

西藏高争民爆股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2020-019

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2020年4月13日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知,2020年4月23日下午16:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,列席人员:刘长江先生。会议由巴桑顿珠先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,采用记名投票的方式进行表决,形成如下决议:
1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》(监事会议事规则)等制度,本着对全体股东负责的精神,积极开展工作,认真履行监督,对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及全体股东的合法权益。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度监事会工作报告》。
三、议案需提交2019年度股东大会审议。
2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
公司2019年实现利润总额3,077.14万元,2018年实现利润总额7,114.84万元,减少了4,037.70万元,同比下降56.75%。主要原因是拉林铁路基本完工,昌都玉龙铜矿开始直供,导致销量大幅下降。且自2018年9月开始,拉萨炸药销售价格每吨11,000元,2019年7月炸药销售价格恢复至14,500元,但全年整体销售价格有所下降,并且华泰龙项目执行特殊价格。
2020年预计可以实现营业收入40,000万元,完成利润总额4,000万元。
监事会认为,《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,《2020年度财务预算报告》为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2020年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响,存在一定的不确定性。
三、议案需提交2019年度股东大会审议。
3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年利润分配的议案》

为保证公司正常经营和长远发展,更好地兼顾股东长期利益,依《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司2019年度以总股本276,000,000股为基数,向全体股东10股派发现金红利1.50元(含税),共计41,400,000.00元,不送股,不进行资本公积转增股本。

监事会认为,该分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者合法权益的情况,同意提交2019年度股东大会审议。
四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
与会监事仔细核查了《2019年年度报告》全文及其摘要,一致认为:董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会认为公司内部控制在自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他相关规定的要求,真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,健全、执行有效,符合公司内部控制的需要,对公司内部控制的总体评价客观、准确、合理。监事会对于内部控制自我评价报告没有异议。
《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司募集资金的存放和使用,能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与实际使用情况的专项报告,中小投资者是除指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、议案需提交2019年度股东大会审议。
七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的议案》
公司为控股全资子公司西藏高争投资有限公司提供租赁场地,交易价格根据市场定价原则确定,本次关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易价格公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,关联监事汪玉君为控股股东西藏高争建材集团有限公司财务总监,回避了表决。
《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的议案》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》
公司及控股子公司根据日常经营情况,预计2020年1月1日至12月31日将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司产生日常关联交易。
公司与关联方的日常关联交易,是公司正常生产经营的需要,关联交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,关联交易的决策程序符合法律、法规等相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
《关于2020年度日常关联交易预计情况的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,经公司审慎论证,在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资期限均不发生变化的情况下,拟对“危险废物运输项目”达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2019年12月31日延长至2021年12月31日。本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际进展情况作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向或违规损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
公司本次将部分闲置募集资金及利息收益永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,对促进公司发展积极作用,不存在损害公司和中小股东合法权益的情形,决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司将部分闲置募集资金永久补充流动资金。
《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、议案需提交2019年度股东大会审议。
11、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则,为提高公司自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,公司及子公司拟使用不超过1亿元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。授权董事长签署相关协议。
监事会认为:公司使用闲置自有资金进行理财不影响公司的日常经营,也不存在损害公司股东利益的情形。
三、议案需提交2019年度股东大会审议。
12、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司成远矿业开发股份有限公司因购买大型挖设备需求,拟向中信银行中国银行卡申请授信贷款3,000万元,公司为其提供连带责任担保,担保期限为自成远矿业开发股份有限公司依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
《关于为控股子公司提供担保的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、议案需提交2019年度股东大会审议。
特此公告

西藏高争民爆股份有限公司 监事会

2020年4月25日

西藏高争民爆股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2020-018

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月23日第二届董事会第二十七次会议审议通过,公司定于2020年5月15日召开2019年度股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)会议届次:2019年度股东大会
(二)会议地点:公司第二届董事会
(三)会议召开的时间:董事会认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开的时间、日期:
1、现场会议时间:2020年5月15日(星期五)14:30。
2、网络投票时间:2020年5月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:30至下午1:00;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5月15日9:15至15:00。

三、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决,如同一表决权通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2020年5月11日
(七)会议出席对象:
1、截至2020年5月11日下午深圳证券交易所收市后,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,股东可以书面委托代理人出席并参加表决(授权委托书在附后),该代理人可以不是公司股东;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的会议见证律师。
(八)会议地点:拉萨经济技术开发区林琅园路18号公司二楼会议室。
三、议案需提交2019年度股东大会审议。
特此公告

西藏高争民爆股份有限公司 董事会

2020年4月25日

上述提案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过,详细内容见2020年4月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

提案6为特别提案,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过;根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定,提案4、8、9、10属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对本次股东大会其他中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、议案需提交2019年度股东大会审议。
特此公告

电邮信箱:gmzh070608@163.com、liuchangjiang2006113@126.com。
4、本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
5、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备注文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议
2、第二届监事会第二十二次会议决议
特此通知。

西藏高争民爆股份有限公司 董事会

2020年4月25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
2、普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362827”,股票简称为“高争民爆”。

2、填报表决意见。对于非累积投票提案,填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案意见为准,其他未表决的,则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5月15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5月15日上午9:15,结束时间为2020年5月15日下午3:00。
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服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,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。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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。

附件二:
西藏高争民爆股份有限公司2019年度股东大会授权委托书
本人(本单位)代表西藏高争民爆股份有限公司2019年度股东大会,授权下列行权人对会议提案的表决权,本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人可自行按照自己的意思表示表决。表决指示如下:

一、自然人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证或其他能够表明其身份的身份证件或证明,股票账户卡;委托代理人出席会议的,应填写《股东登记表》,代理人应出示本人身份证、股票账户卡、授权委托书,委托书办理登记手续。
二、法人股东由其法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》,法定代表人须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明,股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托授权人出席会议的,应填写《股东登记表》,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。
三、如股东采用传真或书面信函的方式投票,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准(但不得迟于2020年5月12日16:30送达),不接受电话会议。
(二)登记时间:2020年5月12日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30。
(三)登记及信函邮寄地点:拉萨经济技术开发区林琅园路18号,公司4楼证券部。
(四)会议联系方式
1、联系人:汪玉君、李国兵先生
2、联系电话:0891-6402807;传真:0891-6807952
3、通讯地址:西藏拉萨市经济技术开发区林琅园路18号,邮编:850000;

西藏高争民爆股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2020-017

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2020年4月13日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知,2020年4月23日下午2:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人,列席人员:监事巴桑顿珠、汪玉君、刘海青、王川、汪菲,高级管理人员刘力、刘江、刘江、会议召集人刘长江先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,采用记名投票的方式进行表决,形成如下决议:
(一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2019年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,认真执行股东大会各项决议,规范运作,科学决策。全体董事勤勉尽责,较好地完成了各项工作任务。
独立董事李双海、欧珠永青向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职,《2019年度董事会工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、议案需提交2019年度股东大会审议。
(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
公司经营严格按照董事会关于公司2019年生产经营情况和2020年度工作安排进行了详细报告。
(三)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
公司2019年实现利润总额3,077.14万元,2018年实现利润总额7,114.84万元,减少了4,037.70万元,同比下降56.75%。主要原因是拉林铁路基本完工,昌都玉龙铜矿开始直供,导致销量大幅下降。且自2018年9月开始,拉萨炸药销售价格每吨11,000元,2019年7月炸药销售价格恢复至14,500元,但全年整体销售价格有所下降,并且华泰龙项目执行特殊价格。
2020年预计可以实现营业收入40,000万元,完成利润总额4,000万元。
董事会认为,《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,《2020年度财务预算报告》为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2020年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响,存在一定的不确定性,请投资者特别注意!
三、议案需提交2019年度股东大会审议。
(四)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年利润分配的议案》
为保证公司正常经营和长远发展的目标,更好地兼顾股东长期利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司2019年度以总股本276,000,000股为基数,向全体股东10股派发现金红利1.50元(含税),共计41,400,000.00元,不送股,不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(五)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度

报告全文及摘要的议案》
与会董事编制和审核《2019年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、议案需提交2019年度股东大会审议。
(六)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(七)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
公司对2019年度内部控制规则实施自查,并编制了《2019年度内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(八)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司募集资金的存放和使用,能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与实际使用情况的专项报告,中小投资者是指除指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(九)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过了《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的议案》
公司为控股全资子公司西藏高争投资有限公司提供租赁场地,交易价格根据市场定价原则,预计176.0325万元。
《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、议案需提交2019年度股东大会审议。
四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》
公司及控股子公司根据日常经营情况,预计2020年1月1日至12月31日将

与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司产生日常关联交易。
《关于2020年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据公司经营业务实际需要调整公司经营范围和最新的《上市公司章程指引》,公司将对公司章程中部分条款进行修订。
《公司章程修订对照表》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《公司章程修订对照表》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度授权的议案》
随着公司业务不断发展,公司对资金需求进一步增加,为更好地满足公司本部及各控股子公司业务发展需要,提高资金运用力,公司及控股子公司拟向银行申请综合授信贷款额度0.2亿元,授信内容为短期流动资金贷款等,授信额度最终以银行实际审批的金额为准,授信期限3年,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求而确定。授权公司董事长或董事长授权人员签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。
三、议案需提交2019年度股东大会审议。
(十三)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则,为提高公司自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,公司及子公司拟使用不超过1亿元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。授权董事长签署相关协议。
公司使用闲置自有资金进行理财不影响公司的日常经营,也不存在损害公司股东利益的情形。
公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十四)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则,为提高公司自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,公司及子公司拟使用不超过1亿元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。授权董事长签署相关协议。
公司使用闲置自有资金进行理财不影响公司的日常经营,也不存在损害公司股东利益的情形。
公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十五)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则,为提高公司自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,公司及子公司拟使用不超过1亿元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。授权董事长签署相关协议。
公司使用闲置自有资金进行理财不影响公司的日常经营,也不存在损害公司股东利益的情形。
公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十六)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则,为提高公司自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,公司及子公司拟使用不超过1亿元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。授权董事长签署相关协议。
公司使用闲置自有资金进行理财不影响公司的日常经营,也不存在损害公司股东利益的情形。
公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十七)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
为完善和健全公司科学、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,以及《西藏高争民爆股份有限公司章程》中关于股利分配原则的相关条款,结合公司实际情况,公司制定了《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》。
《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、议案需提交2019年度股东大会审议。
(十八)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》
公司将于2020年5月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会,审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年度股东大会的通知》。
三、备注文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十七次会议决议;
2、独立董事于2019年第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见及事前认可意见;
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司 董事会

2020年4月25日

西藏高争民爆股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2020-022

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
1、2020年4月23日西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“高争民爆”或“公司”)召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,因控股公司成远矿业开发股份有限公司(以下简称“成远矿业”)购买大型挖设备资金需要,拟向银行申请授信贷款3,000万元,公司将与管理人签署《担保合同》,为成远矿业提供连带责任担保。
2、上述担保事项根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定,无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:成远矿业开发股份有限公司
2、法定代表人:罗乃鑫
3、企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4、注册资本:6659.261万人民币
5、统一社会信用代码:91211000765414491E
6、住所:辽宁省辽阳县首山镇胜利街
7、成立日期:2004年7月30日

三、担保协议的主要内容
1、担保期限:自本合同生效之日起至本合同项下债务履行期限届满之日起三年,每具体业务合同项下的债务履行期限届满之日起三年,每一具体业务合同项下的债务履行期限届满之日起三年,每一具体业务合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
担保费:担保费按照担保金额的1%收取,担保费的具体内容与公司与管理人共同协议确定。
四、董事会意见
1、担保原因:公司控股子公司成远矿业因购买大型挖设备资金需要,拟向银行申请授信贷款3,000万元,公司为支持成远矿业的经营与发展,为其申请的综合授信提供连带责任担保,有助于其获得购买设备所需的资金,为股东获取更多的利益回报。
2、被担保人信用记录:成远矿业经营状况良好,并且无不良贷款记录;公

8、经营范围:矿山工程施工总承包贰级;爆破作业设计施工、安全生产、安全监理;道路货物运输;普通货运;矿山机械设备销售、销售;矿产品、水泥及制品、石灰、石膏和建材销售;建筑劳务分包;装卸搬运;环保工程;隧道工程;地质灾害治理服务;爆破作业人员培训咨询服务;林木育种和育苗;谷物种植;豆类、油料和薯类种植;蔬菜、食用菌及园艺作物种植;水果种植;坚果种植;土石方工程施工。(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)
9、成远矿业最近一年又一期财务状况如下:
单位:万元

项目	2019年度	2020年第一季度
资产总额	32,368.47	30,341.32
负债总额	13,498.82	11,323.54
其中:银行借款总额	800	0
净资产	11,877.71	9,248.69
净利润	18,923.45	19,017.78
营业收入	28,976.20	3,403.57
利润总额	4,347.69	84.54
净利润	3,445.69	79.87

10、股权结构:公司持有成远矿业51%的股权。

四、董事会意见
1、担保原因:公司控股子公司成远矿业因购买大型挖设备资金需要,拟向银行申请授信贷款3,000万元,公司为支持成远矿业的经营与发展,为其申请的综合授信提供连带责任担保,有助于其获得购买设备所需的资金,为股东获取更多的利益回报。
2、被担保人信用记录:成远矿业经营状况良好,并且无不良贷款记录;公

司持有其51%的股权,对其具有实际控制权;公司为其申请银行授信提供担保,能切实做到有效的担保和控制,真正做到风险可控。
3、本次担保事项无违反担保。
4、虽然成远矿业其他股东未提供同比例反担保,但公司对其有绝对控制权,财务风险低于公司有效的控制范围之内,且此担保符合一般市场经营规则,不会影响公司特别是中小股东的利益,担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为12,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为15.67%。公司及控股子公司提供担保的担保金额为12,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为15.67%。
公司及控股子公司无逾期担保事项,无涉及及违约的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备注文件
第二届董事会第二十七次会议决议;
第二届监事会第二十二次会议决议;
特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司 董事会

2020年4月25日

西藏高争民爆股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2020-026

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、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,现将有关事项公告如下:
一、基本情况
1、基本概况
为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,以增加公司收益,实现资金的保值增值,公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
二、审批程序
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,该事项

三、对公同董事意见
(3)独立董事、监事会均有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将定期在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行保本型理财产品投资,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
公司使用自有资金购买理财产品,履行了相应的审批程序,符合有关法律、法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金投资理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。一致同意公司使用额度不超过人民币1亿元的自有

资金购买理财产品,投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
五、监事会意见
监事会认为:公司使用闲置自有资金进行理财不影响公司的日常经营,也不存在损害公司股东利益的情形。
六、备注文件
第二届董事会第二十七次会议决议;
第二届监事会第二十二次会议决议;
特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司 董事会

2020年4月25日