证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2021-043

禾丰食品股份有限公司 关于对控股子公司同比例增资的公告

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:河北太行禾丰食品有限公司(以下简称"太行禾丰")

●增资金额:太行禾丰注册资本由6,000万元增加至20,000万元,各股东同比例现金增资,其中禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司"、"禾丰股份")以自有资金增资8,680万元,河北恩康牧业有限公司(以下简称"恩康牧业")增资5,320万元。

●本公司对太行禾丰累计投资总额达12,400万元,达到公司《投资管理制度》规定的董事会审批标准。本次增资事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、增资情况概述

(一)2019年4月18日,本公司与恩康牧业共同出资设立太行禾丰(注册资本6,000万元),其中本公司出资3,720万元,持股62%;恩康牧业出资2,280万元,持股38%。为进一步满足项目资金需求,太行禾丰拟进行增资扩股,注册资本由6,000万元增加至20,000万元。各股东同比例现金增资,本公司持股62%,增资8,680万元;恩康牧业持股38%,增资5,320万元。

(二)本公司对太行禾丰累计投资总额达12,400万元,达到公司《投资管理制度》规定的董事会审批标准。本次增资事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、共同增资方基本情况

1、公司名称:河北恩康牧业有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地址:河北省保定市易县独乐乡中独乐村

4、法定代表人:田同喜

5、注册资金:1,200万人民币

6、成立日期:2014-12-16

7、经营范围:鸡饲养;鸡、鸭、牛、猪销售;林果、蔬菜种植、销售;农业技术开发、咨询、推广服务。(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、股东情况:李小永持股55%,田同喜持股45%

9、截至2020年12月31日,恩康牧业最近一年的主要财务数据如下:

项目	2020年12月31日(万元)
总资产	15,663.42
净资产	1,223.41
项目	2020年度(万元)
营业收入	5,250.00
净利润	274.35

三、增资标的基本情况

1、公司名称:河北太行禾丰食品有限公司

2、公司类型:其他有限责任公司

3、注册地址:河北省保定市易县桥头乡匡山村999号

4、法定代表人:高安军

5、注册资金:6,000万人民币

6、成立日期:2019-04-18

7、经营范围:肉制品及副产品加工、销售;禽类屠宰;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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、增资前后的股权结构

股东名称	增资前注册资本		增资后注册资本	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
禾丰食品股份有限公司	3,720	62	12,400	62
河北恩康牧业有限公司	2,280	38	7,600	38
总计	6,000	100	20,000	100

9、截至2021年3月31日,太行禾丰最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2021年3月31日(万元)	2020年12月31日(万元)
总资产	12,706.35	10,890.36
净资产	11,700.00	10,880.00
项目	2021年1-3月(万元)	2020年度(万元)
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

注:2020年财务数据已经具有从事证券期货业务资格的苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年3月31日财务数据未经审计。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资旨在增强太行禾丰资本金实力,以满足公司整体发展规划的需求,符合公司和全体股东的利益,本次以自有资金增资,不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次增资完成后,太行禾丰仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二一年五月八日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2021-044

禾丰食品股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押及解除质押的公告

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。

近日,禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")收到持股5%以上股东张铁生先生将其持有本公司的部分股份办理股份质押及解除质押的通知,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
张铁生	否	3,650,000	否	否	2021/5/6	2022/5/6	广发证券股份有限公司	7.55%	0.40%	偿还债务

本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	本次解股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解质时间	持股数量(股)	持股比例	剩余被质押股份数量(股)	剩余被质押股份数量占其所持股份比例	剩余被质押股份数量占公司总股本比例
张铁生	6,600,000	13.65%	0.72%	2021/5/7	48,360,000	5.24%	3,650,000	7.55%	0.40%

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押及解除质押前累计质押数量(股)	本次质押及解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
张铁生	48,360,000	5.24%	6,600,000	3,650,000	7.55%	0.40%	-	-	-	-

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二一年五月八日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2021-045

禾丰食品股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议的通知于2021年4月29日以通讯方式向各位董事发出,会议于2021年5月6日以通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东召集并主持,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于对控股子公司河北太行禾丰食品有限公司增资的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰股份关于对控股子公司同比例增资的公告》。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司

董事会

二〇二一年五月八日

证券代码:600461 证券简称:洪城环境 公告编号:临2021-039

债券代码:110077 债券简称:洪城转债

江西洪城环境股份有限公司 关于披露重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次交易的审议及披露情况

江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月29日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《洪城水业关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案,拟以发行股份的方式,购买江西鼎元生态环保有限公司(以下简称"鼎元生态")、江西蓝天碧水环保工程有限责任公司及安义县自来水有限责任公司100%的股权,并在指定媒体披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。

2021年2月10日,公司收到上海证券交易所《关于对江西洪城环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2021】0207号,以下简称"问询函")并在指定媒体进行了披露。

2021年2月24日,公司组织相关中介机构就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复,并对本次重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善。

2021年3月4日、2021年4月3日公司分别披露了《关于披露重组预案后的进展公告》(公告编号:临2021-020、临2021-024)。

二、本次交易的进展情况

(一)固废处理相关资产的无偿划转已经完成

2021年1月29日,市政控股出具《关于同意南昌水业固废资产无偿划转的批复》(洪市政公用投复字【2021】1号),同意将水业集团持有的洪城康恒60%股权、绿源环境100%股权、洪源环境100%股权、宏泽热电70%股权(以下简称"固废处理相关资产")无偿划转至鼎元生态。

截止本公告出具日,上述无偿划转已办理完毕,固废处理相关资产已完成工商变更登记。

(二)南昌环保能源相关同业竞争的解决进展情况

重组预案披露,南昌水业集团环保能源有限公司(以下简称"南昌环保能源")与鼎元生态存在关联交易,并在一定程度上存在同业竞争。水业集团已出具承诺函,在上市公司召开审议本次重组的股东大会前,将采取包括但不限于注入上市公司、关停、注销或者对外转让股权给无关联第三方等方式最终解决南昌环保能源所涉的同业竞争及关联交易问题。

为顺利推进本次重组工作,解决同业竞争问题,南昌环保能源于2021年4月13日向南昌市城市管理局环卫科提交《关于请求确认南昌水业集团环保能源有限公司封场时间的请示》,主要内容如下:"南昌环保能源已于2020年6月启动、并将于2021年6月底基本实现原生生活垃圾'零'填埋。除根据南昌市城市管理局下发的应急调运通知,每月应急集中填埋不多于10天外,不再接收处理各县区(开发区,新区)工业垃圾、建筑装修垃圾、园林树枝树叶。在阴雨天、气压低等不利于空气扩散的气象条件时,一律不填埋原生垃圾。"

南昌市城市管理局环卫科于2021年4月21日下发回复意见([2021]23号),主要内容如下:"目前全市生活垃圾转移调运计划,可满足现阶段全市日均垃圾清运量要求,已可基本实现原生垃圾'零'填埋。在转移协同处置的焚烧厂因各种原因需减量或暂停调运,以及焚烧厂出现非正常停炉且垃圾坑库存量满足不了上述时间段情况下,将由我局紧急启动应急填埋。"

因此,南昌环保能源正在关停固废填埋相关业务,未来除按照城管局要求启动应急填埋之外,不再处理生活垃圾。具体内容将在重组草案进行披露。

三、本次交易的后续工作安排

本次交易的相关各方就交易方案仍在进行进一步的沟通。截至本公告披露日,本次交易涉及资产的尽职调查、审计、估值等相关工作仍在推进中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案,公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需取得有权的国有资产监督管理部门批准,公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准,还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案,以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

证券代码:600461 证券简称:洪城环境 公告编号:临2021-040

债券代码:110077 债券简称:洪城转债

江西洪城环境股份有限公司 关于公司股东协议转让公司股份的进展公告

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、本次协议转让概述

2020年12月17日,江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人南昌市政公用集团有限责任公司(以下简称"市政公用集团")与南昌城投资产管理有限公司(以下简称"城投资管")和南昌市水富君成股权投资中心(有限合伙)(以下简称"水富君成")签署了股份转让协议,拟以非公开协议受让合计持有的公司全部11.2645%股份,并签署了本次协议转让的《收购报告书》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江西洪城水业股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份的提示性公告》(公告编号:临2020-099)和《收购报告书》。

2021年3月26日,公司披露了《江西洪城环境股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份的进展公告》(公告编号:临2021-022)。

二、本次协议转让进展情况

截止本公告披露日,市政公用集团与城投资管、水富君成之间的股权转让过户手续尚在办理过程中,公司将按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次协议转让尚需取得相关监管机构审批并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。本次协议转让股份事项能否最终完成实施尚存在不确定性,公司将积极关注后续进展并及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-038

重庆秦安机电股份有限公司 关于股东减持股份进展公告

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:

●股东基本情况

本次减持计划实施前,受同一实际控制人控制的上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)(下称"祥禾泓安")、上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)(下称"祥禾涌安")、上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)(下称"上海泓成")合计持有重庆秦安机电股份有限公司(下称"公司")股份21,991,698股,占公司股份总数的5.01%。股份来源于公司首次公开发行前取得。

●减持计划的进展情况

公司于2021年5月7日收到祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成减持计划实施进展的告知函,自减持计划公告日至今,祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成合计减持公司股份1,898,782股,占公司股份总数的0.43%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
祥禾泓安	5%以下股东	9,542,100	2.18%	IPO前取得:9,542,100股
祥禾涌安	5%以下股东	6,118,498	1.39%	IPO前取得:6,118,498股
上海泓成	5%以下股东	6,331,100	1.44%	IPO前取得:6,331,100股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	祥禾泓安	9,542,100	2.18%	受同一实际控制人控制
	祥禾涌安	6,118,498	1.39%	受同一实际控制人控制
	上海泓成	6,331,100	1.44%	受同一实际控制人控制
	合计	21,991,698	5.01%	—

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
祥禾泓安	836,400	0.19%	2021/3/24 - 2021/5/7	集中竞价交易	9.45-10.45	8,469,438.00	8,705,700	1.98%
祥禾涌安	547,182	0.12%	2021/3/24 - 2021/5/7	集中竞价交易	9.45-10.44	5,542,670.32	5,571,316	1.27%
上海泓成	515,200	0.12%	2021/3/24 - 2021/5/7	集中竞价交易	9.75-10.44	5,219,464.00	5,815,900	1.33%

(二)本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成不属于公司控股股东,减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划实施存在不确定性风险,祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成可根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况,仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成在减持计划实施期间,将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021年5月8日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-039

重庆秦安机电股份有限公司 部分董监高减持股份进展公告

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:

●董监高持股的基本情况

减持计划实施前,公司董事唐梓长、张华鸣、罗小川、周斌、刘宏庆分别持有公司股份6,850,000股、3,600,000股、2,450,000股、2,100,000股、150,000股,分别占公司总股本的1.5611%、0.8204%、0.5583%、0.4786%、0.0342%;高级管理人员许峥持有公司股份500,000股,占公司总股本的0.1139%;监事张茂良持有公司股份100,000股,占公司总股本的0.0228%。前述7名董监高合计持有公司股份15,750,000股,占公司总股本的3.5893%。股份来源于公司首次公开发行前取得。

●减持计划的进展情况

自减持计划公告之日起至2021年5月6日,董事唐梓长、张华鸣、罗小川、刘宏庆,监事张茂良减持公司股份0股。董事周斌,高管许峥通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份20.00万股、4.50万股。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
唐梓长	董事、监事、高级管理人员	6,850,000	1.5611%	IPO前取得:6,850,000股
张华鸣	董事、监事、高级管理人员	3,600,000	0.8204%	IPO前取得:3,600,000股
罗小川	董事、监事、高级管理人员	2,450,000	0.5583%	IPO前取得:2,450,000股
周斌	董事、监事、高级管理人员	2,100,000	0.4786%	IPO前取得:2,100,000股
刘宏庆	董事、监事、高级管理人员	150,000	0.0342%	IPO前取得:150,000股
许峥	董事、监事、高级管理人员	500,000	0.1139%	IPO前取得:500,000股
张茂良	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.0228%	IPO前取得:100,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
周斌	200,000	0.0456%	2021/2/1 - 2021/5/6	集中竞价交易	9.80-10.90	2,125,000	1,900,000	0.4330%
许峥	45,000	0.0103%	2021/2/1 - 2021/5/6	集中竞价交易	10.90-11.29	500,250	455,000	0.1037%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

上述董监高不属于公司控股股东,减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划实施存在不确定性风险,如计划实施的股价条件不满足导致减持计划无法实施的风险;董监高可根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况,仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)董监高在减持计划实施期间,将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021年5月8日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2021-045

四川天味食品集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年05月07日

(二) 股东大会召开的地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	407,373,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.6168

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长邓文先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、高级管理人员、董事会秘书何昌军先生出席会议;高级管理人员杨丹霞女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

2、议案名称:《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3、议案名称:《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:《关于(2021年度财务预算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

5、议案名称:《关于(2020年年度报告)及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:《关于(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:《关于(2020年度利润分配及资本公积金转增股本)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,368,006	99.9986	5,400	0.0014	0	0.0000

8、议案名称:《关于(2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

9、议案名称:《关于(2021年度董事、监事薪酬方案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

10、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

11、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

12、议案名称:《关于回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,373,306	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

13、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,150,296	99.9452	223,110	0.0548	0	0.0000

14、议案名称:《关于回购注销部分限制性股票的议案》(经第四届董事会第十九次会议审议通过)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,373,306	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》	937,806	99.9360	600	0.0640	0	0.0000
7	《关于(2020年度利润分配及资本公积金转增股本)的议案》	933,006	99.4245	5,400	0.5755	0	0.0000
8	《关于(2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》	937,806	99.9360	600	0.0640	0	0.0000
9	《关于(2021年度董事、监事薪酬方案)的议案》	937,806	99.9360	600	0.0640	0	0.0000
10	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	937,806	99.9360	600	0.0640	0	0.0000
11	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	937,806	99.9360	600	0.0640	0	0.0000
12	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	938,306	99.9893	100	0.0107	0	0.0000
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	715,296	76.2245	223,110	23.7755	0	0.0000
14	《关于回购注销部分限制性股票的议案》(经第四届董事会第十九次会议审议通过)	938,306	99.9893	100	0.0107	0	0.0000
15	《关于修订(公司章程)的议案》	937,806	99.9360	600	0.0640	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 12、14、15 为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(成都)事务所

律师:李伟、陈虹

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

四川天味食品集团股份有限公司

2021年5月8日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2021-027

中国电力建设股份有限公司 关于为中电建商业保理有限公司开展资产证券化业务提供差额补足的公告

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:

●接受差额补足方:电建保理供应链金融2021年第1号第1-10期资产支持专项计划(以下简称"专项计划")。

●本次差额补足金额:专项计划储架发行规模不超过60亿元人民币,第1期产品为"电建保理供应链金融2021年第1号第1期资产支持专项计划"(以下简称"1期产品"),发行规模为16.27亿元人民币。公司须对专项计划账户资金与[专项计划应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金之和]之间的差额部分承担补足义务。公司承担的差额支付义务履行金额总额不超过40亿元人民币。

●截至目前,公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。

一、概述

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年4月22日、2020年5月28日召开第三届董事会第二十四次会议、2019年年度股东大会,审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2020年度资产证券化产品发行与增信相关事项的议案》,公司董事会、股东大会同意公司在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下,根据后续工作计划及届时的市场条件,在不超过240亿元人民币的额度范围内分期发行资产证券化产品,并授权公司董事长具体处理前述发行相关事宜;同意公司为公司及其下属子公司在不超过240亿元人民币的总额度内发行的资产证券化产品向管理人出具《差额补足承诺函》,在发行产品账户资金与[专项计划应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金之和]之间的差额部分承担补足义务,增信总额度不超过240亿元人民币,并授权公司董事长具体处理相关增信事宜。

2021年3月25日,公司董事长作出决定,同意公司控股子公司中电建商业保理有限公司发起专项计划,并同意为专项计划提供不高于40亿元人民币额度的差额支付承诺等形式的增信,差额补足的具体内容以公司向专项计划管理人出具的承诺函为准。

在取得上海证券交易所出具的《电建保理供应链金融2021年第1号第1期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2021]636号)之后,专项计划获准在上海证券交易所发行。专项计划储架发行规模不超过60亿元人民币。

1期产品发行规模为16.27亿,分为优先级资产支持证券及次级资产支持证券。其中,优先级资产支持证券发行规模为16.26亿元,预期到期日为2022年2月25日,次级资产支持证券发行规模为0.01亿元,预期到期日为2022年2月25日。

二、专项计划基本情况

专项计划的全称为"电建保理供应链金融2021年第1号第1-10期资产支持专项计划",原始权益人为公司控股子公司中电建商业保理有限公司,牵头管理人为中银国际证券股份有限公司,联席管理人为平安证券股份有限公司。在融信模式下,中电建商业保理有限公司作为原始权益人拟将以公司及其合并财务报表的子公司为债务人的融信、保理等应收账款债权作为基础资产转让给专项计划管理人;在代理人模式下,中电建商业保理有限公司作为原始权益人之代理人拟将以公司及其合并财务报表的子公司为债务人的应收账款债权作为基础资产代原始权益人(即前述债务人之债权人)转让给专项计划管理人。储架发行总规模不超过60亿元人民币,具体发行期次及每期发行规模和期限可根据监管机构要求或最终工作成果以及市场情况在前述发行总规模内和总期限内予以调整,并以实际发行情况为准,发行利率根据发行时的市场环境确定,发行对象为合格投资者且不超过二百人,增信方式为资产支持证券优先级及次级分层、公司向计划管理人出具《差额支付承诺函》并承担差额支付义务。

三、差额支付承诺函的主要内容

公司出具《电建保理供应链金融2021年第1号第1-10期资产支持专项计划差额支付承诺函一》,其主要内容如下:

1)差额支付:公司对专项计划账户资金与[专项计划应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金之和]之间的差额部分承担补足义务。

2)差额支付承诺期间:自承诺函生效之日起(含该日)直至专项计划应付的优先级资产支持证券预期收益、应付本金全部清偿完毕。

四、董事会及董事会授权人士意见

根据公司第三届董事会第二十四次会议决议及2021年3月25日作出的董事长决定,公司设立专项计划开展资产证券化业务进行融资能够盘活存量资产、拓宽融资渠道,提高公司资金使用效率,优化资产结构;中电建商业保理有限公司作为原始权益人或原始权益人之代理人发行的专项计划的基础资产收益稳定、整体风险较低,公司实际承担差额补足的可能性较小;此外,中电建商业保理有限公司经营稳定、资信状况良好,公司提供相关增信措施能够有效降低融资成本,符合公司及全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司控股子公司中电建商业保理有限公司作为原始权益人或原始权益人之代理人发行专项计划,并由公司对专项计划账户资金