

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-024
昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

一、在关联董事林永贤先生、林永保先生回避表决的情况下,审议通过《关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。

二、本次关联交易的交易对方为太平洋制罐(福州)集团有限公司。太平洋制罐(福州)集团有限公司是本公司控股股东昇兴控股有限公司的全资孙公司,本公司董事长林永贤先生、董事兼总裁林永保先生及其他昇兴水龙先生是昇兴控股有限公司的控股股东。因此,公司董事林永贤先生和独立董事刘剑利先生回避表决。

三、独立董事对本次关联交易发表的事前认可意见和独立意见,详见与本次会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于公司对第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司对第四届董事会第四次会议

相关事项的独立意见》。

本次会议尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。本议案内容详见与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、公司于2020年4月16日下午14:30,在福建省福州市经济技术开发区经一路公司四楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式,召开2020年第三次临时股东大会。

议案具体内容详见与本次会议同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《昇兴集团股份有限公司关于召开

2020年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件:
1.《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;
2.《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》;
3.《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

昇兴集团股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-025
昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

三、监事会认为,公司将与关联方福州太平洋发生的关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要,发源公司与关联方的规模效应和协同效应,促进公司发展,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格或定价政策公允、合理,符合公

司的经营发展需要及全体股东的利益,不会对上市公司独立性造成不利影响,亦不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。监事会同意将本次交易,并同意将本次交易相关议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。该议案内容详见与本次会议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司购买设备及工程服务暨关联交易

的公告》。

备查文件:
《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告

昇兴集团股份有限公司监事会
2020年3月31日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-026
昇兴集团股份有限公司关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的公告

理;旧货零售;其他机械设备及电子产品批发,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

10.最近一年及最近一期的主要财务数据(合并财务报表口径):

项目	2020年2月29日 /2020年1月-2月 (未经审计)	2019年12月31日 /2019年度 (已经审计)
总资产	188,128.49	183,519.79
负债总额	153,504.32	182,571.34
净资产	34,624.17	948.45
营业收入	13,004.09	122,589.97
净利润	-419.42	898.46

(二)与上市公司的关联关系
公司控股股东昇兴控股有限公司持有福州昇洋发展有限公司100%股权。福州昇洋发展有限公司持有福州太平洋100%股权,因此福州太平洋为公司控股股东昇兴控股有限公司的全资孙公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,福州太平洋为公司关联方,本次交易构成关联交易。

(三)履约能力分析
本次关联交易系公司及下属子公司正常的生产经营所需,关联方福州太平洋及其下属子公司是依法存续且正常经营的公司,资信良好,财务状况正常。福州太平洋的全资子公司太平洋制罐(沈阳)有限公司(以下简称“太平洋沈阳公司”)下设有大洋制罐申包包装业务销售分公司,长期以来在太平洋集团国内各分公司生产设备及备件的研发、制造和厂内规划提供服务。公司于2019年收购了太平洋制罐(漳州)有限公司、太平洋制罐(武汉)有限公司(现已更名为漳州昇兴太平洋包装有限公司、昇兴太平洋(武汉)包装有限公司)两家公司100%股权,为充分发挥并购的规模效应和协同效应,公司拟继续聘请太平洋沈阳公司提供相关服务。同时,公司拟近期对二片罐的生产进行扩产和优化,并拟投资建设一些新项目,经与市场外部供应商的产品性能、交货期、价格与服务对比,公认为福州太平洋及其子公司的设备制造及服务能力强,交货期等更能满足公司的需要,且福州太平洋的报价公允、合理,因此决定委托福州太平洋及其子公司对现有生产线和拟投资建设项目提供工程设计服务,并研发和制造所需的核心设备。公司董事会认为交易对方为手工业较强的履约能力。

三、关联交易的基本情况
公司及子公司拟向福州太平洋及其子公司采购的设备及服务如下:

序号	设备采购项目/服务名称	单位	数量
1	设备备件	项	1
2	CMB B3冲压机	台	8
3	BELVAC CCB3切口机	台	8
4	内喷机,SLICK冲压机	项	1
5	3400收口机,SLICK冲压机	项	1
6	SQ-200内喷机	台	28
7	LS-6800(1+4)收口罐边一体机	台	3
8	LS-6800(6+3) SLICK收口罐边一体机	台	1
9	切冲切冲基础设计	项	1
10	B3冲压机模具设计/下料或模具设计	项	1
11	新厂工程设计	项	2
12	年度技术服务费	项	1
13	SLICK IBR 模具设计/制作	项	1

注:以上拟采购的设备类型、型号、数量为公司根据目前实际生产和项目投资需要初步估算,实际采购可能会有调整。

二、交易定价政策和依据
本次关联交易定价政策是由交易方依据市场公允价格公平、合理确定交易价格,遵循了“公开、公平、公正”的原则,不存在损害公司及无关联关系股东利益特别是其中、大股东利益的情形。

五、交易目的及对公司影响
公司拟与福州太平洋签订的《设备采购及工程服务框架协议》的主要内容如下:
甲方:昇兴集团股份有限公司
乙方:太平洋制罐(福州)集团有限公司
1.协议约定的总金额、协议约定的设备及工程服务,总金额预计为152,900,907元。
2.价款结算:协议签订后甲方在7个工作日内支付协议金额的35%为预付乙方设备发货前,甲方支付协议金额的35%货款,收到发货后乙方安排发货;甲方收货物后,支付协议总金额的20%货款;设备验收合格10个工作日内,甲方支付协议总金额的5%的货款;剩余协议总金额的5%作为质量保证金,设备正常运行3个月后,甲方支付协议总金额的5%尾款。

本次公司及子公司拟向关联方采购设备及工程服务,有利于公司实现产能扩张和优化现有二片罐生产能力,有利于提升公司盈利能力,保证拟投资建设项目正常实施,对公司未来经营业绩产生积极影响。

七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2020年初至本公告披露日,公司与福州太平洋累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

八、独立董事事前认可和独立意见
1.公司独立董事对本次关联交易发表事前认可意见如下:
公司本次与关联方发生的关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要,充分发源公司和关联方的协同效应,该关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的的前提下,遵循公开、公平、价格公允、合理的原则,依据市场公允价格公平、合理确定交易价格。因此,本次关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况。我们同意公司将《关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的议案》提交公司董事会审议,并对上述议案表示同意。

2.公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下:
公司本次与关联方发生的关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要,充分发源公司和关联方的协同效应,该关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的的前提下,遵循公开、公平、价格公允、合理的原则,依据市场公允价格公平、合理确定。因此,本次关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况。我们同意公司将《关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议,并对上述议案表示同意。

九、监事会意见
公司监事会于2020年3月30日召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的议案》,并发表如下意见:
监事会认为,公司将与关联方福州太平洋及其子公司发生的关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要,发源公司与关联方的规模效应和协同效应,促进公司发展,该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格或定价政策公允、合理,符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,不会对上市公司独立性造成不利影响,亦不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意本次交易,并同意将本次交易相关议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件
1.《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;
2.《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》;
3.《昇兴集团股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》;
4.《昇兴集团股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;
5.昇兴集团股份有限公司拟与太平洋制罐(福州)集团有限公司签订的《设备采购及工程服务框架协议》。

昇兴集团股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-027
昇兴集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码
本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列“√”的栏目可以投票
1.00	《关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记等事项
公司股东及股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:
(一)登记时间:2020年4月15日(星期三)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
(二)登记地点:本公司证券部(福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼二楼)。

(三)登记办法:拟出席本次股东大会的股东及股东代理人应持以下文件办理登记:
1.自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托他人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2.法人股东(或非法人的其他经济组织或单位,下同)的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书,下同)复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托他人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东及股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提供合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。
3.股东可以信函(信封上注明“2020年第三次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2020年4月15日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送交本公司证券部(信函以收到邮戳为准),恕不接受电话登记。
4.授权委托书由委托人(或委托人)的法定代表人(或受托人)签署,受托人或委托人的法定代表人(或受托人)签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续的文件一并提交给本公司。

(四)公司股东委托他人出席本次股东大会的授权委托书(格式)参见本通知附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知附件一。

六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。
(三)会务联系方式:
联系地址:福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼二楼证券部
邮政编码:350015
联系人:刘嘉鑫、季小马
联系电话:0591-83684425
联系传真:0591-83684425
邮箱:sxqz@hengxingholdings.com

三、出席
1.《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;
2.《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
特此通知。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书(格式)

昇兴集团股份有限公司董事会
2020年3月31日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362752
2.通过深圳证券交易所交易系统投票
3.提案设置及意见表决

提案编码	提案名称	该列“√”的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的议案》	√			

公司本次股东大会不设置议题案。
(2)填表意见:对于本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对或弃权。
通过深圳证券交易所交易系统的程序
1.投票时间:2020年4月16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、互联网投票系统开始投票的时间
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00。
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身份认证业务指引(2016年修订)》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://wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

昇兴集团股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《昇兴集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《昇兴集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议的相关事项,作为独立董事,我们本着客观、公正、独立的原则,对公司本次与关联方发生的关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要,充分发源公司和关联方的协同效应,该关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的的前提下,遵循公开、公平、价格公允、合理的原则,依据市场公允价格公平、合理确定交易价格。因此,本次关联交易

不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况。我们对《关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的议案》表示同意,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述议案尚需提交公司股东大会审议,并同意将上述议案提交公司股东大会审议,并对上述议案表示同意。

特此说明。

独立董事签名:陈工 刘双明 刘剑利
2020年3月30日

昇兴集团股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》、《昇兴集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表事前认可意见如下:
我们于会前收到并审阅了会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料,了解了关联方基本情况、以往与其他公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查,我们认为:公司本次与关联方发生的关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要,充分发源公司和关联方的协同效应,该关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的的前提下,遵循公开、公平、价格公允、合理的原则,依据市场公允价格公平、合理确定

定,因此,本次关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况。我们同意公司将《关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的议案》提交公司董事会审议,并对上述议案表示同意。

特此说明。

独立董事签名:陈工 刘双明 刘剑利
2020年3月30日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2020-017
青岛银行股份有限公司监事会决议公告

会议。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了关于选举青岛银行股份有限公司第七届监事会监事长的议案
本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了关于变更青岛银行股份有限公司第七届监事会专门委员会成员的议案

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
监事会同意选举杨峰江先生担任本行监事长,监事会监督委员会委员及提名与考核委员会委员。与上述两项决议相关的具体情况,请见本行在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的日期为2020年3月30日的《关于选举杨峰江为监事长的公告》(公告编号:2020-018)。

备查文件:
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会
2020年3月30日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2020-018
青岛银行股份有限公司关于选举杨峰江为监事长的公告

本行对杨峰江先生获委任为本行监事长表示欢迎。
特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会
2020年3月30日