



证券代码: 603613 证券简称: 国联股份 公告编号: 2021-047

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届监事会第一次会议于2021年9月7日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2021年9月2日以电子邮件方式提前通知全体监事，本次会议由监事成员共同推举刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

监事会选举刘锐女士为公司第八届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满。（简历附后）

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会
2021年9月8日

简历：

刘锐女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，西北师范大学硕士研究生学历，担任北京科技装备业商会副会长。2002年加入国联股份，历任总经理助理、设计企划中心总监，2012年 9月至今任国联股份监事会主席；现兼任徐多多电商监事会主席；小资鸟壹号监事；粮和油多多监事；芯多多监事；北京国锦盛世投资管理有限公司（有限合伙）执行事务合伙人；北京宏泰盛投资管理有限公司（有限合伙）执行事务合伙人；北京宏联科创投资管理有限公司（有限合伙）执行事务合伙人。

证券代码: 603613 证券简称: 国联股份 公告编号: 2021-048

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2021年9月7日召开2021年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工监事，非独立董事、监事任期自股东大会通过之日起算，任期三年，独立董事任期自2021年第一次临时股东大会通过之日起至任期届满之日止（2023年5月11日，六年届满）。

公司2021年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于2021年9月7日召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》及《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

根据公司2021年第一次临时股东大会及第八届董事会第一次会议选举结果，公司第八届董事会共由12名董事组成，其中独立董事4名。公司第八届董事会下设战略规划委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下：

- 董事长：刘泉先生
- 董事会成员：刘泉先生、钱晓钧先生、刘源女士、田涛先生、程社鑫先生、刘俊女士、潘勇先生、王挺先生、刘松博先生（独立董事）、马江涛先生（独立董事）、边江先生（独立董事）、李玉华先生（独立董事）
- 公司第八届董事会专门委员会委员名单如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略规划委员会	刘泉	刘泉、钱晓钧、边江、潘勇、刘俊、王挺
审计委员会	李玉华	李玉华、程社鑫、刘源、刘松博、马江涛
提名委员会	边江	边江、刘泉、钱晓钧、马江涛、李玉华
薪酬与考核委员会	刘松博	刘松博、钱晓钧、田涛、李玉华、边江

二、第八届监事会组成情况

根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年职工代表大会及第八届监事会第一次会议选举结果，公司第八届监事会共由3名监事组成，其中职工监事1名。具体名单如下：

- 监事会主席：刘锐女士
 - 监事会成员：刘锐女士、王惠娟女士、焦小源先生（职工监事）
 - 聘任高级管理人员
- 根据公司第八届董事会第一次会议决议，公司聘任四名高级管理人员，聘任期自第八届

董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。具体名单如下：

- 总经理：钱晓钧先生
 - 财务总监：田涛先生
 - 董事会秘书：潘勇先生
 - 副总经理：潘勇先生、刘源女士
- 四、公司董事会秘书办公室的联系方式：
- 联系电话：010-63729108
- 电子邮箱：dongmiban@queibi.com
- 联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼
- 特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2021年9月8日

证券代码: 603613 证券简称: 国联股份 公告编号: 2021-049

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于被工信部评定为“2021年大数据 产业发展试点示范项目”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。

一、基本情况

根据中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）发布的《2021年大数据产业发展试点示范项目公示名单》，确定北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）的“基于工业互联网大数据的供应链产业链协同创新平台”项目被评定为“2021年大数据产业发展试点示范项目”。

为推进实施国家大数据战略，提高大数据供给能力和发展水平，工信部组织开展了2021年大数据产业发展试点示范项目申报工作。本次申报围绕工业大数据应用、行业大数据应用、大数据重点产品、数据管理及服务四个方向，征集并遴选一批大数据产业试点示范项目，通过试点先行、示范引领，总结推广可复制的经验做法，推进大数据产业高质量发展。经企业申报、专家评审、网上公示等程序，国联股份申报的“基于工业互联网大数据的供应链产业链协同创新平台”项目成功入选。

本次认定不会对公司短期业绩产生重大影响，但有利于进一步提升公司在工业互联网领域的品牌影响力和竞争力，对公司推进以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网发展战略起到积极促进作用。

特此公告。

二、备查文件目录

《2021年大数据产业发展试点示范项目公示名单》

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2021年9月8日

证券代码: 603613 证券简称: 国联股份 公告编号: 2021-045

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2021年第一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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021年9月7日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼二层会议室

1.出席会议的股东和代理人人数	41
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,358,046
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（%）	45.7568

(四) 表决方式为是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持。以现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，会议召集、召开与表决符合《公司法》及《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11人，出席11人，部分董事通过视频方式出席会议；
 - 2、公司在任监事3人，出席3人；
 - 3、董事会秘书出席次会议；其他高管列席本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一) 累积投票议案表决情况
 - 1、《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

作为失信被执行人的信息。

本公司与佳发及其控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。

三、投资标的基本情况

1.澳亚投资，英文名称为：AustAsia Investment Holdings Pre-Ltd.，2009年4月17日于新加坡注册成立的有限公司，注册号:200906806K;注册地址:42A Home Road Singapore 209066;企业类型:股份有限公司（境外）；已发行股本308,502,068.90美元，包括336,111,968股普通股，所有普通股均已缴足股本。

本次投资标的为澳亚投资已发行的16,805,598股普通股股份，占协议签订之日澳亚投资已发行股份的5%。该标的股份资产权属清晰，不存在未解决的权属争议或诉讼。

截至本公告披露之日，澳亚投资的股东为：

- (1) 佳发，持股比例75%；
 - (2) Meiji (China) Investment Company, 持股比例25%。
- 2.澳亚投资的主要业务为对奶牛及肉牛养殖、原奶生产、乳制品销售等的投资，其在中国境内的奶牛养殖业务主要是通过 在山东、内蒙古等地所设立的控股子公司来实现，截至本公告披露之日止，其在中国境内共经营10家规模化奶牛牧场、2家肉牛牧场，拥有奶牛约10.3万头，2020年总产奶量约58万吨。其在牧场管理以及奶牛饲养等方面皆处于行业领先地位。

3、主要财务数据

	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	976,404,087	974,203,485
负债总额	324,735,034	408,654,994
净资产	651,668,153	565,548,491
	2020年度	2019年度
营业收入	463,817,466	481,809,760
净利润	95,840,256	67,567,366

注：上述财务数据来源于澳亚投资2020年审计报告。

4、澳亚投资公司章程或其他文件中，不存在与法律法规之外其他限制股东权利的条款。经查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网，未查询到澳亚投资在中国境内作为失信被执行人的信息。

5、关联关系

本公司与澳亚投资及其控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。

四、对外投资合同的主要内容及定价

(一)《买卖协议》主要内容

1、本次《买卖协议》由本公司与佳发分别作为买方与卖方于2021年9月7日签署，本公司将通过于香港设立的全资子公司GGG具体执行对澳亚投资标的股份的购买，购买对价为58,400,000美元，支付方式为美元电汇。

2、本次交易经交易双方董事会审议通过后并经有权部门备案或批准以后方能实施，并在交易双方其他相关条件达成后2个交易日 内完成本次股份的交割。

3、本公司及本公司附属子公司除与澳亚投资（或其附属子公司）就中国区域奶源供应达成战略合作并签署有关奶源供应协议外，不存在其他对澳亚投资日常经营管理的安排。

4、《买卖协议》还就交易双方的权利与义务、保证、保密、承诺等进行了约定，自双方签署后即时生效。

(二) 交易定价

本次交易对价不涉及非现金方式出资，不涉及相关资产评估，本公司与交易各方及其控股股东、实际控制人均不存在关联关系，相关交易定价系各方友好协商达成。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司与国内大型、专业牧业公司进行战略合作，有利于取得稳定、优质的奶源供应，满足公司业务规模扩大、产品升级的需求；有利于公司进一步打造新鲜产业链生态圈。

2.澳亚投资的主营业务是生产及销售原奶料，本次交易达成后，公司与澳亚投资就中国区域奶源供应事宜达成战略合作并签署了有关奶源供应协议，有利于公司外购奶源供应稳定性，澳亚投资的牧场分布与本公司在山东、河北等区域的乳制品加工工厂分布具有较高的契合度，有助于降低公司原奶购买成本或费用，推进“鲜立方”战略实施的进一步提速。

3、本次交易完成后，本公司将通过于香港设立的全资子公司GGG间接持有澳亚投资5%股份，不会导致公司对澳亚投资的控制或合并报表。

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	候选人：刘泉先生	157,204,459	99.9923	是
1.02	候选人：钱晓钧先生	157,204,459	99.9923	是
1.03	候选人：刘源女士	157,204,459	99.9923	是
1.04	候选人：田涛先生	157,191,459	99.8941	是
1.05	候选人：程社鑫先生	157,204,459	99.9923	是
1.06	候选人：刘俊女士	157,204,459	99.9923	是
1.07	候选人：潘勇先生	157,204,459	99.9923	是
1.08	候选人：王挺先生	155,978,439	99.1232	是

2、《关于换届选举公司第八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	候选人：马江涛先生	157,358,046	100.0000	是
2.02	候选人：刘松博先生	157,358,046	100.0000	是
2.03	候选人：边江先生	157,358,046	100.0000	是
2.04	候选人：李玉华先生	157,358,046	100.0000	是

3、《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》

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	候选人：刘锐女士	157,368,138	100.0004	是
3.02	候选人：王惠娟女士	156,768,537	99.6253	是

(二) 涉及重大事项时，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	候选人：刘泉先生	38,043,958	99.5979	0	0.0000	0	0.0000
1.02	候选人：钱晓钧先生	38,043,958	99.5979	0	0.0000	0	0.0000
1.03	候选人：刘源女士	38,043,958	99.5979	0	0.0000	0	0.0000
1.04	候选人：田涛先生	38,030,958	99.5638	0	0.0000	0	0.0000
1.05	候选人：程社鑫先生	38,043,958	99.5979	0	0.0000	0	0.0000
1.06	候选人：刘俊女士	38,043,958	99.5979	0	0.0000	0	0.0000
1.07	候选人：潘勇先生	38,043,958	99.5979	0	0.0000	0	0.0000
1.08	候选人：王挺先生	38,043,958	99.5979	0	0.0000	0	0.0000
2.01	候选人：马江涛先生	38,197,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	候选人：刘松博先生	38,197,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	候选人：边江先生	38,197,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	候选人：李玉华先生	38,197,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	候选人：刘锐女士	38,207,637	100.0264	0	0.0000	0	0.0000
3.02	候选人：王惠娟女士	37,608,036	98.4566	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、狄霜

2、律师见证结论意见：

综上，德恒律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主签字并加盖公章的法律意见书。

北京国联视讯信息技术股份有限公司
2021年9月8日

证券代码: 603613 证券简称: 国联股份 公告编号: 2021-046

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八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个别及连带责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届董事会第一次会议于2021年9月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事12名，实际参与表决的董事12名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知于2021年9月2日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》董事会会议、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经全体董事审议通过，同意选举刘泉先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意续聘钱晓钧先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、本次对外投资的实施和交割完成尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，按照有关规定履行信息披露义务。

5、本次交易完成后，若公司不能顺利实现澳亚投资同公司既有业务的协同，存在无法实现公司投资预期的可能性。

6、本次交易尚需经有关主管部门批准或备案后实施。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司与佳发签署的《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2021年9月7日

证券代码: 002946 证券简称: 新乳业 公告编号: 2021-068
债券代码: 128142 债券简称: 新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于高级管理人员减持股份的 预披露公告

公司高级管理人员林永裕先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员林永裕先生计划自公告之日起十五个交易日后至2021年12月31日以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过355.685股，占目前公司总股本的0.0410%。减持股份来源为2021年4月、2021年6月林永裕先生将间接持有的公司首次公开发行股票并上市前的股份，通过非交易过户转到个人名下直接持有而取得的股份。

公司有近日收到林永裕先生的《买卖本公司证券告知函》（以下简称“告知函”）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将相关事项公告如下：

一、股东的基本情况

1.拟减持股东：林永裕，现任公司副总裁。

2.截至本公告之日，林永裕先生持有本公司股票共计3,270,428股，占公司目前总股本比例0.3771%，其中有限售条件股份2,452,812股，无限售条件流通股817,607股。

三、本次减持计划的主要内容

1.拟减持的原因：个人资金需求。

2、股份来源：2021年4月、2021年6月林永裕先生将间接持有的公司首次公开发行股票并上市前的股份，通过非交易过户转到个人名下直接持有而取得的股份。

3.减持方式：集中竞价、大宗交易。

4.减持期间：自公告之日起十五个交易日后至2021年12月31日。

5.拟减持数量及比例：不超过355.685股，占目前公司总股本比例0.0410%。

6.减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

2017年9月13日林永裕先生作为间接持有本公司股份的股东、高级管理人员承诺：在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%。董事、监事、高级管理人员不再担任公司董事、监事、高级管理人员之日起半年内不转让其所持本公司的股份；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。如其所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意续聘田涛先生担任公司财务总监职务，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任潘勇先生、刘源女士担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任潘勇先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。潘勇先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书。（简历附后）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名了战略规划委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员全部由董事组成。任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满，任期三年。根据相关法律法规及规范性文件的规定，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。公司各专门委员会组成，人员名单如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略规划委员会	刘泉	刘泉、钱晓钧、边江、潘勇、刘俊、王挺
审计委员会	李玉华	李玉华、程社鑫、刘源、刘松博、马江涛
提名委员会	边江	边江、刘泉、钱晓钧、马江涛、李玉华
薪酬与考核委员会	刘松博	刘松博、钱