证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2020-125

株洲旗滨集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年11月20日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2020年11月25日(星期三)下午14:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事三名,实际到会监事三名。会议由监事会主席郑炳光生主持,董事会秘书列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一) 审议并通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

同意公司全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司(以下简称“郴州旗滨”)在浙江省绍兴市投资设立全资孙公司绍兴旗滨光伏新能源科技有限公司(以下简称“绍兴光伏”),负责绍兴光伏项目建设及运营的实施。

监事会认为:本次由郴州旗滨投资设立绍兴光伏项目,是发挥郴州旗滨在项目建设与运营等方面的经验和优势,有利于项目的顺利推进和实施,有利于公司加强内部资源整合,进一步发挥集团优势和协同效应。本次会议的召集和召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》等相关规定,会议的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益情形。

(二) 审议并通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

同意公司全资子公司深圳新旗滨科技有限公司(以下简称“深圳新旗滨”)在福建省漳州市东山县投资设立全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司(以下简称“漳州光伏”)。

监事会认为:本次设立漳州光伏项目公司,能有效发挥漳州区域大型生产基地优势,有序推进漳州基地部分生产线、人员、技术、管理资源整合,通过技术改造和攻关,及时调整产品结构,不断加快拓展光伏玻璃业务布局,加快推进光伏玻璃业务整体规划完善。本次会议的召集和召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》等相关规定,会议的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益情形。

(三) 审议并通过了《关于收购控股子公司醴陵市金盛硅业有限公司少数股东股权的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

同意湖南旗滨医药材料科技有限公司的全部股东,以所持其全部股权作价出资新设福建旗滨医药材料科技有限公司。

监事会认为:公司本次关联交易是为满足加强药玻业务研发、建设、运营等正常业务的需要,有利于提升公司核心竞争力及持续盈利能力;审议本议案时,关联董事进行了回避表决,本投资暨关联交易事项决策和审议程序合法、合规;本次关联交易公平、公正、公开,交易各方同股同价换股,避免公平合理的定价原则,不存在损害公司及股东权益的情形。

(四) 审议并通过了《关于收购控股子公司醴陵市金盛硅业有限公司少数股东股权的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

同意公司收购醴陵市金盛硅业有限公司(以下简称“金盛硅业”)自然人股东吴波持有的金盛硅业20%的股权,收购完成后,公司持有金盛硅业的股权由80%增加至100%。监事会认为:本次收购后公司对金盛硅业的持股比例由80%增加至100%,符合公司的发展战略规划,有利于推动金盛硅业项目加快运营步伐,更好地实现公司对硅砂资源的管控和高效利用。本次会议的召集和召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》等相关规定,会议的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益的情形。本议案将提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二〇年十一月二十六日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2020-127

株洲旗滨集团股份有限公司关于全资子公司投资设立孙公司的公告

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。

为加快株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部资源整合,推进光伏玻璃业务整体规划完善和产业布局的优化,迅速提升旗滨集团在光伏玻璃材料领域的竞争力,公司全资子公司深圳新旗滨科技有限公司(以下简称“深圳新旗滨”)拟在福建省漳州市东山县投资设立全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司(以下简称“漳州光伏”)。主要情况如下:

一、投资概述

公司在福建省漳州市东山县拥有国内最大规模、品种最丰富、规格最齐全的浮法玻璃生产基地,拥有领先、完整的平板玻璃产业链,拥有玻璃行业最具竞争力和影响力的大型玻璃制造企业;并拥有实力雄厚的研发中心、技术团队和国家级检测中心,已取得多项科研、检测成果,并连续多年被认定为高新技术企业,同时,公司在东山县还拥有与生产线配套的3个海港码头,吞吐量达40000吨,拥有优质石英砂的砂矿及相关配套设施。为把握光伏行业快速发展的机遇,积极参与、助力国家光伏产业的发展,进一步拓展市场布局,完善产品结构和产业链链延伸,充分利用在漳州区域长期积累、耕耘的技术、人才、规模和资源优势,凭借多年应用于生产管理、工艺制造、质量管控、售后响应等全过程体系的探索和实践,加快漳州区域集团内部光伏产业资源整合,有序推进、稳步增加光伏玻璃产能,持续提升公司综合竞争力,公司全资子公司深圳新旗滨拟在福建省漳州市东山县投资设立全资孙公司。

二、投资主体基本情况介绍

本次对外投资项目实施主体为全资子公司深圳新旗滨,基本信息如下:

公司名称:深圳新旗滨科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场12号研发楼1号楼3601

法定代表人:张柘虹

注册资本:115,000万元人民币

经营范围:一般经营项目是:平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让和销售;供应链管理及相关配套服务;物流信息咨询;国内贸易;计算机软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询;企业管理咨询;网络技术的研发;计算机技术开发、技术服务;工业设计;燃料油销售;经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:工程技术咨询;工程材料咨询;工程造价咨询;工程监理;仓储服务。

2019年12月31日,深圳新旗滨资产总额为366,902.67万元,负债总额为37,434.20万元,净资产329,468.47万元,资产负债率为10.20%。(上述财务数据已经审计)。截至2020年9月30日,深圳新旗滨资产总额为356,903.08万元,负债总额为26,668.52万元,净资产330,234.56万元。(1-9月份财务数据未经审计)。

深圳新旗滨是公司的全资子公司,公司持有其100%股权。目前深圳新旗滨持有漳州旗滨玻璃有限公司100%的股权。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称:漳州旗滨光伏新能源科技有限公司(暂定名,以工商管理部门最终核准的为准);

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);

注册地:福建省漳州市东山县(具体住所以工商管理部门登记为准);

经营范围:研发、生产和销售无机非金属材料及制品(特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品)、平板玻璃深加工设备、Low-E镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板,并提供相关技术咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本:500万元(现金出资)。

股权结构:深圳新旗滨认缴东山旗滨光伏新能源科技有限公司100%注册资本,持股比例100%;

深圳新旗滨上述对外投资设立漳州光伏的公司名称、注册资本、法定代表人、注册地、经营范围等基本信息,以当地工商管理部门最终核定结果为准。

四、本次投资目的、风险及对公司的影响

1.投资目的:深圳新旗滨在福建省漳州市东山县设立孙公司,是为了紧紧把握光伏行业快速发展的机遇,满足市场对太阳能光伏玻璃材料的需求,坚持市场需求导向,有效发挥漳州生产基地在规模和产线,团队与管理、技术与成本方面的优势;同时后续将有效整合漳州生产基地部分生产线、人员、技术、管理资源,通过技术改造和攻关,调整产品结构,加快拓展光伏玻璃业务布局,进一步提升公司整体运营效率及核心竞争力。

2.投资影响:本次投资设立孙公司是公司业务发展需要,有利于拓展公司光伏玻璃业务,完善公司玻璃产业体系;有利于公司稳步增加光伏玻璃产能,进一步提升公司整体运营效率及核心竞争力,预计将对公司未来业务发展产生积极影响。

3.光伏行业具有周期性,如国家或地方政府的产业政策及市场环境发生变化,可能对公司未来财务状况和经营成果产生一定影响。

五、交易需要履行的程序

(一) 董事会审议情况

2020年11月25日,公司于召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》。董事会同意全资子公司深圳新旗滨在福建省漳州市东山县投资设立全资孙公司漳州光伏,负责整合漳州区域生产基地部分生产线、人员、技术、管理资源,拓展光伏玻璃业务布局。本次交易无需提交公司股东大会审议。

(二) 公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事同意本事项,独立董事认为:公司第四届董事会第二十一次会议审议决定投资设立全资孙公司漳州旗滨光伏光电玻璃有限公司(以下简称“郴州旗滨”)在浙江省绍兴市投资设立全资孙公司绍兴旗滨光伏新能源科技有限公司(以下简称“绍兴光伏”),负责绍兴光伏项目建设及运营的实施。

监事会认为:本次由郴州旗滨投资设立绍兴光伏项目,是发挥郴州旗滨在项目建设与运营等方面的经验和优势,有利于项目的顺利推进和实施,有利于公司加强内部资源整合,进一步发挥集团优势和协同效应。本次会议的召集和召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》等相关规定,会议的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益情形。

六、本次投资对公司的影响

本次收购金盛硅业少数股东的股权,有利于理顺金盛硅业的股权关系和法人治理结构,更好地实现公司对硅砂资源的管控和高效利用,提升公司的竞争力和盈利能力,有利于提高公司对子公司的决策效率,降低管理成本与风险,交易符合公司中长期发展战略规划。交易完成后,公司对金盛硅业的持股比例由80%增加至100%,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次收购所需资金均为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

七、备查附件

1.第四届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事意见;

3.金盛硅业营业执照;

4.金盛硅业财务报表;

5.金盛硅业评估报告。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二〇年十一月二十六日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2020-130

株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2020年第四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12月11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年第四次临时股东大会

(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12月11日14 点00 分

召开地点:公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

(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12月11日

至2020年12月11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	关于以所持湖南药玻全部股权共同投资设立子公司暨关联交易的议案;	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案内容详见公司于2020年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。相关股东大会会议资料将刊载于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:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:与公司本次股东大会议案1相关的关联股东在股东大会上须回避表决。

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) 同一表决权或通过现场、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	601636	旗滨集团	2020/12/7

(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

1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续;

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续;

3.受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

4.异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记;

5.登记地点:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼;

6.出席会议登记时间:2020年12月8日9时至16时;

7.登记联系人:文俊宇

8.联系电话(传真):0755-86360638

六、其他事项

1.会议联系人:文俊宇

2.联系电话:0755-86353588

3.会议预计为期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2020年11月26日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

株洲旗滨集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月11日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,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	关于以所持湖南药玻全部股权共同投资设立子公司暨关联交易的议案;			

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。

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2020-131

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示:

●本次理财产品投资内容:办理购买理财产品7,000万元及收回到期理财产品5,000万元

●本次购买理财产品的受托方:广发银行股份有限公司深圳景田支行

●本次委托理财金额:购买理财产品金额为人民币7,000万;收回到期理财金额为5,000万元

●购买的理财产品名称:广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨阶梯结构)

●购买的理财期限:2020年11月16日-2021年1月13日

●履行的审议程序:公司第四届董事会第十五次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过8.2亿元(单日最高余额)。具体内容详见2020年5月27日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-062、2020-067)。

根据公司第四届第十五次董事会第十五次会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议,现将公司及其子公司近期办理理财产品的进展情况公告如下:

1、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为:闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1.购买理财产品情况

单位:万元

受托方名称(银行名称)	委托理财产品类型	产品名称	理财本金金额	预期年化收益率	预计收益	存续期(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
广发银行深圳景田支行	结构性存款	广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨阶梯结构)	7,000	1.5%或3.04%或3.09%	33.93	58	保本浮动收益型	无	否

2.收回理财产品情况。公司对已到期的广发银行股份有限公司“薪加薪16号”人民币结构性存款5,000万元理财产品本息进行了收回,合计收回理财产品本金5,000万元,实现收益37.6万元。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司购买理财产品的银行是国与公司日常经营业务合作较多的商业银行行业,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司本次向广发银行股份有限公司深圳景田支行购买了人民币结构性存款7,000万元。具体情况如下:

(1)产品名称:广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨阶梯结构)

(2)产品编号:XJXCKJ20549

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)结构性存款货币:人民币

(5)本金金额:人民币7,000万元

(6)预期收益率:年化收益率为 1.5%或3.04%或3.09%

(7)结构性存款启动日:2020年11月16日

(8)结构性存款到期日:2021年1月13日

(9)结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共58天。

(10)银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(11)收益计算基础:A/365

(二)委托理财的资金投向

1、广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨阶梯结构)所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资者的结构性存款收益取决于沪金2106合约在观察期内的表现

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设

2.收回理财产品情况。公司对已到期的广发银行股份有限公司“薪加薪16号”人民币结构性存款5,000万元理财产品本息进行了收回,合计收回理财产品本金5,000万元,实现收益37.6万元。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司购买理财产品的银行是国与公司日常经营业务合作较多的商业银行行业,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司本次向广发银行股份有限公司深圳景田支行购买了人民币结构性存款7,000万元。具体情况如下:

(1)产品名称:广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨阶梯结构)

(2)产品编号:XJXCKJ20549

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)结构性存款货币:人民币

(5)本金金额:人民币7,000万元

(6)预期收益率:年化收益率为 1.5%或3.04%或3.09%

(7)结构性存款启动日:2020年11月16日

(8)结构性存款到期日:2021年1月13日

(9)结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共58天。

(10)银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(11)收益计算基础:A/365

(二)委托理财的资金投向

1、广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨阶梯结构)所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资者的结构性存款收益取决于沪金2106合约在观察期内的表现

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年9月8日	尹兆君	1,968,719.63	吸收公众存款;发放中短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;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、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银保监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	中国人寿保险股份有限公司	否

(二)受托方主要财务指标。(单位:亿元)

1.广发银行股份有限公司

项目	2019年12月31日/2019年度金额
总资产	26,327.98
净资产	2,095.64
营业收入	763.12
净利润	125.81

(三)本次委托理财受托方为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标　　单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	1,306,534	1,376,268
负债总额	482,055	494,971
净资产	823,726	873,993
经营活动产生的现金流量净额	201,731	163,275

公司2020年9月30日的财务数据未经审计。

(二)理财业务对公司的影响

截止本公告日,公司理财支付的金额(理财本金余额)为27,000万元,占公司2020年9月末货币资金(未经审计)的比例为40.30%。

公司理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;二是公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,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的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1.公司理财审项决策程序。2020年5月26日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务,额度为不超过8.2亿元(单日最高余额),自2020年5月26日起至2021年5月31日期间有效,额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况,组织制定理财投资方案,授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调,财务总监牵头实施,公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

2.公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案,并发表了明确的同意意见。

3.公司独立董事同意《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,并发表了明确的同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况:

公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金257,800万元(含本次理财金额,其38笔;其中理财投资单日最高余额为82亿元),已收回230,800万元(32笔),期末尚未到期理财产品本金余额为27,000万元(6笔)。

具体情况如下:　　单位:万元

序号	理财产品类型	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	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000	10,000	36.49	
2	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	10,000	10,000	60.62	
3	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.87	
4	广发银行 “薪加薪16号”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)	10,000	10,000	42.74	
5	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5053期人民币对公结构性存款	6,000	6,000	4.83	
6	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.71	
7	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年000229期人民币产品	6,000	6,000	16.68	
8	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期20JG5993期	5,000	5,000	15.21	
9	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	6,000	6,000	7.47	
10	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	6.13	
11	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000	10,000	100.82	
12	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	7,000	7,000	69.04	
13	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	6,000	6,000	54.85	
14	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JJG6442期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	42.24	
15	福建海峡银行结构性存款	5,000	5,000	43.25	
16	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期20JJG6561期	5,000	5,000	39.58	
17	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	9,000	9,000	72.86	
18	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	5,000	17.00	
19	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6857期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	30.83	
20	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6852期人民币对公结构性存款	10,000	10,000	62.69	
21	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6917期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	29.37	
22	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6948期人民币对公结构性存款	3,000	3,000	17.62	
23	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	5,000	13.78	
24	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	19,000	19,000	20.84	
25	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	5.44	
26	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	5,000	5,000	2.63	
27	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	30,000	30,000	15.93	
28	福建海峡银行结构性存款	6,000	6,000	20.42	
29	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	5,000	5,000	13.38	
30	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	5,000	5,000	37.60	
31	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	4,800	4,800	17.87	
32	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	1,500			1,500
33	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品114	5,000			5,000
34	广发银行“物华添宝”W款2020年第166期人民币结构性存款(特别版)(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	3,500			3,500
35	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款TE201469	3,000	3,000	6.90	
36	广发银行“物华添宝”W款2020年第183期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨阶梯结构)	5,000			5,000
37	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品325	5,000			5,000
38	广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨阶梯结构)	7,000			7,000
合计		257,800	230,800	956.49	27,000
最近12个月内单日最高投入金额					82,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.95
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.71
目前已使用的理财额度					27,000
尚未使用的理财额度					55,000
总理财额度					82,000

八、备查附件

1.公司第四届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事意见;

3.本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二〇年十一月二十六日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2020-124

株洲旗滨集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年11月20日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2020年11月25日(星期三)上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

1、审议并通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》;

表决结果:9票