证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-013

智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告

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、公司使用自有资金进行委托理财的进展情况

(一)公司进行委托理财的基本情况

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第二十四次会议和 2020 年 2 月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过 20 亿元,投资期限不超过 12 个月,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-004)。

公司 2020 年 2 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日进行委托理财的相关事宜公告如下:

公司	受托人	产品名称	产品类型	风险评级	投资方向	预期年化收益率	起息日	购买金额(亿元)	赎回情况
智度科技股份有限公司	民生银行天津分行营业部	非凡资产管理天溢金对公机构 B 款	非保本浮动收益型	二级,即较低风险水平	本理财产品募集资金主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具、债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、合法合规的资产管理计划等投资工具,以及合法合规的债权类资产、权益类资产(仅面向高资产净值客户/私银客户/机构客户发行的产品进行配置)、其他资产或资产组合。	2.85%	2020 年 2 月 26 日	0.7	未赎回
	招商银行北京大运村支行	招商银行聚益生金系列公司(35 天)B 款理财计划	非保本浮动收益型	R2 稳健型	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款,并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。	3.50%	2020 年 2 月 17 日	0.3	未赎回

(二)进行委托理财对公司的影响

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,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波动的影响。

(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入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

(2)公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;

(3)公司将实时跟踪和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

(四)截至 2020 年 2 月 29 日,公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况(含本公告所述购买理财产品情况)

公司	受托人	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日	购买金额(亿元)	十二个月内购买理财产品收益(元)
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行营业部	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.80%	2019 年 3 月 1 日	2019 年 4 月 15 日	0.7	1,328,427.39
				2019 年 4 月 8 日	2019 年 4 月 15 日	0.5	
				2019 年 4 月 16 日	2019 年 5 月 22 日	0.2	
				2019 年 4 月 23 日	2019 年 5 月 23 日	0.2	
					2019 年 5 月 31 日	0.3	
					2019 年 6 月 21 日	0.4	
					2019 年 7 月 3 日	0.05	
					2019 年 8 月 13 日	0.05	
				2019 年 5 月 17 日	2019 年 7 月 18 日	0.3	
					2019 年 7 月 31 日	0.8	
					2019 年 8 月 13 日	0.25	
				2019 年 8 月 1 日	2019 年 8 月 16 日	0.6	
					2019 年 8 月 30 日	0.3	
				2019 年 8 月 5 日	2019 年 8 月 14 日	0.3	
				2019 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 12 日	0.3	
				2020 年 1 月 23 日	2020 年 2 月 4 日	0.1	9,202.74
	申万宏源证券有限公司	申万宏源金利二号集合资产管理计划	4.90%	2019 年 4 月 17 日	2020 年 1 月 15 日	0.3	1,051,662.17
		申万宏源金利三号集合资产管理计划	4.00%	2019 年 9 月 5 日	2020 年 1 月 16 日	0.2	361,730.68
	招商银行北京分行营业部	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	2.8-3.6%	2019 年 9 月 30 日	2019 年 10 月 8 日	0.08	5,260.27
	中信银行郑州农业路支行	中信理财之共赢稳健天天快车 A 款人民币理财产品	2.80%	2018 年 2 月 14 日	2019 年 1 月 30 日	0.3	4,877,369.86
				2018 年 3 月 12 日	2019 年 9 月 27 日	0.3	
				2018 年 4 月 3 日	2019 年 9 月 12 日	0.4	
					2018 年 11 月 15 日	0.4	
					2018 年 4 月 27 日	0.2	
				2018 年 12 月 5 日	2019 年 1 月 30 日	0.2	
		中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019 年 9 月 18 日	2019 年 9 月 27 日	0.3	615,620.13
					2019 年 10 月 15 日	0.4	
				2019 年 9 月 30 日	2019 年 11 月 15 日	0.5	
				2019 年 10 月 18 日	2019 年 11 月 7 日	0.2	
				2019 年 10 月 23 日	2019 年 11 月 15 日	0.2	
				2019 年 11 月 6 日	2019 年 12 月 12 日	0.3	
					2019 年 12 月 30 日	0.3	
				2020 年 1 月 23 日	2020 年 2 月 3 日	0.5	147,426.38(截至 2020 年 2 月 18 日)
					未赎回	0.5	
	浦发硅谷银行北京分行	浦发硅谷银行科创宝 1 号人民币结构性存款	4.00%	2018 年 6 月 6 日	2018 年 7 月 6 日	0.5	164,383.56
	兴业银行北京分行	添利快线净值型理财产品	3.63%	2018 年 11 月 1 日	2019 年 4 月 25 日	0.8	1,577,729.88
					2019 年 1 月 30 日	0.2	
	华夏银行北京媒体村支行	惠盈人民币单位结构性存款产品	3.48%	2019 年 5 月 7 日	2019 年 6 月 10 日	0.3	94,805.71
		慧盈人民币单位结构性存款产品	3.38%	2019 年 5 月 24 日	2019 年 7 月 24 日	0.2	116,317.80
		慧盈人民币单位结构性存款产品	3.28%	2019 年 6 月 17 日	2019 年 7 月 18 日	0.3	83,572.60
		步步增盈安心版理财产品	3.00-4.00%	2019 年 7 月 23 日	2019 年 12 月 9 日	0.3	289,534.24
				2019 年 7 月 25 日	2019 年 9 月 29 日	0.2	133,260.27
				2019 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	0.2	373,232.86
				2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 30 日	0.3	
				2020 年 1 月 7 日	2020 年 1 月 16 日	0.2	16,273.97
				2020 年 1 月 23 日	未赎回	0.4	---
	民生银行北京分行	非凡资产管理天溢金对公机构 B 款	3.00%	2019 年 3 月 1 日	2019 年 6 月 28 日	0.8	2,046,369.86
					2019 年 7 月 31 日	0.4	
					2019 年 8 月 30 日	0.1	
					2019 年 9 月 5 日	0.2	
					2019 年 9 月 12 日	0.2	
		非凡资产管理增增日上收益通增理财产品对公款	3.15%	2019 年 3 月 1 日	2019 年 9 月 17 日	0.2	430,712.32
					2019 年 9 月 25 日	0.7	1,568,095.90
		挂钩利率结构性存款	3.70%	2019 年 3 月 29 日	2019 年 5 月 8 日	0.3	121,643.84
		挂钩利率结构性存款(SDGA190553)	3.50%	2019 年 5 月 9 日	2019 年 6 月 18 日	0.3	115,068.49
	民生银行天津分行营业部	非凡资产管理天溢金对公机构 B 款	2.85%	2020 年 2 月 26 日	未赎回	0.7	---
	浦发银行北京富力城支行	利多多现金管理 2 号	2.9%	2019 年 7 月 1 日	2019 年 12 月 9 日	0.6	796,356.07
				2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 31 日	0.6	43,397.24
				2020 年 1 月 7 日	2020 年 1 月 16 日	0.3	21,452.04
		利多多对公结构性存款固定持有期 FC902 期	3.70%	2019 年 6 月 25 日	2019 年 9 月 23 日	0.3	274,416.67
广州市智度互联网小额贷款有限公司	招商银行广州分行营业部	中信理财之共赢稳健天天快车 A 款人民币理财产品	2.90%	2018 年 2 月 28 日	2018 年 4 月 9 日	1.0	3,789,342.47
					2018 年 6 月 20 日	0.1	
					2018 年 7 月 9 日	0.5	
					2018 年 9 月 13 日	1	
					2019 年 3 月 7 日	0.5	
				2018 年 6 月 7 日	2019 年 3 月 7 日	0.3	
		中信理财之共赢稳健周期 35 天理财产品	3.70%	2019 年 7 月 19 日	2019 年 8 月 23 日	0.5	177,397.26
		中信理财之共赢稳健周期 35 天理财产品	3.70%	2019 年 8 月 27 日	2019 年 9 月 30 日	0.5	177,397.26
		中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.2%	2019 年 9 月 30 日	未赎回	0.2	1,576,026.76(截至 2020 年 2 月 18 日)
				2019 年 10 月 10 日	未赎回	0.5	
				2019 年 10 月 11 日	2019 年 11 月 8 日	0.1	
				2019 年 10 月 16 日	2020 年 2 月 20 日	0.1	
				2019 年 10 月 18 日	未赎回	0.2	
				2019 年 10 月 21 日	2020 年 2 月 3 日	0.05	
				2019 年 11 月 5 日	未赎回	0.05	
				2019 年 11 月 6 日	未赎回	0.2	
				2019 年 11 月 12 日	2020 年 2 月 11 日	0.02	
					未赎回	0.03	
				2019 年 11 月 18 日	2020 年 1 月 15 日	0.043	
					2020 年 1 月 20 日	0.037	
				2019 年 11 月 19 日	2020 年 1 月 6 日	0.02	
				2019 年 11 月 26 日	未赎回	0.05	---
				2019 年 12 月 5 日	未赎回	0.05	---
				2019 年 12 月 13 日	未赎回	0.05	---
				2019 年 12 月 20 日	未赎回	0.05	---
	博时基金管理有限公司	博时现金宝货币市场基金	2.68%	2018 年 6 月 13 日	2019 年 7 月 17 日	0.5	1,834,859.49
	农业银行广州分行	中国农业银行"安心·灵动·20 天"人民币理财产品	3.50%	2018 年 12 月 4 日	2019 年 7 月 31 日	0.05	93,479.45
					2020 年 1 月 19 日	0.05	159,452.06
					未赎回	0.65	---
				2018 年 12 月 17 日	2019 年 4 月 22 日	0.25	275,616.44
					2019 年 3 月 28 日	0.7	579,945.21
广州市智度商业保理有限公司	中信银行广州环市支行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019 年 9 月 30 日	2019 年 10 月 10 日	0.5	168,385.77
					2019 年 12 月 23 日	0.1	
				2019 年 10 月 28 日	2019 年 12 月 23 日	0.05	
				2019 年 11 月 8 日	2019 年 12 月 23 日	0.05	
				2019 年 11 月 22 日	2019 年 12 月 23 日	0.05	
				2020 年 1 月 15 日	2020 年 2 月 25 日	0.05	16,318.62(截至 2020 年 2 月 18 日)
					未赎回	0.01	
霍尔果斯百猫科技有限公司	建设银行霍尔果斯亚欧北路支行	"乾元-私享"(按周)开放式私人银行非保本浮动收益型人民币理财产品	3.48%-3.88%	2019 年 7 月 8 日	2020 年 1 月 7 日	0.05	98,328.77
喀什智优网络科技有限公司	浦发银行喀什分行	天添利普惠计划	3.36%	2019 年 11 月 12 日	2020 年 1 月 7 日	0.05	22,494.25
北京掌汇天下科技有限公司	招商银行北京大运村支行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.8%	2018 年 11 月 22 日	2019 年 9 月 2 日	0.1	241,600.00
				2019 年 7 月 8 日	2019 年 9 月 2 日	0.05	
		招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	2.8-3.6%	2019 年 8 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	0.1	83,178.08
				2019 年 9 月 2 日	2019 年 10 月 10 日	0.05	17,438.36
					2019 年 12 月 27 日	0.1	111,232.88
				2019 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 27 日	0.1	116,986.30
		招商银行聚益生金系列公司(35 天)B 款理财计划	3.50%	2020 年 1 月 9 日	2020 年 2 月 13 日	0.3	100,680.00
				2020 年 2 月 17 日	未赎回	0.3	---
上海智度网络科技有限公司	招商银行上海分行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.90%	2019 年 11 月 7 日	2020 年 1 月 3 日	0.02	22,196.16
					2020 年 2 月 18 日	0.03	
					未赎回	0.01	
智度投资(香港)有限公司	方圆投资管理(香港)有限公司	Prudence Capital SPC - Diversified Income SP	3.5%	2018 年 7 月 21 日	未赎回	0.11(亿美元)	---
				2019 年 9 月 20 日	未赎回	0.05(亿美元)	---
SPIGOT	硅谷银行	JPMorgan US Treas Plus MMF/Instit	2.26%	2019 年 3 月 5 日	2019 年 3 月 31 日	0.23(亿美元)	$41,592.37
			2.28%	2019 年 4 月 1 日	2019 年 4 月 30 日	0.24(亿美元)	$42,032.56
			2.25%	2019 年 5 月 1 日	2019 年 5 月 31 日	0.12(亿美元)	$20,977.53
			2.21%	2019 年 6 月 1 日	2019 年 6 月 30 日	0.15(亿美元)	$25,413.89
			2.19%	2019 年 7 月 1 日	2019 年 7 月 30 日	0.18(亿美元)	$31,051.64
			1.96%	2019 年 8 月 1 日	2019 年 8 月 31 日	0.32(亿美元)	$49,825.89
			1.92%	2019 年 9 月 1 日	2019 年 9 月 30 日	0.41(亿美元)	$61,513.12
			1.68%	2019 年 10 月 1 日	2019 年 10 月 31 日	0.36(亿美元)	$51,315.93
			1.49%	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 30 日	0.34(亿美元)	$39,256.81
			1.46%	2019 年 12 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	0.32(亿美元)	$37,179.98
			1.43%	2020 年 1 月 1 日	2020 年 1 月 31 日	0.30(亿美元)	$38,713.71
			1.43%	2020 年 2 月 1 日	2020 年 2 月 29 日	0.31(亿美元)	$32,639.48
Eightpoint	硅谷银行	Western Asset Govt MMF Ltd/Cl 1	1.46%	2019 年 12 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	0.13(亿美元)	$15,062.68
			1.46%	2020 年 1 月 1 日	2020 年 1 月 31 日	0.31(亿美元)	$36,240.70
			1.46%	2020 年 2 月 1 日	2020 年 2 月 29 日	0.46(亿美元)	$49,840.29

(五)公司本月使用暂时闲置自有资金进行委托理财的最高余额

公司本月使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的单日最高余额为 11.03 亿元。公司委托理财事项不涉及关联交易,不存在通过委托理财方式变相为第三方提供财务资助情形。

(六)截至 2020 年 2 月 29 日,公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品代码	产品起息日	产品到期日	产品收益率	购买理财产品金额	理财产品的收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多公司 19JG0043 期人民币对公结构性存款	1101195043	2019 年 01 月 07 日	2019 年 03 月 28 日	4.10%/年	3.75 亿元	3,459,375 元
2		利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	1101168901	2019 年 04 月 04 日	2019 年 05 月 08 日	3.55%/年	3.78 亿元	1,304,625 元

二、公司使用自有资金进行证券投资的进展情况

(一)公司进行证券投资的基本情况

公司于 2020 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第二十四次会议和 2020 年 2 月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的议案》,同意公司在不影响公司正常经营和资金需求的前提下,将公司闲置自有资金进行证券投资的额度调整为 8 亿元,投资期限调整为自股东大会审议通过之日起一年内,投资范围调整为新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资以及除委托理财外的深交所认定的其他投资行为。公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用,授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的公告》(公告编号:2020-005)。

(二)证券投资对公司的影响

在保证日常经营资金需求、操作合法合规的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资,不会对公司日常经营造成影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)证券投资风险防范及控制措施

1、存在的风险

(1)证券市场受宏观经济的影响较大,存在一定的政策风险、经济周期风险;

(2)公司将根据证券市场环境变化,结合公司的实际情况适时进行投资,但证券投资的实际收益具有很大的不稳定性;

(3)证券投资事项存在一定的操作风险等。

2、风险控制措施

(1)公司已制定了《证券投资管理制度》,对证券投资的原则、审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、信息披露等方面均作了相应详细规定。

(2)公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险。

(3)公司将严格依据监管部门的相关规定,做好相关信息披露和报告工作。

(四)证券投资后续进展情况

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	本期购买股数	本期购买金额	本期出售股数	本期出售金额	期末持股数	累计投资成本
境内外股票	002045	国光电器	9,456,950	114,656,211.00	0	0	53,846,999	495,763,941.44

上述期末持股数和累计投资成本包含公司通过大宗交易持有国光电器股份合计 18,735,200 股,投资成本 206,649,256 元,该交易已单独经公司董事会审议通过,因此不计入公司董事会审议的证券投资额度。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议;

2、2020 年第一次临时股东大会决议;

3、委托理财产品相关文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 6 日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 编号:2020-009

荣丰控股集团股份有限公司二〇二〇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。

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:

现场会议时间:2020 年 3 月 5 日下午 2:30

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具体时间为 2020 年 3 月 5 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

2. 股权登记日:2020 年 3 月 2 日。

3. 会议召开地点:北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼顶层大会议室。

4. 会议表决方式:现场投票和网络投票相结合。

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议主持人:公司董事长王征先生。

7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 59,979,883 股,占上市公司总股份的 40.8466%。

其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 59,926,083 股,占上市公司总股份的 40.8099%。

通过网络投票的股东 6 人,代表股份 53,800 股,占上市公司总股份的 0.0366%。

2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 53,800 股,占上市公司总股份的 0.0366%。

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 6 人,代表股份 53,800 股,占上市公司总股份的 0.0366%。

3.公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。

四、会议表决情况

议案 1.00 关于延长对控股子公司担保期限的议案

总表决情况:

同意 59,937,983 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9301%;反对 41,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0699%;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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 11,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.1190%;反对 41,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.8810%;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%。

表决结果:通过

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:湖北正信律师事务所。

2. 律师姓名:答邦彪、温天相。

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

1. 荣丰控股集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;

2. 法律意见书。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月五日

湖北正信律师事务所关于荣丰控股集团股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书

鄂正律公字(2020)007 号

致:荣丰控股集团股份有限公司

引 言

湖北正信律师事务所(下简称"本所")接受荣丰控股集团股份有限公司(下简称"荣丰控股")董事会的委托,在抗击疫情的特殊时期,按照疫情防控的相关要求,委派本律师通过远程视频方式出席荣丰控股二〇二〇年第一次临时股东大会(下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性等相关问题出具法律意见。

本所暨本律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(下简称"《规则》")及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具本《法律意见书》。

为出具本《法律意见书》,本所暨本律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关条例、规则的要求和规定,对荣丰控股提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。同时,本所暨本律师还查阅了本所暨本律师认为出具本《法律意见书》所需查阅、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明,并就有关事项向荣丰控股及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。

在前述验证、讨论过程中,本所暨本律师得到荣丰控股如下承诺及保证:其已经提供了本所暨本律师认为作为出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所暨本律师依赖荣丰控股及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本《法律意见书》。

本所暨本律师依据本《法律意见书》出具日以前已经发生的事实,并基于对有关事实的了解和对法律、法规及相关条例、规则的理解发表法律意见。

本所暨本律师仅就荣丰控股本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。

本所暨本律师同意将本《法律意见书》随荣丰控股本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所暨本律师对所出具的法律意见承担责任。

本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就题述事宜出具法律意见如下:

一、关于股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

荣丰控股根据 2020 年 2 月 18 日召开的第九届董事会第十三次会议作出的董事会决议,于 2020 年 2 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露报刊《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间定为 2020 年 3 月 5 日下午 2:30,现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼顶层大会议室。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 5 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00,通过互联网投票系统投票开始时间为 2020 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。股东的股权登记日为 2020 年 3 月 2 日。

根据网络投票的规定,荣丰控股于 2020 年 3 月 4 日在《证券时报》上以及深圳证券交易所网站上发布了《提示性公告》。

经本所暨本律师核查,荣丰控股的上述通知、公告均载明了本次股东大会的基本情况、审议事项、股东行使表决权的方式以及投资者参加网络投票的操作流程、现场会议参加办法等事项。通知的刊登日期距本次股东大会通知召开时间已超过十五日,且股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。上述通知事项符合《公司法》、《规则》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关规定。

2、本次股东大会的召开

经本所暨本律师核查,荣丰控股本次股东大会现场会议已于 2020 年 3 月 5 日下午 2:30 在通知规定地点召开。网络投票也在规定的时间进行完毕。

本次股东大会的现场会议由公司董事长王征先生主持。现场会议召开的时间、地点与通知中所公告的时间、地点一致。

本次股东大会网络投票的时间、投票系统与会议通知所载的一致相符。

综上,本所暨本律师认为:荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《规则》、荣丰控股《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、关于出席股东大会人员、召集人的资格

1 经本次股东大会会议秘书处及本所暨本律师查验出席凭证,截止表决前终止会议登记时,出席荣丰控股本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 1 人,持有的有表决权股份总数为 59,926,083 股。出席本次股东大会现场会议的除股东及股东授权代表外,尚有荣丰控股的部分董事、监事及董事会秘书。另有荣丰控股的部分高级管理人员和本律师以现场和视频方式列席了会议。

经合理核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、持股凭证和(授权委托书),本所暨本律师认为:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表、董事、监事均具有合法有效的出席资格,列席人员具有列席资格。

2、根据深圳证券信息有限公司统计确认,在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计 6 人,持有的有表决权股份总数为 53,800 股。

3、本次股东大会由荣丰控股董事会召集。董事会作为召集人的资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的提案

本次股东大会通知审议的提案为《关于延长对控股子公司担保期限的议案》。

上述提案已于 2020 年 2 月 19 日在《证券时报》及深圳证券交易所网站上进行了公告。

经本所暨本律师核查,本次股东大会无修改、取消通知审议的提案或其他提出临时提案的情形,本次股东大会最终审议的提案与会议通知中所载一致,符合《规则》、荣丰控股《公司章程》及有关法律、法规的规定。

四、关于本次股东大会的表决程序

经本所暨本律师核查,本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式对所有议案进行了逐项审议表决。现场会议采取书面记名投票方式投票表决,网络投票表决通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

参加现场会议的股东共同推举了一名股东代表和一名监事与本律师共同对现场投票结果进行了计票和监票,根据现场会议投票结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果进行的合并统计,会议主持人当场公布了投票结果。

本次股东大会通过了如下决议:

审议通过了《关于延长对控股子公司担保期限的议案》。

表决情况:

同意 59,937,983 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9301%;反对 41,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0699%;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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 11,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.1190%;反对 41,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.8810%;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%。

综上,本所暨本律师认为:荣丰控股本次股东大会的表决采用有关法律、法规及荣丰控股《公司章程》规定的记名投票表决与网络投票表决的方式进行,表决程序合法、表决结果有效。

五、结论

综上所述,本所暨本律师认为:荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

湖北正信律师事务所
负责人
经办律师:
答邦彪
温天相
二〇二〇年三月五日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-023

天邦食品股份有限公司关于与滁州市人民政府签订战略合作协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次合作协议系框架意向合作约定,具体事项仍需以单体项目合同约定为 准,具体的实施内容和进度存在不确定性,公司将视后续进展履行审议及披露义务。

2.本次协议签订对上市公司本年度业绩无影响。

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司"、"乙方")与安徽省滁州市人民政府(以下简称"甲方")开展生猪养殖暨食品产业园项目战略合作,合作协议内容如下:

一、协议签订情况

本次协议已经公司总裁办公会议审议通过,于 2020 年 3 月 5 日正式签署。本次签署不构成关联交易,无需提交董事会、股东大会审议,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,公司将视后续进展履行审议及披露义务。

二、合作方的基本情况

安徽省滁州市人民政府

授权代表人:李宝君

公司与滁州市人民政府不存在关联联系。

滁州地处安徽东部,与南京市山水相连,是南京"一小时都市圈"主要成员和皖江城市带承接产业转移示范区,区位优势明显,是农业大市,全国商品粮基地。

三、协议的主要内容

1、项目内容及投资

乙方拟在滁州市区域内建成年出栏 500 万头现代化生猪养殖暨食品产业园项目。包括:

1)育肥场:建设育肥场,年出栏达到 500 万头,投资额约 30 亿元人民币;

2)母猪场:建设标准化母猪场,存栏规模达 20 万头,