

证券代码: 002114 证券简称: 罗平锌电 公告编号: 2020-034

云南罗平锌电股份有限公司 关于拟签订日常经营重大合同的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、公司于2020年3月13日召开第七届董事会2020年第一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《对参股公司增资》的议案,增资完成后,公司将持有云南胜凯锌业有限公司(以下简称“胜凯锌业”或“乙方”)51%股份并将其纳入控股子公司管理。
2、合同履约的重大风险及不确定性:本合同虽已对合同双方的权利和义务等作出明确约定,但合同履行过程中可能存在因法规政策、市场环境等不可抗力因素而导致的违约风险。

3、合同对公司的影响:本合同的签署,预计将对公司2020年度的经营业绩产生积极影响。根据2020年一季度上海有色金属网0#锌均价16813.21元/吨预计,可实现营业收入约9.8亿元(因锌锭价格波动较大,实际实现收入以年终经审计数据为准)。

4、合同的主要条件:本合同自公司对云南胜凯锌业有限公司增资完毕并办理工商变更登记后,且经双方对本合同签字加盖公章方可生效。

一、合同签署概况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)为延伸产业链,拟与控股子公司胜凯锌业签订《购销协议》,约定在协议有效期内(原则一年一签)向胜凯锌业销售锌水全年约为60,000吨,价格依据市场价格有效调整。

公司于2020年3月27日召开第七届董事会第十二次(临时)会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述《购销协议》。根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、基本情况
公司名称:云南胜凯锌业有限公司
统一社会信用代码:91530324MA6N221T95
类型:有限责任公司
住所:云南省曲靖市罗平县罗雄镇街道家湾(云南罗平锌电股份有限公司办公楼大楼内)

法人代表:李东俊
注册资本:人民币2,000万元整
成立日期:2018年3月21日
营业期限:2018年3月21日至长期
经营范围:锌金产品的生产和销售;供应链管理电子商务;有色金属新材料、新能源建筑建材、生物技术机械装备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;投资兴办实业、商务信息咨询;从事货物和技术的进出口业务;有色金属、金属材料、矿产品金属制品、橡胶制品、机电设备、电子产品、化工产品(不含许可项目

目)、燃料油、天然气的销售。(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)。

2、因本协议是公司胜凯锌业增资完毕后,公司持有其51%股份并将其纳入控股子公司管理后再签订,故公司与交易对手不存在关联关系。

3、最近一个会计年度,公司向胜凯锌业销售锌水776,096,540.04元,占公司2019年度营业收入1,866,674,820.12元的41.58%。
4、胜凯锌业最近一个会计年度的营业收入为925,437,716.87元,净利润为-633,161.48元,最近一个会计期末的净资产为19,906,585.00元(以上数据未经审计)。胜凯锌业目前经营情况和财务状况正常,具备良好的履约能力。

三、合同的主要内容

(一)锌水

1、产品名称:锌水(0#或1#)
2、数量:甲方方向乙方供应锌水全年约为60,000吨,根据2020年一季度上海有色金属网0#锌均价16813.21元/吨预计,可实现营业收入约9.8亿元(因锌锭价格波动较大,实际实现收入以年终经审计数据为准)。具体以每月增加或者减少的生产量按乙方上报的计划量为准,如甲方实际生产量调整须及时通知乙方,乙方上报的生产计划随之调整。乙方必须于本月26日前向甲方书面报送次月的生产计划。
3、锌水计价方式:依据生产过程中由甲方检测出具的产品分析化验和称重过磅单,将锌水折算成锌锭重量,具体计算公式:锌锭重量=锌合金重量×(1-锌合金铜、铁、铝等乙方投入金属量%)

乙方所报计划除当月生产量外还应注明明确月下的作价模式,作价模式包括单月均价和后点价的计价模式(如有更贴近市场的作价模式可由双方商议确定后执行),在计划当中,注明月均价计价模式数量,其余数量按单月或后点价计价模式。月一报一的计价模式确定后,不得随意更改。

4.1.1 采用临时供给的锌水按当日提货的数量,并按照上海有色金属网(www.smm.cn)(0#或1#)当日均价方式计价,扣除锌锭综合运费450.00元/吨的80%的货款或款,尾款于当月结清,甲方开具全额增值税专用发票,税率按国家规定开具。

4.1.2 采用月均价供给锌水的期间按照双方确定的时间点进行计价结算,结算单价按照上月26日至当月25日的上海有色金属网(www.smm.cn)0#或1#锌的现货日均价的月均价计算,扣减锌锭综合运费450.00元/吨结算,每月结算后,于当月结清货款,甲方开具全额增值税专用发票,税率按国家规定开具。

4.1.3 采用后点价模式供给的锌水,乙方提货后享有点价权,点价期为提货当日起后延一个月,例如后点价的计价模式,乙方提货点价期最近为2月底,乙方只能在上海有色金属网(www.smm.cn)交易日点价,并以书面形式于交易日17点00分之前的均价与甲方确认点价数量和价格,锌价当日涨跌停板不能点价。结算单价按照乙方点价当天的上海有色金属网0#或1#锌的现货日,扣减锌锭综合运费450.00元/吨,货款于当月结清。

证券代码: 002114 证券简称: 罗平锌电 公告编号: 2020-035

云南罗平锌电股份有限公司 关于增加2019年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)第七届董事会2020年第一次定期会议决议,公司于2020年4月10日(星期五)召开2019年年度股东大会。公司于2020年3月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

公司于2020年3月27日召开第七届董事会第十二次临时会议并作出决议,审议通过了关于《拟签订日常经营重大合同的议案》,鉴于公司拟将前述议案提交股东大会审议且公司已定于2020年4月10日召开2019年度股东大会,为提高会议效率,减少会议召开成本,2020年3月26日,公司向控股股东罗平锌电公司(以下简称“锌电公司”,持有公司27.40%的股权)以书面形式提议将前述议案以临时提案方式补充提交公司2019年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《云南罗平锌电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定:单独或合计持有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。截至本公告发布日,锌电公司直接持有公司27.40%的股权,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容亦符合相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2019年度股东大会审议。除了上述增加临时提案外,公司于2020年3月17日公告的原股东大会通知事项不变,现将2019年度股东大会的补充通知公告如下:

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2019年年度股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集,并经公司第七届董事会2020年第一次定期会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2020年4月10日15:00。

网络投票时间:2020年4月10日。其中,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4月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年4月10日9:15至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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日:2020年4月3日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:云南省罗平县罗雄镇家湾本公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案

4、关于《2019年度利润分配》的议案

5、关于《高级管理人员(含董事长)2019年度薪酬》的议案

6、关于《2019年年度报告及其摘要》的议案

7、关于《2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度预计日常关联交易的

议案

8、关于《2020年度向相关金融机构申请融资综合授信》的议案

9、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案

10、关于《修改公司章程》的议案

11、关于《追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额》的议案

12、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案

上述1-11议案已经公司第七届董事会2020年第一次定期会议、第七届监事会2020年第一次定期会议审议通过,同意提交公司2019年度股东大会审议,其中关于《修改公司章程》的议案将以特别决议表决方式进行,关于《2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度预计日常关联交易》的议案关联股东需回避表决;议案12已由公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过。具体内容详见2020年3月17日及2020年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上作2019年度述职报告。

根据有关规定,公司股东大会审议上述议案时,公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决权单独计票并予以公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	委托价格
100.00	总议案:代表本次股东大会所有议案	☒	
1.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	☒	
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	☒	
3.00	关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案	☒	
4.00	关于《2019年度利润分配》的议案	☒	
5.00	关于《高级管理人员(含董事长)2019年度薪酬》的议案	☒	
6.00	关于《2019年年度报告及其摘要》的议案	☒	
7.00	关于《2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度预计日常关联交易》的议案	☒	
8.00	关于《2020年度向相关金融机构申请融资综合授信》的议案	☒	
9.00	关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案	☒	
10.00	关于《修改公司章程》的议案	☒	
11.00	关于《追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额》的议案	☒	
12.00	关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案	☒	

四、会议登记方法

1、登记身份:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证明进行登记。
(2)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3)异地股东可采用信函的方式进行,股东请填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记回执。来信请在2020年4月9日17:00前送达中国证券报总部,地址:云南罗平县罗雄镇家湾云南罗平锌电股份有限公司证券服务部,邮编:655800(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记,信函以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场或信函的方式进行登记(须在2020年4月9日17:00点之前送达到公司),不接受电话登记。

证券代码: 002114 证券简称: 罗平锌电 公告编号: 2020-033

云南罗平锌电股份有限公司 第七届董事会第十二次(临时)会议决议公告

年3月25日以电子邮件方式发给各位董事,并通过电话确认。公司实有董事9名,应参与表决董事9名,实际表决董事9名,收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《拟签订日常经营重

证券代码: 002114 证券简称: 罗平锌电 公告编号: 2020-036

云南罗平锌电股份有限公司 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

做好自身疫情防控、实现有序复产及正常生产经营的同时,积极履行企业社会责任。

疫情期间,公司自春节前夕开始,分四次向罗平县卫生健康局捐赠口罩。截至本公告日,公司累计捐赠口罩20万只,价值约84万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次对外捐赠事项无需提

款于当月结清,甲方开具增值税专用发票给乙方。每月结算时若乙方未对所提货物全部点价,对本点价部分乙方要提前以函告的形式通知甲方,并取得甲方的同意后后方可延期点价,否则,乙方有权按照点价日的截止日为价格的确定,并收取余款。甲方同意延期点价日后则纳入进行预结算,甲方按乙方付款金额预付增值税专用发票,待乙方对所提货物全部正式结算后,货款多退少补,甲方开具余下金额的增值税专用发票,税率按国家规定开具。

4.2、提货和付款:交货可在厂内和指定第三方仓库提货(发货指令由甲乙双方委托专人签字盖章认可后方可提货),付款按锌合金提货数量预付80%的预付款后发货(预付款提货金额=锌合金提货预估数量×上海有色网0#锌提货日均价估算为准)。付款可采用现金、国内信用证、银行承兑汇票及其他甲方同意接受的合法有效票据,但涉及到甲方接受乙方的任何票据需要支付贴现息的一律由乙方承担,并在销售合同中合并结算。乙方未按期支付当月结算货款且逾期超过7个工作日,甲方有权单方面停止供货并停货。

5、交货地点:甲方供给锌水后,生产为锌合金在厂内或第三方仓库交货。

6、验收标准:按甲方提供的数据,质量验收,且必须符合国家标准和行业标准。

7、锌合金生产过程中产生的浮渣归甲方所有,全部由甲方无偿回收。乙方在锌合金生产过程中锌浮渣率不得超过0.5%;如有超出,甲方有权按同期等值相同规格锌锭对乙方追索损失。

(二)、甲方同意授权乙方生产的锌合金产品无偿使用其“久隆”注册商标。乙方在锌合金产品的生产销售过程中,因发生任何锌合金产品的规格、数量、质量、结算与价款支付等方面的纠纷,均由乙方承担全部责任。若该纠纷给甲方造成经济损失,乙方应承担赔偿责任,甲方保留对乙方及第三方的追索权利,如因甲方过错导致供锌水质量不合格,造成乙方锌合金产品质量不合格,致使乙方经济损失的,则由甲方承担经济损失。

(三)、乙方生产所需的辅助设施设备:生产过程中乙方使用属于甲方的生产辅助设施设备(含厂房、仓库等生产用房),甲方按锌合金生产量10元/吨向乙方收取租赁费,每月结算一次并支付给甲方;乙方在生产过程中使用到的甲方生产辅助设施设备,由乙方负责检修维护。锌合金生产过程中由甲方进行的相关化验所产生的费用由甲方承担。(附使用清单)

(四)、乙方锌合金生产线所用的水、电等费用,均由本合同甲方负责提供并确保及时充足供应,其中生产用电按照甲方的成本价格进行结算,生产用电按供电公司与甲方结算电价同乙方结算电价,由乙方按月向甲方支付费用。

(五)、安全责任:进入甲方厂区提货的人员请严格遵守厂区的安全管理要求,由于乙方或乙方委托提货的物流公司未能按照国家、地区或仓库的安全生产法规要求而造成的安全事故后果由乙方承担。

(六)、环境责任:乙方供给乙方后,锌合金生产、销售过程中对环境及其他他影响由乙方全权负责。

证券代码: 002114 证券简称: 罗平锌电 公告编号: 2020-035

云南罗平锌电股份有限公司

关于增加2019年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码: 002114 证券简称: 罗平锌电 公告编号: 2020-034

云南罗平锌电股份有限公司

关于拟签订日常经营重大合同的公告

证券代码: 002114 证券简称: 罗平锌电 公告编号: 2020-033

云南罗平锌电股份有限公司

关于增加2019年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码: 002114 证券简称: 罗平锌电 公告编号: 2020-036

云南罗平锌电股份有限公司

关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

证券代码: 000603 证券简称: 盛达资源 公告编号: 2020-015

盛达金属资源股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划期限届满满暨未来减持计划预披露的公告

(七)、违约责任:

1、甲方承诺在其生产正常的情况下,按照乙方申报的计划用量,按时足额向乙方供应合格的锌水,如因甲方过错导致锌水供应不足造成乙方生产停顿,则由甲方承担由此给乙方带来的损失(包括直接损失和预期可得收益),若因法律法规的不可抗力原因,造成甲方不能正常生产,则甲方不承担对乙方的赔偿责任。

2、乙方应严格按照本合同约定,及时、足额向甲方支付货款,乙方逾期支付货款的,应自逾期之日起按照中国人民银行同期贷款利率计算对甲方造成的损失。

3、由乙方原因出现任何生产安全、环保事故,均由乙方处理解决,并承担所涉全部费用。由此给甲方造成的经济损失,乙方应承担赔偿责任。

4、本合同履行期间,甲乙双方须认真履行,除法律法规规定的不可抗力原因外,双方均不得单独提前终止本合同,否则应承担违约责任和赔偿责任,具体为:违约方按守约方在本合同项下的全部实际投入人数向守约方支付赔偿金;除此之外违约方还应赔偿由此给守约方造成的其他直接经济损失。全部违约金和赔偿金均以现金方式支付。

四、合同对公司的影响

该合同约定的由公司提供货物为公司成熟产品,公司在资金、人员、技术、产能等方面已开展相关准备,不存在重大制约,公司具备履行合同的能力。

因协议供货数量较大,将为公司带来较大规模的营业收入。本合同的签署,预计将对公司2020年度的经营业绩产生积极影响,因合同单价尚未确定,具体影响仍存在不确定性。

该合同的履行不会对公司独立性产生影响,不存在公司因发生此类交易而对合同对方形成依赖的情形。

五、合同风险提示

本协议已对销售数量、计价模式等内容做出了明确约定,协议各方均具备履约能力,但在协议履行过程中,如遇法规政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响,将可能导致协议无法正常履行的风险。

六、其他相关说明

公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况,并在定期报告中披露重大合同履行的情况。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次(临时)会议决议;
2、《购销协议》。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日

云南罗