



江苏国泰国际集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- (一)、召开时间:
 - 1、现场会议召开时间为:2021年1月15日(星期五)14:30
 - 2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月15日上午9:15,结束时间为2021年1月15日下午3:00。

- (二)、现场会议召开地点:张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室。
- (三)、会议的召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- (四)、本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持。
- (五)、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(六)、通过现场和网络投票的股东通过现场和网络投票的股东31人,代表股份768,858,408股,占上市公司总股份的49.1741%;其中,通过现场投票的股东22人,代表股份756,738,451股,占上市公司总股份的48.3992%。通过网络投票的股东9人,代表股份12,116,957股,占上市公司总股份的0.7750%。

出席本次会议的小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司股份5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)13人,代表股份46,253,042股,占上市公司总股份的2.9582%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份34,136,085股,占上市公司总股份的2.1833%。通过网络投票的股东9人,代表股份12,116,957股,占上市公司总股份的0.7750%。

- (七)、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
- 二、提案审议表决情况

(一)、提案的表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)、提案的表决结果:

- 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况:
同意768,643,187股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对212,221股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意46,400,821股,占出席会议中小股东所持股份的99.5412%;反对212,221股,占出席会议中小股东所持股份的0.4588%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获得通过。

- 2、《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》

总表决情况:
同意768,643,187股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对212,221股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意46,400,821股,占出席会议中小股东所持股份的99.5412%;反对212,221股,占出席会议中小股东所持股份的0.4588%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获得通过。

- 3、《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》

总表决情况:
同意768,777,470股,占出席会议所有股东所持股份的99.9899%;反对77,938股,占出席会议所有股东所持股份的0.0101%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意46,175,104股,占出席会议中小股东所持股份的99.8315%;反对77,938股,占出席会议中小股东所持股份的0.1685%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获得通过。

- 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》

总表决情况:
同意768,975,270股,占出席会议所有股东所持股份的99.9011%;反对77,938股,占出席会议所有股东所持股份的0.0101%;弃权682,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

中小股东总表决情况:
同意45,492,904股,占出席会议中小股东所持股份的98.3566%;反对77,938股,占出席会议中小股东所持股份的0.1685%;弃权682,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.4749%。

该提案获得通过。

- 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、崔祥律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件 and 贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、会议备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第一次临时股东大会决议;
- 2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十六日

证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2021-03

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,资金可由股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期间任一时刻点进行投资理财的金额不超过100,000万元。详细内容见2020年12月31日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司控股子公司江苏瑞泰新材料股份有限公司(以下简称“瑞泰新能源”)向中信银行张家港支行购买了12,000万元共贏智信汇率挂钩人民币结构性存款02575期产品。

具体情况如下:

- 一、理财产品主要内容

1、(共)共贏智信汇率挂钩人民币结构性存款存款02575期产品

2、类型:保本浮动收益、封闭式

3、金额:12,000万元

4、收益率:1.48%—3.55%

5、收益起计日:2021年1月5日

6、到期日:2021年3月31日

7、资金来源:募集资金

8、收益计算天数:85天

9、关联关系说明:瑞泰新能源与中信银行张家港支行无关联关系

二、理财产品风险提示

共贏智信汇率挂钩人民币结构性存款02575期产品

1、收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益,但不保证浮动收益,由此带来的收益不确定风险由公司自行承担,瑞泰新能源应充分认购买本产品的风险,谨慎购买。

2、利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高,瑞泰新能源将承担该资产配置的成本。

3、流动性风险/赎回风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,瑞泰新能源无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,瑞泰新能源不得提前支取/赎回,可能导致瑞泰新能源在需要资金时无法及时变现。

4、政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。

5、信息传递风险:瑞泰新能源应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。

6、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的投资、偿还等正常进行,进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见

亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对旧法规的修改等政策因素。

7、最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益产品,联系标的的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。瑞泰新能源到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。

8、产品不成立风险:如本产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经中信银行判断难以按照本产品说明书规定向瑞泰新能源提供本产品的,中信银行有权利但无义务宣布产品不成立。

9、提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权提前终止产品,在提前终止情形下瑞泰新能源面临不能按预期期限取得本金及预期收益的风险。

三、公司采取的风险控制措施

针对投资风险,拟采取的措施如下:

(一)、瑞泰新能源负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批流程实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现在存在可能影响瑞泰新能源资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)、公司合规财务部负责合规审查。

(三)、公司内部审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(四)、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

(五)、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(六)、独立董事顾问进行检查。

(七)、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

瑞泰新能源仅能部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

五、公告前十二个月内购买理财产品情况

单位:人民币万元

截至目前,公司用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为64,506万元,占公司最近一期经审计净资产的7.63%;公司用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为454,400万元,占公司最近一期经审计净资产的53.72%。

六、备查文件

(一)、中信银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十六日

证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2021-04

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用自有资金 购买保本型银行理财产品的进展公告

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。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》,公司及下属子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司(含580,000万元)闲置自有资金进行保本型金融机构理财产品投资,在上述额度内,资金自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,任意时点进行投资理财的金额不超过580,000万元,授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,详细内容见2020年12月31日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告》。

根据上述决议,近日公司向中信银行股份有限公司购买了24,000万元共贏智信汇率挂钩人民币结构性存款02581期产品,向中国工商银行股份有限公司张家港城北支行购买了20,000万元挂钩汇率区间累计型法人人民币结构型存款产品—专户型2021年第001期款及35,400万元挂钩汇率区间累计型法人人民币结构型存款产品—专户型2021年第008期款产品;公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司(以下简称“紫金科技”)向交通银行南京软件大道支行购买了3,400万元交通银行理财财富定期结构性存款92天产品(挂钩汇率看涨);公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“瑞泰新能源”)向中信银行张家港支行购买了10,500万元共贏智信汇率挂钩人民币结构性存款02582期产品,向交通银行张家港人民路支行购买了18,000万元交通银行理财财富定期结构性存款84天产品(挂钩汇率看涨)及18,000万元交通银行理财财富定期结构性存款84天产品(挂钩汇率看跌);公司控股子公司江苏国泰国华实业有限公司(以下简称“国华公司”)向中国工商银行股份有限公司张家港城北支行购买了20,000万元挂钩汇率区间累计型法人人民币结构型存款产品—专户型2021年第001期款;公司控股子公司江苏国泰南京汉邦实业发展有限公司(以下简称“汉邦公司”)向中国工商银行股份有限公司张家港城北支行购买了7,000万元挂钩汇率区间累计型法人人民币结构型存款产品—专户型2021年第001期款;公司控股子公司江苏国泰国际证券投资有限公司(以下简称“国泰投资”)向交通银行张家港人民路支行购买了2,400万元交通银行理财财富定期结构性存款35天产品(挂钩汇率看涨);公司控股子公司江苏国泰力天实业有限公司(以下简称“力天公司”)向交通银行张家港支行购买了2,500万元交通银行理财财富定期结构性存款35天产品(挂钩汇率看涨);公司控股子公司江苏国泰华博进出口有限公司(以下简称“华博进出口”)向交通银行张家港人民路支行购买了1,000万元交通银行理财财富定期结构性存款35天产品(挂钩汇率看涨)。

具体情况如下:

理财产品主要内容:

1、(共)共贏智信汇率挂钩人民币结构性存款存款02581期产品

2、类型:保本浮动收益型、封闭式

3、金额:24,000万元

4、收益率:1.56%—3.00%

5、产品成立日:2021年1月15日

6、产品到期日:2021年2月19日

7、资金来源:自有资金

8、产品期限:35天

9、关联关系说明:国泰投资与交通银行张家港支行无关联关系

(一)、交通银行理财财富定期结构性存款35天(挂钩汇率看涨)

2、类型:保本浮动收益型

3、金额:2,500万元

4、收益率:1.56%—3.00%

5、产品成立日:2021年1月15日

6、产品到期日:2021年2月19日

7、资金来源:自有资金

8、产品期限:35天

9、关联关系说明:华博进出口与交通银行张家港支行无关联关系

二、理财产品风险提示

(一)、共贏智信汇率挂钩人民币结构性存款02581期及02582期产品

1、收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益,但不保证浮动收益,由此带来的收益不确定风险由公司及瑞泰新能源自行承担,公司及瑞泰新能源应充分认购买本产品的风险,谨慎购买。

2、利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高,公司及瑞泰新能源将承担该资产配置的成本。

3、流动性风险/赎回风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,公司及瑞泰新能源无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,公司及瑞泰新能源不得提前支取/赎回,可能导致公司及瑞泰新能源在需要资金时无法及时变现。

4、政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。

5、信息传递风险:公司及瑞泰新能源应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。

6、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行,进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对旧法规的修改等政策因素。

7、最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益产品,联系标的的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。公司及瑞泰新能源到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。

8、产品不成立风险:如本产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经中信银行判断难以按照本产品说明书规定向公司及瑞泰新能源提供本产品的,中信银行有权利但无义务宣布产品不成立。

9、提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权提前终止产品,在提前终止情形下公司及瑞泰新能源面临不能按预期期限取得本金及预期收益的风险。

(三)、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第008期款

1、名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第001期款

2、类型:保本浮动收益型

3、金额:20,000万元

4、收益率:1.05%—3.30%

5、产品成立日:2021年1月6日

6、产品到期日:2021年4月1日

7、资金来源:自有资金

8、收益计算天数:64天

9、关联关系说明:公司与中信银行张家港支行无关联关系

(二)、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第001期款

1、名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第001期款

2、类型:保本浮动收益型

3、金额:35,400万元

4、收益率:1.48%—3.53%

5、收益起计日:2021年1月5日

6、到期日:2021年3月10日

7、资金来源:自有资金

8、收益计算天数:64天

9、关联关系说明:公司与中信银行张家港支行无关联关系

(三)、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第008期款

1、名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第008期款

2、类型:保本浮动收益型

3、金额:35,400万元

4、收益率:1.30%—3.85%

5、产品成立日:2021年1月12日

6、产品到期日:2021年6月29日

7、资金来源:自有资金

8、产品期限:185天

9、关联关系说明:公司与工商银行张家港城北支行无关联关系

(四)、交通银行理财财富定期结构性存款92天(挂钩汇率看涨)

1、名称:交通银行理财财富定期结构性存款92天(挂钩汇率看涨)

2、类型:保本浮动收益型

3、金额:3,400万元

4、收益率:1.35%—3.30%

5、产品成立日:2021年1月4日

6、产品到期日:2021年4月6日

7、资金来源:自有资金

8、产品期限:92天

9、关联关系说明:紫金科技与交通银行南京软件大道支行无关联关系

(五)、共贏智信汇率挂钩人民币结构性存款存款02582期产品

1、名称:共贏智信汇率挂钩人民币结构性存款存款02582期产品

2、类型:保本浮动收益型、封闭式

3、金额:10,500万元

4、收益率:1.48%—3.52%

5、收益起计日:2021年1月5日

6、到期日:2021年2月22日

7、资金来源:自有资金

8、收益计算天数:48天

9、关联关系说明:瑞泰新能源与中信银行张家港支行无关联关系

(六)、交通银行理财财富定期结构性存款84天(挂钩汇率看涨)

1、名称:交通银行理财财富定期结构性存款84天(挂钩汇率看涨)

2、类型:保本浮动收益型

3、金额:18,000万元

4、收益率:1.56%—3.04%

5、产品成立日:2021年1月6日

6、产品到期日:2021年3月31日

7、资金来源:自有资金

8、产品期限:84天

9、关联关系说明:瑞泰新能源与交通银行张家港支行无关联关系

(七)、交通银行理财财富定期型结构性存款84天(挂钩汇率看跌)

1、名称:交通银行理财财富定期型结构性存款84天(挂钩汇率看跌)

2、类型:保本浮动收益型

3、金额:18,000万元

4、收益率:1.56%—3.04%

5、产品成立日:2021年1月6日

6、产品到期日:2021年3月31日

7、资金来源:自有资金

8、产品期限:84天

9、关联关系说明:瑞泰新能源与交通银行张家港支行无关联关系

(八)、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第001期款

1、名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第001期款

2、类型:保本浮动收益型

3、金额:20,000万元

4、收益率:1.05%—3.30%

5、产品成立日:2021年1月6日

6、产品到期日:2021年4月1日

7、资金来源:自有资金

8、产品期限:85天

9、关联关系说明:国华公司与工商银行张家港城北支行无关联关系

(九)、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第001期款

1、名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第001期款

2、类型:保本浮动收益型

3、金额:2,400万元

4、收益率:1.56%—3.00%

5、产品成立日:2021年1月15日

6、产品到期日:2021年2月19日

7、资金来源:自有资金

8、产品期限:35天

9、关联关系说明:汉邦公司与工商银行张家港城北支行无关联关系