

证券代码:002818

证券简称:富森美

公告编号:2020-011

成都富森美家居股份有限公司

第四届董事会第十四次会议

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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会会议召开情况
 成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2020年3月5日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年2月29日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席现场会议的董事4人,董事王晓明和独立董事严洪、盛毅、罗宏以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:
 审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》。
 经董事、总经理刘义先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任王鸿女士为公司副总经理兼财务总监,任期为聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

王鸿女士的简历:王鸿,女,出生于1972年,中国国籍,无其他国家或地区居留权,中南财经政法大学经济学硕士,西南财经大学管理学博士,高级会计师,2008年6月至2014年6月,在中国证监会四川监管局任职;2014年6月至2017年9月在海南农垦系统工作,任海南农垦资产管理公司副总经理;2017年10月至2018年6月任华塑控股股份有限公司副总经理、董事会秘书;2018年7月至2020年2月任成都三泰控股集团股份有限公司副总经理、财务总监。

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

公司独立董事对上述议案发表了《独立董事关于聘任副总经理兼财务总监的独立意见》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于财务总监辞职和聘任副总经理兼财务总监的公告》(公告编号:2020-012)详见《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>)。

三、备查文件
 公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
 董事会
 二〇二〇年三月五日

证券代码:002818

证券简称:富森美

公告编号:2020-012

成都富森美家居股份有限公司

关于财务总监辞职和聘任

副总经理兼财务总监的公告

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

一、关于财务总监辞职情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监程良先生递交的书面辞职申请。程良先生因工作另有安排,申请辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,程良先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,程良先生持有公司股份168,000股,其中持有公司股权激励股票119,000股。程良先生承诺其持有的公司股份将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。

程良先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责,在公司资本运作、公司治理、财务管理等方面发挥了重要作用,公司董事会对程良先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于聘任副总经理兼财务总监情况
 为了保证公司正常运转,公司于2020年3月5日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查及董事会审议通过,决定聘任王鸿女士为公司副总经理兼财务总监,任期为聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对王鸿女士的任职资格进行了审核,并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于聘任副总经理兼财务总监的独立意见》。

王鸿女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股票,不属于《公司法》第一百六十三条规定的情形,不存在不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关处罚或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于国家公务员人员,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。经在最高人民法院核查,截止目前,王鸿女士不属于“失信被执行人”。

三、备查文件
 1.公司第四届董事会第十四次会议决议。
 特此公告。
 附件:王鸿简历

成都富森美家居股份有限公司
 董事会
 二〇二〇年三月五日

王鸿简历

王鸿:女,出生于1972年,中国国籍,无其他国家或地区居留权,中南财经政法大学经济学硕士,西南财经大学管理学博士,高级会计师。2008年6月至2014年6月,在中国证监会四川监管局任职;2014年6月至2017年9月在海南农垦系统工作,任海南农垦资产管理公司副总经理;2017年10月至2018年6月任华塑控股股份有限公司副总经理、董事会秘书;2018年7月至2020年2月任成都三泰控股集团股份有限公司副总经理、财务总监。

王鸿女士,未持有公司股票,不存在《公司法》第一百六十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于国家公务员,不属于“失信被执行人”,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

证券代码:002600

证券简称:领益智造

公告编号:2020-025

广东领益智造股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
 - 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
 - 4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召集人:公司董事会
 - 2.会议主持人:董事长曾芳勤女士
 - 3.会议召开日期和时间:
现场会议:2020年3月5日(星期四)下午15:00
网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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2020年3月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。
- 4.现场会议召开地点:广东省东莞市黄江镇松元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

- 5.表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

- 7.会议出席情况:
- (1) 股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东授权代表)共109人,代表有效表决权股份数量为4,770,449.845股,占公司总股份的69.8754%。
- 其中:出席现场会议的股东(包括股东授权代表)共5人,代表有效表决权股份数量为4,434,523.977股,占公司总股份的64.9549%;
- 通过网络投票出席会议的股东共104人,代表股份335,925.868股,占公司总股份的4.9205%。
- (2) 中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东(包括股东授权代表)共106人,代表股份340,962.668股,占公司总股份的4.9943%。
- (3) 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,见证律师通过视频方式对本次股东大会现场进行见证。

二、议案审议表决情况

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。具体表决情况如下:

- 1.以特别决议逐项审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行对象及认购方式
同意4,770,145,645股, 占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9936%,其中现场投票4,434,523.977股,网络投票335,621.668股。
反对304,200股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的0.0064%,其中现场投票0股,网络投票304,200股。
- 弃权0股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的0%,其中现场投票0股,网络投票0股。
- 中小股东总表决情况:同意340,658,468股,占出席会议中小股东所持股份的99.9108%;反对304,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
- 表决结果:通过。
- 1.02 定价基准日、发行价格及定价原则
同意4,770,145,645股, 占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9936%,其中现场投票4,434,523.977股,网络投票335,621.668股。
反对304,200股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0064%,其中现场投票0股,网络投票304,200股。

证券代码:600495

证券简称:晋西车轴

公告编号:临2020-015

晋西车轴股份有限公司

关于召开2020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:
- 本次股东大会召开日期:2020年3月24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
2020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:2020年3月24日8点30分
召开地点:山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
- (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议网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月24日
至2020年3月24日
至2020年3月24日
通过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,即:15:00-9:25、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) 涉及公开发行股票授权
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	
1	关于选举胡利为公司董事的议案		√
2	关于选举张洪涛为公司监事的议案		√
3	关于选举部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易议案		√
4	关于公司(含子公司)向银行申请授信额度并申请审批额度为人民币10,000.00万元以内担保的议案		√
5	关于聘任张金全为子公司包头北方铁路产品有限公司的议案		√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,相关内容公司已于2020年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

- 二、特别决议议案:无
- 三、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:3、4
- 应回避表决的关联股东名称:晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、中国兵工物资华北有限公司、内蒙古北方装备有限公司
- 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) 本次股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(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,投资者需通过股东身份认证。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,可以使用持有其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持有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、本所网络投票平台和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登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东和出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方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			
人数	股份比例	股份总数	股权登记日
A股	600495	晋西车轴	2020/3/17

- (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) 登记方式:凡符合上述条件的股东持股东本人身份证、股东账户卡及填好的《股东大会登记表》(格式见附件1)到登记点办理登记;法人股东还须持公司营业执照复印件、法人授权委托书及股东账户卡办理登记;委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书(格式见附件2)及委托人身份证卡办理;异地股东或不便利现场股东可用信函或传真方式登记。
- (二) 登记时间:2020年3月18日(上午8:30—11:30,下午2:30—5:30)。
- (三) 登记地点:太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部
- 邮编:030027

- (四) 联系人:于凡 姜继
联系电话:0351-6628286
传真:0351-6628286
六、其他事项
本次股东大会会期一天,与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
 2020年3月6日

附件1:股东登记表

附件2:授权委托书

晋西车轴股份有限公司:

张宏涛 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月24日召开的贵公司2020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:

受托人股东账户号:

姓名/名称:

身份证号码/营业执照号:

股东账户号码:

联系电话:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号:

受托日期: 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:603912

证券简称:佳力图

公告编号:2020-017

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于股票交易的风险提示性公告

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:
 ●南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年3月2日起至2020年3月5日收盘,已连续4个交易日涨停,股价累计涨幅为46.42%,同期公司所属的证监会专用设备板块累计涨幅为6.58%(数据来源 wind),上证指数累计涨幅为6.64%(数据来源 wind)。公司近期股价波动较大,已偏离板块和大盘。

●公司主营业务主要为数据中心等精密环境控制技术的研究,为数据中心机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。公司主营业务与5G 通信网络建设直接关联性不大,目前国内 5G 网络建设尚在建设中,具体发展进程尚不明朗。

●2018年1—9月营业收入为379,556,855.80元,归属于上市公司股东的净利润为78,961,674.91元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,097,803.45元,归属于上市公司股东的净利润2019年1—9月与2018年1—9月同比下降3.95%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2019年1—9月与2018年1—9月同比下降1.42%。

●公司投资建设“南京精德悠云数据中心项目”风险:项目的履行及项目投入可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响,经营业绩尚存在不确定性,本次对外投资金额、建设周期,新增固定资产投资等均存在不确定性,并不代表公司对未来业绩的承诺,亦不构成对股东的业绩承诺;本项目实施将使用自有资金和外部融资,投资总额较大,投资和建设过程中的资金到位存在一定的不确定性,同时公司将承担相应的财务风险。

公司股票于2020年3月2日、2020年3月3日、2020年3月4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司已于2020年3月5日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-016)。2020年3月6日公司股价再度涨停。鉴于近期公司股价波动较大,现对公司有关事项风险提示说明如下:

一、公司生产经营情况未发生重大变化

根据公司2018年年度报告,公司主营业务主要为数据中心等精密环境控制技术的研发,为数据中心机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务,公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境,主要为数据中心机房等场所提供温度、湿度、空气质量检测服务以及温度和湿度调节服务,公司主营业务与 5G 通信网络建设直接关联性不大,目前国内 5G 网络建设尚在建设中,具体发展进程尚不明朗。

公司2018年度营业收入为534,724,545.37元,归属于上市公司股东的净利润为106,671,752.86元,2019年1—9月营业收入为502,843,552.66元,归属于上市公司股东的净利润为75,839,671.92元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,160,001.03元,2018年1—9月营业收入为379,556,855.80元,归属于上市公司股东的净利润为78,961,674.91元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,097,803.45元,归属于上市公司股东的净利润2019年1—9月与2018年1—9月同比下降3.95%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2019年1—9月与2018年1—9月同比下降1.42%,2019年1—9月以权益结算的股份支付确认的费用总额为3,101.02万元,影响净利润2,635.87万元,扣除股份支付影响,与营业收入基本匹配。公司经营业绩平稳,2019年度经营业绩未发生重大波动。

二、公司投资建设“南京精德悠云数据中心项目”风险提示

证券代码:601099

证券简称:太平洋

公告编号:临2020-07

债券代码:145395

债券简称:17太证C1

太平洋证券股份有限公司

2017年次级债券 第1期本息兑付及摘牌公告

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:
- 兑付债权登记日:2020年3月13日
- 债券停牌起始日:2020年3月16日(遇节假日,顺延一天)
- 兑付资金发放日:2020年3月16日(遇节假日,顺延一天)
- 摘牌日:2020年3月16日(遇节假日,顺延一天)
- 太平洋证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年3月14日非公开发行的太平洋证券股份有限公司2017年次级债券(第1期)(以下简称“本期债券”),将于2020年3月16日支付自2019年3月15日至2020年3月14日期间的利息及本期债券的本金。根据《太平洋证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第1期)募集说明书》有关条款的规定,现将相关事宜公告如下:

- 一、本期债券的基本情况
- 1.债券名称:太平洋证券股份有限公司2017年次级债券(第1期)。
- 2.债券简称及代码:17太证C1(145395)。
- 3.发行主体:太平洋证券股份有限公司。
- 4.发行规模:人民币9亿元。
- 5.发行品种及期限:本期发行的次级债券期限为3年期。
- 6.票面形式:实名制记账式债券。
- 7.票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。
- 8.债券票面利率:本期债券票面利率为固定利率。
- 本期债券采用单利按年计息,不计复利。
- 9.还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日期起另计利息,本金自本金兑付日起不再另计利息。

本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

- 10.起息日:本期债券的起息日为2017年3月15日。
- 11.付息日:本期债券的付息日为2018年至2020年,每年的3月15日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计息。
- 12.到期日:2020年3月15日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计息。
- 13.兑付日:本期债券的兑付日为2020年3月15日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计息。
- 14.计息期限:本期债券的计息期限自2017年3月15日至2020年3月14日止。
- 15.担保方式:本期债券无担保。
- 16.发行方式:本期债券以非公开方式发行。
- 17.信用评级及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,本公司主体长期信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA。
- 18.上市时间和地点:本期债券于2017年3月22日在上海证券交易所上市。
- 19.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
- 二、本期债券兑付付息方案
本期期限为3年的“17太证C1”票面利率为5.50%,每手“17太证C1”(面值人民币1,000元)实际派发利息为55.00元(含税),派发本金人民币1,000元。
1. 兑付债权登记日:2020年3月13日
2. 债券停牌起始日:2020年3月16日(遇节假日,顺延一天)
3. 兑付资金发放日:2020年3月16日(遇节假日,顺延一天)
4. 摘牌日:2020年3月16日(遇节假日,顺延一天)

证券代码:600887

证券简称:伊利股份

公告编号:临2020-013

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会临时会议于2020年3月5日(星期四)以书面(传真等)方式召开。会议对2020年3月4日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:
 审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
 同意聘任刘雅男女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。(刘雅男女士简历后附)

详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
 董 事 会
 二〇二〇年三月六日

附件:
 刘雅男女士简历

刘雅男,女,1987年4月出生,蒙古族,大学本科。历任公司液态奶事业部财务经理。现任公司财务管理部财务共享服务中心副总监。

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-014

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于变更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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)董事会收到证券事务代表赵洁女士提交的书面辞职书。赵洁女士因工作岗位调整辞去公司证券事务代表职务。

公司于2020年3月5日召开了第九届董事会临时会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任刘雅男女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

刘雅男女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,承诺尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。截至目前,刘雅男女士持有公司股票,为公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。(刘雅男女士简历后附)

公司证券事务代表具体联系方式如下:
 电话:(0471)3350092
 传真:(0471)3601621
 电子邮箱:ytliu@iyyan.com
 联系地址:呼和浩特市金山开发区金山大街1号
 特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
 董 事 会
 二〇二〇年三月六日

附件:
 刘雅男女士简历

刘雅男,女,1987年4月出生,蒙古族,大学本科。历任公司液态奶事业部财务经理。现任公司财务管理部财务共享服务中心副总监。

2019年10月31日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟投资建设“南京精德悠云数据中心项目”的议案》,拟投资15亿建设“南京精德悠云数据中心项目”,项目具体内容已经在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体刊登了《关于拟投资建设“南京精德悠云数据中心项目”的公告》(公告编号:2019-076)、《关于拟投资建设“南京精德悠云数据中心项目”的补充公告》(公告编号:2019-078)、《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》(公告编号:2019-088)。

对外投资的风险分析:
 1、因该项目尚在规划中,且在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容的可能性,因此提及的规划建设项目及规划总投资、规划建设周期等要素均存在很大的不确定性;

2、鉴于受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境等诸多不确定因素的影响,项目建设及经济效益存在一定的不确定性,存在市场环境突变、实际运营等情况无法达到预期等风险;

3、项目的履行及项目投入可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响,经营业绩尚存在不确定性,本次对外投资金额、建设周期,新增固定资产投资等均作为预估数,并不代表公司对未来业绩的承诺,亦不构成对股东的业绩承诺;

4、本项目所涉及数据中心行业为公司新业务,公司现已形成的管理模式、生产销售模式都需要适应新业务的变化。如果公司不能及时作出相应的调整,特别是不能尽快培养出一批该业务的核心技术人员、销售人员、管理人员等,可能会使新业务的发展受阻,存在一定经营风险;

5、项目资金来源以自有资金、银行借款或再融资等方式解决。公司2018年度实现营业收入4.536亿元,实现净利润1.07亿元;公司2019年1—9月实现营业收入4.03亿元,实现净利润0.76亿元。截至2019年9月30日,公司资产总额12.67亿元,净资产7.67亿元,流动资产11.05亿元。本项目实施拟使用自有资金和外部融资,投资总额较大,投资和建设过程中的资金到位存在一定的不确定性,同时公司将承担相应的财务风险;

6、对于快速增加的数据中心服务商而言,竞争主要集中在服务和专业技术、安全性、可靠性和功能性、声誉和品牌知名度、资金实力、所提供服务的广度和深度以及价格上。项目未来可能将面临更为激烈的市场竞争导致风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他风险提示
 公司入股精德悠于2020年3月2日、2020年3月3日、2020年3月4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司已于2020年3月5日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-016)。2020年3月6日公司股价再度涨停。鉴于近期广大投资者二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定