证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2020-025

上海中谷物流股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:上海中瑞船务有限公司(以下简称“中瑞船务”)、上海中谷智慧科技发展有限公司”(以下简称“中谷智慧”)

●投资金额:中瑞船务、中谷智慧注册资本分别为1,000万元、2,000万元

●特别风险提示:中瑞船务、中谷智慧设立尚需进行工商登记,目前处于前期筹备阶段,其未来生产经营仍存在一定的不确定性

一、对外投资概述

(一)本次对外投资的基本情况

由于公司日常经营需要,公司拟设立全资子公司“上海中瑞船务有限公司”(以下简称“中瑞船务”)、“上海中谷智慧科技发展有限公司”(以下简称“中谷智慧”),注册资本分别为1,000万元、2,000万元。

(二)2020年年初至今累计已实施的对外投资情况概述

2020年1月1日至2020年12月25日公司累计对外投资情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	金额	投资概况
1	东莞港项目	35,400	收购东莞港国际集装箱码头有限公司49%股权,转让对价不超过3.54亿元,并参与后续整合。项目作为公司登陆发展战略的重要部署,将发挥东莞港“珠江—西江经济带”和“粤港澳大湾区”两大国家战略叠加的区位优势,可进一步加强港航深度融合和协同发展,进一步优化公司航运资源和航线网络整体布局,进一步提升公司服务珠江—西江流域的集装箱航运物流能力
2	中谷铁州集装箱多式联运物流基地项目	50,000	成立项目公司“广西陆海联运国际集装箱发展有限公司”,注册资本2亿元,投资建设“中谷铁州集装箱多式联运物流基地项目”,总投资5亿元。项目将直接服务于北部湾地区建设“一带一路”战略支点、加快构筑西部陆海新通道和“西部大开发”新格局等目标,发挥集装箱多式联运物流基地在“双循环”连接通道上的集装箱进口分拨和出口集聚功能,可进一步增强公司在西南地区的内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能力
3	设立子公司	10,000	设立全资子公司“福建中谷控股集团有限公司”,注册资本1亿元。项目公司作为立足厦门、服务两岸的航运物流产业投资平台,将发挥厦门港在海西经济区和“一带一路”的区位优势,可进一步整合以厦门港为枢纽港的东南区域航运、铁路、公路等多种物流资源和供应链资源,进一步提升公司“门到门”多式联运综合物流服务体验,进一步完善公内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能力
4	东北铁水联运项目	5,000	与辽宁沈哈红运物流有限公司(“沈哈红运公司”)合资设立辽宁沈哈红谷物流联运有限公司,注册资本1亿元,公司持股比例50%,沈哈红运公司持股50%。沈哈红运公司由辽宁红运物流集团、沈阳铁路局、哈尔滨铁路局、营口港合资设立。项目公司的组建运营将充分发挥各股东单位在航运、铁路和港口的各自优势,将成为衔接“一带一路”中蒙俄经济走廊、打通中欧班列陆海联运通道、构建我国跨区域内贸集装箱多式联运网络和“北粮南运”核心组织枢纽的重要载体,推动公司快速建立深入东北腹地的海铁联运网络和多层次、全方位协同的综合物流体系,进一步提升公司在东北地区海铁联运的市场份额,进一步增强公司内贸集装箱海铁联运的成本优势和综合竞争力
5	日照中谷多式联运综合物流园区项目	33,110	设立项目公司“日照中谷国际物流有限公司”,注册资本5,000万,投资建设“日照中谷多式联运综合物流园区”,总投资额33,110万元。项目将服务于日照港打造“一带一路”综合性枢纽港和示范港、全球重要的能源、原材料、集装箱中转基地等目标,可进一步增强公司在山东地区的内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能力,进一步提升公司对鲁南、河南、河北、山西等经济腹地的辐射联动能力
6	收购海铁互联股权	840	收购内蒙古海铁互联国际物流有限公司21%股权,项目将直接服务于我国北方地区能源运输通道和“散改集”绿色发展理念建设,可进一步增强公司在北方地区的集装箱服务效率和综合竞争力
	合计	134,350	

(三)董事会审议情况

公司于2020年12月25日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

(四)本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)上海中瑞船务有限公司

1.公司名称:上海中瑞船务有限公司(暂定名,最终以工商行政部门核准登记为准)

2.注册地址:中国上海自由贸易试验区临港新片区业盛路188号

3.公司类型:有限责任公司

4.注册资本:1,000万元人民币。

5.经营范围:国际,国内船舶管理服务;国际,国内船舶代理服务;船舶信息咨询服务;船舶试航服务;国内水路运输服务;国内货运代理;船舶船运技术服务;人力资源管理咨询服务;海洋船舶配员服务及船员事物管理;代理海洋船舶船员申请培训、考证、申领证书业务;劳务派遣经营。(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)。(最终以工商行政部门核准登记为准)

6.股东情况:公司持有100%的股权。

7.资金来源及出资方式:自有资金。

(二)上海中谷智慧科技发展有限公司

1.公司名称:上海中谷智慧科技发展有限公司(暂定名,最终以工商行政部门核准登记为准)

2.注册地址:中国上海自由贸易试验区临港新片区业盛路188号

3.公司类型:有限责任公司

4.注册资本:2,000万元人民币。

5.经营范围:从事智慧航运、智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,信息系统集成服务,网络与信息安全软件开发,信息技术咨询服务,计算机、软件及辅助设备销售。(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)。(最终以工商行政部门核准登记为准)

6.股东情况:公司持有100%的股权。

7.资金来源及出资方式:自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司日常运营120余艘集装箱船舶,涉及大量船员管理事宜,公司本次设立中瑞船务旨在加强船员管理,强化船员队伍建设,提高船员队伍素质,完善船员管理体系,促进船员管理工作的科学化和标准化,更有效的利用船员资源,有利于维护船舶正常的生产和生活秩序,维护船舶的安全运行,确保安全优质的完成集装箱物流运输服务,满足客户的运输需求,进一步提升公司综合服务实力。

公司本次设立中谷智慧旨在提升信息系统自主研发能力,进一步增强公司研发实力和研发团队建设,降低公司研发成本,为全面提升服务能力和未来发展奠定了坚实的基础。同时有助于进一步推进科技与公司医有服务的结合,更快更好地响应客户服务需求,提升公司综合竞争实力,促进公司的可持续发展,对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。

四、对外投资的风险分析

中瑞船务、中谷智慧设立尚需进行工商登记,目前处于前期筹备阶段,其未来生产经营仍存在一定的不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2020年12月26日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2020-026

上海中谷物流股份有限公司关于召开2021年第一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:2021年1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

2021年第一次临时股东大会

(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:2021年1月11日14点30分

召开地点:上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室

(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2021年1月11日至2021年1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	《关于变更会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年12月25日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2020年12月26日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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	603565	中谷物流	2021/1/5

(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

(一)登记时间:2020年1月7日　上午9:30-11:30,下午13:00-16:00

(二)登记办法

1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼。

六、其他事项

(一)会议联系方式

(1)联　系　人:李涛

(2)联系电话:021-31109911

(3)传真:021-31109937

(4)联系地址:上海市东方路3261号1号楼B座15楼

(二)出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2020年12月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海中谷物流股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月11日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	《关于变更会计师事务所的议案》			

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:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2020-027

上海中谷物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司第二届二十次董事会于2020年12月25日在公司以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2020年12月16日以书面方式发出。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长卢宗俊先生主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-024公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-025公告。

3.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-026公告。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2020年12月26日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2020-029

上海中谷物流股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年1月11日(星期一)下午15:00—17:00

一、活动时间:2021年1月11日(星期一)下午15:00—17:00

二、活动地点:上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室

三、召开方式:现场召开

四、公司拟参会人员:公司董事长、董事会秘书、财务负责人及公司部分高级管理人员(如有特殊情况,参会人员会有所调整)。

届时将针对公司的经营业绩、发展战略、公司治理等投资者关系的问题,与广大投资者进行现场交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

五、预约方式:为了更好地安排本次活动,请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约。

预约时间:2020年1月7日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

预约电话:021-31761722;邮箱:ir@zhongguo56.com。

六、来访证件:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

七、特别提示:为了提高本次活动的效率,请广大投资者在活动日之前,通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2020年12月26日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2020-024

上海中谷物流股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

●原聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于原审计团队已连续多年为公司提供审计服务,根据公司的实际经营和发展,公司采用了竞争性谈判的方式对公司2020年度审计机构进行了选聘。公司拟聘请天健为公司2020年度财务报告的审计机构,经双方沟通,2020年度财务审计费用为75万元。公司已就更换会计师事务所事项与容诚进行了充分且友好的沟通,容诚已知悉该事项并未提出异议。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所		
成立日期	2011年8月29日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	上海市财政局颁发的执业证书(证书编号:330000013101)		
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号宝钢大厦19层		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,930人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出366人		

3.业务规模

上年度业务收入	24.71亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A,B股)年报审计情况	年报家数	469家	
	年报收费总额	5.34亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约115.79亿	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)项目合伙人:倪春华

执业资质:注册会计师

从业经历:1996年起从事审计业务,至今负责过多家公司改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产重组审计等工作,曾多年参与中注协对证券业会计师事务所的检查工作,有证券服务业务从业经验。

兼职情况:无

从事证券业务年限:24年

是否具备胜任能力:是

(2)质量控制复核人:张建华

执业资质:注册会计师

从业经历:1998年起从事审计业务,至今负责过多家公司改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产重组审计工作,曾参与交易所的拟上市企业核查,有证券服务业务从业经验。

兼职情况:无

是否具备胜任能力:是

(3)拟签字会计师:汪健

执业资质:注册会计师

从业经历:具有10年的审计工作经验,至今负责过多家公司改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验。

兼职情况:无

从事证券业务年限:10年

是否具备胜任能力:是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

公司董事会根据2020年具体工作量和市场价格水平,经双方沟通,2020年度财务审计费用为75万元。2019年度,公司向容诚支付的年度审计费用金额为人民币110万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)原聘任会计师事务所的基本情况

机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月10日

注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人:肖厚发

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

会计师事务所连续服务年限:1年

签字会计师连续服务年限:郑纪安3年、廖金辉2年

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于原审计团队已连续多年为公司提供审计服务,根据公司的实际经营和发展,公司采用了竞争性谈判的方式对公司2020年年度审计机构进行了选聘。公司拟聘请天健为公司2020年度财务报告的审计机构。

公司已就更换会计师事务所事项与容诚进行了充分且友好的沟通,容诚已知悉该事项并未提出异议。容诚在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允的发表审计意见,客观、公正、准确的反映公司财务报表情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,公司对容诚的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,并充分审核了拟聘请会计师事务所的相关资质等证明资料,结合公司实际情况,董事会审计委员会认可天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,同意聘请天健为公司2020年度财务审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事就本次聘请会计师事务所事项予以了事前认可并发表了同意的独立意见,独立董事认为天健符合《证券法》的相关要求,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度财务审计工作需求。本次变更会计师事务所是公司根据上市公司《企业内部控制基本规范》、企业内部控制规范体系监管要求等相关规定,通过竞争性谈判的方式公平、公正、合法的变更,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此同意聘请天健为公司2020年度财务审计机构。

(三)董事会审议情况

2020年12月25日,公司召开第二届董事会第二十次会议,全票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,会议同意聘请天健为公司2020年度财务审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2020年12月26日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2020-028

上海中谷物流股份有限公司第二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。

一、监事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2020年12月25日以现场结合通讯的方式召开,监事会会议通知及相关文件已于2020年12月16日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由吴慧鑫先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-024公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

上海中谷物流股份有限公司监事会
2020年12月26日

证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2020-096

一汽解放集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十一次会议通知及会议材料于2020年12月22日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第九届董事会第十一次会议于2020年12月25日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席9人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》

1、该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》。

3、由于长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司为公司的联营企业,长春一汽富晟集团有限公司和长春一东离合器股份有限公司分别为公司间接控股股东中国第一汽车集团有限公司及其子公司的联营企业,根据有关规定,上述企业与本公司构成关联关系。在此项议案进行表决时,关联董事胡汉杰先生、朱启昕先生、张国华先生、柳长庆先生和杨毓先生回避表决,由非关联董事表决。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第十一次会议独立董事意见》。

5、公司独立财务顾问发表了核查意见:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中信证券股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司增加2020年度日常关联交易预计的核查意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月二十六日

证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2020-097

一汽解放集团股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十次会议通知及会议材料于2020年12月22日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第九届监事会第十次会议于2020年12月25日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席5人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》。

3、公司监事会认为:本次增加的日常关联交易金额是基于公司正常生产经营的需要而发生的,符合公司的实际情况。关联交易价格公允,不存在损害公司和股东利益的情况,也不会影响公司的独立性。因此,监事会同意《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十二月二十六日

证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2020-098

一汽解放集团股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“一汽解放”)分别于2020年3月26日、2020年4月22日召开第八届董事会第十三次会议、2019年度股东大会审议通过了《预计2020年度日常关联交易金额的议案》;2020年10月23日和2020年11月10日分别召开第九届董事会第七次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、2020年12月25日,公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》,公司根据经营发展实际需要,为保障公司日常生产经营的开展和执行,拟增加2020年度与长春一东离合器股份有限公司(以下简称“长春一东”)、长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司(以下简称“鞍钢钢材”)和长春一汽富晟集团有限公司(以下简称“富晟集团”)三家单位的日常关联交易预计金额,新增日常关联交易额度预计不超过人民币30,050万元。在此项议案进行表决时,关联董事胡汉杰先生、朱启昕先生、张国华先生、柳长庆先生和杨毓先生回避表决,非关联董事4人表决通过了该议案。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《一汽解放集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,本议案无需提交公司股东大会审议批准。

(二)预计增加的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	原预计金额	拟增加预计金额	增加后预计金额	截至2020年11月30日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	长春一东	协作件	市场价格	62,019	6,234	68,253	61,741	54,778
	鞍钢钢材	协作件	市场价格	44,289	4,076	48,365	42,365	46,849
	富晟集团	协作件	市场价格	122,898	19,740	142,638	126,890	117,940
	小计			229,206	30,050	259,256	230,996	219,567

注:表中本年实际发生金额为公司财务部门初步统计信息,未经年审会计师事务所审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、企业名称:长春一东离合器股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:高新开发区超然街2555号

法定代表人:高汝森

注册资本:14,151.64万元人民币

统一社会信用代码:912201017025287825

经营范围:制造汽车离合器;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁;汽车零部件的研发和技术服务;(以下项目仅限分支机构经营)机械配件、汽车零件(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,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)

最近一期的财务指标:该公司2020年9月30日总资产为145,686万元,所有者权益为59,441万元;2020年1-9月营业收入为90,793万元,净利润为7,015万元(未经审计)。

2、企业名称:长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司

企业性质:其他有限责任公司

住所:长春市东风大街118-1号

法定代表人:葛正军

注册资本:9,037.40万元人民币

统一社会信用代码:912201017671764908

经营范围:钢材产品的加工生产、销售、配送,仓储服务(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)

最近一期的财务指标:该公司2020年9月30日总资产为28,511万元,所有者权益为21,060万元;2020年1-9月营业收入为48,232万元,净利润为1,150万元(未经审计)。

3、企业名称:长春一汽富晟集团有限公司

企业性质:其他有限责任公司

住所:吉林省长春市汽车经济开发区振兴路593号

法定代表人:张昕

注册资本:30,000万元人民币

统一社会信用代码:912201012399557OK

经营范围:中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、橡塑制品、金属结构件、模具制造;汽车改装(除轿车);汽车修理、出租、发送;劳务;人员培训;汽车(除轿车)及备品经销;系统内原辅材料供应和产品销售;新型建材加工;仓储;代办货物托运(危险品、易燃、易爆品除外);热力生产、供应、销售;对外贸易;以下项目仅限分支机构经营:用电转供;劳务信息咨询;职业介绍*(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,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)**

最近一期的财务指标:该公司2020年9月30日总资产为666,257万元,所有者权益为289,549万元;2020年1-9月营业收入为583,036万元,净利润为39,087万元(未经审计)。

(二)关联方与公司关联关系

由于鞍钢钢材为公司的联营企业,富晟集团和长春一东为公司间接控股股东中国第一汽车集团有限公司及其子公司的联营企业,根据有关规定,上述企业与本公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

鞍钢钢材、长春一东和富晟集团均为依法存续且持续经营的法人实体,经营情况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约能力障碍,基本上不会形成本公司的坏账损失。

三、关联交易主要内容、定价政策和依据

本次增加的日常关联交易主要内容为公司向长春一东、鞍钢钢材和富晟集团采购协作件。对于本次日常关联交易,上述关联方将在不违反有关法律法规的前提下,以平等自愿、公平公正、互惠互利为原则进行具体协商,参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要而发生的,符合公司实际情况,有助于公司日常生产经营的开展和执行,提高产品产量,助推公司健康可持续发展。公司与上述关联方之间的交易将遵循市场经济规律,以平等互利、相互协商为基础,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行,不会损害公司和股东的利益,也不会影响公司的独立性。

五、本次关联交易履行的审议程序

1、独立董事事前认可及独立意见

(1)独立董事事前认可

公司本次增加2020年度日常关联交易预计金额,符合公司日常经营的实际需要,关联交易客观、公允,交易价格以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意将《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

(2)独立董事意见

公司本次增加2020年度日常关联交易预计是基于公司与交易对方的业务需要而发生,是正常的经营性业务往来,有利于公司的业务发展和经营需要。各交易方遵循“自愿、平等、互惠”的原则,按照市场价格共同协商确定交易价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会在审议该项议案时,关联董事回避表决,表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,同意《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

2、董事会审议情况

2020年12月25日,公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事胡汉杰先生、朱启昕先生、张国华先生、柳长庆先生和杨毓先生回避表决。

3、监事会审议情况

2020年12月25日,公司召开第九届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

4、独立财务顾问核查意见

经取得并查阅公司