证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2023-062

西南证券股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)2023年第四次临时股东大会选举倪月敏女士、陈林先生为公司第十届监事会非职工代表监事,公司第二届第七次职工代表大会同期选举严浩先生为公司第十届职工代表监事,共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会第一次会议,于2023年12月25日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料,于2023年12月25日在公司总部大楼以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由倪月敏女士主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举倪月敏女士为公司第十届监事会主席,自本次监事会决议生效之日起正式任职,任期三年。

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过《关于对李勇先生进行离任审计的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本次会议同时听取了《公司"十四五"战略规划中期执行情况报告》《公司ESG发展行动方案》。

特此公告

附件:

1.倪月敏女士简历

2.严浩先生简历

西南证券股份有限公司监事会
2023年12月26日

倪月敏女士简历

1966年1月生,工商管理硕士、中国注册会计师协会非执业会员及高级会计师,中共党员,现任公司监事会主席、党委委员。倪月敏女士曾任四川省重庆市财政局沙坪坝区缸厂工作组驻厂员,四川省重庆市财政局企财一处科员,四川省重庆市财政局企财一处副主任科员,重庆市财政局企财一处主任科员,重庆市财政局企业一处副处长,重庆市国有资产监督管理委员会考核分配处处长,重庆市国有资产监督管理委员会产权管理处处长,重庆银行股份有限公司党委委员、副行长、董事;重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、监事会主席。

严浩先生简历

1979年7月生,经济学硕士,中共党员,现任公司职工监事,合规部总经理。严浩先生曾任西南证券有限责任公司长江二路证券营业部高级客户经理,公司合规与风险管理部业务合规岗、武汉中北路证券营业部总经理助理、合规与风险管理部经纪业务风险监控岗、法律合规部经纪业务合规岗、法律合规部总经理助理、法律合规部副总经理,合规部副总经理兼西证创新投资有限公司合规总监、首席风险官,西证创新投资有限公司总经理。

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2023-061

西南证券股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第一次会议于2023年12月25日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料,于2023年12月25日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人,杨雨松董事因公务未能亲自出席本次会议,委托吴坚董事长出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由吴坚董事长主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案:

一、关于选举公司董事长的议案

同意选举吴坚先生为公司第十届董事会董事长(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二、关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案

(一)同意选举吴坚先生、杨雨松先生、张敏女士、谭鹏先生、江映女士为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员,吴坚先生任主任委员。

(二)同意选举杨雨松先生、李军先生、张敏女士为公司第十届董事会风险控制委员会委员,杨雨松先生任主任委员。

(三)同意选举付宏恩先生、谭鹏先生、黄琳女士为公司第十届董事会审计委员会委员,付宏恩先生任主任委员。

(四)同意选举徐秉晖女士、黄琳女士、付宏恩先生为公司第十届董事会薪酬与提名委员会委员,徐秉晖女士任主任委员。

(五)同意选举黄琳女士、徐秉晖女士、付宏恩先生为公司第十届董事会关联交易决策委员会委员,黄琳女士任主任委员。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

三、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任杨雨松先生为公司总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

四、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

同意聘任侯曦蒙女士为公司副总经理,李军先生为公司副总经理、董事会秘书,叶平先生为公司副总经理并履行财务负责人职责,张宏伟先生为公司高级管理人员,赵天才先生为公司合规总监、首席风险官,华明先生为公司首席信息官(以上人员简历附后),任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案相关事项事前已经公司董事会审计委员会、薪酬与提名委员会审议通过。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任刘瑞先生为公司证券事务代表(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

六、关于修订公司股东大会对董事会授权书、董事会对总经理授权书的议案

(一)同意修订《西南证券股份有限公司股东大会对董事会授权书》,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二)同意修订《西南证券股份有限公司董事会对总经理授权书》,待《西南证券股份有限公司股东大会对董事会授权书》经公司股东大会同意后生效。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案相关事项尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司"十四五"战略规划中期执行情况报告的议案

同意《西南证券股份有限公司"十四五"战略规划中期执行情况报告》。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

八、关于公司ESG发展行动方案的议案

同意《西南证券股份有限公司ESG发展行动方案》。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

九、关于优化调整资产管理事业部内设机构的议案

同意优化调整公司资产管理事业部内设机构组成及其职责。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

同意在重庆市召开公司2024年第一次临时股东大会,授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间,并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2023年12月26日

吴坚先生简历

1964年4月生,研究生,中共党员,研究员。现任公司党委书记、董事长,银华基金管理股份有限公司董事,中国证券业协会托管结算委员会主任委员。吴坚先生曾任重庆证监局上市处处长,重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理,重庆东源产业投资股份有限公司董事长,重庆上市公司董事长协会秘书长,安诚财产保险股份有限公司副董事长,重庆银海融资租赁有限公司董事长,西南药业股份有限公司独立董事,重庆股份转让中心有限责任公司董事长、总经理,重庆仲裁委仲裁员,上交所第四届理事会会员目律管理委员会委员,中国证券业协会国际业务委员会副主任委员,重庆市证券期货业协会会长,西证国际投资有限公司董事长,西证国际证券股份有限公司董事会主席,公司董事、副总经理、总经理。

杨雨松先生简历

1972年6月生,管理学硕士,中共党员,高级经济师。现任公司党委副书记、董事、总经理。杨雨松先生曾任华夏证券有限公司重庆分公司投资银行部副经理,重庆临江支路营业部副总经理、贵阳合群路营业部总经理,重庆港九股份有限公司投资部经理、总经理助理,重庆渝富资产经营管理集团有限公司(现重庆渝富资本运营集团有限公司)投资部经理助理、副经理、经理,投资管理部部长、产业事业部部长、金融事业部部长、职工董事、党委委员、副总经理、董事长,重庆渝富控股集团有限公司党委委员、副总经理,重庆银行股份有限公司董事,安诚财产保险股份有限公司董事,重庆商社(集团)有限公司董事长,重庆百货大楼股份有限公司董事。

侯曦蒙女士简历

1970年8月生,硕士,中共党员。现任公司党委委员、副总经理。侯曦蒙女士曾任西南证券有限责任公司人力资源部副总经理(主持工作)、经纪业务总部副总经理、办公室主任,公司总经理办公室主任,西证国际投资有限公司董事、总经理,重庆西证小额贷款有限公司董事。

李军先生简历

1973年8月生,管理学博士,中共党员。现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书,银华基金管理股份有限公司监事,重庆市证券期货业协会会长。李军先生曾任西南证券有限责任公司成都营业部总经理助理、业务总监、经纪业务部副总经理,重庆市国资委副处长、处长兼重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事,西南期货有限公司董事,公司经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理,西证创新投资有限公司董事。

叶平先生简历

1970年11月生,高级管理人员工商管理硕士,中共党员,高级会计师,重庆市会计领军人才。现任公司党委委员、副总经理、财务会计部总经理,西证股权投资有限公司董事,重庆股权服务集团有限责任公司董事,西证重庆股权投资基金管理有限公司董事。叶平先生曾任重庆国际信托投资公司深圳证券营业部财务经理、副总经理、证券总部会计(享受副经理待遇),公司计划财务部财务经理、总经理助理、副总经理,财务资金部副总经理,财务会计部副总经理(主持工作)。

张宏伟先生简历

1964年1月生,工商管理硕士。现任公司高级管理人员,西证国际投资有限公司董事长,西证国际证券股份有限公司董事会主席。张宏伟先生曾任重庆有价证券公司南坪营业部总经理、交行南坪支行证券部副经理,西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业部总经理、重庆胜利路证券营业部总经理、上海定西路证券营业部总经理、经纪业务总部总经理,公司合规与风险管理部总经理、法律合规部总经理、合规部总经理、首席反洗钱合规官、风险控制部总经理、首席风险官。

赵天才先生简历

1972年6月生,硕士。现任公司合规总监、首席风险官、首席反洗钱合规官。赵天才先生曾任西南大学图书馆系统管理员,重庆有价证券公司营业部系统管理员,西南证券有限责任公司重庆胜利路证券营业部交易主管、徐州淮海西路证券营业部业务总监、风险管理部总经理助理、合规与风险管理部总经理助理,公司合规与风险管理部总经理助理、风险控制部副总经理、风险控制部总经理、职工监事、合规部总经理。

华明先生简历

1966年2月生,硕士研究生,美国国籍(已取得中国永久居住权)。现任公司首席信息官。华明先生曾任遂宁市统计局统计员,维斯泰克图像技术公司(Vistech Corporation)软件工程师,美国电报电话公司实验室(AT&T Labs,原贝尔实验室)软件开发组长兼系统设计师,国际商用机器公司全球服务部(IBM Global Services)软件开发组长兼系统设计师,瑞士联合银行(UBS)私人财富管理集团(Private Client Group)部门助理副总裁,迈格尼塔资本有限责任公司(Magnetar Capital LLC)交易系统开发主管,招商证券股份有限公司信息化促进办公室副主任、信息技术中心首席规划师,公司信息技术部总经理、互联网金融工作小组组长、首席技术官,中天国富证券有限公司首席技术官,野村东方国际证券有限公司首席信息官、董事总经理、管理委员会委员。

刘瑞先生简历

1978年12月出生,本科学历,中共党员。现任公司董事会办公室、监事会办公室主任、证券事务代表。刘瑞先生曾在重庆国际实业投资股份有限公司、重庆市人民政府办公厅、重庆金融资产交易所有限责任公司工作,历任重庆市人民政府办公厅干部、副处长,重庆金融资产交易所有限责任公司综合部总经理,公司办公室副主任、主任。

上述人员彼此之间以及与公司其他董事、监事、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任相关职务的情形,未直接或间接持有公司股份,未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。

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2023-060

西南证券股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次议案是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月25日

(二)股东大会召开的地点:西南证券总部大楼4楼会议室(重庆市江北区金沙门路32号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,920,802,452
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.0028

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由吴坚董事长主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席会议。

2.公司总经理杨雨松先生因公务未能列席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举吴坚先生为公司第十届董事会非独立董事	3,919,612,210	99.9696	是
1.02	选举杨雨松先生为公司第十届董事会非独立董事	3,920,697,140	99.9973	是
1.03	选举李军先生为公司第十届董事会非独立董事	3,920,474,789	99.9916	是
1.04	选举张敏女士为公司第十届董事会非独立董事	3,920,240,767	99.9857	是
1.05	选举谭鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	3,920,240,767	99.9857	是
1.06	选举江映女士为公司第十届董事会非独立董事	3,920,240,767	99.9857	是

2.关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举黄琳女士为公司第十届董事会独立董事	3,920,795,952	99.9998	是
2.02	选举徐秉晖女士为公司第十届董事会独立董事	3,920,795,952	99.9998	是
2.03	选举付宏恩先生为公司第十届董事会独立董事	3,920,795,952	99.9998	是

3.关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举倪月敏女士为公司第十届监事会非职工代表监事	3,920,571,252	99.9941	是
3.02	选举陈林先生为公司第十届监事会非职工代表监事	3,917,075,844	99.9050	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举吴坚先生为公司第十届董事会非独立董事	976,375,535	99.8782				
1.02	选举杨雨松先生为公司第十届董事会非独立董事	977,460,465	99.9892				
1.03	选举李军先生为公司第十届董事会非独立董事	977,238,114	99.9665				
1.04	选举张敏女士为公司第十届董事会非独立董事	977,004,092	99.9425				
1.05	选举谭鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	977,004,092	99.9425				
1.06	选举江映女士为公司第十届董事会非独立董事	977,004,092	99.9425				
2.01	选举黄琳女士为公司第十届董事会独立董事	977,559,277	99.9993				
2.02	选举徐秉晖女士为公司第十届董事会独立董事	977,559,277	99.9993				
2.03	选举付宏恩先生为公司第十届董事会独立董事	977,559,277	99.9993				
3.01	选举倪月敏女士为公司第十届监事会非职工代表监事	977,334,577	99.9763				
3.02	选举陈林先生为公司第十届监事会非职工代表监事	973,839,169	99.6188				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股本大会所有议案均采取累积投票制,所有子议案的表决结果均为通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海中联(重庆)律师事务所

律师:王秀江、陈妍男

2.律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议通过的有关决议合法有效。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2023年12月26日

● 上网公告文件

上海中联(重庆)律师事务所关于西南证券股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

西南证券股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2023-093

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议于2023年12月25日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事8名,实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《海南橡胶关于转让控股子公司股权的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

公司董事会同意将所持有的海南农垦现代物流集团有限公司94.49%股权通过协议方式全部转让给公司关联方海南农垦商贸物流产业集团有限公司,转让价格为人民币18,111万元。关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

该议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶2023年度内部控制自我评价工作方案》

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶2024年度内部审计工作计划》

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《海南橡胶关于为并购贷款金融机构办理房产抵押及股权质押的议案》

公司董事会同意向为公司收购合盛农业股权提供并购贷的金融机构,抵押公司名下位于海南农垦商业中心综合楼(海垦广场A座)与财富广场写字楼房产,并质押持有的合盛农业公司股份。

表决结果:本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月26日

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2023-095

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于签订《海南橡胶2024年橡胶树综合保险项目保险协议》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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"海南橡胶")近日与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司签订了《海南橡胶2024年橡胶树综合保险项目保险协议》(以下简称"保险协议")。具体内容如下:

一、协议当事人

甲方(投保人、被保险人):海南天然橡胶产业集团股份有限公司

乙方(主承保人):中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司

丙方(共保人):中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司

乙方和丙方均简称"保险人"。

二、协议主要条款

三方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则,经充分协商,决定就甲方将所拥有的橡胶树资产向乙方投保橡胶树综合保险及相关保险服务事宜达成一致意见。

(一)保险期间:2024年1月1日零时起至2024年12月31日二十四时止。

(二)保险标的:橡胶树为本保险协议的保险标的。

(三)保险金额:

保险橡胶树的每株保险金额参照当地橡胶树种植直接投入的物化成本的一定比例,并在保险单中载明。但最高不得超过以下标准:

1.种植4年(含4年)以上未开割橡胶树的每株保险金额最高按50元确定;

2.开割橡胶树的每株保险金额最高按90元确定。

保险金额(元)=每株保险金额(元/株)×保险数量(株)。

(四)保险责任范围:

在保险期间内,由于下列第1、2款的原因造成保险橡胶树的倒伏、半倒、断主干、主枝折断、流失或被掩埋的损失,或由于第3款的原因造成保险橡胶树的损失,保险人按照保险合同的约定负责赔偿:

1.风力8级及以上的热带气旋、龙卷风;

2.上述气象灾害引发的洪水、泥石流、滑坡或山崩;

3.寒害、旱灾、病虫害。

(五)推定全损约定:

在保险期间内,按树位遭受风灾损失后符合正常橡胶树种植标准的橡胶树平均亩存株数少于10株/亩(含),则该树位推定全损,保险人同意按全损的标准给予赔偿。

本条项下保险人的累计赔偿责任以100万元为限,并计入本保险单总赔偿金额。

(六)保险费:人民币131,247,944.52元。

根据《2023年海南省农业保险工作实施方案》规定,公司承担本保险单总保险费的30%即39,374,383.35元,其余70%部分的保险费由中央财政补贴45%即59,061,575.03元、海南省财政补贴25%即32,811,986.14元。财政补贴部分保费由主承保人负责向海南省财政厅申请拨付。

(七)赔偿责任:

在保险期间内,保险人总赔偿金额累计达到3亿元时,保险人的赔偿责任自动终止。其中:

1.风力8级及以上热带气旋、龙卷风或上述灾害引发的洪水、泥石流、滑坡或山崩责任项下的累计赔偿金额为3亿元,且计入总赔偿金额之内;

2.寒害、旱灾、病虫害责任项下累计赔偿金额为9,600万元,且计入总赔偿金额之内;

3.推定全损项下赔偿金额为100万元,且计入总赔偿金额之内。

(八)赔偿标准:

保险橡胶树发生保险责任范围内的损失时,按下列方式计算赔偿:

赔偿金额(元)=每株保险金额(元/株)×每株赔偿比例×损失数量(株)

1.因风灾或风灾引发的洪水、泥石流、滑坡或山崩造成橡胶树损失的,每株赔偿金额按下列赔偿比例计算:

(1)倒伏、断主干2米以下(含2米)、流失、被掩埋:按单株保险金额的100%计算赔偿金额;

(2)半倒、主枝折断(含断主干2米以上):按单株保险金额的50%计算赔偿金额。

2.因寒害、旱灾、病虫害造成橡胶树损失的,每株赔偿金额按下列赔偿比例计算:

(1)因寒害、旱灾造成橡胶树树体损失但未死亡的,按单株保险金额的70%计算赔偿金额;因寒害、旱灾造成橡胶树死亡的,按单株保险金额的100%计算赔偿金额。

(2)因病虫害造成橡胶树树体损失但未死亡的,按单株保险金额的70%计算赔偿金额;因病虫害造成橡胶树死亡的,按单株保险金额的100%计算赔偿金额。

三、对上市公司的影响

保险协议涉及公司生产经营重要资产,能够减少橡胶树因灾害损失对公司造成的影响,有利于公司橡胶主营业务的发展。若正常履行,对公司当期业绩可能产生一定影响。保险协议的履行不影响公司业务的独立性,亦不存在对交易方形成依赖的情况。

四、风险分析

保险协议已对保险标的、保险责任、金额、赔偿处理等内容做出了明确约定,各方均有履约能力,但仍存在因不可预见或不可抗力等因素影响协议履行的风险。敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月26日

证券代码:601118　证券简称:海南橡胶　公告编号:2023-094

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告

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。

●海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"海南橡胶"或"公司")拟将所持有的海南农垦现代物流集团有限公司(以下简称"海垦现代物流")94.49%股权通过非公开协议转让方式全部转让给公司关联方海南农垦商贸物流产业集团有限公司(以下简称"海垦商贸物流"),转让价格为人民币18,111万元。

●本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会批准。

●截至本次关联交易止,过去12个月内公司与控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司(以下简称"海垦控股集团")发生如下关联交易:与海垦控股集团子公司海南农垦果蔬产业集团有限公司投资成立合资公司,海南橡胶认缴出资额6,500万元,占合资公司注册资本的65%;按持股比例对参股公司海南农垦集团财务有限公司现金增资1亿元;全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司按持股比例对其参股公司海垦青柚(海南)科技有限公司现金增资900万元;将持有的海南王府井海垦免税品经营有限责任公司40%股权转让给海南农垦鼎盛不动产管理有限公司,转让价格4,415.93万元;海垦控股集团下属农场公司使用公司77,306.84亩低产胶园用于油茶等产业发展、水库移民安置项目,使用胶园的经济补偿金额合计139,152.31万元,最终金额按实际交付的土地面积确定;海垦控股集团土地综合整治项目使用公司10,870.12亩低产胶园,使用胶园的经济补偿金额合计32,005.62万元,最终金额按项目通过竣工验收的土地面积确定。

一、关联交易概述

(一)交易主要内容

为进一步落实国有企业聚焦主责主业的工作要求,集中资源重点发展橡胶种植、加工、贸易等产业核心环节,海南橡胶拟将所持有的海垦现代物流94.49%股权通过非公开协议转让方式全部转让给公司关联方海垦商贸物流。转让价格为人民币18,111万元,较公司账面值8,942.35万元溢价9,168.65万元。

海垦现代物流另一方股东海南港航控股有限公司放弃优先购买权。

(二)本次交易构成关联交易

本次交易对方海垦商贸物流为公司控股股东海垦控股集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)本次关联交易已履行的审议程序

本次交易已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

包含本次关联交易在内,过去12个月内公司未经股东大会审议的与同一关联人之间交易类别相关的关联交易已达到3,000万元,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

公司名称:海南农垦商贸物流产业集团有限公司

注册地址:海南省海口市龙华区海垦路13号绿海大厦11楼

法定代表人:方立平

注册资本:150,000万人民币

经营范围:道路货物运输(不含危险货物);食品销售;酒类经营;粮食收购;食品进出口;货物进出口;进出口代理;技术进出口(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)一般项目:初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;水产品收购;水产品批发;水产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);集贸市场管理服务;供应链管理服务;谷物销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;国内贸易代理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;仓储设备租赁服务;国内货物运输代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);金属结构销售;金属材料销售;建筑材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;化肥销售;肥料销售;家具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);集装箱维修;信息系统集成服务;机动车修理和维护;软件开发;物联网技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东结构:海南省农垦投资控股集团有限公司持股比例100%。

财务状况:截至2022年12月31日,海垦商贸物流资产总额为247,740.33万元,净资产86,453.32万元。2022年1-12月实现营业总收入200,754.36万元,净利润为-3,387.53万元(以上数据已经审计)。

截至2023年9月30日,海垦商贸物流资产总额为206,675.77万元,净资产83,187.25万元;2023年1-9月实现营业总收入152,978.11万元,净利润为-3,242.53万元(以上数据未经审计)。

经查询,海垦商贸物流不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

交易标的为公司所持有的海垦现代物流94.49%股权,交易类别为出售股权。

海垦现代物流成立于2008年,注册资本9,073.88万元人民币,股权结构如下:

序号	公司名称	出资金额(万元)	持股比例
1	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	8,573.88	94.49%
2	海南港航控股有限公司	500.00	5.51%
合计		9,073.88	100.00%

目前,公司持有的海垦现代物流94.49%股权已完成工商信息登记,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况;不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易标的主要财务信息

截至2022年12月31日,海垦现代物流总资产为15,332.71万元,总负债为5,965.58万元,净资产9,367.13万元;2022年实现营业收入2,490.32万元,净利润-342.55万元(以上数据已经审计)。

截至2023年9月30日,海垦现代物流总资产为14,988.79万元,总负债为5,524.95万元,净资产9,463.84万元;2023年1-9月实现营业收入为1,673.26万元,净利润96.71万元(以上数据已经审计)。

四、交易标的评估、定价情况

(一)交易标的评估情况

1.评估机构:海南中评信房地产资产评估有限公司

2.评估基准日:2023年9月30日

3.评估对象:截至评估基准日海垦现代物流全部股权价值

4.评估方法:资产基础法

5.评估结论:根据海南中评信房地产资产评估有限公司出具的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司拟股权转让涉及的海南农垦现代物流集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告(中评信评报字(2023)第11000号)》,在评估基准日2023年9月30日持续经营前提下,海垦现代物流账面股东全部权益评估价值为人民币19,167.14万元。因此,公司持有的94.49%股权相应评估价值为人民币18,110.97万元。

(二)交易标的定价情况

本着公平公允以及维护上市公司利益的原则,本次股权转让拟以评估值为基础定价,评估基准日海南橡胶持有的海垦现代物流94.49%股权相应的评估价值为18,110.97万元。经双方友好协商,确定本次海垦现代物流94.49%股权转让价格为18,111万元。

五、关联交易合同的主要内容

(一)合同签订主体

甲方(转让方):海南天然橡胶产业集团股份有限公司

乙方(受让方):海南农垦商贸物流产业集团有限公司

目标公司:海南农垦现代物流集团有限公司

(二)关联交易合同的主要条款

1.交易标的

甲方持有目标公司94.49%的股权,认缴资本8,573.88万元并已完成实缴。

2.交易价格

甲方以人民币18,111万元的价格将其持有的目标公司94.49%股权转让给乙方,乙方同意以此价格受让该股权。

3.价款支付

购买价款由乙方或乙方指定的其他主体按以下支付节点以现金转账方式支付至甲方银行账户或甲方指定的其他银行账户。

(1)首期款项支付:2023年12月30日前,乙方向甲方支付股权转让款的51%,即人民币9,236.61万元。

(2)尾款支付:2024年3月31日前,乙方付清其余49%转让款,即人民币8,874.39万元。

(3)各方就本次股权转让所产生的所有税费(包括但不限于印花税、所得税、办理股权过户的相关费用等)均由各自承担。

4.交割时间

(1)甲方收到股权转让款的51%后,甲方须配合乙方进行交割的准备工作,包括但不限于人员安排、工作对接、管理对接等事项;

(2)甲方于收到尾款5个工作日内,配合乙方完成工商变更登记备案等工作。

(3)乙方收到海垦现代物流工商变更受理通知书之日为股权交割日。

5.过渡期损益

(1)过渡期为评估报告基准日2023年9月30日至交割日(含当日)之间的时间。

(2)海垦现代物流在过渡期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产部分由乙方按其受让的股权比例享有;海垦现代物流在过渡期间产生的亏损由乙方按其受让的股权比例承担。对于过渡期损益,甲乙双方之间互相不承担任何补偿责任。

六、关联交易对上市公司的影响

本次交易是公司聚焦主责主业,集中资源重点发展橡胶种植、加工、贸易等产业核心环节的重要举措,有利于公司优化业务布局,提升资产配置效率,强化核心竞争力,同时可为公司带来一定数额的投资收益,符合公司未来长远发展规划,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司第六届董事会第二十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决,3名独立董事陈丽宗、林位夫、张生均投了同意票。

该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事过半数同意后,提交公司董事会审议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月26日

证券代码:603193　证券简称:润本股份　公告编号:2023-024

润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年12月21日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事候选人。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。与会董事共同推举董事赵贵钦先生为会议主持人,公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事投票选举,分别同意选举赵贵钦先生、鲍松娟女士为公司第二届董事会董事长、副董事长,任期与第二届董事会一致。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

经董事长提名,并经提名委员会全体委员审查同意,董事会同意聘任赵贵钦先生担任公司总经理,聘任鲍松娟女士担任公司副总经理,任期与第二届董事会一致。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

经董事长提名,并经提名委员会全体委员、审计委员会全体委员审查同意,董事会同意聘任吴伟斌先生担任公司财务总监兼董事会秘书,任期与第二届董事会一致。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃