

■ 2020年6月6日 星期六

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2020-060
债券代码:124008 证券简称:辉隆转债
债券代码:124009 证券简称:辉隆定02

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2020年2月28日以送达和通讯方式发出,并于2020年6月5日在公司9楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长刘国先生主持,全体董事出席或列席会议,审议9项议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于参股公司增资暨关联交易的议案》;

关联董事刘国先生、文亮女士、姚女士回避表决。

公司监事会、独立董事、独立财务顾问分别就《公司关于参股公司增资暨关联交易的议案》发表了意见。

《公司关于参股公司增资暨关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、备查文件

第四届董事会第二十六次会议决议;

(三)独立董事发表的独立意见;

(四)独立财务顾问发表的核查意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2020年6月5日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2020-061
债券代码:124008 证券简称:辉隆转债
债券代码:124009 证券简称:辉隆定02

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于2020年5月28日以送达和通讯的方式发出,并于2020年6月5日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司主席陈先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体监事审议,会议通过以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于参股公司增资暨关联交易的议案》;

公司监事会认为:马鞍山德善本次减少注册资本,有利于公司回笼资金,提高资金使用效率,不会对公司的生产经营产生不利影响,不改变马鞍山德善的股权结构,对公司持股比例未发生变化,不涉及公司合并报表范围发生变更,也不会对公司当期损益产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合相关法律规范和《公司章程》的规定。因此,监事会同意本次减资事项。

二、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议;

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
监事会
2020年6月5日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2020-062
债券代码:124008 证券简称:辉隆转债
债券代码:124009 证券简称:辉隆定02

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于参股公司减资暨关联交易的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于2020年5月28日以送达和通讯的方式发出,并于2020年6月5日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司主席陈先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体监事审议,会议通过以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于参股公司增资暨关联交易的议案》;

公司监事会认为:马鞍山德善本次减少注册资本,有利于公司回笼资金,提高资金使用效率,不会对公司的生产经营产生不利影响,不改变马鞍山德善的股权结构,对公司持股比例未发生变化,不涉及公司合并报表范围发生变更,也不会对公司当期损益产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合相关法律规范和《公司章程》的规定。因此,监事会同意本次减资事项。

二、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议;

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
监事会
2020年6月5日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2020-063
债券代码:124008 证券简称:辉隆转债
债券代码:124009 证券简称:辉隆定02

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于参股公司减资暨关联交易的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于2020年5月28日以送达和通讯的方式发出,并于2020年6月5日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司主席陈先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体监事审议,会议通过以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于参股公司增资暨关联交易的议案》;

公司监事会认为:马鞍山德善本次减少注册资本,有利于公司回笼资金,提高资金使用效率,不会对公司的生产经营产生不利影响,不改变马鞍山德善的股权结构,对公司持股比例未发生变化,不涉及公司合并报表范围发生变更,也不会对公司当期损益产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合相关法律规范和《公司章程》的规定。因此,监事会同意本次减资事项。

二、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议;

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
监事会
2020年6月5日

(单位:万元)

马鞍山德善首次减资后的注册资本金额最终以工商核准金额为准,马鞍山德善与各方股东的减资金额将按照各自所持比例同比例进行相应的调整处理。

四、关联交易的定价政策及定价依据

马鞍山德善首次减资,全体股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本,减资价格1元/股。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,本次公司预计因直接持股收回现金1,000.00万元。

五、最近三年关联交易的总金额和类型

马鞍山德善首次减少注册资本,系马鞍山德善的其他股东,是马鞍山德善为降低经营风险,实现其可持续发展,根据目前的经营情况和资产负债状况作出的减少注册资本的决定。本次减资行为有利于公司筹集资金,提高资金使用效率;不会对公司生产经营产生不利影响,不改变马鞍山德善的股权结构,对公司持股比例未发生变化,不涉及公司合并报表范围发生变更,也不会对公司当期损益产生重大影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年1月1日至披露日,辉隆股份与合肥德善26.9万元。

七、董事、监事和高级管理人员对上述关联关系的确认和独立意见

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“辉隆股份”)经其股东要求,同时为了合理的把控投资风险,结合自身业务调整需要,拟将总计注册资本由16,000.00万元按股东持股比例同比例减少至人民币10,000.00万元。本次交易完成后,各股东将不再持有公司,仍继续保持与马鞍山德善20%股权。

八、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

九、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

十、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

十一、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

十二、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

十三、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

十四、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

十五、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

十六、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

十七、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

十八、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

十九、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

二十、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

二十一、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

二十二、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

二十三、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

二十四、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

二十五、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

二十六、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

二十七、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

二十八、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

二十九、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

三十、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

三十一、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

三十二、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

三十三、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

三十四、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

三十五、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

三十六、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

三十七、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

三十八、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

三十九、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

四十、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

四十一、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

四十二、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

四十三、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

四十四、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

四十五、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

四十六、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

四十七、关联交易的定价政策及定价依据

辉隆股份与马鞍山德善,方庆芳女士、姚女士对上述关联交易事项予以回避表决。

四十八、关联交易的定价政策及定价依据