证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2020-045

岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 27 日（星期一）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长尹洪卫主持，公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 < 公司 2019 年年度报告及其摘要 > 的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 < 公司 2019 年度总经理工作报告 > 的议案》

总经理向董事会汇报了 2019 年度公司经营运作情况，并就未来发展规划进行陈述，董事会审议通过该报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 < 公司 2019 年度董事会工作报告 > 的议案》

公司独立董事蔡祥先生（第三届）、邢晶先生（第三届）、云武俊先生（第三届、第四届）、陈建华先生（第四届）、黄雷先生（第四届）已向董事会提交了 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。公司 2019 年度董事会工作报告的内容参见公司《2019 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 < 公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报告，公司 2019 年度实现母公司净利润 47,220.04 万元，计提法定盈余公积 4,722.00 万元，加上年初未分配利润 125,846.43 万元，扣除 2019 年已实施的 2018 年度利润分配方案中的现金分红 8,120.23 万元，2019 年末公司可分配利润为 160,224.23 万元。

2019 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润 32,767.32 万元，母公司净利润 47,220.04 万元，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次利润分配比例以合并报表归属上市公司股东净利润为基数计算可分红金额。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，拟定公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），不进行资本公积金转增股本。如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度利润分配的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议审议。

（六）审议通过《关于 < 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 < 公司 2019 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合法律法规及公司当前生产经营情况需要，并在经营管理中得到有效执行。自我评价报告真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构，2020 年审计费用拟不超过人民币 200 万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》

为满足公司 2020 年经营发展的需要，确保公司各项业务发展的资金需求和提高投融资业务的效率，公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信敞口额度总计不超过人民币 120 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理等（包括但不限于授信、借款、抵押、质押等）。

授权公司董事长在公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止签署上述授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押 / 抵押合同以及其他法律文件）。上述综合授信额度以相关金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和相关金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种并授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，公司第四届董事会部分董事薪酬方案调整如下：

1.在公司不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事不领取董事薪酬；

2.公司独立董事的津贴为每年税前人民币 8 万元。

3.因履行职务发生的费用由公司实报实销。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨敏、云武俊、陈建华、黄雷回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2020 年度担保额度预计的议案》

为满足公司全资、控股子公司及项目公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2020 年度，公司（含控股子公司）拟在公司、子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过 55 亿元。担保额度有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

授权公司董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各公司的担保额度并在公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止签署上述额度内的相关系列合同、协议等文件。上述额度以相关金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和相关金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种并授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。

上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议案审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及全资、控股子公司拟使用不超过 2 亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（十五）审议通过《关于微传播（北京）网络科技股份有限公司业绩承诺期间的业绩承诺实现及盈利补偿情况的议案》

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司于 2017 年 9 月 4 日与微传播（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“微传播”）股东陈双庆、龚晓明、张坤城、王春婷签署《股份转让协议》，公司通过现金支付方式以人民币 24,716.889 万元收购上述股东持有的微传播 23.30%股份。收购完成后，公司持有微传播 23.30%股份。2018 年 5 月，微传播非公开发行股票 3,436,000 股，发行完成后，公司持股比例由发行前的 23.30%调整至发行后的 21.86%。

龚晓明承诺，微传播于 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的净利润分别不低于 8,000 万元、10,400 万元和 12,480 万元（均含本数），即微传播 2017 年度至 2019 年度三年合计实现的净利润不低于 30,880 万元（含本数）。（净利润指微传播经审计的合并财务报表所反映扣除非经常性损益后的净利润）

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的微传播 2017 年 -2019 年度的《审计报告》，微传播 2017 年 -2019 年度实现的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 81,027,461.64 元、104,455,672.26 元、95,561,980.56 元。2017 年 -2019 年度三年合计实现的净利润为 281,045,114.46 元，与承诺期内各年的承诺净利润数总和 308,800,000 元的差额为 -27,754,885.54 元，三年的承诺完成率为 91.01%。

根据《股份转让协议》约定的业绩承诺补偿方式，承诺方龚晓明应补偿金额具体如下（在计算的补偿金额小于 0 元时，按 0 元取值，即已经补偿的金额不冲回）：

当年补偿金额 =23.30% × 50% ×（308,800,000 元 -281,045,114.46 元）÷ 308,800,000 元 × 1,060,810,687 元 = 11,107,746.52 元。

微传播聘请经公司认可的会计师事务所在承诺期各个会计年度结束后的 5 个月内对微传播进行审计，并出具专项审核报告。龚晓明应在专项审核报告出具后的 10 个工作日内，以现金方式向公司补偿。公司董事会将依照相关协议的约定积极督促补偿方履行相应的补偿义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2020 年 5 月 18 日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2020-052

岭南生态文旅股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，经公司董事会审慎研究，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月起，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。华兴会计师事务所是专业化、多元化、规模化的大型会计师事务所，具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，中国人民银行和财政部批准的从事金融审计相关业务资格，中国银行间市场交易商协会批准的从事非金融企业债券融资工具相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。

在 2019 年度的审计工作中，华兴所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。因此，公司拟续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，其中 2020 年度审计费用为不超过人民币 200 万元（含税）。

二、拟聘审计机构的基本情况

1.机构信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为 8000 万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2.人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 33 名、注册会计师 252 名、从业人员总数 500 余名，从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人。

拟签字项目合伙人：陈昭，注册会计师，1996 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：吴海容，注册会计师，2009 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

3.业务信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入 1.73 亿元，其中审计业务收入 1.52 亿元，证券业务 5256 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内的 652 家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。

4.执业信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

陈昭（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 20 年，吴海容（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过 11 年，具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序，陈佳佳拟担任项目质量控制复核人。陈佳佳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。

拟签字项目合伙人陈昭最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，受证监局出具警示函 2 次。拟签字注册会计师吴海容最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、续聘审计机构履行的程序

1. 经公司董事会审计委员会事前对华兴所的资格及执业质量进行充分了解，结合公司实际情况，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2. 事前认可意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，并对公司的经营发展情况较为熟悉。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会及股东大会审议。

独立意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，在执业过程中坚持独立审计原则，并对公司的经营发展情况较为熟悉。能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司股东大会审议。

3. 2020 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，上述议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4. 监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 第四届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2020-054

岭南生态文旅股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过 2 亿元人民币用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度

资金使用额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 2 亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

3、投资品种

安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构，风险较低，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有资金使用效益的理财手段。

4、投资期限

本次授权期限自公司董事会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、对公司的影响

1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（3）独立董事、监事会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）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

四、审批程序

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过 2 亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

六、独立董事意见

我们认为，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用累计不超过人民币 2 亿元自有闲置资金投资金融机构理财产品，上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益。符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2020-047

岭南生态文旅股份有限公司关于召开 2019 年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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2020 年 5 月 18 日（星期一）14:30 召开 2019 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。第四届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2020 年 5 月 18 日（星期一）14:30

（2）网络投票：

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 5 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 11 日（星期一）

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）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼十楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

1、《关于 < 公司 2019 年年度报告及其摘要 > 的议案》
2、《关于 < 公司 2019 年度董事会工作报告 > 的议案》
3、《关于 < 公司 2019 年度监事会工作报告 > 的议案》
4、《关于 < 公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》
5、《关于 2019 年度利润分配的议案》
6、《关于 < 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》
7、《关于 < 公司 2019 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》
8、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
9、《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》
10、《关于调整部分董事薪酬的议案》
11、《关于 2020 年度担保额度预计的议案》

上述提案中，提案 5、11 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。详情请参阅 2020 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案	√
2.00	关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案	√
3.00	关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案	√
4.00	关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案	√
5.00	关于 2019 年度利润分配的议案	√
6.00	关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案	√
7.00	关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案	√
8.00	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	√
9.00	关于申请 2020 年度综合授信额度的议案	√
10.00	关于调整部分董事薪酬的议案	√
11.00	关于 2020 年度担保额度预计的议案	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

2、登记时间：2020 年 5 月 12 日 - 2020 年 5 月 15 日 8:00-12:00,14:00-18:00。

3、登记地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼八楼董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：张平、廖敏
联系电话：0769-22500085
传　　真：0769-22492600
电子邮箱：ln@lingnan.cn
联系地址：广东省东莞市东城区东源路 33 号岭南股份董事会办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、备查文件

1、岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
2、岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日

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、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362717”，投票简称为“岭南投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数 = 应选人数），应选人数为 3 位。

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数 > 应选人数），应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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达相同意见。

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 5 月 18 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、互联网投票系统的投票时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

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 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://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。附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为岭南生态文旅股份有限公司的股东，兹委托　　先生 / 女士代表本人（本单位）出席岭南生态文旅股份有限公司 2019 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。

委托人签名（盖章）：　　委托人持股数量：
委托人证券账户：　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：　　受托人身份证号码：
委托日期：　　授权委托书有效期限：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案	√			
2.00	关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案	√			
3.00	关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案	√			
4.00	关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案	√