

证券代码:002891 债券代码:128054

证券简称:中宠股份 债券简称:中宠转债

公告编号:2020-017

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第二十次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
2020年3月20日下午14:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”或“中宠股份”)第二届监事会第二十次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月10日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席赵磊主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于募投项目延期议案的议案》
经审议,认为公司可公开发行可转债募集资金项目“年产3万吨宠物粮项目”的达到预定可使用状态的日期延长至2020年6月。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
四、发行方式和发行对象
本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。在中国证监会核准有效期内选择适当时机向特定对象发行。

证券代码:002891 债券代码:128054

证券简称:中宠股份 债券简称:中宠转债

公告编号:2020-018

烟台中宠食品股份有限公司关于募投项目延期的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过《关于募投项目延期的公告》。会议通知已于2020年3月10日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2019年2月14日公开发行了1,942,400张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额19,424万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售,原股东优先配售余额剩余1,629,500张,原股东放弃优先配售部分,网下机构投资者配售和网上通过交易所交易系统向社会公众投资者发行。公司应募集资金总额194,240,000.00元,扣除发行费用人民币10,735,743.75元后,募集资金净额183,504,256.25元。上述资金已于2019年2月21日全部到位,已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“和信验字(2019)第000013号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

Table with 4 columns: Project Name, Total Investment, Intended Use of Funds, Construction Period. Includes 'Yearly 30,000 Tons of Pet Food Project'.

注:上述使用募集资金投资额为扣除发行费用后的金额,即募集资金净额183,504,257.00元。

截至2020年3月20日,募集资金的使用情况如下:

Table with 4 columns: Project Name, Actual Investment (10,000 Yuan), Intended Investment (10,000 Yuan), Investment Progress (%).

三、募投项目延期的具体情况、原因及影响
(一)本次募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实际建设与投入情况,同时结合公司发展规划和内外部环境

贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2018年修订)》及《公司章程》等有关的规定,作为贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司下列事项进行了认真核查,现就公司第二届董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见如下:

- 1. 公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。
2. 公司本次公开发行可转换公司债券方案合理,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于公开发行可转换公司债券的规定,且符合公司实际情况。
3. 公司本次公开发行可转换公司债券事项合理,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于公开发行可转换公司债券的规定,有利于增强公司核心竞争力,符合公司的长远发展和全体股东的利益,不损害中小股东的利益。
4. 公司编制的《贵州泰永长征技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的可行性分析报告对于项目的背景、项目必要性和可行性、项目对公司未来发展的重要性做出了充分详细的说明,符合公司的实际情况和全体股东的利益。
5. 公司制订的《可转换公司债券持有人会议规则》保护债券持有人利益,兼顾了公司及股东的利益,符合相关法律法规的规定。
6. 提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜,符合相关法律法规的有关规定。
7. 公司审议本次公开发行可转换公司债券相关事项的董事会召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
8. 公司起草的《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺》切实可行,相关主体对公司填补回报措施的实施履行做出了承诺,有效地保护

等因素,在项目实施主体不发生变化的情况下,现拟延长募集资金投资项目的实施期限,调整的具体情况如下:

Table with 4 columns: Project Name, Original Plan, Revised Plan, Effective Date. Includes 'Yearly 30,000 Tons of Pet Food Project'.

(二)募投项目延期的原因
因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,各地政府相继出台了各项疫情防控措施,出现了复工延迟、物流和人流的限制等情况,使得公司可转债募集资金项目的建设有所延缓。鉴于延期进行,进而导致公司无法在原计划的建设期内完成可转债募投项目的建设。鉴于上述原因,结合目前募集资金投资项目的实际建设情况,公司审慎研究后拟延长募投项目达到预定可使用状态日期。目前项目建设正在稳步推进中。

(三)募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况下作出的谨慎决定,符合公司长期利益。本次募投项目延期不改变项目投资的内容、投资总额,实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、相关决议程序
公司募集资金投资项目延期事项已经2020年3月20日召开的公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过,独立董事发表了独立意见,同意公司本次募集资金投资项目的延期。本次募投项目延期事项尚需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构意见
5.1. 保荐机构认为:
1. 公司本次募投项目延期事项已经公司2020年3月20日召开的公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过,独立董事发表了明确同意意见,后续将继续提交公司股东大会审议,审议程序符合《证券发行与承销业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,不存在损害股东利益的情况。
2. 本次募集资金投资项目延期事项不涉及募投项目建设的内容、投资总额、实施主体变更,不会对项目产生实质性的影响,是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,符合公司及全体股东的利益,未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

六、备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议;
2. 第二届监事会第二十次会议决议;
3. 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立董事意见;
4. 宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司募投项目延期的核查意见。

烟台中宠食品股份有限公司监事会
2020年3月21日

证券代码:002927

证券简称:泰永长征

公告编号:2020-016

贵州泰永长征技术股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“泰永长征”或“公司”)2020年3月19日召开的第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本
公司2019年12月16日召开2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司2020年1月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票事项的议案》。公司本次激励计划授予70名激励对象135.30万股限制性股票。

大会会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月19日出具了“大华验字[2020]第000042号”验资报告,对公司截至2020年1月19日止的新增注册资本及股本情况进行了审验,确认截至2020年1月19日止,泰永长征公司已收到本次股权激励授予予70人缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币1,353,000.00元(壹佰叁拾伍万叁仟元整),实际缴纳出资额13,584,120.00元,均以货币出资。公司已完成了《2019年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票授予登记

工作,股权激励计划的授予日为2020年1月6日,授予限制性股票的上市日为2020年2月11日,变更登记完成后,新增公司股本135.3万股,公司总股本由17,071.6万股变更为17,206.9万股,公司注册资本由17,071.6万元变更为17,206.9万元。

二、修订《公司章程》部分条款
鉴于注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

Table with 4 columns: Article No., Original Text, Revised Text, Effective Date. Includes 'Article 6: Registered Capital'.

除上述条款修订以外,《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本并修订《公司章程》事项,尚需提交股东大会审议。

三、备查文件
1. 贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会
2020年3月20日

证券代码:002927

证券简称:泰永长征

公告编号:2020-017

贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2020年4月8日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年4月8日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年4月8日9:15-15:00期间的任意时间。

二、网络投票的方式:
联系人:李思睿
电话:0755-84361076
传真:0755-26012050
电子邮箱:changzheng@taiyong.net
5. 出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到场办理签到手续,以便登记入场。
三、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

- 六、其他事项
1. 预计本次现场会议为半天,与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2. 网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日顺延进行。
七、备查文件
1. 第二届董事会第十四次会议决议
2. 第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会
2020年3月20日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362927”,投票简称称为“泰永投票”。
2. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置
表1:本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

Table with 4 columns: Proposal No., Proposal Name, Proposal Type, Proposal Code. Includes 'Proposal 1: General Resolution' and 'Proposal 2: Shareholder Resolutions'.

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年4月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月8日9:15-15:00期间的任意时间段。
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络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东获取验证信息的具体流程或证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2: 贵州泰永长征技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 (先生/女士)(身份证号码: )代表本人/本单位出席贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: Code, Proposal No., Proposal Name, Agree, Disagree, Abstain. Includes 'Proposal 1: General Resolution'.

如果委托人对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决:
□可以 □不可以
委托人签名(盖章):
委托日期: 年 月 日
附件3 贵州泰永长征技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

Table with 4 columns: Personal Name/Name, ID No., Contact Info, Shareholding Info. Includes 'Personal Name/Name', 'Shareholding Info'.