证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2022-012
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示:

●本次理财产品投资内容:办理购买理财产品10,000万元及收回到期理财产品6,000万元

●本次购买理财产品的受托方:广发银行股份有限公司株洲支行

●本次委托理财金额:购买理财产品金额为人民币10,000万元;收回到期理财金额为人民币6,000万元

●购买的理财产品名称:"物华添宝"G款人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金向上不触碰结构)(长沙分行)

●购买的期限:2022年2月16日-2022年5月17日

●履行的审议程序:公司第四届董事会第二十八次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过8.5亿元(单日最高余额)。具体内容详见2021年5月14日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2021-061、2021-064)。

根据公司第四届第二十八次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议,现将公司及其子(孙)公司近期办理理财产品的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为:闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1.购买理财产品情况

单位:万元

受托方名称(银行名称)	委托理财产品类型	产品名称	理财本金金额	预期年化收益率	预计收益	存续期(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
广发银行股份有限公司株洲支行	结构性存款	"物华添宝"G款人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金向上不触碰结构)(长沙分行)	10,000	1.5%-3.55%	87.53	90	保本浮动收益型	无	否

2、收回理财产品情况。公司对已到期理财产品平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩指数)2021年TGG21300643期人民币产品的6,000万元理财产品本息进行了收回,合计收回理财产品本金6,000万元,实现收益47.87万元。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但是管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司本次向广发银行股份有限公司株洲支行购买了人民币结构性存款10,000万元。具体情况如下:

(1)产品名称:"物华添宝"G款人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金向上不触碰结构)(长沙分行)

(2)产品类型:保本浮动收益型

(3)结构性存款货币:人民币

(4)本金金额:人民币10,000万元

(5)预期收益率:年化收益率为1.5%至3.55%

(6)结构性存款启动日:2022年2月16日

(7)结构性存款到期日:2022年5月17日

(8)结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共90天。

(9)银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(10)收益计算基础:A/365

(二)委托理财的资金投向

广发银行"物华添宝"G款人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金向上不触碰结构)(长沙分行)本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资者的结构性存款收益取决于黄金在观察期内的表现。

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
广发银行股份有限公司	1988年9月8日	王凯	1,968,719.63	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;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银保监会等批准的其他业务(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)	中国人寿保险股份有限公司	否

(二)受托方主要财务指标。

广发银行股份有限公司 (单位:亿元)

项目	2020年12月31日/2020年度金额
总资产	30,279.72
净资产	2,181.50
营业收入	805.25
净利润	138.12

(三)本次委托理财受托方为大型金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	1,432,562	1,900,436
负债总额	478,813	641,808
净资产	947,317	1,252,772
经营活动产生的现金流量净额	311,790	393,937

公司2021年9月30日的财务数据未经审计。

(二)理财业务对公司的影响

截止本公告日,公司理财支付的金额(理财本金余额)为77,000万元,占公司2021年9月末货币资金(未经审计)的比例为18.04%。

公司理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;二是公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,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、独立董事意见

1、公司理财事项决策程序。2021年5月13日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务,额度为不超过8.5亿元(单日最高余额),自2021年5月13日起至2022年5月31日期间有效,额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况,组织制定理财投资方案,授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调,财务总监牵头实施,公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案,并发表了明确的同意意见。

3.公司独立董事同意《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,并发表了明确的同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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:

公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金250,000万元(含本次理财金额,共35笔;其中理财投资单日最高余额为8.3亿元),已收回173,000万元(25笔),期末尚未到期理财产品本金余额为77,000万元(10笔)。

具体情况如下: 单位: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	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品108	5,000	5,000	39.46	
2	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品160	5,000	5,000	40.00	
3	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品232	8,000	8,000	41.62	
4	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品195	5,000	5,000	25.88	
5	招商银行点金系列进取型区间累积30天结构性存款	3,000	3,000	5.87	
6	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品83	8,000	8,000	23.00	
7	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品97	3,000	3,000	8.38	
8	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品295	8,000	8,000	70	
9	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品295	5,000	5,000	43.75	
10	2021年挂钩汇率对公结构性存款	5,000	5,000	43.21	
11	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品109	8,000	8,000	41.4	
12	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品70	8,000	8,000	22.67	
13	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品537	6,000	6,000	24.37	
14	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品538	9,000	9,000	59.68	
15	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品255	5,000	5,000	44.38	
16	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品256	10,000	10,000	101.57	
17	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品287	10,000	10,000	35.15	
18	广发银行"薪加薪16号"G款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	15,000	15,000	132.76	
19	招商银行点金系列进取型区间累积29天结构性存款	3,000	3,000	7.44	
20	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品341	6,000	6,000	15.5	
21	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品361	3,000	3,000	7.75	
22	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06549期	10,000	10,000	79.89	
23	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品376	10,000	10,000	24.17	
24	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07080期	9,000	9,000	69.9	
25	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021年TGG21300643期人民币产品	6,000	6,000	47.87	
26	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品376	5,000			5,000
27	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)	10,000			10,000
28	挂钩型结构性存款(机构客户)	4,010			4,010
29	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,990			3,990
30	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品440	9,000			9,000
31	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品52	10,000			10,000
32	广发银行"广银创赢"G款2021年第186期人民币结构性存款(机构版)	10,000			10,000
33	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品324	5,000			5,000
34	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品211	10,000			10,000
35	"物华添宝"G款人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金向上不触碰结构)(长沙分行)	10,000			10,000
合计		250,000	173,000	1055.67	77,000
最近12个月内单日最高投入金额				83,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.76	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.58	
目前已使用的理财额度				77,000	
尚未使用的理财额度				8,000	
总理财额度				85,000	

八、备查附件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事意见;

3、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二二年三月一日

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2022-007

海航投资集团股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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。

特别提示:

1、海航投资集团股份有限公司(以下简称"海航投资"或"公司")因被大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")出具了否定意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》(以下简称"《上市规则》")第13.3条的规定,该事项触发了"上市公司股票被实施其他风险警示"的相应情形。公司股票自2021年5月6日开市起被实施其他风险警示,具体详见公司于2021年4月30日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-037)。

2、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项为未履行程序为关联方提供担保、未充分履行程序与关联方发生资金往来。上述资金往来已全部收回。

3、公司于2021年4月30日披露了《2020年年度报告》《非经营性资金占用及清偿情况表、违规担保及解除情况表》《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-037)等公告,公司通过自查,发现公司截至上述公告披露日存在未履行程序未披露的关联方担保,因公司未能在上述公告披露后一个月内解决违规担保问题,根据《上市规则》第13.3条第(五)项、第13.4条、第13.6条等相关规定,公司股票已于2021年6月2日开市起被叠加实施其他风险警示,具体详见公司于2021年6月2日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-046)。

一、违规担保的情况

㈠未履行程序为关联方提供担保的情况

2021年4月30日,公司披露了存在未履行程序未披露的关联方担保的情况,详细内容请见《2020年年度报告》《非经营性资金占用及清偿情况表、违规担保及解除情况表》《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-037)等公告。

截至目前,公司尚有未履行程序未披露的关联方担保暂未解除。为海航物流集团有限公司(以下简称"海航物流")提供146,400万元担保(起始日期为2018年12月)。就为海航商业控股有限公司(以下简称"海航商控")提供2,010.54万元担保事宜(起始日期为2017年2月),相关债权方已于2019年4月就该业务向海南省第一人民中级法院提起诉讼,连带起诉上市公司,公司已于2021年6月3日收到海南省第一中级人民法院作出的(2019)琼96民初208号《民事判决书》。收到上述《民事判决书》后,公司因不服一审判决中部分判决结果,已经依法向海南省高级人民法院提起上诉。相关详细情况请见公司于2021年6月5日、6月19日分别披露的《关于收到(民事判决书)的公告》《关于提起上诉的公告》(公告编号:2021-048、2021-050)。就上述上诉情况,海南省高级人民法院于近日作出了终审判决,出具了《民事判决书》(2021)琼民终636号,维持海南省第一人民中级法院对海航投资与龙江银行的担保合同无效的判决,且较前期判决主要变更如下"变更海南省第一中级人民法院(2019)琼96民初208号民事判决第三项为海航投资集团股份有限公司对海航商业控股有限公司偿还龙江银行股份有限公司伊春新兴支行借款本息债务中不能清偿的部分承担30%的连带赔偿责任"。相关详细情况请见公司于2021年10月28日披露的《关于收到二审民事判决书的公告》(公告编号:2021-087)。

上述担保均未经过上市公司董事会、股东大会审议程序。截至本公告披露日,公司违规对外提供担保余额146,400万元,占公司最近一期经审计净资产的31.09%。关于为海航商控提供2,010.54万元担保事宜经法院终审判决认定为担保无效,且龙江银行已就上述违规担保全额申报债权,相关债权后续将根据法院裁定的海航商控破产重整程序予以清偿。

㈡解决措施及进展情况

就尚未解决的未履行程序未披露担保事宜,公司董事会、监事会及管理层高度重视,并积极与股东及关联方沟通,敦促其解决相关问题。根据相关法律法规的要求,公司制定了具体的整改措施计划:

1.就未履行上市公司审议程序的关联担保,公司积极沟通债权人及关联方解除担保,限期制定方案并整改完毕。

2.如未能限期完成整改,则将通过诉讼手段维护自身权利。对于未履行上市公司审议程序且未进行披露的关联担保,公司将主张上述担保合同无效、公司不应承担担保责任。根据相关法律法规的规定,如人民法院最终采纳上述抗辩意见,则公司对该担保需承担的责任将消除。

3.公司董事会将积极采取进一步措施加强内控制度流程的落实和管控,组织管理人员加强《上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司内控制度的学习和培训,严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理,提高公司内部控制管理水平。2021年度公司将严格遵照相关规定,全面加强管控,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

公司高度重视,近期正在持续沟通债权人及关联方,积极推进解决中。公司将争取早日尽快彻底解决,但解决时点存在不确定性。待担保解除后,公司将及时履行信息披露公告义务。

二、风险提示

1、就尚未解除担保及连带赔偿责任事宜,因海航商控、海航物流已被海南省高级人民法院裁定批准重整计划,其将争取在其重整程序内解决上述担保等相关问题,但上述公司能否执行完毕重整计划尚存在不确定性,公司将持续关注相关事项的后续进展及影响情况。公司对此高度重视,尽最大努力争取尽早完成上述担保解除。但能否解除、具体解除时间存在一定不确定性。

2、就为海航商控提供2,010.54万元担保事宜,已被法院终审判决认定为担保无效,因公司需对主债务人不能清偿的部分承担30%的连带赔偿责任,考虑到主债务人海航商控及其关联方已被海南省高级人民法院裁定批准重整计划,但上述公司能否执行完毕重整计划尚存在不确定性,公司是否需要清偿及清偿的结果将存在较大不确定性。如海航投资向龙江银行承担了清偿债务的责任,则公司将依法向海航商控追偿相关代偿款项。

因此,本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响以最终清偿结果为准。同时,公司仍将持续与各方积极沟通,尽最大努力争取尽早完成龙江银行担保的解除。但能否解除、具体解除时间存在一定不确定性。后续公司将依法采取措施保护公司的合法权益,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注相关事项的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月一日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2022-15号
债券简称:海正定转 债券代码:110813

浙江海正药业股份有限公司关于台州工厂欧盟GMP检查情况的进展公告

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。

2016年9月20日,欧盟药品管理局(EMA)网站发布了关于浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")台州工厂的《GMP不符合声明》。2016年11月,公司收到EMA的邮件通知,EMA确认公司可以在EEA(欧洲经济区)供应关键产品。2019年3月18日至3月26日,以西班牙药品和医疗设备局牵头的欧盟官方对公司台州工厂进行了GMP检查,本次检查是欧盟官方针对2016年检查的跟踪检查。2019年7月30日,欧盟药品管理局(EMA)网站发布了关于公司台州工厂的《GMP不符合声明》,具体内容详见公司于2016年9月22日、2016年11月2日和2019年8月1日披露的"临2016-80号"、"临2016-96号"和"临2019-100号"公告。

2021年4月19日至30日,公司接受了以西班牙药品和医疗设备局牵头的欧盟官方的远程审计。近日,公司收到欧盟官方就该次检查正式下发的最终检查报告,决定部分撤销台州工厂的《GMP不符合声明》项,现就相关情况公告如下:

一、检查报告主要内容

1、接受公司关于台州工厂岩头厂区Y33、Y35、Y50楼的一期整改措施,Y33、Y35、Y50和在这些建筑中生产的活性药物成分(盐酸柔红霉素(发酵))、盐酸多柔比星(发酵)、盐酸多柔比星、盐酸表柔比星、盐酸博来霉素、硫酸博来霉素和丝裂霉素),这部分原料药将从欧盟药品检查数据库的不合规声明中移除。

2、在恢复供应欧盟的盐酸柔红霉素、盐酸多柔比星和盐酸表柔比星的生产之前,应对毒理学数据进行充分的风险评估并重新计算清洁验证的可接受标准,并向西班牙药品和医疗设备局检查员小组出具相应承诺。

3、台州工厂岩头厂区抗肿瘤建筑Y20、Y36、Y37、Y38和Y39的整改措施将在二期整改计划中提出,一旦整改完成,将适时进行第二次后续复查。目前,公司台州工厂岩头厂区Y20、Y36、Y37、Y38和Y39建筑物内生产的细胞毒及有害活性药物成分(原料药)产品仍处于不符合状态。

二、对公司的影响

本次解除禁令的原料药品种2016年1-10月在欧盟市场的销售收入为2,277.84万元。此次解禁后,除台州工厂岩头厂区Y20、Y36、Y37、Y38和Y39建筑物内生产的细胞毒及有害活性药物成分(原料药)产品仍处于不符合状态外,其他在欧盟获批的品种均已解除GMP不符合状态。

本次欧盟官方的检查结论体现了欧盟官方对公司一期整改工作的认可,对公司产品销往欧盟市场带来一定的积极影响。由于医药产品的行业特点,欧盟市场的恢复情况可能受到(包括但不限于)市场环境、销售渠道等因素影响,存在不确定性。

三、后续整改计划

公司计划按台州工厂岩头厂区Y33、Y35、Y50楼整改的要求,对台州工厂岩头厂区Y20、Y36、Y37、Y38和Y39建筑物进行整改,整改完成后将尽快申请欧盟官方GMP检查,以全面解除台州工厂岩头厂区欧盟GMP不符合声明。

公司董事会郑重提醒广大投资者:公司将严格按照有关法律规定及时披露进展情况,公司指定信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司
董事会
二〇二二年三月一日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2022临002号
债券代码:110803 债券简称:国泰定01
债券代码:110804 债券简称:国泰定02

江西国泰集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于2022年2月28日下午15:00以现场会议结合通讯表决方式召开。董事长董家辉先生主持本次会议,会议应出席董事8名,实际表决董事8名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《关于提名独立董事的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

公司现任独立董事李汉国先生于2016年3月16日起担任公司独立董事,将于2022年3月15日任期届满。根据公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意提名邓铁清先生为公司第五届董事会独立董事候选人并提公司股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。若邓铁清先生被公司股东大会选举为独立董事,公司董事会同意由邓铁清先生担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

根据相关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,李汉国先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会对李汉国先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢!

独立董事发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议表决,邓铁清先生简历详见附件。

(二)审议通过了《关于公司新增注册资本及修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

截至目前,公司定向可转债"国泰定02"累积已转股金额为284,921,600元,累积转股数量为33,441,486股。"国泰定02"定向可转债已全部转为人民币普通股,现公司总股本为585,023,063股。

公司董事会提请股东大会授权董事会对《江西国泰集团股份有限公司章程》的相关条款进行修订,并办理公司本次增加注册资本相关工商变更登记手续。具体内容详见《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2022临003号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会会议的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

公司拟以现场投票与网络投票相结合的方式于2022年3月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022临004号)。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月一日

附件:

独立董事候选人邓铁清先生简历

邓铁清先生,1964年11月生,中共党员,研究生学历,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。

1984年7月获武汉测绘学院计算技术专业学士学位,1987年5月获国防科学技术大学计算机软件专业硕士学位。1987年5月至1993年7月国防科学技术大学计算机研究所工作,任教员;1993年8月至2017年6月总后勤部后勤科学研究所工作,历任研究室副主任、主任,科技处副处长、处长,副所长兼总工程师,高级工程师(技术4级,文职2级);2020年4月北京航天长峰股份有限公司工作,任首席科学家。

长期从事国防和军队信息化科研与建设工作,研究成果获国家科技进步一等奖1项(署名第一),军队科技进步一等奖2项,国家部委级科技进步二等奖12项。发表学术论文100余篇。1996年评为中国人民解放军总后勤部首批"科技新星"。曾任中国计算机学会理事、中国标准化协会理事、物联网产业技术创新战略联盟副理事长、中国人民解放军总后勤部信息化专家咨询委员会委员、中国人民解放军总后勤部软件园副主任、北京计算机学会副理事长。

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2022临003号
债券代码:110803 债券简称:国泰定01
债券代码:110804 债券简称:国泰定02

江西国泰集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司新增注册资本及修订(公司章程)的议案》,具体情况如下:

一、变更注册资本情况

截至目前,公司定向可转债"国泰定02"累积已转股金额为284,921,600元,累积转股数量为33,441,486股,转股率100%。公司注册资本由551,581,577元增加至585,023,063元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本及股份数已发生变化,公司对《江西国泰集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")修订如下:

修订前	修订后
第一章 总则	
第七条 公司注册资本为人民币551,581,577元	第七条 公司注册资本为人民币585,023,063元。
第三章 股份	
第二十条 公司的股份总数为551,581,577股,全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为585,023,063股,全部为人民币普通股。

除上述修订外,《公司章程》中其他条款保持不变。

本事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司将修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月一日

证券代码:603977 证券简称:603977 公告编号:2022-004

江西国泰集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年3月16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

2022年第一次临时股东大会

(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:2022年3月16日14点30分

召开地点:南昌高新区高新大道699号公司24楼会议室

(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2022年3月16日至2022年3月16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沪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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

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	关于公司新增注册资本及修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举邓铁清先生为公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	邓铁清	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的董事会审议情况,详见公司分别于2022年3月1日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2及其子议案

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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	股票简称	股权登记日
A股	603977	国泰集团	2022/3/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东,于2022年3月15日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)持有关证明到江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团董事会办公室(2113室)办理登记手续,并于2022年3月16日会议开始前到大会秘书处签到,签到时间为下午14:00-14:30。

(一)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年3月15日17:00,信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二)会议联系地址:江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团董事会办公室 邮政编码:330096

(三)联系人:杨洁芸、喻浩

电话:0791-88119816 传真:0791-88115785

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
2022年3月1日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

江西国泰集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司新增注册资本及修订《公司章程》的议案		