证券代码:600429 证券简称:三元股份 公告编号:2021-026

北京三元食品股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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5月21日

(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区瀛海瀛昌街8号,公司工业园南区四楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,126,600,775
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(%)	75.2292

(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。

会议由公司董事会召集,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长于永杰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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9人,出席5人,董事赵国荣先生、陈启宇先生、张学庆先生、陈历俊先生因公务原因不能参会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事唐燕平先生因公务原因不能参会;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,126,586,675	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

2、

议案名称:公司2020年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,126,586,675	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

3、议案名称:公司2020年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,126,586,675	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

4、议案名称:公司2020年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,126,586,675	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

5、议案名称:公司2020年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,126,586,675	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

6、议案名称:公司2020年度资产减值准备计提及转回(销)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,126,586,675	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

7、议案名称:关于2020年度日常关联交易金额超出预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	307,534,891	99.9954	14,100	0.0046	0	0.0000

8、议案名称:公司2021年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	307,534,891	99.9954	14,100	0.0046	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,126,586,675	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

10、议案名称:关于对河北三元食品有限公司减资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,126,586,675	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

11、议案名称:公司2020年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,126,586,675	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

12、议案名称:关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	307,534,891	99.9954	14,100	0.0046	0	0.0000

13、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,126,586,675	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

14、议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,125,431,497	99.8962	1,169,278	0.1038	0	0.0000

15、议案名称:关于修改《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,126,586,675	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

16、议案名称:关于修改《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,126,586,675	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

17、议案名称:关于修改《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,126,586,675	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

18、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,126,586,675	99.9987	14,100	0.0013	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

19.00关于公司董事变更的议案

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
19.01	姚方	1,126,576,676	99.9978	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,068,668,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	56,661,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,000	6.6225	14,100	93.3775	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,255,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)

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	公司2020年度财务决算报告	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
2	公司2020年度董事会报告	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
3	公司2020年度监事会报告	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
4	公司2020年年度报告及摘要	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
5	公司2020年度利润分配预案	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
6	公司2020年度资产减值准备计提及转回(销)的议案	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
7	关于2020年度日常关联交易金额超出预计的议案	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
8	公司2021年度日常关联交易的议案	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
9	关于续聘会计师事务所的议案	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
10	关于对河北三元食品有限公司减资的议案	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
11	公司2020年度独立董事述职报告	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
12	关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
13	关于修改《股东大会议事规则》的议案	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
14	关于修改《董事会议事规则》的议案	101,000	7.9510	1,169,278	92.0490	0	0
15	关于修改《监事会议事规则》的议案	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
16	关于修改《独立董事工作制度》的议案	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
17	关于修改《关联交易决策制度》的议案	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
18	关于为子公司提供担保的议案	1,256,178	98.8900	14,100	1.1100	0	0
19.01	姚方	1,246,179	98.1029				

注:上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称"复星创泓")持有本公司56,661,562 股股份,占公司股份总数的3.78%;上海平闰投资管理有限公司(简称"平闰投资")持有本公司 249,617,151 股股份,占公司股份总数的 16.67%。复星创泓与平闰投资系一致行动人,本表格披露的有关数据未包含复星创泓表决情况。

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述第7、8、12项议案涉及关联交易事项,股东北京首农食品集团有限公司(直接持有表决权股份数量为535,908,935股)、北京企业(食品)有限公司(持有表决权股份数量为283,142,849股)在审议前述议案时均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:李孟扬、齐志超

2、律师见证结论意见:

北京大成律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效,本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、北京三元食品股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

北京三元食品股份有限公司

2021年5月21日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2021-027

北京三元食品股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司(简称"公司"、"本公司")于2021年5月21日以现场结合通讯会议的方式召开第七届董事会第二十五次会议,本次会议的通知于2021年5月17日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人,参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》;

同意选举姚方为公司第七届董事会副董事长。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》;

鉴于公司第七届董事会董事有所变更,公司第七届董事会专门委员会调整为:

1、薪酬与考核委员会由郑晓东、蒋林树、罗婷、于永杰和姚方五人组成,并选举郑晓东任主任。

2、审计委员会由罗婷、郑晓东、蒋林树、姚方和商力坚五人组成,并选举罗婷任主任。

3、提名委员会由蒋林树、郑晓东、罗婷、于永杰和姚方五人组成,并选举蒋林树任主任。

战略委员会不变,仍由于永杰、陈启宇、郑晓东、蒋林树和罗婷五人组成,于永杰任主任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司全资子公司香港三元置换银行贷款的议案》;

公司第六届董事会第二十二次会议同意公司全资子公司香港三元食品股份有限公司(公司在香港设立的特殊目的公司,简称"香港三元")向以法国外贸银行香港分行作为牵头及簿记行的银团申请定期贷款,贷款金额1.3亿欧元,公司控股股东北京首农食品集团有限公司为本次贷款提供担保(详见公司2018-031号公告)。鉴于上述定期贷款即将到期,董事会同意香港三元向香港上海汇丰银行有限公司、法国外贸银行香港分行、荷兰合作银行香港分行等银行共申请1.3亿欧元定期贷款,用于置换前述定期贷款。主要贷款安排如下:

(1)本次贷款利率约为EURIBOR + 1.15%(注:EURIBOR为欧元银行同业拆借利率)。(2)贷款期限3年,3年到期后香港三元可以提出一次 2 年期展期的请求。(3)计划由公司控股股东北京首农食品集团有限公司为本次贷款提供担保。

董事会同意授权经理层就上述贷款事项进行洽谈、签署有关协议并办理贷款有关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2021年5月21日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-029

广东迪生力汽配股份有限公司 2021年第二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5月21日

(二) 股东大会召开的地点:广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号大会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,461,282
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(%)	35.1426

(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。

本次会议由董事会召集,董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、代行董事会秘书赵瑞贞先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于调整2021年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,461,282	100	0	0	0	0

(二) 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
2.01	选举赵瑞贞先生为非独立董事	150,456,592	99.9968	是
2.02	选举罗洁女士为非独立董事	150,456,592	99.9968	是
2.03	选举 Sindy Yi Min Zhao 女士为非独立董事	150,456,592	99.9968	是
2.04	选举周卫国先生为非独立董事	150,456,592	99.9968	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
3.01	选举陈进军先生为独立董事	150,456,592	99.9968	是
3.02	选举孙宏彪先生为独立董事	150,456,592	99.9968	是
3.03	选举姜立标先生为独立董事	150,456,592	99.9968	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
4.01	选举吴秋萍女士为股东代表监事	150,456,592	99.9968	是
4.02	选举杨海波先生为股东代表监事	150,456,592	99.9968	是

(三) 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	关于调整2021年度董事、监事薪酬方案的议案	24,837,782	100	0	0	0	0
2.01	选举赵瑞贞先生为非独立董事	24,833,092	99.9811				
2.02	选举罗洁女士为非独立董事	24,833,092	99.9811				
2.03	选举 Sindy Yi Min Zhao 女士为非独立董事	24,833,092	99.9811				
2.04	选举周卫国先生为非独立董事	24,833,092	99.9811				
3.01	选举陈进军先生为独立董事	24,833,092	99.9811				
3.02	选举孙宏彪先生为独立董事	24,833,092	99.9811				
3.03	选举姜立标先生为独立董事	24,833,092	99.9811				
4.01	选举吴秋萍女士为股东代表监事	24,833,092	99.9811				
4.02	选举杨海波先生为股东代表监事	24,833,092	99.9811				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:贾翠霞、张凯盈

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

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;

广东迪生力汽配股份有限公司

2021年5月21日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-030

广东迪生力汽配股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议(以下简称"会议"),并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举赵瑞贞先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举罗洁女士为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举赵瑞贞先生、周卫国先生、姜立标先生为公司第三届董事会战略委员会委员,赵瑞贞先生担任战略委员会主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举赵瑞贞先生、姜立标先生、孙宏彪先生为公司第三届董事会提名委员会委员,孙宏彪先生担任提名委员会主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举赵瑞贞先生、陈进军先生、孙宏彪先生为公司第三届董事会审计委员会委员,陈进军先生担任审计委员会主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举姜立标先生、赵瑞贞先生、陈进军先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,姜立标先生为薪酬与考核委员会主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵瑞贞先生为公司总经理,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任Sindy Yi Min Zhao女士为公司常务副总经理,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李永加先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

10、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼财务总监,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

11、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任李碧婵女士为公司副总经理兼行政总监,同意聘任张丹女士为公司副总经理兼采购总监,同意聘任肖方平先生为公司副总经理,以上高级管理人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021年5月21日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-031

广东迪生力汽配股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月21日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议(以下简称"会议"),并以记名的方式进行了表决。会议由吴秋萍主持,会议应参加监事3人,实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举吴秋萍为公司第三届监事会主席,任期至第三届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2021年5月21日

附件:监事会主席简历

吴秋萍,女,1965年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,2010年9月至2014年6月任台山市国际交通器材配件有限公司财务部经理,2014年6月至2017年9月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理,2017年10月至今任江门力鸿投资有限公司经理和财务负责人,2018 年5月至今任广东迪生力汽配股份有限公司监事会主席。

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-032

广东迪生力汽配股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月21日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议(以下简称"会议"),审议通过了

《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

第三届董事会同意选举赵瑞贞先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、选举公司第三届董事会副董事长

第三届董事会同意选举罗洁女士为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、聘任公司总经理

经公司董事长提名,由第三届董事会提名委员会审核,同意聘任赵瑞贞先生为公司总经理,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、聘任公司常务副总经理

经公司总经理提名,由第三届董事会提名委员会审核,同意聘任Sindy Yi Min Zhao女士为公司常务副总经理,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、关于聘任公司董事会秘书

经公司董事长提名,第三届董事会提名委员会审核,同意聘任李永加先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

六、关于聘任公司财务总监

经公司总经理提名,由第三届董事会提名委员会审核,同意聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼财务总监,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

七、关于聘任公司其他高级管理人员

经公司总经理提名,由第三届董事会提名委员会审核,同意聘任李碧婵女士为公司副总经理兼行政总监,同意聘任张丹女士为公司副总经理兼采购总监,同意聘任肖方平先生为公司副总经理,以上高级管理人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司

董事会

2021年5月21日

附件:

第三届董事会部分聘任人员简历

1、董事会秘书个人简历:

李永加,男,1990年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,金融本科学历,中央财经大学硕士研究生(在读)。具有证券从业资格,基金从业资格,于2016年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、2017年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于广东大华农动物保健品股份有限公司(股票代码:300186)董事会办公室、广州好莱客创意家居股份有限公司(股票代码:603898)董秘办、大晟时代文化投资股份有限公司(股票代码:600892)证券部。2021年4月初加入公司,任职董事会秘书助理。

2、副总经理兼财务总监个人简历:

秦婉淇,女,1990年5月出生,,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、税务师、具有国家A 类法律职业资格。2014年10月至2015年3月,任博尔信息咨询公司审计助理;2015年3月至2015年11月,任大信会计师事务所(特殊普通合伙)中级审计员;2015年11月至2016年4月,任德勤华永会计师事务所审计专员;2016年4月至2017年4月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2017年4月至2019年4月,任深圳金证智通投资咨询有限公司高级财务分析师;2019年6月至2020年1月,任迪生力财务副总监、总经理特别助理;2020年1月至2020年5月,任迪生力副总经理兼首席风控官;2020年5月至今任迪生力副总经理兼财务总监。

3、副总经理兼行政总监个人简历:

李碧婵,1989年1月出生,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于广州大学城建学院国际经济与贸易专业。2011年1月至2014年6月,任台山市国际交通器材配件有限公司CEO办公室经理;2014年6月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理兼行政总监。

4、副总经理兼采购总监个人简历:

张丹,1988年10月出生,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,毕业于宁夏理工学院国际经济与贸易专业。2010年8月至2014年9月任江门市华津金属制品有限公司总经办助理;2015年3月至2016年1月,任广东迪生力汽配股份有限公司CEO办公室助理;2016年1月至2017年9月, 任广东迪生力汽配股份有限公司CEO办公室经理;2017年10月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司采购副总监。

5、副总经理个人简历:

肖方平,1977年8月出生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于五邑大学行政管理专业。1999年5月至2001年5月,任广州增城市新华三隆轮毂装饰有限公司品质控制员;2001年6月至2002年6月,任广东顺德市顺糖电镀有限公司任车间主任;2002年7月至2003年2月, 任浙江绍兴市三界镇电声有限公司设备部主管;2003年3月至2008年3月,任台山市国际交通器材配件有限公司电镀车间主任;2008年3月至2014年6月,任台山市国际交通器材配件有限公司副总经理兼生产总监;2014年6月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理。

其他选举和聘任人员简历已于 2021年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露,投资者可查阅具体内容。

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2021-22

方大集团股份有限公司关于签订项目投资框架协议的公告

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。

特别提示:

1、本协议仅为双方开展合作的框架性协议,项目最终能否实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次框架协议的签署不会对公司本年度的财务状况和经营成果构成重大影响。

一、投资框架协议签署情况

方大集团股份有限公司(以下简称"公司"或"方大集团")与广东省东莞市谢岗镇人民政府在平等自愿、稳定合作、共同发展和诚实守信的原则下,于2021年5月21日签署了《投资框架协议》(以下简称:"框架协议"),公司拟在广东省东莞市谢岗镇投资开发方大湾区总部项目。

本协议为投资框架协议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司后续将根据具体合作事项及投资金额履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、交易对手方介绍

公司本次合作方为广东省东莞市谢岗镇人民政府,具有较强的履约能力,公司与东莞市谢岗镇人民政府不存在关联关系,近三年未与其发生类似交易。

三、框架协议的主要内容

甲方:东莞市谢岗镇人民政府

乙方:方大集团股份有限公司

(一)合作目标

乙方计划在谢岗镇投资建设方大湾区总部,拟建设成为以轨道交通智能制造、软件开发、运维服务、测试服务、会议培训以及新材料生产为核心,轨道交通设备及系统产业和新材料产业两大产业链整合、延伸,以科研创新为引擎的标杆型智慧湾区总部。项目计划总投资额20.54亿元。

(二)合作范围

项目意向选址谢岗镇,总用地面积约100亩(最终以国有土地使用权出让合同确定面积为准)。

(三)合作内容

在甲方的全力支持下,乙方将积极进行项目评估、建设工作,双方依托各自优势,就以下事项达成共识:

1、甲方支持乙方的下属企业组建运营公司,承担方大湾区总部项目的投资及运营;

2、乙方将按协议约定,投资建设方大湾区总部项目。

(四)权利义务

1、甲方协助项目办理相关准入和用地手续,并就项目情况协助申报省、市、镇等各级奖励。在项目的规划、建设、投产过程中给予乙方政策支持,并积极争取国家、省、市的相关扶持政策。

2、为确保项目的顺利推进,双方组建项目合作协调机构或小组,具体对接项目的合作和投资建设的相关事宜,并及时梳理和明确投资项目推进节点表,尽快推动投资项目的落地和建设工作。

(五)其他约定

1、本协议为甲乙双方的投资合作框架性文件,具体实施的合作内容、合作方式、供地条件及双方权利义务等以双方签订的正式投资协议为准。

2、自本协议签订即日起3个月内,如乙方未能签订正式项目投资协议,则本协议到期自行终止,甲乙双方各不追诉对方责任。

3、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

四、框架协议对公司的影响

本次签署《框架协议》,符合公司战略规划需要,如项目顺利推进,将进一步推动公司轨道交通屏蔽门系统业务、新材料业务的发展、提升公司的竞争力和可持续发展能力,对公司未来发展将产生积极影响。

本次签署的协议为框架协议,在具体项目实施中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险,对公司未来经营业绩的影响尚有不确定性,但对公司目前经营业绩不构成重大影响。

公司与东莞市谢岗镇人民政府不存在关联关系,框架协议的履行对公司业务的独立性无影响。

五、风险提示

1、本次框架协议的签署对不会对公司本年度的财务状况和经营成果构成重大影响,对未来年度经营业绩的影响需视项目实施情况而定。

2、本协议为投资框架协议,项目最终能否实施存在不确定性。公司将按照相关规定,对具体投资项目履行相应决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

1、公司最近三年未披露过框架合作协议及意向性协议。

2、因看好公司未来发展,自2011年以来,公司实际控制人、董事长兼总裁熊建明先生及其控制的深圳市邦林科技发展有限公司、盛久投资有限公司(下称:盛久公司)一直在增持本公司股票,未曾减持。本协议签订前三个月内,盛久公司增持本公司B股33,700股,此外本协议签订前三个月内,公司其他董监高人员持股未发生变化。未来三个月内,公司实际控制人、持股5%以上股东、董监高人员不存在所持限售股份即将解除限售的情况;截至本公告披露日,公司未收到实际控制人、持股5%以上股东、董监高人员拟减持公司股份的计划。

七、备查文件

《投资框架协议》。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2021年5月22日

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:2021-019

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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5月21日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市北海桥(公司新二楼会议室)

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	330,087,484
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(%)	36.2119

(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。

本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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10人,出席9人,公司独立董事吴炜先生因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书吴晓钧先生出席本次会议;公司高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,689,341	99.8793	397,943	0.1205	200	0.0002

2、议案名称:公司2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,689,441	99.8794	397,943	0.1205	100	0.0001

3、议案名称:公司2020年度财务决算报告及公司2021年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,689,341	99.8793	397,943	0.1205	200	0.0002

4、议案名称:公司2020年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,689,341	99.8793	397,943	0.1205	200	0.0002

5、议案名称:公司2020年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,675,141	99.8750	412,143	0.1248	200	0.0002

6、议案名称:关于2020年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,675,141	99.8750	412,143	0.1248	200	0.0002

7、议案名称:关于聘请2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,689,341	99.8793	397,943	0.1205	200	0.0002

8、

议案名称:关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,675,141	99.8750	412,143	0.1248	200	0.0002

9、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,689,341	99.8793	398,043	0.1205	100	0.0002

(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(%)
5	公司2020年度利润分配预案	2,958,065	87.7657	412,143	12.2282	200	0.0061
6	关于2020年度董事、监事薪酬的议案	2,958,065	87.7657	412,143	12.2282	200	0.0061
7	关于聘请2021年度审计机构的议案	2,972,265	88.1870	397,943	11.8069	200	0.0061
9	关于修订《公司章程》的议案	2,972,265	88.1870	398,043	11.8099	100	0.0031

5%以下股东(指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

(三)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共330,087,484股,经与会股东及股东代理人审议,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-9项议案,其中第9项议案为股东大会特别决议通过的议案,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3 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:上海市锦天城律师事务所

律师:张灵芝 李勤芝

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2021年5月22日

证券代码:600766 证券简称:*ST园城 公告编号:2021-028

烟台园城黄金股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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5月21日

(二) 股东大会召开的地点:园城黄金会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	37,189,100
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(%)	16.5855

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐成义先生主持,采用现场投票加网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

(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7人,出席6人,董事周巍先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;公司董事会秘书牟赛英女士亲自出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:公司《2020年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,124,000	99.8249	100	0.0003	65,000	0.1748

2、

议案名称:公司《2020年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,124,000	99.8249	65,100	0.1751	0	0.0000

3、

议案名称:公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,124,000	99.8249	100	0.0003	65,000	0.1748

4、

议案名称:公司《2020年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,124,000	99.8249	65,100	0.1751	0	0.0000

5、

议案名称:《烟台园城黄金股份有限公司2020年度独立董事履职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,124,000	99.8249	100	0.0003	65,000	0.1748

6、

议案名称:公司《关于续聘2021年度审计机构及支付 2020年度审计报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,124,000	99.8249	65,100	0.1751	0	0.0000

7、

议案名称:关于《公司预计2021年度日常经营性关联交易》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	384,000	85.5043	100	0.0223	65,000	14.4734

8、

议案名称:《关于公司2021年度董事监事薪酬调整方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,124,000	99.8249	65,100	0.1751	0	0.0000

9、

议案名称:公司《2020年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,124,000	99.8249	100	0.0003	65,000	0.1748

(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	公司《2020年度监事会工作报告》	384,000	85.5043	65,100	14.4957	0	0.0000
2	公司《关于续聘2021年度审计机构及支付 2020年度审计报酬的议案》	384,000	85.5043	65,100	14.4957	0	0.0000
3	关于《公司预计2021年度日常经营性关联交易》	384,000	85.5043	100	0.0223	65,000	14.4734

(三)

关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司2021年4月21日召开的第十二届董事会第二十八次会议及第十二届监事会第十五次会议审议通过,详细内容详见公司2021年4月23日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司公告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:钟洋 倪蔚雯

2、

律师见证结论意见:

本次年度股东大会已经北京市中伦(上海)律师事务所钟洋、倪蔚雯律师见证,并出具了法律意见书,其结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

烟台园城黄金股份有限公司

2021年5月21日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2021-10

深圳市盐田港股份有限公司 关于使用闲置募集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。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司"或"盐田港")于2020年10月29日召开的第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用不超过人民币9.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构万联证券股份有限公司均发表明确同意意见。

具体内容详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-43)。

根据上述决议,公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次现金管理基本情况

单位:人民币万元

投资主体	银行名称	产品类型	产品名称	认购金额	购买日	到期日	预计年化收益率
深圳市盐田港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第132期G款	21,000.00	2021/05/11	2021/08/13	1.30%-3.45%
深圳市盐田港股份有限公司	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	企业金融人民币结构性存款产品	9,800.00	2021/05/17	2021/08/16	1.50%-3.43%
深圳市盐田港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第140期L款	14,700.00	2021/05/19	2021/08/23	1.30%-3.45%
深圳市盐田港股份有限公司	交通银行股份有限公司	保本浮动收益型	蕴通财富定期型结构性存款 94 天	24,500.00	2021/05/19	2021/08/23	1.65%-3.53%

关联关系说明:公司与上述银行无关联关系。

二、主要风险提示和风险控制措施

1.投资风险

(1)由于受市场波动的影响,现金管理产品存在一定的利率风险;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响现金管理产品预期收益或者本金安全,因此投资存在政策风险;

(4)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,采取如下措施:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理工作。

(2)公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外,公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币万元

投资主体	银行名称	产品类型	产品名称	认购金额	购买日	到期日	预计年化收益率	实际收益	收回情况
深圳市盐田港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第195期K款	35,000.00	2020/11/12	2021/05/19	1.50%-3.20%	564.60	已到期
深圳市盐田港股份有限公司	中国银行股份有限公司	保本浮动收益型	挂钩型结构性存款【CS-DV202006216B】	10,499.00	2020/11/10	2021/05/11	1.49%或4.5991%	236.12	已到期
深圳市盐田港股份有限公司	中国银行股份有限公司	保本浮动收益型	挂钩型结构性存款【CS-DV202006217B】	10,501.00	2020/11/10	2021/05/11	1.50%或4.6091%	79.68	已到期
深圳市盐田港股份有限公司	交通银行股份有限公司	保本浮动收益型	蕴通财富定期型结构性存款186天	14,000.00	2020/11/10	2021/05/17	1.55%-3.00%	214.03	已到期
深圳市盐田港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型202年第 210 期 F款	15,000.00	2020/12/08	2021/06/15	1.50%-3.34%		尚未到期
深圳市盐田港股份有限公司	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	企业金融人民币结构性存款产品	10,000.00	2020/12/08	2021/06/07	1.50%-3.33%		尚未到期

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期产品金额共计95,000万元,未超过董事会授权额度。

五、备查文件

相关产品的认购资料。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020年5月22日