



证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2021-060

上海海利生物技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2021年11月24日以电子邮件方式送达全体监事,于2021年11月29日下午以通讯方式召开,本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议决议情况

经审议,本次监事会以通讯表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

公司使用闲置自有资金购买相关理财产品,履行了必要审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定;在不影响公司的正常经营及保障投资资金安全的前提下,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过50,000万元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的投资理财产品,投资期限不超过一年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2021-062

上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款展期的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款展期的议案》,同意公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司(以下简称“杨凌金海”)向控股股东上海海利生物技术股份有限公司(原上海海利生物技术股份有限公司,以下简称“上海海利”)共14,048万元的借款予以展期至2022年12月31日。

一、借款情况概述

1、历次借款审议情况如下:

(1) 2017年1月20日,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》,同意控股子公司杨凌金海向控股股东上海海利借款3,000.00万元用于偿还杨凌金海的商业贷款,详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》(公告编号:2017-003)。

(2) 2017年4月18日,经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》,同意控股子公司杨凌金海向控股股东上海海利借款1.7亿元用于偿还杨凌金海的商业贷款,详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》(公告编号:2017-037)。

(3) 2017年6月15日,经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》,同意控股子公司杨凌金海向控股股东上海海利借款8,000.00万元用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款,详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》(公告编号:2017-056)。

(4) 2018年2月21日,经公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》,同意控股子公司杨凌金海向控股股东上海海利借款6,000.00万元用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款,详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》(公告编号:2018-006)。

(5) 2018年7月18日,经公司第三届董事会第五次审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》,同意控股子公司杨凌金海向控股股东上海海利借款3,500.00万元用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款,详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》(公告编号:2018-056)。

(6) 2019年9月27日,经公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》,同意控股子公司杨凌金海向控股股东上海海利借款2,000.00万元用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款,详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》(公告编号:2019-045)。

(7) 2020年9月28日,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》,同意控股子公司杨凌金海向控股股东上海海利借款2,000.00万元用于满足杨凌金海日常生产经营所需,缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力,详见《关于控股子公司向控股股东借款的公告》(公告编号:2020-063)。

二、本次借款展期情况

杨凌金海向上海海利累计的借款金额为4.15亿元,截至目前已使用的借款为1.048亿元,未超过审议额度。具体的借款展期情况详见公司在2017年、2018年、2019年及2021年相关定期报告中的披露。由于目前杨凌金海因面临流动资金暂时短缺的压力,因此上述已发生的借款共计14,048万元予以统一展期至2022年12月31日。

2、财务资助担保补充审议主要条款

协议主体:甲方(债权人):上海海利;乙方(债务人):杨凌金海;

借款金额:合计4,048亿元人民币;

借款展期期限:展期至2022年12月31日;乙方可以根据资金情况,提前归还,上述提供的财务资助额度可循环使用;

借款利率:不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率,为了进一步支持杨凌金海的发展,上海海利决定在本次展期内予以免息,具体董事会授权杨凌金海管理层与杨凌金海签订相关补充协议;

三、杨凌金海基本情况

杨凌金海成立于2013年2月16日,注册资本20,000万元,住所为陕西省杨凌示范区东环北路31号,法定代表人陈瑞,主营业务为动物疫苗的研发、生产、销售;兽用环境消毒剂的销售。杨凌金海为公司控股子公司,公司持有其76.07%的股权。

截至2021年9月30日,杨凌金海资产总额46,000.85万元,负债总额57,490.17万元,净资产-11,489.32万元,资产负债率124.98%。2021年1-9月实现营业收入10,884.59万元,净利润-1,353.70万元(以上数据未经审计)。

三、上海海利基本情况

上海海利成立于1999年12月22日,注册资本3,000万元,住所为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新四平公路468弄14幢17号,法定代表人张海明,主营业务为创业投资业务、创业投资咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。上海海利为公司控股股东。

截止2021年9月30日,上海海利资产总额123,843.88万元,负债总额947.60万元,净资产122,896.28万元,资产负债率0.77%。2021年1-9月实现营业收入324.83万元,净利润29,559.24万元(以上数据未经审计)。

四、审议程序

本次借款展期由杨凌金海向公司控股子公司提供借款展期,借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率,但为了进一步支持杨凌金海的发展,上海海利决定在本次展期内予以免息,符合公平合理的原则,不存在损害公司及全体股东的利益。

六、累计借款情况

截止本公告日,杨凌金海向控股股东上海海利累计借款余额为4,048亿元。公司及其他子公司无向控股股东借款情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、上海海利董事会决议;

3、杨凌金海董事会决议。

截止2021年9月30日,上海海利资产总额123,843.88万元,负债总额947.60万元,净资产122,896.28万元,资产负债率0.77%。2021年1-9月实现营业收入324.83万元,净利润29,559.24万元(以上数据未经审计)。

四、审议程序

本次借款展期由杨凌金海向公司控股子公司提供借款展期,借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率,但为了进一步支持杨凌金海的发展,上海海利决定在本次展期内予以免息,符合公平合理的原则,不存在损害公司及全体股东的利益。

六、累计借款情况

截止本公告日,杨凌金海向控股股东上海海利累计借款余额为4,048亿元。公司及其他子公司无向控股股东借款情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、上海海利董事会决议;

3、杨凌金海董事会决议。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2021-059

上海海利生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2021年11月24日以电子邮件方式送达全体董事,于2021年11月29日下午以通讯方式召开,本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议决议情况

经审议,本次董事会以通讯表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用总额不超过50,000万元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的投资理财产品,投资期限一年,自第四届董事会第五次会议审议通过之日起计算。前述资金额度可循环使用,并授权公司董事长行使相关决策权,财务部门负责投资理财工作的具体实施。具体详见公司向同日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告》,独立董事也发表意见表示认可。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款展期的议案》

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2021年11月24日以电子邮件方式送达全体董事,于2021年11月29日下午以通讯方式召开,本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议决议情况

经审议,本次董事会以通讯表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用总额不超过50,000万元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的投资理财产品,投资期限一年,自第四届董事会第五次会议审议通过之日起计算。前述资金额度可循环使用,并授权公司董事长行使相关决策权,财务部门负责投资理财工作的具体实施。具体详见公司向同日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告》,独立董事也发表意见表示认可。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款展期的议案》

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2021年11月24日以电子邮件方式送达全体董事,于2021年11月29日下午以通讯方式召开,本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议决议情况

经审议,本次董事会以通讯表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用总额不超过50,000万元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的投资理财产品,投资期限一年,自第四届董事会第五次会议审议通过之日起计算。前述资金额度可循环使用,并授权公司董事长行使相关决策权,财务部门负责投资理财工作的具体实施。具体详见公司向同日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告》,独立董事也发表意见表示认可。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款展期的议案》

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2021年11月24日以电子邮件方式送达全体董事,于2021年11月29日下午以通讯方式召开,本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议决议情况

经审议,本次董事会以通讯表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用总额不超过50,000万元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的投资理财产品,投资期限一年,自第四届董事会第五次会议审议通过之日起计算。前述资金额度可循环使用,并授权公司董事长行使相关决策权,财务部门负责投资理财工作的具体实施。具体详见公司向同日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告》,独立董事也发表意见表示认可。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款展期的议案》

截止2021年9月30日,上海海利资产总额123,843.88万元,负债总额947.60万元,净资产122,896.28万元,资产负债率0.77%。2021年1-9月实现营业收入324.83万元,净利润29,559.24万元(以上数据未经审计)。

四、审议程序

本次借款展期由杨凌金海向公司控股子公司提供借款展期,借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率,但为了进一步支持杨凌金海的发展,上海海利决定在本次展期内予以免息,符合公平合理的原则,不存在损害公司及全体股东的利益。

六、累计借款情况

截止本公告日,杨凌金海向控股股东上海海利累计借款余额为4,048亿元。公司及其他子公司无向控股股东借款情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、上海海利董事会决议;

3、杨凌金海董事会决议。

截止2021年9月30日,上海海利资产总额123,843.88万元,负债总额947.60万元,净资产122,896.28万元,资产负债率0.77%。2021年1-9月实现营业收入324.83万元,净利润29,559.24万元(以上数据未经审计)。

四、审议程序

本次借款展期由杨凌金海向公司控股子公司提供借款展期,借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率,但为了进一步支持杨凌金海的发展,上海海利决定在本次展期内予以免息,符合公平合理的原则,不存在损害公司及全体股东的利益。

六、累计借款情况

截止本公告日,杨凌金海向控股股东上海海利累计借款余额为4,048亿元。公司及其他子公司无向控股股东借款情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、上海海利董事会决议;

3、杨凌金海董事会决议。

截止2021年9月30日,上海海利资产总额123,843.88万元,负债总额947.60万元,净资产122,896.28万元,资产负债率0.77%。2021年1-9月实现营业收入324.83万元,净利润29,559.24万元(以上数据未经审计)。

四、审议程序

本次借款展期由杨凌金海向公司控股子公司提供借款展期,借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率,但为了进一步支持杨凌金海的发展,上海海利决定在本次展期内予以免息,符合公平合理的原则,不存在损害公司及全体股东的利益。

六、累计借款情况

截止本公告日,杨凌金海向控股股东上海海利累计借款余额为4,048亿元。公司及其他子公司无向控股股东借款情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、上海海利董事会决议;

3、杨凌金海董事会决议。

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2021-056

元成环境股份有限公司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11月29日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区春晓路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	5
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.72%

(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。

本次股东大会现场会议由董事长祝昆人主持,会议的召集、召开、表决方式符合《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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书柴菊竹出席本次股东大会,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《元成环境股份有限公司关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	124,814,320	100,000	0

2、议案名称:《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2021-052

湖南百利工程科技股份有限公司2021年第三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11月29日

(二)股东大会召开的地点:湖南省岳阳市洞庭大道1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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	246,424,774
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.26%

(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。

本次股东大会由董事长召集,由公司董董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,424,574	99,999	200

2、议案名称:关于董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,424,574	99,999	200

3、议案名称:关于监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2021-099

新疆天富能源股份有限公司5%以上股东减持股份时间过半进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东减持的基本情况

截至本公告披露日,新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)持有新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)股份459,231,020股,占公司总股本的39.88%。

●减持计划的进展情况

公司于2021年8月11日披露了《新疆天富能源股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-069)。天富集团自公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持),采取集中竞价方式减持其持有的公司无限售条件流通股合计不超过19,399,853股,即不超过公司总股本的1.69%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

公司于2021年10月19日披露了《新疆天富能源股份有限公司关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》(公告编号:2021-082),公司控股股东天富集团全资子公司石河子天富智盛股权投资有限公司(以下简称“天富智盛”)将持有的公司股份122,351,233股(占公司总股本的10.63%)通过协议转让方式无偿划转至天富集团,上述无偿划转的股份过户登记已于2021年10月15日办理完毕。本次股份无偿划转完成后,天富集团直接持有公司股份459,231,020股,占公司总股本的39.88%,天富智盛不再持有公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
新疆天富集团有限责任公司	5%以上第一大股东	459,231,020	39.88%	100前取得;106,725,000股首发发行取得;148,851,233股其他方式取得;203,654,787股

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
新疆天富集团有限责任公司	459,231,020	39.88%	天富集团为天富投资母公司
石河子天富投资发展有限公司	14,044,720	1.22%	天富投资为天富集团全资子公司
合计	473,275,740	41.10%	

二、减持计划的实施进展

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2021-111

佛燃能源集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会不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)会议召开时间

1.会议召开时间:2021年11月29日(星期一)下午3:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月29日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议主持人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长殷红女士。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共9人,代表股份834,040,847股,占公司总股本的88.2396%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共5人,代表股份832,609,570股,占公司总股本的88.0882%;通过网络投票的股东4人,代表股份1,431,277股,占公司总股本的0.1514%;通过现场和网络投票的中小股东人,代表股份2,364,847股,占公司总股本的0.2502%。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席,列席了本次会议。北京君合(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,每项议案的表决情况如下:

1、《关于收购佛山综合能源(控股)有限公司80%股权暨关联交易的议案》

总表决情况:同意435,556,347股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9990%;反对4,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0010%;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有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意2,360,347股,占出席会议中小股东所持股份的99.8097%;反对4,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1903%;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%。

关联股东佛山山气业集团有限公司回避了对本议案的表决。

表决结果:本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京君合(广州)律师事务所叶叶鑫律师、赵伟彬律师见证,并出具了法律意见书,法律意见书结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程,公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、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。

新疆天富能源股份有限公司 2021年11月29日

佛燃能源集团股份有限公司 2021年11月30日

佛燃能源集团股份有限公司 2021年11月30日

佛燃能源集团股份有限公司 2021年11月30日

公司等金融机构,交易对方与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额(元)	1,786,746,012.15	1,800,201,906.79
负债总额(元)	824,542,990.55	818,068,965.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,058,329,501.27	1,006,664,429.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	167,682,489.80	49,642,221.28

截至2021年9月30日,公司资产负债率为45.44%,本次委托理财最高额度不超过人民币5亿元,占公司2021年9月30日货币资金及交易性金融资产的比例为98.33%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在有大幅负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司不直接进行证券投资和购买高风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而对预期收益。

六、履行的决策程序

本事项已于2021年11月29日经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,该事项不构成关联交易,亦不需要提交股东大会审议,独立董事发表明确同意意见,具体如下:

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过50,000万元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的投资理财产品,有利于提高闲置资金使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司制定了相关的风险控制措施,明确了责任部门,以保证上述资金使用的安全,使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。

综上,全体独立董事一致同意公司在一年内使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至2021年9月30日,公司资产负债率为45.44%,本次委托理财最高额度不超过人民币5亿元,占公司2021年9月30日货币资金及交易性金融资产的比例为98.33%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在有大幅负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司不直接进行证券投资和购买高风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而对预期收益。

六、履行的决策程序

本事项已于2021年11月29日经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,该事项不构成关联交易,亦不需要提交股东大会审议,独立董事发表明确同意意见,具体如下:

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过50,000万元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的投资理财产品,有利于提高闲置资金使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司制定了相关的风险控制措施,明确了责任部门,以保证上述资金使用的安全,使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。

综上,全体独立董事一致同意公司在一年内使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

受托方	产品名称	产品起止日	产品到期日	年化收益率(%)	购买金额(万元)	本金(万元)	收益(万元)
中信银行支行	共赢福盈定期35天(B160002325)	2020年12月15日	2021年1月19日	3.25%	2,000	2,000	6.23
中信银行支行	共赢福盈定期35天	2020年12月31日	2021年2月4日	3.60%	10,000	10,000	34.52
光大银行支行	阳光天天180天(E68300)	2021年1月22日	2021年7月22日	3.72%	1,800	1,800	32.98
华夏国际信托有限公司	中鑫盈投2号集合资金信托计划	2021年2月9日	2021年12月6日	5.1%	10,000		
华夏国际信托有限公司	中鑫盈投2号集合资金信托计划	2021年5月31日	2021年11月30日	4.9%	5,000		
中信银行支行	共赢福盈定期91天(B16000244)	2021年6月4日	2021年8月31日	3.60%	5,500	5,500	49.36
光大银行支行	阳光天天180天(E68229)	2021年6月4日	2021年9月3日	3.57%	4,000	4,000	35.20
江苏银行支行	融达1号-3月A款	2021年7月28日	2021年10月27日	3.8%	1,250	1,250	11.84
江苏银行支行	融达1号-3月A款	2021年9月8日	2021年12月8日	3.8%	5,000		
中信期货有限公司	中鑫期货-粤粤4号集合资产管理计划	2021年9月28日	不超过12个月	净值型	5,000		
江苏银行支行	结构性存款	2021年11月3日	2022年2月3日	3.76%	2,000		
合计					51,550	24,550	170.13

尚未收回本金金额(万元)		27,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)		27,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)		25.51%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)		19.06%
目前已使用的理财额度(万元)		27,000
尚未使用的理财额度(万元)		23,000
总理财额度(万元)		50,000

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司 2021年11月30日

佛燃能源集团股份有限公司 2021年11月30日

佛燃能源集团股份有限公司 2021年11月30日

佛燃能源集团股份有限公司 2021年11月30日

佛燃能源集团股份有限公司 2021年11月30日