证券代码:603277　　证券简称:银都股份　　公告编号:2020-024

银都餐饮设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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:杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司

●本次委托理财金额:合计33,090万元

●委托理财产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品;南京银行结构性存款

●委托理财期限:33天;124天;182天;181天;61天;188天;

●履行的审议程序:银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”)于2020年4月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议,于2020年6月16日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提升资金使用效率,同意在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,使用不超过人民币3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自2019年年度股东大会通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《银都股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。

一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	到期赎回情况	
							本金(万元)	收益(万元)
1	浦发银行	利多多公司19JG3222期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019年11月15日	2020年1月6日	3,000	15.95
2	南京银行	利率挂钩型结构性存款	利率挂钩型	17,900	2019年12月25日	2020年5月15日	17,900	276.60
3	杭州银行	利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	17,900	2019年12月26日	2020年5月15日	17,900	269.68

上述理财产品已到期赎回,公司收到本金合计38,800万元,收到理财收益合计562.22万元,与预期收益不存在重大差异。

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

(二) 资金来源

1. 本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1445号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,600.00万股,发行价为每股人民币12.37元,共计募集资金81,642.00万元,坐扣承销和保荐费用5,208.76万元后的募集资金为76,433.24万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年9月5日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,967.34万元后,公司本次募集资金净额为74,465.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕351号)。

截至2019年12月31日,公司募集资金投资项目进展情况如下:

序号	项目名称	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	投资进度(%)
1	炉具等西厨设备扩产项目	否	40,355.00	40,355.00	13,865.56	34.36
2	自助餐设备产业升级项目	否	9,743.00	9,743.00	1,380.20	14.17
3	新增年产10万台商用制冷设备项目(已变更为项目5)	是	14,312.02	545.29	545.29	100.00
4	补充公司流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
5	阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产10万台商用制冷设备项目	是	-	14,312.02	9,989.14	69.80

(三) 本次委托理财产品的基本情况

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(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
杭州银行股份有限公司	保本浮动收益型	结构性存款	800	较低收益率1.54%,较高收益率3.15%	2.28	33	保本浮动收益型	无	无	无	否
杭州银行股份有限公司	保本浮动收益型	结构性存款	2,700	较低收益率1.54%,较高收益率3.43%	31.46	124	保本浮动收益型	无	无	无	否
杭州银行股份有限公司	保本浮动收益型	结构性存款	10,000	较低收益率1.82%,较高收益率3.60%	179.51	182	保本浮动收益型	无	无	无	否
杭州银行股份有限公司	保本浮动收益型	结构性存款	4,590	较低收益率1.54%,较高收益率3.5%	79.66	181	保本浮动收益型	无	无	无	否
南京银行股份有限公司	保本浮动收益型	结构性存款	2,300	较低收益率1.50%,较高收益率3.30%	12.86	61	保本浮动收益型	无	无	无	否
南京银行股份有限公司	保本浮动收益型	结构性存款	12,700	较低收益率1.82%,较高收益率3.60%	238.76	188	保本浮动收益型	无	无	无	否

(四) 公司对委托理财相关风险的控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、本次委托理财的具体情况

(一)公司于2020年6月17日与杭州银行股份有限公司城东支行签订了《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》,合计使用闲置募集资金13,500万元;公司于2020年6月18日与杭州银行股份有限公司城东支行签订了《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》,使用闲置募集资金4,590万元。

1.结构性存款基本要素

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品
存款金额(万元)	800	2,700	10,000	4,590
产品风险评级	低风险产品	低风险产品	低风险产品	低风险产品
起息日	2020年6月17日	2020年6月17日	2020年6月17日	2020年6月18日
上海黄金交易所AU9999观察日	2020年7月3日	2020年7月3日	2020年7月3日	2020年7月3日
客户收益率	客户收益率1.54%:观察日当日15点30分上海黄金交易所AU9999的价格小于等于约定界限250元/克;客户收益率3.15%:观察日当日15点30分上海黄金交易所AU9999的价格大于约定界限250元/克	客户收益率1.54%:观察日当日15点30分上海黄金交易所AU9999的价格小于等于约定界限250元/克;客户收益率3.43%:观察日当日15点30分上海黄金交易所AU9999的价格大于约定界限250元/克	客户收益率1.82%:观察日当日15点30分上海黄金交易所AU9999的价格小于等于约定界限250元/克;客户收益率3.6%:观察日当日15点30分上海黄金交易所AU9999的价格大于约定界限250元/克	客户收益率1.54%:观察日当日15点30分上海黄金交易所AU9999的价格小于等于约定界限250元/克;客户收益率3.50%:观察日当日15点30分上海黄金交易所AU9999的价格大于约定界限250元/克

2、合同主要条款

1)投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。

2)本产品为保本浮动收益型,杭州银行风险评级为低风险产品(杭州银行内部评级)。产品的收益情况仅根据挂钩指标的表现情况确定。

3)收益计算:本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所AU9999的表现值挂钩。

4)争议解决:本协议书适用中华人民共和国法律,本协议项下的及与之有关的一切争议,双方应首先友好协商解决,协商不成的,任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

5)信息披露:本结构性存款信息披露将通过乙方的营业网点、网站或乙方认为适当的其他方式、地点进行,乙方依据上述约定的方式披露之日即视为已通知甲方,乙方无需另行向甲方发出书面通知。

(二)公司于2020年6月18日与南京银行股份有限公司杭州分行签订了《南京银行单位结构性存款业务协议书》,合计使用闲置募集资金15,000万元。

1、结构性存款基本要素

存款类型	结构性存款	结构性存款
存款金额(万元)	2,300	12,700
起息日	2020年6月18日	2020年6月18日
存款挂钩标的	3M USD Libor 利率	3M USD Libor 利率
挂钩标的观察日/期间	存款到期日的前两个伦敦银行营业日	存款到期日的前两个伦敦银行营业日
客户收益率	存款收益=存款本金×R×实际存续天数÷360,360天/年,R为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等于5%,年化收益率为15%,如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于5%,年化收益率为3.3%。	存款收益=存款本金×R×实际存续天数÷360,360天/年,R为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等于5%,年化收益率为1.82%,如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于5%,年化收益率为3.6%。

2、合同主要条款

1)投资方向:甲方将于实际到期日后2个工作日内,将到期可兑付款项划入乙方授权指定账户。产品实际到期日至资金到账期间,乙方利息按南京银行挂牌公告的活期存款利率计付利息。。

2)争议处理:本协议履行过程中所发生的一切争议,双方应本着诚实守信原则友好协商解决,如协商未果,可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

四、委托理财受托方的情况

受托方杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

公司近期财务状况如下:

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	2,615,903,371.11	2,614,502,373.10
负债总额	533,629,932.95	580,304,874.41
资产净额	2,082,273,438.16	2,034,197,498.69
货币资金	250,080,185.70	271,108,941.93
项目	2020年1-3月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流净额	-34,371,243.35	209,067,374.84

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的实施和开展进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为33,090万元,占本年一季度末货币资金余额的132.32%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司将一年内到期的银行理财产品列示为“其他流动资产”,一年以上到期的银行理财产品列示为“其他非流动资产”。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额: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	1,200	1,200	11.95	-
2	银行理财产品	26,000	26,000	610.57	-
3	银行理财产品	3,000	3,000	70.53	-
4	银行理财产品	1,600	1,600	5.37	-
5	银行理财产品	8,500	8,500	199.61	-
6	银行理财产品	1,000	1,000	3.99	-
7	银行理财产品	3,000	3,000	17.54	-
8	银行理财产品	7,000	7,000	73.73	-
9	银行理财产品	3,000	3,000	9.76	-
10	银行理财产品	3,000	3,000	12.11	-
11	银行理财产品	3,000	3,000	15.95	-
12	银行理财产品	17,900	17,900	276.60	-
13	银行理财产品	17,900	17,900	269.68	-
14	银行理财产品	800	-	-	800
15	银行理财产品	2,700	-	-	2,700
16	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
17	银行理财产品	4,590	-	-	4,590
18	银行理财产品	2,300	-	-	2,300
19	银行理财产品	12,700	-	-	12,700
合计		129,190	96,100	1,577.39	33,090
最近12个月内单日最高投入金额				52,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.56	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.30	
目前已使用的理财额度				33,090	
尚未使用的理财额度				4,910	
总理财额度				38,000	

1、备查文件

1、杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议

2、南京银行单位结构性存款业务协议书

3、浦发银行业务凭证

4、南京银行业务专用凭证

5、杭州银行账务回单

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020年6月19日

证券代码:603717　　证券简称:天域生态　　公告编号:2020-041

天域生态环境股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年06月13日以电子邮件方式发出,本次会议于2020年06月18日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2020-042)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会

2020年06月19日

证券代码:603717　　证券简称:天域生态　　公告编号:2020-042

天域生态环境股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●公司与金辉文化、海平线事务所、何昕佶、汪大鹏、李瑶共同出资设立域见金辉,注册资本为2,000万元人民币,其中公司持股比例为20%。本次交易的对手方之一海平线事务所系公司董事兼联席总裁周薇女士与公司董事李德伦先生共同出资设立,故本次交易构成关联交易。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定,本次交易无需提交股东大会审议。

●截至本次关联交易前12个月,公司向李德伦先生转让全资子公司上海华士生态环境科技有限公司90%股权,转让价格为人民币1,170万元;公司分别向周薇女士和李德伦先生转让全资子公司华彧(杭州)资产管理有限公司50%股权,转让价格为人民币10万元。

●特别风险提示:

(一)本次对外投资设立合资公司尚需获得工商行政管理部门的核准。

(二)本次对外投资设立合资公司是公司对农牧新零售业务方向的探索,由于公司在新零售领域缺乏经验,其业务模式与市场环境较公司传统业务存在较大差异,因此域见金辉设立后可能存在一定的经营和投资风险,短期内不会对公司的经营成果产生重大影响。由于公司本次投资所占份额较少,故风险可控。

一、关联交易概述

(一)天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)拟联合董事周薇女士与李德伦先生共同出资设立的上海海平线知识产权服务事务所(有限合伙)(以下简称“海平线事务所”),与阿尔山市金辉文化传媒股份有限公司(以下简称“金辉文化”)、何昕佶、汪大鹏、李瑶共同出资设立上海域见金辉新零售科技有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)(以下简称“域见金辉”)。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的对手方之一海平线事务所系公司董事兼联席总裁周薇女士与公司董事李德伦先生共同出资设立,故本次交易构成关联交易。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定,本次交易无需提交股东大会审议。

(三)截至本次关联交易前12个月,公司向李德伦先生转让全资子公司上海华士生态环境科技有限公司90%股权,转让价格为人民币1,170万元;公司分别向周薇女士和李德伦先生转让全资子公司华彧(杭州)资产管理有限公司50%股权,转让价格为人民币10万元。上述关联交易合计金额未达3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次关联交易的对手方之一海平线事务所系公司董事兼联席总裁周薇女士与公司董事李德伦先生共同出资设立。

(二)交易对手方基本情况

1、金辉文化

公司名称:阿尔山市金辉文化传媒股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:尔红旭

注册地址:内蒙古自治区兴安盟阿尔山市伊尔施镇林海综合办公楼121室

注册资本:6,908.398万元

经营范围:承办国内、国外文化交流活动;承办文化体育活动;广告制作、代理、发布;国内、国外影视发行;举办大型文化活动及演出;提供影视策划咨询服务;为演艺人员提供经纪业务;专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目的制作和节目版权的交易、代理交易;销售针纺织品、服装、鞋帽、日用百货、化妆品、文化用品、办公用品、办公设备耗材、体育用品及器材、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品(象牙及其制品除外)、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、销售自行车、汽车、摩托车零配件、家用电器;食品经营;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机网络工程、计算机软件开发及维护、计算机辅助设备的安装及维修、电子产品销售;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务、婚庆礼仪服务、摄影扩印服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、舞台灯光音响设计、咨询策划服务,图文设计、制作。

截至2019年12月31日的主要股东为:人民网股份有限公司持股27.83%,尔红旭持股比例20.99%,安海林持股13.75%,高解持股10.35%

最近一年主要财务指标:

单位:元

	2019年12月31日
资产总额	746,127,780.63
资产净额	625,389,520.71
	2019年01-12月
营业收入	193,457,307.19
净利润	76,714,978.91

2、何昕佶

姓名:何昕佶

性别:男

国籍:中国

住所:上海市静安区柳营路669弄11号401室

最近三年的职务:2017年09月至2020年05月,任影都之星(北京)投资管理有限公司副董事长

3、李瑶

姓名:李瑶

性别:女

国籍:中国

住所:江苏省江阴市蓝天豪庭33号802室

最近三年的职务:2017年7月至今,为扬州瑞阳化工有限责任公司主要负责人,主要负责安全、环保、行政、财务、采购等事宜

4、海平线事务所

公司名称:上海海平线知识产权服务事务所(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:李德伦

主要经营场所:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼71753室(上海泰和经济发展区)

经营范围:知识产权代理,商标代理,商务信息咨询,商务服务,广告设计、制作、代理、发布,文化艺术交流与策划,市场营销策划,企业形象策划,品牌策划,翻译服务,企业管理咨询,法律咨询,计算机系统集成服务,从事智能、环保、新材料、数据、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,建筑材料、五金交电、办公用品、电子产品、水处理设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货销售。【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】

合伙人:周薇、李德伦

该合伙企业于2020年01月14日成立,至今成立时间不足一年,无法提供最近一年财务指标,其合伙人周薇、李德伦的基本信息如下:

姓名:周薇

性别:女

国籍:中国

住所:上海市长宁区中山西路620号

最近三年的职务:2013年12月至2019年09月,任公司董事会秘书;2016年08月至2019年04月,任公司副总经理;2019年04月至今任公司联席总裁;2018年11月至今,兼任公司董事

姓名:李德伦

性别:男

国籍:中国

住所:青岛市城阳区双元路18号

最近三年的职务:2015年12月至2018年07月期间任职于深圳市迪威迅股份有限公司;2018年08月至2019年11月担任公司环保事业部负责人。2019年10月25日至今担任公司董事

5、汪大鹏

姓名:汪大鹏

性别:男

国籍:中国

住所:辽宁省大连市甘井子区椒山街41号

最近三年的职务:2017年至今,任上海水松资产管理有限公司执行总裁

三、关联交易标的基本情况

(一)交易类别:对外投资

(二)交易标的基本情况

公司名称:上海域见金辉新零售科技有限公司

法定代表人:尔红旭

住所:上海市杨浦区国权北路1688弄16号401-1室

注册资本:2,000万元

经营范围:互联网信息服务;广播电视节目传送;演出经纪;广播电视节目制作经营;电子出版物制作;计算机科技、互联网科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;礼仪服务;摄影扩印服务;市场营销策划;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;组织文化艺术交流活动;电影摄制服务;电视剧发行;日用百货销售;通讯设备销售;五金产品零售;文具用品零售;游艺及娱乐用品销售;体育用品及器材零售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;珠宝首饰零售;家用电器销售;家具销售;针纺织品销售;服装服饰零售;食品销售;食品添加剂销售;食用农产品零售;技术进出口;进出口代理;货物进出口;佣金代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理(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)。

(以上信息以工商登记为准)

股权结构:

单位:万元

股东名称	出资方式	出资金额	出资比例
金辉文化	现金出资	600	30%
天域生态	现金出资	400	20%
何昕佶	现金出资	360	18%
李瑶	现金出资	300	15%
海平线事务所	现金出资	280	14%
汪大鹏	现金出资	60	3%

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司将于董事会审议通过后择机与金辉文化、海平线事务所、何昕佶、汪大鹏、李瑶签订《股东协议书》,主要内容如下:

(一)本次合作将通过整合上游农牧产业链及下游线上线下新零售渠道,有效对接农牧生产者与消费者,在为股东带来经济效益的同时,致力于食品安全和大健康领域的持续贡献;

(二)域见金辉由金辉文化、天域生态、何昕佶、李瑶、海平线事务所、汪大鹏共同出资成立,各方需在2021年06月30日前将各自认缴出资额以货币出资形式实缴到位;

(三)公司设董事会,成员为三人,任期三年;设董事长一人,由公司的法定代表人担任;

(四)因《股东协议书》发生争议的,交易各方应当友好协商,协商不成的,各方同意将争议提交至上海仲裁委员会仲裁。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司基于对未来互联网融媒体的发展前景及其对农牧产业终端销售深远影响的预期,拟联合优势资源方,通过合资方式设立参股公司。本次对外投资是公司对农牧新零售业务的探索,由于公司在新零售领域缺乏经验,其业务模式与市场环境较公司传统业务存在较大差异,因此域见金辉设立后可能存在一定的经营和投资风险,短期内不会对公司的经营成果产生重大影响。由于公司本次投资所占份额较少,故风险可控。

六、该关联交易应当履行的程序

本次关联交易经公司第三届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过,关联董事周薇女士、李德伦先生回避表决。

本次关联交易事项已经获得独立董事的事前认可,公司独立董事同意将《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议,并发表独立意见如下:

经核查,公司与上海海平线知识产权服务事务所(有限合伙)及其他投资人共同出资成立合资公司,有利于公司生态牧业发展战略的实施及公司对农牧新零售业务方向的探索,符合公司当前业务发展需要,有利于公司的持续稳定发展,关联董事周薇女士、李德伦先生回避表决,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在向关联方输送利益的情形,不会影响公司的独立性。因此,我们同意公司上述关联事项。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2020年06月19日

证券代码:601766(A股)　　股票简称:中国中车(A股)　　编号:临2020-026

证券代码:1766(H股)　　股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司
董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

2020年6月18日,中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立非执行董事吴卓先生的辞职报告。吴卓先生因年龄原因辞去公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主席及委员、董事会审计与风险管理委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》等的有关规定,吴卓先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

吴卓先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧,亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。公司对吴卓先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2020年6月18日

证券代码:601766(A股)　　证券简称:中国中车　　公告编号:临2020-027

证券代码:1766(H股)　　证券简称:中国中车

中国中车股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

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:2020年6月18日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室

(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	112
其中:A股股东人数	110
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	16,525,146,069
其中:A股股东持有股份总数	14,838,233,940
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,686,912,119
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(%)	57.581185
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.703210
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.877975

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘化龙先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

(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6人,出席3人,执行董事孙永才、独立非执行董事辛定华、吴卓因其他公务未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事赵虎因其他公务未能出席本次股东大会。

3、公司董事会秘书谢纪龙出席了本次会议。

4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于中国中车股份有限公司2019年度财务决算报告的议案

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	14,834,975,214	99.978038	2,457,476	0.016562	801,250	0.005400
H股	1,663,132,309	98.590335	1,636,660	0.097021	22,143,150	1.312644
普通股合计:	16,498,107,523	99.836379	4,094,136	0.024776	22,944,400	0.138845

2、议案名称:关于中国中车股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案

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	14,835,424,814	99.981068	2,087,426	0.014068	721,700	0.004864
H股	1,664,746,969	98.686052	22,000	0.001304	22,143,150	1.312644
普通股合计:	16,500,171,783	99.848871	2,109,426	0.012765	22,864,850	0.138364

3、议案名称:关于中国中车股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案

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	14,835,203,714	99.979578	2,308,426	0.015558	721,800	0.004864
H股	1,664,746,969	98.686052	22,000	0.001304	22,143,150	1.312644
普通股合计:	16,499,950,683	99.847533	2,330,426	0.014102	22,864,950	0.138365

4、议案名称:关于中国中车股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

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	14,835,857,064	99.983981	2,293,076	0.015454	83,800	0.000565
H股	1,672,662,119	99.155261	10,000	0.000593	14,240,000	0.844146
普通股合计:	16,508,519,183	99.899384	2,303,076	0.013937	14,323,800	0.086679

5、议案名称:关于中国中车股份有限公司2020年度担保安排的议案

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	14,729,626,959	99.268060	108,541,081	0.731496	65,900	0.000444
H股	797,808,558	47.294020	874,863,561	51.861834	14,240,000	0.844146
普通股合计:	15,527,435,517	93.962471	983,404,642	5.950959	14,305,900	0.086570

6、议案名称:关于中国中车股份有限公司董事2019年度薪酬的议案

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	14,835,518,214	99.981698	2,656,926	0.017906	58,800	0.000396
H股	1,671,575,869	99.090868	830,000	0.049203	14,506,250	0.859929
普通股合计:	16,507,094,083	99.890761	3,486,926	0.021100	14,565,050	0.088139

7、议案名称:关于中国中车股份有限公司监事2019年度薪酬的议案

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	14,834,995,214	99.978173	3,185,926	0.021471	52,800	0.000356
H股	1,669,961,209	98.995152	2,444,660	0.144919	14,506,250	0.859929
普通股合计:	16,504,956,423	99.877825	5,630,586	0.034073	14,559,050	0.088102

8、议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司章程》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	14,814,386,601	99.839285	23,781,339	0.160270	66,000	0.000445
H股	1,473,816,448	87.367708	198,855,671	11.788146	14,240,000	0.844146
普通股合计:	16,288,203,049	98.566167	222,637,010	1.347262	14,306,000	0.086571

9、议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》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	14,815,356,481	99.845821	22,811,459	0.153734	66,000	0.000445
H股	1,510,109,936	89.519182	162,562,183	9.636672	14,240,000	0.844146
普通股合计:	16,325,466,417	98.791662	185,373,642	1.121767	14,306,000	0.086571

10、议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》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	14,836,085,514	99.985521	2,082,426	0.014034	66,000	0.000445
H股	1,672,662,119	99.155261	10,000	0.000593	14,240,000	0.844146
普通股合计:	16,508,747,633	99.900767	2,092,426	0.012662	14,306,000	0.086571

11、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发公司