中国证券报

2021年8月10日 星期二

www.cs.com.cn

信息披露
Information Disclosure

公告版位提示

000004	国华网安	B022
000012	南玻A	B004
000016	深康佳A	B008
000046	泛海控股	B013
000056	皇庭国际	A08
000058	深赛格	B009
000063	中兴通讯	B004
000100	TCL科技	B060
000401	冀东水泥	B017
000402	金融街	B009
000408	藏格控股	B028
000506	中润资源	B068
000523	*ST浪奇	B032
000533	顺钠股份	B013
000547	航天发展	B003
000560	我爱我家	A11
000563	陕国投A	A10
000576	甘化科工	B068
000584	哈工智能	B014
000589	贵州轮胎	B005
000605	渤海股份	B005
000609	*ST中迪	B067
000620	新华联	B072
000625	长安汽车	B011
000626	远大控股	B042
000627	天茂集团	B009
000628	高新发展	B058
000630	铜陵有色	B017
000676	智度股份	B068
000707	*ST双环	B069
000731	四川美丰	B022
000736	中交地产	B030
000752	ST西发	B003
000780	*ST平能	B026
000792	*ST盐湖	B015
000793	华闻集团	B004
000800	一汽解放	B022
000812	陕西金叶	B004
000819	岳阳兴长	B019
000830	鲁西化工	A08
000831	五矿稀土	B007
000890	法尔胜	B012
000893	亚钾国际	B063
000925	众合科技	B011
000927	中国铁物	B068
000930	中粮科技	B010
000933	神火股份	B049
000937	冀中能源	B032
000949	新乡化纤	B013

000959	首钢股份	B062
000963	华东医药	B052
000965	天保基建	B021
000967	盈峰环境	B018
000970	中科三环	B008
000971	ST高升	B027
000976	华铁股份	B013
000985	大庆华科	B015
000998	隆平高科	B004
001210	金房节能	B017
001212	中旗新材	A11
001979	招商蛇口	B012
002042	华孚时尚	B067
002048	宁波华翔	B018
002052	*ST同洲	B013
002053	云南能投	B025
002075	沙钢股份	B051
002076	*ST雪莱	A10
002083	孚日股份	B038
002092	中泰化学	B066
002102	ST冠福	B030
002114	罗平锌电	B014
002130	沃尔核材	B028
002149	西部材料	B028
002166	莱茵生物	B062
002168	惠程科技	A29
002170	芭田股份	B021
002183	怡亚通	B065
002191	劲嘉股份	B027
002219	*ST恒康	B005
002231	奥维通信	B021
002233	塔牌集团	B042
002235	安妮股份	B026
002258	利尔化学	B015
002271	东方雨虹	B044
002275	桂林三金	B058
002277	友阿股份	B003
002288	超华科技	B054
002321	*ST华英	B022
002326	永太科技	B006
002331	皖通科技	B066
002340	格林美	B067
002341	新纶科技	B061
002342	巨力索具	B003
002354	天神娱乐	B072
002375	亚厦股份	B062
002381	双箭股份	B029
002392	北京利尔	B032
002405	四维图新	B031

002407	多氟多	B017
002424	贵州百灵	B017
002428	云南锗业	B002
002453	华软科技	B010
002459	晶澳科技	B028
002466	天齐锂业	B069
002532	天山铝业	B043
002534	杭锅股份	B002
002538	司尔特	B052
002541	鸿路钢构	B010
002567	唐人神	B011
002587	奥拓电子	B047
002603	以岭药业	B015
002611	东方精工	B033
002618	*ST丹邦	B066
002627	三峡旅游	B026
002652	扬子新材	B030
002656	ST摩登	B066
002671	龙泉股份	B061
002679	福建金森	B061
002681	奋达科技	B028
002695	煌上煌	B035
002701	奥瑞金	B002
002726	龙大肉食	A26
002728	特一药业	B030
002731	萃华珠宝	B014
002741	光华科技	B033
002746	仙坛股份	B014
002759	天际股份	B014
002766	*ST索菱	B037
002769	普路通	B011
002782	可立克	B053
002789	建艺集团	B020
002806	华锋股份	B002
002810	山东赫达	B065
002818	富森美	B022
002822	中装建设	B003
002825	纳尔股份	B057
002826	易明医药	B025
002840	华统股份	B024
002843	泰嘉股份	B062
002857	三晖电气	B007
002861	瀛通通讯	B063
002863	今飞凯达	B020
002871	伟隆股份	B030
002875	安奈儿	B023
002876	三利谱	B020
002888	惠威科技	B066
002895	川恒股份	A22

002895	川恒股份	B072
002899	英派斯	B012
002906	华阳集团	B031
002909	集泰股份	B023
002925	盈趣科技	B063
002927	泰永长征	B069
002967	广电计量	B016
002973	侨银股份	B067
002991	甘源食品	B056
002993	奥海科技	B055
002997	瑞鹄模具	B021
003012	东鹏控股	A11
003025	思进智能	B071
300110	华仁药业	B061
300153	科泰电源	B048
300207	欣旺达	B058
300211	亿通科技	B047
300281	金明精机	B042
300342	天银机电	B047
300398	飞凯材料	B048
300415	伊之密	B047
300423	昇辉科技	B042
300492	华图山鼎	A21
300512	中亚股份	A21
300520	科大国创	B059
300530	*ST达志	A27
300563	神宇股份	B047
300568	星源材质	B031
300571	平治信息	B023
300609	汇纳科技	B027
300614	百川畅银	B066
300630	普利制药	A21
300666	江丰电子	A21
300705	九典制药	A21
300729	乐歌股份	B060
300739	明阳电路	B062
300800	力合科技	B027
300811	铂科新材	B062
300827	上能电气	B016
300848	美瑞新材	B042
300875	捷强装备	B053
300905	宝丽迪	B039
300922	天秦装备	B026
300982	苏文电能	B034
301016	雷尔伟	B060
301041	金百泽	A10
301043	绿岛风	A11
301045	天禄科技	A11
301046	能辉科技	A10

301048	金鹰重工	A11
301051	信濠光电	A13
600008	首创环保	B012
600010	包钢股份	B002
600011	华能国际	B004
600030	中信证券	A08
600031	三一重工	B009
600035	楚天高速	B004
600048	保利地产	B004
600070	浙江富润	B012
600079	人福医药	B012
600084	ST中葡	B007
600095	湘财股份	B015
600112	ST天成	B034
600114	东睦股份	B018
600121	郑州煤电	B009
600136	当代文体	B018
600146	*ST环球	B062
600184	光电股份	B064
600196	复星医药	B029
600212	江泉实业	B002
600225	*ST松江	B031
600227	圣济堂	B005
600230	沧州大化	B018
600257	大湖股份	B004
600269	赣粤高速	B072
600276	恒瑞医药	B004
600281	太化股份	A07
600287	江苏舜天	B001
600298	安琪酵母	B009
600301	*ST南化	B014
600302	标准股份	B034
600309	万华化学	B005
600332	白云山	B008
600363	联创光电	B011
600365	ST通葡	B037
600376	首开股份	B005
600383	金地集团	B016
600387	ST海越	B005
600390	五矿资本	B024
600396	金山股份	B065
600405	动力源	B018
600522	中天科技	B025
600525	长园集团	B008
600526	菲达环保	B007
600528	中铁工业	B016
600552	凯盛科技	B040
600571	信雅达	B012
600588	用友网络	B023

600662	强生控股	B022
600732	爱旭股份	B025
600738	丽尚国潮	B020
600745	闻泰科技	B022
600759	洲际油气	B012
600766	*ST园城	B005
600779	水井坊	B007
600811	东方集团	B003
600839	四川长虹	B032
600847	万里股份	B064
600847	万里股份	B072
600870	ST厦华	B013
600872	中炬高新	B062
600896	*ST海医	B029
600905	三峡能源	B018
600986	浙文互联	B005
600988	赤峰黄金	B028
600989	宝丰能源	B048
600997	开滦股份	A07
601012	隆基股份	B016
601015	陕西黑猫	B009
601058	赛轮轮胎	B021
601169	北京银行	B012
601186	中国铁建	B005
601211	国泰君安	B009
601238	广汽集团	B004
601566	九牧王	B003
601609	金田铜业	B034
601633	长城汽车	A10
601666	平煤股份	B012
601669	中国电建	B004
601728	中国电信	A08
601818	光大银行	B013
601825	沪农商行	A08
601881	中国银河	B008
601958	金钼股份	B020
601966	玲珑轮胎	B013
601990	南京证券	B011
601997	贵阳银行	B007
603005	晶方科技	B015
603083	剑桥科技	B017
603115	海星股份	B041
603171	税友股份	B018
603179	新泉股份	B033
603192	汇得科技	B033
603195	公牛集团	B007
603197	保隆科技	B014
603203	快克股份	B032
603212	赛伍技术	B021

603214	爱婴室	B022
603221	爱丽家居	B018
603223	恒通股份	B005
603259	药明康德	B034
603317	天味食品	B002
603322	超讯通信	B054
603335	迪生力	B008
603345	安井食品	B003
603355	莱克电气	B067
603368	柳药股份	B069
603378	亚士创能	B006
603396	金辰股份	B023
603477	巨星农牧	B031
603501	韦尔股份	B066
603517	绝味食品	B034
603538	美诺华	B007
603557	ST起步	B008
603565	中谷物流	B043
603589	口子窖	B024
603590	康辰药业	B027
603657	春光科技	B037
603667	五洲新春	B024
603676	卫信康	B029
603678	火炬电子	B029
603681	永冠新材	B020
603690	至纯科技	B021
603727	博迈科	B011
603729	ST龙韵	B032
603737	三棵树	B017
603773	沃格光电	B023
603777	来伊份	B024
603797	联泰环保	B012
603817	海峡环保	B040
603828	柯利达	B017
603856	东宏股份	B005
603877	太平鸟	B009
603881	数据港	B024
603883	老百姓	A31
603889	新澳股份	B013
603890	春秋电子	B003
603901	永创智能	B070
603909	合诚股份	B039
603912	佳力图	B021
603936	博敏电子	B051
603985	恒润股份	B017
603990	麦迪科技	B033
605066	天正电气	B028
605155	西大门	B022
605186	健麾信息	B033

605196	华通线缆	B015
605199	葫芦娃	B002
605299	舒华体育	B007
605337	李子园	B025
605338	巴比食品	B026
605358	立昂微	B017
605389	长龄液压	B025
605577	龙版传媒	A11
605580	恒盛能源	A10
688007	光峰科技	B016
688008	澜起科技	B061
688011	新光光电	B046
688027	国盾量子	B031
688029	南微医学	B029
688085	三友医疗	B045
688096	京源环保	B050
688106	金宏气体	B013
688113	联测科技	B016
688113	联测科技	B063
688178	万德斯	B028
688200	华峰测控	B028
688229	博睿数据	B027
688276	百克生物	B025
688308	欧科亿	B041
688310	迈得医疗	B011
688333	铂力特	B013
688335	复洁环保	B027
688338	赛科希德	B069
688350	富淼科技	B039
688358	祥生医疗	B018
688369	致远互联	B020
688518	联赢激光	B025
688556	高测股份	B019
688601	力芯微	B002
688655	迅捷兴	B030
688663	新风光	B032
688681	科汇股份	B007
688700	东威科技	B038
688718	唯赛勃	B064
688728	格科微	A11
688733	壹石通	A21
688779	长远锂科	A15
688779	长远锂科	A16
688798	艾为电子	A20

永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金	A09
广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	A12
博道基金	B029
博时基金	B063
长盛基金	B026
财通基金	B014
长信基金	B024
大成基金	B011
东兴基金	B031
富安达基金	B029
富国基金	B021
国寿安保基金	B026
国泰基金	B031
华安基金	B006
华宝基金	B022
泓德基金	B006
华富基金	B010
海富通基金	B006
华商基金	B014
恒生前海基金	B021
汇添富基金	A10
华夏基金	B067
景顺长城基金	B030
九泰基金	B028
金鹰基金	B019
金元顺安基金	B031
交银施罗德基金	B026
南方基金	B062
平安基金	A10
鹏华基金	A10
鹏扬基金	B068
泰达基金	B009
泰信基金	B003
兴全基金	B036
鑫元基金	B014
西藏东财基金	B069
易方达基金	B065
银华基金	B010
银河基金	B030
中欧基金	B011
招商基金	B072
中信保诚基金	B031
中银基金	B023
浙商基金	B067

证券代码:600287　股票简称:江苏舜天　编号:临2021-039

江苏舜天股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于2021年8月5日以电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第二次会议通知,会议于2021年8月9日以通讯方式召开,会议应由5位董事参与表决,实际5位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议:

一、关于与江苏舜天国际集团有限公司开展关联交易的议案。

本议案详见临2021-040《关于与江苏舜天国际集团有限公司开展关联交易的公告》。

董事会表决本项议案时关联董事高松先生、杜燕女士回避表决,本议案经其他三位非关联董事表决一致通过。

公司全体独立董事事前认可本议案,同意该议案并发表独立意见。

表决结果:同意3票,回避2票,反对0票,弃权0票。

二、关于拟处置部分交易性金融资产的预案,并提交2021年第三次临时股东大会审议。

截至本公告披露日,本公司持有华安证券(股票代码600909)2,721.20万股流通股股票,占华安证券总股本的0.58%。根据对证券市场行情的分析研判,为进一步优化公司资产流动性,公司拟在2021年内择机减持华安证券股票,最大减持数量2,721.20万股。具体处置价格、数量、时间将根据市场情况、交易环境决定,故目前尚无法预估处置该部分股票对公司业绩的具体影响。公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

本议案已经第十届董事会第二次会议审议通过,尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权管理层具体实施相关事项,授权期限自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止,授权事项包括但不限于确定交易数量、交易方式、交易时机、交易价格、办理相关手续等。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、根据总经理桂生春先生提名,并经董事会提名委员会资格审查,第十届董事会聘任王重人先生担任公司副总经理。(王重人先生简历附后)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

四、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案。

详见临2021-041《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二一年八月十日

附:

王重人先生:1973年11月生,经济学学士,中共党员,高级会计师。曾任公司财务部副经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理、财务部经理。

证券代码:600287　证券简称:江苏舜天　公告编号:临2021-040

江苏舜天股份有限公司
关于与江苏舜天国际集团有限公司开展关联交易的公告

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:

△本次关联交易的主要内容为公司以评估值5,420.05万元受让公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司(以下简称"舜天集团")持有的江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司(以下简称"舜天轻纺公司")34.21%股权。交易完成后,舜天轻纺公司将由公司控股子公司成为全资子公司。

△包括本次关联交易,公司过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额为5,849.08万元,未达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上;公司未与不同关联人发生交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

本次关联交易的主要内容为公司以评估值5,420.05万元受让公司控股股东舜天集团持有的舜天轻纺公司34.21%股权。交易完成后,舜天轻纺公司将由公司控股子公司成为全资子公司。

具体股权转让协议将于董事会审议通过后正式签署。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

舜天集团为公司控股股东,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

包括本次关联交易,公司过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额为5,849.08万元,未达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上;公司未与不同关联人发生交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

舜天集团为公司控股股东,构成上海证券交易所《股票上市规则》之10.1.3条第一项规定的关联法人。

(二)关联人基本情况

江苏舜天国际集团有限公司。注册地:南京市软件大道21号。主要办公地点:南京市软件大道21号A座。法定代表人:张顺福。注册资本:44,241万元。经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务,经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的16种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的14种进口商品;承办中外合资经营、合作生产业务;开展"三来一补"业务。仓储,咨询服务,国内贸易(上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营)。房地产开发,室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务,房屋租赁、汽车租赁及其它实物租赁,物业管理。

舜天集团为江苏省国信集团有限公司全资子公司,近三年发展稳定,经营情况良好。经审计,舜天集团2020年末总资产119.09亿元,净资产29.00亿元;2020年度实现营业收入122.67亿元,利润总额2.65亿元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易标的为公司控股子公司舜天轻纺公司34.21%的股权,权属清晰,不存在抵押、质押或其他限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)标的公司情况

1、江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司。注册资本:1,147.6万元。成立时间:1997年5年9日。注册地点:南京市软件大道21号。经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,服装加工、产品研发、打样设计,劳保用品、安防器材,煤炭的批发经营,焦炭销售,天然气销售(LNG、CNG),沥青、钢材的销售、仓储、咨询服务,房地产的开发。(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)。

截至目前,舜天轻纺公司股东情况:

单位:人民币万元

序号	股东名称	出资比例(%)	出资额
1	江苏舜天股份有限公司	65.79	755.00
2	江苏舜天国际集团有限公司	34.21	392.60
合计		100.00	1,147.60

舜天轻纺公司曾于近12个月内进行减资并于2021年3月31日完成了工商变更,注册资本由3,020.00万元变更为1,147.60万元。减资前后注册资本及各股东的持股比例如下:

单位:人民币万元

序号	股东名称	出资比例(%)	出资额(减资前)	出资比例(%)	出资额(减资后)
1	江苏舜天股份有限公司	25.00	755.00	65.79	755.00
2	江苏舜天国际集团有限公司	13.00	392.60	34.21	392.60
3	栾建设	31.90	963.38	–	–
4	葛敬东	30.10	909.02	–	
合计		100.00	3,020.00	100.00	1,147.60

2、轻纺公司不存在享有优先受让权的其他股东。

3、根据具有从事证券、期货业务资格的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡所")出具的天衡审字(2021)02415号《审计报告》,舜天轻纺公司主要财务指标如下:

单位:人民币万元

	2020年12月31日	2021年4月30日
资产总计	10,684.96	7,975.10
净资产	8,159.14	7,709.43
	2020年度	2021年1-4月
营业收入	6,953.77	139.50
净利润	37.16	1.43

(三)交易标的资产评估情况

具有从事证券、期货业务资格的江苏华信资产评估有限公司(以下简称"华信评估")以2021年4月30日为评估基准日,对标的资产进行了评估,并出具了苏华评报字[2021]第297号《资产评估报告》(以下简称"《评估报告》")。评估情况如下:

1、评估结果

经采用资产基础法评估,舜天轻纺公司股东全部权益在评估基准日2021年4月30日的评估值为15,843.46万元,相比净资产账面值7,709.43万元,评估增值8,134.02万元,增值率105.51%。舜天轻纺公司34.21%股权在2021年4月30日的市场价值为5,420.05万元。

2、评估值与账面值存在较大增值的说明

本次舜天轻纺公司评估增值较多的主要原因是近年来房地产价格上涨,舜天轻纺公司持有的房产增值较多。舜天轻纺公司持有的固定资产房屋账面价值为2,484.15万元,评估价值10,580.43万元,评估增值8,096.28万元。

舜天轻纺公司共有房产共15项,包括1项科研综合用房、13项住宅和1项房屋装修,上述房地产的规划用途为科研综合用房、住宅,实际用途为科研办公、住宅。因目前科研办公用房和住宅的价格与成本关联性不强,房地产的开发成本不能准确反映房地产的实际市场价值,因此评估针对固定资产选取市场法和收益法作为评估方法。

对于住宅用房,目前与委评房地产所处地段、类型、用途相同的房地产交易市场较活跃,可以找到与委评房地产具有良好替代性的案例,故采用市场法,市场法是指选取一定数量的可比交易实例,将它们与委评房地产进行比较,根据其间的差异对可比实例进行修正后得到委评房地产价值的方法;对于科研办公用房,可以收集到同类房地产的市场租金,故采用收益法,收益法是通过估计房地产每年的潜在总收益,减去空置损失和所需上交的各项税费以及管理房屋所需要的维修、管理、保险费等带来的收益,计算出每年的纯收益,按照一定的资本化率得出委估投资性房地产的评估值,其中:租约期内采用合同约定的租金计算纯收益,租约期外采用市场租金计算纯收益。

(四)定价政策

本次关联交易所涉及的股权转让价格以具有证券、期货相关业务评估资质的江苏华信资产评估有限公司评估确认的价值作为交易对价,关联交易价格公允客观。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)关联交易的主要内容

股权转让协议中约定的主要条款如下:

(1)合同主体:江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天股份有限公司;

(2)交易价格:5,420.05万元;

(3)支付方式:现金方式;

(4)支付期限:标的股权变更至公司名下并在市场监督管理部门办理完成相应的变更登记后七个工作日内;

(5)交割时间安排:协议生效后十五个工作日内办理完成相关变更登记手续;

(6)合同的生效条件:本协议经各自决策机构批准,且经双方盖章后生效;

(7)违约责任:一方不履行本协议约定的义务或法律规定的义务,构成违约,应当赔偿另一方因此遭受的全部损失;

(8)其他约定:针对评估报告中提及的"评估基准日存在的法律、经济等未决事项",双方一致同意就前述事项将根据人民法院的生效裁判(包括裁定、判决、调解等),按照本次交易前的股权比例,享有权利、承担义务。除前述约定外,协议生效后,公司即享有标的股权的全部权益,并应按照舜天轻纺公司章程履行相应的股东义务。

(二)履约安排

本次交易由公司向关联方舜天集团支付股权转让款,本次股权转让款支付以标的股权办理完毕变更登记手续为前提,本次交易能充分保护公司利益不受损害,不存在关联方占用资金的情形。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、本次关联交易完成后,舜天轻纺公司将由公司控股子公司成为全资子公司,公司将进一步增强对舜天轻纺公司的管控力度,优化公司管理层级,推进公司发展战略、提高决策效率,符合公司整体发展战略规划。

2、本次关联交易除相关交易税费外,不会对利润总额产生影响,亦不会导致公司的合并报表范围发生变化;本次收购股权资金来源于公司自有资金,不会对公司财务和经营情况产生重大影响;本次交易价格以具有证券、期货相关业务评估资质的评估公司评估确认的价值作为交易对价,经双方协商确定,定价公允合理,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、本次关联交易事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过并生效,董事会审议本次关联交易议案时,关联董事高松先生、杜燕女士回避表决,本议案经其他三位非关联董事表决一致通过。

2、公司独立董事吕伟先生、陈志斌先生事前认可本次关联交易议案,同意将本次关联交易提交公司第十届董事会第二次会议审议,并发表独立意见如下:

公司与关联方之间的关联交易,有利于公司进一步加强对控股子公司的管控力度,提高决策效率,符合公司的整体发展战略规划。本次关联交易符合相关法律、法规的规定,交易价格以评估值作为对价,交易价格合理、公允,不会对公司独立性产生影响,不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形。关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定,董事会履行了诚信义务;未发现关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。

3、公司审计委员会对本次关联交易发表书面审核意见如下:

本次关联交易有利于公司进一步加强对控股子公司的管控力度,提高决策效率,符合公司的整体发展战略规划。本次关联交易符合相关法律、法规的规定,交易价格以评估值作为对价,交易价格合理、公允,不会对公司独立性产生影响,不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形。

4、本次关联交易无需经过有关部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

本年年初至披露日公司与舜天集团累计已发生的各类关联交易的总金额为277.32万元;本次关联交易前12个月内公司与舜天集团发生关联交易的累计金额为429.03万元。

八、上网公告附件

1、独立董事关于与江苏舜天国际集团开展关联交易的事前认可声明;

2、独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

3、舜天轻纺公司34.21%股权涉及的股东部分权益价值评估报告。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二一年八月十日

证券代码:600287　证券简称:江苏舜天　公告编号:2021-041

江苏舜天股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

△股东大会召开日期:2021年8月27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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年8月27日14点30分

召开地点:南京市软件大道21号B座1楼会议室

鉴于疫情防控需要,公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。请现场参会的股东及股东代理人务必提前关注并遵守有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定。公司将对现场参会股东及股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码等疫情防控措施,请参会股东及股东代理人配合现场工作人员的安排,股东及股东代理人如有发热等症状或不遵守疫情防控要求,将无法进入本次股东大会现场。

(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

网络投票起止时间:自2021年8月27日至2021年8月27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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于处置部分交易性金融资产的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上全部议案均已刊登于2021年8月10日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

三、股东大会投票注意事项

(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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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说明。

(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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所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、会议出席对象

(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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600287	江苏舜天	2021/8/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2021年8月24日(9:00-17:30);

2、登记地点:南京市软件大道21号B座527室;

3、登记方式:个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。法人股东请持公司营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。

六、其他事项

联系人:卢森;电话:025-52875628;传真:025-84201927;地址:南京市软件大道21号B座;邮编:210012。

与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
2021年8月10日

附件:授权委托书

授权委托书

江苏舜天股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月27日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于处置部分交易性金融资产的议案			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"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。