

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2020-013

协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十次会议于2020年2月12日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2020年2月19日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,公司第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象的股份认购结果、首次授予股票期权第一个行权期激励对象行权结果及预留授予股票期权第一个行权期激励对象行权结果,公司注册资本增加1,935.88万元,变更后的注册资本为人民币508,175.88万元。同时根据公司战略规划部署需要,公司拟新增联席总经理一职。故公司拟对《协鑫集成科技股份有限公司章程》进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币506,240万元。	第六条 公司注册资本为人民币508,175.88万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的联席总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
第十九条 公司股份总数为506,240万股,股本结构为:人民币普通股506,240万股,其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为508,175.88万股,股本结构为:人民币普通股508,175.88万股,其他种类股0股。
第一百一十三条 董事会行使下列职权: ...(十)聘任或者解聘公司总经 理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;	第一百一十三条 董事会行使下列职权: ...(十)聘任或者解聘公司总经 理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司联席总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
第一百三十七条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理,由总经理提名,董事会聘任或解聘。 公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等为公司高级管理人员。	第一百三十七条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设联席总经理、副总经理,由总经理提名,董事会聘任或解聘。 公司设总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等为公司高级管理人员。
第一百四十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: ...(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;	第一百四十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: ...(六)提请董事会聘任或者解聘公司联席总经理、副总经理、财务负责人;
第一百四十五条 副总经理受总经理的直接领导,副总经理协助总经理完成公司章程和董事会赋予的职责和任务,并具体负责总经理分配的任务和分管范围内的经营管理工作。	第一百四十五条 联席总经理、副总经理受总经理的直接领导,联席总经理、副总经理协助总经理完成公司章程和董事会赋予的职责和任务,并具体负责总经理分配的任务和分管范围内的经营管理工作。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》;

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于开展资产池业务的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定,公司董事会拟定于2020年3月6日(星期日)在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十九日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2020-014

协鑫集成科技股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事会秘书许晓明先生提交的书面辞职报告,许晓明先生因公司内部战略调整原因,申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,许晓明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,许晓明先生辞职后将继续在公司任职,更专注于资本运作等相关工作。

公司董事会对许晓明先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2020年2月19日召开第四届董事会第五十次会议,审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》,公司董事会决定聘任马君健先生(简历详见附件)担任公司副总经理兼董事会秘书职务,任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。

马君健先生具备履行公司董事会秘书职务所需的专业知识与工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已按相关规定将马君健先生的董事及高级管理人员任职资格审查深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对马君健先生的任职资格进行了审核,并发表了独立意见,具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

马君健先生的联系方式:
地址:苏州工业园区新庆路28号协鑫能源中心五楼
联系电话:0512-69832889

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2020-016

协鑫集成科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
2.召集人:本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第五十次会议审议通过。

3.本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开时间和时间
(1)现场会议召开时间为:2020年3月6日下午14:00时
(2)网络投票时间:2020年3月6日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年3月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月6日9:15至2020年3月6日15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒肺炎疫情影响阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2020年3月3日
7.出席对象:
(1)截至2020年3月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

二、会议审议事项
1.审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;
2.审议《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》;
3.审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》;
4.审议《关于开展资产池业务的议案》;
其中议案2、议案3为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3通过,其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。上述议案已经公司第四届董事会审议通过,将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案的具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、提案编码		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	☒
非累积投票提案		
1.00	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	☐
2.00	《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》	☒
3.00	《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	☐
4.00	《关于开展资产池业务的议案》	☒

四、会议登记方法
1.登记时间:2020年3月4日,上午9:00-12:00,下午13:30-17:30。
2.登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
(3)委托代理人必须持有深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达公司,并电话确认。
3.登记地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)
4.会议联系方式:
会议联系人:许晓明
联系电话:0512-69832889
传真:0512-69832875
联系地址:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)
邮编:215125

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2020-021

山东金麒麟股份有限公司
董事长、实际控制人集中竞价减持股份进展公告

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:

减持主体持股的基本情况

本次减持计划实施前,山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、实际控制人孙忠义先生直接持有公司股份总数20,578,162股,占公司目前总股本(203,738,700股)的比例为10.10%。公司董事长、实际控制人孙忠义先生及其一致行动人合计持有公司股份总数118,263,617股,占公司目前总股本(203,738,700股)的比例为58.04%。

集中竞价减持计划的进展情况

截至2020年2月19日,公司董事长、实际控制人孙忠义先生已通过集中竞价交易方式减持公司股票1,100,000股。公司董事长、实际控制人孙忠义先生本次减持数量过半,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价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
孙忠义	5%以上非第一大股东	20,578,162	10.10%	IPO前取得;18,588,129股集中竞价交易取得;1,990,033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
孙忠义	20,578,162	10.10%	孙忠义系山东金麒麟投资管理有限公司的董事长、实际控制人
山东金麒麟投资管理有限公司	90,672,757	44.50%	山东金麒麟投资管理有限公司的董事长、实际控制人孙忠义
乐陵金凤投资管理有限公司	7,012,698	3.44%	乐陵金凤投资管理有限公司的董事长、实际控制人系孙忠义、孙鹏父子
合计	118,263,617	58.04%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2020-022

山东金麒麟股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

委托理财受托方:中国银行股份有限公司乐陵支行

本次委托理财金额:10,000万元

委托理财产品名称:人民币挂钩型结构性存款(机构客户)

委托理财期限:32天

履行的审议程序:本次购买理财产品的幅度和期限在公司第三届董事会第五次会议审议通过的审批范围内,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在保证不影响公司正常经营发展的前提下,以自有资金进行适度的现金管理,主要是为了提高闲置自有资金的使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资收益。

(二)资金来源

本次进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行股份有限公司乐陵支行	银行理财产品	人民币挂钩型结构性存款(机构客户)	10,000	3.60%	31.56
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
32天	保证收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司于本次购买的理财产品,已充分认识并评估可能面临的相关风险,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.产品名称:人民币挂钩型结构性存款(机构客户)

2.认购/申购资金总金额:10,000万元

3.产品期限:32天

4.基础业绩比较基准:3.60% / 年

5.合同签署日期:2020年02月19日

6.是否要求提前赎回:否

(二)委托理财的资金投向

根据合同约定,本产品募集的资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借、高信用等级企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-90%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产管理计划为10%-90%;期权、掉期等金融衍生品资产投资比例为0-10%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

三、开展资产池业务的目的

(一)风险控制分析

1.公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构;

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在可能影响公司资金安全的情况下,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、开展资产池业务的目的

中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:601988)、中国银行股份有限公司乐陵支行为中国银行股份有限公司下属分支机构,与我公司、我公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2020-015

协鑫集成科技股份有限公司
关于开展资产池业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年与浙商银行股份有限公司苏州分行开展资产池业务,期限3年,授权期限将于2020年3月20日到期,具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于开展资产池业务的公告》(公告编号:2017-024)。公司本次拟对原有资产池业务进行展期。

2020年2月19日,公司第四届董事会第五十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、资产池业务概述

1.业务概述

资产池业务是指协议银行为了满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要,对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2.合作银行

本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司苏州分行。

3.业务期限

上述资产池业务的开展期限自自股东大会审议通过本议案之日起3年,上述资产池业务的开展期限以公司与合作银行最终签署的相关合同约定期限为准。

4.实施额度

公司及子公司共享不超过50亿元的资产池额度,即用于与所合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币50亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司总经理根据公司子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5.担保方式

在风险可控的前提下,公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司总经理根据公司子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

6.资产池业务的目的

盘活企业存量金融资产,实现企业存、融资、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产全部入池,提升企业负债成本、产品和服务、操作和管理等融为一体,创建一个全新的综合金融服务平台,让银行成为公司真正意义上的“财务管家”。

1.通过企业存单、债权、理财产品等有价金融资产的入池,可以在保留金融资产配置形式、比例不变的前提下,有效的盘活金融资产占用的企业优质资源,实现收益、风险和流动性的平衡管理。

2.票据、信用证等价值票证,可以通过资产池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价证券管理的成本。

3.经过银行认可的应收账款入池,使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金,提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产,

(一)公司董事长、实际控制人孙忠义先生因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
孙忠义	1,100,000	0.54%	2020/2/20-2020/2/19	集中竞价交易	17.60-18.87	20,044,106.46	19,478,162	9.56%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
☒是 ☐否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露过减持或筹划并购重组等重大事项

☐是 ☒否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注孙忠义先生减持计划的实施进展情况,遵守有关法律法规与规范性文件及公司制度的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)截至本公告日,孙忠义先生的减持股份计划尚未实施完毕。孙忠义先生在减持计划期间内,将根据市场情况、公司股份、自身资金需求等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划,减持数量和价格存在一定的不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 ☒否

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司
董 事 会
2020年2月20日

公司最近一年又一期财务数据情况:

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	2,866,671,538.14	2,735,738,118.18
负债总额	722,723,320.46	601,934,276.83
净资产	2,143,948,217.68	2,133,803,841.35
经营活动现金流量净额	106,049,787.19	174,145,947.75
	2018年度	2019年1-9月

公司本次购买的理财产品金额为10,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为8.32%。公司运用自有资金进行委托理财业务,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

公司于2019年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中“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

公司购买的该项理财产品属于保本收益型,但实际收益率存在不确定性。同时,也可能面临市场利率风险、政策调整风险、流动性风险、受托方违约风险等,请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

公司于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司(含子公司)使用额度不超过6,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2019年4月12日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

本次购买理财产品的幅度和期限在公司第三届董事会第五次会议审议通过的审批范围内,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

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

单位:万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	40,000	20,000	233.68	20,000
2	信托理财产品	13,000	11,000	280.00	2,000
合计		53,000	31,000	513.68	22,000
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					4.66
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					5.82
目前已使用的理财额度					22,000
尚未使用的理财额度					38,000
总理财额度					60,000

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司
董 事 会
2020年2月20日