证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2021-099

北京首都在线科技股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“首都在线”或“公司”)将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景网”网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时公司董事长、总经理曲宁先生,董事、副总经理、财务总监、董事会秘书杨丽萍女士,将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2021年9月11日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-044号

国网信息通信股份有限公司关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,国网信息通信股份有限公司(简称“公司”)将参加“2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月16日(星期四)15:00至17:00。

届时公司董事、总经理倪平波先生,董事会秘书肖劲松先生,副总经理、总会计师孙辉先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

国网信息通信股份有限公司
2021年9月10日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2021-085
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于甲乙酮装置检修完成并恢复生产的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于10万吨/年甲乙酮装置例行检修的公告》(公告编号:2021-072),公司甲乙酮装置运行及催化剂使用寿命已达周期上限,为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行,将按计划进行例行停车检修。

截止本公告披露日,淄博本部10万吨/年甲乙酮装置已完成检修,现已恢复 正常生产,并已进入稳定运行状态。停车检修期间公司对甲乙酮装置进行了例行的催化剂的更换和设备的维护保养,确保了装置的安全平稳长周期运行。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2021年9月11日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2021—049

四川金顶(集团)股份有限公司关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月16日(星期四)15:00至17:00。

届时,公司总经理熊记锋先生、财务负责人太松涛先生和董事会秘书杨业先生将通过网络在线交流形式与投资者就关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2021年 9月10日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2021-063

四川广安爱众股份有限公司关于深圳爱众资本管理有限公司债权融资计划发行结果的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月26日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于为全资子公司深圳爱众资本管理有限公司(以下简称“爱众资本”)对外融资提供担保的议案》。会议同意了爱众资本在北京金融资产交易所(以下简称“北金所”)通过恒丰银行股份有限公司承销发行债权融资计划,发行金额不超过16800万元(含),期限3年,年综合费率不高于融资额度的6%。具体内容详见公司已披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2021-053)、《四川广安爱众股份有限公司为全资子公司深圳爱众资本管理有限公司对外融资提供担保公告》(公告编号:2021-054)。

一、本次债权融资计划担保情况

公司于2021年8月13日向恒丰银行股份有限公司出具担保函,为爱众资本发行债权融资计划提供全额无条件不可撤销的连带责任担保,担保期限自本次债权融资计划发行起息日起至本次债权融资计划到期满。

二、本次债权融资计划备案情况

爱众资本收到北金所《接受备案通知书》(债权融资计划[2021]第0713号),北金所决定接受爱众资本债权融资计划备案。《接受备案通知书》中明确,爱众资本本次债权融资计划备案金额为16800万元,备案额度自北金所出具的《接受备案通知书》落款之日起2年内有效,由恒丰银行股份有限公司主承销,备案有效期内可分期挂牌。

三、本次债权融资计划备案发行情况

爱众资本已于近日完成了深圳爱众资本管理有限公司债权融资计划的备案发行。本次债权融资计划发行结果:发行额为16800万元人民币,期限为3年,年综合费率为5.99%。

本期债权融资计划是由恒丰银行股份有限公司主承销,以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。本期债权融资计划募集资金将用于成都市巨能科技贸易发展有限公司项目的资金需要。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
2021年9月11日

九泰日添金货币市场基金2021年中秋节假期前暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年9月11日

1公告基本信息

基金名称	九泰日添金货币市场基金	
基金简称	九泰日添金货币	
基金主代码	001842	
基金管理人名称	九泰基金管理有限公司	
公告依据	《九泰日添金货币市场基金基金合同》、《九泰日添金货币市场基金招募说明书》、《关于2021年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发(2020)74号)及相关法律法规	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2021年9月15日
	暂停转换转入起始日	2021年9月15日
	暂停定期定额投资起始日	2021年9月15日
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保证本基金平稳运行,保护投资者利益。
下属基金份额类别的基金简称	九泰日添金货币A	九泰日添金货币B
下属基金份额类别的交易代码	001842	001843
该基金份额类别是否暂停申购、转换转入、定期定额投资业务	是	是

2 其他需要提示的事项

1、九泰基金管理有限公司决定自2021年9月15日(含2021年9月15日)起暂停办理九泰日添金货币市场基金A类和九泰日添金货币市场基金B类(以下统称“本基金”)的申购、转换转入及定期定额投资业务。敬请投资者留意。

2、2021年9月15日至2021年9月17日,本基金赎回及转换转出业务照常办理。

3、投资者可以登录本基金管理人网站(http://www.jtamc.com/)查询或拨打本公司客服电话(400-628-0606)垂询相关事宜。

风险揭示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2021年9月11日

证券代码:002502 证券简称:鼎龙文化 公告编号:2021-052

鼎龙文化股份有限公司第五届董事会第十三次(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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次(临时)会议于2021年9月10日在公司会议室以现场结合通迅表决形式召开,会议通知已于2021年9月7日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据公司《第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》的相关规定,本员工持股计划存续期届满前两个月,如持有标的股票仍未全部出售,经持有人会议审议通过并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2021年11月10日到期且其所持公司股票仍未全部出售,董事会同意将第一期员工持股计划存续期延期12个月,即延期至2022年11月10日止,在存续期内,若员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于第一期员工持股计划延期的公告》。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二一年九月十一日

证券代码:002502 证券简称:鼎龙文化 公告编号:2021-053

鼎龙文化股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月10日召开第五届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于2015年5月28日召开的第三届董事会第十三次(临时)会议及2015年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于(骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案) 及其摘要(非公开发行方式认购))的议案》等相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划;2015年11月11日,公司向第一期员工持股计划非公开发行的2,590,139股股份上市;2016年9月13日,因实施2016年半年度权益分派方案,公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股,第一期员工持股计划的持股数量由2,590,139股变更为5,180,278股。自上市流通日至本公告披露日,第一期员工持股计划通过集中竞价交易的方式减持了所持公司股份3,725,390股,占公司总股本的0.40%;截至本公告披露日,第一期员工持股计划持有公司股份1,454,888股,占公司总股本的0.16%。

二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况

根据公司《第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》的相关规定,本员工持股计划存续期届满前两个月,如持有标的股票仍未全部出售,经持有人会议审议通过并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。公司第一期员工持股计划原存续期为48个月 (自公司向其非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算),即2015年11月10日至2019年11月10日。经公司于2019年9月9日召开的第四届董事会第二十五次(临时)会议审议,第一期员工持股计划延期12个月至2020年11月10日止;经公司2020年9月10日召开的第五届董事会第三次(临时)会议审议,第一期员工持股计划延期12个月至2021年11月10日止。

基于对公司未来发展的信心,同时为了维护员工持股计划持有人的利益,公司第一期员工持股计划2021年第一次持有人会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期再度延期12个月,并提交公司董事会审议。

公司于2021年9月10日召开第五届董事会第十三次(临时)会议,审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》,公司董事会认可第一期员工持股计划持有人会议的表决结果,同意将第一期员工持股计划存续期再度延期12个月,即延期至2022年11月10日止,在存续期内,若员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次(临时)会议决议;

2、公司第一期员工持股计划2021年第一次持有人会议决议。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十一日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2021-046

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件的更正公告

本公司及全体董事会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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月10日披露了《关于暂缓发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件的公告》(公告编号2021-045)。由于该公告存在内容表述不准确的问题,现将《关于暂缓发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件的公告》更正如下:

更正前:

一、本次非公开发行股票事项的基本情况

1、北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年4月30日、2021年6月1日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议,并于2021年6月17日召开2021年第一次临时股东大会。上述会议审议通过了公司所涉本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案,并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜;

2、2021年5月18日公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对北京元隆雅图文化传播股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函(2021)第10号),并进行回复。具体内容见刊登于巨潮资讯网上《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》,公告编号:2021-033;

3、2021年6月21日,中国证券监督管理委员会接收了公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料,并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》(211572 号);

4、2021年6月28日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(211572 号)。中国证监会依法对公司提交的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,并要求公司在《补正通知书》 发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。

二、暂缓非公开发行股票的原因

自公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案公布以来,公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进本次交易事项的各项工作。综合考虑资本市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素,发现仍存在一些未尽事宜待协商。经交易各方认真研究论证并协商一致,公司决定暂缓本次交易事项,并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

三、暂缓非公开发行股票对公司的影响

公司目前各项经营活动正常,本次非公开发行股票申请文件撤回不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

更正后:

一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的基本情况

1、北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年4月30日、2021年6月1日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议,并于2021年6月17日召开2021年第一次临时股东大会。上述会议审议通过了公司所涉本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案,并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜;

2、2021年5月18日公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对北京元隆雅图文化传播股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函(2021)第10号),并进行回复。具体内容见刊登于巨潮资讯网上《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》,公告编号:2021-033;

3、2021年6月21日,中国证券监督管理委员会接收了公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料,并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》(211572 号);

4、2021年6月28日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(211572 号)。中国证监会依法对公司提交的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,并要求公司在《补正通知书》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。

二、中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的原因

自公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案公布以来,公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进本次交易事项的各项工作。综合考虑资本市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素,发现仍存在一些未尽事宜待协商。经交易各方认真研究论证并协商一致,公司决定中止本次交易事项,并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

三、中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易对公司的影响

公司目前各项经营活动正常,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件撤回不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2021年9月11日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-060

舍得酒业股份有限公司关于公司财务负责人辞职暨聘任高级管理人员的公告

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、财务负责人辞职相关情况

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务负责人高晓光先生的书面辞职报告,高晓光先生因工作原因申请辞去公司财务负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定,高晓光先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对高晓光先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢!

二、聘任高级管理人员相关情况

2021年9月10日,公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于公司财务负责人高晓光先生已辞职,以及为适应公司战略发展需要,进一步提升公司管理水平和运营效率,经公司总裁蒲吉洲先生提名,董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任邹庆利先生为公司副总裁兼首席财务官,同意聘任魏炜先生、饶家权先生、张萃富先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(前述公司所聘人员简历附后)

公司独立董事认为:1、公司高级管理人员人选邹庆利先生、魏炜先生、饶家权先生、张萃富先生的任职资格合法。未发现前述人员有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。2、本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断,同意公司聘任邹庆利先生为公司副总裁兼首席财务官,同意聘任魏炜先生、饶家权先生、张萃富先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021年9月11日

附:公司所聘人员简历

邹庆利先生简历

邹庆利,男,1976年出生,本科学历,正高级会计师、注册税务师、人力资源管理师。历任中国石油上海公司财务部副主任、人力资源部负责人,下属分公司副经理、下属合资公司财务总监,上海复星高科技(集团)有限公司财务分析高级总监、董事总经理、复星财务共享服务中心总经理、复星集团助理首席财务官、财务团队负责人,招金矿业股份有限公司财务总监,山东招金集团财务有限公司副董事长。

魏炜先生简历

魏炜,男,1973年出生,本科学历。历任中美天津史克制药有限公司品牌经理,玛氏食品(中国)有限公司高级市场经理,罗门哈斯AgroFresh子公司市场总监,玛氏食品(中国)有限公司市场总监,李锦记(中国)销售有限公司市场总监,雀巢(中国)有限公司副总裁、大中华区糖果和巧克力事业部总经理,北京蓝色光标公关顾问有限公司副总裁、消费品事业群总经理,北京三元食品股份有限公司副总经理,上海复星高科技(集团)有限公司健康消费产业集团董事总经理。

饶家权先生简历

饶家权,男,1966年出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。历任四川沱牌曲酒股份有限公司科技科科长、科研所副所长、生技部部长、一厂厂长、生技中心总监、副总工程师,四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司永兴分公司经理、生产事业部副总经理、技术中心主任、工会主席、党委书记、公司副总经理、党委副书记。

张萃富先生简历

张萃富,男,1970年出生,本科学历,高级工程师。历任四川沱牌曲酒股份有限公司生技部设备室技术员、动力车间副主任、主任,四川沱牌玻璃厂厂长,四川天马玻璃有限公司筹建处副主任兼副总经理,四川沱牌舍得集团有限公司董事,舍得酒业股份有限公司副总经理兼营销公司总经理,现任四川天马玻璃有限公司董事、总经理。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-062

舍得酒业股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月10日以通讯方式召开了第十届监事会第八次会议,有关本次会议的通知,已于2021年9月6日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持,经与会监事认真讨论,记名投票表决,会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于购买房屋建筑物及土地使用权暨关联交易的议案》。

公司监事会认真审阅了议案,并就关联交易事项发表以下意见:本次关联交易的房屋建筑物及土地使用权已经具有证券、期货相关业务评估资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司进行了评估,并出具了资产评估报告(重康评报字(2021)第 336号)。标的资产评估公平合理,未发现评估机构与委估方存在特殊利害关系。本次关联交易以前述资产评估报告确定的标的估值为交易价格,交易定价遵循了公平、公正、公允的原则。本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事在议案表决时进行了回避。因此,我们认为此次购买房屋建筑物及土地使用权的关联交易公允,未损害非关联股东的利益。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2021年9月11日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-064

舍得酒业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9月28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年第一次临时股东大会

(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9月28日9点30分

召开地点:公司艺术中心会议室

(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9月28日

至2021年9月28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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》	√
2	《关于减少公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案详见公司于2021年8月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业第十届董事会第八次会议决议公告》、《舍得酒业第十届监事会第七次会议决议公告》。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	600702	舍得酒业	2021/9/22

(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

(一)现场登记手续

法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记;社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

(二)登记地点:公司证券部办公室

(三)登记时间:2021年9月24日8:30-12:00,14:00-18:00。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

(二)公司地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

邮 编:629209

联系电话(传真):(0825)6618269

邮 箱:tpzqb@tuopai.biz

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021年9月11日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》			
2	《关于减少公司注册资本暨修订(公司章程)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。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-061

舍得酒业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月10日以通讯方式召开了第十届董事会第九次会议,有关本次会议的通知,已于2021年9月6日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司财务负责人高晓光先生已辞职,以及为适应公司战略发展需要,进一步提升公司管理水平和运营效率,经公司总裁蒲吉洲先生提名,董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任邹庆利先生为公司副总裁兼首席财务官,同意聘任魏炜先生、饶家权先生、张萃富先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于公司财务负责人辞职暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-060)。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于购买房屋建筑物及土地使用权暨关联交易的议案》。

为适应战略需要,推动公司快速发展,公司拟规划新建窖池和仓库,需要新增用地,且相关规划区域涉及公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司的不动产。董事会同意公司以人民币1,311.97万元购买四川沱牌舍得集团有限公司位于射洪市瞿河镇,面积为20,722.94平方米的房屋建筑物和面积为85,196.26平方米的土地使用权。董事会授权公司管理层按照有关法律法规规定全权办理购买房屋建筑物和土地使用权的相关事宜。在审议本议案时,关联董事黄霞先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于购买房屋建筑物及土地使用权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-063)。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021年9月11日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-063

舍得酒业股份有限公司关于购买房屋建筑物及土地使用权暨关联交易的公告

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:

●交易简要内容:舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以1,311.97万元购买公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司(以下简称“沱牌舍得集团”)位于射洪市瞿河镇,面积为20,722.94平方米的房屋建筑物和面积为85,196.26平方米的土地使用权。

●本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

●至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达3,000万元以上,占公司最近一期经审计净资产绝对值未达5%以上,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易仍需双方根据不动产权交易过户的规定办理房屋及土地过户登记等相关手续后方能正式完成,能否顺利完成过户存在一定不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为适应战略需要,推动公司快速发展,公司拟规划新建窖池和仓库,需要新增用地。由于相关规划区域涉及公司控股股东沱牌舍得集团的不动产,公司拟与沱牌舍得集团签订《不动产转让协议书》,拟购买沱牌舍得集团位于射洪市瞿河镇,面积为20,722.94平方米的房屋建筑物和面积为85,196.26平方米的土地使用权。具有证券、期货相关业务评估资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对上述房屋建筑物及土地使用权进行了评估, 本次交易的房屋建筑物及土地使用权的账面价值为1,167.17万元,评估价值为1,311.97万元,评估增值率为12.41%,经双方协商确定以评估价值1,311.97万元作为本次交易的成交价格。

本次交易方沱牌舍得集团为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次购买房屋建筑物及土地使用权事项属于关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达3,000万元以上,占公司最近一期经审计净资产绝对值未达5%以上,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

沱牌舍得集团为本公司的控股股东,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1、基本信息

公司名称	四川沱牌舍得集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
成立日期	1996年5月28日
法定代表人	杨中淇
注册资本	23,224万人民币
住所	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
经营范围	粮食收购、销售;制造、销售:酒类、饮料及包装物,生物制品(有专项规定的除外),玻瓶,生物肥料;批发、零售:农副产品,粮油,金属材料(除专控),百货,化工产品(不含危险品)、建筑材料,出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品;进口本企业所需要的原辅料,机械设备,仪表,仪器及零件;技术咨询与服务;房地产开发。(以上经营范围中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)。
主要股东	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司持有70%股权,射洪市人民政府持有30%股权
实际控制人	郭广昌

2、主要业务最近三年发展状况

沱牌舍得集团的主营业务,主要通过控股子公司舍得酒业股份有限公司经营酒类业务,除此以外,沱牌舍得集团还通过各子公司开展医药业务、投资管理等业务,并参股投资遂宁银行股份有限公司。

3、主要财务指标

沱牌舍得集团2020年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务数据如下(合并报表):

单位:万元

项 目	2020年12月31日
资产总计	1,114,885.82
股东权益合计	646,304.82
项 目	2020年1-12月
营业收入	289,191.22
净利润	72,697.21

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易的标的为沱牌舍得集团所拥有的位于射洪市瞿河镇,建筑面积为20,722.94平方米的房屋建筑物和面积为85,196.26平方米的土地使用权,其中房屋建筑物合计34项,土地使用权合计6宗。

1、房屋建筑物明细

房屋已办理《不动产权证》,产权持有人为沱牌舍得集团,具体情况如下:

序号	《不动产权证》证号	建成时间	证载结构	房屋名称及坐落	建筑面积(㎡)	房屋证载用途
1	川(2020)射洪市不动产权第0004832号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社1幢1层	664.90	仓储
2	川(2020)射洪市不动产权第0004837号	1965-06	混合	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社2幢1层	56.10	办