过之日起一年,业务期限内,上述票据池额度可循环使用。现将相关情况公告如下:

居资产,减少客户票据管理成本,切实提高公司票据收益,并能有效降低公司票据风险 1 ,成少各广宗语自建成本,刘子强同公司宗语仪证,开能自双峰成公司宗语仪应。 2.合作银行 本次拟开展票据也业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的兴业银行及宁波银行。 3.业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起一年。

据池业务的质押票据余额不超过5亿元人民币,业务期限内,该额度可循环使用

1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综

合管理服务。银行通过系统化管理,为客户实现票据流动性管理的要求,该业务能够全面盘活公司票

公司及子公司拟使用不超过 5 亿元人民币的票据池额度,即用于与兴业银行及宁波银行开展票

2世多的原件票据宗卿不起过 3 亿元八长山,北元河明台,《《公本》 5.担保方式。 在风险可控的前提下,票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等 多种担保方式。 二、开展票据池业务的目的 公司及子公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具汇票进行结算,为了有效的管理业务结 的票据 根高票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本、公司及子公司拟与兴业银行及宁

界中的宗语。范尚宗语的反为双手、减少公司贡金口和及自建成华、公司及于公司邓一元生职引及了被银行开展等据他业务。 1.收到票据后,公司及子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存人合作银行进行集中管理,由银行代为办理保管,托收等业务,可以减少公司及子公司资金占用及管理成本; 2.公司及子公司可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押,开具不超过质押金额的汇票,用于 支付、收高度,等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东 以外的场景、从等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东

及語的最大化: 3.开展票据池业务,可以将公司及子公司的应收票据和特开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构、据高资金利用率、实现票据的信息化管理。 三、票据池业务的风险及风险控制

度不足,导致合作银行可能要求公司追加担保。 风险控制措施:与合作银行开展票据池业务后,将安排专人与银行对接,建立票据池台账、跟踪管

理,及时了维切斯聚塘户(战解付情况和安排公司新收票据入地,保证人地票据的安全和流动性。 四,决策程序和组织实施 1,在上述票据池业务额腹范围内公司董事会授权董事长或经合法授权的其他人员行使具体操作 的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于确定公司及子公司可以使用的票据池具体额度、金额

2.授权公司及子公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据 池业务进展情况、如发现或判断有不利因素、将及时采取相应措施、控制风险、并第一时间向公司董事

3.公司审计部门负责对票据他业务情况进行审计和监督。
4.独立董事、监事会有权对公司及子公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五.独立董事宽监事会意见
1.独立董事意见
经核查,公司及子公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司对各类商业汇票的管理成本。提高资金利用率,减少公司资金占用,优化财务结构。该事项履行了必要的审批程序,审议和决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司与合作银行开展合计共享额度不超过5亿元人民币的票据池业
8.社同营收证审师组织公司联本十全项注

企业中太思处 经审议、选事会认为:公司及子公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和符开应付票据统 筹管理,提高公司流功资产的使用效率,减少资金占用,优化财务结构,符合公司和全体股东的利益, 不存在拥定公司及全债股东,特别是中小股东利益的特形。本事项的审议及决策程序合法,符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定,同意将该事项提交公司股东大会审议。

上海良信电器股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

4㎡。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,上海良信电器

股份有限公司(以下简称"公司")决定召开公司2021年第二次临时股东大会,现将会议的有关事项通

知如下:
- 召开会议基本情况
1.股东大会届次;2021年第二次临时股东大会
2.会议召集人;公司第五届董事会
3.会议召开的合法,合规性;召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过,符合作中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律,法规规范性文件及《公司章程》的规定。

现场会议召开日期和时间;2021年2月26日(星期五)下午14-00 网络投票日期和时间,通过家训证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月 26日上午9;15-9;25,9;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2021年2月26日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式。本伙股东大会采取现场投票。网络投票相信台的方式。 (1)理场投票,股东本人出席现场会议或者通过投权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。 (2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,仇ttp://vtlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票率件。服东可以在网络投票制度等系统,在tp://vtlp.cninfo.com.cn)向全体股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出租富货柜票表述的12度一次投票表述出集3分准

现面复复票表决的。以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记目:2021年2月22日(星期一) 7.会议出席对象 (1)撤至2021年2月22日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

上海良信电器股份有限公司

3、公司审计部门负责对票据池业务情况进行审计和监督。

务,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第十四次会议决议; 3、独立董事对第五董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见

现场会议召开日期和时间:2021年2月26日(星期五)下午14:00

## 上海良信电器股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及重要を主けるのである。 大遺属。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于 2021 年 2 月 3 日 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于 2021 年 2 月 3 日 在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式,应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会 议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会

议合法有效。
会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,提高资金营运能力,根据公司经营战略及总体发展计划,公司及其全资于公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币175,000 万元的综合授信额度。独立董事对决事项投基了独立意见。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2021 年 2 月 4 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨额资讯网《www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 2 月 4 日巨

《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 2 月 4 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 二 审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》为有利于公司全资子公司筹措资金,发展业务,提升公司整体效益,公司拟为全资子公司良信电器(海盐)有限公司向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请的 50,000 万元综合授信额度提供担保,担保方式为差带责任组保。独立董事对该事项投发了发过意见。 《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》内容详见 2021 年 2 月 4 日《证券时报》、《证

《关于为全资子公司申请按信额度提供担保的公告》内容详见 2021 年 2 月 4 日(证券时报)、(证券日报)、(中国证券报)、(上海证券报)、及户潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
维立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 2 月 4 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 主,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 为统筹管理公司应收票据和符开应付票据,提高公司的资金利用率,公司及子公司拟与兴业银行职价。

2021年2月4日

证券代码:002706

公告编码: 2021-014

## 上海良信电器股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

咖。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议通知于 2021 年 2 月 1

国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保

的以來》。 经审核、监事会认为,被担保人为公司全资子公司,担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要,有利于子公司的经营和发展。公司本次担保相关事项的审议程序符合公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。 《关于为全资子公司申请投信额度提供担保的公告》内容详见 2021 年 2 月 4 日《证券时报》、《证

券目报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

券日报》、《甲国址券税》、《上海址券税》及巨潮资讯例《www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。 三、会议以 3 票同意 0. 票反对 0. 票弃权,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 经审核、监事会认为。公司及子公司开展票据池业务,可以将公司的应议票据和持开应付票据统 筹管理,提高公司流动资产的使用效率,减少资金占用,优化财务结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,转别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法、符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。因此,我们同意公司与子公司和国内资信较好的兴业银行股份有限公司上海准海支行及宁波银行股份有限公司嘉兴分行开展合计共享额度不超过人民币 5 亿元的票据池业条。

《关于开展票据池业务的公告》内容详见 2021 年 2 月 4 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。 特此公告!

上海良信电器股份有限公司

证券简称,良信股份 证券代码:002706 上海良信电器股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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

新希望六和股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司

股份的回购报告书

(人)以上,人)以上, (人)以上, (人)

他致意本少于人民们 20,000 万元 含 7 不超过人民们 40,000 万元 含 7 人或来中党的交易方式。 1 國際公司部分社会公股。 同時价格不超过人民币 34.40 元 7 股(含)、公司将根据股票价格被劝及市场被 趋势审慎确定具体同购价格。 報回與股份将用于员工持股计划或者股权激励。 本次回购股份的期限自 董事会审议通过回购股份方案起不超过 12 个月。 2、截至本公告披露日、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人尚没有明确的股份增减持计划,若未来上述股东拟实施股份增减持计划。公司将严格依照法律法规以及规范性文件要求及时履行 信自 1 地震以来

3、公司第八届董事会第二十九次会议于2021年1月25日已以通讯表决的方式审议并通过了

·司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司设立有回购专用证券账户,该账户仅用于回

购公司股份。 4.相关风险提示:可能存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求的风险;可能面临公司股票价格特级甜出本回购方案披露的回购价格上限。导致回购方案无法实施的风险等。如出现上述风险,公司将提请董事会在股东大会授权范围内对回购方案作出离签。被请广大投资者注意投资风险。 根据中华人民共和国公司法(2018年修正)》(22)中华人民共和国证券法(2019年修订)》(深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》(深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则(2019年修订)》、公司《章程》等有关规定、公司规定了回购报告书(以下简称"本报告书"),具体内容如下:

公司。單程另有大规定,公司规定,自则规定有的以下间称。全报告书,具体内容如下:
一、同顺方案的主要内容
1、拟回购股份的目的
1、规回购股份的目的,一是为积极响应国家政府和监管部门的政策导向,稳定资本市场,促进股东价值最大化;二是为保持本公司经营发展及股价的稳定,保障投资者的长远利益,同时进一步健全和完善本公司运营机制,激活经营管理团队,确保公司经营持续健康发展。
2、回购股份符合相关条件
本个同版经会(经附证类核是所上市公司同顺职份生物知则第十条和完的条件。

(3)本次回购股份后、公司的股权分布符合上市条件: (4)中国证据会规定的其他条件。 3.拟回购股份的方式和价格区间 本次回购股份方式为通过零圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。 公司本次回购股份的价格分不超过人民币34.40元/股(含)、不高于董事会通过回购股份决议前 个交易日公司股票交易均价的150%,公司将根据股票价格波动及市场整体趋势审慎确定具体回

本公司将严格按照有关法律法规及上市规则的要求执行股份回购计划,及时履行信息披露义务 若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格、价格区

。
4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额(1)本次回购股份的种类、公司发行的人民市普通股(A股)。
(2)本次回购股份的用途;用于员工特股计划或者股权激励。
(3)回购股份的数量及占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额;公司将根据资本市场、本

公司股价的波动和变化,酌情及适时回购公司公开发行的股份,拟回购资金总额不少于人民币 20,000 

本次回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案起不超过12个月,如果触及以下条件,则

(1)如果在股份回购期限内回购股份资金总额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即股份

(2)如公司董事会在法规允许范围内决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购

回购方案实施期间, 若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日及以上的, 回购方案将在

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法

本次回购方案全部实施完毕后,可能对公司股本结构造成以下变动: (1)截至 2021年2月2日,若根据最高回购金额4亿元,最高回购价格上限34.40元/股测算,即11,627,906股,约占公司目前总股本的0.26%,则预计回购股份转让后的公司股权变动情况如下:

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金。

公司董事会将在股份回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施

本次回购符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件:

(1)公司上市已满一年; (2)本次回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力; (3)本次回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

回购股份的数量以回购期限届满时实际回购情况为准。

5、拟用于回购的资金来源

6. 拟回购股份的实施期限

股票复牌后顺延实施并及时披露。 公司不得在下列期间内回购公司股票:

(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 7、预计回购后公司股权结构的变动情况

股份回购期限提前届满:

回购期限自该日起提前届满。

资金不少于人民币 20,000 万元(含),不超过人民币 40,000 万元(含),以集中竞价交易

大遗漏。
重要内容提示

《关于回购部分社会公众股的方案》。

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

为促进股东价值最大化,有效维护广大投资者利益,出于对未来持续稳定发展的信心和对公司

证券代码:000876 公告编号:2021-23 证券简称:新希望

人短碼。 上海民信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月3日召开了第五届董事会第十八 次会议及第五届董事会第十四次会议、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案需 提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 为满足公司各项业务师和进行及日常经营资金需求,提高资金营运能力,根据公司经营战略及总

体发展计划,公司及其全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 175,000 万元的综合授信额

发展计划,公司及其全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 175,000 万元的综合授信额。 具体情况如下: (一) 拟向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请综合授信额度 30,000 万元; (二) 拟向料函银行股份有限公司上海淮海支行申请综合授信额度 20,000 万元; (四) 拟向归市被银行股份有限公司上海外滩支行申请综合授信额度 20,000 万元; (四) 拟向中波银行股份有限公司基济分计申请综合授信额度 20,000 万元; (五) 拟向上海银行股份有限公司上海支行申请综合授信额度 20,000 万元; (大) 拟向中国银行股份有限公司上海市外高桥保股区支行申请综合授信额度 10,000 万元; (七) 拟向中信银行股份有限公司上海五牛城支行申请综合授信额度 10,000 万元; (八) 公司全资子公司良信电器(海盐)有限公司拟向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授师额度 50,000 万元;

信额度 50,000 万元; 以上授信额度有效期限均为自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。 上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定(最终 以各家银行与公司实际发生的融资金额为准)。在授信期限内,授信额度可循环使用。 同时,为提高工作效率。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申 请事官,并签署相关法律文件。

> 上海良信由器股份有限公司 2021年2月4日

券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编码: 2021-上海良信电器股份有限公司关于为全资子 公司申请授信额度提供担保的公告

13HK-HRUMGE 201年2月3日,上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议审 议通过了(关于为全资子公司申请投信额度提供担保的议案)。同意公司为全资子公司良信电器(海 益)有限公司(以下简称"良信海盐")向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请的 50,000 万元综合投信 额度提供担保,担保方式为连带责任担保。

制度使用证据,但据为私为证明过证证据。 根据《探别证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担 保事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会批准。 二、被担保人基本情况 一、区层内/区层中间CT 1.名 称:良信电器/海盐/有限公司 2.类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 3.住 所:浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(海盐经济开发区)海港大道 1817号 1205-3 室 4.法定代表人:任思龙

4. 法定代表人: 住忠龙 5. 注册资本: 肆亿元整 6. 成立日期; 2019 年 01 月 29 日 7. 营业期限; 2019 年 01 月 29 日 7. 营业期限; 2019 年 01 月 29 日至 2069 年 1 月 28 日 8. 经营范围: 电器及配件、电子元器件及机电组件设备、成套设备及控制系统装备、智能家具、电气开关、捕噬及配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材、电子配件的研发、设计、制造,加工及技术服务; 机器设备融物租赁服务(不含金融租赁); 自自身屋的租赁、经营各类商 品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;计算机及软件的研发、批发、 零售;计算机信息服务。(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) 9、股权结构:公司持有良信电器(海盐)有限公司100%的股权,良信电器(海盐)有限公司为公司

2 致于公司。
10. 主要财务指标:
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2019 年 12 月 31 日,良信电器(海盐)有限公司总资产 149,647,151.6 元,净资产 149,424,334.07 元。2019 年度,良信海盐处于基建阶段,营业收入为 0 元,实现净平期 = 575,665.93 元。截至 2020 年 9 月 30 日,根据朱经审计的财务报表,良信海盐的总资产为 280,510,079.98 元,总负债为 32,051,141.71 元,净资产为 248,458,938.27 元,2020 年 1 – 9 月,良信海盐仍处于基建阶段,营业收入 0 元,实现净利润 – 965,395.8 元。

三、担保事项说明 1.本次公司为良信电器(海盐)有限公司提供的担保为连带责任担保。

、本次公司为良昌电益。博益》用欧公司提供的担保为建市页古坦果。 2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定,并以正式签署的担保协议为准。 3、为保证上述担保事项的顺利实施,将提请授权董事长任思龙先生代表公司办理相关事宜并签

四、累計对外担保情况 截止公告披露日、公司实际担保(包括母公司为子公司,子公司为母公司)余额为0元。审批的担 保金额为50,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的27.68%。公司无逾期对外担保情形,不存在 为合并报表范围外的关联方提供担保的情形,不存在为非关联方提供担保的情形。

工、里辛宏思见 1、公司为全资子公司良信电器(海盐)有限公司申请授信额度提供担保,有利于其筹措资金,发展业务,有助于提升公司整体效益,符合公司及全体股东的利益。 2、良信电器(海盐)有限公司为公司全资子公司,公司董事会认为对其日常经营有控制权,而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,公司对其提供担保不会损害上市公司及全任职之价把货。

监事会认为:被担保人为公司全资子公司,担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要,有利 于子公司的经营和发展。公司本次担保相关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律 法规的规定。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

活规的规定。相关担保事项不存在预害公司及股东权益的情形。 七、独立董事意见 本次担保对象为公司全资子公司,担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东的利益。我们一致同意本次公 司为全资子公司申请授信额度提供担保。 八、备置文件目录 1.第五届董事会第十八次会议决议。 2.第五届董事会第十八次会议决议。

2、第五届监事会第十四次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

10次变动前

份数量(股

81,670,702

1.324.592.779

本次变动前

设份数量(股)

181,670,702

1,324,592,779

,506,263,481

份性质

据:

有限售条件股份

、无限售条件股份

. 无限售条件股份

上海良信电器股份有限公司 董事会 2021年2月4日

与总股本的比例

占总股本的比例

95 84%

4.29%

95.71%

证券简称:良信股份 上海良信电器股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 2021年2月3日,上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第十八次

2011年2月3日,工程良信电益版的有限公司以下同新公司 1台开了 \$九陆重争宗中八公会议和第五届董事会第十四公会议,市设通过了关于开展票据地业务的议案》,该议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。 为统筹管理公司及于公司政权票据和特开应付票据,提高公司的资金利用率,公司及子公司拟与 兴业银行股份有限公司上海淮海支行以下简称"兴业银行")及宁波银行股份有限公司嘉兴分行以 下简称"宁波银行")开展合计共享额度不超过人民币5亿元的票据池业务,期限为自股东大会审议通

95.97%

注:1、上述"变动前"股份数量和比例数据,为本报告书披露前一交易日2021年2月2日股份数

占总股本的比例

注:1.上述"变动前"股份数量和比例数据。为本报告书披露前一交易日 2021 年 2 月 2 日股份数

2.由于目前外于公司可转换公司债的转股期,公司无法准确预计每日的转股数量。因此,上述"实

2.出于目前处于公司可转换公司债的转放购,公司尤法使邮册项目每日的转放数量。因此、上述 受 对高"股份数量没有考虑》,2021年2月3日 日起的转股数量、养贴说明。
8.管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响的分析、全体董事关于本次回购股份不会 插事上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺 截至 2020年9月30日、公司总资产为10,473,725.58 万元,归属于上市公司股东的净资产为3,658,502.73 万元,流动资产为3,281,192.53 万元。按 2020年9月30日的财务数据测算,本次回购资金总额的上限若达到人民币4亿元,占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比赛公别进入88% 1,00% 1,20%

比重分别为 0.38%、1.09%、1.22%。 根据公司经营、财务及未来发展情况、公司利用自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金支

根据公司总管,则务及未来发展情心、公司利用自有资金及付合监管故策法规要求的其他资金文件本次股份回购价量是可行的、本次回购不会对上市公司的经营,财务和未来发展产生重大影响。本次回购后公司的股权分布情况符合公司上市的条件、不会改变公司的上市公司地位。公司全体董事承诺:在本次回购股份事项中将减实守信。勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 9.上市公司党股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明、回购期间的增益特计划

及煙納巾场行为的说明, 即侧期间即增咸持时刻 公司对达股股东、实际密制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回睒股份 决议前六个月(即 2020 年 7 月 25 日至 2021 年 1 月 25 日)内买卖本公司股份的情况进行自查,除公司 股东新希望集团有限公司(以下简称"新希望集团")、南方希望实业有限公司(以下简称"南方希望")、 按股股东一受行动人过惨党济技术开发反新望投资有限公司(以下简称"新母投资")、公司董事工员 先生,蔡曼莉女士、副总裁吉崇星先生、总裁助理朱利强先生外、上述其他主体在董事会作出回赕股份 决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵 市场行为。

(1)新希望集团在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的行为自查:公司于 2020

(1)新希望集团在董事会作出回晚般份决议前六个月内买卖本公司股份的行为自查。公司于 2020 年 2 月 5 日披露了 (关于公司股东拟增特公司股份的公告》(公告编号; 2020—13,公告了新希望集团 拟于未来6个月内即 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 8 月 5 日以不低于 2 亿元人民币、希望4 4 亿元人 民币的金额,通过深圳证券交易所交易系统所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易, 大宗交易等 方式)增特公司股份相关事项。公司于 2020 年 5 月 6 日披露了(关于公司股东增特公司股份计划的进 展公告)(公告编号; 2020—66)。截至 2020 年 8 月 5 日,新希望集团本次增特计划实施期限品满。公司 披露了(关于公司股东完成增特公司股份计划的公告》(公告编号; 2020—103),在增特期限内,新希望 集团增特本公司股份2000 000 股,占公司总股本的 005%,增持金额合计 5 6 5 30.95 元 (不会交易手 续费),本次增持计划完成后,新希望集团持有本公司股份1050163,129 股,占公司总股本的 24 44%。 因公司股份自 2020 年 2 月 1 年 2 1024 年 2 月 5 日 年 2020 年 2 月 1 日 在公司本次回贩的 6 个月(即 2020 年 7 月 2 5 日 至 2021 年 1

是 2020年2月5日至 2020年2月14日,在公司本次回购前6个月(即 2020年7月25日至 2021年1

是 2020年 2 月 5 日至 2020年 2 月 14 日,在公司本次回赊前 6 个月(即 2020年 7 月 25 日至 2020年 1 月 25 日)并未发生增持行为。
(2) 新希望集团及南方希望在董事会作出回购股份决议前六个月內增加本公司股份情况的自查(主要涉及公司 2020年度非公开发行股份争项),公司于 2020年 3 月 31 日召开了第八届董事会第十二次会议、审议通过了(关于公司符合非公开发行股份争项),公司于 2020年 3 月 31 日召开了第八届董事会第十二次会议、审议通过了(关于公司符合非公开发行股份争项),公司于 2020年 3 月 31 日召开了第八届董事会第十三次会议、审议通过了(关于公司符合非公开发行股票条件的议案)、《关于公司非公开发行股票方案的议案)等议案,向新希望集团、南方希望分别非公开发行股票条件的议案)、《关于公司非公开发行股票方案的议案)等议案,向新希望集团、南方希望中公开发行股票人位的公司,10 日 20 日公司按露了《关于实施 2019年 年度权益分派方案后调整 2020 年度非公开发行保证 19716.563 股(含本数),97431.355 股(含本数),2020年 10 月 27 日公司按露了《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》、公司完成了本次非公开发行股票,截至 2020年 10 月 29 日,本次非公开投行的股票全部上市,为有限售条件流通股,所有发行对象所认购股份保证制购为 18 个月。截至本次非公开股票发行完毕,新希望集团和南方希望持有本公司股份 1,129,879,662 股和 1,328,957,185 股,占公司应股票的公标29.49%。
(3)公司董事王航先生,出于对公司发展的信心,于 2020年 9 月 10 日向公司董事会来政报告,计划于 2020年 9 月 14 日至 2021年 2 月 14 日以自有资金在公开市场购买公司股票。公司也将相关情况及时间交易所报备。王前先生从 2020年 9 月 16 日的公司董事会来政报告,计划以自有资金在二级市场直接增持公司股票,约0000股,增持比例为 0.0013%,增转均价为 29.73 元,股,增特的企额 178.37 万元。

市场直接增持公司股票,增持时间自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日。截至目前,蔡曼莉女士增持计划已经完成,共计增持公司 10,000 股,增持均价为 27.64 元/股,增持总金额 27.64 万元。在公

次股份回购结束之前,禁受莉女士没有后续增减持计划。 (5)公司副总裁吉崇星先生、总裁助理朱利强先生为公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励

2.由于目前处于公司可转换公司债的转股期,公司无法准确预计每日的转股数量。因此,上述"变动后"股份数量没有考虑从 2021年2月3日起的转股数量、特比说明。

5,813,954股,约占公司目前总股本的0.13%,则预计回购股份转让后的公司股权变动情况如下:

本次变动后

93,298,608

4.312.964.873

本次变动后

股份数量(股)

87,484,656

4,318,778,825

4,506,263,481

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 计划的激励对象,目前已进入2019年度限制性股票与股票期权激励计划的第一个行权期,行权期限

(3)公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点:上海市浦东新区申江南路 2000 号一号会议室

记在册的本公司股东或其委托代理人; (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

计划的激励对象,目前已进入 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划的第一个行权期,行权期限 为 2020 年 8 月 28 日至 2021 年 7 月 28 日。在第一个行权期内,吉崇星先生、朱利强先生有期权行权计划,会根据自身情况,在符合规定的有效期内通过中信建设证券股份有限公司系统自主申根行权,若选择行权,则规对始持公司股票,行权的时间,价格,数量严格按照激励计划的要求执行。在董事会作出回购股份决议前六个月内,吉崇星先生合计行权 131,000 股,朱利强先生合计行权 87,500 股。除了期权行计划外,吉崇星先生、朱利强先生皆没有其他方式的增越持计划。公司股东新希望集团、南方希望、董事王能先生、蔡曼莉女士、副总裁吉崇星先生、总裁助理朱利先生的上述增持行为是根据公司股价在二级市场的表现而自行做出的判断,其增持行为合作中华人民共和国证券法》(上市公司收购管理办法)(深圳证券交易所上市公司规范宏作指引)等法律、法规、部门规章、规范性文件等规定、不存在单独或者与他人联令进行内幕交易及市场模拟的行为。

0.03%。 新望投资的股份减持行为系基于其内部自然人股东的资金需求,该减持计划已经进行了预先披露,按照相关规定履行了信息披露义务及相关承诺,减持与预披露的公告一致,不存在单独或者与他

人联合进行内幕交易及操纵市场行为。 截至本报告书披露日,公司董事王航先生的增持计划尚未到期;高级管理人员陶玉岭先生、吉崇 截全本报告书按露日,公司董事王航先生的增持计划尚未到期,高级管理人员陶洁验先生,吉荣 星先生,朱利昭先生为公司。1019 年度限無排胜聚更与股票期收盈的计划的激励对象,在本次股份回购 期间有期权行权计划,若其选择行权,则视为增持公司股票;执行董事长,总裁张明贵先生,高级管理 人员陈兴垚先生,吉崇星先生,陶玉岭先生,兰佳先生,朱利强先生,王善於先生为公司。2011 年限制性 股票激励计划(已经公司。2011 年第一次临时投东大会审议通过)的激励对象,在市向其接予限制性股票 时,视同为其增持公司股份,除以上情形以外、公司其他董事,监事,高级管理人员,控股股东,实际控 制人及其一致行动人尚没有明确的股份增减持计划,若未来上述股东或人员拟实施股份增减持计划, 公司将严格依照法律法规以及规范性文件要求及时履行信息披露义务。 10、本次回购方案的提议人,提议时间和提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公 1周股份的信息,是否在年龄如西类与他从联合进行决定交易及增级市最后为的访回。以及提出人未来

司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及提议人未来 六个月是否存在减持计划

六个月是否存在城村计划 本次回购方案的提议人为公司董事长刘畅女士,其于2021年1月19日向公司董事会提议回购 股份。刘畅女士在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为,亦不存在单独 或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。 刘畅女士持有本公司2,155,452股,未来六个月没有减持公司股份计划。 11. 同时解码与任法计划资本类标》的由于全结性

11.回购股份后依法注销或者转让的相关安排 公司本次回购股份将用于员工特股计划或者股权激励。若公司未能实施上述计划,则公司回购的 股份将依法在一年持有期限届前前进行注销。

12. 对董事会办理本次同购股份事官的具体授权

12、刘重寺旁//邓华本代四明版7分季且的具体夜秋 公司于2020年3月31日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司《章 程》的议案》(以下简称"该议案")。根据修改后的(章程)第二十六条"公司因本章程第二十四条第 (三)项(将股份用于员工持股计划域者股权激励)。第(五)项(将股份用于转换上市公司安存的可转数 为股票的公司债券)、第(六)项(上市公司为维护公司价值及股东权益所必需)规定的情形收购本公司 股份的。经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。"该议案于 2020年 4 月 28 日由公司 2019 年年 即2年太十分书》(35)

本次拟回购股份的实施用途符合公司《章程》第二十六条的规定,经三分之二以上董事出席的董 事会会议决议通过即可实施。 二、公司本次回购股份事项履行相关审议程序及信息披露义务的情况

二、公司本次回顾股份事项履行相关审议程序及信息披露义务的情况 公司已就本次回购相关事项履行了下列审议程序及信息披露义务: 1、上市公司董事会审议回购股份方案的情况 公司第八届董事会第二十九次会议于 2021 年 1 月 25 日已以通讯表决的方式审议并通过了《关于回购部分社会公众股的方案》。 2、2021 年 1 月 26 日、公司在法定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露了《第八届董事会第二十九次会议决议公告》《关于回购部分社会公众股的方案的公告》《独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》和《关于回购股份的债权人提示性公告》。 3、2021 年 1 月 27 日、公司在法定媒体及巨潮等和图(www.cninfo.com.en)上披露了《第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》和《关于回购股份的债权人提示性公告》。 3、2021年1月27日,公司在法定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于回购股 份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告》。

份爭與則計名股东及則計名之限皆条件股东持股情冷化公告》。 三、回购方案的风险提示 本回购方案在后续实施过程中,可能面临的风险及应对措施包括: 1. 监管部门后续对于上市公司股份回购制定颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的 监管规定与要求的风险。如比现上述风险事件、公司将提请董事会及时调整回购方案、以适应新的监 管规定与要求。如相关调整事项按照监管规定与要求,需要提请股东大会审议的,公司将提请董事会 7年85.47年6322 召集股东大会审议。 2、公司股票价格持续超出本回购方案披露的回购价格区间,导致回购方案无法实施的风险。如出

现上述风险事件,公司将提请董事会及时调整回购价格区间,确保回购资金总额在实施期限内达到本回购方案披露的资金总额区间范围,促进回购方案顺利实施。 公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

13.型以里事投限中国证监会《上市公司治理准则》(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)等规范性文件的要求,对公司股份间购方案相关事项发表如下独立意见。
1.公司本次股份回购方案符合(中华人民共和国公司注(2018年8底)》(中华人民共和国证券法(2019年8年7)》(深圳证券交易所上市公司回购股份(2019年8年7)》(深圳证券交易所上市公司回购股份 实施细则(2019年修订)》及公司《章程》等相关规定,快速积极响应了国家政府和监管部门的政策导向

77日/5日/8.。 2.本次股权回购有利于保持公司经营、发展及股价的稳定、保障、保护投资者的长远利益、促进股 东价值的最大化、进一步健全和完善公司运营机制、确保公司的经营可持续、健康发展、因此本次股份 回购是非常必要的。 3、公司资金充足,回购股份资金金额上限占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比例较低,因此利用自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金支付本次股份回购价款

提案名称 提案编码 该列打钩的栏目可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 (关于向银行申请综合授信额度的议案) 《关于为全资子公司由请授信额度提供担保的议案》 《关于开展票据池业务的议案》

5.申以代子] / 保票端值班: 为10.16条》 (1)、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过,内 容详见 2021年2月4日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.

各样见。2021 + 2月4 日3世7時以後、世帝日報八人上海世济报八十国世济报八人上海安市時、1890年(11) (2) 上透议案。 为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所待表决权的三分之二以上通过。上述议案均将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开按露。 是秦军编码 上,是秦军编码

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确

2、审议《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》 3、审议《关于开展票据池业务的议案》

表一:本次股东大会提案编码示例表:

) (1)自然人股东颂特本人有效身份证及股东账户卡进行登记; (2)自然人股东委托代理人出席会议的、须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东

签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记: (3)法人股东由法定代表人出席会议的、需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和

1.流动性风险
开展票据池业务、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的回款账户。应收票据和应付票据的到期日不一般的情况会导致托收资金进入公司在合作银行申请开具的保证金账户、对公司资金的流动性有一定的影响。风险控制措施、公司及子公司设置专人管理并定期跟踪、通过用新收票据人池置换保证金方式解除这一影响、资金流动性风险可控。
2.担保风险
公司及子公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具汇票用于支付供应商贷款等经营发生的款项、随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不且、等金人企程公司被重办公司设计归保 法人证券账户卡进行登记; (4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证复 印件,法人投权委托书加高公章),法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印

件均需正反面复印。 2、登记时间: 2021 年 2 月 25 日,9:00-11:30,13:00-17:00。

3、登记地点:上海市浦东新区申江南路 2000 号良信电器董事会办公室; 五、参加网络投票的具体操作流程

丸.参加网络投票的具体架作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 up://wdp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

utp://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程 六、其他事项 1.本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理

2、联系方式 地址:上海市浦东新区申江南路 2000 号良信电器董事会办公室; 邮编:201206 联系人:方燕

电话:021-68586632 传真:021-58073019 行為 (1021-5807-5019) 七、备查文件 1、第五届董事会第十八次会议决议; 22、第五届监事会第十四次会议决议;

> 上海良信电器股份有限公司 2021年2月4日

附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码; 投票简称:良信投票 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。 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, 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。二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2021年2月26日的9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2.股东可以含录让等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的投票程序 1. 互联网投资工等公司交易客户端通过交易系统投票。

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

条指引的物理办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投資者服务密码"。具体的身份认证 流程可含录互联网投票系统 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。

授权委托书 上海良信电器股份有限公司: 本人/本公司/本机构(委托人)现为上海良信电器股份有限公司(以下简称"良信电器")股东, 兹全权委托 先生 / 女士(身份证号 )代理本人 / 本公司 / 本机构出席 良信电器 2021 年第二次临时股东大会, 对提交该次会议审议的所有议案行使表决权, 并代为签署该 次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股 表给朱可正。 委托人对受托人的表决指示如下(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决

同意 反对 弃权 提案编码 §列打勾的栏目 总议案:除累积投票提案外的所有提案 1 財积投票提案 (关于向银行申请综合授信额度的议案) (关于为全资子公司申请授信额度提供抗 呆的议案》 《关于开展票据池业务的议案》

12.示证993: 1.在"表决结果"栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏□内打"√"表示。 2.委托人为自然人的需要股东本人签名(武盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

2、安托人为自然人的需要成界年 委托人签名(或盖章): 委托人身份证或营业执照号码: 委托人深圳股票帐户卡号码: 委托人持股数:

受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 委托日期:

是可行的,本次回购不会对上市公司的研发能力、盈利能力、债务履行能力及持续经营能力等产生影 4、拟回购股份将用干员工持股计划或者股权激励,有利于激活经营管理团队,确保公司各项战

略、特别是何种产业和养养规略的坚决条案、提高公司竞争力、实现公司的长远可持续发展、进一步提升公司价值、为股东带来持续、稳定的回报、实现股东利益最大化。 5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施,回购价格为市场价格、公允合理、不存在损害公司及公共职在、发生费力、现金的企业。

全体股东、注其中小眼东利益的情形。

1、同购账户 

持有人名称:新希望六和股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:0899990039 该账户仅用于回购公司股份 2、回购期间的信息披露安排

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司将在以下时间及时履行信息披露义务并将在各定 期报告中披露回购进展情况:

(1)首次回购股份事实发生的次日: (1)自次四峽股份与亲及生形次日; (2)回峽服份占公司总股本的比例每增加1%的,自该事实发生之日起3日内; (3)每个月的前3个交易日內披露截至上月末的回喚进展情况。 按靠内容包括已回峽股份效量,购买的最高价和最低价,已支付的总金额等。 拟定回峽開脫过半时,若公司仍未实施回峽股份方案。公司董事会将对外披露未能实施回购的原 识后续回购安排。回峽期屆满或回峽方案已实施完毕后,公司将停止回购行为,并在两个交易日內 等四條件用票积少点等/

披露回购结果暨股份变动公告。

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议; 公司独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

新希望六和股份有限公司

证券代码:000876 证券简称:新希望

公告编号:2021-24 债券简称,希望转债

新希望六和股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分 限制性股票减少注册资本通知债权人公告

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。 、通知债权人的原因 2021年1月29日,新希望六和股份有限公司(简称"公司")召开了2021年第一次临时股东大会,

2011年1月29日15·16市金米小阪区市90公司间外公司 1万日1月2011年第 (公园市成东人会, 审议并通过了关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案),详见公司于2021年 1月30日在(中国证券报),《证券时报》,《止海证券报》,《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。 根据公司制定的(2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案))等相关规定,若激励对象主 获包朗、激励对象已获役目的未解除限售的限制性股票、有解除限售,由公司进行回购后注销;已获 接包尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。 (公司2019年限制性股票与股票期权激励计划有 7名激励对象已经离职,因此,本次涉及注销上 3个多幅的专见主题的条件是经过的账单期权计计 1935 000 (公园的计划后 24 表现为

述7名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计2,835,000份,回购注销已获授但尚未解除限售的 限制性股票数量共计 1,215,000 股。

债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报,具体方式如下: 2021年2月4日至2021年3月20日。

(二)申报材料邮寄地址: 四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董事会办公室。 联系人姓名:白旭波、青婉琳 联系电话:028-82000876、85950011 传真号码:028-85950022

邮 编:610063 (三)其他: 1、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准; 2、以传真方式申报的,请注明"申报债权"字样。

> 新希望六和股份有限公司 二〇二一年二月四日

## 2021年第一次临时股东大会决议公告

本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 会议召开和出席情况

知》(公告 2021-009)。 2、会议时间: 2021 年 02 月 03 日(星期三)下午 15:30 3、会议地点:山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层会议室 4、召开方式:现场投票与网络投票相结合 5、召集人:公司董事会

- 、主 持 人:公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东大会,公司董事姚俊卿先生受半数以 上董事推举主持本次临时股东大会。 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关
- 同意 187.403,578 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9804%;反对 36,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0196%;奔权 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
- 同意 184,928,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,9802%;反对 36,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0198%;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 议案 2.00《关于山西美锦能源股份有限公司拟现金收购山西美锦集团锦辉煤业有限公司股权项

同意 184,928,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,9802%;反对 36,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0198%;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

议案 3.00《关于拟为全资子公司美锦天津贸易提供担保的议案》

同意 71.370,825 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.5861%;反对 195,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1055%;奔权 113,399,253 股(其中,因未投票默认弃权 113,363,153 股),占出席会议中小股东所持股份的 61.3084%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:山西华炬律师事务所

1、律师事务所名称: [四字注律师事务所 2.见证律师姓名,郭伟平、冯成凤 3、结论性意见: 公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关 法律, 法规, 规范性文件及《公司章程》的规定; 本次临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大 会的人员资格合法, 有效, 本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律, 法规, 规范性文件 及《公司章程》的规定, 相关议案均表决通过, 表决结果合法有效, 由此作出的本次临时股东大会决议

1、2021 年第一次临时股东大会决议; 2、法律意见书。

山西美锦能源股份有限公司

董事会 2021年2月3日

证券代码:000723 山西美锦能源股份有限公司 规定。 (二)会议出席情况

> 2.通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(24) 占公司股本总数的(4.5078%)。 3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 、议案审议表决情况 次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场记名投票和网络投票表决相结合的

议案 1.00 (关于现金收购山西美锦集团锦辉煤业有限公司 100%般权暨关联交易的议案》 总表决情记。

份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:

目的采矿权评估报告及资产评估报告的议案》

司意 187,403,578 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9804%;反对 36,700 股,占出席会议所 东所持股份的 0.0196%;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

合法有效。 四、备查文件

总表达时间2.331,231,611 股,占出席会议所有股东所持股份的95.3537%;反对195,200股,占出席会议所有股东所持股份的0080%; 赤权113,399,253股(其中,因未投票默认弃权113,363,153股),占出席会议所有股东所持股份的4.6383%。中小股东总表决情况:

1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(9)人,代表股份(2,261,015,586)股,占 公司股本总数的55.4430%)。没有股东发行独立董事投票。 2.通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(24)人,代表股份(183,830,478)股,