证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2021-091

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议通知于2021年11月2日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2021年11月10日以通讯方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由秦建斌董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。关联董事秦建斌、汪耿超、侯杰、李旭回避该议案的表决。

鉴于公司 2020 年度非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行,公司董事会同意将2020年度非公开发行股票决议有效期自原届满之日起延长 12 个月。

除延长股东大会决议有效期外,本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

《关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于延长公司非公开发行股票决议有效期的事前认可意见》、《独立董事关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理 2020 年度非公开发行股票相关事宜的授权有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行,公司同意向股东大会申请授权董事会全权办理非公开发行事项的有效期自原届满之日起延长 12 个月。

除延长授权有效期外,本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。

《关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的独立意见》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于对外投资设立项目公司的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

为推动“山西长治陶清湖体育特色小镇 PPP 项目”的进展,公司同意以自有资金出资15,327.24万元与 “中国能源建设集团华东建设投资有限公司”、“中能建华东润业工程建设有限公司”、“山西众创云文化传媒有限公司”及政府方代表“长治县黎都城市建设投资开发有限公司”共同投资设立“中能建棕榈陶清湖(长治市上党区)建设发展有限公司”(暂定名),该公司将作为本项目的具体实施主体推进项目开展。

《关于对外投资设立项目公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、审议通过《关于提请召开2021年第七次临时股东大会的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司定于2021年11月26日下午14:30召开2021年第七次临时股东大会,审议公司拟延长非公开发行股票决议及授权有效期的相关议案。

《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2021年11月10日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2021-095

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议通知于2021年11月2日以书面、电话、邮件相结合的形式发出,会议于2021年11月10日以通讯方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席雷栋主持,经与会监事表决通过如下决议:

审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

表决情况:赞成2票,反对0 票,弃权0 票,关联监事雷栋回避该议案的表决。

经审核,监事会认为:本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期, 有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行,符合公司和全体股 东的利益。该事项履行了必要的审议程序,符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会
2021年11月10日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2021-093

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于对外投资设立项目公司的公告

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。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)交易基本情况

因棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)以联合体的方式已中标“山西长治陶清湖体育特色小镇 PPP 项目”,项目总投资225,400.55万元。

为推进项目实施,现公司拟以自有资金出资15,327.24万元(其中6,800万元作为项目公司注册资本认缴出资额,其余部分作为项目公司资本公积)与“中国能源建设集团华东建设投资有限公司”、“中能建华东润业工程建设有限公司”、“山西众创云文化传媒有限公司”及政府方代表“长治县黎都城市建设投资开发有限公司”共同投资设立“中能建棕榈陶清湖(长治市上党区)建设发展有限公司”(暂定名,以下简称“中能建棕榈陶清湖”),中能建棕榈陶清湖公司将作为该项目的具体实施主体推进项目开展。

(二)董事会审议情况

2021年11月10日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立项目公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司此次对外投资设立项目公司在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本项对外投资不涉及关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方基本情况

(一)长治县黎都城市建设投资开发有限公司

公司名称:长治县黎都城市建设投资开发有限公司

统一社会信用代码:911404213963511217

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:堀向东

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2014 年 07 月 03 日

注册地址:山西省长治市长治县新建路283号

经营范围:建设工程:城市基础设施项目、城镇化建设项目、工业及商业建设项目、社会基础性项目、房地产综合开发投资建设;各类建设项目投资咨询;建筑业;物业管理;土地收储与开发、土地整理。(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)

股权结构:长治市上党区国有资本投资有限公司持股100%

实际控制人:长治县国有集体资产管理局

诚信状况:经网络查询,长治县黎都城市建设投资开发有限公司诚信状况良好,非失信被执行人。

关联关系:公司与长治县黎都城市建设投资开发有限公司不存在关联关系。

(二)中国能源建设集团华东建设投资有限公司

公司名称:中国能源建设集团华东建设投资有限公司

统一社会信用代码:91320113MA1WDJPK3P

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:唐志俊

注册资本:500,000万元人民币

成立日期:2018 年 4 月 18 日

注册地址:南京市栖霞区迈皋桥街道寅春路18号

经营范围:建设项目投资;城市基础设施、铁路、公路、市政道路、城市轨道交通、隧道和桥梁、园林绿化、水利和河湖治理、港口和航运设施工程、钢结构工程、架线及设备工程、地下综合管廊工程、电网工程、电气安装、管道和设备安装工程咨询、勘察、投资、施工、监理、检测、运营等。

股权结构:中国能源建设股份有限公司持股 100%

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

诚信状况:经网络查询,中国能源建设集团华东建设投资有限公司诚信状况良好,非失信被执行人。

关联关系:公司与中国能源建设集团华东建设投资有限公司不存在关联关系。

(三)中能建华东润业工程建设有限公司

公司名称: 中能建华东润业工程建设有限公司

统一社会信用代码:91330225793039932Y

类型:其他有限责任公司

法定代表人:何铁明

注册资本:11,111万元人民币

成立日期:2006 年 11 月 08 日

注册地址:浙江省象山县丹东街道丹阳路558号财富商务中心2号1702室

经营范围:一般项目:工程管理服务;对外承包工程;园林绿化工程施工;金属结构制造;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;工程造价咨询业务;建设工程勘察;建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:中国能源建设集团华东建设投资有限公司持股90%,自然人“朱伟族”持股10%

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

诚信状况:经网络查询,中能建华东润业工程建设有限公司诚信状况良好,非失信被执行人。

关联关系:公司与中能建华东润业工程建设有限公司不存在关联关系。

(四)山西众创云文化传媒有限公司

公司名称: 山西众创云文化传媒有限公司

统一社会信用代码:91140100317186368B

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 段承成

注册资本: 3,000万元人民币

成立日期:2014 年 11 月 25 日

注册地址: 山西综改示范区太原学府园区中心街190号时代自由广场B座1704号

经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理各类广告;电脑图文设计制作;景观设计;企业形象策划;企业营销策划;影视策划;会议服务(不含住宿);展览展示;通讯设备(不含卫星广播电视地面接收设施)的技术开发、技术服务;网络技术开发及技术服务;物业管理;建设工程:园林绿化工程;旅游信息咨询(不含旅行社业务);工艺美术品(不含文物)、服装的销售。(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)

股权结构:自然人“段承成”持股65%,自然人“王亚丽”持股30%,国策众合(北京)建筑工程设计有限公司持股5%。

实际控制人: 自然人“段承成”

诚信状况:经网络查询,山西众创云文化传媒有限公司诚信状况良好,非失信被执行人。

关联关系:公司与山西众创云文化传媒有限公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、拟设立项目公司的工商信息

公司名称:中能建棕榈陶清湖(长治市上党区)建设发展有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:20,000万元

注册地址:上党区新建南路001号上党区宾馆2层

经营范围:负责山西长治陶清湖体育小镇PPP项目的投资融资、建设、运营及期满移交等。

(上述信息,以工商行政管理机关最终核定为准)

2、股权结构

单位:万元

出资方	出资方名称	出资方式	认缴注册资本出资额	认缴注册资本出资比例
政府方代表	长治县黎都城市建设投资开发有限公司	货币	3,000	15%
社会资本方	中国能源建设集团华东建设投资有限公司	货币	8,600	43%
	中能建华东润业工程建设有限公司	货币	1,000	5%
	棕榈生态城镇发展股份有限公司	货币	6,800	34%
	山西众创云文化传媒有限公司	货币	600	3%
	合计		20,000	100%

四、对外投资合同的主要内容

截止目前,各方尚未签署《股东投资协议》等相关文件,具体协议条款以正式签署的相关协议为准。

五、本次对外投资的目的、风险和对公司的影响

鉴于公司作为联合体成员,已中标“山西长治陶清湖体育特色小镇 PPP 项目”,本次拟设立的项目公司“中能建棕榈陶清湖(长治市上党区)建设发展有限公司”仅作为项目的实施主体,推动后续工程、项目运营、管理等事宜,该项目公司不得开展与“山西长治陶清湖体育特色小镇 PPP 项目”无关的其他业务。

此次对外投资设立项目公司符合公司战略及业务发展需要,各方均以货币出资, 注册资本之外的项目资本金各方根据PPP项目合同按建设进度、按持股比例出资到位,没有违反公开、公平、公正的原则,但项目推进及项目公司运营过程中仍受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响,公司将根据内部管理制度等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。

本次对外投资设立项目公司, 对公司近期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

九、备查文件

第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2021年11月10日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2021-092

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12月 2 日召开了公司2020 年第八次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》等与 2020年度非公开发行股票有关的议案。根据议案内容,公司2020年度非公开发行股票股东大会决议及授权有效期为公司2020年第八次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议及授权有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行, 公司于2021年 11月10日召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》,董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议及授权的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。

除延长股东大会决议及授权有效期外,本次非公开发行股票方案及对董事会授权的其他内容不变。

本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期事项,尚需提交公司 2021年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2021年11月10日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2021-094

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2021年11月10日公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,公司定于2021年11月26日(星期五)下午14:30召开公司2021年第七次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会议具体事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021年第七次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)现场会议召开时间:2021年11月26日(星期五)下午14:30

(四)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月26日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年11月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

(六)股权登记日:2021年11月22日(星期一)

(七)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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://wltp.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行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(八)会议出席对象:

1、截至2021年11月22日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见附件一)。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

二、会议审议议案

议案一:《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

议案二:《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》

上述议案已经2021年11月10日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案需股东大会以特别决议审议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过;上述议案一涉及关联交易,关联股东需回避表决。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、参加现场会议的登记办法

(一)登记时间:2021年11月24日9:00-17:00

(二)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2021年11月24日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362431;投票简称:棕榈投票

2、提案编码:

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》	√

3、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为:2021年11月26日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

(一)会议联系方式

通信地址:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼

邮编:510627

联系电话:020-85189003

指定传真:020-85189000

联系人:梁丽芬

(二)会议费用

本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(三)授权委托书见附件一、2021年第七次临时股东大会回执见附件二。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2021年11月10日

附件一:

棕榈生态城镇发展股份有限公司
2021年第七次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第七次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		在该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》	√			

(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码或营业执照登记号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 年 月 日

附件二:

棕榈生态城镇发展股份有限公司
2021年第七次临时股东大会回执

致:棕榈生态城镇发展股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账户	
联系电话		传真	
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附注:

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执,应于2021年11月24日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券部。

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-088

烟台中宠食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

2021年11月4日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见2021年11月5日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-087)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理,现就相关进展情况公告如下:

一、本次进行现金管理的情况

产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	赎回日期	预计年化收益率(%)	受托银行	委托方
2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品110	保本浮动收益型	3,000.00	2021-11-9	2021-12-9	0.8-3.15	中国光大银行股份有限公司烟台分行	公司
2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品105	保本浮动收益型	2,000.00	2021-11-9	2021-11-30	0.8-2.5	中国光大银行股份有限公司烟台分行	公司

二、本次赎回现金管理的情况

产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	赎回日期	收益金额(元)	受托银行	委托方
2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品28	保本浮动收益型	3,000.00	2021-10-9	2021-11-9	76,250.00	中国光大银行股份有限公司烟台分行	公司

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 于2021年11月4日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,不需要另行提交董事会、股东大会审议。

四、关联关系说明

公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。

五、进行现金管理的投资风险及控制措施

(一)投资风险

1、公司购买标的仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险拟采取措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择投资品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪资金投向、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。

2、公司审计部负责对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计,负责审查相关业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。

6、公司拟从不存在关联关系的金融机构进行现金管理,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

六、进行现金管理对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下实施的,不会影响公司日常运营的资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展,不存在影响公司募集资金投资项目建设的情况。通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预计年化收益率(%)	备注
1	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品110	保本浮动收益型	3,000.00	2021-11-9	2021-12-9	0.8-3.15	未赎回
2	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品105	保本浮动收益型	2,000.00	2021-11-9	2021-11-30	0.8-2.5	未赎回
3	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品28	保本浮动收益型	3,000.00	2021-10-9	2021-11-9	0.8-3.15	已赎回
4	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品103	保本浮动收益型	3,000.00	2021-9-9	2021-10-9	0.8-3.15	已赎回
5	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款统发第二十八期产品1	保本浮动收益型	3,000.00	2021-8-9	2021-9-9	0.8-3.15	已赎回
6	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款统发第十五期产品1	保本浮动收益型	3,000.00	2021-7-9	2021-8-9	0.8-3.15	已赎回
7	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款统发第五期产品1	保本浮动收益型	3,000.00	2021-6-9	2021-7-9	0.8-3.15	已赎回
8	中信银行股份有限公司烟台莱山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03894期	保本浮动收益、封闭式	2,500.00	2021-4-19	2021-5-19	1.48-3.35	已赎回
9	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	(山东)对公结构性存款202102963	保本浮动收益型	4,100.00	2021-4-16	2021-5-20	1.51-3.97	已赎回
10	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	(山东)对公结构性存款202102964	保本浮动收益型	4,000.00	2021-4-16	2021-5-21	1.50-3.96	已赎回
11	中信银行股份有限公司烟台莱山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03439期	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	2021-3-15	2021-4-14	1.48-3.25	已赎回
12	中信银行股份有限公司烟台莱山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03137期	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	2021-2-8	2021-3-10	1.48-3.15	已赎回
13	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202007059B】	保本浮动收益型	5,501.00	2020-12-30	2021-3-31	1.51或4.60	已赎回
14	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202007060B】	保本浮动收益型	5,499.00	2020-12-30	2021-3-31	1.51或4.60	已赎回
15	中信银行股份有限公司烟台莱山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02423期	保本浮动收益、封闭式	6,000.00	2020-12-26	2021-1-27	1.48-3.20	已赎回
16	广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“物华添宝”W款2020年第192期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨价差结构)	保本浮动收益型	500.00	2020-11-19	2020-12-25	1.5-3.0	已赎回

八、备查文件

1、现金管理相关凭证。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2021年11月11日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-177
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2021年11月10日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2021年11月7日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事八人,实际出席会议的董事八人(其中董事长Paul Xiaoming Lee、董事Alex Cheng、独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于与宁德时代开展合作的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

审议结果:经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

公司《关于与宁德时代开展合作的公告》(公告编号:2021-178号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年十一月十日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-178
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于与宁德时代开展合作的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“恩捷股份”)于2021年11月10日召开的第四届董事会第三十六次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与宁德时代开展合作的议案》,同意公司于同日与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)签订《云南恩捷新材料股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司之合作协议》,双方约定于中国境内共同投资设立一家有限责任公司作为平台公司,主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。平台公司的总投资额为人民币80.00亿元,注册资本为人民币15.00亿元,其中,先由公司出资人民币7.65亿元设立平台公司,在满足协议约定的先决条件后,宁德时代对平台公司增资人民币7.35亿元,增资完成后,公司持有平台公司51%股权,宁德时代持有平台公司49%股权。公司资金来源为自有资金或自筹资金。平台公司设立后,由平台公司投资设立湿法隔离膜项目公司,并由平台公司与公司控股孙公司江西恩博新材料有限公司(以下简称“江西恩博”)合资设立干法隔离膜项目公司。同时公司董事会授权公司管理层办理本次开展合作的相关事项并签署相关决议、协议等法律文件。

2、根据《深圳证券交易所上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》等相关规定,本次开展合作的事项无须提交公司股东大会审议。本事项尚需各方完成工商等相关监管审批程序后方可实施。

3、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:宁德时代新能源科技股份有限公司

2、统一社会信用代码:91350900587527783P

3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号

5、法定代表人:周佳

6、注册资本:232900.780200万人民币

7、成立日期:2011年12月16日

8、主营业务:锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。(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)

9、股权结构

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量(股)
1	宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司	境内一般法人	24.54%	571,480,527
2	黄世霖	境内自然人	11.20%	260,900,727
3	香港中央结算有限公司	境外法人	7.16%	166,871,779
4	宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合