证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-011

广东四通集团股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中信银行股份有限公司东莞分行
- 本次委托理财金额:5,000万元
- 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03637期(C21WS0101)。
- 委托理财期限:不超过一年
- 履行的审议程序:公司第三届董事会2020年第五次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司全资子公司广东东唯新材料有限公司(以下简称“子公司”或“东唯新材料”)在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下,使用最高额不超过2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,东唯新材料拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

(三)委托理财基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司东莞分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03637期(C21WS0101)	5,000	1.48%-3.70%	32天	保本浮动收益、封闭式	/	1.48%-3.70%	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司全资子公司使用闲置募集资金购买理财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、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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、东唯新材料于2021年3月26日使用闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司东莞分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03637期(C21WS0101)具体情况如下:

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03637期(C21WS0101)
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
产品期限	32天
投资产品的额度	5,000万元
起始日	2021年3月29日
到期日	2021年4月30日
预期年化收益率	1.48%-3.70%
产品性质	本产品为结构性存款产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

本次子公司使用闲置募集资金购买理财产品合计为人民币5,000万元,产品为保本浮动收益、封闭式产品,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况,不存在损害股东利益的情况。

(二)风险控制分析

1. 本次购买的理财产品为银行理财产品,产品类型为保本浮动收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。

2. 在购买的理财产品存续期间,全资子公司东唯新材料财务部门将建立理财产品台账,与中信银行股份有限公司东莞分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

3. 公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理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

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中信银行股份有限公司	1987年4月20日	李庆萍	4,893,479.6573	金融服务业务	中国中信有限公司	否

四、对公司的影响

公司财务数据情况:

单位:元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	908,753,335.58	1,413,429,074.62
负债总额	159,770,783.10	354,434,521.03
净资产	748,973,046.72	1,058,994,553.59
经营活动产生的现金流量净额	48,474,562.20	21,130,777.22

本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和子公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本保证收益型,理财期限较短,对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、风险提示

尽管本次子公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第三届董事会2020年第五次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司全资子公司东唯新材料在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下,使用最高额不超过2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

具体内容参见2020年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东四通集团股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-068)。

七、截至本公告日,公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额: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	20,990,000.00	20,990,000.00	168,466.32	0
2	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	123,000.00	0
3	银行理财产品	10,000,000.00	10,000000.00	31,068.49	0
4	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	114,575.34	0
5	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	23,013.70	0
6	银行理财产品	21,000,000.00	21,000,000.00	177,320.55	0
7	银行理财产品	12,000,000.00	12,000,000.00	78,641.10	0
8	银行理财产品	21,170,000.00	21,170,000.00	305,370.00	0
9	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	23,013.70	0
10	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	743,561.64	0
11	银行理财产品	100,000,000.00	100,000,000.00	259,041.10	0
12	银行理财产品	100,000,000.00	100,000,000.00	780,821.92	0
13	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	19,657.53	0
14	银行理财产品	24,000,000.00	24,000,000.00	74,564.38	0
15	银行理财产品	26,000,000.00	26,000,000.00	85,657.53	0
16	银行理财产品	24,000,000.00	24,000,000.00	211,726.03	0
17	银行理财产品	26,000,000.00	26,000,000.00	235,025.75	0
18	银行理财产品	21,000,000.00	21,000,000.00	76,117.81	0
19	银行理财产品	12,000,000.00	12,000,000.00	19,331.51	0
20	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	23,013.70	0
21	银行理财产品	12,000,000.00	12,000,000.00	32,449.32	0
22	银行理财产品	24,000,000.00	24,000,000.00	199,075.07	0
23	银行理财产品	26,000,000.00	26,000,000.00	221,256.44	0
24	银行理财产品	100,000,000.00	100,000,000.00	764,383.56	0
25	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	27,616.44	0
26	银行理财产品	21,000,000.00	21,000,000.00	76,117.81	0
27	银行理财产品	13,000,000.00	13,000,000.00	44,876.71	0
28	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	441,095.89	0
29	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	56,712.33	0
30	银行理财产品	24,000,000.00	24,000,000.00	92,712.33	
31	银行理财产品	26,000,000.00	26,000,000.00	236,172.60	
32	银行理财产品	21,000,000.00	21,000,000.00	130,573.97	
33	银行理财产品	3,560,000.00			3,560,000.00
34	银行理财产品	13,000,000.00	13,000,000.00	23,934.25	0
35	银行理财产品	50,000,000.00			50,000,000.00
36	银行理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	56,575.34	0
37	银行理财产品	80,000,000.00			80,000,000.00
38	银行理财产品	21,480,000.00			21,480,000.00
39	银行理财产品	24,990,000.00			24,990,000.00
40	银行理财产品	25,010,000.00			25,010,000.00
41	银行理财产品	20,000,000.00			20,000,000.00
42	银行理财产品	22,000,000.00			22,000,000.00
43	银行理财产品	21,000,000.00			21,000,000.00
44	银行理财产品	50,000,000.00			50,000,000.00
	合计	1,256,200,000.00	935,160,000.00	6,014,401.80	318,040,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额				319,040,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				42.60
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				13.64
	目前已使用的理财额度				318,040,000.00
	尚未使用的理财额度				1,960,000.00
	总理财额度				320,000,000.00

注:总理财额度为授权公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的合计额度,其中授权母公司使用募集资金购买理财产品的金额为不超过7,000万元,授权子公司使用募集资金购买理财产品的金额为不超过25,000万元。

截至本公告日(含本次理财),公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额318,040,000.00元人民币,未超过公司董事会、股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2021-011

安阳钢铁股份有限公司2021年第一次临时董事会会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2021年3月19日向全体董事发出了关于召开2021年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2021年3月25日以通讯方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、公司关于调整董事会战略委员会委员的议案

鉴于原董事魏晓亮先生辞去公司董事及所担任战略委员会委员职务, 董事会同意增补齐红梅女士为董事会战略委员会委员,调整后的第九届董事会战略委员会成员如下:

主任委员 李利剑

委员 张怀军 郭宪臻 管炳春

黄春灿 李爱锋 齐红梅

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于对外投资的议案

为满足公司业务发展需要,进一步做强做大公司铸管产业,提升市场竞争力,公司拟与天瑞集团云阳铸造有限公司、南召县金财投资开发有限公司合作,在河南省南召县设立合资公司-永通装备科技有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准,以下简称“合资公司”)。

合资公司注册资本:人民币30000万元整。公司货币出资人民币13,659万元整,持股比例为45.53%;天瑞集团云阳铸造有限公司货币加资产方式出资人民币13,341万元整,持股比例为44.47%;南召县金财投资开发有限公司货币出资人民币3000万元整,持股比例为10%。主要经营范围:球墨铸铁管、铸件的生产与销售及进出口业务;生产经营:生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粉、铸造产品、钢材、机加工产品;冶金机电设备的制造、修理和经营;冶金机械设备安装及技术服务协作、咨询、培训;冶金工程的建筑安装;销售:球墨铸铁管件、胶圈、百货、日杂、化工产品(易燃、易爆及化学危险品除外);房屋租赁(暂定,最终以工商登记为准)。具体内容详见公司同日披露的《公司关于对外投资的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2021—012

安阳钢铁股份有限公司2021年第一次临时监事会会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2021年3月19日向全体监事发出关于召开公司2021年第一次临时监事会会议的通知及相关材料,会议于2021年3月25日以通讯方式召开,会议应参加监事5名,实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《公司关于对外投资的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:

公司本次对外投资,符合公司业务发展需要,将进一步做强做大公司铸管产业,提升市场竞争力,对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会
2021年3月25日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2021—013

安阳钢铁股份有限公司 对外投资公告

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:

●投资标的名称 :永通装备科技有限公司(以下简称“合资公司”)(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准)。

●投资金额:合资公司注册资本:人民币30000万元整。安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)货币出资人民币13,659万元整,持股比例为45.53%;天瑞集团云阳铸造有限公司货币加资产方式出资人民币13,341万元整,持股比例为44.47%;南召县金财投资开发有限公司货币出资人民币3000万元整,持股比例为10%。

● 风险提示:标的公司尚需办理工商注册登记有关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为满足公司铸管产业,进一步做强做大公司铸管产业,提升市场竞争力,公司拟与天瑞集团云阳铸造有限公司、南召县金财投资开发有限公司合作,在河南省南召县设立合资公司-永通装备科技有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准)。合资公司注册资本:人民币30000万元整。公司货币出资人民币13,659万元整,持股比例为45.53%;天瑞集团云阳铸造有限公司货币加资产方式出资人民币13,341万元整,持股比例为44.47%;南召县金财投资开发有限公司货币出资人民币3000万元整,持股比例为10%。

(二)董事会审议情况

本次对外投资事项已经2021年3月25日召开的公司2021年第一次临时董事会会议审议通过。本次对外投资无需提请股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

(一)天瑞集团云阳铸造有限公司

1、住所:河南省南召县云阳镇(原云钢总厂院内)

2、类型:其他有限责任公司

3、法定代表人:杨万来

4、注册资本:壹亿玖仟肆佰叁拾贰万圆整

5、成立日期:2009年07月22日

6、营业期限:长期

7、经营范围:生铁冶炼、铸造、铁精粉购销、机械设备制造、机械零部件制造、铁矿采选、发电、供电(仅限分支机构)。(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)

8、股东结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
天瑞集团股份有限公司	18232	93.82%
汪爱敏	1200	6.18%

9、与上市公司之间的关系:与公司无任何关联关系。

2019年度主要财务数据如下:

科目	金额(元)
资产总额	1,117,435,586.19
净资产总额	362,408,598.10
营业收入	0
归属于母公司所有者的净利润	0

(二)南召县金财投资开发有限公司

1、住所:城关黄洋路财政局院内

2、类型:有限责任公司(国有独资)

3、法定代表人:屈东云

4、注册资本:壹亿捌仟柒佰陆拾伍万圆整

5、成立日期:2009年03月09日

6、营业期限:2009年03月09日至2038年03月08日

7、经营范围:县政府授权投资的国有资本经营,开展融资、市政投资、土地储备、民生工程建设、水利工程建设(凡涉及行政许可凭许可经营)。(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)

8、股东结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
南召县财政局	18765	100%

9、与上市公司之间的关系:与公司无任何关联关系。

2019年度主要财务数据如下:

科目	金额(元)
资产总额	5,185,165,101.56
净资产总额	2,507,847,603.01
营业收入	372,448,351.31
归属于母公司所有者的净利润	54,652,400.95

三、投资标的的基本情况

(一)公司名称:永通装备科技有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准)

(二)注册资本:人民币30000万元整

(三)注册地址:河南省南召县

(四)经营范围:球墨铸铁管、铸件的生产与销售及进出口业务;生产经营:生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粉、铸造产品、钢材、机加工产品;冶金机电设备的制造、修理和经营;冶金机械设备安装及技术服务协作、咨询、培训;冶金工程的建筑安装;销售:球墨铸铁管件、胶圈、百货、日杂、化工产品(易燃、易爆及化学危险品除外);房屋租赁(暂定,最终以工商登记为准)。

(五)出资方式

公司货币出资人民币13,659万元整,持股比例为45.53%;天瑞集团云阳铸造有限公司货币加资产方式出资人民币13,341万元整, 持股比例为44.47%; 南召县金财投资开发有限公司货币出资人民币3000万元整,持股比例为10%。

四、对上市公司的影响

本次对外投资,符合公司业务发展需要,将进一步做强做大公司铸管产业,提升市场竞争力,对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险分析

(一)标的公司尚需办理工商注册登记有关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。

(二)标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2021-14

深圳市天健(集团)股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十二次会议于2021年3月26日以通讯方式召开,会议通知于2021年3月24日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议事项

(一)审议通过了《关于2021年度公司申请注册(备案)永续债产品额度的议案》

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册(备案)发行总额不超过人民币50亿元(含)的永续债产品(包括但不限于永续中票、永续期公司债和永续私募债等);同意提请股东大会授权公司管理层在发行方案内,全权办理与本次永续债产品发行相关的全部事宜。本次发行最终方案以金融机构注册(备案)通知书为准。该议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

三、独立董事的独立意见

独立董事对公司申请注册(备案)永续债产品额度的事项发表了同意的独立意见,独立意见同日登载于巨潮资讯网。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2021年3月27日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2021-15

深圳市天健(集团)股份有限公司 关于2021年度公司申请注册(备案)永续债产品额度的公告

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。

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,优化负债结构,结合深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册(备案)发行总额不超过人民币50亿元(含)的永续债产品(包括但不限于永续中票、永续期公司债和永续私募债等)。

一、永续债产品发行方案

1.发行人:深圳市天健(集团)股份有限公司

2.注册(备案)规模:不超过人民币50亿元(含已在深圳证券交易所等机构申请注册的25亿元额度),将根据市场环境和公司实际资金需求在注册(备案)有效期内择机一次或分次发行。

3.信用评级:主体评级AA+

4.募集资金用途:主要用于偿还公司借款及补充营运资金,优化公司融资结构。

5.发行期限:本次拟注册(备案)产品期限不超过“3+N”年,根据市场环境择优选择。

6.担保措施:根据市场情况拟选择由深圳市特区建工集团有限公司担保。

本次发行最终方案以金融机构注册(备案)通知书为准。

二、本次发行永续债产品的申请授权事项

根据公司本次发行永续债产品的安排,为高效、有序地完成本次永续债产品的发行工作,根据适用法律、法规及公司和市场的具体情况,拟提请公司股东大会授权公司管理层在上述发行方案内,全权办理与本次永续债产品发行相关的全部事宜,包括但不限于:

1.确定永续债产品具体的发行方案、具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行时机、发行条款、发行价格、利率及其确定方式、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债产品发行有关的一切事宜);

2.决定聘请为永续债产品申请注册发行提供服务的承销商及其他中介机构;

3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与永续债产品发行有关的一切协议和法律文件,并办理永续债产品的相关申报、注册和信息披露手续;

4.办理与永续债产品申请注册发行相关的其他事宜。

上述授权在本永续债产品注册(备案)有效期内持续有效。

三、本次发行永续债产品对公司的影响

本次永续债产品发行有助于增加公司流动资金,优化公司资本结构,促进公司经营发展。

四、审议程序

该事项已经公司第八届董事会第五十二次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准。

五、独立董事意见

独立董事就公司申请注册(备案)永续债产品额度的事项发表了同意的独立意见,独立意见同日登载于巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2021年3月27日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2021-16

深圳市天健(集团)股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会增加临时议案的公告

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、股东大会通知情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-13)。公司定于2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会,股权登记日为2021年4月2日。

二、增加临时议案情况

2021年3月26日,公司董事会收到控股股东深圳市特区建工集团有限公司(以下简称“特区建工集团”)出具的《关于增加深圳市天健(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时议案的提议》。

公司第八届董事会第五十二次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度公司申请注册(备案)永续债产品额度的议案》,为尽快推进申请注册(备案)永续债产品额度的工作,特区建工集团提议公司2021年第一次临时股东大会增加《关于2021年度公司申请注册(备案)永续债产品额度的议案》一项临时议案。

三、董事会意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为:截至本公告日,特区建工集团持有公司438,637,781股股份,占公司总股本比例为23.47%,为公司控股股东。其提出股东大会临时议案符合股东大会提案的一般要求,属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。公司董事会同意将该临时议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、增加临时议案后股东大会的有关情况

(一)增加临时议案后,公司2021年第一次临时股东大会审议事项如下:

1.00关于修改《公司章程》的议案

2.00关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

3.00关于修改《公司董事会议事规则》的议案

4.00关于使用节余资金永久补充流动资金的议案

5.00关于2021年度公司申请注册(备案)永续债产品额度的议案

6.00非独立董事选举

6.01选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事

6.02选举王超先生为公司第八届董事会非独立董事

(二)除增加上述临时议案外,公司2021年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2021-17)。

五、备查文件

深圳市特区建工集团有限公司《关于增加深圳市天健(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的提议》

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2021年3月27日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2021-17

深圳市天健(集团)股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年4月8日以现场投票与网络投票相结合方式召开2021年第一次临时股东大会。具体情况详见公司于2021年3月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-13)。

2021年3月26日,公司董事会收到控股股东深圳市特区建工集团有限公司出具的《关于增加深圳市天健(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时议案的提议》,提议公司增加一项临时议案,将《关于2021年度公司申请注册(备案)永续债产品额度的议案》提交2021年第一次临时股东大会一并审议。内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2021年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》(公告编号:2021-16)

除上述新增临时议案外,公司于2021年3月24日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。现将增加临时议案后的本次股东大会有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月8日(星期四)下午2:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月8日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2021年4月2日(星期五)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2021年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(《授权委托书》见本通知附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦21楼大会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.00关于修改《公司章程》的议案

2.00关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

3.00关于修改《公司董事会议事规则》的议案

4.00关于使用节余资金永久补充流动资金的议案

5.00关于2021年度公司申请注册(备案)永续债产品额度的议案

6.00非独立董事选举

6.01选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事

6.02选举王超先生为公司第八届董事会非独立董事

(二)提案表决及披露情况

1.上述第1项提案以特别决议表决,即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,第6项提案以累积投票方式表决,其他提案以普通决议审议通过即由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

2.本次股东大会提案经公司第八届董事会第四十五次会议、第八届董事会第四十六次会议、第八届董事会第五十次会议、第八届董事会第五十一次会议、第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第十七次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过。详见公司于2020年10月30日、2020年11月24日、2021年1月13日、2021年3月24日及2021年3月27日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。

3.本次股东大会提案,公司将对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于使用节余资金永久补充流动资金的议案	√
5.00	关于2021年度公司申请注册(备案)永续债产品额度的议案	√
累积投票提案	采用等额选举,填报给候选人的选举票数	
6.00	非独立董事选举	应选人数(2)人
6.01	选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事	√
6.02	选举王超先生为公司第八届董事会非独立董事	√

四、现场会议登记等事项

(一)登记方式

1.法人股东登记:由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。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进行登记;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进行登记。

2.个人股东登记:持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

3.融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记:

(1)异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。

(2)以传真或电子邮件方式进行登记的股东,在现场会议召开前,须将上述有效证件提供给工作人员核对。

(3)以传真或电子邮件方式登记股东,须在2021年4月7日下午5:00前传至公司邮箱

(4)会议联系方式

联系人:俞小洛

联系电话:0755—82555946

电子邮箱:szt2405@163.com

传真号码:0755—83990006

联系地址:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

邮政编码:518034

(5)拟参会股东需仔细填写《股东参会登记表》(详见附件3),在进行上述登记时,与其他资料一并提交,以便公司登记确认。

(二)登记时间:2021年4月6日—4月7日(上午8:30-11:30、下午2:00-5:00)

(三)现场登记地点:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

(四)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

(五)参会股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第五十一次会议决议;

2.深圳市特区建工集团有限公司《关于增加深圳市天健(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时议案的提议》。

特此公告。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书格式

3.2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2021年3月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360090 投票简称:天健投票

2.本公司无优先股,故不设置优先股投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会除选举非独立董事为累积投票提案外,其他均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数