万元,超出该基本额度时,超出该基本额度的那部分存款按照协定存款利率计息。

(二)已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	5,000.00	2019年04月23日	2019年10月22日	是	997,260.27
2	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019年06月21日	2019年12月20日	是	626,778.08
3	厦门银行	公司结构性存款CK1903085	募集资金	10,000.00	2019年06月21日	2019年12月24日	是	2,376,666.25
4	兴业银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2019年09月26日	2019年12月25日	是	150,410.96
5	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019年07月25日	2020年01月24日	是	579,082.19
6	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019年12月11日	2020年03月11日	是	101,110.81
7	太平洋证券	荣耀专享200号SHS536	募集资金	3,000.00	2019年12月27日	2020年03月25日	是	307,232.88
8	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	7,000.00	2019年04月03日	2020年04月03日	是	2,884,882.19
9	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019年12月11日	2020年04月13日	是	137,777.36
10	兴业银行	结构性存款	募集资金	5,000.00	2019年10月23日	2020年04月23日	是	904,972.60
11	太平洋证券	荣耀专享201号SKB382	募集资金	2,000.00	2019年12月27日	2020年05月06日	是	301,479.45
12	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	6,000.00	2020年04月03日	2020年05月20日	是	270,410.96
13	西南证券	收益凭证	募集资金	3,000.00	2019年12月26日	2020年06月17日	是	600,657.53
14	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,500.00	2020年03月27日	2020年06月27日	是	236,388.89
15	太平洋证券	荣耀专享202号SKB383	募集资金	2,000.00	2019年12月27日	2020年07月02日	是	463,561.64
16	太平洋证券	祥瑞专享13号	募集资金	3,000.00	2020年02月11日	2020年08月10日	是	669,452.05
17	农业银行	“双利丰”七天通知存款	募集资金	22,310.00	2020年07月20日	2020年10月30日	是	注1
18	农业银行	“双利丰”七天通知存款	自有资金	2,210.00	2020年07月29日	2020年08月21日	是	注2
19	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2020年04月29日	2020年08月28日	是	248,722.22
20	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	4,000.00	2020年07月06日	2020年09月04日	是	229,333.33
21	厦门国际银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	2020年06月10日	2020年09月11日	是	361,666.67
22	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	3,000.00	2020年06月24日	2020年09月25日	是	271,250.00
23	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	3,000.00	2020年04月29日	2020年10月30日	是	575,000.00
24	兴业银行	“金雪球-优选”	自有资金	1,500.00	2020年08月07日	2020年11月6日	是	142,109.59

注1:截至2020年11月06日,公司使用闲置募集资金投入“双利丰”七天通知存款的金额为33,530.00万元,赎回本金22,310.00万元,取得结息306,130.04元,其余本息自动滚存。

注2:截至2020年11月06日,公司使用闲置自有资金投入“双利丰”七天通知存款的金额为3,967.00万元,赎回本金2,275.00万元,其余本息自动滚存。

三、备查文件

《兴业银行本金收益收款凭证》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月九日

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基