证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2020-044

四川成飞集成科技股份有限公司关于第七届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议通知于2020年12月1日以书面、传真、电子邮件方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2020年12月4日在四川省成都市公司会议室以现场会议加通讯的方式召开。

3.会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议董事人数9名,实际出席会议董事人数9名。

4.会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持,公司 监事和高级管理人员列席了会议。

5.会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;关联董事石晓卿、黄绍浒、程雁、祝云回避表决;该议案获得通过。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过了《关于公司应收账款核销的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

因公司应收英国CP公司、美国ETS公司的应收账款年限较长,按照会计准则公司已经全额计提减值。根据公司《资产减值损失核销管理办法》规定,公司提供两笔款项无法收回证明材料,满足核销条件,董事会同意对英国CP公司、美国ETS公司应收账款合计5,620,934.36元进行核销。本次核销均为无法收回的款项,公司已全额计提了坏账准备,不会影响公司当期利润。

3. 审议通过了《关于全资子公司集成模具混合所有制改革及增资扩股的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

为达成战略规划目标,寻求新的业务增长点,公司全资子公司集成模具拟通过混合所有制改革,引入外部战略投资者投资6000万元对集成模具进行增资扩股。混改完成后,公司仍保留对集成模具的控制权。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《东洲评报字【2020】第0661号》评估报告,集成模具2020年4月30日评估值为22,880.20万元,此次增资拟引入战略投资者的入股价格不低于1.33元/股注册资本。经审议,董事会同意集成模具混合所有制改革方案,并授权公司经营层根据法律法规及国资监管规定办理集成模具增资扩股的产权交易事项及签署相关文件。

4. 审议通过了《2021年度投资计划》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过,该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过,该议案尚需提交股东大会审议。本议案涉及关联交易事项,无相关关联董事,无需回避表决。

具体内容详见公司于2020年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度日常关联交易预计公告》。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见,详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

6. 审议通过了《关于审议〈投资管理制度〉的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

7. 审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

公司董事会决定于2020年12月21日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司2020年12月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.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》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议;
2. 独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可函;
3. 独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2020年12月5日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2020-045

四川成飞集成科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2021年四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司"或"成飞集成")及控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称"航空工业集团")下属公司发生较稳定的关联交易,主要为向关联人销售商品、接受劳务等关联交易;公司预计2021年度上述公司日常关联交易金额为19,100万元。截至2020年12月3日,2020年度公司关联交易(主要为向关联人销售商品、接受劳务等)实际发生总额为12,099万元。

公司于2020年12月4日在成都市召开第七届董事会第六次会议,会议不存在需要回避的关联董事,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。该关联交易议案尚须获得公司股东大会批准,出席会议的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。

(二)预计2021年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计金额	截至2020年12月3日已发生金额
向关联人销售产品、商品	成都飞机工业(集团)有限责任公司	数控加工、航空钣金件等	根据军品定价机制和市场原则确定	18,000	11,900
	江西洪都航空工业集团有限责任公司	数控加工	根据军品定价机制和市场原则确定	200	0
	西安飞机工业(集团)有限责任公司	数控加工	根据军品定价机制和市场原则确定	500	0
	中国航空制造技术研究院	复材加工	根据军品定价机制和市场原则确定	100	0
	小计			18,800	11,900
接受关联人提供的劳务	成都成飞航空产业发展有限责任公司	物业管理	市场原则	250	145
	成都飞机工业(集团)有限责任公司	后勤保障	市场原则	50	54
	小计			300	199

(三)2020年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2020年12月3日已发生金额	年初预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人销售产品、商品	成都飞机工业(集团)有限责任公司	数控加工、航空钣金件等	11,900	15,000	16.20%	-21%
	江西洪都航空工业集团有限责任公司	数控加工	0	800	0	-
	西安飞机工业(集团)有限责任公司	数控加工	0	500	0	-
	小计		11,900	16,300	16.20%	-27%
接受关联人提供的劳务	成都成飞航空产业发展有限责任公司	物业管理	145	250	0.52%	-42%
	成都飞机工业(集团)有限责任公司	后勤保障	54	50	0.19%	8%
	小计		199	300	0.71%	-34%
合计			12,099	16,600	11.94%	-27%
日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1.截至2020年12月3日,公司向成飞集团销售产品已发生额为11,900万元,部分项目剩余款项将于12月陆续确认收入,预计全年发生额为13,120万元,占年初预计金额的比例为87.47%;预计向洪都集团销售产品800万,本年度仅承接到两百余万订单,预计在2021年形成销售收入,故本年度未与洪都集团发生关联交易;预计向西飞集团销售产品500万,由于没有中标订单,故本年未与西飞集团发生关联交易。 2.截止2020年12月3日,公司接受成飞发展提供劳务金额为145万元,部分项目剩余款项将于12月陆续结算费用,预计全年发生额为230万元,占年初预计金额的比例为92%。					

二、关联方和关联关系介绍

(一)成都飞机工业(集团)有限责任公司(简称"成飞集团")

1.基本情况

法定代表人:宋承志

注册资本:72,915.400,133万元

经营范围:(一)机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品(不含稀贵金属)、非金属制品、通讯设备(不含无线电发射设备)、新型材料及其制品等的设计、制造加工(含加改装)、检验检测、销售;(二)航空产品的维护及修理;(三)通用航空机场服务;(四)进出口业务;(五)商品销售(除国家禁止流通物品外);(六)物资储运;(七)经济、科技、信息、技术、管理等的咨询、服务;(八)二类(小型客车维修(含轿车)(一、二级维护,总成修理,维修救援,小修));(九)职业技能鉴定;(十)设备租赁、工装租赁、场地租赁、房屋租赁;(十一)建筑设计。(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)

住所:四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号

最近一期财务数据:依据国家相关法律法规不对外披露。

2.与上市公司的关联关系

成飞集团与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

3.履约能力分析

成飞集团为航空工业集团下属单位,经济实力雄厚,经营状况良好,履约能力强。成飞集团不是失信被执行人。

(二)成都成飞航空产业发展有限责任公司(简称"成飞发展")

1.基本情况

法定代表人:贾全龙

注册资本:600.00万元

经营范围:机械零部件加工(限分支机构在工业园区内经营);航空信息技术咨询服务、通用航空服务、货物运输代理;再生物资回收与批发;机械设备经营租赁、工程管理服务;纺织品、服装生产(限分支机构在工业园区内经营);体育场地设施管理、公共设施管理;物业管理、绿化养护;房地产中介服务;停车场管理;汽车清洗;花卉苗木租售;家政服务,洗染服务,家用电器维修;会议及展览服务;商品批发与零售;市场调查;票务代理;装卸搬运服务;清洁服务;热食类食品制售,冷食类食品制售,生食类食品制售,糕点类食品制售,自制饮品制售,茶座;组织文化交流活动(限分支机构);养老服务;广告设计、制作、发布、代理;复印、打印;木制品加工(加工限分支机构在工业园区内经营);市政公用工程施工,防水防腐保温工程施工,建筑装修装饰工程施工,园林绿化工程设计、施工,建筑工程施工,钢结构工程施工,建筑幕墙工程;餐饮管理;仓储服务;以数字印刷方式从事出版物印刷。(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)

住所:成都市青羊区黄田坝"成飞"生活区院村124号

最近一期财务数据(未经审计):截至2020年9月30日,总资产:9,932万元,净资产:1,391万元;2020年1-9月,主营业务收入:13,096万元,净利润:144万元。

2.与上市公司的关联关系

成飞发展与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

3.履约能力分析

成飞发展最近一期财务数据反映其经营状况良好,具备良好的交付能力,履约能力良好,成飞发展不是失信被执行人。

(三)江西洪都航空工业集团有限责任公司(简称"洪都集团")

1.基本情况

法定代表人:纪瑞东

注册资本:144,544.44万元

经营范围:航空飞行器、智能装备、摩托车及发动机、教练机、无人机、航空零部件及智能装备的研发、制造、销售和服务,通用航空服务,国内贸易、国际贸易,试验、设计、生产、加工、维修、安装、装卸、运输、服务、工程设计、施工、装饰,氧气、氮气的生产(仅限分支机构持许可证经营),场地租赁、动产租赁,工刀量具、模夹具、型架设备、工装设计、木模(各类木制品)、模线样板设计与加工承揽,机械加工、量刃具、磨料磨具、五金工具、通用零部件、仪器仪表,计量服务,汽车配件,咨询服务。(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)

住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城

最近一期财务数据:依据国家相关法律法规不对外披露。

2.与上市公司的关联关系

洪都集团与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

3.履约能力分析

洪都集团为航空工业集团下属单位,经济实力雄厚,经营状况良好,履约能力强。西飞集团不是失信被执行人。

(四)西安飞机工业(集团)有限责任公司(简称"西飞集团")

1.基本情况

法定代表人:何胜强

注册资本:9,360.7699万元

经营范围:飞机、航空零部件设计、试验、生产;本企业产品及相关技术的出口、生产所需原材料、设备及技术的进口、承办中外合资经营、合作生产业务,"三来一补",民用产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、航空器材、建筑材料、工具量具的批发零售; 交通运输(限分支机构经营)、煤气安装工程,铝型材及制品、房地产、劳务、仓储服务、实物租赁;第三产业、文化娱乐(限分支机构经营)、国产民用改装车的生产、销售;物业管理;城市供热。(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)

住所:陕西省西安市阎良区西飞大道一号

最近一期财务数据:依据国家相关法律法规不对外披露。

2.与上市公司的关联关系

西飞集团与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

3.履约能力分析

西飞集团为航空工业集团下属单位,经济实力雄厚,经营状况良好,履约能力强。西飞集团不是失信被执行人。

(五)中国航空制造技术研究院(简称"制造院")

1.基本情况

法定代表人:李志强

注册资本:31,529万元

宗旨和经营范围:开展航空先进制造技术、新材料和工艺装备的研发,促进航空事业发展。航空制造、航空材料、工艺装备及相关标准、检测技术研究;机电产品及生产系统设计制造;光电技术研究与开发;计算机软件与应用技术开发;相关技术产品研制与服务;相关研究生培养与专业技术培训。

住所:北京市朝阳区八里桥北东军庄1号

最近一期财务数据:依据国家相关法律法规不对外披露。

2.与上市公司的关联关系

制造院与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

3.履约能力分析

制造院为航空工业集团下属单位,经济实力雄厚,经营状况良好,履约能力强。制造院不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与航空工业集团(包括成飞集团、洪都集团、西飞集团、制造院等)下属企业发生的销售商品、接受劳务等关联交易均根据双方生产经营需要进行,分次签订销售合同和劳务合同。交易价格根据军品定价机制和市场原则确定,双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定,确保关联交易公平合理,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(二)关联交易协议签署情况

对于2021年度预计范围内发生的日常关联交易,在《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》经公司股东大会审议通过后,交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营需求,符合公司的实际经营和发展需要,符合相关法律法规及制度的规定,日常关联交易发展较为平稳,与公司各项业务的发展趋势基本保持一致,有利于促进公司收入总量的提升,提高公司整体盈利水平。关联交易定价公允,没有损害公司及其股东的利益,不存在侵害广大中小投资者的情形。公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

(一)独立董事的事前认可情况

独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后,根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,同意将上述关联交易事项提交给成飞集成第七届董事会第六次会议审议。

(二)独立董事意见

独立董事对上述日常关联交易及预计情况认真审核后发表独立意见如下:

1.公司及控股子公司与控股股东航空工业集团下属公司关联交易事项均为日常经营所需。我们认为,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允。公司2020年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要因为2020年度公司部分销售情况不及预期,导致产品销售关联交易相应减少,公司对差异原因的分析与业务实际相符。

2.在表决通过《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》时,无相关关联董事,无需回避表决。公司董事会在审议通过关联交易的议案时,表决程序合法合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

3.同意上述关联交易,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议;
2. 独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可函;
3. 独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2020年12月5日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2020-046

四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:董事会。公司第七届董事会第六次会议已审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、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:

(1)现场会议召开日期:2020年12月21日下午14:30

(2)网络投票的日期和时间为:2020年12月21日

其中,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12月21日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月21日9:15至2020年12月21日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、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,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2020年12月14日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2020年12月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东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司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。

二、会议审议事项

序号	议案名称	决议类型
1	2021年度投资计划	普通决议
2	关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案	普通决议

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,议案2具体内容详见公司2020年12月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计公告》。

说明:

1、审议上述议案2时,届时出席会议的关联股东需回避表决。

2、公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

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	2021年度投资计划	√
2.00	关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1,自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2,法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(需指明委托代理人)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4,异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

(二)登记时间:2020年12月18日(上午 9:00至 11:30,下午 14:00至16:00)

(三)登记地点:四川成飞集成科技股份有限公司 经营发展部

邮寄地址:四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:610031

传真:(028)87455111

(四)会议联系方式:

地址:四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司

邮编:610031

联系人:刘林芳、石菁

电话:(028)87455333转6048/87455333转6138

传真:(028)87455111

联系邮箱:stock@cac-citc.cn

(五)其他事项:与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2020年12月5日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"362190",投票简称为"成飞投票"。

2. 议案设置及意见表决:

(1)议案设置

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	2021年度投资计划	√
2.00	关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案	√

(2)填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他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程序

1. 投票时间:2020年12月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和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程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年12月21日(现场股东大会结束当日)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4月修订)》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn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。附件2:

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席四川成飞集成科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
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	2021年度投资计划	√				
2.00	关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案	√				

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股票账户:

委托日期:

委托人(单位)签字(盖章):

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

注:1、委托人对受托人的指示,以在相应表决意见栏内打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。

2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托按以上格式自制均有效。

4、单位委托须经法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-107号

天风证券股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十次会议于2020年11月27日向全体董事发出书面通知,于2020年12月4日完成通讯表决并形成会议决议,会议应参与表决董事14名,实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于变更公司首席信息官的议案》

公司董事会于近日收到公司首席信息官潘思纯先生提交的辞职报告,潘思纯先生因退休原因,申请辞去公司首席信息官职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,潘思纯先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。

潘思纯先生在公司担任首席信息官期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对潘思纯先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

董事会拟聘任首席风险官王勇先生(简历见附件一)兼任公司首席信息官,王勇先生已具备证券公司首席信息官任职资格条件,任职期限为本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会拟聘任郭胜北先生(简历见附件二)担任公司副总裁,郭胜北先生已具备证券公司高级管理人员任职资格条件,任职期限为本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司业务发展需要,结合公司现有情况,会议同意公司对组织架构作出如下调整:

1,设立党委办公室(党群工作部);
2,设立纪检监察部;
3,设立财务中心金融同业部;
4,西安唐延路营业部变更为陕西分公司。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

四、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请给予公司国内金融机构人民币结算账户透支额度的议案》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

五、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司公司章程〉部分条款的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号2020-109号)。

本议案还需提交股东大会审议。修订后的公司章程自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

六、审议通过《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集天风证券股份有限公司2020年第七次临时股东大会,股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-110号)。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2020年12月5日

附件一:王勇先生简历

王勇先生,1964年生,博士研究生学历。

王勇先生曾担任光大证券首席风险官,现任本公司首席风险官、首席信息官。

附件二:郭胜北先生简历

郭胜北先生,1968年生,硕士研究生学历。

郭胜北先生曾任摩根斯坦利业务副总裁,德意志银行董事总经理,Broadstreet Capital Group董事总经理,Galleon Quantitative Group董事总经理,GSB 奖合基金创始人、总裁、投资总监,中信证券另类投资业务线行政负责人、权益投资部行政负责人,华菁证券副总经理,现任本公司上海证券自营分公司总经理、副总裁。

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-108号

天风证券股份有限公司第三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。

天风证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于2020年11月27日向全体监事发出书面通知,于2020年12月4日完成通讯表决并形成会议决议,会议应参与表决监事4名,实际参与表决监事4名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司监事会议事规则〉部分条款的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号2020-109号)。

本议案还需提交股东大会审议。修订后的监事会议事规则自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会
2020年12月5日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-109号

天风证券股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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。

中国证券业协会于今年发布了《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》(以下简称"《廉洁从业实施细则》"),自发布之日起实施。为贯彻落实《廉洁从业实施细则》的具体要求,天风证券股份有限公司(以下简称"公司")拟对原《公司章程》及相关议事规则进行修订,具体条款的修订详见附件。

以上《公司章程》及相关议事规则的修订事宜分别经公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第十四次会议审议并通过。相关议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》及相关议事规则全文同日刊登于上海证券交易所网站。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2020年12月5日

附件:

1、《天风证券股份有限公司公司章程》修改对照表

2、《天风证券股份有限公司监事会议事规则》修改对照表

附件1:

《天风证券股份有限公司公司章程》修改对照表

序号	修订前	修订后
1	第一百八十八条 监事会行使下列职权: (一)检查公司财务; (二)对董事、总裁以及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督; (三)对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督; (四)承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。 (五)对违反法律、行政法规、公司章程、股东大会决议或者发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (六)当董事和总裁以及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事和总裁以及其他高级管理人员予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告; (七)提议召开临时股东大会; (八)向股东大会提出议案; (九)组织对高级管理人员进行离任审计; (十)监事列席董事会会议; (十一)本章程规定的其他职权。	第一百八十八条 监事会行使下列职权: (一)检查公司财务; (二)对董事、总裁以及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督; (三)对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督; (四)承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改; (五)对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督; (六)对违反法律、行政法规、公司章程、股东大会决议或者发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (七)当董事和总裁以及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事和总裁以及其他高级管理人员予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告; (八)提议召开临时股东大会; (九)向股东大会提出议案; (十)组织对高级管理人员进行离任审计; (十一)监事列席董事会会议; (十二)本章程规定的其他职权。

注:《公司章程》其他条款不变。

附件2:

《天风证券股份有限公司监事会议事规则》修改对照表

序号	修订前	修订后
1	第二条 监事会向股东大会负责,依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使下列职权: (一)检查公司财务; (二)对董事、总裁以及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督; (三)对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督; (四)承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。 (五)对违反法律、行政法规、公司章程、股东大会决议或者发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (六)当董事和总裁以及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事和总裁以及其他高级管理人员予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告; (七)提议召开临时股东大会; (八)向股东大会提出议案; (九)组织对高级管理人员进行离任审计; (十)监事列席董事会会议; (十一)本章程规定的其他职权。	第二条 监事会向股东大会负责,依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使下列职权: (一)检查公司财务; (二)对董事、总裁以及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督; (三)对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督; (四)承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改; (五)对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督; (六)对违反法律、行政法规、公司章程、股东大会决议或者发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (七)当董事和总裁以及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事和总裁以及其他高级管理人员予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告; (八)提议召开临时股东大会; (九)向股东大会提出议案; (十)组织对高级管理人员进行离任审计; (十一)监事列席董事会会议; (十二)公司章程规定的其他职权。

注:《监事会议事规则》其他条款不变。

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-110号

天风证券股份有限公司关于召开2020年第七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21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年第七次临时股东大会

(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21日10 点 30分

召开地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706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12月21日

至2020年12月21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	关于修订《天风证券股份有限公司公司章程》部分条款的议案	√
2	关于修订《天风证券股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2020年12月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号:2020-107号)、《第三届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2020-108号)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	601162	天风证券	2020/12/15

(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、登记手续:法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)和法人股东账户卡复印件(加盖法人印章)办理登记手续。个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2020年12月16日、17日9:00-16:00时

3、登记地点:天风证券股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话:027-87618865 传真:027-87618863
4、邮箱:dongban@tfzq.com
5、联系人:诸培宁
6、邮编:430070

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2020年12月5日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

天风证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月21日召开的贵公司2020年第七次临时股东大会,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	关于修订《天风证券股份有限公司公司章程》部分条款的议案			
2	关于修订《天风证券股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案			

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:

1.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。

2. 委托期限至本次股东大会结束时止。

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-112号

天风证券股份有限公司关于股东减持股份超过1%暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,天风证券股份有限公司(以下简称"公司"或"天风证券")股东湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称"湖北省联发")持股数量合计675,167,641股,占公司总股本比例的10.13%。其中519,359,724股为首次公开发行股票并上市前持有的股份;155,807,917股为公司配股公开发行证券的获配股份。

截至本公告披露日,湖北省联发持有公司593,453,153股,占公司总股本比例的8.90%。

●减持计划的进展情况

公司于2020年10月17日披露了《关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-094号),湖北省联发拟计划减持不超过155,807,917股,占公司总股本的2.34%,减持期间为集中竞价方式在减持计划公告披露之日起15个交易日后至不超过6个月内,大宗交易方式在减持计划公告披露之日起3个交易日后至不超过6个月内。近日,湖北省联发函告公司,其自2020年11月18日至2020年12月3日,累计减持公司股份81,714,488股,占公司总股本的1.23%,本次减持超过1%且减持股份数量已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。

●本次权益变动后,湖北省联发持有公司股份比例将从10.13%减少至8.90%。湖北省联发无一致行动人。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
湖北省联合发展投资集团有限公司	5%以上非第一大股东	675,167,641	10.13%	IPO前取得:519,359,724股 其他方式取得:155,807,917股

注:其他方式为公司配股公开发行证券的获配股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:集中竞价交易及大宗交易方式累计减持比例超过1%暨减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
湖北省联合发展投资集团有限公司	81,714,488	1.23%	2020/11/18~2020/12/3	集中竞价交易、大宗交易	6.01-6.45	509,323,022.34	593,453,153	8.90%

注:

1、湖北省联发根据减持计划通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份56,714,488股, 占公司总股本的0.85%,减持价格区间为6.01-6.29元/股,减持金额348,073,022.34元。

2、湖北省联发根据减持计划通过大宗交易方式减持其持有的公司股份25,000,000股,占公司总股本的0.38%,减持价格为6.45元/股,减持金额161,250,000.00元。

3、湖北省联发通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持其持有的公司股份共计81,714,488股, 占公司总股本的1.23%,累计减持金额509,323,022.34元。

(二)本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划是公司股东湖北省联发根据其自身资金需求进行的减持。本次减持不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注湖北省联发减持股份计划的后续进展实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是股东湖北省联发根据自身发展需要进行的减持,上述减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,湖北省联发将根据市场情况、公司股价等情况选择是否实施及如何实施本计划,因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

本次减持计划及实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求。公司亦将持续关注湖北省联发有关本次减持计划的后续实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

四、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	湖北省联合发展投资集团有限公司			
	住所	武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座17层			
	权益变动时间	2020年11月18日至2020年12月3日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	集中竞价交易	2020/11/18至2020/12/2	人民币普通股	56,714,488	0.85
	大宗交易	2020/12/3	人民币普通股	25,000,000	0.38
	合 计	-	-	81,714,488	1.23

注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任 何权利限制或被限制转让的情形。

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

五、本次权益变动前后,股东拥有上市公司权益的股份情况。

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
湖北省联合发展投资集团有限公司	合计持有股份	675,167,641	10.13	593,453,153	8.90
	其中:无限售条件股份	155,807,917	2.34	74,093,429	1.11
	有限售条件股份	519,359,724	7.79	519,359,724	7.79

注:本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情形。

六、其他情况说明

(一)本次权益变动为减持,不触及要约收购,不涉及资金来源。

(二)本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2020年12月5日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-111号

天风证券股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定,天风证券股份有限公司(以下简称"公司")就2020年1-11月累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:

一、主要财务数据概况(合并口径)

截至2019年12月31日,公司经审计的净资产为175.07亿元,借款余额为336.31亿元。截至2020年11月30日,公司借款余额为437.52亿元,累计新增借款金额101.21亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为57.81%,超过40%。

二、新增借款的分类披露(合并口径)

(一)银行贷款

截至2020年11月30日,公司银行贷款累计增加18.00亿元,占上年末净资产的比例为10.28%,主要是新增的长期借款。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等

截至2020年11月30日,公司债券余额较2019年末增加93.05亿元,变动数额占上年末净资产比例为53.15%,主要系公司债新增35.00亿元,证券公司次级债券新增15.50亿元、海外债新增5.78亿元、收益凭证新增36.77亿元。

(三)其他借款

截至2020年11月30日,公司其他借款余额较2019年末减少9.84亿元,变动数额占上年末净资产比例为5.62%,主要为以下项目:

1、卖出回购金融资产款累计减少16.20亿元,占上年末净资产的比例为9.25%;

2、拆入资金累计增加10.40亿元,占上年末净资产的比例为5.94%;

3、其他负债累计减少4.04亿元,占上年末净资产的比例为2.31%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述财务数据除截至2019年12月31日的相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2020年12月5日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-067

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2020年12月4日上午以通讯方式召开第八届董事会第二十三次会议,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请借款的议案》;

为保障公司生产经营资金需求,公司拟向金融机构申请1-3年期借款额度5亿元,额度有效期为一年。具体以公司与各金融机构签署的合同为准。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请并购贷款的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于向金融机构申请并购贷款的公告》(临2020-068)。

三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于全资子公司对外投资的公告》(临2020-069)。

四、会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年新增日常关联交易的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于2020年新增日常关联交易的公告》(临2020-070)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2020年12月5日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-068

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于向金融机构申请并购贷款的公告

本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2020年 12月4日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向金融机构申请并购贷款的议案》,现将相关事项公告如下:

一、并购贷款概述

公司第八届董事会第二十二次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》,同意本公司全资子公司甘肃亚盛种业有限公司(以下简称:亚盛种业)收购甘肃省农垦集团有限责任公司持有甘肃农垦良种有限责任公司(以下简称:农垦良种)100%的股权和甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司及李金泉等十一名自然人股东持有甘肃黄羊河集团种业有限责任公司(以下简称:黄羊河种业)100%的股权。具体内容详见公司于2020 年10月28日及2020 年11月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-060)和《公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-066)。

为调整公司债务结构,公司拟向金融机构申请不超过7,800万元的并购贷款,贷款期限5年。贷款金额、期限以金融机构最终审批为准;该并购贷款以亚盛种业持有的农垦良种和黄羊河种业100%的股权作为质押。

二、董事会审议情况

2020年12月4日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向金融机构申请并购贷款的议案》,同意公司向金融机构申请金额不超过人民币7,800万元的并购贷款,贷款期限为5年,贷款金额、期限以金融机构最终审批为准;该并购贷款以亚盛种业持有的农垦良种和黄羊河种业100%的股权作为质押。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次向金融机构申请并购贷款,有利于调整公司债务结构,有助于公司后续资金使用规划,符合公司发展战略。本次并购贷款申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为,同意向金融机构申请并购贷款。

四、备查文件

1.公司第八届董事会第二十三次会议决议

2.甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2020年12月5日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-069

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:甘肃亚盛好食邦玉门特色农产品开发有限公司

●投资金额:3,000万元

2020年12月4日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。现将本次对外投资情况公告如下:

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

本公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司(以下简称:好食邦集团)拟设立全资子公司甘肃亚盛好食邦玉门特色农产品开发有限公司(暂定,以工商注册登记为准)。

2.本次对外投资事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

3.本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1.公司名称:甘肃亚盛好食邦玉门特色农产品开发有限公司;

2.注册资本:人民币3,000万元;

3.资金来源及出资方式:自有货币资金及实物资产;

4.注册地址:甘肃省酒泉市玉门市;

5.经营范围:自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口;进料加工和"三来一补";对销贸易和转口贸易。农副产品(不含种苗)种植,收购,储存、加工、销售;农产品的精深加工及销售,预包装食品的加工及销售;高科技农业新技术开发,新品种的开发、加工,向日葵种子的批发零售;蔬菜的批发零售。

上述设立全资子公司信息,以工商注册登记为准。

三、对外投资目的、风险及对公司的影响

1.对外投资目的

此次对外投资符合好食邦集团自身业务发展的需要,有利于整合资源,减少管理层级,理顺管理体制,提升资产运营效率。

2.存在的风险

该公司设立后可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

3.对公司的影响

本次对外投资不会使本公司主营业务范围产生变化,对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2020年12月5日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-070

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于2020年新增日常关联交易的公告

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。

●公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需,关联交易自愿平等公允,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖。

●该议案无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2020年日常关联交易的议案》,预计发生关联交易总金额10,267.92万元,该日常关联交易事项经公司2019年年度股东大会审议通过,关联股东回避表决。详见公司于2020年4月29日及2020年5月30日披露的《关于预计2020年日常关联交易的公告》(公告编号:2020-013)和《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号 2019-026)。

公司于2020年12月4日召开了第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2020年新增日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。

(二)2020年新增日常关联交易预计金额及类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
采购货物/接受劳务	甘肃条山农庄有限责任公司	11.90	0.47	12.21	38.55	0.02
	甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司	35.00	1.39	35.00	/	/
	甘肃农垦金昌农场有限公司	18.25	0.73	18.25	/	/
	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	500.00	19.90	508.80	314.46	0.14
	甘肃农垦永昌农场有限公司	16.00	0.64	30.00	35.76	0.02
	甘肃农垦建筑网架工程有限公司	31.17	1.24	24.17	/	/
	甘肃臻选生态农业有限公司	551.30	21.94	551.30	/	/
	甘肃省农垦宾馆有限责任公司	33.00	1.31	21.10	/	/
	甘肃省农垦建筑工程有限责任公司	120.00	4.78	60.00	368.97	0.17
	小计	1,316.62	52.40	1,260.83	757.74	0.35
销售商品/提供劳务	酒泉农垦边湾农场	11.94	0.12	11.94	/	/
	金塔县永康牧业有限责任公司	125.00	1.23	358.00	230.4	0.08
	甘肃农垦祁连牧业有限公司	145.25	1.42	145.25	/	/
	甘肃农垦良种有限责任公司	120.25	1.18	625.79	1,033.63	0.38
	甘肃农垦条山酒业有限责任公司	14.70	0.14	14.70	/	/
	甘肃农垦金昌农场有限公司	44.80	0.44	235.95	99.24	0.04
	甘肃省国营小宛农场	78.77	0.77	103.78	/	/
	甘肃省农垦集团有限责任公司	58.09	0.57	57.77	/	/
	甘肃省国营鱼儿红牧场	701.00	6.88	570.00	/	/
	甘肃省张掖农垦新沟农场	16.00	0.16	16.00	/	/
	甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司	14.30	0.14	167.72	481.73	0.18
	甘肃金农肥业有限公司	92.00	0.90	91.66	117.4	0.04
	甘肃省农牧投资发展有限公司	10.84	0.11	7.20	/	/
	小计	1,432.94	15.58	2,405.76	1,962.40	0.72
本公司做为承租方	甘肃省国营黄花农场	165.30	33.77	0.00	/	/
	甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司	38.00	7.76	38.00	/	/
	甘肃农垦金昌农场有限公司	80.00	16.34	77.18	/	/
	甘肃绿色空间生物技术有限公司	100.00	20.43	100.00	/	/
	小计	383.30	78.30	215.18	/	/
本公司做为出租方	甘肃农垦军民食品保障有限公司	28.41	6.90	/	/	/
	甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司	12.15	2.95	12.15	/	/
	甘肃省农垦房地产综合开发有限公司	10.83	2.63	48.71	36.08	8.38
	小计	51.39	12.49	60.86	36.08	8.38
合计		3,184.25	/	3,942.63	2,720.14	/

2020年日常关联交易金额由年初预计的10,267.92万元变更为13,452.17万元,新增日常关联交易3,184.25万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1. 甘肃条山农庄有限责任公司

公司注册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村;注册资本:200万元;法定代表人:张金山;公司主营业务为:文化旅游度假、咨询服务;住宿服务;餐饮服务;会议服务、培训服务;农产品开发与销售;食品饮料批发零售;停车场管理、收费;电子商务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2.甘肃省农垦酒泉印刷厂有限公司

公司注册地址:甘肃省酒泉市肃州区祁连路35号;注册资本:100万元;法定代表人:侯志春;公司主营业务为:三层、五层、七层瓦楞纸箱的生产、销售、制版、装订;印务专业领域内的技术咨询、技术服务;图文设计制作;企业形象策划;展览展示服务;会务服务;摄影服务;广告设计、制作、代理;印刷机械、广告材料、包装材料、纸制品、体育用品、文化办公用品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、照相器材销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

3.甘肃农垦金昌农场有限公司

公司注册地址:甘肃省金昌市金川区天生炕;注册资本:3,715.14万元;法定代表人:张连忠;公司主营业务为:农、林、牧业的主副业产品的种植(不含种子),化肥销售;大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

4.甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司

公司注册地址:金昌市金川区天润嘉园4栋206号;注册资本:866万元;法定代表人:李宗艳;公司主营业务:农作物(大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草)种植和销售;马铃薯、蔬菜种子的繁育;经济林种植和销售;农副产品(不含原粮)购销;农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

5.甘肃农垦永昌农场有限公司

公司注册地址:甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路1089号;注册资本:2284.86万元;法定代表人:黄斌;公司主营业务:农作物种植、加工、销售;建材、日用百货、五金交电批发、零售;水果种植、销售;农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

6.甘肃农垦建筑网架工程有限公司

公司注册地址:永昌县河西堡镇河雅路;注册资本:600万元;法定代表人:张东仁;公司主营业务:建筑业(凭资质证书经营);网围栏制作与安装,园林绿化工程、土石方工程施工,水工金属结构制作与安装工程;门窗加工及销售,建筑装饰材料、环保设备、金属材料、木材及制品、防水材料、机电设备、水泵阀门、流体控制成套设备及配件销售;建筑工程机械与设备经营租赁;农业生产资料购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

7. 甘肃臻选生态农业有限公司

注册地址:甘肃省兰州市城关区高新雁兴路21号第9层;注册资本:3000万元;法定代表人:赵欣;公司主营业务:化肥、饲料、农机具、化工产品、农用塑料棚膜、地膜及塑料原料、塑料制品、包装种子、牲畜、食品、日用百货、初级农副产品、中药材销售、草饲料、苗木、果树、图书、报刊、纸箱、蚕茧、棉花、纺织制品、纸板制容器、工艺品的销售;卷烟、雪茄烟的零售;贸易、票务代理;普通货物仓储服务;普通货物道路运输;餐饮管理;农产品技术开发和推广;农业技术咨询;复印、彩扩、彩印服务、互联网信息服务、供应链管理服务、绿化管理服务;货物及技术的进出口业务;汽车租赁。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

8.甘肃省农垦宾馆有限责任公司

注册地址:甘肃省兰州市城关区平凉路8号;注册资本:2455.09万元;法定代表人:赵小玲;公司主营业务:住宿;餐饮服务、会议服务、洗衣服务;日用百货、农副产品的销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

9.甘肃省农垦建筑工程有限责任公司

公司注册地址:甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路;注册资本:2000万元;法定代表人:张兴军;公司主营业务:房屋建筑工程施工总承包贰级;水利水电工程施工总承包贰级;送变电工程专业承包叁级;市政公用工程施工总承包贰级;钢结构工程专业承包叁级,建筑装修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

10.酒泉农垦边湾农场

公司注册地址:甘肃省酒泉市肃州区酒泉市酒果路88号205房;注册资本:100万元整;法定代表人:陶发福;营业范围:高科技农业技术推广应用;现代农产品生产、开发、加工、销售;农副产品种植销售,包装、文化产业、旅游产业开发经营;酒店经营;农机集散市场开发和管理;动物养殖、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

11. 金塔县永康牧业有限责任公司

注册地址:甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号;注册资本:100万元;法定代表人:张正远;公司主营业务:生猪的饲养、销售;饲料生产、加工销售;养殖技术服务,有机肥料生产销售。。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

12.甘肃农垦祁连牧业有限公司

注册地址:甘肃省张掖市甘州区肃公路19公里处;注册资本:8000万元;法定代表人:李沧;公司主营业务:牛羊收购、养殖、屠宰、加工、销售;家禽的养殖、销售;谷物、油菜、豆类、瓜类、果品、蔬菜的种植、销售;粮食收购、销售;肉类及副产品的批发、零售;饲草、饲料生产、加工和销售;有机肥生产、加工和销售;农业养殖技术信息咨询服务、物流信息咨询服务;活畜运输、搬运、装卸服务;饲草料的收购、加工、销售;兽药批发、零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

13.甘肃农垦良种有限责任公司

注册地址:甘肃省景泰县一条山镇;注册资本:3526.22万元;法定代表人:董克勇;公司主营业务为:各类农作物、花卉、牧草良种种子,果树苗木的生产加工,技术咨询信息服务、培训,生产技术指导,农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14.甘肃农垦条山酒业有限责任公司

公司注册地址:甘肃省白银市景泰县甘肃省景泰县一条山镇玉液路;注册资本:1269.30万元,法定代表人:张永峰。白酒、农副产品、针纺织品,动产及不动产租赁。公司主营业务为:。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

15.甘肃省国营小宛农场

注册地址:甘肃省酒泉市瓜州县瓜州县祁连街92号;注册资本:356万元;法定代表人:王刚;公司主营业务:农作物种植(不含种子繁育)、土地承包。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

16. 甘肃省农垦集团有限责任公司

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号;注册资本:60,000万元;法定代表人:谢天德;公司主营业务为:国有资产的经营管理;经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售,农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售。该公司与本公司的关联关系为控股股东。

17.甘肃省国营鱼儿红牧场

注册地址:甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县石包城乡国营鱼儿红牧场;注册资本:191万元;法定代表人:李述金;公司主营业务:农作物种植、动物饲养、矿产品开采、销售、货物运输、商品零售、饮食服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

18.甘肃省张掖农垦新沟农场

注册地址:甘肃省张掖市甘州区碱滩镇新沟村;注册资本:50万元;法定代表人:王进水;公司主营业务:粮食作物、经济作物、瓜果、蔬菜、果树种植,农业技术咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

19.甘肃金农肥业有限公司

公司注册地址:甘肃省金昌市永昌县河西堡镇中小工业园区,注册资本:438万元,法定代表人:边成林。主营业务为:复混肥、掺混肥、专用肥制造、销售、大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、叶面肥、钾肥制造、销售、化肥。农膜农机具批发、零售、农副产品(不含小麦、玉米购销),农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

20.甘肃省农牧投资发展有限公司

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号农垦大厦16层,注册资本:5000万元,法定代表人:刘玉清。公司主营业务为:农牧业生产经营及投资、农业技术开发与转让、农产品加工销售、农产品电子商务与物流配送、农业产业园、现代农业项目投资、农业大数据研究分析、农业资产管理、农业投资与项目管理、物业管理、技能培训、咨询服务、从事技术和货物的进出口业务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

21.甘肃省国营黄花农场

公司注册地址:甘肃省酒泉市玉门市黄花农场场部;注册资本:900万元;法定代表人:巩政;公司主营业务:农、林、牧、渔和种植、养殖;(农副产品加工、销售;租赁服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

22.甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司

公司注册地址:甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号;注册资本:800万元;法定代表人:常国选;公司主营业务:农业技术开发、新技术、新产品的开发、加工;农副产品种植、加工、销售;系统内化肥、地膜批发、零售;化工产品及原料、纺织品、建材的批发、零售;塑料制品的生产、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

23.甘肃绿色空间生物技术有限公司

注册地址:榆中县三角城乡三角城村;注册资本:2000万元;法定代表人:王利;公司主营业务:高科技农业新技术、新产品的开发;农业技术的开发与研究;农作物种植;花卉种植、批发、零售;蔬菜、中药材育苗、批发、零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

24.甘肃农垦军民食品保障有限公司

注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号4层;注册资本:1000万元;法定代表人:刘玉清;公司主营业务:国内贸易;粮油批发;初级农副产品、中药材的销售;预包装食品、散装食品、蔬菜、水果、禽蛋、鲜活水产品、生鲜肉类、副食调料等农副产品的批发零售;餐饮服务;电子商务;普通货物仓储服务;普通货运;食品检测服务;供应链管理服务;咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

25.甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司

注册地址:兰州市城关区秦安路105号;注册资本:12000万元;法定代表人:董野;公司主营业务:农业技术开发、新技术、新产品的开发、加工;农副产品(不含粮食批发)、化工产品及原料(不含危险品)、纺织品、建材的批发零售;生物基因、网络技术的开发、投资畜禽养殖。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

26.甘肃省农垦房地产综合开发有限公司

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号;注册资本:1,000万元;法定代表人:张家林;公司主营业务为:房地产开发、商品房销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

(二)履约能力的分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照"成本加费用"的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。其中:

(1)土地使用权租赁价格及加工承揽服务价格由双方协商定价。

(2)综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

对于关联方向本公司提供的生产、生活服务,本公司在完成后按要求支付相关费用;对于本公司向关联方提供的生产、生活服务,其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准,其余按协议规定的时间内收取。

(3)代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、交易目的及对上市公司的影响

由于历史原因,公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的日常经营性交易,这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生,公司日常关联交易符合公开、公平、公正原则,对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益,也未构成对公司独立运行的影响,公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1.公司独立董事于董事会召开前对公司2020年新增日常关联交易情况进行了认真审核,同意公司2020年新增日常关联交易议案。

2.董事会对2020年新增日常关联交易事项进行表决时,关联董事回避了该项议案。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第二十三次会议决议。

2.独立董事关于对2020年新增日常关联交易议案的独立意见。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2020年12月5日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:临2020-071

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2020年12月4日上午以通讯方式召开第八届监事会第十九次会议,应参加表决监事4人,实参加表决监事4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

一、会议以4票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

二、会议以4票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年新增日常关联交易的议案》。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2020年12月5日