证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2021-023

云南云天化股份有限公司第八届董事会第二十九次(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。

重要内容提示:

●全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十九次(临时)会议通知于2021年1月22日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2021年1月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

同意公司使用2020年度非公开发行股票募集资金23,758.91万元,分别向公司募投项目实施主体天驰物流有限责任公司增资10,288.75万元,向云南天安化工有限公司增资7,816.55万元,向云南云天化红磷化工有限公司增资5,653.61万元。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2021-025号公告。

(二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签订四方监管协议的议案》。

同意公司各募投项目实施主体子公司在中国银行股份有限公司云南省分行设立募集资金专户,并授权公司管理层、各募投项目实施主体子公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金四方监管协议等事宜。公司将在相关募集资金专户四方监管协议签订后,及时履行信息披露义务。

(三)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司部分国有土地收储的议案》。

同意昆明市所属安宁市草铺街道办事处以评估价值为基础(评估价值以经有权部门备案的评估值为准),收储公司全资子公司云南天安化工有限公司名下位于安宁市草铺镇的181.34亩土地,收储价格为25.5万元/亩,地上附着固定资产搬迁补偿价格为679万元,收储总补偿款5,303.17万元。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2021-026号公告。

(四)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(云南云天化股份有限公司投资管理制度)的议案》。

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定以及公司实际情况,对《云南云天化股份有限公司投资管理制度》相关条款进行相应修订。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告的《云南云天化股份有限公司投资管理制度》。

(五)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立财务共享中心的议案》。

为持续提升财务管理水平,推动财务管理由核算型向价值管理型转变,支撑公司经营与财务决策,同意公司设立财务共享中心。

(六)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换董事的议案》。

因工作原因,Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生不再担任公司第八届董事会非独立董事,根据公司股东共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)推荐,同意公司第八届董事会提名委员会提名沈和平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2021-027号公告。

(七)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开第三次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2021-029号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年1月28日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2021-024

云南云天化股份有限公司第八届监事会第二十七次(临时)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

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十七次(临时)会议通知于2021年1月22日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2021年1月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参与表决监事7人,实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施,符合募集资金使用计划、有利于募投项目的推进,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

(二)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签订四方监管协议的议案》。

同意公司各募投项目实施主体子公司在中国银行股份有限公司云南省分行设立募集资金专户,并授权公司管理层、各募投项目实施主体子公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金四方监管协议等事宜。公司将在相关募集资金专户四方监管协议签订后,及时履行信息披露义务。

(三)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司部分国有土地收储的议案》。

同意昆明市所属安宁市草铺街道办事处以评估价值为基础(评估价值以经有权部门备案的评估值为准),收储公司全资子公司云南天安化工有限公司名下位于安宁市草铺镇的181.34亩土地,收储价格为25.5万元/亩,地上附着固定资产搬迁补偿价格为679万元,收储总补偿款5,303.17万元。

(四)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(云南云天化股份有限公司投资管理制度)的议案》。

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定以及公司实际情况,对《云南云天化股份有限公司投资管理制度》相关条款进行相应修订。

(五)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立财务共享中心的议案》。

为持续提升财务管理水平,推动财务管理由核算型向价值管理型转变,支撑公司经营与财务决策,同意公司设立财务共享中心。

(六)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

根据控股股东云天化集团有限责任公司推荐及《公司章程》的规定,选举公司监事李丹女士为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会届满之日止。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2021年1月28日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2021-025

云南云天化股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告

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:

●增资标的名称:天驰物流有限责任公司(以下简称"天驰物流")、云南天安化工有限公司(以下简称"天安化工")、云南云天化红磷化工有限公司(以下简称"红磷化工")。

●增资金额:本次合计增资23,758.91万元。其中向天驰物流增资10,288.75万元,向天安化工增资7,816.55万元,向红磷化工增资5,653.61万元。

●本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3069号)核准,云南云天化股份有限公司向14名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票412,197,201股,每股面值1元,发行价格为人民币4.61元/股。本次募集资金总额为人民币1,900,229,096.61元,扣除各项不含税发行费用人民币32,624,760.74元,实际募集资金净额为人民币1,867,604,335.87元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")就募集资金到账事项出具了"验资报告(XYZH/2020KMAA10047)",确认本次募集资金已于2020年12月31日到账。为规范募集资金管理,经公司董事会审议通过,公司设立了募集资金专用账户,对募集资金实行了专户储存和管理。

二、募集资金投资项目基本情况

公司在《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(四次修订稿)》中披露的本次募集资金的用途及具体使用情况如下:

序号	项目名称	项目实施主体	投资金额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	6万吨/年聚甲醛项目	公司全资子公司新疆云聚天新材料有限公司	136,588.00	109,264.00
2	云天化物流运营升级改造项目	公司全资子公司天驰物流有限责任公司	12,003.75	10,288.75
3	10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程	公司全资子公司云南天安化工有限公司	9,584.21	7,816.55
4	氟资源综合利用技术改造项目	公司全资子公司云南云天化红磷化工有限公司	7,730.20	5,653.61
5	偿还银行贷款	公司	57,000.00	57,000.00
合计			222,906.16	190,022.91

三、本次增资情况

本次募集资金投资项目"云天化物流运营升级改造项目"的实施主体为天驰物流,"10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程"实施主体为天安化工,"氟资源综合利用技术改造项目"实施主体为红磷化工。其中,天安化工、红磷化工为公司全资子公司,天驰物流为公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司(以下简称"联合商务")的全资子公司。

公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划,为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司以向募投项目实施主体子公司增资的方式实施募投项目。增资资金用于相关项目的投入,不得用作其他用途,详细情况如下:

序号	项目名称	项目实施主体	增资方式	本次拟增资金额(万元)	增资来源
1	云天化物流运营升级改造项目	天驰物流	由公司向天驰物流增资	10,288.75	公司本次非公开发行股票募集资金
2	10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程	天安化工	由公司向天安化工增资	7,816.55	
3	氟资源综合利用技术改造项目	红磷化工	由公司向红磷化工增资	5,653.61	
合计				23,758.91	

本次对天安化工、红磷化工增资,全部用于增加天安化工、红磷化工注册资本金,增资后,天安化工、红磷化工仍为公司全资子公司。

本次对天驰物流增资,拟以天驰物流2019年审计报告为基础,由公司使用募集资金直接对天驰物流增资10,288.75万元,其中4,624.44万元用于增加天驰物流注册资本金,5,664.31万元用于增加天驰物流资本公积。天驰物流增资前后股东权益如下:

股东方	增资前		本次增资(万元)	增资后	
	股东权益(万元)	持股比例		股东权益(万元)	持股比例
联合商务	22,248.66	100%	0	22,248.66	68.38%
公司	0	0	10,288.75	10,288.75	31.62%

联合商务为公司全资子公司,本次对天驰物流增资后,公司直接及间接持有天驰物流100%股权。

四、本次增资对象的基本情况

(一)天驰物流

1.公司名称:天驰物流有限责任公司

2. 注册资本:1亿元人民币

3.注册地点:云南省昆明市滇池度假区金柳路11号

4.法定代表人:夏应江

5. 经营范围:危险货物运输(3类、8类);普通货运、货物运输代理;货物中转、物流配送代理;仓储、装卸搬运服务;信息咨询服务;化肥、玻璃纤维及其制品、建材产品的销售;国内贸易、物资供销;房屋租赁等。

天驰物流为公司全资子公司联合商务的全资子公司。天驰物流一年又一期财务数据如下:

单位:万元

期间	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	50,856.35	63,623.93
净资产	22,248.66	25,256.01
期间	2019年度	2020年1-9月
营业收入	230,066.09	163,050.22
净利润	5,141.71	2,841.61

(二)天安化工

1.公司名称:云南天安化工有限公司

2.注册资本:12亿元人民币

3.注册地点:云南省昆明市安宁市草铺街道办事处

4.法定代表人:曾家其

5. 经营范围:化学肥料,磷化工产品,精细化工产品,机械产品,矿产品,磷矿副产品,矿物饲料;生产经营黄磷、磷酸、磷酸盐、硫酸、氟硅酸钠等化工系列产品、磷肥及复合肥系列产品、磷矿产品、精细化工产品出口业务等。

天安化工为公司全资子公司。天安化工一年又一期财务数据如下:

单位:万元

期间	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	653,783.66	631,298.21
净资产	195,404.70	198,470.68
期间	2019年度	2020年1-9月
营业收入	490,285.54	315,351.58
净利润	14,570.54	2,020.87

(三)红磷化工

1.公司名称:云南云天化红磷化工有限公司

2.注册资本:4亿元人民币

3.注册地点:云南省红河哈尼族彝族自治州开远市西北路

4.法定代表人:李天华

5. 经营范围:化肥、氟硅酸钠、硫酸、磷酸、合成氨、化工原料、磷矿石系列产品、农产品、新材料、新能源的研发及产品的生产、销售;化工机械及零配件制作安装;货物或技术进出口;国内贸易代理服务、国际贸易代理服务;技术推广服务;房地产租赁经营;装卸搬运和仓储业;货物运输代理等。

红磷化工为公司全资子公司。红磷化工一年又一期财务数据如下:

单位:万元

期间	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	234,847.47	237,222.97
净资产	50,977.80	50,142.16
期间	2019年度	2020年1-9月
营业收入	166,879.04	151,671.80
净利润	-12,484.10	-1,732.42

五、本次增资后的募集资金管理

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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规规定以及《公司募集资金管理制度》的有关规定,天驰物流、天安化工和红磷化工将设立募集资金专项账户,并与保荐机构、募集资金监管银行及公司签署募集资金专户存储四方监管协议,本次增资资金将存放于募集资金专项账户中,对募集资金进行专项管理。

六、本次增资履行的决策程序

2021年1月27日,公司第八届董事会第二十九次(临时)会议、第八届监事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》;公司独立董事、监事会已发表了同意的意见,本次增资不涉及改变募集资金投向及实施主体,不构成关联交易,也不构成重大资产重组,该议案无需提交公司股东大会审议。

七、本次增资对公司的影响

本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,本次增资有利于提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目的顺利稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

八、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施,有利于募投项目的开展和顺利实施,未改变募集资金的投资方向和建设内容,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和发展需要,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

(二)监事会意见

公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施,符合募集资金使用计划,有利于募投项目的推进,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用募集资金以增资的形式投入全资子公司的事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,没有与募集资金投资项目的实施相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。中信证券股份有限公司同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年1月28日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2021-027

云南云天化股份有限公司关于子公司部分土地使用权由政府收储的公告

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。

重要事项提示:

●昆明市所属安宁市草铺街道办事处拟以评估价值为基础(以经有权机构备案的评估值为准),收储公司全资子公司云南天安化工有限公司(以下简称"天安化工")位于安宁市草铺镇草铺街道的181.34亩国有土地使用权,并对地上附着固定资产进行补偿,收储总补偿款5,303.17万元。

●本次土地收储不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

●该事项尚须经有权的机构对评估价值进行备案,天安化工尚未与安宁市人民政府草铺街道办事处签订土地收储协议,公司将根据进展情况及时履行披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

根据安宁市整体规划需要,安宁市人民政府草铺街道办事处拟收储子公司天安化工位于安宁市草铺镇草铺村委会的181.34亩国有土地(安国用(2008)第0855号)。该土地为作价出让的工业用地,土地及地上附着固定资产账面净值为3,000.50万元。

经天安化工与安宁市政府按土地及地上附着固定资产评估结果协商,该国有土地按25.5万元/亩进行收储补偿,地上附着固定资产搬迁按679万元补偿,交易总金额为5,303.17万元。

该事项尚须经有权的机构对评估价值进行备案,天安化工尚未与安宁市人民政府草铺街道办事处签订土地收储协议,公司将根据进展情况及时履行披露义务。

二、交易对方概况

交易对方为安宁市人民政府草铺街道办事处。

本次土地收储不构成关联交易。

三、交易标的的基本情况

交易标的为公司全资子公司天安化工位于安宁市草铺镇草铺村的面积为181.34亩(120,891.10m2)的国有土地使用权。

土地权证编号	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	准用年限	开发程度	面积(m2)
安国用(2008)第0855号	安宁市草铺镇	2008年10月	作价出资	工业用地	50	五通一平	122,291.10

同时,因收储导致的构(建)筑物附属物、设备设施搬迁,该项费用按679万元进行补偿;需用的设备设施由天安化工自行拆除及处置,收益归天安化工。

上述资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估情况

公司委托具有证券期货从业资质的北京亚超资产评估有限公司对该宗土地及地上附着固定资产进行了评估,评估基准日为2020年9月30日,评估方法采用成本法。评估结果为:草铺街道办事处拟进行拆迁补偿涉及天安化工持有的房屋建筑物、土地使用权价值以及设备类资产拆除、运输费,账面原值5,466.44万元,账面净值3,000.50万元,评估价值为5,302.37万元(以经有权的备案机构备案的评估值为准),评估增值2,301.87万元,增值率76.72%。详情见下表:

单位:万元

	项目	账面价值	评估价值	增减值
		A	B	C=B-A
1	流动资产	-	-	-
2	非流动资产	3,000.50	5,302.37	2,301.87
3	固定资产	669.56	678.29	8.73
4	无形资产	2,330.93	4,624.08	2,293.15
5	资产总计	3,000.50	5,302.37	2,301.87

以上述交易标的基本情况及参考其评估价值为基础,经政府主管部门同意,该国有土地拟按181.34×25.5=4,624.17万元收储补偿,地上附着固定资产以679万元进行补偿,收储总补偿款5,303.17万元。

五、土地收储对公司的影响

(一)本次土地收储可进一步盘活公司存量资产,缓解子公司资金压力,土地收储后预计将增加公司及天安化工当期利润约2,200万元。

(二)该土地及地上附着固定资产为天安化工原动力厂设备、土地,为天安化工原动力厂设备、土地,后因公司开展余热回收环保更新改造,该土地和设备一直处于备用状态,本次土地收储不会对公司生产经营造成影响。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2020年1月28日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2021-027

云南云天化股份有限公司关于更换董事的公告

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。

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月27日召开第八届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于更换董事的议案》,现将有关情况公告如下:

公司近日收到公司股东以化投有限公司《云南云天化股份有限公司第八届董事会董事免职函》,董事Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生将不再担任公司第八届董事会非独立董事,任期至公司股东大会选出新的董事之日止,在股东大会选举出新的董事前,Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生继续履行董事职责。

根据公司股东共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)《董事委派函》推荐,公司第八届董事会提名委员会提名沈和平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为提升公司治理、强化规范运作及推进经营决策等方面做出了贡献。公司对Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生在任职期间的努力和贡献,表示衷心感谢!

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会提名委员会通过对提名人选资质的审核,公司董事会现提名沈和平先生为公司第八届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

附件:董事候选人简历

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年1月28日

附件:董事候选人简历

沈和平,男,汉族,1974年8月出生,大学本科,高级工程师。2000年6月至2003年12月任上海讯博石化信息技术有限公司工程师;2003年12月至2006年1月任上海博申工程技术有限公司工艺工程师;2006年1月至2011年1月任陕西煤业化工集团(上海)胜帮化工技术有限公司总经理;2011年1月至今任胜帮科技股份有限公司党委副书记、总经理、高级工程师。

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2021-028

云南云天化股份有限公司关于选举监事会主席的公告

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。

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月27日召开第八届监事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《公司法》《公司章程》等规定及公司控股股东云天化集团有限责任公司推荐,选举公司监事李丹女士(简历附后)为公司第八届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2021年1月28日

附件:李丹女士简历

李丹,女,1968年6月出生,法学学士,经济学学士,经济师。2011年3月至2013年5月任云天化集团有限责任公司法律事务部部长助理;2013年5月至2016年8月任云天化集团有限责任公司法律事务部副部长;2016年8月至2018年6月任云天化集团有限责任公司投资管理部副部长;2018年6月至今任云天化集团有限责任公司投资管理部部长;2020年4月至2020年12月,任公司董事;2021年1月至今,任公司监事。

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:2021-029

云南云天化股份有限公司关于召开2021年第三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:

●股东大会召开日期:2021年2月23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

2021年第三次临时股东大会

(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:2021年2月23日9点00分

召开地点:公司总部会议室

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年2月23日

至2021年2月23日

采用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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
非累积投票议案		
1	关于选举董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第八届董事会第二十九次(临时)会议审议通过,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司临2021-027号公告。

2. 特别决议议案:未涉及

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:未涉及

应回避表决的关联股东名称:未涉及

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:未涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。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,可以使用持有公司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、本所网络投票平台或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证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形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	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600096	云天化	2021/2/9

(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

公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

六、其他事项

1. 会期半天,与会者交通及食宿自理。

2. 会议联系方式

电话号码:0871-64327177　传真号码:0871-64327155

联系人姓名:苏云徐刚军

特此公告。

附件:授权委托书

云南云天化股份有限公司董事会
2021年1月28日

附件:

授权委托书

云南云天化股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月23日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举董事的议案			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期: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"O",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:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2021-030

云南云天化股份有限公司关于子公司收到政府补助的进展公告

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。

一、获得补助的进展情况

公司2021年1月16日披露了《关于子公司收到政府补助的公告》,公司子公司预计收到政府补助6,421.13万元,其中,已收到1,403.41万元,尚有5,017.72万元未收到。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)临2021-013号公告。

近日,公司子公司收到上述政府补助中的一部分,共计4,456.31万元,具体如下:

序号	收款单位	补助项目名称	收到的补助金额(万元)	归属于上市公司净利润影响(万元)	备注
1	云南云天化联合商务有限公司	疫情防控重点企业贷款省级财政贴息资金	1,804.17	1,533.54	已收到,收益相关,公司持有100%股权
2	天驰物流有限责任公司		374.50	318.33	已收到,收益相关,公司持有100%股权
3	云南云天化农资连锁有限公司		532.61	452.72	已收到,收益相关,公司持有100%股权
4	云南云天化联合商务有限公司	2020年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等项目资金	1,745.03	1,483.28	已收到,收益相关,公司持有100%股权
	合计		4,456.31	3,787.87	

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定确认上述事项。上述公司子公司已收到与收益相关的政府补助4,456.31万元,预计影响2021年归属于上市公司股东净利润3,787.87万元。

以上公司收到政府补助数据未经审计,具体金额及会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年1月28日

证券代码:600084　证券简称:ST中葡　公告编号:临2021-007

中信国安葡萄酒业股份有限公司2020年年度业绩预亏公告

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:

1、预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5100万元到-6300万元。

2、预计2020年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5600万元到-6800万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-5100万元到-6300万元。

2、预计公司2020年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-5600万元到-6800万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:1491.94万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:848.25万元。

(二)每股收益:0.0133元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、2020年度,在受到新冠疫情影响的背景下,公司生产、采购、销售以及物流配送等多方面均受到不同程度的负面影响。特别是公司所在地于2020第一季度,第三季度均因疫情原因无法正常开展各项工作,增加了公司运营成本同时对公司全年销售造成巨大影响。

2、葡萄酒行业产量、销量均出现连续下滑态势,因此致使行业竞争加剧,运营成本上升。同时,受到进口葡萄酒产品对中国市场持续冲击影响,导致国内葡萄酒市场各档位产品的竞争日益激化。营业收入减少致使生产成本、销售成本、人员工资及促销等费用支出比例呈上涨趋势。相应的包装材料、运输成本、种植成本也持续增加,对公司经营形成较大压力,致使利润空间收窄。

3、公司生产、销售等多方面在外部环境的较大冲击下,公司内部积极采取多种措施应对所面临的困境,包括加大促销力度、传统销售模式转型、提振经销商信心等多种销售策略的调整。但面对国内葡萄酒市场进一步萎缩、新零售的崛起和消费业态的变化,公司销售收入较上年仍出现较大幅度下降,报告期经营业绩亏损。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

(一)以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)若公司2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,将触及《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.3.2条"(一)最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元"规定的情形,公司经审计的2020年年度报告披露后,公司股票可能将被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十八日

证券代码:600084　证券简称:ST中葡　公告编号:临2021-008

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司"),预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)的相关规定,若公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元,公司股票可能被实施退市风险警示。现就风险提示如下:

一、经公司财务部门初步测算,预计公司2020年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。详见公司同日发布于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2020年年度业绩预亏公告》(公告编号:临2021-007号)。

二、若公司2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,将触及《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.3.2条"(一)最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元"规定的情形,公司经审计的2020年年度报告披露后,公司股票可能将被实施退市风险警示。

三、公司2020年年度报告的预约披露日期为2021年4月24日,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十八日

证券代码:600751900938　证券简称:海航科技　海科B　编号:临2021-014

海航科技股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司重大资产出售预案的信息披露问询函》的提示性公告

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。

2020年12月16日,海航科技股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所出具的上证公函【2020】2733号《关于对海航科技股份有限公司重大资产出售预案的信息披露问询函》(以下简称"《问询函》")。《问询函》要求公司,在5个交易日内针对《问询函》相关问题回复,并对预案作相应修改,详情请参阅公司于2020年12月17日披露的《收到上海证券交易所(关于对公司重大资产出售预案的信息披露问询函)的公告》(临2020-