证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-173

唐人神集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议于2021年10月22日下午15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10月18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》和《唐人神集团股份有限公司章程》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《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,并同意提交股东大会审议。

《关于为控股子公司提供财务资助的议案》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《关于审议召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年11月8日(星期一)下午14:30分召开2021年第六次临时股东大会,会议将审议本次董事会会议中需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》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》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-174

唐人神集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第八届监事会第二十五次会议于2021年10月22日下午14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10月18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5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

监事会经审核,公司本次以募集资金、自有资金向龙华农牧提供借款,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,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同时支持控股子公司经营发展,有利于提高公司资金使用效率,同意《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》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》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十二日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-175

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四十二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”)第八届董事会第四十二次会议于2021年10月22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四十二次会议所议事项,基于独立判断立场,发表如下意见:

一、关于为控股子公司提供财务资助的议案》

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;同时在不影响正常经营的前提下,公司向子公司提供财务资助,可以支持其业务发展,降低其融资成本,提高公司资金使用效率,提供财务资助的年利率参照公司在银行的同期贷款利率计算,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形;被资助对象为本公司控股子公司,公司能够对其实施有效的控制,确保公司资金安全,项目风险可控。基于上述意见,我们同意《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

独立董事:江帆、余兴龙、张少球
唐人神集团股份有限公司
二〇二一年十月二十二日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-176

唐人神集团股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告

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。

为满足控股子公司湖南龙华农牧发展有限公司(以下简称“龙华农牧”)经营发展的资金需要,降低其融资成本,同时为推进募集资金投资项目实施,唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日召开第八届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、以募集资金为控股子公司提供财务资助的情况

公司拟以非公开发行股票募集资金合计13,200万元向子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供借款用于实施募投项目。

(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日止,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四十次会议、2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》,同意公司将“武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币10,000万元、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币3,200万元变更至子公司湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”。

(三)本次使用募集资金对子公司提供借款的情况

为推进募集资金投资项目实施,经公司第八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第二十五次会议审议通过,同意公司使用募集资金合计13,200万元向子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供借款用于实施募投项目,公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求,在上述借款金额范围内向作为募投项目实施主体的子公司提供借款;借款期限为自实际借款之日起3年,本次借款为无息借款,根据募集资金投资项目建设实际需要,到期后可续借,也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施,不得用作其他用途;由公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续借款管理工作。

二、以自有资金为控股子公司提供财务资助的情况

(一)本次提供财务资助的主要内容

1、财务资助对象:湖南龙华农牧发展有限公司

2、资助金额:不超过人民币30,000万元

3、资助期限:资助额度可以在2021年至2022年内进行滚动使用;在额度内的每笔借款期限根据龙华农牧具体每笔实际借款期限确定。

4、资金来源:自有资金

5、利率:本次借款利息参照公司在银行的同期贷款利率计算。

6、借款偿还:龙华农牧每笔借款期限届满,将借款本金及利息汇入公司账户,龙华农牧也可提前还款。

7、本次财务资助款项的用途:用于龙华农牧经营所需资金。

(二)审批程序

上述财务资助事项已经公司第八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第二十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

三、接受财务资助对象的基本情况

(一)公司名称:湖南龙华农牧发展有限公司

(二)类型:有限责任公司

(三)统一社会信用代码:91430224779002842R

(四)法定代表人:龙伟华

(五)注册资本:5,000万人民币

(六)成立日期:2005年08月09日

(七)住所:茶陵县下东乡金星村16组

(八)经营范围:其他饲料加工;种猪繁殖、销售;牲猪养殖、销售;配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售;粮食及农副产品收购;果树种植销售;道路普通货物运输;有机肥生产、销售;沼气服务、利用;废物循环利用;农业废物收购、利用;蔬菜、园艺作物种植、销售;谷物及其他作物的种植、销售;豆类、油料和薯类种植、销售;水果、香料作物的种植、销售;农产品初加工服务;农产品、农副产品销售(含网络销售)。(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)

(九)主要财务数据(单位:元)

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(未经审计)
总资产	1,264,282,136.12	2,320,287,669.35
总负债	410,912,465.87	1,654,126,864.67
净资产	853,369,670.25	666,160,794.68
项目	2020年1月-12月(经审计)	2021年6月(未经审计)
营业收入	932,426,502.96	436,902,968.86
净利润	564,599,013.63	95,432,167.88

(十)其他说明:

1、公司在上一会计年度不存在对龙华农牧提供财务资助的情况。

2、龙华农牧的股东为公司、龙秋华,其中公司持股比例为90%,龙秋华持股比例为10%,因龙秋华与公司监事龙伟华为兄弟关系,故龙秋华为公司关联方。

本次公司为龙华农牧提供财务资助,是为了满足其日常经营需要,有利于促进子公司的生产发展,解决其日常经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,同时有利于推进募集资金投资项目实施;公司对龙华农牧在经营管理、财务、投资等方面能进行有效控制,其具备相应的偿债能力,财务风险处于公司有效控制范围之内,且龙华农牧的其他股东持股比例较低,因此其他股东未按持股比例提供相应财务资助,不会损害公司及股东利益。

四、董事会意见

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,募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,从而满足公司业务发展需要,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益;同时公司在不影响正常经营的前提下向控股子公司龙华农牧提供财务资助,是为了满足其经营需要,降低经营成本。公司本次提供借款的对象为公司子公司,公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险可控,同意《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

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;同时在不影响正常经营的前提下,公司向子公司提供财务资助的年利率参照公司在银行的同期贷款利率计算,可以支持其业务发展,降低其融资成本,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形,同时支持控股子公司经营发展,有利于提高公司资金使用效率,同意《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

(二)监事会意见

公司第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,监事会认为:公司本次以募集资金、自有资金向龙华农牧提供借款,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,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同时支持控股子公司经营发展,有利于提高公司资金使用效率,同意《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次唐人神为控股子公司提供财务资助的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,尚需提交股东大会审议,该事项内部审议程序和信息披露符合法律法规及相关文件的规定。

公司向子公司提供财务资助,以募集资金向龙华农牧提供借款,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,以自有资金提供借款,可以满足控股子公司经营发展的资金需要,降低其融资成本,有利于提高公司资金使用效率,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对本次唐人神为控股子公司提供财务资助事项无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-177

唐人神集团股份有限公司关于召开2021年第六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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》,决定召开公司2021年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间

2021年11月8日(星期一)下午14:30。

(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11月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

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11月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2021年11月2日(星期二)

7、出席对象

(1)截至2021年11月2日(星期二)下午收市后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本公司全体股东,有权参加股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见公司于2021年10月23日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的唐人神集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

上述议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(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)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

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
非累积投票提案		
1.00	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”见附件二、三)。

2、登记时间、地点

(1)登记时间:

2021年11月4日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30

(2)登记地点:

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2021年11月4日下午16:30分前送达、发送电子邮件或传真至公司),并请进行电话确认,信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式:

(1)联系地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部,邮编:412007

(2)联 系 人:沈娜

(3)联系电话:0731-28591247

(4)联系传真:0731-28591125

(5)邮 箱:sn-fz@trsgroup.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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见附件一。

六、备查文件

公司第八届董事会第四十二次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362567”,投票简称:“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票时间:2021年11月8日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年11月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会:

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2021年11月8日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四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.00	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》			

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”;三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

附件三:

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人持有股份的性质:

委托人股东账号:

受 托 人 姓 名:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期: 年 月 日

委托有效期限:自委托日至唐人神集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会结束。

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2021096

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2021年10月22日以通讯方式召开,会议通知于2021年10月15日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,聘期一年,公司2021年度财务报告审计费用为人民币180万元(含税),财务报告相关内控审计费用为60万元(含税),总计240.00万元。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体详见公司2021年10月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2021097)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

(一)同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信合计不超过人民币5亿元,授信期限一年,公司以位于深圳市南山区长园新材料港7栋与8栋土地及建筑物(即南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心)作为抵押物,对建设银行为公司提供授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保。

(二)同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请授信合计不超过人民币5亿元,授信期限一年,公司以位于深圳市南山区长园新材料港7栋与8栋土地及建筑物(即南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心)作为抵押物,对建设银行为公司提供授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保。

(三)同意公司子公司长园电力技术有限公司、长园共创及长园半导体设备(珠海)有限公司向广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行各申请普惠金融贷款不超过2,000万元,公司为其申请银行授信提供连带责任担保。

同意长园电子公司长园运泰科视觉科技(珠海)有限公司、长园泽辉新能源材料研究院(珠海)有限公司向广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行各申请普惠金融贷款不超过2,000万元,公司授权纵微出资比例为其银行授信提供连带责任担保。

独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司2021年10月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告》(公告编号:2021098)。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于合资设立长园新能源科技有限公司的议案》

同意公司与员工持股平台深圳新能企业管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,待设立,以下简称“持股平台”)共同出资在深圳市南山区设立长园新能源科技有限公司(以下简称“长园新能源”)。长园新能源法定代表人陈锐,注册资本10,000万元,其中公司认缴出资6,000万元,持股比例60%,持股平台认缴出资4,000万元,持股比例40%。公司及持股平台应于2023年12月31日之前分别实缴2,400万元及1,600万元,具体实缴时间以长园新能源实际需求为准,剩余注册资本6,000万元在2031年12月31日前缴足。各股东按认缴出资比例同步出资。

持股平台尚未设立,注册资本4,000万元,其合伙人均为长园新能源的核心人员,与公司不存在关联关系,本次投资不属于关联交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于子公司长园深瑞设立全资子公司的议案》

同意公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司(以下简称“长园深瑞”)在珠海新设立全资子公司长园综合能源开发有限公司(最终名称以工商核定为准,以下简称“长园开发”),法定代表人侯林,注册资本10,000万元,长园深瑞于2021年12月31日前履行出资5,000万元,于2022年12月31日前履行出资4,000万元,剩余出资于2050年12月31日前履行完毕。并同意长园开发设立9家全资子项目公司分别进行项目投资建设与项目管理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于召开2021年第九次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月8日召开2021年第九次临时股东大会。具体详见公司2021年10月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第九次临时股东大会的通知》(公告编号:2021099)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十三日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2021097

长园科技集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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:

拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所基本情况

(一)基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

(二)人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1,018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

(三)业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,木材、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

(四)投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

(五)独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施4次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施4次。

(六)项目组成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:范学军,2003年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为四通新材提供审计服务;近三年签署过一家上市公司和挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师:周仕洪,2011年开始在容诚会计师事务所执业,2015年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,近三年签署过一家上市公司的审计报告。

拟质量控制复核人:田忠远,2004年成为中国注册会计师,2002年开始从事上市公司审计业务,拥有18年证券服务业务工作经验。近3年复核10家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

(七)审计收费

公司2021年度财务报告审计费用为人民币180.00万元,财务报告相关内控审计费用为人民币60.00万元,以上费用均含税,总计240.00万元。

二、聘请会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会已审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,审计委员会充分审查容诚会计师事务所的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等信息资料,认为容诚会计师事务所具备承接公司审计业务的资质、条件和能力,能够满足公司年度审计要求。与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求。同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(二)公司独立董事对本次聘任会计事务所进行了事前认可并发表了独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、房地产、国家级等相关业务执行资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备投资者保护能力及独立性,我们同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司聘任会计师事务所事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)公司于2021年10月22日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十三日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2021098

长园科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告

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:

●被担保人名称:子公司长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、长园半导体设备(珠海)有限公司、长园运泰科视觉科技(珠海)有限公司、长园泽辉新能源材料研究院(珠海)有限公司

●对子公司担保金额:对前述子公司担保金额合计不超过8,320万元人民币

●本次对子公司担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元(公司已向人民法院提请诉讼,要求沃特玛及相关主体承担反担保责任)。

一、授信情况

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年10月22日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。独立董事发表同意的独立意见。根据公司章程第四十一条和第一百一十一条规定,本事项需提交股东大会审议。具体如下:

(一)公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信合计不超过人民币5亿元,授信期限一年,公司以位于深圳市南山区长园新材料港9栋与10栋土地及建筑物(即南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心)作为抵押物,对建设银行为公司提供授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保。

(二)公司向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请授信合计不超过人民币5亿元,授信期限一年,公司以位于深圳市南山区长园新材料港7栋与8栋土地及建筑物(即南山区高新中一道长园新材料港1号高科技厂房与南山区科苑路西侧、北环大道南侧长园新材料港工程技术中心)作为抵押物,对建设银行为公司提供授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保。

(三)同意公司子公司长园电力技术有限公司、长园共创及长园半导体设备(珠海)有限公司向广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行各申请普惠金融贷款不超过2,000万元,公司为其申请银行授信提供连带责任担保。

同意长园电子公司长园运泰科视觉科技(珠海)有限公司、长园泽辉新能源材料研究院(珠海)有限公司向广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行各申请普惠金融贷款不超过2,000万元,公司授权纵微出资比例为其银行授信提供连带责任担保。

独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司2021年10月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告》(公告编号:2021098)。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2021年第九次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月8日召开2021年第九次临时股东大会。具体详见公司2021年10月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第九次临时股东大会的通知》(公告编号:2021099)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十三日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2021099

长园科技集团股份有限公司关于召开2021年第九次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年11月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第九次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月8日14点00分

召开地点:深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月8日至2021年11月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见2021年10月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简