

信息披露

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-049号
浙农集团股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告

[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。]

浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2023年5月18日以专人送达方式发出通知,并于2023年5月24日在杭州市滨江区江陵路768号浙农国际3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长包中海先生主持,出席会议董事9人,实际控制人董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。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》等法律、法规(公司章程)的规定。

一、董事会议事情况:

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

1.审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事包中海、夏峰、姚瑶、曹勇奇、曾跃华、王刚回避表决。

公司聘请了聘任了资产评估有限公司对截至2022年12月31日标的资产进行了评估,并按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证监会监督委员会第159号令)的规定编制了《发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告》。经测试,截至2022年12月31日,浙江农资集团有限公司累计实现营业收入为42,108.00万元。标的资产评估值扣除补偿期内的利润分配对资产评估的影响为-562,000.00万元,高于标的资产交易价格266,722.45万元,未发生减值。

具体内容详见同巨于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的公告》(公告编号:2023-01号)。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,海通证券股份有限公司出具了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件:

1.公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-050号
浙农集团股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告

[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。]

浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次会议于2023年5月18日以专人送达方式发出通知,并于2023年5月24日在杭州市滨江区江陵路768号浙农国际3号楼8楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席高建忠先生主持,会议应出席监事3人,实际控制监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(公司章程)等有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议形成如下决议:

1.审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,无表决权监事3人回避表决。

具体内容详见同巨于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的公告》(公告编号:2023-01号)。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,海通证券股份有限公司出具了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件:

1.公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会
2023年5月25日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-051号
浙农集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的公告

[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。]

浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月18日完成发行股份购买资产暨关联交易的股东大会,第四届董事会第三十次会议于2023年5月18日以专人送达方式发出通知,并于2023年5月24日在杭州市滨江区江陵路768号浙农国际3号楼8楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长高建忠先生主持,会议应出席董事9人,实际控制董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(公司章程)等有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议形成如下决议:

1.审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,无表决权董事9人回避表决。

具体内容详见同巨于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的公告》(公告编号:2023-01号)。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,海通证券股份有限公司出具了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件:

1.公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会
2023年5月25日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-052号
浙农集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的公告

[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。]

浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月18日完成发行股份购买资产暨关联交易的股东大会,第四届董事会第三十次会议于2023年5月18日以专人送达方式发出通知,并于2023年5月24日在杭州市滨江区江陵路768号浙农国际3号楼8楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长高建忠先生主持,会议应出席董事9人,实际控制董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(公司章程)等有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议形成如下决议:

1.审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,无表决权董事9人回避表决。

具体内容详见同巨于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的公告》(公告编号:2023-01号)。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,海通证券股份有限公司出具了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件:

1.公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会
2023年5月25日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-053号
浙农集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的公告

[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。]

浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月18日完成发行股份购买资产暨关联交易的股东大会,第四届董事会第三十次会议于2023年5月18日以专人送达方式发出通知,并于2023年5月24日在杭州市滨江区江陵路768号浙农国际3号楼8楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长高建忠先生主持,会议应出席董事9人,实际控制董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(公司章程)等有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议形成如下决议:

1.审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,无表决权董事9人回避表决。

具体内容详见同巨于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的公告》(公告编号:2023-01号)。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,海通证券股份有限公司出具了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件:

1.公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会
2023年5月25日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-054号
浙农集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的公告

[本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中的内容的真实性、准确性、完整性负完全责任。]

重要内容提示:

●是否涉及差异化分红送转:否

●每股分配比例

每股现金红利0.42元(含税)

●相关日期

股权登记日 除权(息)日 现金红利发放日

2023/5/31 2023/6/1 2023/6/1

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及方案经公司2023年5月12日的2022年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2022年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配及方案实施前的公司总股本252,200,000股为基数,每股派发现金红利0.42元(含税),共计派发现金65,572,000元。

4.相关日期:

股权登记日 除权(息)日 现金红利发放日

2023/5/31 2023/6/1 2023/6/1

5.分配办法

1.第四届董事会第三十二次会议决议;

2.第四届监事会第三十二次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第三十二次会议审议相关事项的独立意见;

4.浙农集团股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的浙江农资集团有限公司股东全部权益价值评估报告;

5.浙农集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试专项审核报告;

6.海通证券股份有限公司关于浙农集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺期间减值测试情况之专项核查意见。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-055号
浙农集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的公告

[本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中的内容的真实性、准确性、完整性负完全责任。]

重要内容提示:

●是否涉及差异化分红送转:否

●每股分配比例

每股现金红利0.42元(含税)

●相关日期

股权登记日 除权(息)日 现金红利发放日

2023/5/31 2023/6/1 2023/6/1

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及方案经公司2023年5月12日的2022年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2022年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配及方案实施前的公司总股本252,200,000股为基数,每股派发现金红利0.42元(含税),共计派发现金65,572,000元。

4.相关日期:

股权登记日 除权(息)日 现金红利发放日

2023/5/31 2023/6/1 2023/6/1

5.分配办法

1.第四届董事会第三十二次会议决议;

2.第四届监事会第三十二次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第三十二次会议审议相关事项的独立意见;

4.浙农集团股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的浙江农资集团有限公司股东全部权益价值评估报告;

5.浙农集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试专项审核报告;

6.海通证券股份有限公司关于浙农集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺期间减值测试情况之专项核查意见。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-056号
浙农集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易减值测试报告的公告

[本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中的内容的真实性、准确性、完整性负完全责任。]

重要内容提示:

●是否涉及差异化分红送转:否

●每股分配比例

每股现金红利0.42元(含税)

●相关日期

股权登记日 除权(息)日 现金红利发放日

2023/5/31 2023/6/1 2023/6/1

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及方案经公司2023年5月12日的2022年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2022年度