

# 成都云图控股股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-084

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2021年10月12日以直接通讯或电子邮件方式发出,会议于2021年10月14日以通讯方式召开并形成了决议。本次会议

由董事长李强云女士主持,会议参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司-第三期员工持股计划(草案)-及其摘要的议案》

董事会认为:《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定,有利于完善和健全公司长效激励机制,留住优秀人才和业务骨干,实现员工与公司共同成长、共享成果,促进公司可持续发展,稳定发展,同意公司实施该计划。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《第三期员工持股计划(草案)》摘要内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《第三期员工持股计划(草案)》全文内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司独立董事对第三期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见,监事会第三期员工持股计划及持有人名单进行审核并发表了核查意见,内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为具体实施《第三期员工持股计划(草案)》,提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(一)授权董事会根据股东大会决议实施员工持股计划;

(二)授权董事会决定员工持股计划的变更和终止,包括但不限于变更持有人确定依据,员工持股计划管理模式等事项;

(三)授权董事会对本员工持股计划的存续期限和提前终止作出决定;

(四)授权董事会办理本员工持股计划的股票过户、锁定和解锁等相关事宜;

(五)授权董事会决定本员工持股计划是否参与公司配股、可转债等融资事项;

(六)本员工持股计划经股东大会审议通过日后,若在实际实施中相关法律法规、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(七)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对第三期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见,内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

三、审议通过《关于公司-第三期员工持股计划管理办法的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《第三期员工持股计划管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司独立董事对第三期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见,内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

四、审议通过《关于增加远期结售汇业务额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

# 成都云图控股股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-085

本公司及监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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知及会议资料于2021年10月12日以直接通讯或电子邮件方式发出,会议于2021年10月14日以通讯方式召开并进行了表决。会议参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议由监事会主席李强云先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:

一、审议了《关于公司-第三期员工持股计划(草案)-及其摘要的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,3票同意。

监事会主席李强云先生、监事杨万文先生、监事樊楚凡先生共同参与第三期员工持股计划,其作为关联监事对本议案进行了回避表决,故本议案非关联监事人数不足监事会人数的50%,根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,监事会无法对本议案形成决议,综上,监事会直接将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

经审核,监事会认为:本次员工持股计划实施前,公司已通过职工代表大会充分征求员工意见,公司董事会提出的《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法有效,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形,亦不存在摊派、强制分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形,本员工持股计划有利于公司可持续发展。

《第三期员工持股计划(草案)》摘要内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容;《第三期员工持股计划(草案)》全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

二、审议了《关于公司-第三期员工持股计划管理办法的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,3票同意。

监事会主席李强云先生、监事杨万文先生、监事樊楚凡先生共同参与第三期员工持股计划,其作为关联监事对本议案进行了回避表决,故本议案非关联监事人数不足监事会人数的50%,根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,监事会无法对本议案形成决议,综上,监事会直接将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《第三期员工持股计划管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

# 成都云图控股股份有限公司关于公司提供担保的进展公告

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-089

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。

特别风险提示:

截至本公告,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保余额占2020年度经审计净资产的126.82%,其中公司及子公司之间担保余额占2020年度经审计净资产的120.57%,公司对经销商担保余额占2020年度经审计净资产的6.25%。敬请投资者注意相关风险事项。

一、担保协议概述

公司于2021年9月18日召开的第五届董事会第二次会议暨2021年4月9日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度提供不超过25亿元人民币融资担保的议案》,同意公司及子公司之间(包括公司与子公司之间、子公司与公司之间)提供不超过25亿元人民币融资担保,担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保;同意公司为经销商的银行融资提供连带责任担保,担保总额度不超过2亿元。上述担保额度有效期为2020年度股东大会批准之日起12个月,在上述额度范围内,由股东大会授权公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件。详情请见公司2021年3月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2021-019)。

二、担保进展情况

近日,公司对子公司提供融资担保的进展情况如下:

序号	担保方	被担保方	融资机构/债权人	担保金额(万元)	担保方式	担保期限
1	成都云图控股股份有限公司	眉山云图控股股份有限公司	无抵押信用担保贷款	1,000	连带责任保证	自合同项下债务履行期限届满之日起三年
2	成都云图控股股份有限公司	眉山云图控股股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	1,000	连带责任保证	自合同项下债务履行期限届满之日起三年

上述担保金额在2020年年度股东大会审议批准的担保额度范围之内。

三、被担保方基本情况

序号	被担保方	成立日期	注册地点	法人代表	注册资本(万元)	主营业务	与担保关系	是否属于失信被执行人
1	眉山云图控股股份有限公司	2013/11/11	眉山	李强云	5,000	复合肥制造	公司之全资子公司	否
2	眉山云图控股股份有限公司	2015/1/28	眉山	李强云	50,000	复合肥、磷酸盐制造	公司之全资子公司	否

2、最近一年一期财务数据

序号	被担保方	2020年12月31日(经审计)					2020年11月1日-2020年12月31日(经审计)				
		资产总额	负债总额	所有者权益(或股东权益)	净资产	融资使用总额	融资使用总额	融资使用总额	营业收入	利润总额	净利润
1	眉山云图控股股份有限公司	11,294.36	6,110.09	5,184.27	1,000.00	5,968.70	29,223.10	636.43	577.29		
2	眉山云图控股股份有限公司	117,579.67	52,162.61	65,417.07	14,000.00	50,303.27	150,476.38	794.67	14,146.96	21,916.96	

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及全资子公司获取的担保总额不超过25亿元,其中,公司及子公司之间提供融资担保总额不超过50亿元,公司为经销商融资提供担保不超过25亿元。

截至本公告日,公司对外担保余额为43.05亿元,占公司最近一年经审计净资产(按公司2020年度经审计净资产34.42亿元)的126.82%。其中,公司及子公司之间担保余额41.50亿元(占公司最近一年经审计净资产(按公司2020年度经审计净资产34.42亿元)的120.57%),公司对经销商融资担保余额为2.15亿元,占公司最近一年经审计净资产(按公司2020年度经审计净资产34.42亿元)的6.25%。截至本公告日,公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

# 成都云图控股股份有限公司关于增加远期结售汇业务额度的公告

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-087

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月23日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加远期结售汇业务额度的议案》,同意公司在符合与有关部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期结售汇业务,其在任何一时点的最高余额不超过人民币3亿元(或等值外币),该事项可以在董事会有效期内循环使用。具体内容详见公司于2021年8月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2021-066)。

基于公司实际发展需要,为进一步降低汇率波动风险,减少汇兑成本对公司经营业绩的影响,公司将增加远期结售汇业务额度,增加公司及子公司之间远期结售汇业务的最高余额不超过人民币5亿元(或等值外币),该额度可以在董事会有效期内循环使用,现将具体情况公告如下:

一、增加远期结售汇业务额度的目的

公司开展境外业务产生外币支付汇兑等过程中,当收付货币汇率出现较大幅度波动时,汇兑损益将对经营业绩产生一定影响。鉴于目前全球经济形势仍存在较大不确定性,结合公司的实际经营情况,为进一步降低汇率波动风险,提升外币资金使用效率,拟在原定远期结售汇额度的基础上,增加公司及其子公司与相关金融机构远期结售汇的交易额度,减少汇率波动对公司的影响。

三、远期结售汇业务的基本情况

1.交易品种:公司开展的远期结售汇业务,仅限于公司生产经营所使用的主要结算外币业务等。

2.业务规模:结合实际情况,公司及子公司远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过人民币5亿元(或等值外币),公司可根据与银行签订的协议确定一定比例的保证金,不需提供其他资金。

3.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金。

4.交易期限:自董事会审议批准之日起12个月内有效。

5.交易对手:经有效资信评级,具有相关业务经营资质的银行等金融机构。

6.会计核算及核算原则:公司将按照国际财务报告准则的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定,对远期结售汇业务进行相应的会计核算及列报。最终会计处理以年度审计机构审计确认的会计报表为准。

三、增加远期结售汇业务的可行性和对公司的影响

公司开展远期结售汇业务是以主营业务为前提,以锁定汇率为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的;同时,公司制定了《远期结售汇业务管理制度》,建立了较为完善的远期结售汇业务内部控制和风险控制体系,能够有效保障远期结售汇业务顺利开展,并对风险形成有效控制。公司本次增加远期结售汇业务的额度是基于公司及子公司的实际业务需求及发展规划作出的审慎决定,与公司日常经营需求紧密相关,能进一步提高公司对汇率波动风险的应对能力,更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险,增强公司财务稳健性,具有一定的必要性和可行性。

公司利用自有资金开展远期结售汇业务,远期结售汇业务规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响公司正常经营业务。

四、远期结售汇业务的风险分析和风控措施

1.汇率波动风险:汇率在行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,最大限度避免汇兑损失。

2.内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,涉及复杂程度高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。公司制定了《远期结售汇业务管理制度》,对交易操作规范、审批权限、内部控制及操作流程、信息披露管理、内幕信息保密及信息披露管理等做出明确规定。根据该制度,公司将严格控制远期结售汇业务,建立完善的授权和审批制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,同时建立异常情况的报告制度,形成有效的风险控制程序。

3.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,贷款无法在预期的回款期限内回,造成逾期款项无法按期交割导致公司损失。公司将高度重视应收账款的管理,及时掌握客户支付行为信息,加大跟踪催收应收账款力度,从而降低客户违约风险。

4.回款预测风险:公司将根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成回款预测的不准确而导致远期结售汇延期交割的风险。公司将严格控制远期结售汇规模,将公司可能面临的回款风险控制在可承受的范围内。

5.审议程序及相关意见

公司于2021年10月11日、2021年10月14日召开了董事会战略委员会2021年第九次会议和第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加远期结售汇业务额度的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《远期结售汇业务管理制度》等规定,本次增加远期结售汇业务额度事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议批准。董事会对公司财务部办理远期结售汇业务的相关具体事宜,在授权有效期内,经审议通过后的远期结售汇额度可以循环使用。

二、独立董事意见

独立董事认为:本次增加远期结售汇业务额度是基于公司及子公司日常经营发展的需要,以货币保值和规避汇率风险为目的,不存在任何风险转移行为,有利于提高公司的资金使用效率,提升公司财务的稳健性。本次增加远期结售汇业务额度事项符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合有关法律、法规和规定。因此,我的一致同意本次增加远期结售汇业务额度事项。

六、备查文件

1.第五届董事会第二十七次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

# 成都云图控股股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-088

本公司及监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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知及会议资料于2021年10月12日以直接通讯或电子邮件方式发出,会议于2021年10月14日以通讯方式召开并进行了表决。会议参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议由监事会主席李强云先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司-第三期员工持股计划(草案)-及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《第三期员工持股计划(草案)》摘要内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容;《第三期员工持股计划(草案)》全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为具体实施《第三期员工持股计划(草案)》,提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(一)授权董事会根据股东大会决议实施员工持股计划;

(二)授权董事会决定员工持股计划的变更和终止,包括但不限于变更持有人确定依据,员工持股计划管理模式等事项;

(三)授权董事会对本员工持股计划的存续期限和提前终止作出决定;

(四)授权董事会办理本员工持股计划的股票过户、锁定和解锁等相关事宜;

(五)授权董事会决定本员工持股计划是否参与公司配股、可转债等融资事项;

(六)本员工持股计划经股东大会审议通过日后,若在实际实施中相关法律法规、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(七)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对第三期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见,内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

三、审议通过《关于公司-第三期员工持股计划管理办法的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《第三期员工持股计划管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

# 成都云图控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-088

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间:2021年11月1日(星期一)下午14:00

2.网络投票时间:2021年11月1日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月1日9:15-15:00。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

为切实推进网络投票系统顺利实施,做好网络投票工作,有效减少人员聚集和保障广大股东健康,公司建议股东尽量以网络投票方式参加临时股东大会并进行投票表决。

(六)会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2021年10月25日(星期一)。

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的在册公司股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:成都市新都区蜀龙大道中段969号汇量大厦4楼云图控股会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称

1.00《关于公司-第三期员工持股计划(草案)-及其摘要的议案》;

2.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

3.00《关于公司-第三期员工持股计划管理办法的议案》。

(二)提案披露情况

上述提案1-3已经公司于2021年10月14日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过,提案1、提案3经公司于2021年10月14日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过。提案内容详见公司于2021年10月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的第五届董事会第二十七次会议决议公告;《第五届监事会第十二次会议决议公告》、《第三期员工持股计划(草案)》、《第三期员工持股计划(草案)摘要》。

三、特别提示事项

1.上述提案关联股东回避表决。

2.上述提案为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

3.上述提案涉及影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)利益的重大事项,公司将将与中小投资者表决情况单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案与下列议案可以并列进行表决
100	《关于公司-第三期员工持股计划(草案)-及其摘要的议案》	√
200	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√
300	《关于公司-第三期员工持股计划管理办法的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

(一)登记时间:2021年10月27日(星期三),上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点:成都市青羊大道97号栋优瑞国际1204云图控股证券部。

(三)登记方式:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书及授权委托书和出席人身份证件办理登记手续(加盖公章);

3.委托办理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件传真或信函方式登记(须在2021年10月27日下午17:00之前送达或传真至公司,传真号码028-87373422),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程