

九泰日添金货币市场基金2020年中秋节、国庆节假期前暂停大额申购、大额转换转入和大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年9月26日

1.公告基本信息		
基金名称	九泰日添金货币市场基金	
基金简称	九泰日添金	
基金代码	001842	
基金管理人名称	九泰基金管理有限公司	
公告依据	《九泰日添金货币市场基金基金合同》、《九泰日添金货币市场基金招募说明书》、《关于2020年部分节假日假期和休市安排的通知》(证监会发[2019]70号)及相关法律法规	
暂停大额申购起始日	2020年9月29日	
暂停大额转换转入起始日	2020年9月29日	
暂停大额定期定额投资起始日	2020年9月29日	
暂停相关业务的具体日期、金额及原因说明	限制申购金额(单位:元):1,000,000 限制转换转入金额(单位:元):1,000,000 限制定期定额投资金额(单位:元):1,000,000	
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保证本基金平稳运行,保护投资者利益。	
下属分级基金的基本情况	九泰日添金货币A	九泰日添金货币B
下属分级基金的交易代码	001842	001843
下属分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务	是	是

- 2.其他需要提示的事项
- 九泰基金管理有限公司决定自2020年9月29日(含2020年9月29日)起暂停办理九泰日添金货币市场基金A类和九泰日添金货币市场基金B类(以下统称“本基金”)100万元以上(不含100万元)的大额申购、大额定期定额投资业务。若本基金单笔申购、转换转入及定期定额投资业务超过100万元(不含100万元),本基金管理人有权部分拒绝该笔申请;若单日某基金账户单笔A类或多笔B类累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额超过100万元(不含100万元),本公司将按“时间优先”的原则将单日单个基金账户超过100万元的A类或B类申请处理失败。敬请投资者留意。
 - 2020年9月29日至2020年9月30日,本基金赎回及转换转出业务照常办理。
 - 投资者可以登录本基金管理人网站(<http://www.jtampc.com/>)查询或拨打本公司客服电话(400-628-0606)咨询相关事宜。
 - 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。基金管理人不对基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己自身的基金产品。

九泰基金管理有限公司
2020年9月26日

光大保德信现金宝货币市场基金 国庆节”、中秋节”假期前暂停申购及基金转换转入交易提示性公告

公告送出日期:2020年9月26日

1.公告基本信息		
基金名称	光大保德信现金宝货币市场基金	
基金简称	光大保德信现金宝货币	
基金代码	000210	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
公告依据	《光大保德信现金宝货币市场基金基金合同》、《光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书》(证监会发[2009]79号)、《国庆节、中秋节、10月1日(星期四)至10月8日(星期日)休市,10月9日(星期五)起照常开市。另外,9月29日(星期日)、10月10日(星期一)为周末休市。	
暂停通过代销机构申购日	2020年9月29日、2020年9月30日	
暂停通过代销机构转换转入日	2020年9月29日、2020年9月30日	
暂停相关业务的具体日期、金额及原因说明	暂停通过代销机构申购、转换转入的金额(单位:元):1,000,000	为保障光大保德信现金宝货币市场基金现有基金份额持有人的利益,根据《光大保德信现金宝货币市场基金基金合同》第六部分第七条第4项“基金管理人认为接受某笔或某笔申购申请可能会对现有基金份额持有人利益产生不利影响,可拒绝或暂停接受投资人的申购申请”的条款执行。
下属分级基金的基本情况	光大保德信现金宝货币A	光大保德信现金宝货币B
下属分级基金的交易代码	000210	000211
该级分级基金是否暂停通过代销机构申购、转换转入	是	是

- 2.其他需要提示的事项
- (1)2020年9月29日和2020年9月30日通过直销机构仍能照常办理本基金的申购及转换转入业务。投资者于交易15:00之后提交的申请视为下一交易日提交的申请。
 - (2)本基金暂停通过代销机构申购、转换转入业务期间,本基金的定期定额申购业务、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;
 - (3)假期前及假期期间,未经确认的交易申请、未到期的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理;
 - (4)若投资者于假期前或假期期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易所假期而来不便;
 - (5)自2020年10月9日起本基金恢复通过代销机构办理申购及基金转换转入业务,届时将不再另行公告;
 - (6)如有疑问,请拨打打本公司客户服务热线:4008-202-888,或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

光大保德信基金管理有限公司
2020年9月26日

广东燕塘乳业股份有限公司2020年第一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。
- 特别提示:
- 1.本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况;
 - 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 一、会议召开时间和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.会议召集人:公司董事会。公司于2020年9月9日召开的第四届董事会第五次会议决议召开2020年第一次临时股东大会。
 - 2.现场会议召开时间:2020年9月25日下午14:00起,会期半天
 - 3.现场会议召开地点:广州市黄埔区香荔路188号 公司旗麓厂行政楼五楼会议室
 - 4.现场会议主持人:公司副董事长谢立贤先生
 - 5.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月25日9:15-15:00;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9月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 - 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定。

- (二)会议出席情况
- 1.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东14人,代表股份102,785,472股,占上市公司总股份的96.3228%。其中:通过现场投票的股东14人,代表股份102,785,472股,占上市公司总股份的96.3228%。通过网络投票的股东8人,代表股份10,563,952股,占上市公司总股份的9.67073%。
 - 3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席,列席了本次股东大会,北京市君合(广州)律师事务所律师见证本次股东大会。
- 二、议案审议及表决情况
- 本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决,具体表决情况如下:

- (一)关于审议《关于增加公司经营场所需修订《公司章程》的议案》
- 总体表决情况:同意102,785,472股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
- 中小股东总体表决情况:同意10,564,062股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。
- 本议案为特别决议事项,获得通过。
- (二)关于审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
- 总体表决情况:同意102,785,472股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
- 中小股东总体表决情况:同意10,564,062股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。
- 本议案获得通过。

科博达技术股份有限公司募集资金委受托理财进展公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告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。
- 主要内容概述:
- 委托理财受托方:中国工商银行
 - 委托理财类型:银行理财产品
 - 委托理财金额:人民币11,000万元
 - 委托理财期限:自2019年10月30日至2020年9月16日
- 科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币6.32亿元的时间闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见,具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。根据上海证券交易所的有关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:

- 一、本次委托理财概况
- (一)委托理财目的
- 为规范募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营资金的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。
- (二)资金募集
- 公司购买受托理财理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
- (三)购买理财产品的基本情况
- 本次购买理财产品共计11,000万元。具体情况如下:
- | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计投资期限(个月) | 产品类型 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|----------|--------|-------------|-----------|---------|------------|------|---------|----------|
| 工商银行上海支行 | 银行理财产品 | 工商银行保本型“稳心” | 11,000.00 | 2.10% | 31.01 | 49 | 保本+浮动收益 | 否 |
| 合计 | | | 11,000.00 | | 31.01 | | | |
- 二、本次委托理财的具体情况
- (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
- 公司与工商银行签订合同购买银行理财产品,产品类型均为银行理财产品,收益类型为保本浮动收益,主要资金投向为银行理财产品、投资于利率产品以及金融衍生品等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的条款。
- (二)风险控制分析
- 为控制风险,公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。以上理财产品不涉及证券投资,不属于用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财产品或信托产品,具体风险控制措施包括以下:
- 1.财务中心根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择适合的资产,由财务负责人进行审核后提交董事长审核。
 - 2.财务中心建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
 - 3.公司内部审计部门及全资子公司使用前暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
 - 4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 三、委托理财受托方的情况
- 本次委托理财的受托方为中国工商银行(601398)为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
- 四、公司最近一年又一期主要财务指标
- (一)公司最近一年又一期主要财务指标
- | 项目 | 2019年12月31日(元) | 2020年6月30日(元) |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 3,953,784,136.45 | 3,775,113,714.94 |
| 负债总额 | 575,212,625.28 | 352,490,847.66 |
| 净资产 | 3,326,861,610.65 | 3,318,964,165.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 862,482,131.03 | 305,080,753.75 |
- 本次募集资金于2019年10月8日到账,在补充流动资金和大部分银行贷款后,公司不存在负有较大金额的到期购买大额理财产品的情形。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多投资收益,且不改募集资金用途,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。
- (二)本次委托理财金额共计11,000万元,占本募集资金净额10.2亿元比例为10.79%,占最近一期期末(2020年6月30日)货币资金比例为39.71%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
- (三)本次委托理财的会计处理方式及依据
- 公司依据金融工具准则规定,按分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在

- “交易性金融资产”中列示,自资产负债表日起超过一年到期且逾期超过一年、以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产,在其他非流动金融资产”科目列示,放在“投资收益”科目列示。
- 五、风险提示
- 本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

- 六、履行审议程序情况
- 公司于2019年10月30日召开了一届董事会第十六次会议、第一届董事会第十二次会议,2019年11月16日召开了2019年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见,符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定要求。具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

- 七、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
- | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际盈亏 | 尚未收回本金金额 |
|----|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.88 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 87.28 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 26.15 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - |
| 5 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - |
| 6 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - |
| 7 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 114.94 | - |
| 8 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 26.23 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 3,999.99 | 3,999.99 | 41.31 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 7,500.00 | 7,500.00 | 73.19 | - |
| 11 | 银行理财产品 | 7,500.00 | 7,500.00 | 320.92 | - |
| 12 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 45.62 | - |
| 13 | 银行理财产品 | 13,000.00 | 13,000.00 | 209.80 | - |
| 14 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6.55 | - |
| 15 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 26.31 | - |
| 16 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 81.86 | - |
| 17 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 227.38 | - |
| 18 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30.42 | - |
| 19 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6.48 | - |
| 20 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 64.84 | - |
| 21 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 24.68 | - |
| 22 | 银行理财产品 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| 23 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 8.82 | - |
| 24 | 银行理财产品 | 12,000.00 | 12,000.00 | 83.18 | - |
| 25 | 银行理财产品 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 26 | 银行理财产品 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| 27 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 600.00 | 1.10 | 200.00 |
| 28 | 银行理财产品 | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 |
| 29 | 银行理财产品 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 30 | 银行理财产品 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 31 | 15,000.00 | 11,000.00 | - | - | 11,000.00 |
| 32 | 15,000.00 | - | - | - | - |
- 最近12个月内单位净值最高人数
- 最近12个月内单位净值最高人数/最近一年净资产(%)
- 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
- 目前使用中的理财数量
- 委托理财的理财数量
- 委托理财的理财金额
- 特此公告。

科博达技术股份有限公司
董事会
2020年9月26日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2020-092

深圳和而泰智能控制股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 特别提示:
- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 本次股东大会未涉及变更变更前股东大会决议。
- 一、会议召开情况
- 1.会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2020年9月25日(星期五)下午14:30(2)网络投票时间为: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2020年9月25日上午9:15—9:25和30:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。
 - 2.现场会议召开地点:广东省深圳市南山区科技园十路深圳鹏天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一会议室
 - 3.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
 - 4.会议召集人:公司董事会
 - 5.会议主持人:刘建伟先生
 - 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
 - 二、会议出席情况

- 出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共69人,代表股份267,903,132股,占上市公司总股本的23.3000%。其中:
- (1)现场出席会议的股东及股东代表(或代理人)共8人,代表股份175,464,045股,占上市公司总股本的19.1954%
 - (2)通过网络投票的股东51人,代表股份92,430,087股,占上市公司总股本的10.1126%
- 其中,中小投资者的股东及股东授权代表共57人,代表股份118,412,632股,占上市公司总股本的12.9641%。

万家健康产业混合型证券投资基金提前结束募集的公告

- 万家健康产业混合型证券投资基金(基金代码:A类基金代码:010054;C类基金代码:010055;以下简称“本基金”),经中国证监会证监许可[2020]1707号文注册,于2020年9月21日开始募集,原定募集截止日为2020年9月30日。
- 为维护基金份额持有人的利益,尽早开始基金的投资运作,根据本基金的实际募集情况和市场情况以及《万家健康产业混合型证券投资基金基金合同》、《万家健康产业混合型证券投资基金招募说明书》和《万家健康产业混合型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关规定,经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金自2020年9月29日(含)起不再接受投资者的认购申请。敬请投资者留意。
- 投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com或拨打客户服务热线400-888-0800 咨询相关事宜。
- 特别公告:
- 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自己自身风险承受能力

盛和资源控股股份有限公司关于董事辞职的公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告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。
- 盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月24日收到公司董事董文先生的书面辞职报告,董文先生因工作调整原因,向公司董事会申请辞去公司董事以及战略委员会和提名委员会委员职务。董文先生辞职后,将不再担任公司的任何职务。
- 根据《公司章程》的规定,董文先生辞职后,董事会人数不低于法定最低人数,故其辞职报告自送达董事会之日起生效,董文先生辞去董事职务,董事会人数不低于法定最低人数,故其辞职报告自送达董事会之日起生效。
- 特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020年9月26日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2020-073

盛和资源控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
- 1.盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2020年9月25日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2.本次董事会采用通讯方式召开,会议应到董事11人,实际到董事10人,董事黄平生因个人原因请假未出席本次会议,会议由董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。
- 会上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议通讯表决的方式审议通过如下议案:

- (一)议案名称及表决情况
- 1.审议通过《关于控股子公司海南文盛转让福建文盛、防城港文盛股权签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案》
 - 同意海南文盛将其持有的福建文盛100%股权和防城港文盛100%股权转让给海南文盛投资有限公司,海南文盛与共同选定的中联资产评估集团有限公司出具的《海南文盛新材料科技股份有限公司拟转让持有的福建文盛矿业有限公司100%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第2498号)和《海南文盛新材料科技股份有限公司拟转让持有的防城港市文盛矿业有限公司100%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第2499号),经评估,福建文盛和防城港文盛股权转让价格分别为23,513.44万元和11,388.51万元,双方同意确认,福建文盛股权转让的最终价格为人民币23,600万元,防城港文盛股权转让的最终价格为1,400万元。
 - 本议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
 - (二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2020年9月26日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2020-075

盛和资源控股股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

- 本公司监事会及全体监事保证本公告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
- 盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2020年9月25日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届监事会全体监事。
- 根据《公司法》和《公司章程》的规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届监事会全体监事。
- 列席人员为监事李学军、证券事务代表陈永梅。
- 本次监事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规定。
- 二、监事会会议决议情况
- (一)议案的名称及表决情况
- 1.审议通过《关于控股子公司海南文盛转让福建文盛、防城港文盛股权签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案》
 - 本议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
 - (二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2020年9月26日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2020-076

盛和资源控股股份有限公司关于控股子公司海南文盛转让福建文盛、防城港文盛股权签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易的公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告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:
- 公司控股子公司海南文盛新材料股份有限公司(以下简称“海南文盛”)拟将其持有的福建文盛矿业有限公司(以下简称“福建文盛”)100%股权、防城港文盛矿业有限公司(以下简称“防城港文盛”)100%股权转让给海南文盛投资有限公司(以下简称“文盛投资”),初始股权转让价款合计为25亿元,最终股权转让以2020年7月31日为基准日的评估结果为基础并最终确定。本次股权转让事项已经公司第七届董事会第十一次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
 - 根据以2020年7月31日为基准日的评估结果,福建文盛和防城港文盛股权转让评估值分别为23,513.44万元和11,388.51万元,经双方同意并确认,福建文盛和防城港文盛股权转让最终价格的确认与支付以股权转让过渡期间签署并签署《股权转让协议之补充协议》。
 - 本次签署《股权转让协议之补充协议》构成关联交易,未构成重大资产重组,相关事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,根据2020年第一次临时股东大会的授权,无需提交公司股东大会审议。
 - 截止本次关联交易,公司过去12个月内与同一关联人未进行过交易,且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。
 - 本次股权转让涉及的《关于控股子公司海南文盛转让福建文盛、防城港文盛股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-067)。
 - 一、关联交易概述

- 公司控股子公司海南文盛投资有限公司持有的福建文盛100%股权、防城港文盛100%股权转让给文盛投资,双方同意,福建文盛和防城港文盛股权转让的初始价款分别为23,000万元和12,000万元,本次股权转让的最终价格将以2020年7月31日为基准日的评估结果为基础并最终确定。本次股权转让事项已经公司第七届董事会第十一次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
- 根据双方共同选定的中联资产评估集团有限公司出具的《海南文盛新材料科技股份有限公司拟转让持有的防城港市文盛矿业有限公司100%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第2498号),经评估,《资产评估报告》和《海南文盛新材料科技股份有限公司拟转让持有的防城港市文盛矿业有限公司100%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第2499号,以下简称“《资产评估报告》”),经评估,福建文盛和防城港文盛股权转让评估值分别为23,513.44万元和11,388.51万元,经双方同意并确认,福建文盛和防城港文盛股权转让最终价格分别为23,600万元和1,400万元。海南文盛与文盛投资拟就福建文盛和防城港文盛股权转让最终价格的确认与支付以股权转让过渡期间签署并签署《股权转让协议之补充协议》。

- 截止目前,文盛投资持有公司0.937,980股,占公司总股本的2.90%,文盛投资的法定代表人为董文先生,同时董文先生于2019年4月25日至2020年9月24日期间在上海上市公司担任董事职务,本次股权转让涉及的海南文盛、福建文盛、防城港文盛法定代表人均为董文先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次股权转让构成关联交易,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)关联方基本情况

- 1.公司基本情况

- 公司名称:海南文盛投资有限公司

- 注册资本:1000万元

- 法定代表人:董文

- 成立时间:2012年5月10日

- 住所:海南省海口市龙华区义龙路22号侨发大厦

- 经营范围:能源产业投资,投资管理,企业管理咨询咨询服务,投资信息咨询。(一般经营项目自主选择,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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)

- 2.现场会议召开地点:广东省深圳市南山区科技园十路深圳鹏天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一会议室
- 3.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对议案进行表决,具体表决情况如下:
- 1.审议通过了《关于为深圳鹏天提供担保的议案》
 - 表决结果:同意2