

证券代码:002568

证券简称:百润股份

公告编号:2020-011

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1. 股东大会召开日期:2020年4月21日。
2. 为配合做好疫情防控工作,建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2020年3月28日召开,会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。会议决议于2020年4月21日在公司研发中心会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2019年度股东大会。
2. 召集人:公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间为:2020年4月21日下午14:30;
(2)网络投票时间为:2020年4月21日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月21日上午9:15至下午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表决与网络投票相结合的方式召开。
(一)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(二)网络投票:本次2019年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6. 股权登记日:2020年4月16日。
7. 会议出席对象:
(1)截至2020年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点:上海市浦东新区新冰路576号1号楼百润研发中心3楼会议室

二、会议审议事项
(一)议案内容
1. 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
独立董事将在股东大会上进行述职。
2. 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3. 关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
4. 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5. 关于《公司内部控制自我评价报告》的议案
6. 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7. 关于《公司2019年度利润分配预案的议案》
8. 关于续聘会计师事务所的议案
9. 关于公司未来十二个月对外担保额度的议案
10. 关于全资子公司拟签署《巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书》的议案
11. 关于全资子公司拟签署《烈酒生产基地升级项目投融资协议》的议案
以上第1-3项议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过,第2-8项议案经公司第四届监事会第九次会议审议通过,详见登载于2020年3月31日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的有关公告。
(二)特别提示
1. 根据《上市公司股东大会规则》有关规定,本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:代表以下全部议案	请列打勾的栏目可以投票
1.00	1.关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	2.关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	3.关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案	√
4.00	4.关于《公司2019年度财务决算报告》的议案	√
5.00	5.关于《公司内部控制自我评价报告》的议案	√
6.00	6.关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
7.00	7.关于《公司2019年度利润分配预案的议案	√
8.00	8.关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	9.关于公司未来十二个月对外担保额度的议案	√
10.00	10.关于全资子公司拟签署《巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书》的议案	√
11.00	11.关于全资子公司拟签署《烈酒生产基地升级项目投融资协议》的议案	√

四、会议登记事项
(一)现场会议登记办法
1. 登记时间:2020年4月17日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)
2. 登记地点:公司证券部(上海市康桥工业区康桥东路558号)
3. 现场会议登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

证券代码:002568

证券简称:百润股份

公告编号:2020-006

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月28日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所(特殊普通合伙)连续多年作为公司的审计机构,为公司提供审计服务专业、恪尽职守、诚信、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1. 基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计审计潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年成为国内首家完成改制转制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2. 人员信息
截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为主建伟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券业务。2019年末,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3. 业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年度审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力
截止2018年底,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信自2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政处罚措施3次,2018年5次,2019年9次。

(二)项目组人员信息

姓名	执业资质	是否从事证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人 王许	中国注册会计师	是	江苏新美星包装机械股份有限公司及上海大亚建筑规划设计股份有限公司 独立董事
签字注册会计师 雷飞	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人 陈颢	中国注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:
姓名:王许

证券代码:002568

证券简称:百润股份

公告编号:2020-008

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海锐澳酒业营销有限公司系公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司之全资子公司,为生产经营发展需要,向中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行借款人民币1亿元,并由公司为本次借款提供连带责任保证,担保金额不超过人民币1亿元。2020年3月30日公司与中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行签订《借款合同》,自2020年3月28日至2020年3月28日第四届董事会第十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况
被担保人:上海锐澳酒业营销有限公司
2014年7月18日上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围:食品销售,餐饮服务,餐饮服务(仅限分支机构经营),日用百货、五金交电、文化用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至2019年12月31日,上海锐澳酒业营销有限公司总资产87,533万元,总负债50,487万元,净资产37,046万元,2019年度实现净利润6,932万元。
三、担保协议的主要内容
1. 担保人:上海百润投资控股集团股份有限公司

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2020年4月17日下午17:00前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

(二)其他事项
为配合做好疫情防控工作,建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,于登记入场时配合相关防疫工作。

二、联系方式
联系电话:021-5813 5000
传真号码:021-5813 6000
联系人:耿涛
通讯地址:上海市康桥工业区康桥东路558号
邮政编码:201319

3. 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

4. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理现场登记手续。

五、若有其它事宜,另行通知。

五、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(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)网络投票的程序
1. 投票代码:362568
2. 投票简称:百润投票

3. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。
5. 如股东先对具体提案发表意见,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年4月21日的上午交易时间,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21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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://wltp.cninfo.com.cn>查阅指引栏目。

3. 股东根据获取的证书或服务密码,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件
1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日

附件1:
授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司2019年度股东大会会议,对会议审议的各项议案行使表决权,并代表本人/本单位签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100.00	总议案:代表以下全部议案	√			
1.00	1.关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	2.关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	3.关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案	√			
4.00	4.关于《公司2019年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	5.关于《公司内部控制自我评价报告》的议案	√			
6.00	6.关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√			
7.00	7.关于《公司2019年度利润分配预案》的议案	√			
8.00	8.关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	9.关于公司未来十二个月对外担保额度的议案	√			
10.00	10.关于全资子公司拟签署《巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书》的议案	√			
11.00	11.关于全资子公司拟签署《烈酒生产基地升级项目投融资协议》的议案	√			

说明:
1. 请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”,其余两栏打“×”。
2. 表决结果三栏内除“√”、“×”外,用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
受托人(身份证号码/法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托日期:2020年 月 日

注:
1. 本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
2. 委托人若未明确指示,受托人可自行投票。

证券代码:002568

证券简称:百润股份

公告编号:2020-007

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于未来十二个月对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月28日召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,有关事项公告如下:

一、担保情况概述
根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要,上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过10亿元人民币的担保额度,每笔担保担保方式、期限和金额均以公司及子公司与相关方最终签署的合同约定为准,担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

在不超过总额的前提下,暂定如下:
1. 预计为全资子公司上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币2亿元。
2. 预计为巴克斯酒业之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币4亿元。

3. 预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币1亿元。
为提高工作效率,保证业务办理及时性,该议案经股东大会审议通过后,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

二、被担保人基本情况
1. 上海巴克斯酒业有限公司
2003年12月22日在上海市注册成立,法定代表人:林丽莺,注册资本:12,000万元人民币,公司持有其100%的股权。经营范围:食品流通,从事货物及技术进出口业务,食品生产。【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】
截至2019年12月31日,上海巴克斯酒业营销有限公司总资产98,350万元,总负债149,777万元,净资产17,940万元,2019年度实现净利润-3,529万元。

2. 上海巴克斯酒业营销有限公司
2013年1月8日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围:食品流通,日用百货、五金交电、文化用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】
截至2019年12月31日,上海巴克斯酒业营销有限公司总资产98,350万元,总负债113,040万元,净资产-14,690万元,2019年度实现净利润13,857万元。

3. 上海锐澳酒业营销有限公司
2014年7月18日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围:食品销售,餐饮服务,餐饮服务(仅限分支机构经营),日用百货、五金交电、文化

证券代码:002568

证券简称:百润股份

公告编号:2020-009

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于全资子公司拟签署 《巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投融资协议》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。

重要提示:
1. 上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)拟与邛崃市人民政府签署《巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投融资协议》,拟投资约3亿元在邛崃市建设巴克斯烈酒品牌文化体验中心。

2. 本项目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 具体投资事项尚需取得相关有权部门的审核批准,投资协议能否签署、能否按期执行的内部按期执行尚存在一定不确定性。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“百润股份”)于2020年3月28日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署<巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投融资协议>的议案》,同意全资子公司上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)与邛崃市人民政府签署《上海巴克斯酒业有限公司酒品牌文化体验中心项目投融资协议》,拟投资约3亿元在邛崃市建设巴克斯烈酒品牌文化体验中心。该议案经股东大会审议通过后,董事会授权公司管理层负责办理本项目全部相关事宜,包括但不限于签署相关合同及文件。

上述事项不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述事项尚须获得股东大会的批准。

一、投资协议主体基本情况
1. 甲方:邛崃市人民政府
住所:邛崃市临邛镇文君街
与上市公司之间的关系:无关联关系
2. 乙方:上海巴克斯酒业有限公司
住所:上海市浦东新区新场镇新沃路88号
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:林丽莺
注册资本:12,000万元

经营范围:食品流通,从事货物及技术进出口业务,食品生产。【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】

二、投资协议主要内容
(一)项目概况
1. 项目名称:巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目。
2. 项目投资建设内容:

证券代码:002568

证券简称:百润股份

公告编号:2020-012

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于举行 2019 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定,上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年4月10日(星期一)15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2019年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可通过“全景”网站(<http://rs.p5w.net>)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:董事长、总经理刘晓东先生;董事、财务负责人、副总经理张其忠先生;独立董事谢荣先生;董事会秘书耿涛女士。
欢迎广大投资者积极参与。

证券代码:000815

证券简称:美利云

公告编号:2020-012

中冶美利云产业投资股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份预披露公告

持股 5%以上的股东赛伯乐投资集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
合计持有本公司股份147,743,595股(占本公司总股本比例21.25%)的股东赛伯乐投资集团有限公司及其一致行动人计划以集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持本公司股份。

近日,中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东赛伯乐投资集团有限公司(以下简称“赛伯乐”)及其一致行动人吉林省卓创金银股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“卓创众银”)、北京云诺投资中心(有限合伙)(以下简称“北京云诺”)和宁波赛客股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波赛客”)发来的减持意向函,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,现将有关减持计划公告如下:

一、拟减持股份主体基本情况

序号	股东名称	持股数(股)	占公司总股本的比例	股份来源
1	赛伯乐	68,093,385	9.79%	认购2016年公司非公开发行股票
2	卓创众银	33,073,930	4.76%	认购2016年公司非公开发行股票
3	北京云诺	27,618,730	3.97%	认购2016年公司非公开发行股票
4	宁波赛客	18,957,550	2.73%	认购2016年公司非公开发行股票
合计		147,743,595	21.25%	

二、本次减持计划的主要内容
1. 拟减持股份主体:赛伯乐及其一致行动人(卓创众银、北京云诺、宁波赛客)。
2. 拟减持期间:自资金筹集。
3. 股份来源:认购公司2016年非公开发行股票。
4. 拟减持方式:减持价格随市场价格调整。

5. 拟减持数量:减持数量不超过减持前所持公司股份总数的1%。
6. 拟减持股份数量及拟减持期间
(1)减持股份数量:减持数量不超过本公告发布之日起15个交易日后的90个自然日内合计减持股份不超过6,952,630股,不超过公司总股本的1%。

证券代码:002466

证券简称:天齐锂业

公告编号:2020-049

天齐锂业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》;

1. 本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;
2. 本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;
3. 本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;
4. 本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;

一、会议召开情况
(一)召开时间
1. 本次会议的召开已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。
2. 会议主持人:公司董事长蒋卫平。
3. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2020年3月30日(星期一)下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2020年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所交易系统投票的时间为2020年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开地点:成都市高新区天府大道10号公司大楼会议室
本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东及股东代表共28人,代表股份601,882,614股,占公司所有表决权股份总数的40.7476%。其中:
(1)出席本次会议的股东及股东代表共21人,代表股份11,969,739股,占公司所有表决权股份总数的0.8102%。

(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东及代表共7人,代表股份13,596,473股,占出席会议表决权股份总数的0.9205%。
2. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。
3. 公司其他高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了本次会议。

三、会议审议及表决情况
(一)审议通过《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨为公司提供担保的议案》

用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】
截至2019年12月31日,上海锐澳酒业营销有限公司总资产87,533万元,总负债50,487万元,净资产37,046万元,2019年度实现净利润6,932万元。

三、担保协议的主要内容
公司及子公司拟在合理公允的合同条款下,向银行申请综合授信业务,每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。最终公司对于子公司以及子公司之间自股东大会审议通过之日起十二个月内担保总额不超过本次授予的担保额度。授权公司董事长或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律法规文件。

四、董事会意见
董事会认为:本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司,财务状况和偿债能力较好,公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流量的能力,对于公司及子公司之间提供担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信用额度储备,保障公司持续、稳健发展,保障子公司的生产经营需要。经过充分了解,认为被担保公司均具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,同意为子公司以及子公司之间银行融资业务提供担保。

五、独立董事意见
本次提供连带责任担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司,主要用于满足上述公司正常的生产经营流动资金和项目建设的需要。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司本次对外担保额度的事项。

六、监事会意见
经审议,监事会认为:该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定,表决程序合法,为担保对象提供担保,风险可控,有利于保证下属子公司满足生产经营的资金需求,降低融资成本,同意公司本次对外担保额度的事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保金额为1亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.99%;无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件
1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
3. 《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日

证券代码:002568

证券简称:百润股份

公告编号:2020-009

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于全资子公司拟签署 《巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投融资协议》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。

重要提示:
1. 上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)拟与邛崃市人民政府签署《巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投融资协议》,拟投资约3亿元在邛崃市建设巴克斯烈酒品牌文化体验中心。

2. 本项目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 具体投资事项尚需取得相关有权部门的审核批准,投资协议能否签署、能否按期执行的内部按期执行尚存在一定不确定性。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“百润股份”)于2020年3月28日召开的第四届