股票代码:002305　　股票简称:南国置业　　公告编号:2021-012号

南国置业股份有限公司 关于2020年度业绩预告的补充公告

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。

南国置业股份有限公司已于2021年1月13日发布了《2020年度业绩预告》,现根据深圳证券交易所2021年1月15日《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的要求,补充披露公司2020年年度业绩预告情况,补充公告如下:

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日

(二)业绩预告情况

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,000万元 - 3,000万元	亏损:35,457.19万元
	比上年同期增长:105.64% - 108.46%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:33,000万元 - 30,000万元	亏损:35,654.53万元
	比上年同期增长:7.45% - 15.86%	
营业收入	380,000.00万元 - 420,000.00万元	636,867.72万元
扣除后营业收入	380,000.00万元 - 420,000.00万元	636,867.72万元
基本每股收益	盈利:0.01元/股 - 0.02元/股	亏损:0.21元/股

二、与会计师事务所沟通情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩与上年同期相比实现扭亏为盈,主要影响因素有以下几个方面:

1、报告期内,新型冠状病毒肺炎疫情的爆发对公司商业及开发领域的日常经营造成了较大影响,公司一方面践行央企责任积极实施对商业及产业租户的租金减免政策,另一方面积极开展复产复工,通过精益管理、降本增效,努力提升商业资产运营能力;在开发领域,公司在疫情防控常态化情况下持续推进复工复产,加快开发业务效率,同时,公司加强与标杆企业合作,扩大合作范围,报告期末,因公司部分并表项目于四季度末达到了竣工交付节点,以及公司持有的合联营企业投资按权益法确认的投资收益较2019年同期大幅增加,对公司2020年业绩产生较大影响;在产业领域,公司打造的华中小龟山金融文化公园全部竣工顺利开园,该园区是公司首次利用实际控制人中国电力建设集团有限公司存量土地进行城市更新的项目,获得了当地政府及入驻金融企业的认可。

2、报告期内,公司通过北京产权交易所挂牌转让了全资子公司湖北森南房地产有限公司100%股权,预计本次交易将产生投资收益约3.2亿元,属于非经常性损益,对2020年业绩产生较大影响。公司本次出售股权后,公司将受托继续对泛悦汇昙华林项目进行运营,有利于公司后续商业的持续发展及轻资产管理模式输出。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据请以公司披露的2020年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021年1月26日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2021-005

唐人神集团股份有限公司 2020年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告时间:2020年1月1日-2020年12月31日;

2、预计的业绩:□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:90,000万元-110,000万元	盈利:20,235.60万元
	比上年同期增长:344.76%-443.60%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:88,000万元-108,000万元	盈利:20,284.13万元
	比上年同期增长:333.84%-432.44%	
基本每股收益	盈利:0.9918元/股-1.2121元/股	盈利:0.2400元/股

二、与会计师事务所沟通情况

1、公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

2、业绩预告未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司实现生猪出栏102.44万头、饲料销量约490万吨,业绩变动主要原因如下:

1、公司始终坚持"饲料、养猪、肉品"三大产业的全产业链经营战略,秉持"小总部、大产业、全产业链"的经营思路,做大做强饲料、养猪、肉品三大产业。

2、公司坚持"生态发展、事业合伙、价值分享、共同成长"的理念,推行事业合伙人制度,激发组织活力,提升各级员工工作积极性。

3、公司继续加大研发投入,大胆创新,在生猪养殖、饲料营养等方面形成了核心竞争技术。养猪技术方面,公司引进了新丹系种猪,实现育种体系的迭代升级;公司摸索建设完成了楼房养猪基地,解决了楼房养猪的通风、环保、防疫等技术难题;公司与院士专家团队合作,开发了基因选育、健康评估、远程诊断等智能养猪系统;饲料营养方面,公司掌握了行业领先的酶解、发酵、发芽技术,创新推出液体发酵教槽料(口口乳)与固体生物发酵饲料等生物饲料产品。

4、公司完善内部人才培养体系,加大对战略预备队等优秀青年人才的培养力度,并先后引进了饲料、养猪、肉品、工程建设、财务等优秀人才。

四、风险提示

生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。如果业绩预测产生变动,公司将根据相关规定进行披露。

五、其他相关说明

公司信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网;本业绩预告未经审计,上述财务数字均为预测数据,具体财务数据请以公司披露的2020年度报告为准,提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2021-07

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月21日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第三十六次会议(临时会议)的通知,本次董事会会议于2021年1月25日(星期一)下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长朱军主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,同意提名张剑、朱梅柱、宁毛仔、尹可非、何飞、孙明辉为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后),并提请公司股东大会选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届董事会非独立董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务,直至第八届董事会董事由公司股东大会选举产生。公司第七届董事会董事长朱军、董事黄宇、王川因工作调整及其他工作安排不再担任公司董事长和董事。公司董事会对各位董事在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心感谢。

公司第七届董事会独立董事对本事项发表了同意意见,详见2021年1月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议,非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,同意提名何祚文、蔡元庆、王恺为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后),并提请公司股东大会选举。独立董事提名人声明及上述3名独立董事候选人声明详见2021年1月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会独立董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行独立董事职务,直至第七届董事会独立董事由公司股东大会选举产生。

本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已将上述3名独立董事候选人的详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)予以公示,公示期为自本公告发布之日起三个交易日。

公司第七届董事会独立董事对本事项发表了同意意见,详见2021年1月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议,独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》;

内容详见2021年1月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(2021-09号)。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十六日

附:董事候选人简历

一、非独立董事候选人

张剑,女,1979年6月出生,硕士研究生学历,中共党员。历任深圳市邮政储汇局市场部职员,深圳市发展和改革委员会(原深圳市发展和改革局)财金处副主任科员,深圳市发展和改革委员会产业协调处副主任科员、主任科员、副处长,深圳市发展和改革委员会经济体制改革处副处长,深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司党委委员、副总经理。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书,深圳赛格股份有限公司董事,深圳华控赛格股份有限公司副董事长,深圳市大明电子有限公司董事长,深圳赛格高技术投资股份有限公司董事长,赛格(香港)有限公司董事长,本公司党委书记。

张剑不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人张剑未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

朱梅柱,男,1964年11月出生,硕士研究生学历,高级工程师,中共党员。历任本公司投资发展部科长、投资发展部副经理、发展研究中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理,兼任深圳市盛波光电科技有限公司董事长。

朱梅柱不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人朱梅柱持有公司股份133,500股,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

宁毛仔,男,1975年7月出生,本科学历,高级政工师,中共党员。历任深圳市国贸汽车实业有限公司办公室职员,深圳市物业发展(集团)股份有限公司党群办公室职员、主任科员、副主任、主任,兼任人力资源部副经理、经理。现任本公司党委副书记、董事、纪委书记。

宁毛仔不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人宁毛仔持有公司股份36,600股,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

尹可非,男,1974年7月出生,硕士研究生学历,工程师,中共党员。历任深圳市燃气集团有限公司管道气分公司技术员、客户服务中心副主任;深圳市燃气集团有限公司管道气客户服务分公司民用户服务部副部长、部长、综合办公室主任;深圳市燃气集团有限公司赣州深燃天然气有限公司副总经理;广东省东莞市国资委党组成员、副主任,兼任东莞市水务投资集团有限公司副董事长;广东省东莞市政府副秘书长,广东省东莞市政府驻北京联络处党组书记、主任,兼任东莞市生物技术产业发展有限公司监事会主席;东莞金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,兼任东莞银行董事、东莞资产管理公司董事;现任深圳市投资控股有限公司副总经理。

尹可非不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人尹可非未直接或间接持有公司股份,由于在控股股东深圳市投资控股有限公司任职,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

何飞,男,1978年2月出生,硕士研究生学历,中共党员,中国注册会计师,会计师职称。历任深圳燃气集团股份有限公司计划财务部会计,深圳燃气集团股份有限公司所属深圳市燃气投资有限公司财务部会计,深圳市燃气投资有限公司所属湖北深捷清洁能源有限公司财务部经理,深圳会展中心管理有限责任公司综合财务部部长,深圳市投资控股有限公司财务部(结算中心)副部长。现任本公司董事、财务总监,为公司财务负责人,兼任深圳市盛波光电科技有限公司监事。

何飞不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人何飞未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

孙明辉,男,1981年9月出生,硕士研究生学历,会计师,中共党员。历任深圳能源财务有限公司资金部、深圳能源集团股份有限公司财务管理部职员,深圳市投资控股有限公司财务预算部融资管理主管,财务部、董事会办公室高级主管,财务部(结算中心)副部长。现任深圳市投资控股有限公司财务部(结算中心)部长(主任)。

孙明辉不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人孙明辉未直接或间接持有公司股份,由于在控股股东深圳市投资控股有限公司任职,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事候选人

何祚文,男,1962年10月出生,工商管理硕士,会计学副教授,证券期货业特许注册会计师,注册税务师。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、深圳分所党总支书记,同时担任深圳大学硕士研究生校外导师,深圳市天业税务师事务所有限公司总经理、董事长,广东省高级会计师评审委员会评委,中共深圳市社会组织纪律检查委员会委员,中共深圳市注册会计师行业委员会副书记兼纪委书记,深圳市注册税务师协会理事,深圳市同益实业股份有限公司独立董事,深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事,深圳市易瑞生物股份有限公司独立董事,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

何祚文最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司独立董事的情形,何祚文未持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蔡元庆,男,1969年9月出生,日本广岛大学法学博士,深圳大学法学院教授,公司法研究中心主任,硕士研究生导师;同时担任深圳国际仲裁院仲裁员,招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事,欧菲光集团股份有限公司独立董事,奥美医疗用品股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

蔡元庆最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司独立董事的情形,蔡元庆未持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王恺,男,1983年9月出生,华中科技大学博士,中共党员,南方科技大学电子与电气工程系副教授、研究员,广东省杰青。担任国际信息显示学会(SID)北京分会技术委员会委员、全国平板显示器件标准化技术委员会委员、能量转换与存储技术教育部重点实验室副主任、广东省普通高校量子点先进显示与照明重点实验室副主任等职务,本公司独立董事。

王恺最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司独立董事的情形,王恺未持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、《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:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2021-08

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月21日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第二十六次会议(临时会议)的通知,本次会议于2021年1月25日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席马毅主持,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,同意提名马毅、袁书文作为公司第八届监事会股东代表监事候选人(简历附后),并提请公司股东大会选举。

监事会认为,马毅、袁书文符合担任公司监事的任职条件,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。根据公司《章程》规定,监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。上述2名股东代表监事候选人将提请股东大会选举。公司第八届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,与由股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第八届监事会。公司第七届监事会监事在本次监事会换届选举完成前仍将履行监事职务,直至第八届监事会监事由公司股东大会选举产生。本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议,监事候选人将采用累积投票制进行选举。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇二一年一月二十六日

附:监事候选人简历

马毅,男,1966年8月出生,本科学历,中共党员,助理经济师职称。历任海南省汽运总公司汽车制配厂干部,深圳深九国际物流有限公司广州分公司业务部长、总经理助理,中远物流广州安泰达物流有限公司营运总监,深圳深九国际物流有限公司广州分公司总经理,深圳市公路客货运输服务中心规划发展部部长、主任助理、福田站站长,深圳市公路客货运输服务中心有限公司党委副书记、董事、总经理。现任本公司监事会主席。

马毅最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,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。马毅未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

袁书文,男,1980年5月出生,硕士研究生学历。历任衡山县农村经营管理局师古经营管理站站长,深圳市峰成铁丝制品有限公司财务主管,立信会计师事务所有限公司深圳分所项目经理,深圳市振业(集团)股份有限公司财务部总账会计师。现任深圳市投资控股有限公司考核分配部副部长,本公司监事。

袁书文最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;袁书文由于在控股股东深圳市投资控股有限公司任职,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形,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:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2021-09

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2021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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,2021年1月25日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

(三)会议合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2021年2月10日(星期三)下午2:30

2、网络投票时间:

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:2021年2月10日,深圳证券交易所交易时间,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投票的具体时间为:2021年2月10日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

(六)会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2021年2月1日(星期一),B股股东应在2021年2月1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。

(七)会议出席对象:

1、截至2021年2月1日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

(八)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、会议审议议案

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.1 选举张剑为第八届董事会非独立董事;

1.2 选举朱梅柱为第八届董事会非独立董事;

1.3 选举宁毛仔为第八届董事会非独立董事;

1.4 选举尹可非为第八届董事会非独立董事;

1.5 选举何飞为第八届董事会非独立董事;

1.6 选举孙明辉为第八届董事会非独立董事;

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

2.1 选举何祚文为第八届董事会独立董事;

2.2 选举蔡元庆为第八届董事会独立董事;

2.3 选举王恺为第八届董事会独立董事;

3、《关于监事会换届选举的议案》;

3.1 选举马毅为第八届监事会监事;

3.2 选举袁书文为第八届监事会监事。

第1、2项议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过;第3项议案已经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过。

第1-3项议案将采用累积投票等额选举方式,应选非独立董事人数6人、独立董事人数3人、监事人数2人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数(6人)、独立董事人数(3人)、监事人数(2人),股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

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
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	√
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举张剑为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱梅柱为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举宁毛仔为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举尹可非为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举何飞为第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举孙明辉为第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举何祚文为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡元庆为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举王恺为第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人
3.01	选举马毅为第八届监事会监事	√
3.02	选举袁书文为第八届监事会监事	√

四、现场会议登记及会议出席办法

(一)登记手续:

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会办公室

地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

邮政编码:518031

联系电话:0755-83776043

指定传真:0755-83776139

联系人:廖欢

(三)登记时间:2021年2月9日(星期二)上午9:00-11:30,下午2:00-5:30。

(四)出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程(详见附件1)。

六、其它事项

(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)公司第七届董事会第三十六次会议决议;

(二)公司第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十六日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360045",投票简称为"深纺投票"。

2. 本次股东大会提案全部为累积投票提案。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3.本次股东大会不设置总提案。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年2月10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2021年2月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00中的任意时间。

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

兹委托　　代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账号:　　持股数:　　股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股种类:□ A 股　□ B 股

受托人(签字):　　受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	累积投票提案名称	投票数
提案1、2、3为等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举张剑为第八届董事会非独立董事	
1.02	选举朱梅柱为第八届董事会非独立董事	
1.03	选举宁毛仔为第八届董事会非独立董事	
1.04	选举尹可非为第八届董事会非独立董事	
1.05	选举何飞为第八届董事会非独立董事	
1.06	选举孙明辉为第八届董事会非独立董事	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举何祚文为第八届董事会独立董事	
2.02	选举蔡元庆为第八届董事会独立董事	
2.03	选举王恺为第八届董事会独立董事	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人
3.01	选举马毅为第八届监事会监事	
3.02	选举袁书文为第八届监事会监事	

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2021-10

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021年1月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2021-05号),定于2021年2月2日(星期二)召开2021年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现将公司召开2021年第一次临时股东大会的有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,2021年1月15日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

(三)会议合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2021年2月2日(星期二)下午3:00

2、网络投票时间:

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:2021年2月2日,深圳证券交易所交易时间,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投票的具体时间为:2021年2月2日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

(六)会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2021年1月22日(星期五),B股股东应在2021年1月22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。

(七)会议出席对象:

1、截至2021年1月22日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

(八)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、会议审议议案

1、《关于