股票代码:002831　股票简称:裕同科技　公告编号:2020-110
债券代码:128104　债券简称:裕同转债

深圳市裕同包装科技股份有限公司
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、公司募集资金总体情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金情况

2016年11月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2016)2757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40,010,000股,发行价为每股人民币36.77元,共计募集资金1,471,167,700.00元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为1,389,198,900.00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[2016]3-168号)。

(二)公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

2019年12月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)2964号文)核准,公司公开发行了1,400.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额140,000.00万元,共计募集资金140,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为1,388,330,188.69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(2020)7-28号)。

二、使用募集资金购买理财产品的审批情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,公司于2020年4月1日召开第三届董事会第三十二次会议,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行等金融机构理财产品(即购买商业银行等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品),使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过45,000万元(含本数),有效期为自公司董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

鉴于公司公开发行可转换公司债券共计募集资金140,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额138,833.02万元,结合可转债项目拟投资的募投项目的实际进度安排,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,公司于2020年4月24日,召开第三届董事会第三十四次会议,同意公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度增加95,000万元,投资品种与前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致,有效期为自董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

三、本次购买理财产品的相关情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元人民币)	预计年化收益率	购买日	产品期限	关联关系说明
1	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	10,000	3.95%	2020年10月9日	2020年10月9日-2021年1月8日	本公司与广东华兴银行无关联关系

四、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的风险。

(二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

4、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;

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预计年化收益率	购买日	产品期限	进展情况
1	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.90%	2019年9月24日	2019年9月24日-2019年12月24日	已全部赎回,获得理财收益194,465.75元
2	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.5%	2019年10月16日	2019年10月16日-2020年1月15日	已全部赎回,获得理财收益436,301.37元
3	中国银行深圳福永支行	人民币按期开放理财产品	保证收益型	1,500	3.05%	2019年10月21日	2019年10月21日-2020年2月10日	已全部赎回,获得理财收益140,383.56元
4	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	19,000	3.80%	2019年10月22日	2019年10月22日-2020年2月10日	已全部赎回,获得理财收益2,195,671.23元
5	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	4.00%	2019年10月29日	2019年10月29日-2020年2月10日	已全部赎回,获得理财收益455,890.41元
6	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	8,000	3.7%	2019年10月29日	2019年10月29日-2020年1月31日	已全部赎回,获得理财收益762,301.37元
7	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	4.0%	2019年11月22日	2019年11月22日-2020年2月21日	已全部赎回,获得理财收益199,452.05元
8	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	1,800	3.8%	2019年11月21日	2019年11月21日-2020年2月21日	已全部赎回,获得理财收益172,405.48元
9	中国银行深圳福永支行	保本理财	保证收益型	1,000	3.2%	2019年12月25日	2019年12月25日-2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益96,438.36元
10	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.8%	2020年1月17日	2020年1月17日-2020年4月17日	已提前赎回,获得理财收益327,945.21元
11	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	8,000	3.70%	2020年2月11日	2020年2月11日-2020年3月23日	已全部赎回,获得理财收益332,493.15元
12	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	3.90%	2020年2月12日	2020年2月13日-2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益256,348.36元
13	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	19,000	3.60%	2020年2月14日	2020年2月14日-2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益1,105,643.84元
14	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	1,000	3.4%	2020年2月24日	2020年2月24日-2020年3月24日	已全部赎回,获得理财收益27,013.70元
15	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.7%	2020年2月24日	2020年2月24日-2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益99,342.47元
16	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	2,000	3.65%	2020年2月25日	2020年2月25日-2020年4月7日	已全部赎回,获得理财收益84,000元
17	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.5%	2020年4月7日	2020年4月9日-2020年7月9日	已全部赎回,获得理财收益436,301.37元
18	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	10,000	3.7%	2020年4月10日	2020年4月10日-2020年7月29日	已全部赎回,获得理财收益1,115,068.49元
19	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	1,000	3.4%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年5月14日	已全部赎回,获得理财收益27,945.21元
20	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	4%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	已全部赎回,获得理财收益199,452.05元
21	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	4%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	已全部赎回,获得理财收益398,904.11元
22	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	19,000	3.65%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	已全部赎回,获得理财收益1,729,000元
23	浦发银行深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.50%	2020年5月8日	2020年5月8日-2020年8月6日	已全部赎回,获得理财收益432,638.89元
24	浦发银行深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	12,000	3.45%	2020年5月8日	2020年5月8日-2020年11月4日	履行中
25	中国银行深圳福永支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.30%	2020年5月11日	2020年5月11日-2020年6月12日	已全部赎回,获得理财收益289,315.07元
26	中国银行深圳福永支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.40%	2020年5月11日	2020年5月11日-2020年7月10日	已全部赎回,获得理财收益558,904.11元
27	中国银行深圳福永支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	12,000	3.60%	2020年5月11日	2020年5月11日-2020年8月11日	已全部赎回,获得理财收益1,088,876.71元
28	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.33%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年6月10日	已全部赎回,获得理财收益136,849.32元
29	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.40%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年7月13日	已全部赎回,获得理财收益293,424.66元
30	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.50%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年8月13日	已全部赎回,获得理财收益450,684.93元
31	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	6,000	3.56%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年9月8日	已全部赎回,获得理财收益702,246.58元
32	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.60%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年10月9日	已全部赎回,获得理财收益1,489,315.07元
33	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	14,000	3.63%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年11月12日	履行中
34	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	500	4.0%	2020年5月15日	2020年5月15日-2020年8月14日	已全部赎回,获得理财收益49,863.01元
35	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.25%	2020年6月12日	2020年6月15日-2020年9月16日	已全部赎回,获得理财收益414,041.10元
36	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.9%	2020年7月15日	2020年7月15日-2020年10月15日	履行中
37	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	3.45%	2020年7月16日	2020年7月16日-2020年8月17日	已全部赎回,获得理财收益120,986.30元
38	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	19,800	3.45%	2020年7月16日	2020年7月16日-2020年8月17日	已全部赎回,获得理财收益596,882.19元
39	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.01%	2020年7月15日	2020年7月15日-2020年10月16日	履行中
40	浦发银行深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	3.00%	2020年8月11日	2020年8月11日-2020年11月8日	履行中
41	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	6,000	3.95%	2020年8月17日	2020年8月17日-2020年11月17日	履行中
42	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	6,000	3.95%	2020年9月8日	2020年9月8日-2020年12月8日	履行中
43	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2.8%	2020年9月17日	2020年9月18日-2020年12月21日	履行中

七、独立董事、监事会关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

独立董事、监事会均发表了同意意见,详见公司于2020年4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上披露的《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:2020-023)以及于2020年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-042)。

八、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议及第三届监事会第二十二次会议决议;

2、第三届董事会第三十四次会议决议及第三届监事会第二十三次会议决议;

3、广东华兴银行单位客户智能存款业务协议书。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十三日

证券代码:002345　证券简称:潮宏基　公告编号:2020-056

广东潮宏基实业股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2020年10月12日(星期一)15:00

网络投票时间:2020年10月12日(星期一)

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10月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年10月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、会议主持人:公司董事长廖创宾先生

6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2020年9月26日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况:

参加本次会议的股东及股东委托代理人共25名,代表公司有表决权股份456,313,545股,占公司有表决权股份总数的51.3570%[1]。其中,出席本次股东大会的中小股东共98,092,715股,占公司有表决权股份总数的11.0401%[1]。

[1]截至目前回购公司已累计回购部分社会公众股份16,900,000股,在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份,公司发行在外有表决权的总股本为888,512,707股。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

北京市中伦(广州)律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共10名,代表公司有表决权股份281,220,830股,占公司有表决权股份总数的31.6507%1。

3、网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东共15人,代表公司有表决权股份175,092,715股,占公司有表决权股份总数的19.7063%1。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

表决结果:同意455,053,245股,反对1,260,300股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.7238%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,832,415股,反对1,260,300股,弃权0股。中小股东投票表决结果如下:同意96,832,415股,反对1,260,300股,弃权0股。

2、逐项审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生对该议案回避表决,由其他非关联股东逐项表决通过了以下事项:

(1)发行股票的种类及面值

表决结果:同意174,440,515股,反对1,188,700股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2827%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。

(2)发行方式及发行时间

表决结果:同意174,440,515股,反对1,188,700股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2827%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。

(3)发行对象及认购方式

表决结果:同意174,432,315股,反对1,196,900股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2780%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,824,215股,反对1,196,900股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,824,215股,反对1,196,900股,弃权71,600股。

(4)定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意174,432,315股,反对1,196,900股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2780%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,824,215股,反对1,196,900股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,824,215股,反对1,196,900股,弃权71,600股。

(5)发行数量

表决结果:同意174,492,315股,反对1,136,900股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.3122%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,884,215股,反对1,136,900股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,884,215股,反对1,136,900股,弃权71,600股。

(6)限售期

表决结果:同意174,492,315股,反对1,136,900股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.3122%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,884,215股,反对1,136,900股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,884,215股,反对1,136,900股,弃权71,600股。

(7)滚存未分配利润安排

表决结果:同意174,432,315股,反对1,196,900股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2780%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,824,215股,反对1,196,900股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,824,215股,反对1,196,900股,弃权71,600股。

(8)上市地点

表决结果:同意174,500,515股,反对1,128,700股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.3169%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,892,415股,反对1,128,700股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,892,415股,反对1,128,700股,弃权71,600股。

(9)募集资金总额

表决结果:同意174,500,515股,反对1,128,700股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.3169%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,892,415股,反对1,128,700股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,892,415股,反对1,128,700股,弃权71,600股。

(10)募集资金用途

表决结果:同意174,500,515股,反对1,128,700股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.3169%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,892,415股,反对1,128,700股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,892,415股,反对1,128,700股,弃权71,600股。

(11)本次发行决议有效期

表决结果:同意174,440,515股,反对1,188,700股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2827%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。

3、审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生对该议案回避表决,由其他非关联股东进行表决。

表决结果:同意174,440,515股,反对1,188,700股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2827%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。

4、审议通过《关于〈公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。

表决结果:同意455,053,245股,反对1,188,700股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.7238%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。

5、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

表决结果:同意455,053,245股,反对1,188,700股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.7238%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。

6、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的议案》。

表决结果:同意455,045,045股,反对1,196,900股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.7220%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,824,215股,反对1,196,900股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,824,215股,反对1,196,900股,弃权71,600股。

7、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》。

表决结果:同意455,113,245股,反对1,128,700股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.7370%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,892,415股,反对1,128,700股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,892,415股,反对1,128,700股,弃权71,600股。

8、审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生对该议案回避表决,由其他非关联股东进行表决。

表决结果:同意174,440,515股,反对1,188,700股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2827%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。

9、审议通过《关于公司与廖创宾签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生对该议案回避表决,由其他非关联股东进行表决。

表决结果:同意174,423,315股,反对1,205,900股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2729%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,815,215股,反对1,205,900股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,815,215股,反对1,205,900股,弃权71,600股。

10、审议通过《关于提请股东大会批准实际控制人之一致行动人免于发出要约的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生对该议案回避表决,由其他非关联股东进行表决。

表决结果:同意174,423,315股,反对1,205,900股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2729%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,815,215股,反对1,205,900股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,815,215股,反对1,205,900股,弃权71,600股。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生对该议案回避表决,由其他非关联股东进行表决。

表决结果:同意174,431,515股,反对1,197,700股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.2776%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,823,415股,反对1,197,700股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,823,415股,反对1,197,700股,弃权71,600股。

12、审议通过《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》。

表决结果:同意455,053,245股,反对1,188,700股,弃权71,600股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.7238%。其中,网络投票表决结果如下:同意173,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。中小股东投票表决结果如下:同意96,832,415股,反对1,188,700股,弃权71,600股。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦(广州)律师事务所陈竞蓬律师、叶可安律师见证,并出具了《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东潮宏基实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2020年10月12日

股票代码:000599　股票简称:青岛双星　公告编号:2020-049

青岛双星股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议通知于2020年9月30日以书面方式发出,本次会议于2020年10月10日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持,经出席会议董事审议,形成如下决议:

审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

同意公司控股子公司青岛星猴轮胎有限公司向关联方青岛金之桥投资管理有限公司(以下简称"青岛金之桥")销售双星轮胎,预计发生日常关联交易金额不超过人民币7,500万元;

同意公司控股子公司青岛星联汽车科技有限公司(以下简称"星联科技")租赁关联方青岛金之桥的轮胎,以支持青岛星联科技"卖公里数"全新业务模式的推广,预计发生日常关联交易金额不超过人民币7,500万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于公司日常关联交易预计的公告》已于2020年10月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2020年10月13日

股票代码:000599　股票简称:青岛双星　公告编号:2020-050

青岛双星股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次会议通知于2020年9月30日以书面方式发出,本次会议于2020年10月10日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议监事4人,实际参加会议监事4人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事袁坤芳先生主持,经与会监事审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

同意公司控股子公司青岛星猴轮胎有限公司向关联方青岛金之桥投资管理有限公司(以下简称"青岛金之桥")销售双星轮胎,预计发生日常关联交易金额不超过人民币7,500万元;

同意公司控股子公司青岛星联汽车科技有限公司(以下简称"星联科技")租赁关联方青岛金之桥的轮胎,以支持青岛星联科技"卖公里数"全新业务模式的推广,预计发生日常关联交易金额不超过人民币7,500万元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于公司日常关联交易预计的公告》已于2020年10月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
监事会
2020年10月13日

股票代码:000599　股票简称:青岛双星　公告编号:2020-051

青岛双星股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

青岛星联汽车科技有限公司(以下简称"星联科技")为本公司控股子公司,成立于2019年,创造了由"卖轮胎"到"卖公里数"全新业务模式,致力于成为全球一流的轮胎整体解决方案领导者。通过搭建"胎联网"体系,以智能化、数字化、线上平台为依托,帮助物流企业、车队等客户提升车辆运营管理效率、减少轮胎损耗、保障安全驾驶。"胎联网+大数据分析+智能检测"为客户提供安全、高效、低成本、低排放、数字化的里程服务,为客户提供轮胎的安全管理、省心、省事、省钱的综合解决方案。

为充分发挥星联科技客户资源优势,支持其对物流企业、车队等客户提供轮胎租赁服务,由合作方购买轮胎并租赁予星联科技。其中合作方之一为青岛金之桥投资管理有限公司(以下简称"青岛金之桥"),青岛金之桥从公司控股子公司青岛星猴轮胎有限公司采购双星轮胎,再将轮胎租赁给星联科技,以支持星联科技"卖公里数"全新业务模式的推广。根据上述日常经营的需要,公司预计与相关关联方发生不超过人民币15,000万元的日常关联交易。

公司于2020年10月10日召开第九届董事会第三次会议,本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人,最终以9票同意的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及相关独立意见。

本次关联交易额度为不超过人民币15,000万元,占公司2019年度经审计净资产的4.43%,本次交易无需提交股东大会审批。

2、本次关联交易内容及金额

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计发生额度	截至披露日已发生金额	上年发生金额
青岛金之桥	出售商品/提供劳务(销售轮胎产品)	遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定	不超过7,500万元	208万元	0
青岛金之桥	租赁轮胎	遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定	不超过7,500万元	9万元	0
小计			不超过15,000万元	217万元	0

3、2019年度日常关联交易实际发生情况

关联方	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
伊克斯达	加工生产机械设备成备件,出售废旧轮胎	23805万元	28000万元	100%	14.98%	详见2019年4月29日、10月31日在巨潮资讯网披露的2019-024《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》、2019-056《关于公司2019年度日常关联交易预计增加额度的公告》
锦湖轮胎株式会社(含子公司)	出售商品	6448万元	18000万元	100%	64.18%	详见2019年4月29日在巨潮资讯网披露的2019-024《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》
双星集团有限责任公司(含子公司)	房屋租赁	752万元	1200万元	100%	37.33%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司2019年度与锦湖轮胎(含子公司)之间的关联交易实际发生情况与预计存在较大差异,主要因为项目在洽谈、签约以及后期样胎在当地测试均需要花费时间,导致实际与预计有所差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		该类关联交易因为在洽谈、签约以及后期样胎在当地测试均需要花费时间,导致公司2019年度实际发生情况与预计存在差异,属于正常的正常经营活动现象。				

二、关联人介绍和关联关系

青岛金之桥投资管理有限公司

成立时间:2005年07月22日

注册地址:青岛市市南区四川路21号院内

注册资本:50万元人民币

法定代表人:徐烨

统一社会信用代码:91370202776830757D

经营范围:以自有资金对外投资(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务),供应链管理,物业管理,货物及技术进出口(不含出版物),销售:钢铁、铁矿石、煤炭、铬矿石、锰矿石、矾矿石、建筑材料、日用百货、机电设备、办公用品、家用电器、润滑油、[五金化工、沥青、燃料油](不含危险品),钢结构工程(凭资质经营),修理:船体结构及船舶舾装件,船舶主、辅柴油机、锅炉、管系、泵及甲板机械,船舶电气设备(凭认可证书经营);企业管理、财务、商务信息咨询;批发零售金银制品(仅限现货交易);金银制品加工(不得在此住所加工)。轮胎租赁,销售(含网上销售):轮辋、轮胎、汽车配件;汽车配件维护(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)。

截至2019年12月31日,青岛金之桥的总资产为人民币266828.6万元,净资产为人民币28114.39万元,主营业务收入为人民币4038.67万元,净利润为人民币11086.54万元(以上数据已经审计)。

青岛金之桥及其子公司不属于失信被执行人。

鉴于本次交易的对象青岛金之桥为公司间接控股股东青岛城市建设投资(集团)有限责任公司控股的子公司,为本公司的关联方,上述交易构成关联交易,根据相关规则的规定,需提交公司董事会审议。

三、关联交易定价依据

本次审议的关联交易额度预计不超过15,000万元,价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

星联科技主要从事"卖公里数"全新业务模式,为客户提供轮胎租赁服务,承接轮胎服务综合需求,并开发了大量物流公司、大企业、车队等重点客户。鉴于星联科技成立时间短,业务处于快速发展阶段,需要引入外部的资金支持。本次拟通过青岛金之桥投资管理