重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

漏。 編。公司于2020年11月18日召开了第八届董事会第九次会议,会议通知及文件于2020年11月16日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人,实际参加表决的董事13人。本次董事会符合(公司法)和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

(人上海证券限)上的(关于使用银行承兑汇票、信用证支付易投项目资金并以募集资金等额置换的 5)(公告编号、2020—103)。 议案三 关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案 表决结果、同意13票、反对0票。 弃权0票。 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2020)专字第60662431_D05号(关重庆长安汽车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告)、截至2020年10月9比。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资总额合计人民币1,378,818,553.05元。具体情机下。

序号	投资项目名称	项目总投资	拟使用募集资金	自筹资金预先投 人金额	募集资金置换 金额
1	重庆长安汽车股份有限公司 H 系列五期、NE1 系列一期发动机生产能力建设项目	376,936.00	142,039.00	36,506.83	36,506.83
2	碰撞试验室能力升级建设项目	11,600.00	11,544.00	320.26	320.26
3	CD569 生产线建设项目	16,059.00	15,628.00	21.22	21.22
4	合肥长安汽车有限公司调整升级项 目	355,089.00	250,789.00	101,033.55	101,033.55
合计		759,684.00	420,000.00	137,881.86	137,881.86

重庆长安汽车股份有限公司 关于股价异动的公告

遗漏

電床交易并市级的時間公司(以下简称"公司")(证券简称:长安 B:证券代码;200625)股票交易价格于2020年11月16日、11月17日、11月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

20%。根据深圳证券交易所相关规定、属于股票交易异常波动的情况。

《公司关注并核实相关情况 公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动、公司对有关事项进行了核查,并电话问询了公司控股股东及实际控制 人,有关情况说明如下:
1公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2公司 2020 年 11 月 14 日在中央电视合射经验道发布"长安"长安"一长安汽车品牌中"活动,长安汽车、华办、宁德时代三方宣布联合打造高端智能汽车品牌,并首次公开发布智能架构"方舟架构"。除上试信息外,公司法发现近期其他公共城传报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4公司 法膨胀系术攻际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。也不存在处于筹划阶段的重大事项。

划阶段的重大事项; 5公司挖股股东;实际控制人在股票异常被动期间不存在买卖公司股票的行为; 6公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在边接廊而未披露信息的说明 本公司董事会确认,目前没有任何根据深交所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露 的事项或与该事项有关的筹划,商谈,意向,协议等,董事会也未获悉本公司有根据深交所(股票上市 规则)等有关规定应予以按露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正,补充之处。

高:公司前別政婦司司志小丹任而安定上、計元之处。 門、风险提示 1.经自查、公司不存在进反信息公平披露的情形; 2公司郑重提醒广大投资者、(中国证券报》(证券申报》(证券申报》(上海证券报》)(香港商报》)和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。 公司将"俗核取肩关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。 敬请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

证券简称:长安汽车(长安B)

告编号:2020-105 重庆长安汽车股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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 重大遗漏。 黑人週標。 公司于2020年11月18日召开第八届监事会第六次会议、会议通知及文件于2020年11月16日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以书面表决方式召开,应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。本次会议符合(公司法)和(公司章程)等有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

决方式审议通过了以下议案: 议案— 关于使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案表决结果、同意5票 反对 0票,弃权 0票。 详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及(中国证券报)、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《公告》(公告编号:2020—103)。

议案二 关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案 表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。 据据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2020)专字第60662431_D05号(关于重庆长安汽车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告),截至2020年10月9日止,公司以自筹资金额先投入募集资金投资项目投资总额合计人民币1,378,818,553.05元。具体情况标汇。

学 号	投资项目名称	项目总投资	拟使用募集资金	自筹资金预先投 人金额	募集资金置换 金额
	重庆长安汽车股份有限公司 H 系列五期、NE1 系列一期发动机生产能力建设项目	376,936.00	142,039.00	36,506.83	36,506.83
	碰撞试验室能力升级建设项目	11,600.00	11,544.00	320.26	320.26
	CD569 生产线建设项目	16,059.00	15,628.00	21.22	21.22
	合肥长安汽车有限公司调整升级项 目	355,089.00	250,789.00	101,033.55	101,033.55
計		759,684.00	420,000.00	137,881.86	137,881.86
	光加市帝国国口特里无口湖次江	10d	TZ //HELS	T 44.40 V // 2T 44.04.4	PACT ACTOR

重庆长安汽车股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入 自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公 六内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

以使用募集资金 自筹资金预先投 募集资金置换 人金额 序号 投资项目名称 项目总投资 fi庆长安汽车股份有限公司 H 系 列五期、NE1 系列一期发动机生产 能力建设项目 76,936.00 42,039.00 5,506.83 5,506.83 碰撞试验室能力升级建设项目 1,544.00 CD569 生产线建设项目 5,628.00 250 789 00 01 033 55 420,000.00 759,684.00 137,881.86 137,881.86

二、募集资金首频大型时及、的实施 上在公司发行申请文件中、对策集资金置换先期投入作出了如下安排;"在本次非公开发行股票募 金到伯之前、公司将根据项目违度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照 法规规定的程序于以置换。"本次拟置换方案与发行文件中的内容一致。 公公司本次拟使用募集资金1,378,818,553.05 元置换已预先投入募投项目的自筹资金,不影响募 金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。置换的时间距募集资金到帐时 超大个月,符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管地的监管要求》、《深 券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金所履行的程序

1.直事会审议情况
2020年11月18日;公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的汉案》,董事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合有关法律法规及公司《募集资金管理程序》的规定、同意公司用募集资金1,378,818,553.05 元置换预先投入募投项目的自筹资金,持续权公司财务经营部办理相关事项。
2.独立董事意见
公司独立董事意见
公司独立董事意见
公司独立董事意见
公司独立董事意见
公司被责任任人员募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规及公司董事会议事规则的相关规定,有助于提高募集资金使产项对数率、将募集资金置换户领先投入募集资金货运项目的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵赖,不影响募集资金投资项目的工常进行,不存在变相改变募集资金投资项和损害股东利益的情况。

的情况。
(2)公司以自筹资金预先投人募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要,符合维护公司全体 (2)公司以日寿河至坝石以入为米风业以及人口以及各种的人员,将合有关法律、法规的规定,并履行了(3)本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定,并履行了

等上野企工。 致同意公司使用募集资金 1,378,818,555.05 九旦於元卯以入分以入入日本公司, 3.监事会意见 3.监事会第八用监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。监 事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为符合相关法律法规及公司 《募集资金管理程序》的规定,同意公司用募集资 1,378,818,553.05 元置换预先已投入募集资金投资项

4、云 1799年分刊企业目的U、安永华明会179章企目的公务所《特殊普通合伙》出具的安永华明(2020)专字第60662431_D05号《关于重庆长安汽车股份有限公司以募集资金置换领先已投入自筹资金鉴证报告》。认为公司上述募集资金置换统已投入自筹资金在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《市公司监管指写是专一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引(2020年修订))的有关要求编制,反映了公司截至2020年10月9日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
5.保荐机构宽见
公司保养机构信证券股份有限公司出具了《关于重庆长安汽车股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。保荐机构认为:
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经第八届董事会第九次会议和第八届董事会东次会议审论通过,且独立董事已发表同意意见,并且已由安永华明会计师事务所特殊普通合伙)进行了专项核验并出具了鉴证报告,履行了必要的法律程序。该事项有利于加快项目建设化、让公司更好的形理市场机会、公司已对使用水次募集资金量换预先投入募投项目的自资金制定了具体操作涨超。不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形、符合仁市公园监管部目第2号———市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意长安汽车本次以募集资金置换领先投入募投项目的自筹资金。

车本次以募集资金直积规元权入券仅4月日7月日7月12日。 三、备查文件 1、第八届董事会第九次会议决议; 2、独立董事关于第八届董事会第九次会议的独立意见; 3、第八届董事会第九次会议决议; 4、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2020)专字第60662431_D05号《关于 重庆长安汽车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》; 5、中信证券股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》;

重庆长安汽车股份有限公司董事会

重庆长安汽车股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证支付募投 项目资金并以募集资金等额置换的公告

6時。 公司巳于 2020 年 11 月 18 日召开第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票,信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。现将具体内容公告如下: 一、募集资金基本情况

完化系。信用证义均聚次则自效查开以募集实宣专领国民的以条》。现代共体内各公合则下:

— 募集资金基本情况
参种国证券监督管理委员会出具的《关于核准重庆长安汽车股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监阵中间20012256号)核准。重庆长安汽车股份有限公司(以下简称公司)非公开发行不超过
1,440,794,553股新股。本次公司实际非公开发行了人民币普通股(A股)560,747,663股,每股面值 1
4,发行价格为每股 10.70、募集资金逾额为 5.999,999,941 0.71 加除各项发行费用 13.915,914.75
元(含税)、实际募集资金净额为 5.986,084,079.35 元。2020年 10 月 9 日、保存机构(主承销商)中信证券股份有股公司已将资金划至公司按证帐户。安未年明会计师审系外代称带通合伙)就募集资金券股份有股公司已将资金划至公司按证帐户。安未年明会计师事务所代称带通合伙,就募集资金分额条股份有限公司经济资金金企业存放于资集资金专户管理,相关方已就前还募集资金专户签署了《募集资金组帐、上述募集资金全部存放于募集资金投资项目的基本情况
公司本次非公开发行股票募集资金将投资于以下项目:

序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资金 合肥长安汽车有限公司调整升级项目 合肥长安 089.00 50,789.00 长安汽车 76,936.00 142,039.00 碰撞试验室能力升级建设项目 **父安汽车** ,600.00 1,544.00 CD569 生产线建设项目 长安汽车 ,059.00 15,628.00 补充流动资金 长安汽车 00.000,0 80,000.00 39,684.00

三、使用銀行承兑汇票(含背平转让)、信用证文付募投项目资金并等额置换的操作流程 (一)公司项目建设主管部门或采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划,明确资金支付的金额,履行相应的审批程序。 (二)财务经营部对募集资金投资项目合同审核付款金额元误后,根据合同规定的付款方式(银行承兑汇票、信用证、开集银行承兑汇票。或背书转让)、信用证支付,信用证支付募集资金投资项目的款项,开集的银行承兑汇票,结用证别取支付后该银行承兑汇票,信用证实付募集资金投资项目的款项,开集的银行承兑汇票,信用证继到取支付后该银行承兑汇票;存进上后,根据整付的银行承兑汇票、信用证统计编制置换申清单,将银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付的募集资金投资项目建设所使用的款项,从募集资金账户中等额转入公司一般账户、同时通知保养机构。公司财务经营部项建立合账、汇总使用银行承兑汇票(含胄书转让)、信用证支付的募投项目资金明细,并报送保养机构。

存的Ma。 (四)保养机构和保养代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票(含背书转让)信用证支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应当配合保养机构的调查与查询。

帶机納的调查与查询。
四、对公司的影响
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项,将有利于提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资项目的正常实施,不存在支相改变募集资金投资项目的正常实施,不存在,相关审批程序及意见
(一)董事会审计情况
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案)、认为公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案)、认为公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募投项目的正常进行、不存在变相改变募集资金投资和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序、建立了规范的操作流程、因此、同意公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募集资金投资项目的正常进行、不存在变相改变募集资金投资和报告股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序、建立了规范的操作流程、因此、同意公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募集资金投资项目数项并以募集资金金等额理场、现于以下,

策程序、建立了规范的操作流程。因此、同意公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募集资金投资项目影项并以募集资金等额置换。 (二)独立董事意见 公司独立董事认为:公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率、且公司已对使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募投项目款项制定了具体操作流程、不影响公司募投项目的正常进行、不存在变相改变募集资金投向、符合公司及股东和益、符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理程序》等的规定。因此、同意公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。 (三)监事全审过档区

是公司取出報刊外近几率(自自)中代社人记为地人已为地人公司第一个公司第八届监事会事次大会议审议通过了(关于使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募投项目愈杂北以募集资金等额置换的议案)、认为公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,且公司已对使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募投项目款项制定了具体操作流程,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情形,符合公司及股东利益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指行》》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理程序》等的规定、同意公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。 (四)保荐机构认为:公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经第八届董事会第九次会议和第八届董事会第九次会议审议通过,且独立董事已发表同意意见。履行了必要的法律程序。该事项有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用放本。公司已对使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募投项目款项制定了具体操作流程,农业等投项目的项制定了具体操作流程。不是铜镍投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形、符合相关法律法规的规定。

最中的XXXIII 13 11 11 人。 場上所述、保荐机构同意长安汽车使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

以為來取益子物出版的。 六 备查文件 (一)公司第八屆董事会第九次会议决议; (二)独立董事关于第八屆董事会第九次会议相关事项独立意见; (三)第八屆監事会第六次会议决议; (四)中信证券股份有限公司关于长安汽车股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并 以募集资金等额置换的核查意见。 特此公告。 電床长安汽车股份有限公司董事会

证券简称:长安汽车(长安 B) 证券代码:000625(200625) 重庆长安汽车股份有限公司 关于公司下属子公司开展远期购汇交易的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 稿。 公司已于2020年11月18日召开第八届董事会第九次会议、会议审议通过了(关于公司下属子公司开展远期顺汇交易的议案)。为有效防范汇率波动风险、公司下属全资子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司以下简称"国际公司")于董事会审议通过之日至2021年12月31日开展远期结汇总额度不超过3亿美元、公司下属全资子公司长安产年俄罗斯有限责任公司以下简称"银野公司")于董事会审议通过2日至2021年12月31日开展远期结汇总额度不超过不超过50亿卢布(折合约6750万美元),外汇运购台约期限不超过12月3日开展远期结汇总额度不超过不超过50亿卢布(折合为6750万美元),外汇运购台约期限不超过12月,现将具体内容公告如下一一,开展远期购汇交易的目的

为防止汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响,公司计划开展远 押房瓜(父易。
 开展远期除汇交易是以正常生产经营为基础。 以稳健为原则,以货币保值和规避汇率风险为目的,不做无实际需求的投机性交易,不进行单纯以盈利为目的外汇交易,通过锁定汇率,降低汇率波动风险。

二、远期购汇交易概述
1. 定义
指与金融机构签订远期购汇合约,约定未来购汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该合约约定的市种、金额、汇率办理购汇业务,从而锁定当期购汇成本及收益。
2. 交易额度
根据公司 2021 年出口计划,国际公司预计收汇总额约 4 亿美元、为规避汇率波动风险;计划远期结汇金额不超过 3 亿美元;俄罗斯公司预计收汇额为 101 亿卢布(折合约 1.35 亿美元),计划远期结汇金额不超过 50 亿卢布(折合约 6750 万美元)。
3. 授权及期限
鉴于远期结汇交易与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权公司财务负责人审批远期结汇交易方案、授权重庆长安汽车国际销售服务有限公司以及长安汽车俄罗斯有限责任公司法人代表签署远期结汇交易相关合同,授权期限为公司董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。
4. 交易对丰银行

4.交易对手:银行 5.流动性安排: 所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会

6.可行性分析 开展远期除亡交易基于日常经营活动需要,符合公司规避风险,防范风险要求,符合国家相关政策及法律规定。 三、风险分析

二、(N) (聚以 (P)] 1. 汇率被动风险,在汇率行情变动较大的情况下,银行远期购汇汇率报价可能偏离公司实际支付时的汇率,造成公司汇兑损失。 "进步……"是现公公司仁允如大。 2.内部控制风险:远期购汇交易的专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造 成风险。

公允价值基本多無限行定价,进行公允价值计量与确心。 六、会计核算原则 公司根据财政部(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量)、(企业会计准则第24号—— 套期保值)、(企业会计准则第7号——金融工具则投附关规定及其指南,对拟开展的远期外汇交易 进行相应的核算处理,反映37号——金融工具则投附关规定及其指南,对拟开展的远期外汇交易 进行相应的核算处理,反映37号——金融工具则投附其实现。

国际公司、俄罗斯公司开展远期结汇业务将遵守相关法律法规以及公司相关制度的规定。 七、独立董事意见 公司下属子公司开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础,以稳健为原则,以货币保值和规避 汇率风险为目的、不晚无实际需求的投机性交易,不进行单纯以盈利为目的外汇交易,通过锁定汇率, 假低汇率成功风险、具有一定的必要性。公司已制定了远明站售汇业务管理程序,并完善了相关内 挖流程。公司采取的针对性风险控制措施可行。公司开展远期购汇交易将遵守相关法律法规以及公司 相关制度的规定。同意公司下属全资子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司于董事会审议通过 之日至 2021 年 12 月 31 日开展远期结汇总额度不超过 3 亿美元,同意公司下属全资子公司长安汽车 俄罗斯有限责任公司于董事会审议通过之日至 2021 年 12 月 31 日开展远期结汇总额度不超过不超 50 亿户市代行台为650 万美元)外市远期合为期限不超过 12 个月。 八、备查文件 1、《公司第八届董事会第九次会议决议》: 2、(独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项独立意见》; 3、(远期结督汇业务管理程序》。 特比公告。

互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件。 六、其他事项 1.联系方式 联系人,越路適 联系电话:0536-5100890

版系地址:山东省寿光市文圣街 999 号 邮编:262700 2. 预计本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 七、备查文件

特比通知。 附件一:公司 2020 年第二次临时股东大会回执及授权委托书; 附件二:股东参加网络投票的操作程序。

「旦×〒 引第六届董事会第六次临时会议及议。

联系传真:0536-5100888

山东墨龙石油机械股份有限公司 2020年第二次临时股东大会回执

」东墨龙石油机械股份有限公司 确 年 月 日 ((章)

是东姓名(法人股东名称)

委托人(法定代表人姓名)

北地京

寺股量

联系人

提案 编码

提案名称

关于出售资产的议案

:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"任意一项方框内的"V"号, 如委托人朱作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 本授权要托卡的等级、复即件或按以上格式自制均有效。 去人版未案代领加盖公章。

累积投票提案

委托人签名(盖章):

託日期: 年月日

\$托人持股数:

托人签名:

席会议人员姓名

重庆长安汽车股份有限公司董事会 2020年11月19日

身份证号码

股东代码

同意

弃权

传真

该列打勾的栏 可以投票

身份证件号码:

委托人股东账号:

身份证号码:

的件二 山东墨龙石油机械股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序 在本次股东大会上、公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网 系统(地址为http/wlnp.eninfo.com.en)参加投票。 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"362490"投票简称为"基本投票"。 2.填报表决意见或选举等票数 对于非累积投票提案、填报表决意见、同意、反对、养权。 在股东对同一次案出现应议案与分议案重复投票时、以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决。再对总议案投票表决。则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准。如先对总以案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一、通过深交所交易系统投票的程序。

目下午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。

— ,迪过床交所交易系统权票的程序 1. 投票时间;2020年12月4日 星期五)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以各录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三,通过深交好互联限程票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 4 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 12 月 4

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362490",投票简称为"墨龙投票"。

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 山东墨龙石油机械股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书 本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")的股东,兹委托 (女士)(身份证号; 星期五)召开的,2020年第二次临时股东大会,在会议上代表本人(本公司)持有的股份数行使表决

02490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2020-055 山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

本公司及重事会全体成员保业公告内容真实、准确和完整、个存在膨慢记载、误导性陈述或省重大遗漏。
一、董事会会议召开情况。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次临时会议于 2020 年 11 月 11 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于 2020 年 11 月 18 日下午 200 以通讯方式召开。会议由执行董事刘民先生主持,会议应到董事 7 名、实到董事 7 名、公司部分监事和高级管理人员列第会议。会议的召开符合《公司法》机《公司章程的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议有论《公司法》机《公司章程的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议有论《公司法》和《公司章程的有关规定,合法有效。
1、以 7 票同意。0. 票反对 0. 票券权的结果,审议通过了关关于出售资产的议案)根据公司战略发展的需要,为优化资产结构。实现生产集约化管理,进一步降低生产成本、公司将部分无形资产(土地使用权)及固定资产(房屋建作的)项纳、电力设备》出售给山东寿光藏菜批发市场有限公司(以下简称"蔬菜批发公司"),转让价格合计 50、280.80 万元。本议案尚需提交公司 2020 年第二次的邮报条 大会审议。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体(中国证券担入《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en 的披露的关于出售资产的公告)公告36号,2020—056)。独立董事已对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体(中国证券担及)《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en 的披露的《经过董事关于出售资产的公告》(证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en 均被露的《经过董事关于出售资产事项的独立意见》。

江思见》。 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会

的议案》 董事会同意于 2020 年 12 月 4 日(星期五)下午 2:00 在公司会议室召开公司 2020 第二次临时股 具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-057)。

三、备查文件 1、第六届董事会第六次临时会议决议; 2、独立董事关于出售资产事项的独立意见。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月十八日

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于出售资产的公告

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。

一、交易概述

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"山东墨龙"或"公司")于 2020 年 11 月 18 日召开第

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"山东墨龙"或"公司")于 2020 年 11 月 18 日召开第

居董事委弟六次临时会议,以 7 票同意 0 票反对 10 票系权宜议通过了(关于出售资产的议案)。根据公司战略发展的需要,为优化生产布局,实现生产集约化管理,进一步降本增效,公司将部分无形资产生地使用较() 固定资产(房屋壁 构) 京物 电力设备 出售给山东寿光蔬菜批发市场有限公司(以下简称"蔬菜批发公司"之方",转记价格合计 502.800 万元。她立董事已为该事项及表词意的独立意义,具体详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》,征券申报》和巨潮资讯网(www.cnincom.en 披露筋(独立董事子于出售资产事项的独立意见)。根据(资加证券交易)形役票上市规则)及(公司章程的规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组不构成关策交易,本次交易事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议,本次交易尚需经国有资产监督管理部门审议批准。

一、交易对方基本情况
(一)交易对方的基本信息

1. 名称:山东寿光蔬菜批发市场有限公司

2. 企业性质,有限费任公司(国有独资)

3. 社会统一信用代码。91370837517951820

4. 成立日期。2003 年 7 月 11 目

5. 注册地址,寿光市圣城街 698 号

6. 法定代表人:王志泰

7. 注册资本:11,028 万人民币

6、法定代表人: 王志豪 7、注册资本: 11,028 万人民币 8. 各营范阻: 灰产品北发市场及配套设施的开发,租赁,销售, 经营; 批发,零售; 农产品及其制品; 建设欢产品北发市场以及物流配送中心,配套物业的开发及经营管理,农产品物流服务; 开展仓储(不 含危险品),搬运装卸,包装,配送、信息咨询等配套业务。(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)。

可开展经营活动)。 9、主要股东及实际控制人:寿光市财政局持股100%。 10. 菠菜批发公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关联关系 以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 11. 给金帥,蔬菜批发公司不是失信被执行人。 (二)主要业务发展及财务数据 1. 历史治革及主要业务发展状况:蔬菜批发公司成立于2003年7月11日,主要从事农产品批发市场销售,经营及农产品物流服务等、公司近两年未实际开展经营业务,无相关营业收入及利润数据。 2. 最近一年及一期的主要财务数据如下:单位,万元

毕证:刀儿		
项目	2019年12月31日	2020年09月30日
资产总额	3,824.40	3,817.80
负债总额	1,085.51	1,078.88
所有者权益合计	2,738.89	2,738.92
3、本次交易对方为寿光市财政局全资能力,交易款项回收的或有风险较低。 三、交易标的基本情况	下属企业,公司认为交易对方。	其有一定的履约能力及付款

华林证券股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

特别提示:
1.本次会议未出现否决提案的情形。
2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
— 会议召开情记
(一)会议召开的日期,时间;
1.现场会议召开时间;2020年11月18日(星期三)15:00
2. 网络投票时间;网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.on.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统包括定划证的企成。11月18日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020年

(一)标的资产概况 本次交易标的系公司位于寿光市科技工业园及寿光市兴尚路东侧公司厂区的固定资产-房屋建 (构)筑物,电力设备及无形资产-土地使用权,具体为: 1. 固定资产 固定资产主要包括;(1)房屋建筑物,包括科技工业园办公楼、宿舍楼、科技园食堂、热处理车间、 219 主车间,精拔管车间及销管公司厂房等、数量块计34项,于2004年陆续建成投入使用,分布在科 技工业园及销管公司厂区内;(2)构筑物,主要是各项起建口是,管道工程厂区路值,厂区储值,沉淀 池等,数量块计96项,于2005年陆续建成投入使用,分布在科技工业园及钢管公司厂区内;(3)电力 设备,主要是各项距电设施等,数量块计6项,于2006年陆续投入使用,分布在科技工业园厂区内; 2、4. white 田坎

109,200.00m2。 3、权利人:截至本公告日,标的资产归属于山东墨龙。

评估结果汇总表 评估基准日:2020年09月30日 金额单位:人民币万元

並が一世:700/1939日					
项目		账面价值	评估价值	増減值	增值率%
坝 日		A	В	С=В-А	D=C/A×100
非流动资产 1		10,575.52	50,280.80	39,705.28	375.45
其中:固定资产 2		6,699.90	27,118.83	20,418.93	304.76
无形资产 3		3,875.62	23,161.97	19,286.35	497.63
资产总计 4		10,575.52	50,280.80	39,705.28	375.45

注:上表中的合计尾差为四舍五人所致。 其中,寿国用(2005)第1027号所在地块土地及地上附着物的账面原值为19,330.28 万元,累计折 旧模销13,39313 万元,净值6.291.15 万元,评估价值40.893.97 万元。寿国用(2011)第0164号在地块 土地及地上附着物的账面原值为5.754.49 万元,累计折旧碑销1,470.11 万元,净值4,284.38 万元,评

产权持有单位会计计提折旧年限与评估采用的经济使用年限存在差异,导致评估值增加; 产权持有单位土地取得时间较早,因土地资源的稀缺,近年土地价格上涨导致土地评估增值。

3、产权持有单位土地取得时间较平, 囚工地区域时种域、从土土地以时迁上10万分人上企口地上位。 (三)其他说明 本次交易涉及的土地及部分房产因公司融资业务已被抵押、根据公司与中国长城资产管理股份 民公司山东省分公司签订的抵押担保合同、公司以部分土地和房产为全资子公司寿光燃隆新材料 长开发有限公司开展融资业务提供抵押担保。具体详见(关于以部分土地和房产是供抵押担保的公 (公告编号 2017-062) 《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号 2020-030)。公司将尽快完解除抵押担保,确保本次资产出售事项不受影响。 本次交易标的资产权属清晰,除上述说明外、不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利、不存在 大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、交易协议的主要内容 购买方(甲方):山东雾光蓬菜批发市场有限公司 出售方(乙方):山东雾光蓬菜批发市场有限公司 (一)转让标的

方将自己拥有合法使用权的土地及地上附着物通过协议方式出售给甲方,甲方同意购买。 1.)转让价格及税费

(一)转让标的
乙方将自己拥有合法使用权的土地及地上附着物通过协议方式出售给甲方,甲方同意购买。
(二)转让价格及税费
1. 根据中端世联资产评估集团有限公司出集的《山东墨龙石油机械股份有限公司拟处置资产涉及的山东墨龙石油机械股份有限公司固定资产,房屋建(构)筑场,电力设备及无形资产。土地使用权项目资产评估报告为,本协议项下所转让的土地使用权及地上附着物评估价值合计为50.288.0万元。
3. 在本协议土地使用权及地上建筑物转让过程中,涉及到政府主管部门及政府部门指定的机构应收取的各种投资的包括。12020年12月31日前,甲方向乙方以银行转账方式支付35.000万元;
2.2021年03月31日前,甲方向乙方以银行转账方式支付35.000万元;
2.2021年03月31日前,甲方向乙方以银行转账方式支付5.000万元;
3.2021年03月31日前,甲方向乙方以银行转账方式支付5.000万元;
4.2方整近完成后,甲方向乙方以银行转账方式支付5.000万元;
4.2方整近完成后,甲方向之方以银行转账方式支付5.000万元;
4.2方整近完成后,甲方向之方以银行转账方式支付5.000万元;
4.2方整证完成后,甲方向之方以银行转账方式支付足数1.280.80万元。(四)本协议的生效条件
本协议经上次条件全部获得满足的前接下方可生效:
1.本协议经年为和应的内部权力机关审议通过;
2.本协议经了为企业经营和发生的销化指告经国有资产监督管理部门备条:
4.本协议经下为值争会,投资大会审议通过;
3.本协议实于比售的土地使用权及地上附着物涉及的评估报告经国有资产监督管理部门备条:
4.本协议项下出售的土地使用权及地上附着物涉及的评估报告经国有资产监督管理部门审议批准;
5.本协议项于出售的土地使用权及地上附着物达取明有营产产监督的工程,经营产的基份之等。
1.本次出售资产的其份全部、发展设备的补入,交易完成后未涉及关联交易事项,未产生同业竞争。出售资产所得款项将用于公司生产经营需要等。
2.本次出售资产的其份对现有生产工厂进行搬迁整合,有利于选升大等使业等从管理,进一步降本增加公司现金流、改备公司的影对分状况,对公司正常生产经营产生积极影响,有利于提升公司核心竞争为和可持续健康发展的知为状况为从。对公司正常生产经营产生积极影响,有利于提升公司核心竞争为和可持续健康发展的成为未成分。

本次资产出售将计人当期损益,本次交易预计可直接产生处置收益约为人民币35,000万元,最终 以公司年度经审计的财务报告为准。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及子

11月18日9:15-15:00期间的任意时间。 (二)会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式 (三)现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道 9668号华润置地大厦 C 座 31 楼会议室 (四)会议召集人:公司董事会 (四)会议主持人:公司董事各林立先生 (六)会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司幸程》的规定。 二、会议出版情况

二、会议出席情况 (一股东出席情况 (一股东出席情况: 通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 2,430,932,927 股,占上市公司有表决权股份总数的 90.0346%。其中,通过现场投票的股东 4 人,代表股份 2,430,938.527 股,占上市公司有表决权股份总数的 90.0344%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 4,400 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0002%。 (二)董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况: 1.公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。 2.公司曹沪请的见证律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况

七、独立董事意见 根据公司起略发展的需要、公司拟对现有生产工厂进行搬迁整合、对部分厂房及设备进行资产处 置、有利于公司实现生产集约化管理,进一步降本增效。本次资产出售按合理公允原则,公司对评估机 构的选聘程序合法合规,中瑞世联资产评估集团有限公司具备足够的独立性及胜任能力,本次评估股 设和评估结论具备合理性。公司按照经评估的资产评估价值估售给蔬菜批及公司是基于资源合理配 置,以效益是具合合理性。公司按照经评估的资产评估价值估售给蔬菜批及公司是基于资源合理配 置,以效益是人化、经营效率最使化必基础进行的市场化选择、符合(深则证券交易所股票上市规则 和(公司章程的规定、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形、符合公平、公正、公 开的原则,符合相关结准结规及《公司章程》的规定。我们同意公司出售资产事项,并提请公司 2020 年 第二次临时股东大会审议。 《八郎》报乐大学甲以。 1、第六届董事关等之次临时会议决议; 1、第六届董事关于出售资产事项的独立意见; 3、《资产特让协议》; 4、《资产评估报告》。 特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 9020年11月18日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次临时会议审议通过了(关于召开 2020年第二次临时股东大会的议案)。决定于 2020年12月4日(星期五)召开公司 2020年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

—、召开会议的基本情况
1.股东大会届次。公司 2020年第二次临时股东大会
2.会议召开的合法性。合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2020年12月4日14:00 (2)网络投票时间为: 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间;2020年12月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—

采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en) 阳时间;2020 平 12 月 4 日 9:13 15:00 5.会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6.股权登记日;2020 年 11 月 27 日 (星期五) 7.出席对象; (1) A. 股股东,截至 2020 年 11 月 27 日 (星期五)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结 育年康市任公司家训分公司登记在册份公司全体 A. 股股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东; (2) H. 股股东,公司将于雷港联合交易所另行发布通知; (3)公司粤市监事和高级管理人员, (4)公司粤市简的会议见证律师。 8.会议地点:山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室。 二、会议审议事项

8、会议地点:山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室。 二、会议审议事项 1、关于出售资产的议案 上述议案经公司于 2020 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过,具体详见 2020 年 11 月 19 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上的相关公告。 上述议案属于普通表决议案。应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数通过。 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项。需对中小投资者即对董事监事、高管及单独或 合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 三 担实经函

表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编 提案名称 该列打勾的栏目可

非累积投票提案 关于出售资产的议案

会议登记方法

1、意见对外 (1)A股股东; 1)自然人股东;拥持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须特代理人本人 1)日然人股东·现得个人身打IIE/NUK 朱赋广下区11 室 EL 这时11 V是人山地 本以中,外面、表现家并任和股东账户卡进行管记: 2) 法人股东由法定代表人出席会议的、需持营业执照复印件(加盖公司公章), 法定代表人身份证、 期和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, 须持代理人本人身份证、营业执 照复印件(加盖公司公章), 授权委托书和股东账户卡进行登记。 (2) H 股股东;公司将于香港联合交易所另行发布通知。

(1)A 股股东:拟出席公司 2020 年第二次临时股东大会的股东须于股东大会召开前 24 小时办理 (2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3. 宣记》 (1)A 股股东:山东省寿光市文圣街 999 号公司三楼董事会办公室。 (2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。 五、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会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所交易系统和

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。 提案 1.00 关于发行次级债券的议案 有政东河河政及39 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 930,027 股 .占出席会议中小股东所持股份的 99.6891%; 反对 2,900 股 .占出席会议中小股东 所持股份的 0.3109%; 弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。 被决结束: 中庭未然与通过。 提案 2.00 美于公开发行短期公司债券的议案 同意 2.430,330,027 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.999%;反对 2,900 股,占出席会议所 2东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

有政策剂特权的的 0.0000%; 开权 0 政(共平, 四本技票款从开权 0 政 7, 口山塘云 区州市 应来州特权的 0.0000%。中小股东总表决情况: 同意 99.027 股 占出席会议中小股东所持股份的 99.6891%; 反对 2,900 股 占出席会议中小股东所持股份的 0.3109%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票款认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。 表决结果:本提案获得通过。

表决结果、承继案探得通过。 四、律师更证情况 1、律师事务所名称:北京金诚同达(深圳)律师事务所 2.见证律师姓名:张亦迪·马寨湘 3.结论性管见:北京金诚同达(家圳)律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集 人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》(股东大会规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法,有效。 五、备查文件 1.华林证券股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议; 2.北京金城同达(深圳)律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司 2020 年第三次临时股东 大会的法律意见书》。 特此公告。

华林证券股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月十九日

证券代码:002945

特别提示

股票简称:众兴菌业

公告编号:2020-111

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年 04 月 01 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第十七次会议及于2020年 04 月 17 日召开的 2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、同意公司(包括子公司)在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用不超过 80,000 万元闲置自有资金(含审议时未到期的现金管理产品金额)进行委托理财,投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在额度和有效期内,资金可以该办使用,那限内任一时点的委托理财金额不得超过 80,000 万元。公司独立董事以及保有收期内,该会可以该办使用,那限内任一时点的委托理财金额不得超过 80,000 万元。公司独立董事以及保有规划发表了同意的意见。相关内容详见 2020年 04 月 02 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和"营港任册》的任"从www.enifor.com.cn.)。

券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
—、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回情况
2020年 11 月 16 日、公司于 2020年 08 月 05 日向交通银行天水分行认购的 1,000 万元人民币的
"交通银行灌通财富定期型结构性存款 98 天"产品"已到期赎回,相应的本金和收益已到账。

二、截至本公告日使用闲置自有资金进行委托理财未到期情况 1,0200年 07 月 27 日、公司向中信建设证券股份有限公司认购了 5,000 万元人民币的"元达信— 固益联-联债 4 号集合资产管理计划"产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》 (公告编号: 2020-085)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://

www.eninfo.com.en)。 2,020年 198 月 104日,公司向中信证券股份有限公司认购了 5,000 万元人民币的"中信证券信享 發達 812号 FOF 单一资产管理计划"产品。(关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》 (公告编号;2020-086)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://

投资基金"产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2020-092)详见公司指定的信息披露媒体(证券时报)、证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。4,2020 年 10 月 22 日,公司认购了5,000 万元人民币的"太平洋证券金元宝 19 号集合资产管理计划"产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2020-110)详见公司指定的信息披露媒体(证券时报)、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。截至本公告日,公司(子公司)持有使用闲置自有资金进行委托理财的金额为 35,000 万元人民币。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2020年11月18日

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托 理财的进展公告