证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2021-037

江苏今世缘酒业股份有限公司委托理财公告

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:

●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信信托有限责任公司。

●委托理财金额:14.3亿元

●委托理财产品名称:华夏银行理财薪金管理类理财产品1号A、中国工商银行结构性存款、中国建设银行结构性存款、兴业银行金雪球稳利季季丰、中信信托君桂园皖江6号融资集合资金信托计划。

●委托理财期限:华夏银行理财产品期限为1个月;工商银行、建设银行的结构性存款和兴业银行的理财产品期限为3个月;中信信托产品期限为24个月。

●履行的审议程序:公司股东大会审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买本型理财产品的议案》,同意高管团队在授权额度范围内使用目有闲置资金购买保本型理财产品;公司董事会审议通过了《关于授权使用目有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品的议案》和《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》,同意高管团队在授权额度范围内和全资子公司在其《章程》规定内使用目有资金滚动投资。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的:提高公司存量资金使用效率与效益,降低财务成本。

(二)资金来源:目有闲置资金

(三)委托理财的基本情况

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	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易	资金投向
华夏银行股份有限公司	银行理财产品	华夏银行理财薪金管理类理财产品1号A	15000	3.31%	-	1个月	净值型	-	-	-	否	银行理财资金池
中信信托有限责任公司	集合资金信托计划	中信信托君桂园皖江6号融资集合资金信托计划	8000	6.40%	-	24个月	非保本浮动收益型	-	-	-	否	用于受让临泉县禾成房地产开发有限公司所持君桂园执复仓项目的资产收益权
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	85000	3.60%	-	3个月	保本浮动收益型	-	-	-	否	
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	15000	3.80%		3个月	保本浮动收益型	-	-	-	否	
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	金雪球稳利季季丰	20000	3.90%		3个月	净值型	-	-	-	否	银行理财资金池

注:公司于2021年5月26日按露的苏银理财包源周开放1号10000万元已赎回5438万元;于2021年8月26日按露的工商银行结构性存款35000万元、建设银行结构性存款13000万元和兴业银行金雪球稳利月月盈3000万元均已赎回。上述赎回总金额为56438万元,全部用于本次委托理财滚动投资,除此之外本次委托理财新增投资金额为86562万元。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司制定了《全面风险管理办法》《"三重一大"决策制度实施办法》《投资行为及考核管理办法》《现金理财业务管理制度》等相关制度文件,明确了投资项目发起、风控、审批、执行和投后管理流程。

公司理财额度经公司股东大会或董事会审议批准,对每一笔理财业务,管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。投资部门对拟投资进行初筛,按照评估模型打分,评定为中低风险的按既定流程逐级审批。审批通过项目由相应部门具体执行,涉及资金划转的,按照公司《资金管理规定》执行。

上述委托理财项目均符合公司内部资金管理的要求。

二、委托理财具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.华夏银行理财薪金管理类理财产品1号A

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:华夏银行股份有限公司

产品名称:	华夏银行理财薪金管理类理财产品1号A
产品类型:	银行理财产品
购买金额:	人民币15000万元
产品期限:	1个月
预期收益率(年):	3.31%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2021年8月30日

2.中信信托君桂园皖江6号融资集合资金信托计划

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:中信信托有限责任公司

产品名称:	中信信托君桂园皖江6号融资集合资金信托计划
产品类型:	集合资金信托计划
购买金额:	人民币8000万元
产品期限:	24个月
预期收益率(年):	6.40%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2021年8月30日

3.中国工商银行结构性存款

甲方:江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方:中国工商银行股份有限公司

产品名称:	中国工商银行结构性存款
产品类型:	银行理财产品
购买金额:	人民币85000万元
产品期限:	3个月
预期收益率(年):	3.60%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2021年9月24日

4.中国建设银行结构性存款

甲方:江苏今世缘酒业销售有限公司

乙方:中国建设银行股份有限公司

产品名称:	中国建设银行结构性存款
产品类型:	银行理财产品
购买金额:	人民币15000万元
产品期限:	3个月
预期收益率(年):	3.80%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2021年9月23日

5.金雪球稳利季季丰

甲方:江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方:兴业银行股份有限公司

产品名称:	金雪球稳利季季丰
产品类型:	银行理财产品
购买金额:	人民币20000万元
产品期限:	3个月
预期收益率(年):	3.90%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2021年9月27日

(二)委托理财资金投向

详见委托理财产品的基本情况。

(三)信托产品最终资金使用方情况

1.中信信托君桂园皖江6号融资集合资金信托计划的最终资金使用方为君桂园地产集团有限公司(以下简称"君桂园")。君桂园主体信用评级为AAA(联合信用),克而瑞2020年度中国房地产企业销售TOP100排行榜第一名。

截至2021年6月30日,君桂园合并资产总额16944亿元,负债总额14837亿元,资产负债率87.57%。营业收入2002亿元,同比增长30.38%,净利润158.47亿元,同比增长8.21%。

(四)风险控制分析

针对上述委托理财项目,依据风险管理目标,为防范市场、流动性、信用、人员操作、法律、内部控制等风险,公司制定了相应的风险管理制度及流程,严格选择办理理财产品的机构,着重考虑理财产品的收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位。同时,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金可以按期收回。具体风险控制策略如下:

(1)公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》,完善了购买理财产品相关的内部控制制度;

(2)公司委托理财项目优先选择行业龙头及国有大型管理人作为合作伙伴;并对底层资产进行多轮次独立评审,项目从接触到实施投资要经历初审、复审、尽调、立项、研究分析、投资建议、专业投委会审议、内部投委会审议等8项流程;

(3)公司聘请十多名外部专业投委会委员为公司提供专业、独立的咨询与顾问,作为公司投资业务的双重保障,提升委托理财的安全性;

(4)公司投资坚持严格的投前、投中、投后流程,投前由内外部人员进行审核与风控,投中由内部人员和外聘律师进行协议审核;投后由投资团队按周定期回顾委托理财产品情况,对投资金额、投资方向、已投项目动向进行梳理;

(5)公司相关业务部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全;

(6)公司审计监察部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有委托理财项目进行全面检查,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告;

(7)公司独立董事、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;

(8)操作人员实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立;相关工作人员与金融机构相关工作人员对理财业务事项保密,未经允许禁止泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、委托理财受托方情况

(一)受托方情况及近三年发展状况

1.中信信托有限责任公司

成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人
1988年3月1日	李子民	1127600万元	资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;依托经营场所向有关部门批准债券的承销业务;办理信托、咨询、投资咨询、代理业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	中信兴业投资集团有限公司、中国中信有限公司

近三年发展状况(亿元)

项目	2018年	2019年	2020年
资产总额	370.67	424.03	471.14
资产净额	252.13	308.53	336.81
营业收入	53.65	71.83	87.46
净利润	33.59	35.93	38.56
管理资产规模	168.21.97	157.41.56	122.47

2.中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司为已上市金融机构,无需按露有关受托方情况。

(二)受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间关联关系说明

上述受托人均为54.87%、不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。本次委托理财产品按照准则规定应分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:亿元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	118.51	121.62
负债总额	35.84	31.24
资产净额	82.67	90.38
经营活动产生的现金流量净额	11.19	11.61

注:公司2021年6月30日主要财务情况数据未经审计。

五、风险提示

上述投资运作比较基准(预期年化收益率)仅供参考,产品受托方并不承诺或保证取得预期收益,在理财产品出现极端损失情况下,公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险(10亿元的保本型理财产品不存在本金受损风险),敬请投资者注意投资风险。

六、审议决策程序的履行

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《总经理工作细则》,高管团队可决策不超过最近一期经审计净资产10%的额度内的交易(含投资)。

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》,公司董事会授权公司高管团队在增资完成后持续在资本金额度内实施滚动投资(截止本公告日江苏今世缘投资管理有限公司注册资本金为25亿元)。

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于授权使用目有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品的议案》,公司董事会同意授权度高管团队使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的目有资金购买一月内可收回的短期理财,期限目董事会审议通过之日起一年内有效(2021年6月25日至2022年6月24日)。所投资品种包括银行、分募基金、证券公司、信托公司等金融机构发行的中低风险、产品与投资标的流动性好(封闭期不超过一个月)的短期理财产品。

公司独立董事对上述事项均发表了明确同意意见。

公司2020年年度股东会议审议通过了《关于授权以闲置目有资金购买保本型理财产品的议案》,授权公司高管团队在不超过最近一期经审计净资产的20%额度范围内使用目有闲置资金购买保本型理财产品。

决策流程上,公司使用目有资金委托理财,由投资部门初筛评选后,形成投资建议书提交专业投委会审核,专业投委会审通过后,按公司"三重一大"决策流程审议表决,通过后,由投资部门对接相关部门具体执行,并做好投中投后管理。投资额度超过高管团队决策权限的,还需提交公司董事会审议批准后执行;超过董事会审批权限的,需提交公司股东大会审议批准后方可执行。

公司上述委托理财未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上,无需提交公司股东大会审议批准。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用目有资金委托理财情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	6000	6000	223.84	0
2	资产管理计划	6000			6000
3	资产管理计划	10000			10000
4	资产管理计划	10000			10000
5	资产管理计划	15000			15000
6	资产管理计划	8000			8000
7	资产管理计划	5000			5000
8	银行理财产品	14000			14000
9	银行理财产品	2000			2000
10	资产管理计划	5000	5000	383.60	0
11	资产管理计划	10000			10000
12	资产管理计划	5000	5000	236.76	0
13	集合资金信托计划	2000	2000	84.1	0
14	集合资金信托计划	20000	19000	797.32	1000
15	集合资金信托计划	15000	15000	626.61	0
16	集合资金信托计划	5000	5000	178.17	0
17	银行理财产品	6000			6000
18	银行理财产品	5000			5000
19	银行理财产品	5000			5000
20	集合资金信托计划	5000	5000	151.93	0
21	集合资金信托计划	5000			5000
22	银行理财产品	4000			4000
23	集合资金信托计划	10000	10000	549.42	0
24	集合资金信托计划	5000			5000
25	集合资金信托计划	4600	4600	111.41	0
26	资产管理计划	4000			4000
27	资产管理计划	20000			20000
28	集合资金信托计划	8000			8000
29	资产管理计划	15000			15000
30	资产管理计划	5000			5000
31	银行理财产品	15000	15000	133.15	0
32	银行理财产品	40000	40000	368.99	0
33	券商理财产品	5000			5000
34	银行理财产品	7000	7000	18.38	0
35	银行理财产品	10000	10000	100.34	0
36	银行理财产品	10000	5438	65.72	4562
37	集合资金信托计划	5000			5000
38	银行理财产品	35000	35000	327.95	0
39	银行理财产品	10,000			10,000
40	集合资金信托计划	10000			10000
41	银行理财产品	2500			2500
42	银行理财产品	3000	3000	8.18	0
43	银行理财产品	13000	13000	40.60	00
44	银行理财产品	15000			15000
45	银行理财产品	10000			10000
46	银行理财产品	27500			27500
47	银行理财产品	15000			15000
48	集合资金信托计划	8000			8000
49	银行理财产品	85000			85000
50	银行理财产品	15000			15000
51	银行理财产品	20000			20000
合计		600600	206038	4406.47	395562
最近12个月内单日最高投入金额					395,562
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					47.84%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					16.76%
目前已使用的理财额度					395,562
尚未使用的理财额度					17,800
总理财额度					413,300

注:①表中"总理财额度"413,300万元,不包括公司2020年年度股东大会已授权高管团队在最近一期经审计净资产的20%范围内(即不超过165,345万元)使用目有闲置资金购买保本型理财产品的额度。

②表中"最近12个月内单日最高投入金额"和"目前已使用的理财额度",包含股东大会授权高管团队滚动购买的保本型理财产品113,000万元,剔除该类别后为282,562万元。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2021-105

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会决议公告

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:

●本次会议以现场及通讯方式召开。

●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出本次董事会会议通知和材料。会议于2021年9月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由柴琇女士主持,公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举卢敏放先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

(二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举柴琇女士为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

(三)审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任柴琇女士(简历附后)为总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。董事会亦同意由柴琇女士担任公司法定代表人。

(四)审议通过《关于聘任执行总经理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任任松先生(简历附后)为执行总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(五)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意续聘郭永来先生(简历附后)为副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(六)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意续聘谢毅女士(简历附后)为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(七)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意续聘罗再强先生(简历附后)为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年9月27日

附:高级管理人员及证券事务代表简历

1、高级管理人员简历

柴琇女士,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。现任公司董事,曾任广泽投资控股集团有限公司总裁,广泽国际发展有限公司行政总裁等。

截至目前,柴琇女士直接持有公司76,103,632股股份,占公司股份总数的14.74%;柴琇女士之一致行动人吉林省东秀商贸有限公司持有公司5,280,000股股份,占公司股份总数的1.02%,柴琇女士及其一致行动人合计持有公司股份81,383,632股,占公司股份总数的15.76%。柴琇女士为公司持股5%以上股份的股东,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任松先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师、工程师。现任公司董事,吉林芝然乳品科技有限公司董事,吉林省广泽乳品科技有限公司董事兼总经理,上海芝然乳品科技有限公司监事,长春市联鑫投资咨询有限公司董事,妙可蓝多(天津)食品科技有限公司监事。曾任广泽投资控股集团有限公司副总裁等。

截至目前,任松先生持有公司1,286,100股股份,占公司股份总数的0.25%。任松先生现任公司董事,与公司控股股东、持股5%以上的股东之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭永来先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,讲师。现任公司董事,低温事业部负责人,吉林市九牛乳业发展有限责任公司董事。曾任广泽投资控股集团有限公司办公室主任,广泽农牧科技有限公司总经理,广泽乳业有限公司总经理等。

截至目前,郭永来先生持有公司938,300股股份,占公司股份总数的0.18%。郭永来先生与公司控股股东、持股5%以上的股东之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢毅女士,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有英国特许公认会计师(ACCA)、中国注册会计师(CPA)资格,曾任李宁有限公司公司秘书助理,上海龙宇燃油股份有限公司、甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司及运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会秘书。

截至目前,谢毅女士持有公司200,000股股份,占公司股份总数的0.04%。谢毅女士与公司控股股东、持股5%以上的股东之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、证券事务代表简历

罗再强先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾任职于国海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海银领资产管理有限公司及上海贤君资产管理有限公司。

截至目前,罗再强先生未持有公司股份,与公司控股股东、持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2021-106

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次监事会全体监事出席

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形

●本次监事会审议议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出第十一届监事会第一次会议通知和材料。会议于2021年9月27日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,其中职工监事1人,会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举邹士学先生为公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2021年9月27日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2021-103

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2021年第四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9月27日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金台路222号碧悦城市酒店二楼宴会厅

(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	49
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	223,412,974
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(%)	51.3798

注:2020年12月13日,柴琇女士与内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司签署了《合作协议》,并于同日出具了《放弃表决权承诺函》。根据《合作协议》的约定和柴琇女士的承诺,截至目前,柴琇女士已放弃所持有的公司76,103,632股股份表决权,柴琇女士一致行动人吉林省东秀商贸有限公司已放弃所持有的公司5,280,000股股份表决权。因此,本次股东大会公司有表决权的股份总数不包含上述已放弃表决权的股份。

(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

柴琇女士以董事长身份出席并主持会议,会议的召开及表决方式符合《公司法》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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7人,出席3人,董事崔海女士、罗彦先生,独立董事苏波先生、孙立荣女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席邹士学先生、王玉红女士因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	223,412,874	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

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
2.01	卢敏放	163,047,615	72.9804	是
2.02	柴琇	163,038,015	72.9761	是
2.03	任松	163,038,015	72.9761	是
2.04	张平	163,038,015	72.9761	是
2.05	蒯玉龙	163,038,015	72.9761	是
2.06	郭永来	163,038,015	72.9761	是

3、关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案

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
3.01	邹士学	164,848,415	73.7894	是
3.02	徐丹	164,848,415	73.7894	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(%)
2.01	卢敏放	34,136,813	46.1094	0	0.0000	0	0.0000
2.02	柴琇	34,127,213	46.0965	0	0.0000	0	0.0000
2.03	任松	34,127,213	46.0965	0	0.0000	0	0.0000
2.04	张平	34,127,213	46.0965	0	0.0000	0	0.0000
2.05	蒯玉龙	34,127,213	46.0965	0	0.0000	0	0.0000
2.06	郭永来	34,127,213	46.0965	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议案,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。

2、议案2为累积投票议案,各子议案已经股东分项表决通过。

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:王高平、邓颖

2、律师见证结论意见:

公司2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2021年第四次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2021年9月27日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2021-104

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会任期于2021年9月27日届满,为保证公司监事会工作的正常开展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定,公司于2021年9月26日召开职工代表大会,选举张丽平女士(简历附后)为公司第十一届监事会职工代表监事。

上述职工代表监事与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期三年,与公司第十一届监事会任期一致。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2021年9月27日

附:张丽平女士简历

张丽平女士,1988年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任广泽乳业有限公司原料乳资产会计,曾任吉林省广泽韩一饲料有限公司、吉林省泽元房地产有限公司、吉林广泽现代农业产业有限公司会计,吉林省中科云创财务管理咨询有限公司主管会计等。

截至目前,张丽平女士未持有公司股份,与公司、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2021-107

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月27日召开2021年第四次临时股东大会,选举产生公司第十一届董事会非独立董事。同日,公司召开董事会会议,完成选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表等事项。具体情况公告如下:

一、选举公司董事长、副董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会选举卢敏放先生为公司董事长,柴琇女士为公司副董事长,任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表

公司董事会聘任柴琇女士为公司总经理、任松先生为公司执行总经理;续聘郭永来先生为公司副总经理、谢毅女士为董事会秘书、罗再强先生为证券事务代表。上述高级管理人员和证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,联系方式如下:

(一)联系电话:021-50188700

(二)传真:021-50188918

(三)电子邮箱:ir@miklandcom.cn

(四)联系地址:上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9楼

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年9月27日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2021-108

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于监事会换届选举完成的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月27日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案》,选举邹士学先生、徐丹女士为公司第十一届监事会股东代表监事;并于2021年9月26日召开职工代表大会,选举张丽平女士为公司第十一届监事会职工代表监事。上述监事共同组成公司第十一届监事会,任期三年。

2021年9月27日,公司召开第十一届监事会第一次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,选举邹士学先生为公司第十一届监事会主席。

上述换届选举完成后,公司第十一届监事会组成情况如下:

监事会成员:邹士学先生、徐丹女士、张丽平女士。其中,邹士学先生为监事会主席,张丽平女士为职工代表监事。

公司第十届监事会监事王玉红女士任期届满离任,公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2021年9月27日

证券代码:600718　证券简称:东软集团　公告编号:临2021-044

东软集团股份有限公司九届十二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司九届十二次董事会于2021年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名,实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》:

于2020年9月28日召开的公司九届三次董事会审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》,董事会同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请1亿元人民币的流动资金贷款,贷款期限为一年。具体内容,详见本公司于2020年9月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

鉴于上述贷款即将到期,根据公司业务发展需要,为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,董事会同意继续向中国进出口银行辽宁省分行申请1亿元人民币的流动资金贷款,贷款期限为一年,执行人民币出口卖方信贷成套和高技术含量产品贷款利率,按季结息。上述资金将专项用于公司经营业务所需。为此,公司将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的四宗面积共计135,761.72平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计79,206.84平方米的房产作为抵押物,抵押予中国进出口银行辽宁省分行。依据辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司出具的"辽隆房估字[2021]3066号"评估报告,上述抵押物的评估价值合计为34,890.23万元。

董事会授权公司董事长签署相关法律文件(包括但不限于借款合同、抵押合同等),并办理必要的手续。