



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。

经江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过,公司董事会决定于2020年5月15日(星期五)召开2019年度股东大会,公司已于2020年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号2020-016),为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司广大股东行使股东大会表决权,现将召开本次会议有关事宜再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2019年度股东大会
 2. 股东大会的召集人:公司董事会
 3. 会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
 4. 会议召开的日期、时间:
现场会议:2020年5月15日(星期五)下午14:30开始;
网络投票: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:2020年5月15日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2020年5月15日(星期五)上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
 5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 6. 会议的股权登记日:2020年5月11日(星期一)
 7. 出席对象:
(1)截止股权登记日2020年5月11日(星期一)下午收市时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本公司股东;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 8. 现场会议地点:
江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议的提案如下:
- 1.《关于2019年度董事会工作报告的议案》;
 - 2.《关于2019年度监事会工作报告的议案》;
 - 3.《关于2019年度财务决算报告的议案》;
 - 4.《关于2019年度利润分配预案的议案》;
 - 5.《关于2019年年度报告及其摘要的议案》;
 - 6.《关于2019年日常关联交易确认及2020年日常关联交易预计的议案》;
 - 7.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
 - 8.《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;
 - 9.《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案(2020年度)的议案》。

证券代码:300798 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2020-023

江苏锦鸡实业股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

此外,在审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》时,会议还将听取公司独立董事郑梅莲、谢礼良、沈日炯2019年度述职报告。

上述议案已经2020年4月17日召开的公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,相关内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

其中议案6、议案9涉及关联关系,关联股东需回避表决。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、议案编码		
本次股东大会议案编码列表:		
议案编码	议案名称	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议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2019年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2019年日常关联交易确认及2020年日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案(2020年度)的议案》	√

- 四、会议登记等事项
1. 登记方式
- (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证明原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
- (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
- (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
- (4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准,股东请仔细填写《授权委托书》(附件2)、《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。
2. 登记时间:2020年5月13日(星期三)上午8:30-下午16:30。
3. 登记地点:江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司二楼证券部。
4. 会议联系方式:

联系人:张红武、张慧芝
联系电话:0523-87676328
传 真:0523-87671828
电子邮箱:zhanghongwu@jinjidyies.com, zhanghui@jinjidyies.com
5.其他事项:
本次大会预期半天,与会股东及受托人食宿及交通费自理。

六、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://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

6、备查文件

- 1.公司第二届董事会第七次会议决议。
- 2.公司第二届监事会第五次会议决议。
- 附件1:《参加网络投票的具体操作流程》
- 附件2:《授权委托书》
- 附件3:《2019年度股东大会股东参会登记表》

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司
2020年5月12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
- 1.普通股的投票代码与投票简称:
投票代码为“365798”,投票简称为“锦鸡投票”。
 - 2.优先股的投票代码与投票简称(如适用):
公司无优先股。
 - 3.填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 - 二.通过深交所交易系统投票的程序
 - 1.投票时间:2020年5月15日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
 - 2.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
 - 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15,结束时间为2020年5月15日下午15:00。
 - 2.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://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
 - 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.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。

江苏锦鸡实业股份有限公司: 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席江苏锦鸡实业股份有限公司2019年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2020-037

深圳万讯自控股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议决定于2020年5月15日(星期五)召开2019年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2019年年度股东大会
 2. 召集人:公司董事会
 3. 合法合规性说明:公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
 4. 召开时间:
现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30
网络投票时间:2020年5月15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:2020年5月15日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:2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
 5. 会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
 6. 股权登记日:2020年5月8日(星期五)
 7. 出席对象:
(1)截止2020年5月8日下午交易结束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全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可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股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
 8. 现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室
- 二、会议审议事项
- 1.《关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2019年度独立董事述职报告》;
- 2.《关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
- 3.《关于审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
- 4.《关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
- 5.《关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
- 6.《关于审议2019年度计提资产减值准备的议案
- 7.《关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
- 8.《关于审议续聘会计师事务所的议案
- 9.《关于审议修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
- 10.《关于审议修改《股东大会议事规则》的议案
- 以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司今日刊登的公告。
- 议案9-10为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码		
表一:本次股东大会提案编码示例表:		
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	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案	√
4.00	关于审议《2019年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于审议《2019年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于审议2019年度计提资产减值准备的议案	√
7.00	关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案	√
8.00	关于审议续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于审议修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
10.00	关于审议修改《股东大会议事规则》的议案	√

- 四、会议决议办法
1. 登记手续:
- (1)自然人股东由法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
- (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡。
- (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2020年5月14日17:30前送达登记地点。
2. 登记时间:2020年5月9日至5月14日,上午9:00-下午17:30(非工作时间除外)。
3. 登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。
4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 五、参加网络投票的具体操作流程
- 说明:本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。
- 六、投票规则
1. 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。
2. 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
3. 如果出现重复投票将按以下规则处理:
- (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;
 - (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准;
 4. 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
- 七、会议联系方式
- 联系电话:0755-86250365
传真:0755-86250389
地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司,董事会秘书办公室

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案	√			
4.00	关于审议《2019年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于审议《2019年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于审议2019年度计提资产减值准备的议案	√			
7.00	关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案	√			
8.00	关于审议续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于审议修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
10.00	关于审议修改《股东大会议事规则》的议案	√			

如果委托人未对上议案作出具体表决指示,被委托人可按下自己决定表决;可以 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

受托人股票帐号:

受托人持股数量:

受托人身份证号码(法人营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

被委托人身份证日期:

附件3:

深圳万讯自控股份有限公司 2019年年度股东大会参会股东登记表		
股东姓名	身份证号码/营业执照号码	持股数量
股东账户卡号		联系地址
联系电话		邮编
电子邮箱		
是否本人参会		备注

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-042
债券代码:114276 债券简称:17南糖债

南宁糖业股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月30日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于对南宁糖业股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2020]第50号,以下简称“《问询函》”),要求公司对《问询函》中的相关问题做出书面说明,并在2020年5月12日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部,涉及需披露事项的,及时履行披露义务。

公司对《问询函》所述事项和问题高度重视,组织各方对深交所关注的问题进行逐项研究和落实,由于回复内容需进一步核查补充,故无法按照深交所要求于5月12日前进行回复。经向

深交所申请,公司将延期回复《问询函》。

公司将尽快完成本次《问询函》回复工作,待公司向深交所报送《问询函》书面回复材料并经深交所审核通过后,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司
董事会
2020年5月13日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2020-029

厦门吉比特网络科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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:
- 委托理财受托方:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。
 - 本次委托理财金额:招商银行5月2日至2020年5月11日累计委托理财金额人民币39,540.00万元。
 - 委托理财产品名称:招商银行点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划、中信银行共赢信利利率结构34124期人民币结构性存款产品、中信银行共赢智信利率结构34124期人民币结构性存款产品。
 - 委托理财期限:除招商银行点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划为无固定期限可随时支取外,其余理财产品期限均为182天以内。
 - 履行的审议程序:厦门吉比特网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“吉比特”)于2020年4月7日召开第四届董事会第十二次会议,于2020年4月29日召开2019年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开。
 - 一、自2020年5月2日至5月11日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元,须做相应披露。2020年5月2日前,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况已逐一披露,现就2020年5月2日起使用自有资金进行披露。自2020年5月2日至2020年5月11日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上,所购买的理财产品均无结构化安排,均不构成关联交易,具体使用情况如下:

单位:人民币万元											
序号	认购方	认购银行	产品名称	认购金额	产品类型	收益类型	参考年化收益率	预期收益金额	认购日	到期日	
1	深圳通信	招商银行深圳分行	11,200.00	11,200.00	点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	2.00%	2.00%	2020年5月6日	2020年5月16日	随时支取
2	吉比特	招商银行厦门分行	4,500.00	4,500.00	招商银行点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	2.00%	2.00%	2020年5月6日	2020年5月16日	随时支取
3	雷霍股份	招商银行厦门分行	2,000.00	2,000.00	招商银行点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	2.00%	2.00%	2020年5月7日	2020年5月17日	随时支取
4	雷霍互动	招商银行厦门分行	2,000.00	2,000.00	招商银行点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	2.00%	2.00%	2020年5月7日	2020年5月17日	随时支取
5	吉相资本	招商银行厦门分行	350.00	350.00	招商银行点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	2.00%	2.00%	2020年5月8日	2020年5月18日	随时支取
6	吉比特	招商银行厦门分行	700.00	700.00	招商银行点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	2.00%	2.00%	2020年5月8日	2020年5月18日	随时支取
7	雷霍互动	招商银行厦门分行	300.00	300.00	招商银行点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	2.00%	2.00%	2020年5月9日	2020年5月19日	随时支取
8	木叶信息	招商银行广州分行	490.00	490.00	招商银行点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	2.00%	2.00%	2020年5月9日	2020年5月19日	随时支取
9	雷霍互动	中信银行共赢智信利率结构700人民币结构性存款产品	17,000.00	17,000.00	中信银行共赢智信利率结构700人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3.30%	3.30%	2020年5月11日	2020年11月9日	
10	吉比特	中信银行共赢智信利率结构34124人民币结构性存款产品	1,000.00	1,000.00	中信银行共赢智信利率结构34124人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3.20%	3.20%	2020年5月11日	2020年8月14日	
合计				39,540.00	点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	2.00%	2.00%	2020年5月11日	2020年5月11日	随时支取

- 说明:
1. 招商银行点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划为无固定期限,可随时支取,而无法计算预计收益金额;
 2. 深圳通信,指深圳雷霍信息技术有限公司,系雷霍互动(见说明4)间接控股子公司;
 3. 雷霍股份,指厦门雷霍网络科技有限公司,系雷霍互动控股子公司;
 4. 雷霍互动,指厦门雷霍互动网络科技有限公司,系吉比特全资子公司;
 5. 吉相资本,指厦门吉相股权投资有限公司,系吉比特全资子公司;
 6. 木叶信息,指广州木叶信息技术有限公司,系雷霍互动全资子公司。
- 二、本次委托理财的具体情况
- (一)委托理财合同主要条款

序号	合同名称	合同签署日期	支付方式	是否要求提供履约担保	理财业务管理费的收取约定	清算交收规则	流动性安排
1	《中信银行结构性存款产品说明书》(雷霍互动签署)	2020年5月11日	货币资金	否	不适用	到期支取本金及利息	不可提前支取
2	《中信银行结构性存款产品说明书》(吉比特签署)	2020年5月11日	货币资金	否	不适用	到期支取本金及利息	不可提前支取

说明:招商银行点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划为银行常规理财,产品收益及业务规则信息公开披露,相关信息可于招商银行网站查询。

(二)委托理财的资金投向

公司2020年5月2日至2020年5月11日购买的理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

三、风险控制措施

(一)公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,理财产品的购买期限不超过12个月;

议案编码	议案名称	备注 本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2019年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2019年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于2019年日常关联交易确认及2020年日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案(2020年度)的议案》	√			

委托人/单位名称(盖章):
身份证/统一社会信用代码:
委托股东持有股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
备注:
1.每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;
2.单位委托须加盖单位公章;
3.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

江苏锦鸡实业股份有限公司 2019年度股东大会 股东参会登记表	
股东姓名/名称	
法人股东法定代表人/执行事务合伙人	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	是 ☐ 否 ☐
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致或向本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任,特此承诺。 2.登记期间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。	
股东签名(机构股东盖章):	

- (二)公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况,控制投资风险;
- (三)公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的相关情况

受托人招商银行、中信银行皆为已上市金融机构,受托人符合《公司投资理财管理办法》相关要求。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:人民币万元		
项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	436,881.26	487,214.69
负债总额	93,369.92	101,229.82
归属于上市公司股东的净资产	307,098.95	339,776.43
货币资金	80,370.42	113,770.47
项目	2019年度	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	129,705.30	36,439.29

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司2020年5月2日至2020年5月11日累计支付委托理财金额人民币39,540.00万元,占公司2020年3月31日货币资金的比例为34.75%。

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下委托理财,以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高自有资金使用效率,增加公司及子公司现金资产收益。

根据《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23号——金融资产转移》的相关规定,公司将购买的理财产品确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

六、风险提示

(一) 收益风险:尽管短期保本型理财产品属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财收益受到市场波动的影响;

(二) 流动性风险:结构性存款类产品在持续期间不可提前支取,可能面临产品不能随时变现,持有与资金需求不匹配的流动性风险;

(三) 政策风险:若国家相关法律法规和政策发生变化,可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一) 决策程序的履行

公司于2020年4月7日召开第四届董事会第十二次会议,于2020年4月29日召开2019年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开