证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2020-098

广东奥马电器股份有限公司关于公司控股股东所持部分公司股票司法拍卖流拍的公告

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。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月10日在指定信息披露媒体披露了《关于公司控股股东所持公司股票被司法拍卖暨可能被动减持股票的提示性公告》(公告编号:2020-089),因公司控股股东西藏融通众金投资有限公司(以下简称"融通众金")未按照合同约定向厦门国际信托有限公司(以下简称"厦门信托")及时履行给付义务,其质押给厦门信托的67,457,290股及67,457,294股公司股份将分别于2020年12月07日10时至2020年12月08日10时、2020年12月11日10时至2020年12月12日10时在淘宝网司法拍卖网络平台(https://sf.taobao.com)被公开拍卖。

2020年12月07日10时至2020年12月08日10时止,融通众金持有的67,457,290股(占公司总股本比例为 6.2224%)公司股份在淘宝网司法拍卖网络平台被公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示,前述拍卖全部流拍。详见公司于2020年12月11日在指定信息披露媒体披露的《关于公司控股股东所持部分公司股票司法拍卖流拍的公告》(公告编号:2020-097)。

2020年12月11日10时至2020年12月12日10时止,融通众金持有的67,457,294股(占公司总股本比例为 6.2224%)公司股份在淘宝网司法拍卖网络平台被公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示,前述拍卖全部流拍。

截至本公告日,融通众金持有公司股份 134,914,597 股,占公司总股本比例为 12.4447%,系公司控股股东。本次拍卖流拍不会对公司的生产经营活动造成影响,公司将继续关注福建省福州市中级人民法院对上述拍卖股份的后续处理情况,并根据相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2020年12月14日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2020董-14

福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本次会议的通知于2020年12月9日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次临时会议于2020年12月14日以通讯表决的方式召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名,名单如下:郭嘉祥、林崇、罗成忠、叶宏、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。

4.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、董事会会议审议情况

1、审议《关于福建穆阳溪水电开发有限公司向交通银行宁德分行申请借款的议案》;

公司控股子公司福建穆阳溪水电开发有限公司(简称"穆阳溪公司")因生产经营需要,拟向交通银行股份有限公司宁德分行申请借款人民币1000万元,担保方式为信用免担保,期限1年,品种为短期流贷,用于补充流动资金,贷款利率不高于同期银行贷款利率,董事会同意穆阳溪公司向交通银行宁德分行申请借款。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

2、审议《关于制定〈福建闽东电力股份有限公司2020年度内部控制评价工作方案〉的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2020年12月14日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2020-207

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东股份质押解除的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称"华夏控股")及其一致行动人合计持有公司股份1,456,064,200股,占公司目前总股本3,913,720,342股的37.20%。华夏控股及其一致行动人持有公司股份累计质押合计447,196,000股,占其持有公司股份的30.71%,占公司总股本的11.43%。

近日,公司收到控股股东华夏控股关于将其质押的部分本公司股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

股东名称	华夏控股
本次解质股份(股)	40,300,000
占其所持股份比例	2.86%
占公司总股本比例	1.03%
解质时间	2020年12月14日
持股数量(股)	1,409,726,575
持股比例	36.02%
剩余被质押股份数量(股)	427,826,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	30.35%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	10.93%

本次华夏控股解除质押的股份暂无后续质押计划,未来将基于华夏控股相关融资需求而定,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日,华夏控股一致行动人鼎基资本管理有限公司(以下简称"鼎基资本")直接持有公司股份26,676,000股,占公司总股本的0.68%,鼎基资本累计质押其持有的公司股份19,370,000股,占其持有公司股份的72.61%,占公司总股本的0.49%。华夏控股一致行动人北京东方银联投资管理有限公司直接持有公司股份19,661,625股,占公司总股本的0.50%,目前未进行股份质押。华夏控股及其一致行动人合计持有公司股份1,456,064,200股,占公司总股本的37.20%,累计质押合计447,196,000股,占其持有公司股份的30.71%,占公司总股本的11.43%。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020年12月15日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-077

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司以自有资金进行现金管理的赎回公告

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:

●履行的审议程序:公司于2020年8月4日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。为了提高暂时闲置的自有资金使用效率,使公司获得投资收益,保障公司及全体股东的权益,公司董事会同意公司以最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、使用闲置资金进行现金管理赎回情况

2020年11月,公司与中国银行股份有限公司签订合同,购买其"挂钩型结构性存款" 2,000万元。截止2020年12月11日,上述理财产品已收回本金及相关收益,相关情况如下:

购买方	产品名称	申购金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	年化收益率	投资收益
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	挂钩型结构性存款	2,000	保本保最低收益	2020年11月6日	2020年12月11日	2.32%	44,561.23

二、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

金额: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	银行理财产品	9,200	6,200	18.42	3,000
合计		9,200	6,200	18.42	3,000
最近12个月内单日最高投入金额				5,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.07	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.23	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				2,000	
总理财额度				5,000	

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2020年12月15日

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2020-084

日出东方控股股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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:广发证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司;

●本次委托理财金额:人民币2,000万元(广发证券股份有限公司)、人民币3,000万元(东方财富证券股份有限公司);

●委托理财产品名称:广发证券收益凭证"收益宝"1号、东方财富证券吉祥158号收益凭证;

●委托理财期限:自董事会审议通过之日起12个月;

●履行的审议程序:董事会审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

日出东方控股股份有限公司(以下简称:"日出东方"或"公司")在保证公司生产经营资金需求的情况下,为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的,公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》,于2020年8月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司2020年度短期投资业务理财总额度的议案》,同意公司利用短期闲置资金进行短期低风险投资。

(二)资金来源

资金来源:闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	广发证券证券股份有限公司	东方财富证券股份有限公司
产品类型	券商理财	券商理财
产品名称	广发证券收益凭证"收益宝"1号	东方财富证券吉祥158号收益凭证
金额(万元)	2,000	3,000
预计年化收益率	3.76%	4.00%
预计收益金额(万元)	37.70	57.53
产品期限	2020年12月15日—2021年6月15日,183天	2020年12月15日—2021年6月8日,175天
收益类型	本金保障固定收益型	本金保障固定收益型
结构化安排	无	无
参考年化收益率	3.76%	4.00%
是否构成关联交易	否	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下:

1. 公司进行委托理财的,应选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 投资部需要每月整理公司的对外财务投资状况,形成月度报告,向董事会成员汇报。

3. 审计督察部要定期对公司的每笔投资理财进行审计,确保公司相关的对外投资管理制度得到切实的执行。

4. 公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录,进行详尽的会计核算,按每个投资项目分别建立明细账簿,详尽记录相关资料。

公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定,对理财产品进行了严格的评估、筛选,履行了相应的内部审批流程,购买的产品为低风险、本金保障固定收益型券商理财产品。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.广发证券股份有限公司委托理财合同主要条款

(1)产品名称:广发证券收益凭证"收益宝"1号(产品代码:GISABT);

(2)合同签署日期:2020年12月14日;

(3)交易杠杆倍数:无;

(4)清算交收原则:兑付日(到期日的下一个交易日)一次性全额支付投资本金及按协议约定的收益计算方式计算所得的投资收益;

(5)支付方式:银行转账;

(6)是否要求提供履约担保:否;

(7)理财业务管理费的收取约定:无。

2.东方财富证券股份有限公司委托理财合同主要条款

(1)产品名称:东方财富证券吉祥158号收益凭证(产品代码:SMX168);

(2)合同签署日期:2020年12月14日;

(3)交易杠杆倍数:无;

(4)清算交收原则:兑付日(到期日的下一个交易日)一次性支付本金及收益;

(5)支付方式:银行转账;

(6)是否要求提供履约担保:否;

(7)理财业务管理费的收取约定:无。

(二)委托理财的资金投向

主要用于补充广发证券股份有限公司营运资金和东方财富证券股份有限公司流动资金及营运资金需求。

(三)风险控制分析

1. 公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定,对理财产品进行了严格的评估、筛选,履行了相应的内部审批流程,购买的产品为低风险、本金保障固定收益型券商理财产品。

2. 在购买的理财产品存续期间,公司财务部将对该笔理财进行全面完整的财务记录,进行详尽的会计核算,并建立明细账簿,详尽记录相关资料。

3. 公司审计督察部定期对公司的每笔投资理财进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

广发证券股份有限公司为上市公司(股票代码:000776),该公司成立于1991年9月,注册资本76.2亿人民币,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

东方财富证券股份有限公司为上市公司东方财富信息股份有限公司(股票代码:300059)控股子公司,股权占比99.9277%%,东方财富信息股份有限公司全资子公司上海东方财富证券投资咨询有限公司股权占比0.0723%。该公司成立于2005年11月,注册资本83亿人民币,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

(二)广发证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况:

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	6,283,252,273.06	6,089,883,474.56
负债总额	3,041,759,404.76	2,844,410,984.13
净资产	3,189,807,952.06	3,205,614,409.54
经营活动产生的现金流量净额	373,375,262.24	66,887,690.38

公司在保障日常经营、项目建设等资金需求,并有效控制风险的前提下,以自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司正常运行。通过适度投资理财,可以提高公司闲置资金使用效率,获取一定的投资收益,符合全体股东的利益。

截至2020年9月30日,公司资产负债率为46.71%,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为5,000万元,占公司最近一期期末(2020年9月30日)货币资金的比例为6.70%,占公司最近一期期末净资产的比例为1.56%,占公司最近一期期末资产总额的比例为0.82%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则,公司将券商理财产品列示为"交易性金融资产"。

五、风险提示

公司本次购买的收益凭证为本金保障固定收益型产品。上述产品面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、本期收益凭证特有风险等。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》,同意公司利用短期闲置资金进行短期低风险投资。

公司于2020年8月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司2020年度短期投资业务理财总额度的议案》,为进一步提升资金使用效率,增加资金收益,根据实际经营情况,在风险可控的前提下,将公司2020年度短期投资业务理财总额度由不超过6亿元增加至不超过10亿元,额度内资金可以滚动使用。具体如下:

(一)授权投资业务范围

公司、全资子公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资,主要购买安全性高、流动性好的短期投资产品:如货币基金,固定收益类的国债、国债逆回购、银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品,单次短期投资品种期限最长不超过6个月。

(二)投资限额

单品种投资总余额不超过3亿元(结构化存款、国债逆回购产品除外),同一时点累计投资余额不超过10亿元,结构化存款、国债逆回购产品可单品种投资到最高授权额,在上述10亿元额度内,资金可以滚动使用。

(三)授权期限

自董事会审议通过之日起12个月。

公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金购买银行理财产品的情况(含本次理财)

金额: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	银行理财产品	9,000	9,000	194.70	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	60.41	0
3	银行理财产品	2,200	2,200	40.56	0
4	银行理财产品	400	400	3.59	0
5	银行理财产品	200	200	1.80	0
6	银行理财产品	6,000	6,000	129.95	0
7	银行理财产品	2,400	2,400	43.66	0
8	银行理财产品	13,000	13,000	275.49	0
9	银行理财产品	3,000	3,000	66.28	0
10	银行理财产品	2,700	2,700	48.73	0
11	银行理财产品	6,000	6,000	126.35	0
12	银行理财产品	300	300	2.84	0
13	银行理财产品	2,000	2,000	38.42	0
14	银行理财产品	200	200	2.09	0
15	银行理财产品	400	400	4.18	0
16	银行理财产品	3,600	3,600	64.62	0
17	银行理财产品	3,000	3,000	67.50	0
18	银行理财产品	8,000	8,000	100.80	0
19	银行理财产品	9,000	9,000	122.33	0
20	银行理财产品	15,000	15,000	128.55	0
21	银行理财产品	8,300	8,300	149.81	0
22	银行理财产品	300	300	4.37	0
23	银行理财产品	5,000	5,000	91.00	0
24	银行理财产品	5,000	–	–	5,000
25	银行理财产品	6,100	–	–	6,100
26	银行理财产品	10,000	–	–	10,000
27	银行理财产品	20,000	–	–	20,000
28	券商理财产品	5,000	–	–	5,000
29	券商理财产品	2,000	–	–	2,000
30	券商理财产品	3,000	–	–	3,000
合计		154,100.00	103,000.00	1,768.03	51,100
最近12个月内单日最高投入金额				59,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				18.72	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				21.41	
目前已使用的理财额度				51,100	
尚未使用的理财额度				48,900	
总理财额度				100,000	

截至本公告日(含本次理财),公司使用闲置自有资金购买银行理财产品累计余额5.11亿元人民币,未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十五日

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2020-085

日出东方控股股份有限公司关于获得政府各类补助的公告

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、获得政府各类补助的基本情况

2020年8月1日至12月13日,日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")及公司下属子公司(含控股子公司)收到各类政府补助合计人民币1077.78万元(均为收益相关类),具体明细如下:

序号	收款单位	项目内容	补贴金额(万元)	补贴款项到账日	文件依据
1	江苏四季沐歌有限公司	科技发展金	122.90	2020/8/17	–
2	广东日出东方空气能有限公司	嵌入式软件退税补贴	33.82	2020/8/18	财税【2011】100号
3	广东日出东方空气能有限公司	嵌入式软件退税补贴	31.33	2020/8/18	财税【2011】100号
4	江苏四季沐歌有限公司	受疫情影响企业补助	37.75	2020/8/28	–
5	日出东方控股股份有限公司	人力资源社保局培训补助	40.35	2020/8/29	–
6	江苏四季沐歌有限公司	以工代训企业补贴	40.55	2020/9/1	–
7	日出东方控股股份有限公司	2020年省科技成果转化专项资金	400.00	2020/11/30	苏财教【2020】84号
8	单笔30万元以下的补贴共48笔,合计金额为		371.08	–	–
合计			1077.78	–	–

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号–政府补助》相关规定,上述资金均属于与收益相关的政府补助,具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认的结果为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十五日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2020-076

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议通知于2020年12月8日以电子邮件方式发出,会议于2020年12月14日9:30在总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事14人,实际出席董事14人,其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事毕秀丽、周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于聘任傅冠男女士为公司高级管理人员的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。

3、审议通过了《关于为全资孙公司鲁泰(新洲)有限公司获得2000万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于向青岛银行股份有限公司申请伍亿元人民币综合授信额度的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案〉相关条款的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度〉相关条款的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度〉相关条款的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

上述第5、6、7项议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、相关独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2020年12月15日

附件:傅冠男女士简历:

傅冠男:硕士研究生学历,保荐代表人(2013年)。工作经历:2008年7月-2020年7月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级执行董事,曾主导桑德环境配股、晋西车轴非公开发行、中南建设非公开发行、元隆雅图IPO、元六鸿远IPO等项目。

2020年7月至今任鲁泰公司总裁助理。截止2020年12月14日止,未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2020-077
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司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

1.本次关联交易是为公司与控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的控股子公司2020年日常关联交易增加额度。公司九届十八次董事会审议通过了公司与山东希瑞新材料有限公司2020年日常关联交易额度为3400万元,根据隔离衣、防护服业务的拓展需要,需增加2020年度该项业务关联交易额度2000万元。

2.经公司独立董事事前认可,2020年12月14日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。该议案关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决,公司独立董事发表了独立意见。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内,不需要提交股东大会审议。

(二)预计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	合同签订金额或预计金额(含税)	截至披露日已发生金额	上年发生金额	备注(合同期限)
向关联人销售产品、商品	山东希瑞新材料有限公司	一次性医用(非无菌)隔离衣、民用防护服等	市场价格	2000.00	1833.00	0	2020年10-12月
	小计			2000.00		0	

(三)上一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	实际发生金额(含税)	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	山东希瑞新材料有限公司	一次性医用(非无菌)隔离衣、民用防护服等	0	0	0		
总计			0	0	0		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			无				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

山东希瑞新材料有限公司(以下简称"希瑞公司")成立于2020年3月,注册资本10000万元,法定代表人为刘德铭,注册地址为山东省淄博市高新区鲁泰大道61号,主要经营范围:生态环境材料制造;非织造布研发、生产、销售及技术服务;医疗器械经营;日用口罩、防护服销售;货物及技术进出口。

2.与上市公司的关联关系。

希瑞公司系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

上述交易构成了与上述公司的关联交易。

3.履约能力分析。

根据上述关联方的基本情况分析,希瑞公司以生产日用口罩和隔离衣为主,拥有相关"第一类、第二类医疗器械生产"、"医疗器械产品出口销售"经营资质且能保证业务正常开展。因此公司对希瑞公司的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

希瑞公司向本公司采购一次性医用(非无菌)隔离衣、民用防护服等,按照市场价格执行,按实际采购数量进行结算。付款及结算方式:收到货物,验收合格后本公司开具合法发票,对方收到发票后30日内支付货款。

公司与希瑞公司销售一次性医用(非无菌)隔离衣、民用防护服等签署《采购协议》1份,有效期为2020年10月1日至2020年12月31。

上述协议需经公司董事会批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的目的

希瑞公司向本公司采购一次性医用(非无菌)隔离衣、民用防护服等,可以满足其日常经营需要。关联交易能够在保证双方业务需求的基础上,充分反映市场公允情况。

(二)对公司的影响

上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。希瑞公司向本公司采购一次性医用(非无菌)隔离衣、民用防护服等,可以部分满足其日常经营需要,并以市场价格结算。因此本次关联交易不会影响公司主要业务的独立性,不会损害上市公司及其他股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事周志济、毕秀丽、潘爱玲、王新宇、曲冬梅对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

我们就山东希瑞新材料有限公司向本公司采购一次性医用(非无菌)隔离衣、民用防护服等的关联交易发表如下独立意见:我们作为独立董事已在事前就上述关联交易征求了意见,我们认为上述关联交易为鲁泰公司日常生产中发生的关联交易,定价及支付方式合理,表决程序符合有关规定,不会损害公司及股东的利益,不影响上市公司主要业务的独立性。公司第九届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避 。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3.日常关联交易的协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2020年12月15日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2020-078
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

本次担保协议于2020年12月14日在淄博市淄川区签署,被担保人:鲁泰(新洲)有限公司(以下简称"鲁泰新洲"),担保金额:银行授信额度2000万美元。

公司第九届董事会第十九次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资孙公司鲁泰(新洲)有限公司获得2000万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》;该担保是为本公司全资孙公司提供的担保,担保额占本公司最近一期经审计净资产的1.59%,经公司董事会批准后生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:鲁泰(新洲)有限公司,注册日期:2019年4月19日,注册地点:越南西宁省新洲县,法定代表人:杜立新,注册资本为3,000万美元,主营业务:生产销售各类纱线及符合越南国家法律的其他商业活动。

2、被担保人的股权情况:鲁泰新洲为本公司的全资孙公司。

3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况:

单位:人民币元

项目名称	2019年	2020年1-9月
资产总额	399,094,489.78	455,824,795.46
负债总额	213,049,250.47	277,676,335.58
其中:银行贷款	69,762,000.00	93,474,253.23
流动负债	171,182,032.09	277,676,335.58
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	186,045,239.31	178,148,459.88
营业收入		77,717,306.26
利润总额	-23,743,157.44	-3,200,337.88
净利润	-23,743,157.44	-3,200,337.88
最新的信用等级		-

三、担保协议的主要内容

1、为汇丰银行(越南)有限公司(HSBC Bank (Vietnam) Ltd.)给予鲁泰新洲综合授信额度1400万美元用于补充流动资金,提供连带担保责任。担保起止期限:自本公司董事会批准之日起四年。

2、为大华银行越南股份有限公司给予鲁泰新洲综合授信额度600万美元提供连带担保责任。担保起止期限:自本公司董事会批准之日起三年,并授权张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因:鲁泰新洲是洲际纺织有限公司(原名:鲁泰(越南)有限公司)2019年4月在越南投资成立的以纱线生产、销售为主的全资子公司。总投资6000万美元,注册资金3000万美元。经与当地银行协商可提供所需流动资金贷款,授信额度总计2000万美元,但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保为了保证全资孙公司生产经营顺利开展,同意为其提供担保。

2. 担保事项的利益和风险:董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为提供担保的对象为本公司全资孙公司,其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排,根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断,鲁泰新洲自成立以来,盈利能力逐步提高。该项授信可以满足补充流动资金的需要,被担保人有足够的偿还债务能力,该项担保不会增加公司额外风险,也不会影响本公司全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到2020年12月15日,本公司仅对全资子公司提供了担保,担保总额人民币共计106,562.82万元,占公司最近一期经审计净资产的12.84%。本公司及全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议。

2、担保协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2020年12月15日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2020-079
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年12月14日召开了第九届董事会第十九次会议,会议决定于2020年12月30日(星期三)召开公司2020年第二次临时股东大会。现将2020年第二次临时股东大会具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、股东大会的届次:2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议由公司董事会召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020年12月30日(星期三)下午14:00时。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2020年12月30日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日上午9:15,结束时间为2020年12月30日下午15:00

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:

A 股股权登记日/B 股最后交易日:2020年12月 21日(星期一)。B 股股东应在2020年12月 21日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;截止2020年12月 21日(B股最后交易日)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。因故不能出席会议的股东,可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)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:

现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议议题

1、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案。该项议案需以特别决议表决通过。

2、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案。

3、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案。

4、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案。

5、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》相关条款的议案。

6、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》相关条款的议案。

7、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案。

8、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》相关条款的议案。

9、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》相关条款的议案。

10、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》相关条款的议案。

11、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》相关条款的议案。

12、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案。

13、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》相关条款的议案。

上述议案,已经公司第九届董事会第十八次、十九次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过,并分别于2020年10月31日、12月15日披露于"巨潮资讯网"。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案	√
2.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案	√
3.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案	√
4.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案	√
5.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》相关条款的议案	√
6.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》相关条款的议案	√
7.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案	√
8.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》相关条款的议案	√
9.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》相关条款的议案	√
10.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》相关条款的议案	√
11.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》相关条款的议案	√
12.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案	√
13.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》相关条款的议案	√

四、股东大会登记方法:

1、出席现场会议登记方式:参加本次股东大会现场会议的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记,传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件:委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

3、出席现场会议登记时间:2020年12月28日、29日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。

4、登记地点:公司证券部

联系电话:(0533)5285166

传真:(0533)5418805

邮箱:likun@lttc.com.cn

联系人:张克明、郑卫印、李琨

5、其他事项:参会股东食宿费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件一)。

六、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、备查文件及置备地点

1、备查文件:公司第九届董事会第十八次会议决议、第十九次会议决议。

2、置备地点:公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020年12月15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"360726",投票简称为"鲁泰投票"。

2. 对本次股东大会的非累积投票议案,投票填报表决意见:同意、反对、弃权;对于采用累积投票制的议案,在"填报"项下填报投给某候选人的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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30日的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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30日上午9:15,结束时间为2020年12月30日下午15:00。

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》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。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人证券账号:

委托人持股数: 委托人身份证号码:

受委托人签名(或盖章): 受委托人身份证号码:

委托日期:2020年 月 日

授权表决意见表

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案			
2	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案			
3	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案			
4	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案			
5	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》相关条款的议案			
6	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》相关条款的议案			
7	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案			
8	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》相关条款的议案			
9	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》相关条款的议案			
10	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》相关条款的议案			
11	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》相关条款的议案			
12	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案			
13	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》相关条款的议案			