证券代码:603999　　证券简称:读者传媒　　公告编号:临2021-023

读者出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买结构性存款到期赎回并继续购买结构性存款的公告

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:

●此次委托理财情况:

1.委托理财产品名称:利多多公司稳利21JG6105期人民币对公结构性存款

委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行

委托理财金额:5,000万元

委托理财期限:90天

2.委托理财产品名称:平安银行对公结构性存款产品

委托理财受托方:平安银行股份有限公司兰州分行

委托理财金额:5,000万元

委托理财期限:92天

3.委托理财产品名称:公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间B款)2021630830512期

委托理财受托方:厦门国际银行股份有限公司北京石景山支行

委托理财金额:3,000万元

委托理财期限:184天

●履行的审议程序:读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议及2019年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》(详见公司公告临2020-006号、临2020-010号、临2020-021号),同意公司对最高额度不超过人民币6亿元(含6亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权,并由财务负责人负责组织财务部具体实施。

一、前次使用闲置资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年2月1日,公司使用闲置自有资金7,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行的结构性存款产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《读者出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》(公告编号:2021-001)。该理财产品已到期,公司收回本金7,000万元,获得理财收益548,333.33元。

2021年2月4日,公司使用闲置自有资金5,000万元购买了中信银行股份有限公司兰州分行的结构性存款产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《读者出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买结构性存款到期赎回并继续购买结构性存款的公告》(公告编号:2021-002)。该理财产品已到期,公司收回本金5,000万元,获得理财收益361,506.85元。

2020年9月17日,公司控股子公司北京旺财传媒广告有限公司使用闲置自有资金3,000万元购买了厦门国际银行股份有限公司北京石景山支行的结构性存款产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《读者出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买结构性存款到期赎回并继续购买结构性存款的公告》(公告编号:2020-036)。该理财产品已到期,公司收回本金3,000万元,获得理财收益480,000.00元。

二、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

公司(含下属子公司)在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上,使用闲置自有资金进行现金管理,通过进行保本型的短期理财,提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行	银行理财产品	利多多公司稳利21JG6105期人民币对公结构性存款	5,000	1.40%—3.35%	17.50—41.88
平安银行股份有限公司兰州分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款产品	5,000	1.50%—3.26%	18.90—41.08
厦门国际银行股份有限公司北京石景山支行	银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间B款)2021630830512期	3,000	1.60%—3.40%	24.53—52.13

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益	无	1.40%—3.35%	17.50—41.88	否
92天	保本浮动收益	无	1.50%—3.26%	18.90—41.08	否
184天	保本浮动收益	无	1.60%—3.40%	24.53—52.13	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末,公司内审机构对所有资金理财项目进行全面检查。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.产品名称:利多多公司稳利21JG6105期人民币对公结构性存款

(1)委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行

(2)产品起息日:2021年5月14日

(3)委托理财期限:90天

(4)理财本金:5,000万元

(5)产品预期年化收益率:1.40%—3.35%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)收益计算方式:

预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益

其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求提供履约担保:否

2.产品名称:平安银行对公结构性存款产品

(1)委托理财受托方:平安银行股份有限公司兰州分行

(2)产品起息日:2021年5月13日

(3)委托理财期限:92天

(4)理财本金:5,000万元

(5)产品预期年化收益率:1.50%—3.26%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)收益计算方式:

预期收益=产品本金×实际收益率(年化)×实际存续天数/365

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求提供履约担保:否

3.产品名称:公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间B款)2021630830512期

(1)委托理财受托方:厦门国际银行股份有限公司北京石景山支行

(2)产品起息日:2021年5月13日

(3)委托理财期限:184天

(4)理财本金:3,000万元

(5)产品预期年化收益率:1.60%-3.40%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)收益计算方式:

产品收益=产品本金×预期年化收益率×所认购产品起息日至到期日(提前终止或提前支取的以提前终止日或提前支取日为准)间的实际天数/360,产品收益的计算精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

(三)风险控制分析

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,可有效保障和规范理财产品购买行为,确保理财资金安全。采取的具体措施如下:

1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,风险可控。

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.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方上海浦东发展银行股份有限公司(证券代码:600000)为上海证券交易所上市公司,属于已上市金融机构。受托方与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

公司本次购买理财产品的受托方平安银行股份有限公司(证券代码:000001)为深圳证券交易所上市公司,属于已上市金融机构。受托方与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

公司本次购买理财产品的受托方厦门国际银行股份有限公司北京石景山支行成立于2014年07月28日,注册地位于北京市石景山区政达路6号院3号楼1层116、2层202,法定代表人为徐啸生。经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	213,716.40	223,561.13
负债总额	35,606.71	44,928.54
资产净额	178,109.69	178,632.59
项目	2020年1月1日-2020年12月31日	2021年1月1日-2021年3月31日
经营性现金流量净额	9,369.67	-4,317.77

公司本次委托理财支付金额分别为5,000万元、5,000万元、3,000万元,分别占最近一期期末货币资金(71,922.94万元)的6.95%、6.95%、4.17%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得理财收益,从而提高投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

(二)本次委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则规定,公司本次委托理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在"交易性金融资产"中列示,收益在"投资收益"科目列示。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司第四届董事会第三次会议及2019年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币6亿元(含6亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权,并由财务负责人负责组织财务部具体实施。具体内容详见公司分别于2020年4月25日、2020年5月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告临2020-006号、临2020-010号、临2020-021号。

(一)监事会意见:公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金,投资银行和非银行类金融机构理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在决议有效期内,滚动使用最高额度不超过人民币6亿元(含6亿元)的部分闲置自有资金,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品。

(二)独立董事意见:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司对部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,不会影响公司业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对最高额度不超过人民币6亿元(含6亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

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	结构性存款	5,000.00	5,000.00	86.49	-
2	结构性存款	16,000.00	16,000.00	134.49	-
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	38.50	-
4	结构性存款	18,200.00	18,200.00	133.58	-
5	结构性存款	3,000.00	3,000.00	48.00	-
6	结构性存款	17,000.00	17,000.00	116.11	-
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00	36.25	-
8	结构性存款	5,000.00	5,000.00	36.15	-
9	结构性存款	7,000.00	7,000.00	54.83	-
10	结构性存款	5,000.00	未到期	未到期	5,000.00
11	结构性存款	12,500.00	未到期	未到期	12,500.00
12	结构性存款	1,500.00	未到期	未到期	1,500.00
13	结构性存款	5,000.00	未到期	未到期	5,000.00
14	结构性存款	5,000.00	未到期	未到期	5,000.00
15	结构性存款	3,000.00	未到期	未到期	3,000.00
合计		113,200.00	81,200.00	684.40	32,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				18,200.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.22	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				9.13	
目前已使用的理财额度				32,000.00	
尚未使用的理财额度				28,000.00	
总理财额度				60,000.00	

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
董事会
2021年5月14日

证券代码:003020　　证券简称:立方制药　　公告编号:2021-038

合肥立方制药股份有限公司
关于参加2021年安徽上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、提高公司透明度,合肥立方制药股份有限公司(以下称"公司")将于2021年5月18日下午14:00-17:30参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为"安徽上市公司高质量发展在行动"的2021年安徽上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动采用网上互动形式,在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)进入专区页面参与交流。活动时间为2021年5月18日(星期二)14:00-17:30。

出席本次集体接待日的人员有:公司副总经理、董事会秘书夏军先生、财务总监勾绍兵先生、证券事务代表张园园女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年5月14日

证券代码:603733　　证券简称:仙鹤股份　　公告编号:2021-040

仙鹤股份有限公司
关于公司股东部分股份质押解除的公告

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:

●仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司(以下简称"仙鹤控股")持有公司无限售流通股股份5,40,000,000股,占公司总股本比例的76.49%;本次解除质押后,仙鹤控股剩余累计质押数为150,960,000股,占其持股比例的27.96%,占公司总股本比例的21.38%。

一、股份解除质押情况

公司于2021年5月13收到公司控股股东仙鹤控股关于部分股份解除质押的通知,获悉仙鹤控股将其持有公司的部分股份办理了解除质押的手续。具体事项如下:

股东名称	仙鹤控股
本次解质股份	10,000,000股
占其所持股份比例	1.85%
占公司总股本比例	1.42%
解质时间	2021年5月13日
持股数量	540,000,000股
持股比例	76.49%
剩余被质押股份数量	150,960,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	27.96%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	21.38%

本次质押股份解除后,仙鹤控股所持有的公司股份质押情况后续如有变动,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2021年5月15日

证券代码:603368　　证券简称:柳药股份　　公告编号:2021-035
转债代码:113563　　转债简称:柳药转债
转股代码:191563　　转股简称:柳药转股

广西柳州医药股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广西柳州医药股份有限公司(以下简称"公司")将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2021年广西地区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录"全景·投资者关系互动平台"网站(http://ir.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年5月21日(星期五)15:30至17:00。

届时公司董事长兼总经理朱朝阳先生、副总经理兼董事会秘书申文捷女士、财务总监苏春燕女士将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二一年五月十五日

证券代码:000417　　证券简称:合肥百货　　公告编号:2021—34

合肥百货大楼集团股份有限公司
关于参加2021年安徽上市公司投资者集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,便于投资者更深入全面地了解合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")经营状况、发展战略等投资者关心的问题,公司将参加由安徽上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司联合举办的"安徽辖区上市公司2021年投资者集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net/)参与本次活动,活动时间为2021年5月18日下午14:00-17:30。

公司出席本次集体接待日的人员有:董事会秘书杨志春先生、证券事务代表胡楠楠女士及其他工作人员。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司
董事会
2021年5月15日

证券代码:0028970　　证券简称:意华股份　　公告编号:2021-033

温州意华接插件股份有限公司
关于湖南子公司完成工商注册登记的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于东莞市意兆电子科技有限公司在湖南设立子公司的议案》、《关于东莞市正德连接器有限公司在湖南设立子公司的议案》。同意全资子公司东莞市意兆电子科技有限公司以自有资金2,000万元投资设立湖南子公司,同意全资子公司东莞市正德连接器有限公司以自由资金2,000万元投资设立湖南子公司,并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于设立子公司的公告》(公告编号:2021-023)。

近日,上述两家公司工商设立手续已经完成并取得永州市市场监督管理局颁发的营业执照,基本情如下:

一、湖南意兆电子科技有限公司基本情况如下:

1、名称:湖南意兆电子科技有限公司

2、统一社会信用代码:91431100MA4TB6QA4T

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:湖南省永州经济技术开发区智慧装备产业园A3栋

5、法定代表人:林立义

6、注册资本:贰仟万元整

7、成立日期:2021年05年06日

8、经营范围:电子产品、连接器、模具、五金塑胶配件研发、加工、销售;商务信息咨询服务(不含金融、证券、期货业务);货物进出口、技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

二、湖南正德连接器有限公司基本情况如下:

1、名称:湖南正德电子科技有限公司

2、统一社会信用代码:91431100MA4TBOLG6J

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:湖南省永州经济技术开发区智慧装备产业园A4栋

5、法定代表人:翁聚斌

6、注册资本:贰仟万元整

7、成立日期:2021年05年11日

8、经营范围:电子产品、连接器、模具、五金塑胶配件的研发、加工、生产、销售;商务信息咨询服务(不含金融、证券、期货业务);货物进出口、技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2021年5月14日

证券代码:688616　　证券简称:西力科技　　公告编号:2021-013

杭州西力智能科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

●会议召开时间:2021年5月24日(星期一)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所"路演中心",网上直播地址:(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2021年5月21日(星期五)17:00前将需要了解的情况和有关问题发至公司邮箱zqb@cnxili.com,说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露公司2020年年度报告和2021年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2021年5月24日15:00-16:00举行业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2020年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2021年5月24日(星期一)15:00-16:00

2、召开地点:上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com/)

3、召开方式:网络文字互动

三、参会人员:

公司出席本次说明会的人员:董事长宋毅然;副董事长、总经理兼董事会秘书周小蕾;董事、财务总监陈龙;董事、常务副总经理朱永丰(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

欢迎公司股东及广大投资者参加。

四、投资者参会方式

本次业绩说明会采用网络文字互动方式举行,投资者可于2021年5月24日(星期一)15:00-16:00,登陆上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与,公司将及时回答投资者的提问。

投资者可于2021年5月21日(星期五)17:00前将需要了解的情况和有关问题发至公司邮箱zqb@cnxili.com,说明会上公司将在信息披露允许的范围内选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-56660370

联系邮箱:zqb@cnxili.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州西力智能科技股份有限公司
董事会
2021年5月15日

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2021-047

棕榈生态城镇发展股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议通知于2021年5月11日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2021年5月14日以通讯方式召开,应参会董事10人,实际参会董事10人,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由秦建斌董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

一、审议通过《关于更换财务总监的议案》

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票。

公司于近日收到公司控股股东通知以及马敏女士的辞职报告,马敏女士因个人原因自2021年5月10日起辞去公司财务总监职务,辞职后马敏女士不再担任公司任何职务。

根据控股股东对于委派人员的调整,为了保证公司财务管理工作的正常进行,按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东提名推荐,经审议,公司董事会同意聘任"张其亚"先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张其亚先生简历详见附件。

《关于更换财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,关联董事秦建斌、汪耿超、侯杰回避该议案的表决。

为推动"正阳县慎水河中支及清水河(原书甲沟)下游生态环境治理PPP项目"的进展,公司同意以自有资金出资4,767.056万元,与河南豫资科和实业发展有限公司、及政府方代表"正阳县青蚨城镇建设投资发展有限公司"共同投资设立"正阳县豫资城乡生态环境发展有限公司"(暂定名),公司将持有40%股权。

为推动"洛阳市吉利区中原路(西霞院东门-胜利路段)和世纪大道(涧西沟-晨光路段)道路工程PPP项目"的进展,公司同意以自有资金出资4,965.498万元,与河南豫资科和实业发展有限公司、及政府方代表"洛阳市吉利区经济发展投资有限公司"共同投资设立"洛阳棕材建设工程有限公司"(暂定名),公司将持有45%股权。

《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事关于公司与关联方共同投资设立项目公司的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于对参股公司提供财务资助展期的议案》

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票。

为了支持参股孙公司桂林棕榈文化旅游投资有限公司业务的开展,结合其运营情况以及项目建设的资金需要,公司同意对其原借款予以展期,展期本金为13,908.49万元,展期期限自原借款期限到期之日起叁年。

《关于对参股公司提供财务资助展期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司对参股公司提供财务资助展期的核查意见》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2021年5月14日

附件:

张其亚:男,中国国籍,1973年生,中国民主同盟盟员,香港中文大学会计学硕士,注册会计师,注册资产评估师,曾任水利部黄河水利委员会设计研究院主管会计、郑州投资控股有限公司财务总监、中电科信息产业有限公司财务总监(郑州投资控股有限公司外派)、河南省中豫融资担保有限公司财务总监、河南省中原豫资金控有限公司副总经理兼财务总监、中豫商业保理(天津)有限公司财务总监、河南省中豫金控股权投资管理有限公司财务总监、河南省中豫工程担保有限公司财务总监、濮阳市华宇产权交易有限公司财务总监、河南豫资天伦新能源投资中心(有限合伙)财务总监、河南豫天新能源有限公司董事及财务总监、河南豫资碧奥中环有限公司财务总监、豫天绿色能源发展(商水)有限公司财务总监等,现任公司财务总监。

张其亚先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2021-048

棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于更换财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司控股股东通知以及马敏女士的辞职报告,马敏女士因个人原因自2021年5月10日起辞去公司财务总监职务,辞职后马敏女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,马敏女士未持有本公司股份。

公司及公司董事会对马敏女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

根据控股股东对于委派人员的调整,为了保证公司财务管理部门工作的正常进行,按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东提名"张其亚"先生为公司财务总监。

经公司于2021年5月14日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过,公司董事会同意聘任张其亚先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2021年5月14日

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2021-049

棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)交易基本情况

因棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")与河南豫资科和实业发展有限公司(以下简称"豫资科和")以联合体的方式已中标"正阳县慎水河中支及清水河(原书甲沟)下游生态环境治理PPP项目",项目总投资59,582.64万元。为了推进项目实施,现公司拟以自有资金出资4,767.056万元(其中1,200万元作为项目公司注册资本认缴出资额,其余部分作为项目公司资本公积)与豫资科和、及政府方代表"正阳县青蚨城镇建设投资发展有限公司"共同投资设立"正阳县豫资城乡生态环境发展有限公司"(暂定名,以下简称"正阳豫资"),正阳豫资将作为该项目的具体实施主体推进项目开展。

鉴于公司与豫资科和以联合体的方式已中标"洛阳市吉利区中原路(西霞院东门-胜利路段)和世纪大道(涧西沟-晨光路段)道路工程PPP项目",项目总投资55,172.23万元。为了推进项目实施,现公司拟以自有资金出资4,965.498万元(其中1,350万元作为项目公司注册资本认缴出资额,其余部分作为项目公司资本公积)与豫资科和、及政府方代表"洛阳市吉利区经济发展投资有限公司"共同投资设立"洛阳棕材建设工程有限公司"(暂定名,以下简称"洛阳棕材"),洛阳棕材将作为项目的具体实施主体推进项目开展。

豫资科和是公司关联方中原豫资投资控股集团有限公司控制的企业,且公司董事汪耿超先生在该公司担任法定代表人、董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,豫资科和是公司关联方,公司与豫资科和构成关联关系,公司此次对外投资属于与关联方共同对外投资的情形。

(二)董事会审议情况

2021年5月14日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案》,独立董事发表了事前认可与独立意见,关联董事秦建斌、汪耿超、侯杰回避了该议案的表决。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》的规定,该事项属于公司董事会审议决策范围,无需提交公司股东大会审议。

(三)本项对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方基本情况

(一)豫资科和

公司名称:河南豫资科和实业发展有限公司

统一社会信用代码:91410000MA3XC90027

类型:其他有限责任公司

法定代表人:汪耿超

注册资本:50亿元

成立日期:2016年7月29日

注册地址:河南省郑州市惠济区文化北路292号郑州动漫基地C区四楼

经营范围:城乡基础设施开发;公共服务设施建设开发;农业开发;土地整理;企业管理咨询;经济贸易信息咨询。(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)

股权结构:河南豫资科创股权投资基金管理有限公司持股70%;河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司持股30%。

关联关系:豫资科和是公司关联方中原豫资投资控股集团有限公司控制的企业,且公司董事汪耿超先生在该公司担任法定代表人、董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,豫资科和是公司关联方,公司与豫资科和构成关联关系。

(二)正阳县青蚨城镇建设投资发展有限公司

公司名称:正阳县青蚨城镇建设投资发展有限公司

统一社会信用代码:91411724566475486C

类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:潘以致

注册资本:1.66亿元

成立日期:2010年12月7日

注册地址:正阳县产业集聚区综合服务中心四楼

经营范围:对政府授权的国有资产进行投资、运营和收益管理、负责政府引导项目及战略新兴产业项目的投资、融资;承担政府指定的重点项目工程建设、区域性土地整理、经营、开发;商业住宅等经营性开发、标准化厂房、旧城改造(城中村改造、棚户区改造)等项目的投融资、建设;承担水利建设、市政工程建设;为小微企业提供融资服务;开展广告传媒经营业务,商业贸易、物流;城乡供热、燃气、给排水、城乡出租车经营;物业管理服务(凭资质证等级经营);企业管理咨询服务;水环境治理;绿化建设;(法律法规禁止的不得经营,法律法规规定应经审批的,未获批准前不得经营)。

股权结构:正阳县政府投资服务中心持股51.81%;中国农发重点建设基金有限公司持股24.10%;河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司持股24.10%

实际控制人:正阳县政府投资服务中心

公司与正阳县青蚨城镇建设投资发展有限公司无关联关系。

(三)洛阳市吉利区经济发展投资有限公司

公司名称:洛阳市吉利区经济发展投资有限公司

统一社会信用代码:91410306171348645

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李兴辉

注册资本:5,500万元

成立日期:1997年11月5日

注册地址:吉利区政府办公楼421号

经营范围:工业、商业经营性项目的投资开发,合资、合作项目的参股、控股及经营管理,代理招商引资业务,供暖项目建设、改造、管理和运行。

股权结构:洛阳市吉利区发展和改革委员会持股100%

实际控制人:洛阳市吉利区发展和改革委员会

公司与洛阳市吉利区经济发展投资有限公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)正阳豫资

1.拟设立项目公司的工商信息

公司名称:正阳县豫资城乡生态环境发展有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:3,000万元

注册地址:正阳县产业集聚区综合服务中心四楼

经营范围:土地整治,水系治理,园林绿化工程建设与维护,水利工程建设与维护,市政公用工程建设与维护,