

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2020-002

福建圣农发展股份有限公司
2019年12月份销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2019年12月份销售情况
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月销售鸡肉7.76万吨,实现销售收入10.49亿元,同比变动分别为-0.45%、4.68%,环比变动分别为-3.66%、-9.14%。
二、原因说明
2019年12月,公司鸡肉销售收入同比上升,主要受益于白羽肉鸡行业供给持续紧缺,需求增长势头未减,推动全年鸡肉价格整体上升。
12月产量环比增加,但因春节战略库存,销量环比有所下降。

三、特别提示

1、上述披露仅包含公司鸡肉销售情况,不包含其他业务。
2、鸡肉价格的大幅波动(下降或上升),可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
3、上述财务数据均未审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2020-003

福建圣农发展股份有限公司
2020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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示
(一)本次会议上无否决或修改议案的情况。
(二)本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2020年1月9日下午15:00在福建省光泽县十里铺公司办公楼四层会议室召开;本次会议的网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东(或股东代理人,下同)共45人,代表股份789,345,137股,占公司股份总数1,239,480,517股的比例为63.6835%。其中:(1)出席现场会议的股东共15人,代表股份739,168,062股,占公司股份总数的比例为59.6353%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共30人,代表股份50,177,075股,占公司股份总数的比例为4.0482%;(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共36人,代表股份52,307,848股,占公司股份总数的比例为4.2001%。公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2019年修订)和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表

决通过了《关于公司2019年前三季度利润分配预案的议案》。

1、表决情况:
总表决结果为:同意787,658,833股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7864%;反对1,686,304股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2136%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,网络投票表决结果为:同意48,490,771股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的96.6393%;反对1,686,304股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的3.3607%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况为:同意50,621,544股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.7762%;反对1,686,304股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.2238%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蔡新宇、陈禄生律师出席见证,并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(2016年修订)《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2019年修订)和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《福建圣农发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》;
2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

福建圣农发展股份有限公司
二〇二〇年一月十日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2020-002

湘潭电化科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议通知于2019年12月27日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事,会议于2020年1月9日以通讯表决的方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过审议并表决,通过如下决议:

1、通过《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》。
同意公司控股子公司湖南湘进电化有限公司按其股东持股比例向香港先进化

工有限公司提供人民币1,525万元免息借款,期限为两年。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司2020年1月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》(公告编号:2020-003)。
特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月九日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2020-003

湘潭电化科技股份有限公司
关于控股子公司对外提供财务资助的公告

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。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月9日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》,同意控股子公司湖南湘进电化有限公司(以下简称“湘进电化”)按其股东持股比例向香港先进化工有限公司(以下简称“香港先进”)提供人民币1,525万元免息借款,期限为两年。依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,该事项不需提交公司股东大会审议。

公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内,除已经收回对外提供财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

一、对外提供财务资助情况

湘进电化系公司控股子公司,其中公司持股65%,香港先进持股35%。鉴于湘进电化账面有闲置资金,为缓解解东资金紧张,提高资金使用效率,湘进电化拟按持股比例分别向股东出借闲置资金共计4,357.14万元,其中向公司出借2,832.14万元,向香港先进出借1,525万元,期限均为两年,均不收取利息。湘进电化向香港先进提供的1,525万元借款属于对外提供财务资助情形,具体内容如下:

(一)财务资助基本情况

1、借款金额与期限
湘进电化向香港先进提供人民币1,525万元借款,期限为两年,自借款资金支付之日起计算。

2、借款用途

借款用于香港先进在境内的生产经营活动。

3、借款利率与利息

借款期限内,湘进电化同意免收香港先进借款的利息。

(二)财务资助对象基本情况

1、公司名称:香港先进化工有限公司

2、公司编号:75003

3、股本:HKD 68,010,000.00

4、成立日期:1979年11月9日

5、法定代表人:李先珍

6、主营业务或经营范围:化工贸易

7、注册办事处:香港九龙尖沙咀东么地道77号华懋广场九楼901A室

8、公司类别:私人股份有限公司

9、主要业务指标:

单位:港币			
项目	2018年12月31日	2019年9月30日	
资产总额	200,031,000.00	198,900,000.00	
负债总额	115,762,000.00	114,139,000.00	
资产负债率	57.87%	57.39%	
归属于母公司所有者的股东权益	84,269,000.00	84,761,000.00	
	2018年度	2019年1-9月	
营业收入	29,197,000.00	21,200,000.00	
归属于母公司所有者净利润	569,000.00	492,000.00	

香港先进资信情况良好,与公司不存在关联关系。
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,公司控股子公司湘进电化为香港先进提供人民币1,225万元免息借款,期限二年。目前上述财务资助已归还。

二、董事会意见

公司董事会审查相关资料后认为:由于征收补偿款尚未取得,湘进电化原全部生产线自2014年9月起关停后,一直未开展生产经营活动。本次湘进电化按持股比例向股东出借闲置资金,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害上市公司和中小股东权益的情形。且香港先进资信情况良好,此次对外提供财务资助风险可控。

三、独立董事意见

经核查,独立董事认为:香港先进信用情况良好,与本公司不存在关联关系。且湘进电化按持股比例向股东借出资金,不存在侵害上市公司和中小股东权益的情形。

公司已就本次控股子公司湘进电化对外提供财务资助事项履行了必要的决策程序,符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。我们一致同意本次控股子公司对外提供财务资助事项。

四、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外提供财务资助金额为人民币1,525万元(即本次对外提供财务资助金额),公司对外提供财务资助不存在逾期金额。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议;
2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
3、《借款协议》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月九日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-003

湖南海利化工股份有限公司
第九届三次监事会决议公告

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

湖南海利化工股份有限公司第九届三次监事会会议于2020年1月3日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2020年1月8日下午在长沙市公安局二中队251号1号办公楼515室采用现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事罗和安先生授权委托独立董事谭燕女士代为出席会议并代为行使表决权,董事长彪先生授权委托董事尹桦先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由董事刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-002

湖南海利化工股份有限公司
第九届五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第九届五次董事会会议于2020年1月3日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2020年1月8日下午在长沙市公安局二中队251号1号办公楼515室采用现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事罗和安先生授权委托独立董事谭燕女士代为出席会议并代为行使表决权,董事长彪先生授权委托董事尹桦先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由董事刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《湖南海利化工股份有限公司关于公司董事会授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议的议案》;
同意公司董事会在其权限范围之内授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议,包括但不限于投资框架协议、土地招拍挂等。

会议表决时,关联董事将彪先生回避了对该议案表决。

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票;回避1票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于公司董事会授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议的公告》(公告编号:2020-004)。

(二)会议审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》:

同意海利贵溪化工农药有限公司为项目实施主体,总投资48432万元建设海利贵溪新区生产装置项目,新区的建设将优化公司生产布局,提高公司竞争力。

会议表决时,关联董事刘波先生回避了对该议案表决。

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票;回避1票。

该议案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的公告》(公告编号:2020-005)。

(三)审议通过了《湖南海利化工股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

决定于2020年2月12日召开公司2020年第一次临时股东大会,详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-006)。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2020年1月10日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-006

湖南海利化工股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020年2月12日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2020年2月12日 9点30分

召开地点:长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月12日

至2020年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
I	关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第九届五次董事会、第九届三次监事会会议审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》等议案;相关公告详见2020年1月10日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会大会资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案;与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-005

湖南海利股份有限公司
关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司
投资建设“新区生产装置建设项目”的公告

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:

● 拟投资项目名称:海利贵溪化工农药有限公司新区生产装置建设项目

● 拟投资金额:总投资额48432万元,资金来源为海利贵溪化工农药有限公司自筹。

● 特别风险提示:可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响,投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)海利贵溪化工农药有限公司(以下简称“海利贵溪”)的安全生产许可证于2019年12月31日到期,安全生产许可证延期暂未获得政府批准,根据公司发展及战略规划需要,公司拟以海利贵溪为项目实施主体,总投资48432万元建设海利贵溪新区生产装置建设项目,优化公司生产布局,提高公司竞争力。

(二)公司于2020年1月8日召开第九届五次董事会会议审议通过了《关于海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,议案还需提交公司股东大会审议批准。

(三)公司本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

名称	海利贵溪化工农药有限公司
类型	有限责任公司(国有控股)
住所	江西省贵溪市柏里工业区
法定代表人	刘波波
注册资本	陆仟贰佰万元整
经营范围	生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品,经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。(以上项目,法律法规有专项规定的,凭许可证经营)、经营进料加工和“三来一补”业务。
股权结构表	

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	公司性质
湖南海利化工股份有限公司	4800	77.42	国有控股
贵溪市工业控股有限公司	1400	22.58	国有控股

海利贵溪主要财务指标表

项目	2018年12月31日	2019年9月30日(未审)
营业收入	4.50亿元	4.30亿元
净利润	5645万元	-1693万元
资产总额	3.61亿元	4.40亿元
净资产	2.40亿元	2.21亿元

三、投资标的基本情况

(一)项目名称

海利贵溪化工农药有限公司新区生产装置建设项目。

(二)项目的主要内容

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-004

湖南海利化工股份有限公司
关于公司董事会授权全资子公司宁夏海利科技有限公司
与当地政府签署相关协议等的公告

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。

湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月8日召开第九届五次董事会会议,审议并通过了《关于公司董事会授权全资子公司宁夏海利科技有限公司与当地政府签署相关协议的议案》。具体内容如下:

根据公司第九届董事会第二次会议决议,公司投资10000万元设立的全资子公司宁夏海利科技有限公司(以下简称“宁夏海利”)于2019年10月25日完成工商登记注册。

海利贵溪化工农药有限公司的安全生产许可证于2019年12月31日到期,安全生产许可证延期暂未获得政府批准,根据公司经营和未来发展的需要,宁夏

的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600731	湖南海利	2020/2/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记;受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证办理登记。

异地股东可先用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名(或名称)、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会登记”字样,信函登记以收到的邮戳为准。

(二)登记时间:2020年2月11日9:30—11:30,14:30—16:30

(三)登记地点:湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司综合办公室

电话:(0731)85357830

传真:(0731)85357830

邮编:410007

联系人:刘志 刘瑞晨

电子邮箱:sh000731@sina.com

六、其他事项

1、出席会议者食宿及交通费用自理。

2、出席会议者请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2020年1月10日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的公司第九届五次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南海利化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月12日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码: