证券代码:300815

证券简称:玉禾田 公告编号:2020-016

玉禾田环境发展集团股份有限公司第二届董事会 2020 年第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 2020 年第 三次会议于 2020 年 3 月 5 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2020 年 3 月 1 日以书面、电子邮件及电话方式通知全体董事和监事。本次会议应参 加董事 8 名,实际参与表决董事 8 名,会议由董事长周平先生主持。本次会议应参 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经书面表决,审议并通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲

置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》。 为了实现股东利益最大化、提高闲置资金的使用效率及公司收益、公司董事会同意提请公司股东大会批准公司及合并报表范围内子公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下、在原使用不超过人民币 4 亿元(含本数)的阳置募集资金购实理财产品的基础上,再增加不超过人民币 8 亿元(含本数)的积置募集资金购有资金购买理财产品。其中,新增闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币 3 亿元(含本数),新增闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 5 亿元(含本数),新增闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 5 亿元(含本数)。额度增加后、公司及合并报表范围内子公司可使用合计不超过人民币 12 亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时提请公司股

东大会授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办

东大会授权重事长在该额度范围内行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见 2020 年 3 月 6 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的(关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的公告》。 独立董事对此发表了同意意见,保荐机构发表了核查意见,具体详见 2020 年 3 月 6 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 ,山则已爾寅明四(http://www.cninfo.com.c 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票 三、备查文件

(一)公司第二届董事会 2020 年第三次会议决议: (二)公司独立董事关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的独立意见; (三)招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的核查意见; (四)深交所要求的其他文件。 转批小生

玉禾田环境发展集团股份有限公司 二〇二〇年三月六日

## 证券简称:玉禾田 公告编号:2020-018 证券代码:300815 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于提请公司股东大会 批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的公告

#### 本公司及其董事、监事、高级管理人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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月5日召开 第二届董事会 2020 年第三次会议和第二届监事会 2020 年第二次会议,分别审议并 通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财 产品额度的议案》,公司董事会同意提请公司股东大会批准同意公司及合并报表范 围内子公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,在原使用不超过人民币4亿元(含本数)闲置募集资金购买理财产品的基础上,再增加不超过人民币8 亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中,新增闲置募集资金 购买理财产品额度不超过人民币3亿元(含本数),新增闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币5亿元(含本数)。额度增加后,公司及合并报表范围内子公司 可使用合计不超过人民币 12 亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司股东大会审议通过之日 卜月内有效。同时提请公司股东大会授权董事长在该额度范围内行使该项投 资决策权, 财务负责人负责具体办理相关事宜。此议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下:

、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2963号)核准,公司首次公开发行人民币 普通股(A股)股票 3,460 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 29.55 元,募集资金总额为人民币 1,022,430,000.00 元,扣除发行费用人民币 62,023,010.07 元后,实际募集资金净额为人民币 960,406,989.93 元。立信会计师事 务所(特殊普通合伙)于 2020年 1月 20日出具了"信会师报字[2020]第 ZI10011号"《玉禾田环境发展集团股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)3,460万股后实 收股本的验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已将募集资 金存放于为本次发行开立的募集资金专户,并与保荐机构招商证券股份有限公司 (以下简称"招商证券")、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

一、募集资金投资项目情况 根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额		
环卫服务运营中心建设项目	77,514.80	67,858.39		
智慧环卫建设项目	10,182.31	8,182.31		
补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00		
合计	107,697.11	96,040.70		

三、募集资金闲置原因 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目建设 进度,现阶段募集资金存在暂时闲置的情况。 四、本次增加闲置募集资金及自有资金投资理财产品的基本情况 本着股东利益最大化原则,为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率,合 理利用闲置募集资金及自有资金,在不影响公司正常经营,募集资金投资项目建设 进度及确保资金安全的情况下,公司拟使用闲置募集资金及自有资金购买理财产

(一)投资品种 1、为控制风险,公司闲置募集资金投资的产品必须满足以下条件: (1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺。 (2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途, 开立或注销专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。 2、自有资金用于投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品。 (二)决议有效期 口野本十会审议通过之口起 12 个日内有效

民币7亿元(含本数),闲置自有资金不超过人民币5亿元(含本数)。在上述额度

(四)实施方式 公司授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权,财务负责人负责具体

办理相关事宜。 (五)信息披露 公司将在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产

品的额度、期限、收益等。 五、投资风险及风险控制措施

一)投资风险 理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除

该项投资受到市场被动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,投资的实际收

(二) 拟采取的风险控制措施 1、公司财务部门建立投资明细账,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 一旦发现改判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全

1年7度,1至时以及风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查,并根据谨慎原则,合理预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。 4、公司将以报探训证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财 产品购买及损益情况。

六、前十二个月内购买理财产品的情况 受托方 理财产品名称 金额 (万元) 起息日 到息日 产品类型 预计年化 资金 关联 收益率 来源 关系 亢州银行"添禾 克"结构性左款产 **利多多公司**稳3 rnッタタ公司稳利 20JG6234 期人民 币对公结构性存 2020/3/ 2020/6 3

七、对公司的影响 公司增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品是在确保公司募集资金 使用计划、日常运营及资金安全的前提下实施的、不会影响公司日常资金正常周转 需要、不会影响公司主营业务的正常开展。且公司通过适度的现金管理,可以提高 资金使用效率、获取一定的投资回报、为公司及广大股东创造更多的投资收益。 八、本次事项履行的决策程序及相关意见

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品已经公司第二届董事会 2020 年第三次会议和第二届监事会 2020 年第二次会议审议并通过,公司独立董事、监事会发表了意见,保荐机构招商证券出具了核查意见,具体情况如下:

表 J. 陈存价的构铅的证货证券 J. 核宜息见, 共体间况如下: (一)独立董事意见 经核查, 公司独立董事认为: 目前公司经营情况良好, 财务状况稳健, 在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下, 增加使用闲置募集资金及目有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效率, 增加投资收益, 不会影响公司主营业务发展, 不存在损害公司及全体股东利益, 特别是中小股东利益的情形。鉴于此, 我们同意公司将本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品

形。鉴于此,我们同意公司将本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度事项提交股东大会审议。
(二)监事会意见
监事会认为:公司本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品,有利于合理利用闲置募集资金和闲置自有资金。进一步提高其使用效益,增加公司现金资产收益,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该事项策和审议程序合法、合规。因此,同意公司将本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度事项提交股东大会审议。
(三)保荐机构意见
经核查,招商证券认为:《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度事项提交股东大会审议。
(三)保存机构意见
经核查,招商证券认为:《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会 2020 年第三次会议、第二届监事会 2020 年第三次会议、第二届监事会 2020 年第三次会议、第二届监事会 2020 年第二次会议审议通过,公司独立董事亦发表于明确同意见,该事项已履行了必要的审批程序,还需提交股东大会审议通过,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定。因此,本保荐机构同意公司增加使用闲置募集资金仓

1、投票代码:365815,投票简称:玉禾投票

《关于修订 < 公司章稈 > 的议室》

填报表决意见,同意、反对、弃权。

《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

(3)对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所交易系统投票的程序

、通过深交所互联网投票系统的程序

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

附件二:

提案编

表 1:股东大会议案对应"议案编码"一览表

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

议案编码

100

1.00

2.00

3.00

(2)填报表决意见

思公司增加使用闲直募集资金及自有资金购头理则产品额度的事项。 九、备查文件 (一)公司第二届董事会 2020 年第三次会议决议; (二)公司第三届监事会 2020 年第三次会议决议; (三)公司独立董事关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的独立意见; (四)招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司增加使用 闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的核查意见。 转此小生

议案名称

总议案:除累积投票提案外的所有提案

《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》

非累积投票提案

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第二次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表

决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表

1、投票时间: 2020 年 3 月 16 日的交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 16 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15.结束时间为现场股东大会结束当日下午 15:00。

所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

日召开的玉禾田环境发展集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代表

本公司 / 本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司 / 本

人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权

非累积投票提第

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 终服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证 取得"深态所数字证书"或"深态

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在

(先生/女士)代表本公司/本人出席2020年3月16

备注

同意

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月六日

该列打勾的栏

#### 证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2020-019

# 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

### 本公司及其董事、监事、高级管理人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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月28日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》,定于 2020年3月16日(星期一)下午14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公 司 2020 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。2020 年 3 月 5 日,公司董事会收到控股股东西藏天之润投资管理有限公司(以下简称"西藏天之润")以 书面形式提交的《关于提议增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的函》,现将 相关情况公告如下: 一、临时提案的情况

(一)提案人:西藏天之润

(二)提案程序说明 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定:单独或者 合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书 面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时

截至本公告披露日,西藏天之润持有公司66,314,792股,占公司总股本的 47.92%。西藏天之润的提案资格符合有关规定,提案程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定,公司董事会同意将临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会 审议。

(三)临时提案的具体内容

鉴于公司第二届董事会 2020 年第三次会议及第二届监事会 2020 年第二次会 议审议并通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金 购买理财产品额度的议案》,此议案需提交公司股东大会审议且公司已定于 2020 年 3月16日召开 2020年第一次临时股东大会,从提高决策效率的角度考虑,西藏天 之润提议将此议案以临时提案的方式提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 二、2020年第一次临时股东大会补充通知

基于上述临时提案情况,现就召开公司本次股东大会补充通知如下: 一)召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》。

一、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况

2、会议召集人:公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过了 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间:

证券代码:300815

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整

玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会 2020 年

本次会议经书面表决,审议并通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲

监事会认为:公司本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品,有利

第二次会议通知于 2020 年 3 月 1 日以书面、电子邮件及电话方式送达。会议于

2020年3月5日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事3

名,实际参与表决的监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持,会议的召集、召开

(1)现场会议时间: 2020年3月16日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间: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 3 月 16 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 统投票的时间为 2020 年 3 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、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。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日:2020年3月9日(星期一)

7、出席本次股东大会的对象: (1)截至 2020 年 3 月 9 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不 能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权 委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

(2)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:深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦 A 座 21F公司会议室 (二)会议审议事项

1、本次会议审议的议案如下: (1)审议特别决议提案:《关于修订 < 公司章程 > 的议案》;

(2)审议普通决议提案:《关于补选第二届董事会独立董事的议案》; (3) 审议普通决议提案:《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金 及自有资金购买理财产品额度的议案》。

注1:议案一为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表 决权的三分之二以上通过 注 2:公司将对中小投资者(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)表决单独计票,单独计票结 果将及时公开披露。 2、披露情况

议案一、议案二已经公司第二届董事会 2020 年第二次会议审议并通过,相关内 容详见 2020 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告

议案三已经公司第二届董事会 2020 年第三次会议、第二届监事会 2020 年第二 次会议审议并通过,相关内容详见2020年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相

公告编号:2020-017

资产收益,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该事项

决策和审议程序合法、合规。因此,同意公司将本次增加使用闲置募集资金及自有

## 议案名称 该列打勾的栏目 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案

(四)会议登记等事项 1、登记方式

《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

2.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

股东可以到会议现场登记,也可以书面信函或传真方式办理登记手续,股东登 记需提交的文件要求:

《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金则 买理财产品额度的议案》

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、持股凭证;接受委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证 件、股东授权委托书。 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书。 (3)有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。 执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的,应出示本人身份证、能证

明其具有代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份 证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。 2、登记时间: 2020年3月10日至3月13日工作日上午8:30~下午17:30 3、登记地点及授权委托书送达地点:玉禾田环境发展集团股份有限公司证券部

(深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦 A 座 18F), 信函请注明"股东大会"字 联系地址:深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦 A 座 18F 联系人:王东焱 邓娜

联系电话:0755-82734788 联系传真:0755-82734952

电子邮箱:dmb@eit-sz.com

邮编:518040 5、其他事项

(1)出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(2)授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。 (3)鉴于疫情情况,公司建议股东尽可能通过网络形式参加本次股东大会,如若参加现场会议请务必做好个人防护。

(五)参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

1、公司第二届董事会 2020 年第二次会议决议:

2、公司第二届董事会 2020 年第三次会议决议;

3、公司第二届监事会 2020 年第二次会议决议;

4、公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司出具的《关于提议增加 2020 年 第一次临时股东大会临时提案的函》。

一、网络投票的程序

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会 二〇二〇年三月六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

委托人(签名或法定代表人签名、盖章) 委托人身份证号码(法人股东营业执昭号码): 委托人证券账户号码:

《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

於及自有资金购买理财产品额度的议案》

受托人身份证号码: 受托日期及期限:

的意思表示均代表本公司 / 本人,其后果由本公司 / 本人承担。 本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

总议案:除累积投票提案外的所有提案

于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集的

公告编号:2020-007号

## 证券简称:庄园牧场 兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券简称:玉禾田

玉禾田环境发展集团股份有限公司

二届监事会 2020 年第二次会议决议公告

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次会议(以下简称"本次会议")通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公 司董事长马红富先生临时召集。 2、本次会议于2020年3月5日在公司总部会议室召开,会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名(其中董事马红富、王

本次会议应到重单9名,头际出席升表供的重单9名(共甲重单5红晶、土 国福、张骞予现场出席;董事陈玉海、叶健聪、宋晓鹏、刘志军、赵新民、黄楚恒以通 讯表决方式出席会议)。
 人公司董事长马红富先生主持了会议。
 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

一、基本云文以中以同位。 1、审议通过(关于向全资子公司增加注册资本的议案) 表决情况,9票同意。0.票反对。0票存权。0票回避 经审议、董事会同意公司以自有资金和首次公开发行A股募集资金合计 17,000万元人民币向全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司增加注册资本。 具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》。 三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议

资金购买理财产品额度事项提交股东大会审议。

表决结果:同意3票:反对0票:弃权0票。

(一)公司第二届监事会 2020 年第二次会议决议;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)深交所要求的其他文件。

三、备查文件

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司

玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会

二〇二〇年三月六日

2020年3月5日

## 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-013 兰州庄园牧场股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告

润总额

特此公告。

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。 、本次增加注册资本情况概述 、兰州庄园牧场股份有限公司(以下

司(以下简称"公司")于2020年3月5日召开第三届董事会 第三十三次会议、审议通过长于向全资子公司增加建于资本的义等。同意公司以自有资金 第三十三次会议、审议通过长于向全资子公司增加建于资本的义等。同意公司以自有资金 首次公开发行 A股募集资金合计 17,000 万元人民币向全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司(以 下简称"瑞嘉牧业")增加注册资本。其中,利用首次公开发行 A股募集资金 1070.12 万元。该 部分募集资金使用已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第三次 A股类别股东大会及 2019 年第三次 H股类别股 东大会审议通过,并按照股东大会决议通过瑞嘉牧业全部用于"金川区万头奶牛养殖循环产业

元。 本次注册资本增加后,瑞嘉牧业的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至 18,000万

18,000 71元。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次增加注册资本事项在公司董事会审批权限范围之内,无需提 交股东大会审议。 3、本次对全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增加注册资本对象的基本情况

1、出资方式 公司使用自有资金和首次公开发行 A 股募集资金合计 17,000 万元人民币增加 瑞嘉牧业的注册资本。 2、增加注册资本对象的基本情况

统一社会信用代码:91620302MA7392RRXC

公司名称:甘肃瑞嘉牧业有限公司

统一社会信用代码:91620302MA7392RRXC 类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:仲生军 成立日期:2018 年 05 月 09 日 营业期限、2018 年 05 月 09 日至 2048 年 05 月 08 日 住 所:甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧 经营范围:奶牛的养殖及销售(凭有效《动物防疫条件合格证》经营):鲜奶的采 经根据制度的证据。

证》经营);养殖技术的开发、研究、咨询、服务及转让;饲草料的种植、收购、销售(不含种子);场地租赁;农业设施建设。(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 3、增加注册资本前后的股权结构 增加注册资本后,公司仍持有瑞嘉牧业 100%股权。4、瑞嘉牧业的财务状况

单位:万元 2018年12月31日 2019年9月30日 资产总额 5,360.45 1债总额 4,385.90 974.55 项目 2018年度 2019年1-9月

-3.24

-22.21 -3.24上述增加注册资本对象 2018 年度财务数据已经审计, 2019 年 1-9 月财务

数据未经审订。 三、本次增加注册资本的目的及对公司的影响 本次以A股首发募集资金增加注册资本部分将按照董事会、股东大会决议通 过瑞嘉牧业全部用于"金川区万头奶牛养殖循环产业园项目"。 本次增加瑞嘉牧业的注册资本是基于公司未来发展规划需要,符合公司整体 发展战略,可进一步提高奶源保障的稳定性和可靠性。该子公司在后续经营过程中 可能面临管理、市场变化及宏观政策影响等风险、公司将加强子公司的运营管理, 完善管理体系,优化资源配置,以积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意 报验风险。

本次增加注册资本不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

兰州庄园牧场股份有限公司董事令 2020年3月5日

-22.2

## 证券代码:002758 证券简称:华通医药 债券简称:华通转债 债券代码:128040 浙江华通医药股份有限公司 关于子公司使用募集资金购买房产暨关联交易的进展公告

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

导性脉体或单大遮漏。 浙江华通医药股份有限公司(以下简称"华通医药"或"公司")于2018年12月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金购买房产暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司浙江华通医药连锁有限公司(以下简称"华通连锁")使用募集资金,向公司控股 股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司(以下简称"华通集团")购买房产用于开设药品零售门店。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意意见。公司保荐机构华金证券股份有限公司发表了无异议核查意见。该事项具体内容如下: 华通连锁以人民币4,612,390元的价格向华通集团购买位于绍兴市柯桥区柯南 大道以北、柯岩大道以东的华都商务大厦一层 104 室、面积为 112.06 平方米的房

屋,用于开设药品零售连锁门店,实施连锁药店扩展项目。内容详见公司于2018年12月28日披露的《关于全资子公司使用募集资金购买房产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-071)、《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-070)、《第三届董事会第十无次会议决议公告》(公告编号:2018-070)。近日,标的房产已完成权属转移登记手续、公司取得标的房屋不动产权证书,

本次关联交易已完成资产过户,相关权利义务已履行完毕。

备查文件 1、房屋不动产权证书 特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会 2020年3月6日

## 证券简称:航天宏图 证券代码:688066 公告编号:2020-008 北京航天宏图信息技术股份有限公司 2020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、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案:无

、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年3月5日 (二)股东大会召开的时间:2020年3月5日 (二)股东大会召开的地点;北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A 

付付衣伏仪奴里的旧仇:	
1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,482,815
普通股股东所持有表决权数量	88,482,815
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.3082
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.3082
(四) 表本方式是丕符会《公司注》及公司音程的规定 大会:	<b>主持信况</b>

会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

E。 2. 召集及主持情况 会议由公司董事会召集,董事长王宇翔先生主持本次会议。 (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3人,其他董事因疫情防控或工作原因未能出席本 287

2、公司在任监事3人,出席2人,孙伟先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书王军先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于变更公司名称的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,482,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	-修订<公司章	€程>并办理	<b>里</b> 工商变	更登记的	议案》	
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,482,815	100.0000	0	0.0000	0	0.000
3、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	-公司向银行	申请综合授	信的议算	<b>秦》</b>		
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,482,815	100,0000	0	0,0000	0	0.000

所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所律师:文新祥、姜圣扬 2、律师见证结论意见:

本所律师认为,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、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。

北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020年3月6日

购、销售,乳制品的加工、销售(以上项目凭有效《食品生产许可证》《食品经营许可