

证券代码: 603813 证券简称: 原尚股份 公告编号: 2020-006

**关于注销控股孙公司  
原尚佳汇(广州)供应链管理有限公司的公告**

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、拟注销控股孙公司的基本情况  
公司名称:原尚佳汇(广州)供应链管理有限公司  
注册资本:1000万元人民币  
统一社会信用代码:91440101MA5CL8DU11  
注册地址:广州市白云区云雷路88号B-6008室  
公司类型:有限责任公司  
法人代表:张茂良  
经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录广州商事主体信用信息公示平台查询。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。)  
成立日期:2019年1月14日

股权结构:

股东	出资比例	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
广州原尚供应链管理有	60%	600.00	15.00
广州原尚汇物流有限公	40%	400.00	10.00
合计	100%	1000.00	25.00

最近一期财务指标(数据未经审计):截止2020年2月29日,原尚佳汇总资产为:130,076.54元,净资产为:130,076.54元,营业收入为:0元,净利润为:-480.00元。

二、注销孙公司原因及影响  
为降低管理成本,经公司审慎研究,决定注销原尚佳汇。原尚佳汇注销后,公司合并财务报表范围将相应地发生变化。鉴于原尚佳汇产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小,不会对公司的经营成果产生重大的影响,也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

广东原尚物流股份有限公司 董事会  
2020年03月09日

证券代码: 603813 证券简称: 原尚股份 公告编号: 2020-005

**广东原尚物流股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告**

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。

重要内容提示:  
公司全体董事均出席本次会议  
本次会议全部议案均获通过,无反对票  
一、董事会会议召开情况  
广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知已于2020年03月02日以书面方式送达全体董事和监事,于2020年03月09日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,本次董事会由董事长余军主持,公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于注销控股孙公司原尚佳汇(广州)供应链管理有限公司的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
同意注销原尚佳汇(广州)供应链管理有限公司。同意并授权公司管理层办理

注销等相关事宜。  
本次会议在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的公告。

(二)审议通过《关于公司向中国银行荔湾支行申请综合授信额度的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
同意公司向中国银行荔湾支行申请综合授信额度人民币1.1亿元,本次授信业务为:短期流动资金贷款。此次申请的授信主要用于公司流动资金周转,授信期限不超过三年。授信的利息和费用、利率以及授信的延期、展期等条件由公司与贷款银行协商确定。  
为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜,董事会同意授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施,包括但不限于:指派专人与银行沟通、准备资料,签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权有效期至不超过三年。  
本次会议在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

广东原尚物流股份有限公司 董事会  
2020年03月09日

证券代码: 600075 证券简称: 新疆天业 公告编号: 2020-011

**新疆天业股份有限公司  
关于召开2020年第一次临时股东大会的公告**

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:  
股东大会召开日期:2020年3月16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  
新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年2月28日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《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日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:

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

(七)涉及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

(八)网络投票的时间及投票程序  
本次会议的现场会议于2020年3月16日13:00分在乌鲁木齐市经济适用房北三东路36号公司办公楼10楼会议室(九)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3月16日  
至2020年3月16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、约定回购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、约定回购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。

(五)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(四)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(三)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(二)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(一)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(十)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(九)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(八)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(六)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(五)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(四)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(三)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(二)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(一)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(十)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(九)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(八)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(六)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(五)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(四)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(三)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(二)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(一)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(十)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(九)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(八)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(六)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(五)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(四)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(三)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(二)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(一)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(十)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(九)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(八)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(六)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(五)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(四)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(三)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(二)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(一)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(十)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(九)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(八)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(六)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(五)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(四)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(三)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(二)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

(一)融资融券、转融通、约定回购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、约定回购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。

证券代码: 603863 证券简称: 松炆资源 公告编号: 2020-004

**广东松炆再生资源股份有限公司  
第二届监事会第二十二次会议决议公告**

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  
广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月29日以书面方式向全体监事发出了以现场结合通讯表决方式召开第二届监事会第二十二次会议的会议通知及相关议案,2020年3月9日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第二十二次会议,会议参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:  
1.审核通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票并支付募集资金投资项目款项的议案》;  
为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本,

在募投项目实施期间,公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票,用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程

等款项。  
监事会审核认为:公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票并支付募集资金投资项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司及相关部门审核通过的募投项目款项支付方式、降低资金成本。  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司 监事会  
2020年3月9日

证券代码: 603863 证券简称: 松炆资源 公告编号: 2020-003

**广东松炆再生资源股份有限公司  
第二届董事会第二十九次会议决议公告**

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  
广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月29日以书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十九次会议的会议通知及相关议案,2020年3月9日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十九次会议,会议参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:  
1.审核通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票并支付募集资金投资项目款项的议案》;  
为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本,在募投项目实施期间,公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票,用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程

等款项。  
表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。  
2.审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》;  
为满足公司发展战略需要,开拓海外市场,广东松炆再生资源股份有限公司拟与新加坡籍公民朱绍荣先生共同出资在新加坡成立松炆国际有限公司(英文名:SONG YANG INTERNATIONAL PTE LTD.)(暂定名,以新加坡当地工商登记机关核准为准),合资公司注册资本为300.00万新加坡元,其中公司以自有资金出资285.00万新加坡元;朱绍荣先生出资15.00万新加坡元,公司占该合资公司股权比例

的95%。  
公司独立董事授权公司管理层负责具体办理本次投资设立海外子公司事宜,包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。  
表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司 董事会  
2020年3月9日

证券代码: 603863 证券简称: 松炆资源 公告编号: 2020-005

**广东松炆再生资源股份有限公司  
关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行  
承兑汇票并支付募集资金投资项目款项的公告**

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。

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月9日分别召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票并支付募集资金投资项目款项的议案》,同意公司及相关部门审核通过的募投项目款项支付方式、降低资金成本,在募投项目实施期间,公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票并支付募集资金投资项目款项,用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程

等款项。  
表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

三、对外的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

三、对公司的影响  
三、对公司的影响

公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行

承兑汇票用来支付募集资金投资项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低

资金使用成本,符合公司及股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情形。  
四、相关决策程序及相关意见  
(一)董事会审议情况  
2020年3月9日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于通过开

设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票并支付募集资金投资项目款项的

议案》。  
(二)监事会审议情况  
2020年3月9日,公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于通过开

设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票并支付募集资金投资项目款项的

议案》。  
(三)独立董事意见  
2020年