

证券代码:601369 证券简称:西南证券 公告编号:临2021-018

西南证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2021年5月26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
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- 2020年年度股东大会
- (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
- 会议登记日期及时间:2021年5月25日,时间和地点
- 召开时间:2021年5月26日14:00分
- 召开地点:西南证券大厦1106会议室(重庆市江北桥北路8号)
- (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
- 投票起止时间:自2021年5月26日
- 2021年5月26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9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券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。

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
非累积投票议案		A股股东
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年年度报告的议案	√
4.00	关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案	√
4.01	预计与重庆康隆股权投资集团有限公司、重庆康隆资本运营集团有限公司及其附属企业、重庆康隆信托有限公司及重庆康隆信托有限公司等发生的关联交易事项(重庆康隆资本运营集团有限公司为关联法人)	√
4.02	预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项(重庆市城市建设投资(集团)有限公司为关联法人)	√
4.03	预计与重庆市江北桥北路8号西南证券大厦10楼、董事会办公室等发生的关联交易事项(重庆康隆资本运营集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项)(重庆康隆资本运营集团有限公司为关联法人)	√
4.04	预计与重庆康隆股权投资集团有限公司、重庆康隆资本运营集团有限公司及其附属企业、重庆康隆信托有限公司及重庆康隆信托有限公司等发生的关联交易事项(重庆康隆资本运营集团有限公司为关联法人)	√
4.05	预计与重庆康隆股权投资集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项(重庆康隆资本运营集团有限公司为关联法人)	√
4.06	包含于本议案中的,除去前述4.01-4.06项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项	√
5	关于公司2020年度利润分配报告的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配报告的议案	√

注:《西南证券股份有限公司独立董事2020年度工作报告》尚需在股东大会上进行汇报。

1、各议案已披露的摘要和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十次和第九届监事会第五次会议审议通过,详见2021年4月30日发布在公司选定的信息披露报纸(中国证券报、上海证券报、证券时报)以及中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn的《西南证券股份有限公司第九届董事会第十次会议公告》、《西南证券股份有限公司第九届监事会第五次会议公告》等相关文件。

本次股东大会会议材料将按约定后续在上海证券交易所网站进行披露。

2、特殊决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6

4、涉及关联交易需回避表决的议案:议案4

(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时,可以登录交易系统股票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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提示。

(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,如果其拥有多个相同类别普通股股票,可以使用持有股票账户名称下的同一股东账户进行投票,视为其将全部该账户下的相同类别普通股股票或相同种类优先股均分给同一意见的投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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、会议出席安排

(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(具体情形详见下条),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。

(二)会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件、出席人身份证原件和证券营业部出具的持股证明原件办理登记;

2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券营业部出具的持股证明原件办理登记;

3、代理人出席:会议登记持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券营业部出具的持股证明原件办理登记;

4、股东可采用书面或传真的方式登记参与现场会议,但参会时须提供授权委托书原件;如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明“西南证券2020年年度股东大会”字样并留有效联系方式。

5、选择网络投票方式的,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二)会议登记时间:2021年5月26日(9:00-11:30,13:00-17:00)

(三)登记地点及联系方式:

地址:重庆市江北桥北路8号西南证券大厦10楼,董事会办公室

邮政编码:400023

联系电话:(023)63788643

传真号码:(023)63788001

联系人:韦生华

六、其他事项

(一)出席股东大会会议的股东及代表携带相关证件原件到场。

(二)本次股东大会会议议程预计会期半天,会议费用自理。

特此公告。

附件:授权委托书

西南证券股份有限公司董事会

2021年5月6日

附注:

西南证券投资有限公司:

张宏伟先生(女士)代表本单位(或个人)出席2021年5月26日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持票股数:

受托人股东账号:

受托人姓名(盖章):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在授权委托书中“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。

利南村,4117元(以上数据已经审计)。

截至2021年3月末,该公司总资产为:367,440万元,净资产1,015,095万元;2021年1-3月实现营业收入910,962万元,净利润-4,883.2万元。(以上数据未经审计)

(三)天津瑞创企业管理合伙企业(有限合伙)

瑞创合伙成立于2019年4月27日,注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区) 澳澜路6262号查验库办公区202室;经营范围:企业管理;认缴出资总额为1000元,其中执行事务合伙人(普通合伙人)天津同创企业管理有限公司认缴出资占认缴出资总额的10%,受激励员工作为有限合伙人,其认缴出资占认缴出资总额的90%。该合伙企业为新设立合伙企业,作为赛马物联受激励员工股权激励平台。

天津同创企业管理有限公司注册资本1万元,其中,公司董事长尹自波持有46%的股权,总裁王桂林持有15%的股权,副董事长李永杰、副总裁董董事书武、纪委书记哈永生、副总裁李卫东、总工程师罗勇、副总裁胡明刚、王常军、财务总监梁凌分别持有5%的股权。

三、标的公司基本情况

(一)交易标的

1.交易标的与关联人共同投资

2.交易标的的基本情况

赛马物联成立于2019年10月24日,注册资本5000万元,注册地址:宁夏银川市宁夏区贺兰山路与兴洲北路交汇处中关国际新城C8-1807号,法定代表人王玉林;经营范围:网络基础设施生产(凭资质证经营)及销售;建筑材料、矿产品的(不含审批项目)的销售;房屋租赁;设备维修;让售材料;道路普通货物运输;与经营相关的咨询服务;从事计算机技术领域的软硬件研发、销售、系统集成、技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;互联网信息服务;网站建设;软件开发;应用软件服务(不含应用软件);物业服务;停车场管理服务;货运站场服务;仓储服务;装卸搬运服务、运输仓储管理、设计、制作、发布、代理各类国内广告;汽车维修、汽车产品及汽车零部件的销售;物流信息化管理;同城配送;货运信息咨询服务;增值电信业务(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)。公司持有赛马物联100%的股权。

(二)经营情况与主要财务指标

赛马物联是公司自主研发和运营“找车网”网络货运业务的平台公司,“找车网”网络货运平台作为公司降本增效的工具,经过7年的发展,业务探索,并在公司内部使用后,现已具有为友发汽车、托兰人、物流公司、物流企业以及政府客户提供网络货运、物流过程管理服务能力,已具备可对外复制、推广的条件。目前,公司所属子公司与采购、销售相关的物流运输车辆已上线“找车网”现代物流平台,该平台处于行业领先地位。

根据从事从事业务,期业务情况的天津瑞创会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年底,赛马物联总资产14,262.94万元,净资产8,163.56万元,2019年度实现营业收入28,948.84万元,净利润310.86万元。截止2020年底,该公司总资产19,142.12万元,净资产5,584.01万元,2020年度实现营业收入16,527.25万元,净利润220.45万元。

截止2021年3月底,该公司总资产13,317.91万元,净资产6,453.34万元,2021年1-3月实现营业收入1,967.49万元,净利润-130.67万元。(以上数据未经审计)

(三)交易标的权属状况说明

赛马物联股权结构清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法保全,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)赛马物联评估情况

根据从事从事业务,期业务情况的北京信义大资产评估有限公司出具的资产评估报告,以2020年12月31日为评估基准日,采用收益法作为评估结论,赛马物联净资产评估的值为10713.02万元,增值率0.15%。

(五)关联交易价格确定方法

以北京信义大资产评估有限公司以2020年12月31日为评估基准日对赛马物联的净资产评估价值10713.02万元为依据,确定增资价格:每一元注册资本的认购价格为2.14元。

四、增资安排的主要内容

(一)增资

增资各方按照1元注册资本对应2.14元的价格认购赛马物联新增注册资本,增资总额为32,100万元,其中15,000万元计入实收资本,17,100万元计入资本公积。本次增资具体情况如下:

序号	股东名称及增资方	增资金额(万元)	占注册资本比例(万元)	出资方式
1	宁夏建材集团股份有限公司	12,940	6,000	货币
2	新疆天山水泥股份有限公司	12,940	6,000	货币
3	中建材集团进出口有限公司	4,280	2,000	货币
4	天津瑞创企业管理合伙企业(有限合伙)	2,140	1,000	货币
合计		32,100	15,000	货币

本次增资后,赛马物联注册资本变更为20,000万元,股权结构如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资方式	股权比例
1	宁夏建材集团股份有限公司	11,000	货币	55%
2	新疆天山水泥股份有限公司	6,000	货币	30%
3	中建材集团进出口有限公司	2,000	货币	10%
4	天津瑞创企业管理合伙企业(有限合伙)	1,000	货币	5%
合计		20,000	货币	100%

(二)支付方式

公司、天山股份、中建材进出口公司、瑞创合伙应于协议约定2021年6月30日前将增资款一次性缴付至赛马物联指定的账户。

(三)登记及后续安排

赛马物联负责本次增资工商变更登记并取得市场监督管理部门新核发的营业执照,公司、天山股份、中建材进出口公司、瑞创合伙于登记完成后起算以公司公司章程下的股东权利。

(四)增资方的股东权利

1.分红权

公司、天山股份、中建材进出口公司、瑞创合伙依照法律、协议和公司章程的规定,按照其认缴出资比例享有赛马物联在登记日后的累计未分配利润的分红权。

2.管理权

赛马物联设立董事会,董事会包括5名董事,由股东会选举产生,天山股份提名董事1名董事,中建材进出口公司提名董事1名董事,公司提名董事3名董事,董事根据赛马物联章程及法律法规规定享有相应的权利。

赛马物联设立监事会,监事会包括3名监事,由股东大会选举产生,由监事会主席提名产生;另1名监事由赛马物联职工大会或职工代表大会选举产生。监事根据赛马物联章程及法律法规规定享有相应的权利。

3.股利分配与公司重组权

公司、天山股份、中建材进出口公司、瑞创合伙均按照其认缴出资比例在赛马物联股东会上享有表决权。

除协议特别约定外,公司、天山股份、中建材进出口公司、瑞创合伙亦享有赛马物联章程及法律法规规定的其他股东权利。

(五)违约责任

1.除不可抗力因素外,任何一方未能履行其在协议项下之义务或承诺或所做出的陈述或保证失实或严重违约,则违约方应承担违约责任及违约责任。

2.违约一方应赔偿守约一方因该违约行为而遭受的所有损失(包括但不限于为避免损失或追究违约责任而发生的评估费、律师费、仲裁费等合理费用)。

3.如果任何一方违反本协议的约定且未能在于守约方书面通知之日起三十(30)日内纠正其违约行为,则守约方有权按照公司章程召集临时股东会,如临时股东会就追究违约事项形成股东会决议,守约方有权解除本协议。

4.公司、天山股份、中建材进出口公司、瑞创合伙未按照协议约定补足足额缴纳增资款项的,对迟延缴纳出资按照延迟期间银行同期同业拆借中公布贷款基准利率向赛马物联计算和支付利息直至款项清为止。

(六)协议生效

协议经各方代表人(执行事务合伙人委派代表)或授权代表签字并加盖公章、各方履行必要的内部程序并获取批准生效后。

本次增资所募集资金主要用于“找车网”网络货运平台技术迭代和应用开发,以及物流业务正常开展后相关业务配套资金需求。本次增资有利于赛马物联实现股权多元化,完善公司治理结构,打开网络货运业务发展空间,加快网络货运业务发展速度。本次关联交易不会对公司独立性造成影响,亦不会对

公司财务状况和经营业绩产生重大影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

公司于2021年4月30日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了本次关联交易事项,本事项事前已取得了公司独立董事的认可,并经公司第七届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过,独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对本次交易进行审议时,关联董事李永杰、尹自波、王玉林回避表决,非关联董事一致审议通过,独立董事出具独立意见:本次增资款项主要用于赛马物联科技(宁夏)有限公司“找车网”网络货运平台技术迭代和应用开发,以及物流业务正常开展后相关业务配套资金需求;本次增资有利于赛马物联实现股权多元化,完善公司治理结构,加快网络货运业务发展速度;本次增资的价格是以评估结果为依据,价格合理;本次关联交易由公司董事会审批批准,审议该事项的关联董事于凯军、尹自波、李永杰、王玉林回避表决,审议及表决程序符合相关规定;同意赛马物联增资扩股关联交易事项。

七、关联交易公告

(一)宁夏建材独立董事关于第七届董事会第二十八次会议关联交易事项之前所未知意见

(二)宁夏建材第七届董事会审计委员会关于第二十八次会议关联交易事项的审核意见

(三)宁夏建材独立董事关于第七届董事会第二十八次会议关联交易议案之独立意见

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2021-046

瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要提示:

●委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司福州五一支行

兴业银行股份有限公司

●委托理财金额:人民币65,600万元

●委托理财产品名称:民生天天增利对公款理财产品、“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品、兴业银行添利快净值型理财产品、兴业银行“兴业金雪球-优先3号”人民币理财产品

期限:无固定期限

●委托理财期限:无固定期限

●履行的审议程序:瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议,于2020年5月13日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,择机购买低风险、流动性高的投资理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内,股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下,提高公司资金使用效率,增加资金收益,实现股东利益最大化。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1.民生天天增利对公款理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行	银行理财产品	民生天天增利对公款理财产品	5,000	-	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

2、“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司福州五一支行	银行理财产品	“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	5,000	-	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

3、“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司福州五一支行	银行理财产品	“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	5,000	-	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

4、“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司福州五一支行	银行理财产品	“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	5,000	-	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

5、兴业银行添利快净值型理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行	银行理财产品	添利快净值型理财产品	5,000	-	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

6、兴业银行添利快净值型理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行	银行理财产品	添利快净值型理财产品	12,300	-	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

7、兴业银行“兴业金雪球-优先3号”人民币理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行	银行理财产品	兴业银行“兴业金雪球-优先3号”人民币理财产品	20,300	-	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制投资风险,公司严格遵守审慎投资原则,委托理财品种为低风险、流动性高的理财产品,并及时分析跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的投资情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.2021年4月22日,公司与中国民生银行股份有限公司签署了民生天天增利对公款理财产品的相关协议,具体情况如下:

无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否
-------	----------	---	---	---	---

6. 兴业银行添利快线净值型理财产品

2.2021年4月23日,公司与交通银行股份有限公司五一支行签署了“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品的相关协议,具体情况如下:

名称	类型	名称	(万元)	收益率	金额(万元)
兴业银行	银行理财产品	添利快线净值型理财产品	12,300	—	—