证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-020

成都云图控股股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会 议通知于2022 年3月11日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2022 年3月14日以通讯方式在成都召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持,会议应到7人,实到7人,全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,一致通过各项议案,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2022年申请不超过65亿元融资额度的议案》。

全体董事逐项审议通过了本议案,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于公司2022年向银行申请不超过60亿元综合授信融资的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。在此额度范围内,提请股东大会授权公司管理层根据经营需要选择授信银行、确定融资额度、签署相关法律文件并办理相关手续。本次授信有效期自2022年第二次临时股东大会批准之日起12个月,该额度在授信有效期内可循环使用。同时公司及各子公司在办理前述银行授信额度内的融资手续时,可以用其资产进行抵押、质押等担保。

《关于公司2022年向银行申请不超过60亿元综合授信融资的公告》 详见公司2022年3月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

2、审议通过《关于公司2022年申请不超过5亿元融资租赁额度的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。在此额度范围内,提请股东大会授权公司及子公司管理层办理融资租赁相关事项、签署相关法律文件,授权有效期自2022年第二次临时股东大会批准之日起12个月,该额度在授权有效期内可循环使用。同时公司及子公司在办理前述额度内的融资租赁手续时,可以用其资产进行抵押、质押等担保。

《关于公司2022年申请不超过5亿元融资租赁额度的公告》详见公司2022年3月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

(二)审议通过《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的议案》。

全体董事逐项审议通过了本议案,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于2022年公司为经销商提供不超过54亿元融资担保的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。在此额度范围内,提请股东大会授权公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件。担保额度的有效期自2022年第二次临时股东大会批准之日起12个月。

2、审议通过《关于2022年公司为经销商提供不超过1亿元融资担保的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。在此额度范围内,提请股东大会授权公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件。担保额度的有效期自2022年第二次临时股东大会批准之日起12个月。

《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的公告》详见公司2022年3月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见公司2022年3月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)审议通过《关于2022年开展期货套期保值业务的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2022年开展期货套期保值业务的公告》详见公司2022年3月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告;《关于2022年开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见公司2022年3月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司2022年3月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(四)审议通过《关于全资子公司申请郑州商品交易所指定尿素交割厂库的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于全资子公司申请郑州商品交易所指定尿素交割厂库的公告》详见公司2022年3月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

(五)审议通过《关于投资设立全资子公司雲國(香港)有限公司的议案》。

为依托香港的地域优势,提升公司国际贸易业务发展能力,推进公司国际化的进程,公司拟以自有货币资金1,000万港元投资设立全资子公司雲國(香港)有限公司(暂定名,最终以相关主管部门核准登记为准,以下简称“雲國香港公司”),主要开展化工原材料和复合肥进出口贸易业务。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次投资对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司管理层办理设立雲國香港公司的相关事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于注销全资孙公司鄂州市新都生态农业开发有限公司的议案》。

鄂州市新都生态农业开发有限公司(以下简称“鄂州农业公司”)系公司之全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。鉴于鄂州农业公司目前未开展业务,为进一步优化资源配置,降低管理层级和管理成本,经审慎研究,公司拟注销鄂州农业公司。本次注销完成后,鄂州农业公司将不再纳入公司合并报表范围。

根据《公司章程》的有关规定,本次注销事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权应城化工公司管理层按照法定程序办理鄂州农业公司相关注销手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于内部股权调整的议案》。

为了进一步优化组织结构,满足公司战略和业务发展的需要,公司控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司拟将其持有的益盐堂(应城)食品包装有限公司(以下简称“益盐堂食品包装”)100%股权,转让给公司的另一控股子公司应城市新都化工塑业有限公司(以下简称“应城塑业”),交易各方已于2022年3月14日签署了股权转让协议。本次转让以实际投资成本为定价依据,经协商确定转让价款为人民币1,000万元。转让完成后,应城塑业将持有益盐堂食品包装100%股权。

根据《公司章程》等相关规定,本次转让事项在董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议。本次转让价款由应城塑业利用自有(自筹)货币资金支付,不使用募集资金,对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。公司董事会授权益盐堂食品包装管理层办理本次转让的相关事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉(内部控制制度)等制度的议案》。

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》《内部控制制度》《投资者关系管理制度》《投资者调研接待工作管理办法》《董事会审计委员会实施细则》(内幕信息知情人登记管理制度)《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《董事会秘书工作制度》《债务融资工具信息披露管理制度》9个公司治理制度的部分条款进行修订,具体修订内容及修订后的制度全文详见公司2022年3月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司治理文件修订对照表(2022年3月)》《信息披露管理制度》《内部控制制度》等相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉(独立董事工作制度)的议案》。

公司根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》的部分条款进行修订,具体修订内容详见公司2022年3月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司治理文件修订对照表(2022年3月)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

(十)审议通过《关于全资子公司应城化工公司投资设立湖北云通智慧物流有限责任公司的议案》。

为进一步降低物流成本,提升公司的综合竞争力,公司之全资子公司应城化工公司拟以自有(自筹)货币资金1,000万元人民币投资设立湖北云通智慧物流有限责任公司(暂定名,最终以相关主管部门核准登记为准,以下简称“云通物流公司”)。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次投资对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权应城化工公司管理层办理设立云通物流公司的相关事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见公司2022年3月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第三十二次会议决议;

(二)独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2022年3月16日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-026

成都云图控股股份有限公司关于召开2022年第二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

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2022年3月14日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2022年3月31日(星期四)下午14:00

2、网络投票时间:2022年3月31日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年3月31日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年3月31日9:15—15:00。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。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。

为落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集和保障广大股东健康,公司建议股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会并进行投票表决。

(六)会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年3月24日(星期四)。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于2022年3月24日(股权登记日)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公司股东均有权出席股东大会,并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公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年申请不超过65亿元融资额度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(2)
1.01	《关于公司2022年向银行申请不超过60亿元综合授信融资的议案》	√
1.02	《关于公司2022年申请不超过5亿元融资租赁额度的议案》	√
2.00	《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(2)
2.01	《关于2022年公司为子公司之间提供不超过54亿元融资担保的议案》	√
2.02	《关于2022年公司为经销商提供不超过1亿元融资担保的议案》	√
3.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉(独立董事工作制度)的议案》	√

(二)提案披露情况

上述提案已经公司2022年3月14日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过,提案内容详见2022年3月16日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》《关于公司2022年向银行申请不超过60亿元综合授信融资的公告》《关于公司2022年申请不超过5亿元融资租赁额度的公告》《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的公告》《公司治理文件修订对照表(2022年3月)》。

(三)特别强调事项

1、上述提案1、提案2需逐项表决。

2、上述提案2为股东大会特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案2涉及影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2022年3月28日(星期一),上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

(二)登记地点:

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

(三)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年3月28日下午17:00点前送达或传真至公司,传真号码028-87370871),不接受电话登记。

四、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1。

五、其他事项

(一)会议联系人:王生兵、陈银

联系电话:028-87373422

传真:028-87370871

电子邮箱:zhengquan@wintrueholding.com

地址:成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码:610091

(二)现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)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原件,到会场办理登记手续。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十二次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会
2022年3月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362539,投票简称:云图投票

(二)填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2、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

(一)投票时间:2022年3月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月31日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年3月31日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(二)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(2016年4月修订)》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。

(三)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2

授权委托书

本人(本单位)兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席2022年3月31日召开的成都云图控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2022年申请不超过65亿元融资额度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(2)			
1.01	《关于公司2022年向银行申请不超过60亿元综合授信融资的议案》	√			
1.02	《关于公司2022年申请不超过5亿元融资租赁额度的议案》	√			
2.00	《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(2)			
2.01	《关于2022年公司为子公司之间提供不超过54亿元融资担保的议案》	√			
2.02	《关于2022年公司为经销商提供不超过1亿元融资担保的议案》	√			
3.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉(独立董事工作制度)的议案》	√			

委托人(签字/盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股性质:

委托人持股数量:股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2022年月日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-024

成都云图控股股份有限公司关于2022年开展期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、投资品种:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营相关的期货品种,包括但不限于尿素、纯碱、塑料、聚丙烯、焦炭、动力煤。

2、投资金额:任一时点套期保值业务保证金余额不超过3亿元(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。

3、特别风险提示:公司开展套期保值业务主要是为了规避价格波动给公司经营带来的不利影响,但也可能存在价格波动风险、资金风险、流动性风险等,公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施,审慎执行套保操作,提醒投资者充分关注投资风险。

公司于2022年3月14日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2022年开展期货套期保值业务的议案》,同意公司继续开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务,现将具体情况公告如下:

一、套期保值业务概述

1、投资目的

公司主要生产和销售复合肥、联碱和黄磷产品,近年受国际国内宏观经济、行业政策和市场供需等因素影响,公司主营产品、原材料及其他相关产品的市场价格波动较大,给公司的生产经营带来较大的风险。随着产业链相关期货品种不断上市,运用期货工具发现价格走势并进行风险管理,对公司把握市场节奏、指导采购和销售业务、提高市场竞争力和盈利能力具有重要意义。因此,公司拟在不影响正常经营的前提下,继续开展与生产经营相关的期货套期保值业务,最大程度降低价格波动的不利影响,保证公司稳定经营和持续盈利。

2、投资金额

公司根据2022年度经营计划,以现有产品存数及预计采购/销售数为测算基准确定套期保值的数量,预计2022年套期保值业务的最高保证金余额不超过人民币3亿元(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内),该额度可以循环使用,即任一时点公司套期保值业务保证金余额不超过3亿元。

3、投资品种

公司开展套期保值业务仅限于公司及子公司生产经营相关的期货品种,包括但不限于尿素、纯碱、塑料、聚丙烯、焦炭、动力煤。

4、投资期限

本次开展套期保值业务的期限自第五届董事会第三十二次会议审议批准之日起12个月内有效。

5、资金来源

本次套期保值业务的资金来源于自有货币资金,不涉及使用募集资金。

6、会计政策及核算原则

公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定,对套期保值业务进行相应的会计核算处理,反映财务报表相关项目。

二、审议程序

公司分别于2022年3月9日、2022年3月14日召开了董事会战略委员会2022年第二次会议和第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2022年开展期货套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《期货套期保值业务管理制度》等规定,本次套期保值业务在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。董事会授权期货部办理期货套期保值业务相关的具体事宜,在授权有效期内,经审议通过的套期保值保证金额度可以循环使用。

三、套期保值业务的风险分析和风控措施

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来资金风险。公司将严格控制套期保值业务的资金规模,合理计划和使用保证金,不使用募集资金直接或间接进行期货交易,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会批准的保证金额度。

3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照套期保值的相关规定安排和聘请专业人员,建立严格的授权和岗位制度,实行异常情况及时报告制度,形成高效的风险处理程序,并加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的业务技能。

5、会计风险:公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响,进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》的相关规定,合理进行会计处理工作。

6、技术风险:从交易到资金设置、风险控制,再到与期货公司的联络、内部系统的稳定与期货交易的匹配等,可能存在因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等导致交易无法成交的风险。公司将配备符合要求的计算机系统及相关设施,选配多条通道,降低技术风险。

7、法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司将选择具有良好资信和业务实力的经纪公司作为交易通道,在正规衍生品交易所进行交易,并密切关注监管机构的政策变化,根据其影响提前做好套期保值业务调整,避免发生法律风险。

四、套期保值业务的可行性和对公司的影响

公司开展套期保值业务,主要是为了规避生产经营相关的产品及原材料价格波动给公司带来的风险,增强抵御市场波动的能力,保证公司经营目标顺利完成。公司套期保值计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响主营业务的正常开展,也不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

公司建立了较为完善的期货套期保值业务内部控制和风险控制体系,制定了《期货套期保值业务管理制度》,对套期保值业务的投资额度、投资品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定,保证套保业务顺利进行,并对风险形成有效控制。公司组建了期货领导小组和期货部,并配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员,积累了一定的套期保值业务实战经验,在董事会授权范围内负责套期保值业务的管理运作,落实风险防范措施,审慎执行套保操作。

综上,公司开展期货套期保值业务是切实可行的,不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司在不影响正常生产经营的前提下,根据实际情况及市场变化开展套期保值业务,合理规避价格大幅波动所带来的经营风险,具有合理性和必要性。同时公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,建立了健全的操作规定、审批权限与风险管理措施,并初步积累了套期保值业务的实战经验,可有效防控套期保值业务风险。本次套期保值业务的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意《关于2022年开展期货套期保值业务的议案》。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2022年3月16日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-027

成都云图控股股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事任期临近届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》(以下简称 《独立董事规则》)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《主板规范运作》)等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定,将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第六届董事会的组成、任期和选举方式

按照《公司章程》的规定,第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。董事任期三年,自相关股东大会选举通过之日起计算。

本次换届选举将采用累积投票制,实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。累积投票制即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐表见附件)

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向公司第五届董事会书面推荐第六届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第五届董事会书面推荐第六届独立董事候选人, 单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

三、本次换届选举的程序

(一)推荐人应在2022年3月23日17:00前,按本公告要求的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件;公司董事会将同时在本公司、控股子公司以及人才市场搜寻董事人选。推荐时间届满后,公司不再接受各方的董事候选人推荐。

(二)在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会。

(三)公司董事会将召开会议确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(四)董事候选人应在公司发布召开关于选举董事的股东大会通知公告前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件,并保证当选后切实履行董事职责;独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

(五)公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《独立董事履历表》《独立董事资格证书》(如有))报送深圳证券交易所,经审核无异议后提交股东大会审议。

(六)在新一届董事会成员就任前,第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、董事候选人任职资格

(一)董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事为自然人,应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格

根据《独立董事规则》《主板规范运作》及公司《独立董事工作制度》等规定,公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、具有中国证监会《独立董事规则》要求的独立性;

2、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及业务规则;

3、具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

4、应当按照《独立董事规则》等相关规定,取得独立董事资格证书;尚未取得的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书;

5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格,或者会计、审计、财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或者经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理专业岗位有5年以上全职工作经验;

6、在本公司连续任职独立董事未满六年;

7、独立董事候选人兼任境内外上市公司(含本公司)独立董事未超过5家;

8、《公司章程》规定的其他条件;

9、存在下列情形之一的,不得担任公司的独立董事:

(1)在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系;

(2)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员;

(7)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

(8)最近三十六个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(9)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(10)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(11)作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的;

(12) 在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的;

(13)中国证监会、深交所认定的其他情形。

10、法律、法规、规范性文件规定的其他条件。

五、推荐人应提供的文件

(一)推荐人推荐董事候选人,必须向本公司提供下列文件:

1、董事候选人推荐表(原件,模板见附件);

2、董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表(原件),以及独立董事资格证书复印件(如有,原件备查);

5、董事候选人承诺书,书面同意接受提名,并承诺公开个人资料的真实、准确、完整以及符合任职条件,保证当选后切实履行董事职责(原件);

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查);

3、股票账户卡复印件(原件备查);

4、本公告发布之日的持股凭证。

(三)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、推荐人必须在2022年3月23日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人:王生兵、陈银

联系部门:证券部

联系电话:028-87373422

联系传真:028-87370871

联系地址:四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204

邮政编码:610091

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2022年3月16日

附件:

成都云图控股股份有限公司

第六届董事会董事候选人推荐表

推荐人		联系电话	
证券账户		持股数量	
身份证号码/统一社会信用代码			
推荐的董事候选人类别	□非独立董事 □独立董事(请在前面方框划√)		
董事候选人信息			
姓名		性别	
身份证号码		国籍	
联系电话		电子邮件	
任职资格是否符合公告规定的条件	□是 □否(请在前面方框划√)		
个人简历	【注:包括学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况等,可单独提供附件】		
其他说明	【注:包括但不限于与公司或其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系;持有本公司股份数量;是否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等情况的说明,可单独提供附件】		
推荐人(签名/盖章)年月日			

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2022-022

成都云图控股股份有限公司关于公司2022年申请不超过5亿元融资租赁额度的公告

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。

一、交易概述

为拓宽融资渠道,优化债务结构,提高资金使用效率,满足经营发展需求,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟在2022年与不存在关联关系的融资租赁机构开展融资租赁业务,新增融资租赁额度不超过人民币5亿元。在此额度范围内,提请股东大会授权公司及子公司管理层办理融资租赁相关事项、签署相关法律文件,授权有效期自2022年第二次临时股东大会批准之日起12个月,该额度在授权有效期内可循环使用。同时公司及子公司在办理前述额度内的融资租赁手续时,可以用其资产进行抵押、质押等担保。

本次融资租赁事项已经2022年3月14日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,内容详见公司2022年3月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。本次融资租赁不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质,并与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁机构。

三、本次交易的主要内容

公司及子公司2022年新增的融资租赁业务额度不超过5亿元。

本次融资租赁为拟开展业务的授权,尚未签订相关协议。交易对方