证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2021-058
转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司关于获得政府补助情况的公告

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。

一、获取补助的基本情况

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司于2021年6月3日至2021年6月4日收到政府补助共计1,684.20万元,具体明细如下:

序号	获得补助单位	收到补助日期	补助金额(元)	获得补助原因	补助依据
1	南京云锦研究所有限公司	2021年6月3日	2,000.00	2021年扬州世园会布展补助	关于参加2021年扬州世园会非遗展示展演活动的通知
2	上海维格娜丝时装有限公司	2021年6月4日	6,720,000.00	2020年度企业扶持资金	企业项目化扶持备忘录
3	甜维你(上海)商贸有限公司	2021年6月4日	10,120,000.00	2020年度企业扶持资金	企业项目化扶持备忘录
	合计	/	16,842,000.00	/	/

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定,公司将上述收到的政府补助中金额1,684.20万元认定为与收益相关的政府补助,计入公司2021年损益。具体会计处理以及最终对公司损益的影响将以审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司
2021年6月5日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2021-065
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉公司控股股东蓝润发展控股集团有限公司(以下简称“蓝润发展”)所持本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
蓝润发展控股集团有限公司	是	12,430,000	4.23%	1.24%	2019/3/29	2021/6/3	中信证券股份有限公司
		12,480,000	4.25%	1.25%	2019/3/29	2021/6/3	
合计		24,910,000	8.48%	2.49%	-	-	-

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,蓝润发展所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
蓝润发展控股集团有限公司	293,885,800	29.35%	199,690,000	67.95%	19.95%	0	0	0	0

三、备查文件

1.持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2021年6月4日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2021-027

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发来的《关于对湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2020年年报的问询函》(公司部年报问询函(2021)第214号),要求公司在2021年6月4日前报送有关说明材料并对外披露。

收到上述《问询函》后,公司高度重视,并积极组织相关职能部门和中介机构共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。但由于《问询函》中部分事项涉及的核查过程较为复杂,需要进一步核实和完善,因此公司无法在2021年6月4日前完成回复工作。为确保回复内容准确、完整,经向深交所申请,公司将延期至2021年6月11日前回复上述问询函并对外披露。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二一年六月四日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2021-029

上海网达软件股份有限公司关于获得发明专利证书的公告

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。

近日,上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。现将上述专利证书的主要信息公告如下:

序号	证书号	发明名称	专利号	专利申请日期	专利权人	授权公告日	专利权期限
1	第4396803号	一种用于分布式媒体文件转码系统的虚拟切片方法及系统	ZL 2017 1 0480597.8	2017年06月22日	上海网达软件股份有限公司	2021年05月04日	二十年(自申请日起算)

以上发明专利主要应用于网达软件分布式文件转码产品中,能降低对存储空间的占用,并有效提升转码效率。网达软件转码产品致力于提供专业、高效、可靠的点播、直播转码服务,目前已在客户的视频业务中得到了广泛的使用。

上述发明专利的获得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,保持技术和产品的领先优势,并形成持续创新机制,进一步提升公司的核心竞争力。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2021年6月5日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2021-003

浙江大自然户外用品股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江自然”)首次公开发行股票发行完成后,公司的注册资本等内容发生了变化,同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定结合公司的实际情况并对章程(草案)有关条款进行修订,于2021年6月3日召开了公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议,审议并通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。此议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1200号),同意公司首次公开发行股票的申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,528.09万股,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次发行后,公司注册资本由人民币7,584.27万元变更为人民币10,112.36万元,公司的股份总数由7,584.27万股变更为10,112.36万股。同时,公司股票已于2021年5月6日在上海证券交易所正式上市,公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)”变更为“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司本次发行上市的实际情况,现拟将《浙江大自然户外用品股份有限公司章程(草案)》名称变更为《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》,并对《浙江大自然户外用品股份有限公司章程(草案)》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。	第三条公司于2021年4月9日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,528.09万股,于2021年5月6日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。
2	第六条公司注册资本为人民币【】万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条公司注册资本为人民币10,112.36万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
3	第十九条公司股份总数为【】万股,均为普通股。	第十九条公司股份总数为10,112.36万股,均为普通股。
4	第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十条 公司在中国证监会或证券交易所指定的报纸、网站和其他披露信息的媒体上刊登公司公告。
5	第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《上海证券报》和《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定披露上市公司信息的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
6	第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《上海证券报》和《证券日报》上公告。	第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定披露上市公司信息的媒体上公告。
7	第一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《上海证券报》和《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定披露上市公司信息的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
8	第一百八十二条 请算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《上海证券报》和《证券日报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。	第一百八十二条 请算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在指定披露上市公司信息的媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。
9	第二百条 本章程在经公司股东大会批准后,自公司股票在上海证券交易所上市之日生效并实施。	第二百条 本章程在经公司股东大会批准后生效并实施。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施,敬请投资者注意风险。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2021年6月5日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2021-004

浙江大自然户外用品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2021年6月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年5月24日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持,部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于(2020年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于(2020年度独立董事述职报告)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于(2020年度审计委员会履职情况报告)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于制定(董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名夏永辉、俞清尧、陈甜敏、董毅敏、夏秀华为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名邹玲、庞正忠、陈少杰为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第一届董事会第十六次会议决议。

2.独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2021年6月5日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2021-005

浙江大自然户外用品股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2021年6月3日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知已于2021年5月24日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈芳娟女士主持,会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,做出以下决议:

(一)、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,内容及程序合法合规。

综上,公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于制定(董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法)的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意拟提名陈芳娟、曹京龙为浙江大自然户外用品股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司监事会
2021年6月5日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2021-006

浙江大自然户外用品股份有限公司关于续聘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:

●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

●浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年6月3日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户13家。

(2)投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(3)诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	钟建栋	2010年	2003年	2010年	2019年
签字注册会计师	毛晨	2018年	2013年	2018年	2019年
质量控制复核人	郭宪明	1994年	2002年	2012年	

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:钟建栋

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	浙江众成包装材料股份有限公司	签字合伙人
2018年-2019年	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	签字合伙人
2018年-2019年	浙江大元泵业股份有限公司	签字合伙人
2018年-2019年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人
2018年-2019年	浙江伟明环保股份有限公司	签字合伙人

注:以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:毛晨

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	浙江豪声电子科技股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	杭州会搜科技股份有限公司	签字会计师
2018年-2019年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字会计师
2018年-2019年	浙江豪声电子科技股份有限公司	签字会计师
2018年-2019年	杭州会搜科技股份有限公司	签字会计师

注:以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2020年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2019年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2020年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2019年	宁波精达股份有限公司	签字合伙人

注:以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用情况

公司2021年度财务审计费用、内控审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

本公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了立信会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可:公司2020年度聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司财务审计机构,在对公司各专项审计和财务报表审计过程中,该所能够按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作,独立、客观的发表审计意见,建议继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2021年度审计机构,同意公司将该议案提交第一届董事会第十六次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见:公司2020年度聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司财务审计机构,在对公司各专项审计和财务报表审计过程中,该事务所认真负责,勤勉尽职,严格依照现行法律法规对公司财务状况进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。同意续聘该事务所为公司2021年度的审计机构,聘用期一年。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年6月3日召开第一届董事会第十六次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2021年6月5日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2021-007

浙江大自然户外用品股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告

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。

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江自然”)于2021年6月3日分别召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

一、开展金融衍生品交易业务的目的

公司为出口企业,外汇收款占比较大,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为进一步提高应对汇率波动风险的能力,降低汇率波动风险、增强财务稳健性及实现资产的保值增值,公司将选择适合的市场时机开展金融衍生品业务。

二、拟开展的金融衍生品交易业务的基本情况

1、业务品种

金融衍生品指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

结合资金管理要求和日常经营需要,公司及子公司拟开展的金融衍生品包括在以下范围内:人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等。

2、业务规模、业务期限及投入资金来源

预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12个月内开展金融衍生品交易,金额不超过3亿元人民币,交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用,展期交易不重复计算。

公司及子公司开展金融衍生品交易业务,需向银行申请专项授信额度,该授信额度占用公司的总授信额度,因此,公司及子公司在开展金融衍生品交易时无需投入资金。

本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。

3、交易期限

有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、授权事宜

为了提高工作效率,保证后续工作的顺利开展,公司董事会授权董事长或董事长指定的其他人员在批准的额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件,公司财务部门负责具体实施相关事宜。

三、金融衍生品交易业务的风险分析

公司及子公司开展的金融衍生品交易业务,是为了帮助企业锁定汇率,避免出现汇兑损失。但同时金融衍生品交易业务操作也会存在一定风险:

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对于违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司建立了相关内控管理制度,对外汇套期保值业务操作规定、业务流程、保密制度、风险管理等方面进行明确规定。

2、公司及子公司开展的金融衍生品交易业务不做投机性的交易操作,选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值等业务。在签订金融衍生品交易合约时将进行严格的风险控制。并严格按照相关规定进行业务操作,有效地控制风险。

3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并积极应对。

5、公司仅与具有相关业务经营资质银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

6、公司审计部门负责监督、检查金融衍生品交易业务执行情况,并向公司董事会审计委员会报告。

五、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

公司开展金融衍生品业务符合公司实际经营的需要,有利于减少汇兑损益,降低财务成本,有一定的必要性。公司已建立相关内控制度以及有效的风险控制措施,能够有效规范远期结售汇等金融衍生品投资行为,控制远期结售汇等金融衍生品的投资风险。公司独立董事一致同意公司本次关于开展金融衍生品交易业务的议案。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2021年6月5日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2021-008

浙江大自然户外用品股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会将于2021年6月任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2021年6月2日召开职工代表大会,选举齐赞为公司第二届职工代表监事(简历附后)。

齐赞作为职工监事将与公司2020年年度股东大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。股东大会审议通过产生新一届监事会之前,公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司
监事会
2021年6月5日

附职工监事简历:

齐赞,男,1981年9月23日出生。学历:本科。民族:汉,中国国籍,无境外居住权。2010年6月至2018年6月,任浙江大自然旅游用品有限公司行政部副经理。2018年6月至今,任浙江大自然户外用品股份有限公司行政部副经理。

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2021-009

浙江大自然户外用品股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会将于2021年6月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由八名董事组成,其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查,公司于2021年6月3日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名夏永辉先生、俞清尧先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,邹玲女士、庞正忠先生、陈少杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为非独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》和《公司董事会提名委员