

公司代码:600929

公司简称:湖南盐业

湖南盐业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冯传民、主管会计工作负责人李璞及会计机构负责人(会计主管人员)汪俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变动

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增(减)%
总资产	3,920,493,294.63	3,595,597,675.58	9.04
归属于上市公司股东的净资产	2,518,588,138.34	2,476,974,240.48	1.68
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	44,274,815.40	76,219,727.14	-41.91
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	440,007,619.94	541,569,915.68	-18.75
归属于上市公司股东的净利润	42,590,464.35	41,688,939.70	2.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,965,680.63	41,688,170.85	0.67
加权平均净资产收益率(%)	1.69	1.73	减少0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	312,947.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	704,312.32	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,292,541.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,482,634.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	624,783.72	

2.截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

股东总数(户)						43,255
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质	
	数量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
湖南省轻工盐业集团有限公司	563,534,234	61.40	549,147,412		0	国有法人
贵州盐业(集团)有限公司	29,484,053	3.21	0	无	0	国有法人
湖南轻盐创业投资管理有限公司	26,258,502	2.86	26,258,502	无	0	国有法人
广西盐业集团有限公司	16,121,638	1.76	0	无	0	国有法人
江苏省盐业集团有限责任公司	14,596,938	1.59	0	无	0	国有法人
湖南发展集团矿业开发有限公司	14,365,873	1.57	0	无	0	国有法人
周建	13,872,667	1.51	0	无	0	境内自然人
广东省盐业集团有限公司	10,980,100	1.20	0	无	0	国有法人
湘江产业投资有限公司	10,003,429	1.09	0	无	0	国有法人
湖南高新创业投资集团有限公司	5,000,000	0.54	5,000,000	质押	5,000,000	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
贵州盐业(集团)有限责任公司	29,484,053		人民币普通股	29,484,053		
广西盐业集团有限公司	16,121,638		人民币普通股	16,121,638		
江苏省盐业集团有限责任公司	14,596,938		人民币普通股	14,596,938		
湖南省轻工盐业集团有限公司	14,366,822		人民币普通股	14,366,822		
湖南发展集团矿业开发有限公司	14,365,873		人民币普通股	14,365,873		
周建	13,872,667		人民币普通股	13,872,667		
广东省盐业集团有限公司	10,980,100		人民币普通股	10,980,100		
湘江产业投资有限公司	10,003,429		人民币普通股	10,003,429		
霞露	2,217,200		人民币普通股	2,217,200		
湖南省财信产业基金管理有限公司	1,920,325		人民币普通股	1,920,325		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,本公司各股东之间的关联关系、一致行动人关系如下:湖南轻盐创业投资管理有限公司是湖南省轻工盐业集团有限公司的全资子公司,二者之间存在关联关系,且适用于一致行动人关系的相关规定。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

证券代码:600929

证券简称:湖南盐业

公告编号:2020-031

湖南盐业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2020年4月24日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司董事长冯传民先生主持,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年一季度报告的议案》

监事会认为:在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后,发表书面审核意见如下:

(1)公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

(2)公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营成果和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于公司2020年一季度报告的议案》

监事会认为:在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后,发表书面审核意见如下:

(1)公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

(2)公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营成果和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南盐业股份有限公司关于选举第三届董事会董事的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事杨胜财先生递交的辞职报告。杨胜财先生因岗位调整,申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。

杨胜财先生的辞职申请将自公司股东大会补选新任董事后生效。杨胜财先生担任公司董事、董事会审计委员会委员期间,在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作、推动公司实现跨越式发展和保护广大投资者的合法权益做出了卓越贡献,董事会对杨胜财先生表示衷心感谢和由衷敬意!

另公司收到3名以上股东贵州盐业(集团)有限责任公司(以下简称“贵州盐业”)向公司提交的《关于推荐代智启同志兼任湖南盐业股份有限公司董事人选的函》及相关提名材料,推荐代智启先生(简历详见附件)为公司董事会候选人。公司董事会提名委员会对其进行了任职资格核查,并于2020年4月29日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,同意提名代智启先生为公司

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、营业收入下降主要是受疫情影响,主要产品产量下降所致。

2、归属于上市公司股东的净利润下降,少数股东损益下降所致。

本费用、所得税费用,少数股东损益下降所致。

单位:元 币种:人民币

资产减值准备	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	448,716,380.79	186,444,516.56	140.67%	主要是借款增加影响所致
应收账款	164,692,738.25	79,490,004.21	107.19%	主要是信用期内,应收客户货款正常增长影响所致
应收款项	96,111,288.07	186,191,081.73	-48.38%	主要是应收账款金额减少所致
预付款项	53,652,592.85	22,500,788.76	138.45%	主要是预付原材料、燃料款增加所致
其他应收款	3,931,742.88	28,395,077.95	-86.15%	主要是及时清理往来金额减少所致
开发支出	48,543.69	1,290,988.44	-96.24%	主要是满足条件的开发支出金额转入“无形资产”所致
其他非流动资产	104,929,789.31	39,479,840.44	165.78%	主要是预付的工程及设备款增加所致
短期借款	372,000,000.00	218,000,000.00	70.64%	主要是银行贷款增加所致
应付账款	193,820,784.27	129,138,039.83	50.09%	主要是待结算采购款增加影响所致
预收款项		44,058,724.82	-100.00%	主要是执行新准则转出至“合同负债”所致
合同负债	50,906,073.11		100.00%	主要是执行新准则将“预收款项”转入所致
应交税费	32,180,321.23	22,524,456.82	42.87%	主要是执行新准则将“预收款项”重分类所致
其他应付款	299,323,059.82	150,908,215.47	98.35%	主要是待结算往来增加影响所致
长期借款	119,500,000.00	202,000,000.00	-40.84%	主要是偿还贷款所致
专项储备	1,131,166.60	126,509.48	794.14%	主要是计提的安全生产经费结余增加所致

单位:元 币种:人民币				
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动说明
其他收益	312,947.09	30,000.00	943.16%	主要是收到的与企业日常经营活动相关的财政补贴金额增加影响
投资收益	704,312.32		100.00%	主要是收到的理财收益
公允价值变动收益	1,292,541.67		100.00%	主要是交易性金融资产公允价值变动
信用减值损失	-102,375.48		100.00%	主要是按预期计提的减值准备金额变化影响所致
资产减值损失	22,215.74	1,430,709.65	-98.45%	主要是按预期计提的减值准备金额变化影响所致
资产处置收益		-831,704.44	100.00%	主要是本期无形资产处置事项
营业外收入	417,429.66	1,254,217.80	-66.72%	主要是收到的与企业日常经营活动无关的财政补贴金额减少影响
营业外支出	1,900,064.22	440,633.84	331.21%	主要是疫情捐赠影响
所得税影响额	4,804,502.13	7,761,372.88	-38.10%	主要是当期应纳税所得金额减少影响

单位:元 币种:人民币				
现金流量项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	44,274,815.40	76,219,727.14	-41.91%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少影响
投资活动产生的现金流量净额	-42,910,565.3	-87,596,391.03	51.01%	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响
筹资活动产生的现金流量净额	260,907,614.21	152,127,551.23	71.51%	主要是收到其他与筹资活动有关的现金增加影响
现金及现金等价物净增加额	262,271,864.23	140,750,887.34	86.34%	

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司第三届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案,同意公司发行可转换公司债券总余额不超过人民币7.20亿元(含7.20亿元),具体发行数额提请公司董事会授权。

权委员会在上述额度范围内确定,本次公开发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。详见公司公告:2019-047、2019-062。

2019年9月6日,公司收到控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司转发的湖南省人民政府国有资产管理委员会《关于湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》(湘国资复[2019]121号),详见公司公告:2019-059。

2019年11月18日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(受理序号:192785)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司公开发行可转换公司债券的募集说明书》申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。详见公司公告:2019-072。

2019年12月20日,公司收到中国证券监督管理委员会于2019年12月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192785号)(以下简称“反馈意见”)。公司已根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露,具体内容参见公司公告2020-002。

2020年3月27日,公司再次收到中国证监会于2020年3月24日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(192785号)(以下简称“反馈意见”)。公司根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露,具体内容参见公司公告2020-026。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 湖南盐业股份有限公司	法定代表人 冯传民	日期 2020年4月29日
-----------------	-----------	---------------

湖南盐业股份有限公司	监事会	2020年4月30日
------------	-----	------------

湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2020年4月24日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司董事长冯传民先生主持,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年一季度报告的议案》

监事会认为:在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后,发表书面审核意见如下:

(1)公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

(2)公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营成果和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于公司2020年一季度报告的议案》

监事会认为:在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后,发表书面审核意见如下:

(1)公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

(2)公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营成果和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于公司2020年一季度报告的议案》

监事会认为:在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后,发表书面审核意见如下:

(1)公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

(2)公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营成果和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于公司2020年一季度报告的议案》

监事会认为:在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后,发表书面审核意见如下:

(1)公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

(2)公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营成果和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:600929

证券简称:湖南盐业

公告编号:2020-033

湖南盐业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月20日 14:00分

召开地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座3楼会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月20日至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
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	关于公司2020年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2019年度利润分配的议案	√
7	关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8	关于公司2020年度投资计划的议案	√
9	关于申请银行综合授信及授权使用的议案	√
10	关于公司资产负债率专项说明的议案	√
11	关于聘请2020年度审计机构的议案	√
12	关于修改公司章程的议案	√
13	关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
14	关于选举公司第三届董事会董事的议案	√
15	关于开展集团票据池业务的议案	√

注:本次大会还将听取公司独立董事2019年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-13号议案均已经公司第三届董事会第十六次会议、经第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月3日在公司指定信息披露网站及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。14、15号议案已经公司第三届董事会第十七次会议、经第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月30日在公司指定信息披露网站及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:12、15

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、11、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆网络投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户卡,可以使用持有公司股票的任一股东账户卡参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的该类别股票均按此次投票表决结果执行。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在超额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效选票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600929	湖南盐业	2020/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)聘请的律师。

(四)其他人员

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2020-034

湖南盐业股份有限公司2020年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》的要求,湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第一季度主要经营数据披露如下:

1.按产品分类分类情况:	
产品名称	本期营业收入(单位:万元)
各类盐	34,499.28
芒硝	2,287.66
烧碱	2,855.35
其他	4,358.47
合计	44,000.76
2.按销售渠道分类情况:	
销售渠道	本期营业收入(单位:万元)
直销	23,296.57
经销	20,704.19
合计	44,000.76

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2020-029

湖南盐业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2020年4月24日以邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长冯传民先生主持,参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年一季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司2020年第一季度报告》。

议案的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

独立董事发表意见认为:代智启先生具有良好的个人品质和职业道德,具备履行独立董事职责所必需的知识、能够胜任独立董事的任职要求,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

因此,同意推荐代智启先生为公司第三届董事会董事候选人。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于选举第三届董事会董事的公告》(公告编号:2020-032)。

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2020-031

湖南盐业股份有限公司关于开展集团票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月29日召开公司第三届董事会第十七次会议,第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》。同意公司及合并报表范围内子公司开展集团票据池业务,且总额度在任一会计年度不超过15亿元,其中,用于低风险票据质押开票金额(敞口额度)不超过人民币7亿元。集团票据池业务的开展期限为股东大会审议通过之日起不超过3年。

该议案尚需提交股东大会审议。

为进一步规范公司票据管理,充分发挥票据结算功能,降低融资成本和票据风险,提高资金使用效率,提升资产质量,同时为适应《新金融工具准则》下对应收账款计提减值准备的规定,公司于2020年4月29日召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》,同意公司开展集团票据池业务,实现跨企业、跨区域的票据集中管理、统筹使用。具体情况如下:

一、集团票据池业务概述

(一)业务概述

集团票据池业务是指合作的金融机构为满足企业对所持有的银行承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的是票据托管和授信、票据质押融资、票据贴现、票据代偿管理、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

(二)业务实施主体

公司及合并报表范围内子公司

(三)合作银行

兴业银行股份有限公司长沙分行

(四)实施期限

上述票据池业务的开展期限为股东大会审议通过之日起不超过3年。

(五)实施额度

公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务总额度在任一会计年度不超过15亿元,其中,用于低风险票据质押开票金额(敞口额度)不超过人民币7亿元。

(六)风险控制

在风险控制的前提下,公司及合并报表范围内子公司为集团票据池的建立和使用可按最高质押率,一般质押率采取质押率质押,保证金质押等多种担保方式。

(七)是否构成关联交易

合作银行兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601166),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

三、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

三、票据池业务的风险和控制措施

1、流动性风险。公司开展票据池业务时,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据质押的到期日与日期不一致的情况下导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式消除这一影响,资金流动性风险可控。

2、担保风险。公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应链货款等经营发生的款项。随着质押票据的到期,办理托收解付,