证券代码:601012　证券简称:隆基股份　公告编号:临2021-068号

隆基绿能科技股份有限公司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6月7日

(二) 股东大会召开的地点:西安市经济技术开发区尚稷路8989号A座草滩会议中心贞观厅

(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	622
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,811,956,599
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(%)	46.8642

(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。

会议由公司董事会召集,董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

(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、公司董事会秘书刘晓东先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	1,811,247,422	99.9609	37,600	0.0021	671,577	0.0371

2、关于可转换公司债券发行方案的议案

2.01议案名称:本次发行证券的种类

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	1,811,249,422	99.9610	35,800	0.0020	671,377	0.0371

2.02 议案名称:发行规模

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	1,811,208,222	99.9587	77,000	0.0042	671,377	0.0371

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

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	1,811,208,422	99.9587	76,800	0.0042	671,377	0.0371

2.04 议案名称:债券期限

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	1,811,249,422	99.9610	35,600	0.0020	671,577	0.0371

2.05 议案名称:债券利率

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	1,811,249,422	99.9610	35,800	0.0020	671,377	0.0371

2.06 议案名称:付息的期限和方式

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	1,811,249,622	99.9610	35,600	0.0020	671,377	0.0371

2.07 议案名称:担保事项

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	1,811,249,122	99.9610	36,100	0.0020	671,377	0.0371

2.08 议案名称:转股期限

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	1,811,248,722	99.9609	36,300	0.0020	671,577	0.0371

2.09 议案名称:转股价格的确定及其调整

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	1,811,249,422	99.9610	35,800	0.0020	671,377	0.0371

2.10 议案名称:转股价格向下修正

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	1,811,244,122	99.9607	41,100	0.0023	671,377	0.0371

2.11 议案名称:转股股数确定方式

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	1,811,249,422	99.9610	35,800	0.0020	671,377	0.0371

2.12 议案名称:赎回条款

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	1,811,249,022	99.9609	36,000	0.0020	671,577	0.0371

2.13 议案名称:回售条款

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	1,811,249,122	99.9610	35,800	0.0020	671,677	0.0371

2.14 议案名称:转股年度有关股利的归属

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	1,811,249,622	99.9610	35,600	0.0020	671,377	0.0371

2.15 议案名称:发行方式及发行对象

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	1,811,249,422	99.9610	35,800	0.0020	671,377	0.0371

2.16 议案名称:向公司原股东配售的安排

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	1,811,249,122	99.9610	35,900	0.0020	671,577	0.0371

2.17 议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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	1,811,249,122	99.9610	35,800	0.0020	671,677	0.0371

2.18 议案名称:本次募集资金用途

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	1,811,249,322	99.9610	34,100	0.0019	673,177	0.0372

2.19 议案名称:募集资金存放账户

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	1,811,249,122	99.9610	35,800	0.0020	671,677	0.0371

2.20 议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	1,811,248,722	99.9609	35,600	0.0020	672,277	0.0371

3、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	1,811,247,122	99.9608	37,800	0.0021	671,677	0.0371

4、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案

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	1,811,249,322	99.9610	35,600	0.0020	671,677	0.0371

5、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,810,769,222	99.9345	31,800	0.0018	1,155,577	0.0638

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	1,809,031,269	99.8386	21,800	0.0012	2,903,530	0.1602

7、议案名称:关于公司2020年度-2022年度分红回报规划的议案

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	1,810,770,522	99.9345	30,500	0.0017	1,155,577	0.0638

8、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案

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	1,810,765,422	99.9343	35,600	0.0020	1,155,577	0.0638

9、议案名称:关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	1,810,765,222	99.9342	35,800	0.0020	1,155,577	0.0638

10、议案名称:2020年度董事会工作报告

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	1,810,092,334	99.8971	173,500	0.0096	1,690,765	0.0933

11、议案名称:2020年度监事会工作报告

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	1,810,092,334	99.8971	173,500	0.0096	1,690,765	0.0933

12、议案名称:2020年度财务决算报告

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	1,810,082,834	99.8966	173,500	0.0096	1,700,265	0.0938

13、议案名称:2020年年度报告

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	1,810,092,834	99.8971	173,500	0.0096	1,690,265	0.0933

14、议案名称:2020年度独立董事述职报告

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	1,810,072,234	99.8960	183,500	0.0101	1,700,865	0.0939

15、议案名称:关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	1,810,733,922	99.9325	67,600	0.0037	1,155,077	0.0637

16、议案名称:2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	1,810,088,334	99.8969	177,500	0.0098	1,690,765	0.0933

17、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	1,778,062,442	98.1294	24,642,152	1.3600	9,252,005	0.5106

18、议案名称:关于2021年度董事、监事人员薪酬的议案

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	1,809,560,813	99.8678	268,886	0.0148	2,126,900	0.1174

19、议案名称:关于变更注册资本及修订《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	1,808,480,468	99.8082	2,321,054	0.1281	1,155,077	0.0637

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	964,972,988	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	292,274,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	553,486,872	99.7796	67,600	0.0122	1,155,077	0.2082
其中:市值50万以下普通股股东	261,686,024	99.5880	25,600	0.0097	1,056,977	0.4022
市值50万以上普通股股东	291,800,848	99.9520	42,000	0.0144	98,100	0.0336

(三)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(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	779,032,607	99.9090	37,600	0.0048	671,577	0.0861
2.01	本次发行证券的种类	779,034,607	99.9093	35,800	0.0046	671,377	0.0861
2.02	发行规模	778,993,407	99.9040	77,000	0.0099	671,377	0.0861
2.03	票面金额和发行价格	778,993,607	99.9040	76,800	0.0098	671,377	0.0861
2.04	债券期限	779,034,607	99.9093	35,600	0.0046	671,577	0.0861
2.05	债券利率	779,034,607	99.9093	35,800	0.0046	671,377	0.0861
2.06	付息的期限和方式	779,034,807	99.9093	35,600	0.0046	671,377	0.0861
2.07	担保事项	779,034,307	99.9093	36,100	0.0046	671,377	0.0861
2.08	转股期限	779,033,907	99.9092	36,300	0.0047	671,577	0.0861
2.09	转股价格的确定及其调整	779,034,607	99.9093	35,800	0.0046	671,377	0.0861
2.10	转股价格向下修正	779,029,307	99.9086	41,100	0.0053	671,377	0.0861
2.11	转股股数确定方式	779,034,607	99.9093	35,800	0.0046	671,377	0.0861
2.12	赎回条款	779,034,207	99.9093	36,000	0.0046	671,577	0.0861
2.13	回售条款	779,034,307	99.9093	35,800	0.0046	671,677	0.0861
2.14	转股年度有关股利的归属	779,034,807	99.9093	35,600	0.0046	671,377	0.0861
2.15	发行方式及发行对象	779,034,607	99.9093	35,800	0.0046	671,377	0.0861
2.16	向公司原股东配售的安排	779,034,307	99.9093	35,900	0.0046	671,577	0.0861
2.17	债券持有人及债券持有人会议	779,034,307	99.9093	35,800	0.0046	671,677	0.0861
2.18	本次募集资金用途	779,034,507	99.9093	34,100	0.0044	673,177	0.0863
2.19	募集资金存放账户	779,034,307	99.9093	35,800	0.0046	671,677	0.0861
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	779,033,907	99.9092	35,600	0.0046	672,277	0.0862
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	779,032,307	99.9090	37,800	0.0048	671,677	0.0861
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案	779,034,507	99.9093	35,600	0.0046	671,677	0.0861
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	778,554,407	99.8477	31,800	0.0041	1,155,577	0.1482
7	关于公司2020年度-2022年度分红回报规划的议案	778,555,707	99.8479	30,500	0.0039	1,155,577	0.1482
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案	778,550,607	99.8472	35,600	0.0046	1,155,577	0.1482
9	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	778,550,407	99.8472	35,800	0.0046	1,155,577	0.1482
15	关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	778,519,107	99.8432	67,600	0.0087	1,155,077	0.1481
16	2020年度募集资金存放与使用情况专项报告	777,873,519	99.7604	177,500	0.0228	1,690,765	0.2168
17	关于续聘会计师事务所的议案	745,847,627	95.6532	24,642,152	3.1603	9,252,005	1.1865
18	关于2021年度董事、监事人员薪酬的议案	777,345,998	99.6927	268,886	0.0345	2,126,900	0.2728

备注:上表数据已剔除董监高持股数据。

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上第1、2、3、4、6、8、9、19项议案为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:郝伟、刘佳

2.律师见证结论意见:

本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书,该意见书认为公司2020年年度股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定,表决程序和表决结果合法有效。

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;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

隆基绿能科技股份有限公司

2021年6月8日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2021-104

唐人神集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议于2021年6月7日上午10时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开,本次会议的通知已于2021年6月4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以书面的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《唐人神集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》。

同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。

《关于变更募集资金投资项目名称的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

《关于变更募集资金投资项目名称的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期员工持股计划第一个锁定期解锁的相关事项的议案》。

公司第二期员工持股计划所获标的股票将进行第一期解锁,具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。经董事会确认,第二期员工持股计划持有人2020年考核结果如下:

考核分数(S)	S≥85	70≤S<85	60≤S<70	S<60
解锁比例	100%	90%	80%	0%
人数(人)	76	6	20	9

根据考核结果,第一期解锁的持股计划份额所涉标的股票数量=个人当期的目标解锁数量×解锁比例。以上考核涉及持有人为111人,涉及的解锁的股票数为1,878,471股,其中35名持有人因业绩考核未全部达标所取消收回的持股计划份额,由第二期员工持股计划管理委员会(以下简称“管委会”)在取消收回后将该对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与人。

同时,因原参加第二期员工持股计划的部分持有人职级变更、解除合同等原因,由管委会按照《公司第二期员工持股计划(草案)》、《公司第二期员工持股计划管理办法》办理持股计划份额取消收回手续的持有人共12人,由管委会在取消收回后将该对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与人。

由管委会在取消收回后将上述对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与人不超过71人,转让价格届时由管委会根据实际情况确定。上述事项不涉及《唐人神集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》的变更,根据公司2019年第七次临时股东大会授权,本次事项在董事会的权限范围内。

因为第二期员工持股计划关联人,关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生对本议案回避表决。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月七日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2021-105

唐人神集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议于2021年6月7日上午9时30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开,本次会议的通知已于2021年6月4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人,实到监事5人,5名监事均以书面的方式对议案进行了表决,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》。

监事会经审核,认为:公司本次变更募投项目名称的事项未改变公司募集资金的用途和投向,符合公司及全体股东的利益,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司本次变更募投项目名称的事项。

《关于变更募集资金投资项目名称的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

根据公司发展规划及募投项目实际情况,拟将募集资金投资项目“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”项目名称变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。

四、本次变更募集资金投资项目名称对公司的影响

本次变更募集资金投资项目名称,不影响募集资金投资项目的实施进度,公司仅变更募集资金投资项目的名称,并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、独立董事、监事会及保荐机构的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为,公司本次变更募集资金投资项目名称的事项符合相关法律法规及文件要求,未改变项目的其它内容,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,并履行了必要的法定程序,同意《关于变更募集资金投资项目名称的议案》。

(二)监事会意见

公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》,监事会认为:公司本次变更募投项目名称的事项未改变公司募集资金的用途和投向,符合公司及全体股东的利益,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司本次变更募投项目名称的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次变更募投项目名称已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的意见,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定;

2、公司本次变更募投项目名称未改变募投项目的其它内容,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次变更募投项目名称事项无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月七日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2021-106

唐人神集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议于2021年6月7日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对公司第八届董事会第三十五次会议所议事项,基于独立判断立场,发表如下意见:

一、《关于变更募集资金投资项目名称的议案》

公司本次变更募集资金投资项目名称的事项符合相关法律法规及文件要求,未改变项目的其它内容,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,并履行了必要的法定程序,同意《关于变更募集资金投资项目名称的议案》。

二、《关于使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》

公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见,我们同意公司使用募集资金向孙公司茶陵龙华生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目。

独立董事:江帆、余兴龙、张少球

唐人神集团股份有限公司

二〇二一年六月七日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2021-107

唐人神集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目名称的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”或“唐人神”)第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》,同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3376号)核准,截至2021年2月8日,唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行A股股票实际募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元,扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后,实际募集资金净额为1,513,969,928.41元。上述资金已于2021年2月8日全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年2月8日出具的天职业字[2021]5256号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金变更基本情况

公司第八届董事会第三十四次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司对“绿丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“绿丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更,将上述募投项目募集资金合计27,895.04万元(包含利息收入及理财收益,实际转出金额以转出当日银行结算余额为准)用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”。

三、变更募集资金投资项目名称的情况说明

根据公司发展规划及募投项目实际情况,拟将募集资金投资项目“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”项目名称变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。

四、本次变更募集资金投资项目名称对公司的影响

本次变更募集资金投资项目名称,不影响募集资金投资项目的实施进度,公司仅变更募集资金投资项目的名称,并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、独立董事、监事会及保荐机构的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为,公司本次变更募集资金投资项目名称的事项符合相关法律法规及文件要求,未改变项目的其它内容,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,并履行了必要的法定程序,同意《关于变更募集资金投资项目名称的议案》。

(二)监事会意见

公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》,监事会认为:公司本次变更募投项目名称的事项未改变公司募集资金的用途和投向,符合公司及全体股东的利益,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司本次变更募投项目名称的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次变更募投项目名称已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的意见,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定;

2、公司本次变更募投项目名称未改变募投项目的其它内容,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次变更募投项目名称事项无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月七日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2021-108

唐人神集团股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”或“唐人神”)第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金合计27,933.30万元(包含利息收入及理财收益,实际转出金额以转出当日银行结算余额为准)向孙公司茶陵龙华生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3376号)核准,截至2021年2月8日,唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行A股股票实际募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元,扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后,实际募集资金净额为1,513,969,928.41元。上述资金已于2021年2月8日全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年2月8日出具的天职业字[2021]5256号验证报告审验。公司已对募集资