

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2021-005

希努尔男装股份有限公司**第五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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三次会议于2021年3月5日以通讯表决的方式召开,本次会议已于2021年3月3日以邮件加电话确认的方式发出通知,应出席董事9人,以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长韩刚先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司自2020年3月起开展供应链业务,为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响,控制经营风险,同意公司开展期货套期保值业务。根据公司实际经营情况,单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金不超过3,000.00万元,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用,授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。业务期间为公司董事会审议通过之日起12个月内。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《关于修订^(投资管理制度)的议案》

公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对公司《投资管理制度》进行了修订。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议并通过了《关于制定^(套期保值业务管理制度)的议案》

公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对公司《套期保值业务管理制度》进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2021年3月6日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2021-006

希努尔男装股份有限公司董事会
2021年3月6日希努尔男装股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月5日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,同意公司(包含控股下属公司)开展期货套期保值业务,现将有关情况公告如下:

一、开展期货套期保值业务的背景和必要性

公司自2020年3月起开展供应链业务,为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响,控制经营风险,公司拟开展期货套期保值业务。

二、开展期货套期保值业务的基本情况

1、期货套期保值品种
公司开展的期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司经营有关的期货品种,如螺纹钢、线材等钢材品种。2、资金额度
根据公司实际经营情况,单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度

违约,未按合同约定支付2019年业绩承诺补偿款。经原告多次催要,被告至今仍未履行付款义务,因此公司采取法律手段维护权益。

三、诉讼请求

(1)依法判决被告向原告支付业绩承诺补偿款387,057.12元;

(2)判令被告向原告支付逾期付款利息8,532.74元(利息以387,057.12元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年6月19日起计算至全部清偿之日止,现暂计至2021年1月14日);

(3)判令被告承担原告为实现本案债权而支出的律师费30,000元;

(4)判令被告承担本案的全部诉讼费用。

4、受理法院:广东省深圳市南山区人民法院

(二)案件2

1、诉讼当事人

原告:高斯贝尔数码科技股份有限公司

被告:张祖德

2、事实和理由

与案件1一致。

3、诉讼请求

与案件1一致。

4、受理法院:广东省深圳市福田区人民法院

三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

截至目前,除已经披露的诉讼及仲裁外,公司及控股子公司未收到其它应披露而未披露的诉讼、仲裁事项的诉讼材料。

四、诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将就本次诉讼的进展情况及履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、案件受理通知书等的相关法律文书。

特此公告。

不超过3,000.00万元,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用,授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

3、资金来源

公司自有资金。

4、业务期间

自公司董事会审议通过之日起12个月。

5、会计政策及考核原则

公司及子公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等有关规定执行。

三、开展期货套期保值业务的可行性

公司已建立了较为完善的期货套期保值业务内部控制和风险管理机制,初步积累了期货套期保值业务经验,公司现有的自有资金规模能够支持公司从事期货套期保值业务所需资金,并按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《套期保值业务管理制度》等的要求,落实风险防范措施、审慎操作。因此,开展期货套期保值业务是切实可行的。

四、开展期货套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险:当市场价格大幅剧烈波动时,公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平台,造成损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经公司审批的方案下单一单操作时,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,公司虽然建立了期货套期保值内控体系,但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他原因导致内控体系执行失效的风险。

4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5、政策风险:期货市场价格法规政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险管理等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时也符合监管部门的有关要求。

2、公司的期货套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,一定程度内对冲价格波动风险,期货套期保值业务仅限于在境内期货交易且与公司经营的产品相关性的最高期货品种。

3、公司以自己名义设立套期保值交易账户,使用自有资金,不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,对保证金的投人比例进行监督和控制,在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

4、公司严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制机制,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

5、公司将建立健全符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,即时采取相应的处理措施以减少损失。

6、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值交易业务人员严格执行风险管理及风险管理程序,及时防范业务中的操作风险。

六、独立董事意见

公司开展期货套期保值业务,能有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响,控制经营风险,公司拟开展期货套期保值业务。

七、备查文件

1、公司第五董事会第三次会议决议;

2、公司独立董事出具的“关于公司第五董事会第三次会议审议相关事项的独立意见”。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2021年3月6日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2021-018

海欣食品股份有限公司**关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告**

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年2月8日与2021年2月23日分别召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第六次会议、第六届监事会第三次会议和第六届监事会第四次会议,分别审议通过了《海欣食品股份有限公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》及《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》,具体内容详见公司于2021年2月9日和2021年2月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”),《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司对2021年股票期权激励计划(以下简称为“本激励计划”)的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前6个月内(即2020年8月7日-2021年2月8日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询,并由中登公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

1、内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2021年2月23日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,《股东股份变更明细清单》,在自查期间,有1名非公司董事、监事、高级管理人员的内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的行为。上述核查对象在核查时间段内买卖上市公司股票系基于其了解上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况独立判断而进行的操作;其在自查期间买卖上市公司股票时,公司尚未筹划本次激励计划,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、激励对象买卖股票的情况

公司对激励对象买卖公司股票的行为进行了核查,经核查,有28名激励对象在自查期间存在股票交易行为,上述激励对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况独自判断而进行的操作;其在上述期间买卖公司股票时,除上市公司公开披露的股票信息外,并未获知上市公司筹划本次激励计划的具体信息,亦未有任何内幕信息知情人向其透露本激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

3、中小股东买卖情况:

同意218,226,766股,占出席会议所有股东所持股份的99.9081%;反对200,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0919%;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%。

中小股东总表决情况:

同意226,766股,占出席会议中小股东所持股份的91.7359%;反对200,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2641%;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%。

中小股东总表决情况:

同意2,223,866股,占出席会议所有股东所持股份的99.9081%;反对200,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0919%;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%。

中小股东总表决情况:

同意2,223,866股,占出席会议所有股东所持股份的99.9081%;反对200,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0919%;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%。

中小股东总表决情况:

同意2,223,866股,占出席会议所有股东所持股份的99.9081%;反对200,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0919%;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%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:上海锦天城(福州)律师事务所

2、见证律师姓名:张伟峰、罗连生

3、结论性意见:本律师事务所认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席人员均具备合法资格,本次会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、海欣食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

2、上海锦天城(福州)律师事务所关于海欣食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2021年3月5日

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月5日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,同意公司(包含控股下属公司)开展期货套期保值业务,现将有关情况公告如下:

一、开展期货套期保值业务的背景和必要性

公司自2020年3月起开展供应链业务,为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响,控制经营风险,同意公司开展期货套期保值业务。根据公司实际经营情况,单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金不超过3,000.00万元,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用,授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。业务期间为公司董事会审议通过之日起12个月内。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《关于修订^(投资管理制度)的议案》

公司对对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对公司《投资管理制度》进行了修订。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司
2021年3月6日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2021-013

高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于业绩补偿相关事项进展暨公司提请诉讼的公告