证券代码:600075　　券简称:新疆天业　　公告编号:2020-012

新疆天业股份有限公司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:

本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 3 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,568,110
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	10.5689

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情管控措施,预防输入型病例风险,本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表,部分董事、监事、高级管理人员通过云视讯会议系统以视频方式参会,见证律师亦通过前述视频方式列席现场会议并进行见证。通过云视讯会议系统视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

会议由董事长宋晓玲主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情管控措施、预防输入型病例风险,公司部分董事、监事、高级管理人员通过云视讯会议系统以视频会议方式参加本次会议:

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书出席本次会议,公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

逐项审议《关于调整公司本次重大资产重组非公开发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案》

1.01 议案名称:发行对象上限调整

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	26,176,798	43.9443	853,800	1.4333	32,537,512	54.6224

1.02 议案名称:非公开发行股份的价格及定价原则调整

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	26,160,098	43.9162	870,500	1.4613	32,537,512	54.6225

1.03 议案名称:非公开发行可转换债券转股价格的确定原则调整

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	26,160,098	43.9162	870,500	1.4613	32,537,512	54.6225

1.04 议案名称:非公开发行股份的发行数量条款调整

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	26,206,398	43.9940	824,200	1.3836	32,537,512	54.6224

1.05 议案名称:非公开发行可转换债券的发行数量条款调整

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	26,206,398	43.9940	824,200	1.3836	32,537,512	54.6224

1.06 议案名称:非公开发行股份的限售期安排调整

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	26,161,398	43.9184	869,200	1.4591	32,537,512	54.6225

1.07 议案名称:非公开发行可转换债券的限售期安排调整

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	26,206,398	43.9940	824,200	1.3836	32,537,512	54.6224

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	发行对象上限调整	26,176,798	43.9443	853,800	1.4333	32,537,512	54.6224
1.02	非公开发行股份的价格及定价原则调整	26,160,098	43.9162	870,500	1.4613	32,537,512	54.6225
1.03	非公开发行可转换债券转股价格的确定原则调整	26,160,098	43.9162	870,500	1.4613	32,537,512	54.6225
1.04	非公开发行股份的发行数量条款调整	26,206,398	43.9940	824,200	1.3836	32,537,512	54.6224
1.05	非公开发行可转换债券的发行数量条款调整	26,206,398	43.9940	824,200	1.3836	32,537,512	54.6224
1.06	非公开发行股份的限售期安排调整	26,161,398	43.9184	869,200	1.4591	32,537,512	54.6225
1.07	非公开发行可转换债券的限售期安排调整	26,206,398	43.9940	824,200	1.3836	32,537,512	54.6224

(三)关于议案表决的有关情况说明

因关联股东新疆天业(集团)有限公司回避会议议案表决,参加本次股东大会有表决权票数共计 59,568,110 票,该议案的有效表决股份数为 59,568,110 股。

本次会议议案表决为特别决议,经出席本次股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以上同意表决通过。

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,上述议案均未经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上同意,上述议案均未获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所

律师:李大明律师、李文辉律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2020 年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

新疆天业股份有限公司

2020 年 3 月 17 日

天阳律师事务所关于新疆天业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书

天阳证股字[2020]第 10 号

致:新疆天业股份有限公司

天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆天业股份有限公司(下称"公司")的委托,委派本所李大明律师、李文辉律师出席公司 2020 年第一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆天业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下:

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于 2020 年 2 月 28 日分别在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《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通知》,于 2020 年 3 月 10 日分别在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《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提示性公告》;该等公告载明了本次临时股东大会的类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、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、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容。

2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中:

(1)本次临时股东大会现场会议于 2020 年 3 月 16 日 13:00 时在新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室如期召开。

(2)本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供网络投票平台。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要,限制人员流动和集中,部分股东及股东代表、部分董事、监事、高级管理人员、见证律师无法至现场会议,本次股东大会现场会议无法到会的人员通过云视讯会议系统视频方式,见证律师亦通过前述视频方式列席现场会议并进行见证。此次通过云视讯会议系统视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆天业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议股东签到表》、《新疆天业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会到会股东名单》、现场会议参会股东提供的相关资料、公司与上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计数据等资料,参加本次临时股东大会的股东及股东代理人数共计 49 人,代表股份数为 468,475,240 股,占公司总股本的 48.1712%,其中:

(1)参加现场会议的股东及股东代理人数为 3 人,代表股份 409,289,748 股,占公司总股本的 42.0854%;

(2)参加网络投票的股东人数为 46 人,代表股份 59,185,492 股,占公司总股本的 6.0858%。

2、出席会议的其他人员

根据公司提供的《新疆天业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议董事、监事及高管人员签到表》,出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式,逐项表决了下列议案:

1、《关于调整公司本次重大资产重组非公开发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案》:

1.01《发行对象上限调整》;

1.02《非公开发行股份的价格及定价原则调整》;

1.03《非公开发行可转换债券转股价格的确定原则调整》;

1.04《非公开发行股份的发行数量条款调整》;

1.05《非公开发行可转换债券的发行数量条款调整》;

1.06《非公开发行股份的限售期安排调整》;

1.07《非公开发行可转换债券的限售期安排调整》。

经查验《2020 年第一次临时股东大会表决单》、《新疆天业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议案现场表决结果统计表》、公司与上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计数据,上述议案关联股东均进行了回避表决,其所持有表决权的股份均未计入上述议案有表决权的股份总数;上述议案均未经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上同意,上述议案均未获通过。

本次临时股东大会现场表决履行了监督程序,并当场公布了表决结果。

四、结论意见

本所律师认为,公司 2020 年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。

负责人:金　山

天阳律师事务所

经办律师:李大明

李文辉

二零二零年三月十六日

证券代码:600872　　证券简称:中炬高新　　公告编号:2020-011 号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2020 年 3 月 5 日发出会议通知,于 2020 年 3 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 人,实到 8 人,本次会议有效表决票数为 8 票。全体监事、高管以现场或通讯方式参加了会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈琳女士主持,经到会董事认真审议,以书面表决方式,全票赞成通过了以下决议:

一、2019 年度董事会报告;

二、2019 年度总经理工作报告;

三、2019 年度利润分配预案:

详见公司于 2020 年 3 月 17 日发布的《中炬高新关于 2019 年度利润分配方案的公告》(2020-016 号)。

四、美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的议案:

详见公司于 2020 年 3 月 17 日发布的《中炬高新关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的公告》(2020-013 号)。

五、公司 2019 年内部控制评价报告;

六、公司 2019 年年度社会责任报告;

七、公司《战略规划管理制度》(修订案);

八、公司《对外投资管理制度》(修订案);

九、公司《工程管理制度》(修订案);

十、公司《筹资决策管理制度》(修订案);

十一、关于召开 2019 年年度股东大会的议案:

董事会定于 2020 年 4 月 8 日召开中炬高新 2019 年年度股东大会,详见公司于 2020 年 3 月 17 日发布的《中炬高新关于召开 2019 年度股东大会的通知》(2020-014 号)。

十二、董事会审计委员会关于 2019 年年度履职情况报告;

十三、独立董事 2019 年度述职报告;

十四、公司 2019 年年度报告及年度报告摘要:

年度报告全文详见 2020 年 3 月 17 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);报告摘要同步披露于 2020 年 3 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本次董事会第五、六、七、八、九、十、十二、十三共 8 项决议的具体内容,详见 2020 年 3 月 17 日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的相关文件。

本次董事会第一、三、四、八、十四共 5 项决议需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2020 年 3 月 16 日

证券代码:600872　　证券简称:中炬高新　　公告编号:2020-012 号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

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。

中炬高新技术实业集团股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2020 年 3 月 5 日发出会议通知,第九届监事会第八次会议于 2020 年 3 月 14 日上午以通讯方式召开。监事会应到监事 3 名,实到 3 名,本次会议有效票数为 3 票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长孙莉女士主持。经与会监事认真审议并逐项表决,以全票赞成通过了如下决议:

一、2019 年度监事会工作报告;

二、2019 年度报告及年度报告摘要,监事会认为:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2019 年度利润分配预案;

四、2019 年内部控制评价报告;

五、2019 年企业社会责任报告:

监事会认为公司 2019 年社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任的履行情况。

监事会认为,公司按照《公司法》、《公司章程》规定,依法运作,公司决策程序合法,建立和完善了内部控制制度,公司董事、高管人员执行公司职务时,勤勉尽责,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。由立信会计师事务所对公司 2019 年度财务报表出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

上述议案第一、第二、第三项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司监事会

2020 年 3 月 16 日

证券代码:600872　　证券简称:中炬高新　　公告编号:2020-013 号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
关于广东美味鲜调味食品有限公司中山厂区技术升级改造扩产项目的对外投资公告

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。

重要提示:

1、对外投资项目名称:美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目;

2、投资规模:总投资 12.75 亿元。

一、对外投资项目概述

为进一步加快公司调味品主营业务发展,提升生产能力及生产效率,提高企业效益,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:"中炬高新"、"本公司"、"公司")拟通过全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司(以下简称:"美味鲜公司")实施美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目,达到年产各类调味品及相关食品 58.43 万吨的生产能力(较现有产能提升 27 万吨)。

项目达产后中山厂区将实现年销售收入 39.96 亿元,年利润总额 9.23 亿元,净利润 7.85 亿元。对比美味鲜公司 2019 年度(单体)营业收入 24.21 亿元,净利润 4.3 亿元的经营数据,项目实施带来新增营业收入 15.75 亿元,新增净利润 3.55 亿元。

本公司于 2020 年 3 月 14 日召开了第九届董事会第十五次会议,到会 8 名董事一致同意《关于广东美味鲜调味食品有限公司中山厂区技术升级改造扩产项目的议案》,并授权公司经营班子在本议案生效后,开展项目的具体实施事宜。

二、投资主体基本情况介绍

美味公司是中炬高新全资子公司,专业生产调味品的现代化大型高新技术企业,是中国调味品行业的主要品牌企业之一。坚持将传统酿造工艺与现代科技相融合,拥有一流的研发团队,始终致力于生产味道鲜美的调味品,曾相继获得"中国名牌产品"、"中国驰名商标"、"中华老字号"等多项国家级荣誉。

公司注册资本 5 亿元,年产调味品 60 万吨,产品涵盖酱油、鸡粉(精)、蚝油、酱类、醋类、料酒、腐乳、味精、汁类、食用油 10 个品类,共有 100 多个品种,300 多种规格。目前,公司的生产规模及市场占有率位居全国前列,现有员工 4000 余人。

公司总部位于广东省中山市火炬开发区,在广东省阳江市设有生产基地,主要由广东厨邦食品有限公司和阳西美味鲜食品有限公司组成。其中,广东厨邦食品有限公司占地 1012.47 亩,计划总投资 14.97 亿元,设计产能 47 万吨,首期工程已于 2014 年投产;阳西美味鲜食品有限公司占地 374 亩,计划总投资 16.25 亿元,设计产能 65 万吨,首期工程已建成投产。

美味鲜公司总部及中山厂区从 2006 年首期投产至今,现有产能已饱和,技术装备水平在行业内逐渐处于落后水平,近几年通过一系列的技术改造工作,建立了完善的研发、生产和检验平台,大幅提升了基地研发能力、工艺技术水平和产品质量,极大地促进了本司朝着信息化、自动化及智能化生产迈进,进一步提升了美味鲜公司在行业的水平和竞争力,使企业朝着进一步精细化管理、高效运行的方向健康发展。由于产品认可度高,基地的酱油等产品已为饱和生产状态,需要在现有的生产基地对发酵厂、老抽楼、酱油分厂、新包装大楼和调味厂进行升级、改造,产能不足成为了遏制企业进一步发展壮大的瓶颈,亟须解决。现结合公司近几年酱油工艺全面升级优化的成果,同时为最大发挥中山现有土地的潜力,实现五年双百目标,中山厂区拟实行技术升级改造及产能扩充。

近三年美味鲜公司销售收入、利润及资产情况如下(合并口径):

单位:亿元

序号	项目	2019 年	2018 年	增幅	2017 年
1	营业收入	44.68	38.52	15.98%	34.92
2	合并归母净利润	7.29	5.71	27.61%	5.12
3	总资产	33.28	23.41	42.14%	19.90
4	净资产	23.04	15.07	52.84%	10.62

三、本项目的主要内容

广东美味鲜调味食品有限公司中山厂区技术升级改造扩产项目:现有年产 31.43 万吨系列调味品,改造完成后,项目目标达产产能为年产 58.43 万吨系列调味品。其中:酱油(成品)的生产能力,将由目前 23 万吨,提升至 48 万吨,产能提升 25 万吨。

主要建设工程如下:

中山厂区西厂区原有厂房全部拆除,新建原料筒仓、收料间、新制曲楼、酱油酿造罐区(G)等单体,总建筑面积为 2.28 万平方米;东厂区部分建筑拆除,新建压榨三车间、热沉淀间、立体库、酒精罐区、污水处理三期、扩建锅炉房、酱油酿造罐区(F)扩建等单体,总建筑面积为 2.21 万平方米,改造酱油制曲楼(A)、酱油制曲楼(B)、酱油制曲楼(C)、成品仓、包装楼(A)、调味品楼、酱油酿造罐区(B)等单体,总建筑面积为 9.74 万平方米。项目合计新建及改造面积达到 14.22 万平方米。

项目的建设以不影响现有生产为目标,在完成新建项目,生产能力提升后,再开展旧有产能的改造。因此项目所需周期较长,建设周期为三年。从 2020 年 3 月开始启动,至 2022 年末完成。

四、本项目的投资情况

(一)项目总投资

本项目总投资 127,525.30 万元,其中:建设投资约 120,603.69 万元,建设期利息 2,291.91 万元,铺底流动资金 4,629.70 万元。

根据工程实施进度计划和投产初期生产计划,安排分年用款计划。

(二)项目资金筹措计划如下:

本投资项目总额 12.75 亿元,项目的资金来源通过自有资金加多种融资方式,保证投资所需资金及时到位。

五、本项目的财务指标评价

根据项目内外部条件,投产第 1 年按设计规模的 61%考虑,投产第 2 年生产计划完成 77%,投产第 3 年生产计划完成 90%,投产第 4 年生产计划完成 100%。

生产期(18 年)年均营业收入为 38.01 亿元(不含税),生产期年均利润 6.9 亿元。项目改造后税后利润比改造前增加 2.9 亿元,具体详见下表:

项目改造前后利润对比表(税后)

项目	产能(万吨/年)	利润(万元)
改造前	31.43	40000.00
改造后	58.43	69041.21

项目主要评价指标如下:(已包含中山厂区原有投资净额)

主要财务评价指标表

1	项目投资财务内部收益率	%	27.20	税后
2	项目投资财务净现值(i=13.0%)	万元	183294.28	税后
3	项目投资回收期	年	6..07	包括建设期
4	总投资收益率	%	64.04	
5	项目资本金净利润率(平均)	%	77.53	
6	营业收入利税率	%	34.33	
7	盈亏平衡点	%	48.44	
8	投资利税率	%	63.58	

六、本项目对公司未来经营的影响

1、本项目将进一步聚焦中炬高新主营业务,符合公司发展定位及发展目标的要求。

通过本次投资,可进一步突出健康食品产业在公司的主导地位,优化资源配置,提升产能规模与生产效率,形成规模效益,进一步增强公司在调味食品的行业地位。同时,本项目是实施五年双百目标的重要行动,通过中山厂区及阳西基地的共同发力,可确保美味鲜公司产能在 5 年内达到 100 万吨以上,为冲刺营业收入达到 100 亿元提供产能保障。

2、本项目将大力提高中山厂区的生产效率,提升企业综合竞争力。

改造完成后,采用最先进工艺,原中山厂区 23 万吨酱油,材料成本、人工成本都可得到较大节省,实现设备的自动化、少人化、信息化;新增的销售收入可直接享受高企 10%的税费减免。中山厂区产品的销售毛利率及净利率有望持续提升。全面提升公司整体装备制造能力,中山厂区改造后,可利用富余的厂房空间发展小品种,电商产品,增加公司多品类竞争力。可全面提升公司综合竞争力。

3、项目的实施将增厚公司的经营业绩。

根据相关《可行性分析报告》数据分析,本项目建设期三年,经营期 18 年,项目实现平均营业收入 38 亿元,净利润 6.9 亿元;作为美味鲜公司的控股股东,中炬高新的业绩将随之同步增长,大大提高本公司未来 15-20 年的主营业务收入和净资产收益率,为广大投资者带来可观的回报。

七、主要风险提示:

1、审批风险:本次投资在本公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议;且项目需要报环保部门进行环评审批,并报有关部门进行项目立项,因此项目可能发生不获批准的风险。

2、市场风险:虽然美味鲜公司近年销售收入增长较快,但由于行业的分散度高,企业市场占有率仍偏低;项目可能受市场竞争加剧等因素影响,造成产品销售不理想,导致项目亏损或收益低于预期。

八、独立董事意见

独立董事就本事项出具了独立意见,认为:

1、本项目将有助于进一步聚焦中炬高新主营业务,符合公司发展定位及发展目标的要求。

2、美味鲜公司中山基地从 2006 年首期投产至今,现有产能已饱和,技术装备水平在行业内逐渐处于落后水平,通过技术改造项目能改善公司产能不足的问题,提高企业综合竞争力。

3、根据相关《可行性分析报告》数据分析,本项目建设期三年,经营期 18 年,达产之年项目销售收入近 40 亿元亿元,净利润近 7 亿元;作为美味鲜公司的控股股东,中炬高新的业绩将随之同步增长,大大提高本公司未来 15-20 年的主营业务收入和净资产收益率,为广大投资者带来可观的回报。

4、项目建设期为 3 年,本投资项目总额 12.75 亿元;由此公司班子需有效控制项目实施的进度,灵活、稳健地开展资金筹措和调度;将项目进展情况及时向董事会报告,达到信息披露要求的,及时履行公告手续。

综上,独立董事同意中山基地技术改造项目的议案,并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、由于本项目的投资总额达到 12.75 亿元,超过了本公司股东大会对董事会的授权权限,根据本公司《公司章程》及相关规定,本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日

附件:美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目可行性研究报告

证券代码:600872　　证券简称:中炬高新　　公告编号:2020-014 号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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 4 月 8 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

2019 年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2020 年 4 月 8 日 14 点 30 分

召开地点:广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904

(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 4 月 8 日

至 2020 年 4 月 8 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		
1	公司 2019 年度董事会报告	√
2	公司 2019 年度监事会报告	√
3	公司 2019 年利润分配议案	√
4	关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造项目的议案	√
5	公司《对外投资管理制度》	√
6	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√
7	关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案	√
8	关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十五次会议与第九届监事会第八次会议审议通过,详见 2019 年 11 月 1 日、2019 年 11 月 26 日与 2020 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

股东大会资料将在会议召开前 5 天公布于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:中山东凤珠江村镇银行

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同一意见的表决票。

(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	600872	中炬高新	2020/4/1

(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

1、登记手续:

2020 年 4 月 3 日上午 9:00 至 11:30、下午 14:00 至 16:00 请符合条件的股东,凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记;是否履行登记手续不影响股东出席会议。

2、登记地点:广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 704;

3、联系电话:0760-88297233、88297280

4、传真:0760-85596877

5、股东可书面委托他人出席股东大会,授权委托书附后(见附件一)。

六、其他事项

1、会议联系方式:

电话:0760-88297233

传真:0760-85596877

地址:广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 704

邮编:528437

2、会议费用:本次现场会议会期半天,凡参加会议的股东所有费用自理。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2020 年 3 月 16 日

附件 1:授权委托书

报备文件

中炬高新第九届董事会第十五次会议决议

授权委托书

中炬高新技术实业(集团)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 4 月 8 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会报告			
2	公司 2019 年度监事会报告			
3	公司 2019 年利润分配议案			
4	关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造项目的议案			
5	公司《对外投资管理制度》			
6	公司 2019 年年度报告全文及摘要			
7	关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案			
8	关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600872　　证券简称:中炬高新　　公告编号:2020-016 号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.28 元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2019 年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所出具的审计报告,本公司 2019 年度母公司净利润 -37,683,862.16 元,加上年初未分配利润 864,261,499.02 元,减去上年度分配的现金 183,226,554.62 元,加上受会计政策变更的影响额 287,171.38 元,本年度实际可供分配利润为 643,638,253.62 元。

现拟以 2019 年末公司股份总数 796,637,194 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.8 元(含税),共分配 223,058,414.32 元,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

中炬高新第九届董事会第十五次会议审议通过了《中炬高新 2019 年度利润分配预案》,公司董事会认为《中炬高新 2019 年度利润分配预案》充分考虑了公司的经营及财务状况,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益,同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,本着实事求是的态度对公司 2019 年度利润分配预案发表意见如下:

公司 2019 年度利润分配预案与公司主业所处行业特点及公司实际资金状况相吻合,现金分红的比例达到当年合并报表归属于股东的净利润的 31.07%,符合《公司章程》、《2018~2020 年股东回报规划》的相关规定,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。该议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

综上,独立董事同意 2019 年度利润分配预案,并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

(三)监事会意见

中炬高新第九届监事会第八次会议审议通过了《中炬高新 2019 年度利润分配预案》,同意将该议案提交公