证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-004

# 罗牛山股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年02月03日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第十三次临时会议的通知。会议于2021年02月05日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销关闭公司爱华汽车广场分公司的议案》。

董事会同意注销罗牛山股份有限公司爱华汽车广场分公司,并授权公司经营班子办理注销关闭相关工作事宜(包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于注销关闭公司爱华汽车广场分公司的公告》。

2、审议通过了《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》。

董事会拟同意公司向海口农村商业银行股份有限公司(以下简称“海口农商银行”)申请总额不超过4亿元(大写:人民币肆亿元整)的流动资金贷款,贷款期限为3年,贷款年利率不超过5.5%。本议案构成关联议案,公司关联董事张慧回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的公告》。

3、审议通过了《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》。

董事会拟同意公司分别对海南罗牛山食品集团有限公司及其下属全资企业、海南罗牛山畜牧有限公司及其下属全资企业申请贷款及提供担保,上述企业的申请贷款的总金额以及相应的公司为上述贷款提供担保的总金额分别不超过人民币6.70亿元、14.00亿元。同时,拟同意为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保,该项担保总金额不超过17.50亿元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的公告》。

4、审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》。

董事会拟同意变更经营范围及修订《公司章程》相应条款,并提请股东大会授权公司经营班子办理相关工作事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》及《公司章程》。

5、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

董事会拟同意将独立董事薪酬由原来税前8万元人民币/年调整为税前12万元人民币/年,自2021年度开始执行。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

6、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第九届董事会第十三次临时会议决议》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2021年02月05日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-005

# 罗牛山股份有限公司关于注销关闭公司爱华汽车广场分公司的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销关闭分公司的基本情况

为优化治理结构,提升管理质量,根据现有业务发展情况,因罗牛山股份有限公司爱华汽车广场分公司(以下简称“分公司”)的主营业务已于多年前实现转移,目前未开展生产经营业务,现经罗牛山股份有限公司(以下简称“罗牛山”或“公司”)于2021年02月05日召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于注销关闭公司爱华汽车广场分公司的议案》,同意注销公司爱华汽车广场分公司,并授权经营班子办理注销关闭相关工作事宜(包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等)。本次议案已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会批准。

分公司名称:罗牛山股份有限公司爱华汽车广场分公司

统一社会信用代码:91460100754380409 7

成立日期:2004年02月09日

营业场所:海口市滨海大道63号

负 责 人:张慧

经营范围:交易市场的开发建设、租赁服务。

二、注销关闭分公司对公司的影响

分公司目前已不再开展生产经营业务,现决定注销关闭分公司。本次注销完成后,不会导致公司合并财务报表范围发生变化,不会对公司合并财务报表主要数据产生影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

第九届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2021年02月05日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-008

# 罗牛山股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年02月05日召开第九届董事会第十三次临时会议,会议审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》。

根据经营发展的需求,拟变更公司经营范围和修订《公司章程》相应条款,具体如下:

| 修订前 | 修订后 |
| --- | --- |
| 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:种养植业:兴办工业;房地产开发经营;建筑装璜工程;农副畜禽水产品及饲料加工销售,畜禽养殖;机械汽车摩托车零件,电子产品,金属材料(专营除外),化工产品(专营除外),家用电器,现代办公用品、文体用品,日用百货,建筑材料,农副土特产品的销售;交易市场的开发建设;租赁服务;仓储服务;代收代缴水电费用。 | 第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是:牲畜饲养;牲畜销售;畜禽收购;生物饲料研发;房地产开发经营;租赁服务;仓储服务;代收代缴水电费用。 |

除此之外,公司章程中的其他条款不变。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2021年02月05日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-009

# 罗牛山股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称“罗牛山”或“公司”)于2021年02月05日召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定,同时鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献,经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事相关情况,公司董事会决定将独立董事薪酬由原来税前人民币8万元/年调整为税前人民币12万元/年,自2021年度开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况,有利于调动公司独立董事的工作积极性,符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2021年02月05日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-007

# 罗牛山股份有限公司关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

罗牛山股份有限公司(以下简称“罗牛山”或“公司”)预计调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度后,公司对外担保总额度为38.20亿元(包含本次增加9.50亿元担保额度和减少5.5631亿元担保额度),占公司最近一期经审计净资产的93.49%,请广大投资者注意担保风险。

一、对外担保额度概述

为满足各业务板块经营发展需要,拟对公司对外担保额度进行调整,预计本次调整后,公司对外担保总额为38.20亿元。

1、为满足公司下属的全资子公司海南罗牛山食品集团有限公司(以下简称“食品集团”)及其下属全资企业、海南罗牛山畜牧有限公司(以下简称“畜牧公司”)及其下属全资企业的生产经营和业务发展需要,公司预计对上述企业申请贷款及提供担保,上述企业申请贷款的金额分别不超过人民币6.70亿元和14.00亿元,公司相应为上述贷款提供担保的总金额合计不超过人民币20.70亿元。

2、按照银行政策和房地产开发企业的相关规定和商业惯例,开发商在完成项目交付使用后,需督促办理按揭贷款的购房客户配合银行办理《不动产权证书》等文件,在相关文件办妥并交银行执行前,开发商必须为该客户提供阶段性连带责任担保。根据公司房地产项目进展需要,拟为购房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保,预计担保总金额合计不超过人民币17.50亿元。

公司于2021年2月5日召开的第九届董事会第十三次临时会议审议通过《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》。独立董事对本事项发表独立意见。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规,本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次调整对外担保额度情况

根据2018年5月25日公司2017年年度股东大会审议通过《关于拟为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案》和2020年4月10日公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于预计对全资子公司及其下属全资企业申请贷款及提供担保的议案》等相关内容(注:海南罗牛山新昌种猪有限公司、简称“新昌公司”;海南罗牛山开源小额贷款有限公司、简称“小贷公司”),截至本次董事会召开前,公司获批的对外担保总额为34.2631亿元。

为满足各业务板块经营发展需要,拟对公司对外担保额度进行调整,预计本次调整后,公司对外担保总额为38.20亿元(包含本次增加9.50亿元担保额度和减少5.5631亿元担保额度)。具体如下:

| 基本情况 | | | 本次调整前 | | | 本次变动增减(+,-) | | 本次调整后 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 获批担保额度 | 实际使用担保情况 | 可用担保余额 | 增加额度 | 减少额度 | 担保额度 | 被担保方最近一期资产负债率 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 罗牛山 | 食品集团及其下属全资企业 | 100% | 10.0631 | 4.6713 | 5.3918 | | -3.3631 | 6.70 | 62.32% | 16.40% | 否 |
| | 畜牧公司及其下属全资企业 | 100% | 14.00 | 6.4841 | 7.5159 | | | 14.00 | 52.17% | 34.26% | 否 |
| | 新昌公司 | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | -1.00 | 0.00 | | | 否 |
| | 小贷公司 | 100% | 1.20 | 0.00 | 1.20 | | -1.20 | 0.00 | | | 否 |
| | 购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户 | | 8.00 | 2.50 | 5.50 | 9.50 | | 17.50 | | 42.83% | 否 |
| | 合计 | | 34.2631 | 13.6554 | 20.6077 | 9.50 | -5.5631 | 38.20 | | 93.49% | |

三、被担保人基本情况

(一)海南罗牛山畜牧有限公司

1、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、住所:海南省海口市美兰区桂林洋开发区罗牛山产业园电商大厦11楼

3、法定代表人:唐山荣

4、注册资本:50,000万元人民币

5、成立时间:1998年11月18日

6、营业期限:自1998年11月18日起

7、经营范围:畜禽养殖(奶畜除外);机械设备、电子产品、现代办公用品、建筑材料的销售。

8、与公司的关联关系:其为本公司全资子公司,本公司持有其100%的股权,其与其下属全资企业都不属于失信被执行人。

9、财务状况:

截至2020年09月30日,畜牧公司未经审计的总资产18.88亿元,营业收入3.39亿元,流动负债5.97亿元,净资产9.03亿元,利润总额1.25亿元。

(二)海南罗牛山食品集团有限公司

1、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、住所:海口市桂林洋灵桂路北侧

3、法定代表人:钟金雄

4、注册资本:130,000万人民币

5、成立日期:2010年05月20日

6、营业期限:自2010年05月20日起

7、经营范围:批发兼零售,预包装食品,兼散装食品,畜禽养殖(奶畜除外),畜禽屠宰加工和销售,食品检测设备销售,肉制品、速冻食品的加工、销售,海产品的加工、销售,餐饮服务,餐饮管理(包括食堂管理),连锁专卖销售,五谷、面粉、食用油、干果、乳制品、土特产、酒、旅游产品的销售,日用百货销售,农产品贸易及销售,热带农作物种子繁育及销售,仓储,仓储管理服务,装卸搬运服务,租赁,道路运输,普通货运,快递服务,国内货运代理,国际货运代理,代理报关,报检业务,货物、技术进出口贸易,供应链管理,物流设备管理,物流信息咨询,货物信息咨询,代收水电费,燃气费,物业费,网络通讯费,网络科技、计算机科技、信息科技的开发及转让、咨询服务;农副产品的网络销售,新零售服务,网站的管理与运营,网络平台运营与开发;市场营销策划,企业形象策划,商务信息咨询服务;水污染处理;太阳能器具制造;屠宰及肉制品加工机械制造;五金产品批发。

8、与公司的关联关系:其为本公司全资子公司,本公司持有其 100%的股权,其与其下属全资企业都不属于失信被执行人。

9、财务状况:

截至2020年09月30日,食品集团未经审计的总资产26.77亿元,营业收入14.07亿元,流动负债9.06亿元,净资产10.09亿元,利润总额-0.43亿元。

(三)购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户

本次被担保人系购买公司房地产项目房屋的合格银行按揭贷款客户。

四、担保协议的主要内容

1、对公司下属的全资子公司提供的担保

公司下属的全资子公司及其下属全资企业的具体贷款及担保协议尚未签署,贷款及担保协议的主要内容由公司、被担保全资子公司及其下属全资企业、贷款银行共同协商确定。公司将根据相关进展情况履行信息披露义务。

2、对购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供的阶段性连带责任担保

(1)担保金额:担保总额合计不超过人民币17.50亿元;

(2)担保方式:提供连带责任担保;

(3)担保期限:自担保合同生效之日起,至购房人所购住房的房地 产所有权证办结及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止;

(4)具体内容以与银行签订的担保等合同为准。

五、对公司的影响

公司本次申请贷款及提供担保是根据公司各业务板块的生产经营和业务发展需要确定的,有利于相关业务的顺利推进。被提供担保的企业均为公司合并报表范围内100%持股的单位,同时为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保符合相关政策规定和商业惯例有利于促进项目房产的销售和资金回笼速度,其担保性质不同于一般的对外担保。公司具有充分掌握与监控被担保企业现金流向的能力,公司提供上述担保的风险可控,不存在反担保事项。

六、董事会意见

董事会拟同意公司分别对海南罗牛山食品集团有限公司及其下属全资企业、海南罗牛山畜牧有限公司及其下属全资企业申请贷款及提供担保,上述企业的申请贷款的总金额以及相应的公司为上述贷款提供担保的总金额分别不超过人民币6.70亿元、14.00亿元。同时,拟同意为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保,该项担保总金额不超过17.50亿元。

七、独立董事的独立意见

本次调整对外担保额度是根据各业务板块的生产经营和业务发展需要确定的,被提供担保的企业均为公司合并报表范围内100%持股的单位,同时为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保事项属于房产销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为,是为配合公司房产销售目的而发生的、过渡性的担保措施,符合行业惯例,且担保风险可控,未发现存在损害公司及股东利益的情形,整体符合公司日常经营需要,有助于加快项目销售和资金回笼速度,对公司正常经营不构成重大影响。

我们同意《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》,并同意提交股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司累计对外担保总额为38.20亿元(包含本次增加9.50亿元担保额度和减少5.5631亿元担保额度),占公司最近一期经审计净资产的93.49%。

上述对外担保均不存在逾期担保和涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

1、第九届董事会第十三次临时会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董事会
2021年02月05日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-006

# 罗牛山股份有限公司关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足罗牛山股份有限公司(以下简称“罗牛山”或公司)日常经营周转所需,公司拟向海口农村商业银行股份有限公司申请总额不超过4亿元(大写:人民币肆亿元整)的流动资金贷款,贷款期限为3年,贷款年利率不超过5.5%,以公司合法持有的部分土地所有权、房屋所有权及车位所有权提供抵押担保(具体以签署合同为准)。因公司董事兼董事会秘书张慧在海口农商银行担任董事,所以上述交易构成关联交易。

公司于2021年02月05日召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》,关联董事张慧回避表决,本次交易尚须提交公司股东大会审议。

根据《股票上市规则》等相关法律、法规的规定,独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称:海口农村商业银行股份有限公司

成立日期:2010年4月28日

注册地:海南省海口市龙华区滨海大道37号

法定代表人:吴敬

注册资本:376,127.5076万元人民币

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理代收代付业务;代理保险业务;代理买卖实物黄金业务;开办万泉贷记卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结算;外汇拆借;资信调查、咨询和见证业务;对外担保;外汇买卖;开办保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他金融业务。

关联关系:截至目前,公司持有海口农商银行37,612.7308万股,持股比例为10.00%,公司董事兼董事会秘书张慧在海口农商银行担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定,公司与海口农商银行构成关联关系。

截至2019年12月31日,海口农商银行本部经审计的总资产840.29亿元,营业收入23.04亿元,净资产81.69亿元,净利润6.16亿元。

截至2020年09月30日,海口农商银行本部未经审计的总资产878.06亿元, 营业收入15.70亿元, 净资产77.18亿元,净利润3.44亿元。

三、关联交易主要内容

1、贷款金额:不超过4亿元

2、贷款期限:期限3年

3、贷款利率:贷款年利率不超过5.5%

4、担保情况:以公司合法持有的部分土地所有权、房屋所有权及车位所有权(具体以能办理抵押登记面积为准)提供抵押担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司根据经营发展需要,向海口农商银行申请贷款并支付相应利息,构成了关联交易事项。本次贷款利率参考其他商业银行同期贷款利率以及按市场化原则由双方协商确定,遵循公平合理的定价原则,决策程序合法有效,符合公司和全体股东的利益,不存在违反相关法律法规的情形。

五、关联交易对公司的影响

1、对公司的影响

本次贷款主要是为了满足公司日常经营资金需求,有助于增强公司流动资金周转,为公司及子公司经营活动提供资金保障。交易价格遵循市场化原则,符合公开、公平、公正的原则,不会对公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性造成影响。

2、存在的风险

本次贷款事项是在风险可控的前提下开展,相关贷款、抵押合同尚未签署,具体内容以最终签订的合同为准。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021年年初至2021年1月末,公司及下属公司与海口农商银行累计已发生的各类贷款余额为1.63亿元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司根据日常经营发展的资金需要,向海口农商银行贷款并支付相应的利息,构成关联交易事项,未发现存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。同时,在董事会审议本次关联交易议案时,关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

综上所述,我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第十三次临时会议审议。

2、独立意见

本次议案有助于满足公司日常生产经营的资金需求,同意公司向海口农商银行申请贷款。关联交易依据公平、公正、合理的定价原则,定价公允,关联董事已回避表决,不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形,表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

我们同意《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》,并同意提交股东大会审议。

八、备查文件

1、《第九届董事会第十三次临时会议决议》;

2、《独立董事关于第九届董事会第十三次临时会议有关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第九届董事会第十三次临时会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2021年02月05日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-010

# 罗牛山股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会。

3、会议召开的合法、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》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年2月24日(周三)下午14:50

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月24日(周三)交易时间,即9:15-9:25和9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2021年2月24日(周三)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。公司股东应选择现场投票或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、会议的股权登记日:2021年2月18日

7、出席对象:

(1)股权登记日2021年2月18日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本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。

8、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》;

2、审议《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》;

3、审议《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》;

4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。

其中:以上议案已经2021年02月05日召开的公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第十三次临时会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案编码一览表

| 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:除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于调整独立董事薪酬的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2021年02月22日上午9:00-11:30;下午14:30-17:30。

3、登记地点:公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于2021年02月22日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人:王海玲、杨欣

电话:0898-68581213,68585243

传真:0898-68585243

邮编:570203

6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

六、备查文件

1、第九届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2021年02月05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:360735。

2、投票简称:罗牛投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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。

4. 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议案重复投票时,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,再对具体议案投票表决,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:2021年2月24日(周三)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24日(周三)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

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》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 先生/女士(身份证号: )代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 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 | 《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于调整独立董事薪酬的议案》 | √ | | | |

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照号):

委托人持有股数:

股东账号:

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期: 年 月 日

证券代码:600265 证券简称:ST景谷 公告编号:2021-012

# 云南景谷林业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年2月5日

(二) 股东大会召开的地点:北京市京广中心办公楼28层2801会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
| --- | --- |
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 83,545,353 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 64.3646 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长许琳先生主持了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所王乙名律师、李淑军律师出席了现场会议并作见证。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席5人,董事许琳、曾安业、刘皓之、牛炳义、杨虹以视频方式出席;独立董事黄振中因公务未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事魏明珠、黄建文以视频方式出席;

3、董事会秘书王秀平出席会议;公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 林文刚 | 83,470,957 | 99.9109 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.01 | 李志杰 | 83,472,757 | 99.9131 | 是 |
| 2.02 | 李红红 | 83,472,757 | 99.9131 | 是 |

3、关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.01 | 陈凯 | 83,472,757 | 99.9131 | 是 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1.01 | 林文刚 | 2,904 | 3.7567 | | | | |
| 2.01 | 李志杰 | 4,704 | 6.0853 | | | | |
| 2.02 | 李红红 | 4,704 | 6.0853 | | | | |
| 3.01 | 陈凯 | 4,704 | 6.0853 | | | | |

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通议案,按照累积投票制,均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:王乙名、李淑军

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

云南景谷林业股份有限公司
2021年2月6日

证券代码:600265 证券简称:ST景谷 公告编号:2021-013

# 云南景谷林业股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年第二次临时会议于2021年2月5日(星期五)召开。公司实有董事7名,参加表决董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过了《关于补选云南景谷林业股份有限公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。补选后董事会各专门委员会委员组成如下:

(1)董事会审计委员会委员:李志杰、牛炳义、刘皓之,召集人为李志杰;

(2)董事会提名委员会委员:牛炳义、李志杰、许琳,召集人为牛炳义;

(3)董事会薪酬与考核委员会委员:李志杰、李红红、许琳,召集人为李志杰;

(4)董事会战略与投资委员会委员:刘皓之、许琳、李红红,召集人为刘皓之。

以上委员任期均与第七届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2021年2月6日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2021-014

# 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议,并于2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币32,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。

近日,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。现就相关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

币种:人民币

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |