证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2022-030

迈得医疗工业设备股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于近日收到公司监事方培彬先生的书面辞职报告。方培彬先生因个人工作安排,辞去公司第四届监事会监事职务。辞职后,方培彬先生将不担任公司任何职务。

截至本公告披露日,方培彬先生未持有公司股份,其在任职期间与公司董事会及监事会均无任何意见分歧。方培彬先生在担任公司监事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。本公司及监事会对方培彬先生在任职期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,方培彬先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新的监事前,方培彬先生仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定,尽快完成补选监事工作。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司监事会
2022年9月14日

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2021-062

金冠电气股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●公司股东深圳市鼎汇通实业有限公司(以下简称“鼎汇通”)持有金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)股份11,543,154股,占公司总股本的8.48%,本次解除质押股份数量900,000股,占其所持股份的7.80%,占公司总股本的0.66%。本次股份解除质押后,鼎汇通累计质押公司股票数量为 10,643,154股,占其持有公司股份总数的 92.20%,占公司总股本的7.82%。

公司于近日收到公司股东鼎汇通的通知, 获悉其将所持有的公司部分股份解除质押,具体事项如下:

股东名称	鼎汇通
本次解质股份数量	900,000股
解质股份占其所持股份比例	7.80%
解质股份占公司总股本比例	0.66%
质押起始日	2021年6月30日
解质时间	2022年9月9日
截至本公告披露日持股数量	11,543,154股
持股数量占公司总股本比例	8.48%
剩余被质押股份数量	10,643,154股
剩余被质押股份占其所持股份比例	92.20%
剩余被质押股份占公司总股本比例	7.82%

本次股份解除质押后,公司股东鼎汇通暂无后续质押计划,若出现其他变动情况,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。

金冠电气股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2022-069

浙江永和制冷股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2048号)(以下简称“批复”),该批复内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额8亿元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求以及股东大会的授权办理本次公开发行可转换债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2022年9月14日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2022-062

尚纬股份有限公司关于参加2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月16日(星期五)下午参加“2022年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动,届时公司董事、高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司2022年上半年的经营成果及财务指标的具体情况、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。现将有关事项公告如下:

1.会议召开时间:2022年9月16日15:00至17:00

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动

4.投资者参加方式:

(1) 投资者可在2022年9月16日 (星期五)15:00至17:00,登录 “上证路演中心” 网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,在线参与本次投资者集体接待日活动,公司将及时回答投资者的提问。

(2)投资者可于2022年9月14日至9月15日16:00前通过公司邮箱securities@sunwayint.com进行提前留言提问,邮件标题请注明“603333投资者集体接待日”,公司将在活动中对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-033

苏州上声电子股份有限公司关于召开2022年半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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年09月21日(星期三) 下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月14日(星期三) 至09月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sonavox_zq@chinasonavox.com进行提问。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年08月30日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月21日 下午 14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会,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互动形式召开,公司将针对2022年半年度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

(一)会议召开时间:2022年09月21日 下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:周建明先生

财务总监:陶育勤女士

董事会秘书:朱文元先生

独立董事:秦霞女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月21日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月14日(星期三) 至09月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sonavox_zq@chinasonavox.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:0512-65795888

邮箱:sonavox_zq@chinasonavox.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2022年09月14日

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2022-018

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2022年半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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年09月21日(星期三)上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月14日(星期三)至09月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mysd@chinameiyan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月23日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月21日上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度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

(一) 会议召开时间:2022年09月21日上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:张能勇

总经理:温增勇

董事会秘书:胡苏平

财务总监:刘冬梅

独立董事:刘娥平

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月21日上午 10:00-11:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月14日(星期三)至09月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱mysd@chinameiyan.com向公司提问。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0753-2218286

邮箱:mysd@chinameiyan.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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月十四日

华润元大基金管理有限公司关于华润元大现金收益货币市场基金修改收益分配原则并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,根据《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《华润元大现金收益货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年09月19日起修改华润元大现金收益货币市场基金(以下简称“本基金”)的收益分配原则,并相应修订《基金合同》、《托管协议》部分条款。现将相关事项公告如下:

一、《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》的修订内容

《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》的修订内容具体如下:

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 …… 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:邹新	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 …… 住所:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 法定代表人:费凡
第十六部分 基金的收益与分配	二、收益分配原则 …… 3.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在月末累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则赎减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;	二、收益分配原则 …… 3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则赎减投资人基金份额;
	三、收益分配方案 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,在2日内在指定媒介公告。	三、收益分配方案 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。
	四、收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分配。 …… 本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每月例行的收益结转不再另行公告。	四、收益分配的时间和程序 本基金每日进行收益分配。 …… 通常情况下,本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转,每日例行的收益结转不再另行公告。

二、根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。

三、基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新基金招募说明书及基金产品资料概要并登载在规定网站上。

四、重要提示

上述修改已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自2022年09月19日起生效。

为方便投资者,本公司将修订后的《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》、《华润元大现金收益货币市场基金托管协议》在官网上披露。投资者欲了解详情,请登录本公司网站 (www.cryuantafund.com) 查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话(4000-1000-89)咨询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
2022年09月14日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2022-088
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押延期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

控股股东马鸿先生及其一致行动人广东兴原投资有限公司(以下简称“兴原投资”)累计质押股份数量占其所持公司股份数量的比例超过80%,请投资者注意相关风险。

近日, 公司收到控股股东、实际控制人马鸿先生及其一致行动人兴原投资的《告知函》,获悉马鸿先生及兴原投资所质押的部分股份于近日办理了质押延期手续,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押延期基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次股份质押延期数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	原质押到期日期	质押延期购回到期日期	质权人	质押用途
马鸿	是	145,324,000	26.91	4.76	高管锁定股	否	2020年10月19日	2022年5月30日	2022年11月28日	渤海国际信托股份有限公司	融资
兴原投资	是	23,000,000	99.48	0.75	否	是	2020年12月15日	2022年5月30日	2022年11月28日	渤海国际信托股份有限公司	补充质押
合计	-	168,324,000	29.88	5.52	-	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,马鸿先生及其一致行动人兴原投资所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
马鸿	540,131,416	17.70	471,483,900	471,483,900	87.29	15.45	222,301,420	47.15	68,647,516	100.00
兴原投资	23,119,149	0.76	23,000,000	23,000,000	99.48	0.75	23,000,000	100.00	119,149	100.00
合计	563,250,565	18.46	494,483,900	494,483,900	87.79	16.20	245,301,420	49.61	68,766,665	100.00

注:2021年6月以来,马鸿先生及兴原投资共有245,301,420股已质押股份陆续被司法再冻结,根据收到的法律文书显示,冻结原因为马鸿先生及兴原投资为公司向银行申请金融借款提供担保或马鸿先生质押融资违约所致,上述司法再冻结的冻结期限均为三年。

二、公司控股股东及其一致行动人相关情况

1、公司控股股东

姓名:马鸿

性别:男

国籍:中国

通讯地址:东莞市道滘镇新鸿昌路1号

最近三年的职业和职务:搜于特集团股份有限公司董事长、广东兴原投资有限公司执行董事

控制的核心企业的主营业务:主要控制搜于特集团股份有限公司及广东兴原投资有限公司,搜于特集团股份有限公司主营业务为服饰运营、供应链管理和品牌管理,广东兴原投资有限公司主营业务为股权投资等。

2、公司控股股东之一致行动人

名称:广东兴原投资有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地及主要办公地点:东莞市道滘镇昌平村商业路8号

法定代表人:马鸿

注册资本:2,500万元人民币

经营范围:销售:预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品、不含散装熟食)、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、有色金属、黄金、白银、稀土材料、矿产品、橡胶、小包装润滑油、翡翠玉石、工艺配件、消防器材、教学仪器、实验室设备、汽车零配件、汽车轮胎、磁性材料(除危险化学品)、磁钢、儿童车、仪表仪器、冶金炉料、包装材料、木材、花卉、塑料、玻璃制品、玻璃纤维、接插件、电子元器件;货物及技术进出口;实业投资、企业投资及管理、投资咨询服务。(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)

最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
主要财务数据		
资产总额	63,969.92	60,359.04
负债总额	88,438.97	90,030.37
净资产	-24,469.05	-29,671.33
营业收入	1.14	0.00
净利润	-74,757.62	-3,248.45
偿债能力指标		
资产负债率	138.25%	149.16%
流动比率	477.02%	421.44%
速动比率	477.02%	421.44%
现金/流动负债比率	0.00%	0.00%

3、本次延期质押主要系控股股东自身资金需求,还款资金来源为控股股东自有或自筹资金。

4、控股股东及其一致行动人高比例质押股份主要是由于近年来公司股价大幅下跌,股东质押股份多次进行补充质押,从而导致质押比例不断提高,部分违约股份已被动强制平仓偿还本息。

5、最近一年又一期控股股东马鸿先生及兴原投资与上市公司不存在关联交易事项,不存在占用公司资金情况,不存在公司为其提供担保的情况,不存在侵害公司利益的情形。

三、其他说明

1、本次股份质押延期不用于满足本公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东马鸿先生及其一致行动人兴原投资已到期的质押股份累计数量为241,889,900股,占其所持股份比例42.95%,占公司总股本比例7.93%,对应融资余额26,453万元;其余尚未到期的质押股份均在未来半年内陆续到期,未来半年内到期的质押股份累计数量为252,594,000股,占其所持股份比例44.85%,占公司总股本比例8.28%,对应融资余额29,000万元。其还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金。

3、上述股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响,也不涉及业绩补偿义务,不会导致公司实际控制权发生变更。

4、公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

马鸿先生及兴原投资出具的告知函。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司
董事会
2022年9月14日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2022-046

广东燕塘乳业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2022年9月6日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2022年9月13日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共8人,出席本次会议的董事共8人。其中,董事长李志平先生以及独立董事朱滔先生、戴锦辉先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持,会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》;

截至目前,公司广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的方案尚未取得相关主管部门批准。公司于2022年9月6日收到实际控制人广东省农垦集团公司(以下简称“广东农垦”)的《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》,根据该函,广东农垦收到《广州市住房和城乡建设局关于广东省农垦集团公司利用自有土地建设保障性租赁住房的复函》(H202204036),原则同意广东农垦利用天河区燕塘地铁站地块(总用地面积约6.7万平方米)等地块建设保障性租赁住房。鉴于公司旧厂区位于天河区燕塘地铁站地块,广东农垦希望公司同意共同对该地块进行开发建设保障性租赁住房。

结合现行法规和政策,以公司和股东权益最大化为追求,公司积极组织相关方论证多种改造方式及规划方案,考虑建设保障性租赁住房具有高效审批效率、保留自有土地、无需补交土地出让金(变更土地性质所产生)等特点,公司拟将旧厂区改造方案由“三旧”改造变更为建设保障性租赁住房。同时为提高连片开发的规模效益,公司拟与实际控制人广东农垦、控股股东广东省燕塘投资有限公司等其他单位共同开发建设保障性租赁住房。

公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票。本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫回避本议案的审议与表决,全体非关联董事通过表决,一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年9月14日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;

根据董事会提名委员会的考察和推荐,公司董事会拟提名补选李鸿先生作为公司第四届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过其任职之日起至本届董事会届满之日止。

通过对李鸿先生的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。李鸿先生具备担任公司非独立董事的资格,符合担任公司非独立董事的任职要求。本次提名如被通过,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票;全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

李鸿先生的简历详见本公告附件。

3、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2022年9月29日召开公司2022年第四次临时股东大会,审议第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过的相关议案。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于2022年9月14日发布在巨潮资讯网的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

四、附件

附件:李鸿先生的简历

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2022年9月13日

附件:李鸿先生的简历

李鸿先生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,广东普宁人,出生于 1974 年 6 月,会计师职称。2009 年毕业于华南理工大学工商管理硕士专业,曾先后担任广东燕塘乳业有限公司副总经理、工会主席,湛江燕塘乳业有限公司总经理,广东四明燕塘乳业有限公司董事、副总经理,广东龙燕经济发展有限公司总经理,现任广东燕塘置业投资有限公司法定代表人、执行董事和广东省燕塘投资有限公司董事、副总经理。

李鸿先生未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与除公司控股股东及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或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的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在最高人民法院网查询确认,李鸿先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2022-047

广东燕塘乳业股份有限公司第四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。

一、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于2022年9月6日以专人送达和短信送达的方式发出, 会议于2022年9月13日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人,全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持,会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》。

截至目前,公司广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的方案尚未取得相关主管部门批准。公司于2022年9月6日收到实际控制人广东省农垦集团公司(以下简称“广东农垦”)的《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》,根据该函,广东农垦收到《广州市住房和城乡建设局关于广东省农垦集团公司利用自有土地建设保障性租赁住房的复函》(H202204036),原则同意广东农垦利用天河区燕塘地铁站地块(总用地面积约6.7万平方米)等地块建设保障性租赁住房。鉴于公司旧厂区位于天河区燕塘地铁站地块,广东农垦希望公司同意共同对该地块进行开发建设保障性租赁住房。

结合现行法规和政策,以公司和股东权益最大化为追求,公司积极组织相关方论证多种改造方式及规划方案,考虑建设保障性租赁住房具有高效审批效率、保留自有土地、无需补交土地出让金(变更土地性质所产生)等特点,公司拟将旧厂区改造方案由“三旧”改造变更为建设保障性租赁住房。

截至目前,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)旧厂区实施“三旧”改造的方案尚未取得相关主管部门批准。结合现行法规和政策,以公司和股东权益最大化为追求,公司积极组织相关方论证多种改造方式及规划方案,考虑建设保障性住房具有高效审批效率、保留自有土地、无需补交土地出让金(变更土地性质所产生)等特点,公司拟将旧厂区改造方案由“三旧”改造变更为建设保障性租赁住房。

同时,因公司旧厂区自有物业较为分散,周边还有包括公司控股股东广东省燕塘投资有限公司(以下简称“燕塘投资”)、公司实际控制人广东省农垦集团公司(以下简称“广东农垦”)在内的其他单位的物业,为提高连片开发的规模效益,公司拟与实际控制人广东农垦、控股股东燕塘投资等其他单位共同开发建设保障性租赁住房。

2022年9月13日,公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议,分别审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》,公司关联董事李志平先生、谢立民先生、杨卫先生回避了该议案的审议与表决,公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了该议案。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,届时,关联股东需回避该议案的审议与表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》《总经理工作细则》等规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称:广东省农垦集团公司

统一社会信用代码:91440000190380269O

企业类型:全民所有制

法定代表人:冯彤

注册资本:295,517.08万元

公司住所:广州市沙河东莞庄路

经营范围:实业投资、股权及项目管理;资产经营及重组。农业(主要包括天然橡胶、甘蔗、白糖及其它南亚热带农业)、林业、渔业和畜牧业投资。对外承包工程及外派劳务(按[99]外经贸政审函字第1707号文经营)。物业出租及管理。

主管部门:广东农垦为农业农村部主管的全民所有制企业。

主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产4,257,973.27万元,总负债2,565,130.00万元,净资产1,692,843.27万元,2021年度实现营业收入2,403,400.34万元, 实现净利润22,487.90万元。(以上数据经审计)。

截至2022年6月30日, 总资产4,621,109.04万元, 总负债2,933,549.64万元, 净资产1,687,559.40万元,2022年半年度实现营业收入1,076,991.97万元,实现净利润1,515.90万元。以上财务数据未经审计。

与上市公司的关系:广东农垦通过燕塘投资、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团有限公司间接持有公司57.695%的股份,是公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》的规定,广东农垦属于公司的关联法人。

履约能力分析:广东农垦经营运作情况正常,经公司在国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等网站查询,广东农垦不是失信被执行人,因此,公司认为广东农垦具备履约能力。

2、公司名称:广东省燕塘投资有限公司

统一社会信用代码:91440000736192551 5

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:田晓波

注册资本:8,000万元

公司住所:广州市天河区燕塘路8号自编303室

经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;物业服务评估;房地产咨询;创业空间服务;创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业总部管理;财务咨询;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;集贸市场管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;食品经营(仅销售预包装食品);包装服务;居民日常生活服务;日用品销售;日用品出租;旧货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);特种设备出租;体育用品及器材零售;体育用品设备出租;停车场服务。

主要股东:广东省粤垦投资有限公司持有燕塘投资79%股权,广东农垦持有燕塘投资21%股权。

主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产78,512万元,总负债49,126万元,净资产29,386万元,2021年度实现营业收入9,933万元,实现净利润2,551万元。(母公司财务数据,经审计)。

截至2022年6月30日,总资产78,295万元,总负债47,903万元,净资产30,392万元,2022年半年度实现营业收入4,897万元,实现净利润1,006万元。(母公司财务数据,未经审计)

与上市公司的关系:燕塘投资持有公司40.97%的股份,是公司的控股股东,燕塘投资与公司同受广东省农垦集团公司实际控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》的规定,燕塘投资属于公司的关联法人。

履约能力分析:燕塘投资经营运作情况正常,经公司在国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等网站查询,燕塘投资不是失信被执行人,因此,公司认为燕塘投资具备履约能力。

三、关联交易标的的基本情况

公司旧厂区位于广州市天河区沙河燕塘,包括自有物业3宗,总占地面积为2972.5704㎡,总建筑面积为15773.5198㎡,土地性质均为国有建设用地,土地用途分别为厂房、牛奶工业仓和工业,使用年限分别至2043年11月、2060年3月和2061年1月。

为提高资产综合利用效益,增加公司及股东的长期收益,公司拟与实际控制人广东农垦、控股股东燕塘投资等其他单位共同开发建设保障性租赁住房。

四、关联交易的定价政策及定价依据

由于该项目尚未正式启动,用地规划调整及具体建设方案也未形成,加之项目落地实施阶段的成本结构无法预估,进而无法预估整体投资总额。

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署相关协议,待协议签署后另行披露进展公告。

六、涉及关联交易的其他安排

为提高报批、实施效率,公司提请股东大会授权董事长行使对包括方案论证与咨询、商务谈判、中介机构选择等项目实施全程可能涉及事项的决策权并签署相关文件, 董事长应以公司和股东利益最大化为原则来行使权利,并有权安排经营层负责办理项目实施过程中的具体事项。期间如遇重要事项决策,如确定具体的保障性租赁住房建设方案等,仍应提交董事会审议决策,如方案测算的投资金额达到《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》中规定的应提交股东大会审议的交易标准或涉及应提交股东大会审议的其他重大情况,还应由董事会审议过后,提交股东大会审议决策。

七、交易目的和对上市公司的影响

公司本次关联交易为提高连片开发的规模效益,符合公司发展战略规划,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。以上关联交易的实施不会对公司