证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-063

深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次(临时)会议通知于2021年09月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2021年09月27日上午在公司深圳A会议室与北京五层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司2021年度增加与关联人深圳市一号机科技有限公司发生的日常关联交易预计总金额不超过380.00万元。增加后,2021年度日常关联交易预计总金额不超过31,525.00万元。

关联董事周友盟女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十九次(临时)会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》

关联董事周友盟女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十九次(临时)会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2021年09月27日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-064

深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次(临时)会议通知于2021年09月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场表决方式于2021年09月27日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于增加2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会同意公司2021年度增加与关联人深圳市一号机科技有限公司发生的日常关联交易预计总金额不超过380.00万元。增加后,2021年度日常关联交易预计总金额不超过31,525.00万元。

关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

《关于增加2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》

关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2021年09月27日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-065

深圳市爱施德股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月1日召开的第五届董事会第十五次(定期)会议及2021年4月28日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,预计2021年度日常关联交易总金额不超过31,145.00万元。具体内容详见公司分别于2021年4月6日、2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

为推进深圳市一号机科技有限公司(以下简称“一号机科技”)独立上市,公司于2021年8月23日召开的第五届董事会第十八次(定期)会议及2021年9月9日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的议案》。一号机科技现已完成工商变更登记,公司已收到全部股权转让款。一号机科技其他股东签署一致行动协议后合计持股比例为51%,公司持股比例为49%, 自2021年10月1日起一号机科技将不再纳入公司合并报表范围,成为公司联营企业;公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事;公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,一号机科技为公司关联人。

因公司关联人变化情况及日常经营业务需要, 公司于2021年9月27日召开第五届董事会第十九次(临时)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》, 预计2021年度增加公司与关联人一号机科技发生的日常关联交易总金额不超过380.00万元。增加后,预计2021年度日常关联交易预计总金额不超过31,525.00万元。关联董事周友盟已对该议案回避表决。公司独立董事事前认可上述日常关联交易预计事项并出具了同意的独立意见。

本次关联交易未构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议,无需经过有关部门批准。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联人	关联交易定价原则	关联交易类别	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
一号机科技	参照市场价格	向关联人销售商品、提供劳务	100.00	0.00	0.00
		向关联人采购商品、接受劳务	180.00	0.00	0.00
		关联租赁	100.00	0.00	0.00
合计			380.00	0.00	0.00

注:上一年度一号机科技为公司控股子公司,非公司关联人,上一年度公司与一号机科技不存在关联交易的情形。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称	深圳市一号机科技有限公司
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	蔡军
成立日期	2017年12月12日
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围	一般经营项目是:从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询;信息咨询(不含限制项目);计算机软硬件的技术开发;移动通讯产品、电子产品及配件、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销;技术推广服务、技术服务、信息服务业务;销售健康雾化器、健康器械、电子烟、香精、香料、植物精油雾化液;销售保健休闲用品、导航仪器、航空航天设备、衡器、家用电热取暖器具、家用美容保健电器、家用音视频设备、锂离子蓄电池、美容护肤品、皮革毛皮制品、平板玻璃、日用杂品、室内照明灯具、塑料制品、橡胶制品、蓄电池、已装配光学仪器、照相机器材、钟表;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;化妆品、卫生用品类:化妆品、卫生用品的销售(护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品等);消毒清洁用品的销售;经营进出口业务。(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),许可经营项目是:销售电子烟烟液、烟具;出版物出版企业设立、变更;包装装潢印刷品、专项排版、制版、装订及其它印刷品印刷企业的设立、变更(出版物印刷企业、外商投资企业除外);出版物(含音像制品)批发、零售;游戏及周边设备,包括服装、光盘、书籍;母婴服务(月子服务)、养老服务、医疗美容类产品及服务。(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);食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
统一社会信用代码	91440300MA5EWQYG1Q
股权结构	深圳市爱施德股份有限公司持股49% 深圳斑若信息科技有限公司持股25% 蔡军持股10% 共青城同路青年投资合伙企业(有限合伙)持股10% 共青城沙河同路投资合伙企业(有限合伙)持股6%
实际控制人	蔡军

一号机科技2020年度和2021年1-6月的财务数据如下:

单位:元

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年6月30日/2021年1-6月
资产总额	252,692,682.67	395,242,848.20
负债总额	222,935,640.73	319,611,873.19
归属于母公司所有者权益	29,757,041.94	75,631,211.19
营业收入	1,115,625,032.49	1,363,080,055.18
归属于母公司所有者的净利润	54,785,633.13	59,431,402.66

一号机科技2020年度财务数据已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2021年1-6月财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

一号机科技为公司联营企业,公司持股比例为49%;公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事;公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.6规定情形。

3、履约能力分析

一号机科技经营正常,不属于失信被执行人,向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小,其支付能力在交易范围内基本可控,同时以往履约情况良好,定价遵循公允原则,体现了“公平、公正、公开”的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

三、关联交易主要内容

1、协议金额:2021年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、协议有效期:2021年10月1日至2021年12月31日。

3、定价原则:由协议双方参照市场价格定价,经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则:产品质量原则按现行产品质量标准执行,可以允许产品因质量问题退换货,非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后,由采购方提供购买数量,再由供货方予以确认。

5、违约责任:协议双方需按约定进行购销/租赁活动。未按约定进行供货/出租或支付货款/租金的,违约方须赔偿守约方损失。

6、协议纠纷解决方式:协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷,应友好协商;协商不成,任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、其他事项:协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额,协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联人一号机科技日常关联交易属于正常的购销和租赁行为,此项关联交易在公司同类交易中所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

上述关联交易定价原则为市场价格,具备公允性;关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行,没有损害公司和非关联股东的利益;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可, 同意将该事项提交董事会审议,并发表如下独立意见:

公司与关联人一号机科技发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。

六、备查文件

1、《第五届董事会第十九次(临时)会议决议》;

2、《第五届监事会第二十次(临时)会议决议》;

3、《独立董事关于第五届董事会第十九次(临时)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2021年09月27日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-066

深圳市爱施德股份有限公司关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为推进深圳市一号机科技有限公司(以下简称“一号机科技”)独立上市,深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月23日召开的第五届董事会第十八次(定期)会议及2021年9月9日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的议案》。一号机科技现已完成工商变更登记,公司已收到全部股权转让款。一号机科技其他股东签署一致行动协议后合计持股比例为51%, 公司持股比例为49%,自2021年10月1日起一号机科技将不再纳入公司合并报表范围,成为公司联营企业;公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事;公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,一号机科技为公司关联方。

一号机科技作为公司控股子公司期间, 公司为支持其日常经营以自有资金提供了借款,经公司与一号机科技共同确认, 截至公告披露日, 公司对一号机科技提供的借款总额为21,860.21万元(外币借款以9月24日的汇率折算)。

在转让一号机科技控制权后,该借款事项将被动出现一号机科技对公司的非经营性资金占用暨关联交易的情形,即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助,该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。

一号机科技不属于失信被执行人,其经营正常,资信良好,并计划于2021年12月31日之前偿还上述资金,公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,前述事项尚需提交公司股东大会以普通决议审议。本次关联交易未构成重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称	深圳市一号机科技有限公司
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	蔡军
成立日期	2017年12月12日
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围	一般经营项目是:从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询;信息咨询(不含限制项目);计算机软硬件的技术开发;移动通讯产品、电子产品及配件、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销;技术推广服务、技术服务、信息服务业务;销售健康雾化器、健康器械、电子烟、香精、香料、植物精油雾化液;销售保健休闲用品、导航仪器、航空航天设备、衡器、家用电热取暖器具、家用美容保健电器、家用音视频设备、锂离子蓄电池、美容护肤品、皮革毛皮制品、平板玻璃、日用杂品、室内照明灯具、塑料制品、橡胶制品、蓄电池、已装配光学仪器、照相机器材、钟表;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;化妆品、卫生用品类:化妆品、卫生用品的销售(护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品等);消毒清洁用品的销售;经营进出口业务。(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),许可经营项目是:销售电子烟烟液、烟具;出版物出版企业设立、变更;包装装潢印刷品、专项排版、制版、装订及其它印刷品印刷企业的设立、变更(出版物印刷企业、外商投资企业除外);出版物(含音像制品)批发、零售;游戏及周边设备,包括服装、光盘、书籍;母婴服务(月子服务)、养老服务、医疗美容类产品及服务。(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);食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
统一社会信用代码	91440300MA5EWQYG1Q
股权结构	深圳市爱施德股份有限公司持股49% 深圳斑若信息科技有限公司持股25% 蔡军持股10% 共青城同路青年投资合伙企业(有限合伙)持股10% 共青城沙河同路投资合伙企业(有限合伙)持股6%
实际控制人	蔡军

一号机科技2020年度和2021年1-6月的财务数据如下:

单位:元

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年6月30日/2021年1-6月
资产总额	252,692,682.67	395,242,848.20
负债总额	222,935,640.73	319,611,873.19
归属于母公司所有者权益	29,757,041.94	75,631,211.19
营业收入	1,115,625,032.49	1,363,080,055.18
归属于母公司所有者的净利润	54,785,633.13	59,431,402.66

一号机科技2020年度财务数据已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2021年1-6月财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

一号机科技为公司联营企业,公司持股比例为49%;公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事;公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.6规定情形。

三、风险防控措施

公司向一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权所致,不存在向关联方利益输送的情况。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金,偿还之前,公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。

公司将密切关注一号机科技的日常经营、财务结构、现金流等情况,积极采取措施防范风险以保证上述资金的安全。

四、审议程序及董事会意见

公司于2021年9月27日召开第五届董事会第十九次(临时)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》, 公司向关联方一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权导致,该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续,该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。关联董事周友盟已对该议案回避表决。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的事项在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可,并同意将该议案提交董事会审议,独立董事亦在审议此项议案时发表独立意见如下:

公司转让一号机科技控制权后,该借款事项将被动出现一号机科技对公司的非经营性资金占用暨关联交易的情形,即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助。该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金, 公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。一号机科技经营正常,资信良好,且公司采取了相应的风险防范措施,整体风险可控;资金占用费率定价公允,未损害公司和中小股东的合法权益。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除上述情况外,公司与该关联方不存在其他应披露而未披露的关联交易。

七、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

除上述情况外,公司不存在其他对外提供财务资助的情况。

八、备查文件

1、《第五届董事会第十九次(临时)会议决议》;

2、《第五届监事会第二十次(临时)会议决议》;

3、《独立董事关于第五届董事会第十九次(临时)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2021年09月27日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2021-099

青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月11日召开了第八届董事会第二次(临时)会议及第八届监事会第二次(临时)会议,于2021年3月29日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;于2021年4月28日召开了第八届董事会第四次(临时)会议及第八届监事会第四次(临时)会议,于2021年6月17日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》;同意在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司使用不超过10亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内循环滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》《青海盐湖工业股份有限公司关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。

一、购买理财产品的情况

本次委托理财委托方:青海盐湖工业股份有限公司

本次委托理财受托方:中信银行股份有限公司西宁分行

本次委托理财金额:人民币20,000万元

委托理财产品名称:中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品(20,000万元)

委托理财期限:6个月

履行的审议程序:2021年3月11日,公司召开第八届董事会第二次(临时)会议及第八届监事会第二次(临时)会议,审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;2021年3月29日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过前述《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司使用不超过5亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内循环滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。2021年4月28日,公司召开第八届董事会第四次(临时)会议及第八届监事会第四次(临时)会议,审议通过《关于增加使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》;2021年6月17日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过《关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》, 同意公司增加5亿元的自有资金,滚动购买期限不超过12个月的理财产品,在上述额度及期限内,资金可以循环使用。授权期限自股东大会通过之日起1年内。

(一)委托理财的目的

为了提高公司闲置资金收益,合理利用闲置资金,在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司使用不超过10亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高资金使用效率,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	中信银行股份有限公司西宁分行
产品名称	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品
金额(万元)	20,000.00
预计年化收益率(%)	3.2%-4.2%
产品期限	6个月
收益类型	非保本浮动收益型
风险等级	PR2
是否构成关联交易	否

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用自有闲置资金购买理财产品时,遵守审慎原则,选择的理财产品为安全性高、流动性好,低风险或稳健型理财产品,投向以银行存款、货币市场工具、国债、同业存单等各类符合监管要求的固定收益类和非固定收益资产。根据公司《委托理财管理制度》,公司履行了相关审议程序,在不影响公司的内部正常运营的前提下,进行理财活动。同时,公司财务部会建立理财产品台账,及时跟进理财的运作情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财主要要素

1、中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品

产品名称:中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品

收益类型:非保本浮动收益型

产品风险评级:PR2

产品预期收益率(年化):3.2%-4.2%

产品起息日:2021年9月27日

产品期限:6个月

公司认购金额:20,000.00万元

委托理财资金投向:(1)债权类资产a.货币市场类:现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;b.固定收益类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产;(2)权益类资产:上市交易的股票以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。(3)商品及金融衍生品类资产:商品现货、互换、远期、掉期、期货、期权、信用风险缓释工具等衍生工具及其他资产或者资产组合(管理人将通过其他资产管理产品以及其他符合法律法规的投资渠道和方式实现对商品及金融衍生品类资产的投资)。

三、委托理财受托方的情况

本次理财交易对方中信银行股份有限公司西宁分行与公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金流动性的前提下实施的现金管理, 不会影响公司日常经营,不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理,有利于提升资金使用效率,在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品属于低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到管理人风险、政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	336.08	-
2	招商银行周周发二点零理财计划	10,000.00	10,000.00	103.22	-
3	浦发银行财富班车进取之新客理财	10,000.00	10,000.00	73.84	-
4	农银理财“农银匠心·灵动”90天人民币理财产品	3,300.00			3,300.00
5	外贸信托-五行荟智集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
6	中银理财“稳享”(封闭式)	10,000.00			10,000.00
7	邮银财富.债券2018年第201期三个月定开净值型	3,400.00			3,400.00
8	“安鑫”(七天)固定收益类开放式净值型	3,300.00			3,300.00
9	工银理财·如意人生多资产轮动3个月定开理财产品(第2期)	10,000.00			10,000.00
10	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	20,000.00			20,000.00
合计:		150,000.00	50,000.00	513.13	100,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				21,700.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.12%	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.26%	
目前已使用理财额度				100,000.00	
尚未使用的理财额度				-	
总理财额度				100,000.00	

截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币100,000万元,未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

购买理财产品相关文件。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2021年9月27日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2021-098

青海盐湖工业股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局行政处罚决定书的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”或“公司”)于近日收到国家市场监督管理总局下发的《行政处罚告知书》(市监处罚【2021】71号),现将有关情况公告如下:

一、主要内容

2021年1月以来,因部分国际氯化钾价格上涨因素,国内氯化钾价格出现剧烈波动。公司是最大的国产钾肥生产供应商,年产能超过国产氯化钾总产能的一半,公司氯化钾销售价格对市场有重要的指导和引领作用。经查,公司销售钾肥产品时,其生产成本未发生显著变化的情况下,大幅度上调销售价格,违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第(三)项的规定。经研究,国家市场监督管理总局依据《中华人民共和国价格法》第四十条、《价格违法行为行政处罚规定》第六条之规定,责令公司立即改正,且处以160万元罚款。

公司如对上述行政处罚决定不服,可以自收到本行政处罚决定书之日起六十日内,向国家市场监督管理总局申请行政复议;对行政复议决定不服的,可以依法向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间,本行政处罚决定不停止执行。

二、对公司的影响

根据《深圳证券交易所股票上市规则》公司本次所受行政处罚的事项,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第14.5.1条、第14.5.2条、第14.5.3条规定的情形。本次行政处罚事项不触及重大违法强制退市的情形,公司股票及衍生品种无需申请停牌。目前公司各项业务正常开展,本次行政处罚不会对公司业绩造成重大影响,未影响公司的正常经营。

三、整改情况

针对此次行政处罚决定,公司高度重视,已及时缴纳罚款。结合国家市场监督管理总局对公司的要求,及时做好相关工作,并加强法律法规和相关规范制度的学习,强化相关人员的法律意识。公司作为国内最大的钾肥生产企业,今后将进一步充分发挥国有企业责任和担当,最大限度确保钾肥生产供应基本稳定,保护国内农民利益和粮食安全、维护国家粮食安全大局。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2021年9月27日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2021-046

江苏神马电力股份有限公司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27日

(二)股东大会召开的地点:江苏如皋市益寿南路99号神马电力工业园行政楼209会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	362,315,435
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(%)	83.8182

(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。

本次股东大会由公司董事长马斌先生主持, 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书季清辉先生出席会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	362,314,635	99.9997	800	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	362,314,635	99.9997	800	0.0003	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	362,313,635	99.9995	800	0.0002	1,000	0.0003

4、议案名称:关于补选非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	362,314,635	99.9997	800	0.0003	0	0.0000

5、议案名称:关于补选股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	362,314,635	99.9997	800	0.0003	0	0.0000

(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	关于续聘2021年度审计机构的议案	2,314,635	99.9654	800	0.0346	0	0.0000
4	关于补选非独立董事的议案	2,314,635	99.9654	800	0.0346	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:麦琪、李紫竹

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江苏神马电力股份有限公司
2021年9月28日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2021-095

北京大北农科技集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明

本公司及监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。

一、公司情况及核查方式

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月8日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、