

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2024-102
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司 2024年第三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:2024年12月30日(星期一)15:00

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:2024年12月30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2024年12月30日上午9:15,结束时间为2024年12月30日下午3:00。

(二)现场会议召开地点:张江港市人民中路15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、规范性文件和公司章程的规定。

(六)通过现场和网络投票的股东373人,代表股份790,250,301股,占公司有表决权股份总数的48.5524%。其中:通过现场投票的股东19人,代表股份751,667,129股,占公司有表决权股份总数的46.1818%。通过网络投票的股东354人,代表股份38,583,172股,占公司有表决权股份总数的2.3705%。

出席本次会议的中小投资者(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5%以上的股东以外的其他股东)下同)通过现场和网络投票的中小股东361人,代表股份80,400,780股,占公司有表决权股份总数的4.9398%。

4.流动风险:本期收益凭证是根据当前的政策、法律法规设计的。如因国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本期收益凭证的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本期收益凭证投资收益降低。

5.信息传递风险:中信证券按照本期收益凭证的产品说明书,《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》约定有关“信息披露”部分的约定,发布公告和本期收益凭证的相关信息。如公司在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中信证券无法及时联系公司,则可能会影响公司的投资决策。

6.募集失败风险:收益凭证募集期结束后,中信证券有权根据市场情况和《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》本期收益凭证的产品说明书约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立,即募集失败,中信证券将通过约定信息披露途径予以公告,并返还公司本金及应付利息。

7.不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、提前终止、资金清算延误等。

8.电子合同风险:对于中信证券柜台市场客户,若采用签订电子合同方式认购本期收益凭证的,在合同签订过程中可能存在无法预期或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障,导致电子合同无法及时签订,从而影响公司的投资收益。电子合同签订后,中信证券柜台市场客户凭交易密码登录中信证券金融终端进行交易,通过交易密码登录后所有操作均视同本人行为。如因公司重置的交易密码过于简单或不慎泄露,可能导致投资人无法继续操作账户,给公司造成潜在损失。

9.本期收益凭证投资风险:本期收益凭证为本期保障型浮动收益凭证。收益凭证的收益挂钩于《中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)》,一旦存续期内的

【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)】表现不佳,公司的投资收益将会受到影响,公司应充分认识投资风险,谨慎投资。

10.公司采取的风险控制措施

针对投资风险,拟采取措施如下:

(一)公司财务部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,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发

生在可能影响资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)公司合规与风险管理部负责合规审查。

(三)公司监察与内部审计部进行日常监督,定期对募集资金使用情况进行审计、核实。

(四)独立董事、监事会将有权对募集资金使用情况进行监督与检查。

(五)保荐机构将募集资金使用情况进行核查。

(六)公司严格按照深交所的相关规定披露投资计划以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司以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、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:人民币万元

委 方 产品名称 金额 预期年化 收益率 实际 收益 现金 流量

起始日 到期日

交通银行 债券型结构性存款(挂钩汇率看涨型) 3,000 2023-10-23 2024-1-29 保本 浮动 收益型 1.25%-1.85% 14.9 募集资 金

交通银行 通知存款 1,000 2023-11-02 2024-4-22 保本 固定 收益型 2.50% 11.94 募集资 金

交通银行 通知存款 5,900 2023-11-02 2024-4-22 保本 固定 收益型 2.50% 70.47 募集资 金

中信银行 共赢理财-汇金挂钩人民币结构性存款(0282期) 318 2023-12-9 2024-3-8 保本 浮动 收益型,封闭 1.05%-2.10% 1.65 募集资 金

中信银行 共赢理财-汇金挂钩人民币结构性存款(0195期) 320 2024-3-11 2024-6-11 保本 浮动 收益型,封闭 1.05%-2.05% 2.06 募集资 金

交通银行 随时财富定期型结构性存款(挂钩汇率看涨型) 8,000 2024-6-20 2024-6-26 保本 浮动 收益型 1.20%-2.00% 3.51 募集资 金

交通银行 债券型结构性存款(挂钩汇率看跌型) 3,000 2024-2-1 2024-8-1 保本 浮动 收益型 1.15%-1.70% 25.43 募集资 金

交通银行 通知存款 6,982 2024-4-24 2024-7-31 保本 固定 收益型 1.35% 25.66 募集资 金

交通银行 债券型结构性存款(挂钩汇率看涨型) 5,500 2024-6-17 2024-7-22 保本 浮动 收益型 1.15%-1.70% 8.97 募集资 金

交通银行 惠通理财(定期型结构性存款21天挂钩汇率看涨型) 3,800 2024-7-25 2024-8-15 保本 浮动 收益型 1.15%-1.70% 3.72 募集资 金

交通银行 债券型结构性存款(挂钩汇率看涨型) 600 2024-8-5 2024-9-2 保本 浮动 收益型 1.05%-1.70% 0.78 募集资 金

中信银行 共赢理财-汇金挂钩人民币结构性存款(0368期) 322 2024-6-17 2024-9-19 保本 浮动 收益型 1.05%-2.30% 1.91 募集资 金

交通银行 随时财富定期型结构性存款(挂钩汇率看涨型) 1,000 2024-6-20 2024-10-28 保本 浮动 收益型 1.60%-2.30% 8.19 募集资 金

交通银行 债券型结构性存款(挂钩汇率看涨型) 8,000 2024-7-15 2024-10-11 保本 浮动 收益型 1.60%-2.30% 44.36 募集资 金

交通银行 惠通理财(定期型结构性存款64天挂钩汇率看涨型) 2,500 2024-8-5 2024-10-8 保本 浮动 收益型 1.05%-1.75% 7.67 募集资 金

交通银行 债券型结构性存款(挂钩汇率看涨型) 2,900 2024-8-26 2024-9-9 保本 浮动 收益型 1.05%-1.50% 1.17 募集资 金

中信银行 共赢理财-汇金挂钩人民币结构性存款(0171期) 324 2024-10-1 2024-10-31 保本 浮动 收益型,封闭 1.05%-2.2% 0.59 募集资 金

交通银行 债券型结构性存款(挂钩汇率看涨型) 8,000 2024-10-8 2024-10-31 保本 浮动 收益型 1.50%-2.15% 6.13 募集资 金

中信银行 债券型结构性存款(挂钩汇率看涨型) 6,500 2024-8-26 2024-12-2 保本 浮动 收益型 1.05%-1.75% 18.32 募集资 金

交通银行 债券型结构性存款(挂钩汇率看涨型) 7,000 2024-11-4 2024-11-28 保本 浮动 收益型 1.30%-2.15% 5.98 募集资 金

中信银行 共赢理财-汇金挂钩人民币结构性存款(0188期) 324 2024-11-11 2025-2-12 保本 浮动 收益型,封闭 1.05%-2.30% 尚未 到期 募集资 金

交通银行 债券型结构性存款(挂钩汇率看涨型) 6,000 2024-12-2 2024-12-31 保本 浮动 收益型 1.30%-2.05% 尚未 到期 募集资 金

9.产品期限:91天

股票代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2024-101
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

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。

江苏联泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币37亿元(含本息)的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在股东大会通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时点的资金管理金额(含前述投资的本金及收益)不超过审议预算额,单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年9月24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上的《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司向中信证券股份有限公司购买张江港市人民中路证券营业部购买了26,900万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列[96]期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)。

具体情况如下:

一、理财产品主要内容

(一)中信证券股份有限公司信智衡盈系列[96]期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)

1.名称:中信证券股份有限公司信智衡盈系列[96]期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)

2.类型:本金保障型浮动收益凭证

3.风险等级:R1-低

4.金额:26,900万元

5.收益率:1.40%-3.50%

6.成立日:2024年12月30日

7.到期日:2025年3月31日

8.资金来源:募集资金

9.产品期限:91天

股票代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2024-101
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

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。

江苏联泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第六次临时会议通知于2024年12月27日以书面和邮件形式发出,会议于2024年12月30日以现场结合通讯表决的方式召开,应参加会议的董事9人,实参会董事9人。会议由董事长顾炳生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定,与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司签订〈万向集团供应链信息系统项目合作框架协议〉暨关联交易的议案》(关联董事倪勇、潘文标、沈志军、许小建、李凡静回避表决)。

为更好地促进公司数字化转型进程,提升供应链信息管理效率,经公司与上海万向区块链股份公司(以下简称“万向区块链”)双方同意,本着平等、互利、诚信的原则,双方签订《万向集团供应链信息系统项目合作框架协议》,公司使用向万向区块链开发的万向集团供应链信息系统开立万纳信(区块链债权凭证)用于向上游供应商支付结算款。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司签订〈万向集团供应链信息系统项目合作框架协议〉暨关联交易的公告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。

为有效提升公司应对各类舆情的能力,建立快速反应应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者和公司的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制订《舆情管理制度》。该制度从本次董事会通过之日起实施。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于制订〈舆情管理制度〉(2024年12月刊)》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订〈内部控制管理办法〉的议案》。

为加强和规范公司内部控制,保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整,提高经营效率和效果,实现发展战略目标,提升风险管理能力,促进规范运作和可持续发展。根据法律、法规及证监会的相关要求,结合公司实

际,制订《内部控制管理办法》。该管理办法从本次董事会通过之日起实施。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《万向钱潮股份公司内部控制管理办法(2024年12月刊)》。

股票代码:000559 编号:2024-073
万向钱潮股份公司
第十届董事会
2024年第六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。

万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第六次临时会议通知于2024年12月27日以书面和邮件形式发出,会议于2024年12月30日以现场结合通讯表决的方式召开,应参加会议的董事9人,实参会董事9人。会议由董事长顾炳生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定,与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司签订〈万向集团供应链信息系统项目合作框架协议〉暨关联交易的议案》(关联董事倪勇、潘文标、沈志军、许小建、李凡静回避表决)。

为更好地促进公司数字化转型进程,提升供应链信息管理效率,经公司与上海万向区块链股份公司(以下简称“万向区块链”)双方同意,本着平等、互利、诚信的原则,双方签订《万向集团供应链信息系统项目合作框架协议》,公司使用向万向区块链开发的万向集团供应链信息系统开立万纳信(区块链债权凭证)用于向上游供应商支付结算款。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司签订〈万向集团供应链信息系统项目合作框架协议〉暨关联交易的公告》。

二、以9票同意,0票反对,0