苏宁易购集团股份有限公司关于深圳

证券交易所《关注函》回复的公告 证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对苏宁易购》于2021年3月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对苏宁易购集团股份有限公司管理部下发的《关注欧》(中小板关注欧【2021]第112号。以下简称"《关注欧】")。收到《关注欧》后、公司对此高度重视,立即会同相关方数相关情况进行逐项核实,规对《关注欧》相关问题具体回复如下。一、请结合《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定。说明本次交易对手方深国际和鲲鹏资本或鲲鹏资本或鲲鹏资本或鲲鹏资本发表,如否,请提供证明材料。请律师发表明确意见。回复:

回复:
(一)公司说明
1、深国际和鲲鹏资本不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条第一款规定的认定构成一致行动的情形。
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第一款的规定,一致行动是指投资者通过协议、其他安排,与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。

事实。 根据深国际、鲲鹏资本出具的说明,深国际和鲲鹏资本未签署一致行动协议,未达成一致 行动的安排。根据鲲鹏资本出具的说明、鲲鹏资本尚未就本次股份转让明确指定投资主体。 因此,深国际和鲲鹏资本不存在一致行动的意愿或安排,不存在《上市公司收购管理办法》 第八十三条第一款规定的认定构成一致行动的情形。 2、深国际和鲲鹏资本不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的批定构成 安行动的情形。

一致行动的情形。 根据深国际、鲲鹏资本的工商登记信息及穿透至最终实际控制人的股权结构、深国际、鲲鹏资本董事、监事及高级管理人员任职信息、深国际、鲲鹏资本出具的说明,经参照并逐项对比《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款推定构成一致行动的情形,深国际、鲲鹏资本之间

不存在一致行动的情形,具体如下: 投资者之间有股权控制关系 存在该情形,但不构 一致行动关系 银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提 字在该情形,但不构 一致行动关系 投资者之间存在合伙,合作,联营等其他经济利益关系 持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员,其父母 配偶,子女及其配偶 配偶的父母,兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、等亲属,与投资者持有同一上市公司股份 下符合 在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的,或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有

理由如下: (1)深国际和鲲鹏资本定位不同,各自独立运作,不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第(二)项规定的一致行动情形 根据《公司法》第二百一十六条第(四)项的规定,国家控股的企业之间不仅因为同受国家 控股而具有关联关系,即深国际、鲲鹏资本并不仅因最终同受深圳市国资委控制而被认定存在 关联关系。

关联关系。同时,根据深国际、鲲鹏资本出具的说明、深国际、鲲鹏资本均为独立法人主体、依照其各自章程独立经营决策。双方不存在股权控制关系、不存在董事、监事、高级管理人员交叉任职的情形。深国际和鲲鹏资本未签署一数行动协议,未达成一致行动的安排。 因此、深国际和鲲鹏资本不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第(二)项规定的一致行动情形。 (2)深国际存在与鲲鹏资本共同投资设立私募基金的情形,但相关私募基金独立管理、投

资决策,深国际和鲲鹏资本不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第(六)项规定的一致行动情形。 的一致行动情形。 综上所法、鲲鹏资本尚未就本次股份转让明确指定投资主体;深国际和鲲鹏资本不构成 《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。

《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。
(二)律师核查意见
北京市竟天公诚律师事务所(以下简称"律师")认为:截至专项法律意见书出具之日、鲲鹏
资本尚未就本次股份转让明确指定投资主体,深国际和鲲鹏资本不构成人上市公司收购管理办 法》第八十三条规定的一致行动关系。 具体详见公司于本回复公告同日按露的《北京市竟天公诚律师事务所关于深圳证券交易 所关于对苏宁号购课租股份有限公司的关注函>的专项法律意见书》。 二、本次股份转让后,你公司前五大股东分别为淘宝(中国)软件有限公司、张近东及其一 安行动人、鲲鹏资本、深国际和苏宁电器集团,持股比例分别为19.99%、16.38%、15%、8%和
5.45%。

是本的形成比例公園,不好在半 成为实际文配公司成以农民农产的人为公司成小人会民民人生重大影响的情形。

2.公司董事会作为公司经营管理决策部门,本次股份转让完成后,无任一股东可以决定公司董事会学数以上董事的选任,公司董事会不存在任一方股东提名的董事在董事会中人国中地位的情形。

(1)根据《公司章程》的规定,董事候选人名单由上一届董事会向股东大会提出,单独或合并持有公司股份1%以上的股东也可提名。公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。公司该董事长一名,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和契名。张公司章程为有规定外、董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议。必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。

公司到	见任第七届董事会董	事9名,具体提名情况如下:	
姓名	职务	提名情况	
张近东	董事长	张近东先生本人,董事长由第七届董事会第一次会会议选举	
孙为民	副董事长	苏宁电器集团提名,副董事长由第七届董事会第一次会会议选举	
任 峻	董事	张近东先生提名	
孟祥胜	董事	张近东先生提名	
杨光	董事	淘宝中国提名	
徐 宏	董事	淘宝中国提名	
柳世平	独立董事	第六届董事会提名	
方先明	独立董事	第六届董事会提名	
M.C. Dest. N.	of the American	the Company of the for	

(2)本次股份转让最终完成后,根据(公司章程),单独或合并持有公司股份1%以上的股东 均有权据名董事候选人、董事候选人经股东大会选举通过后即成为公司新任董事。据此、公司 股东张近东先生及其一致行动人,淘宝中国、鲲鹏资本、深国际及其他单独或合并持有公司股份1%以上的股东均有权提名董事。

60 1%以上的股东均有权提名董事。 61 1%以上的股东均有权提名董事。 依据公司董单是名情况如下: 为代据公司与海宣中国于2015年8月签署附条件生效的(股份认购协议),在2015年8月签署附条件生效的(股份认购协议),在2015年8月签署附条件生效的(股份认购协议),在2015年6日,公司董事会的人数应不超过9名。在淘宝中国并未转让或出售任何公司股份的前提下,如淘宝中国在公司持股比例不低于15%。则淘宝中国有权提名2名非独立董事,如淘宝中国在公司持股比例不低于15%。则淘宝中国有权提名1名非独立董事。如果淘宝中国转让或出售任何公司股份、则在淘宝中国在公司持股比例不低于10%的期间内,淘宝中国有权提名1名非独立董事。为此、截至本回复出具之日,淘宝中国持有公司股份占公司总股本比例为19.99%。有权提名2名非独立董事。

②公司其他单独或合并持有公司股份 1%以上的股东有权提名董事。 为此,假设本次股份转让完成后,如公司选任新的董事,根据届时公司股东对股东大会决 议的影响,新任董事的选任结果具有不确定性,无任一股东可以决定董事会半数以上董事的选

公司董事会决议至少需经二分之一以上董事审议通过,因此无任一股东能够控制公司董

本会就不会决议至少需经二分之一以上董事审议通过,因此无任一股东能够控制公司董事会。 综上所述、截至本回复出具之日,除张近东先生与苏宁控股集团、苏宁电器集团为一致行动人外、本次股份转让完成后上述特股5%以上股东不存在一致行动安排;本次股份转让后,公司任一股东约无法单独控制股东大会和董事会。因此,本次股份转让最终完成后,公司将处于无控股股东,无实际控制人状态。 (一)律师核查意见, 律师认为;截至专项法律意见书出具之日,除张近东先生与苏宁控股集团、苏宁电器集团为一致行动人外、本次股份转让完成后上述特股5%以上股东不存在一致行动安排;本次股份转让完成后上述特股5%以上股东不存在一致行动安排;本次股份转让完成公司无证单处控制股东大会和董事会。因此,本次股份转让后,公司将处于无控股股东,无实际控制人状态。 具体详见公司于本回复公告同日披露的《北京市竟天公诚律师事务所关于深圳证券交易「四题(二)请说明你公司变更为无实际控制人状态。是各会对日常生产经营、公司治理产生不利影响,是否会出现控制权不稳定的风险,你公司拟采取何种措施防范或消除不利影响,并充分提示风险。

苏宁易购	董事、高级管理人员任职情况:		
姓名	职务	自公司上市以来任职起始时间	
张近东	董事长	2004年6月12日	
孙为民	副董事长	2004年6月12日	
任 峻	董事、执行委员会主席	2004年6月12日	
孟祥胜	高级副总裁	2004年12月22日	
侯恩龙	业务线总裁	2017年3月2日	
姚凯	业务线总裁	2020年3月9日	
田睿	副总裁	2017年3月2日	
顾 伟	副总裁	2017年3月2日	
龚震宇	副总裁	2020年3月9日	
苗 颖	苗事会秘书/财务负责人	2017年3月2日/2020年3月9日	

(三)公司前五大股东特股比例的衡、不会出现控制权不稳定的风险。 本次股份转让最终完成后,公司特股 5%以上股东的特股比例均衡,公司任一股东均无法单独控制股东大会和董事会,公司将处于无控股股东,无实际控制人状态。同时,为防范和控制公司无实际控制人状态可能对自常生产经营。公司治理产生的不利影响,公司变更为无实际控制人状态后将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定,保障公司股东大会、董事会、监事会规范运作及内都控制体系和管理层的正常运转,提升公司治理有效性和决策效率。因此,公司无实际控制人状态不会影响公司控制权的稳定性。 (四)风险提示 1、公司战略需要取得股东大会、董事会的支持,若公司股东大会、董事会在重大决策方面存在分歧、有可能影响公司战略的执行,对于公司日常生产经营带来不利影响。 2、若公司股东大会、董事会和管理层不能够实现稳定运作,会对公司治理产生不利影响。特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司 关于股东签署《一致行动协议》的公告

关于股东签署《一致行动协议》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。
苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")收到股东张近东先生、苏宁电器集团有限公司(以下简称"苏宁电器集团")通知、张近东先生与苏宁电器集团于 2021 年 3 月 11 日签署了(一致行动协议)(以下简称"协议"),具体情况如下:
一、协议签署背景 截至协议签署1,苏宁电器集团直接持有上市公司 1.564.437.699 股股份;于 2021 年 2 月 28 日,张近东先生及其一致行动人苏宁控股集团有限公司(以下简称"苏宁挖股集团")、公司股东苏宁电器集团与探国际控股(深圳)省聚公司(以下简称"深国际")、深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(以下简称"那国际"、深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(以下简称"苏宁控路集团")、公司股东苏宁电器集团与探国际控股(深圳)省聚及公司(以下简称"深国际"、深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(以下简称"本级公司(以下简称"东宁电器集团报份分别将其所持上市公司。苏宁电器集团报份分别将其所持上市公司最后,苏宁电器集团积分别将其所转入市股市公司是的人场5次。262 股份价约上给第第国际(以下简称"本次交易"),就本次交易完成后苏宁电器集团所持剩余上市公司547。13.073 股股份、步方中显器集团对张石行使取农权利时与张近东先生采取一致行动。
基于上述、苏宁电器集团与张近东先生签署一致行动协议。
基于上述、苏宁电器集团与张近东先生签署一致行动协议。
上述、张历史各类,从市公司股东大会中行使提案权、表决权等股东权利时与乙方采取一致行动,双方的最大意见应以乙方的意见为准、并由乙方作出一致行动协决定。
4.双方进一步同意、甲方在符合相关法律连规要求的情况下处分、减持标的股份不受协议限制。
5.双方约定,甲方与乙方实施一致行动的期限自协议生效之日起,至下还情形之一出现之

。 5、双方约定,甲方与乙方实施一致行动的期限自协议生效之日起,至下述情形之一出现之

附件:拟投资项目 序号 项目名称 公司投资规模 项目情况简述

生猪养殖投 密项目

时终止:
(1) 甲方不再持有任何标的股份时;
(2) 协议按照约定依法解除;
(3) 协议依法终止。
(4) 协议按照约定依法解除;
(3) 协议依法终止。
(5) 协议因下列情况而解除;
(1) 双方当事人协商一致的。
(2) 不可抗力致使协议无法继续履行或无履行必要的。
7. 生效条件
在下列条件东分满足后,协议生效,并应当立即得以执行;
(1) 双方签署协议;且
(2) 甲方、乙方、苏宁按股集团分别将其所持上市公司1,057,424,626 股股份,487,952,858 股股份,309,730,551 股股份转让给深国际,鲲鹏资本(或其指定投资方)于中国证券登记结算有限责任公司深划分公司办理完成过户。
三. 协议对公司的影响

决定与广西投资引导基金有限责任公司共同发起设立总规模人民币 40 亿元的广西新希望生绪保供专项产业基金合伙企业(有限合伙)。
本次投资的具体情况详见公司 2021年 3 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于发起设立广西新希望生绪保供专项产业基金合伙企业(有限合伙的公告)(公告编号: 2021—40)。
(二)审议通过了"关于继续加大生绪养殖投资的议案"表决结果:8 票同意,0 票反对 10 票弃权。
为落实公司生猪产业发展战略、促进公司养殖业务的发展,公司决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度,在浙江合州新建年出栏 24 万头生猪养殖项目,该场规模为祖代猪场及扩繁场共计1.440 头、父母代猪场共计9.000头,存栏108,000头有肥场。总投资 54,060 04 万元,其中固定资产投资 41,466 04 万元,生物性资产和流动资金投资 12,624 00 万元(项目具体内容详见附件)。
(三)审议通过了"关于北同投资设立会企公司的关税。

中固定资产投资 41,456.04 万元, 生物性资产和流动资金投资 12,624.00 万元(项目具体内各详见附件)。
(三)审议通过了"关于共同投资设立合资公司的关联交易议案"表决结果.3 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。
公司全资子公司山东新希望六和集团有限公司(以下简称"由东新希望六和")拟与新至农业生态科技有限公司(以下简称"新圣科技")张过《合资协议》,双方合计投资人民币 18,000 万元设立新至汇德设备科技有限公司(暂定名,以下简称"合资公司")。其中山东新希望六和认缴出资 8,800 万元,占合资公司注册资本的 49%;新至科技认缴出资 9,180 万元,占合资公司注册资本的 51%。
本以实验及关联交易,关联董事刘畅,张明贵,刘永好,王航、李建雄但避秦决、本次关联交易的具体情况详见公司 2021 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、证券日报》、《证券时报》、《正券证券报》和巨潮资讯网上的《关于共同投资设立合资公司的关联交易公告》(公告编号,2021—41)。
(四)审议通过了"关于收购长兴和平华统畜教有限公司、长兴华统畜教有限公司 100%股权的议案"。

权的议案"
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。根据公司长序、20票6年,2000年,20

2020年12月31日

29,346.93

2020年度

-546.28

「心。 と と 份根据其自身战略需要出让本项目 22,686.916667 万元 有资金或并购贷款

收账款

2021年1月31日

3,944.70

2021年1月

546.28 -205.16 収该交易标的主要资产及租赁土地,项目尚处在建设期,未升

引 ,经公司董事会和交易对手董事会批准公告之日起生效 易标的整体测算,达产后年出栏合格商品猪约 26 万头 项目落地,将有力促进公司 2022 年养猪战略目标的实现,提高市

表决权的比例为21.83%。 表决权的比例为21.83%。 2.协议的签署不会对公司日常经营活动产生重大影响。 四、备查文件 1.苏宁电器集团与张近东先生签署的《一致行动协议》。 特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

新希望六和股份有限公司关于发起 设立广西新希望生猪保供专项产业 基金合伙企业(有限合伙)的公告

结构性改革基金管理有限公司转股 20%。新希望入和间接持有该公司 80%的股权,截至目前,公司未向广东基金公司提供其他财务资助,也没有为该公司提供担保等情形是否为失信被执行人,否2、金橡树投资控股(天津)有限公司企业性质,有限责任公司(法人独资)注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 B 座二层 202 室注册时间;2015-08-05 法定代表人,陶煦(不是失信被执行人)。 法证代表人,陶煦(不是失信被执行人)。 经营范围:以自有资金对外投资,投资管理,资产管理(金融资产除外);经济贸易咨询;投资咨询;企业重组,并财密询;企业理咨询;市场信息咨询与调查;企业形象策划;公关服务;技术开发,技术转让,技术服务,技术咨询;预包装食品兼散装食品(凭许可证开展经营活动)、饲料的批发及零售,自营和代理货物及技术的进出口股投结构;该公司股东为新希望外和股份有限公司(持股 100%)是否为失信被执行人;否3、广西投资引导基金有限责任公司(国有独资)是否为失信被执行人;否3、广西投资引导基金有限责任公司企业性质;有限责任公司(国有独资)注册时间;2015-11-27 法定代表人,李英(不是失信被执行人)注册资本;300,000 万元人民币 经营证制,发起设立配合发起设立基金;参与或增资基金;直接股权(或有限合伙)投资;资产管理、咨询;稳健型金融产品投资、股权结构;产时社族自治区财政厅特股 100%是否为失行被执行方,否三基金的基本情况。1、基金名称;广西新希望生绪保供专项产业基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核名为准,以下简称"基金"或"合伙企业") 2、基金树集。总认被出资额为人民币 40 亿元

1.基金名称:广西新希望生猪保风豆坝, 建金金石、二 为准:以下简称"基金"或"合伙企业") 2.基金规模: 点认缴出资额为人民币 40 亿元 3.基金规模:8年,其中投资期为合伙企业成立之日起 4 年,退出期为合伙企业成立之日后 第5 年到第8 年,每年投资股最长期限不超过 6 年 4.基金类型:有限合伙制 5.注册地址:拟注册于广西壮族自治区南宁市 6.基金类型人/ 执行事务合伙人:广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

号 合伙人名称 出资比例 东新希望新农业股权投资基金管理有 金橡树投资控股(天津)有限公司 81.000% 324,000 广西投资引导基金有限责任公司 75,900 18.975%

(1)参与未上市公司股权投资,包括增资、受让存量股权、单独设立或与其他方共同新设公

南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事 会 2021 年第一次临时会议决议公告

述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月12日从通讯方式召开第 中届董事会2021年第一次临时会议(以下简称"本次会议"),召开本次会议的通知于2021年 3月5日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事九名,实际参加表决的董事九名。

际参加表块的董事九名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合(公司法)等法律法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定、经审议和表决、形成了本次会议的决议、现公告如下:
审议并通过(关于为下属控股公司提供担保的)议案)
根规管营需要、重率会同意为下属控股公司制北京和米业有限公司向银行申请续借总额度不超过18,000 万元的流动资金借款提供相保。担保期限为两年具体以公司与出借银行签订的担保合同为准)。
本事项不构成关联交易、审批权限在董事会、无观程交股东大会审议。表决结集、同意。则、反对。则、弃权 0票、本议案获得通过。有关详情请查阅公司同日在(中国证券报》(证券时报》(证券时报》(证券日报》(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
备查文件、公司第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议。特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于为下属控股公司提供担保的公告

定述果人恩爾。 重要内容提示: ●被担保人名称及其担保金额;湖北京和米业有限公司(以下简称"京和米业"),南方黑 芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")本次为其提供的担保额度不超过 18,000 万元人民 币(下同)。

而(下同)。

本次担保是否有反担保:京和米业的自然人股东何念先生(持股 40.83%)、何平高先生(持股 8.17%)将其所持有京和米业的全部股权质押给本公司,并以其个人及家庭全部财产承担无限责任的方式为京和米业的上述额度借款向本公司提供反担保。

一对外担保余额及逾期的累计数量;截至本公告日、公司及控股子公司的对外担保余额为61,496.82 万元,占公司最近一期经审计净资产的22.31%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

—担保基本情况

至会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

9.投资方式:
(1)参与未上市公司股权投资,包括增资、受让存量股权、单独设立或与其他方共同新设公司等;
(2)参与上市公司股相及以加议转让、大宗交易方式取得上市公司股份;
(3)本基金闲置资金(如有)可以以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据等中国证监会认可的流动性高、风险低的现金管理工具;
(4)其他法律允许的投资方式。
10.投资方向;本基金主要投资于广西自治区行政范围内的现代化、环保型生猪养殖产业链项目,包括但不限于生猪养殖基地、饲料、屠宰、中央厨房、食品等项目。
11.退出方式;
(1)IPO,并购,新三板挂牌和股权转让退出;
(2)上市公司股份收购退出;
(3)有利于投资增值的其他退出方式。
12.基金管理模式;
投资决策委员会机设委员。3名,由广东基金公司委派2名,金橡树公司委派1名。每名委员享有一票的表决权、投资决策委员会就作出的决议须经全体委员通过方为有效。广西引导基金可派遣观察员参与了解基金投资决策并就投资的合规性进行复核审查及监管。投资决策委员会职能和权利包括目仅包括。
(1)就投资项目的投资及退出进行决策;
(2)确定投资项目中董事、监事和高级管理人员(如有)的委派人选;
(3)在合伙协议约定的范围内、确定和变更合伙企业投资方向、行业、标准;
(4)对投资项目中董事、监事和高级管理人员(如有)的委派人选;
(3)在合伙协议约定的范围内、确定和变更合伙企业投资方向、行业、标准;
(4)对投资项目中董事、监事和高级管理人员(如有)的委派人选;
(5)就基金合伙协议规定由投资决策委员会讨论的或普通合伙人提请投资决策委员会讨论的投资事项。合规性事项、关联交易事项以及估值事等进行决策;
(5)就基金合伙协议规定由投资决策委员会意见的其他事项;

(7)基金合伙协议规定的应由投资决策委员会决定的其它事项。

13.基金收益分配方式。
基金收益分配方式。基金收益分配方式。
基金收益和亏机特按照同股同权方式进行分配,不分优先劣后级,项目全部或部分退出后获取的可分配收入采取即退期分的方式,在退出之日起三十日内进行分配,不进行循环投资。
可分配收入概度分长人对项目的实验出资比约计算,疾照如下方式进行分配。
(1)返还合伙人对场上的实验出资度,有各个人对自分之百(1008)如但其对合伙企业之累计实验资本;自先校职各合伙人届时的实验出资化例介企。
(2)向全体合伙人对应的家验出资额,直至各合伙人均百分之百(1008)如但其对合伙企业的实验出资额。
(2)向全体合伙人分配业绩比较基准收益,具体计算方式为;全体合伙人的各期实缴出资率出资率。
(2)向全体合伙人分配业绩比较基准收益,具体计算方式为;全体合伙人的各期实缴出资金、2)向全体合伙人处回该部分实缴出资率)日(不含)止,若不足全额分配的,各合伙人按照实缴出资比例分配。
(3)如上述分配后仍有余额,普通合伙人提取余额的200%作为超额收益分成,其余80%部分再由全体合伙人按照分配时点在合伙企业的实缴出资比例分配。

14.基金会计核算方式、基金以目然年度为会计年度,即为公历1月1日至12月31日。在一会计年度终了时,基金应根据法律、行政法规和国务除财政部门的规定、编制财务会计报告,并依法经会计师事务所有计后,于会计年度结束后6个月内送交合伙人。

15.其他说明:基金中各投资人的合作他位及权利义务以及公司对基金拟投资标的是否有一票否决权等情况无特别安排。上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未产基金中任职。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的。 4、对外投资的目的。 基基金是公司在广西自治区设立的首支产业基金、拟投资项目符合中央及广西自治区人民政保保障生绪供给的政策导向。亦符合公司的战略发展方向。本基金的设立,有助于扩大公司与广西自治区的业务合作局面,有助于公司利用政府资源和金融杠杆支持公司战略部署,进一步加快区域布局,拓展农业产业链。 2、存在的风险 (1)目前合作方对共同设立基金达成共识,但由于基金尚未最终完成注册登记,存在一定的不确定性。

(1)目前合作方对共同设立基金达成共识,但由于基金尚未最终完成注册登记,存在一定的不确定性。
(2)股权投资基金具有投资周期长,流动性较低的特点,本次投资可能面临较长的投资回收期,且基金运行过理中将受宏观经济,行业周期,投资标的公司经营管理等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
3,对公司的影响。通过该基金参与以股权形式投资于符合公司主营业务方向的生猪养殖产业链项目,符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》之规定。通过该基金投资于广西自运区的生猪养殖产业驻项目,能为公司带来如下价值;
(1)杠杆优势;通过募集政币财政资金参与符合公司主业方向的产业投资,可以发释产业基金的杠杆优势;通过私募产业基金的和协业务布局;
(2)财务优势;通过私募产业基金的制度优势,募集权益性资金投资于公司生猪养殖产业链项目,则优化公司的资产负债结构;
(3)资源优势;通过私募产业基金的制度优势,募集权益性资金投资于公司生猪养殖产业链项目,则优化公司的资产负债结构;
(3)资源优势;为建公司在广西自治区建立更高层次的合作关系。五、其他说明、报纸保圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的规定、公司将在后续实施过程中及时披露本次投资的进展或变化情况,敬请广大投资者注意投资风险。特地公告

新希望六和股份有限公司董事会 二〇二一年三月十三日

新希望六和股份有限公司关于共同投资

设立合资公司的关联交易公告

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。
一、关联交易概述
1.基本情况
新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山东新希望六和集团有限公司(以下简称"山东新希望六和集团有限公司(以下简称"山东新希望六和集团有限公司(以下简称"为至科技")签订(以下简称"为至科技")签订(该方数),双方合计投资人民币 18,000 万元设立新至汇德机械科技有限公司(管定名,以下简称"合资公司")。其中山东新希望六和拟认缴出资 8,820 万元,占合资公司注册资本的 49%;至关联方关系

2.关联方关系 新至科技系兴颜环境科技股份有限公司全资子公司,兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 第二款规定,新至科技系公司的关联方。

3.董事会审议情况
公司第八届董事会第三十三次会议于 2021 年 3 月 12 日以通讯表决的方式审议了《关于共同投资设立合资公司的关联交易议案》,在 5 名关联董事刘畅、张明贵、刘永好、王航、李建雄回避表决的情况下。3 名非关联董事以 3 票赞成。0 票反对。0 票弃权审议通过了上述议案。公司超立董事计对上述关联交易事项出具了同意是全董事会会议即议的事前认可意见,并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。根据《探别证券交易事项的独立意见。根据《探别证券交易事项的独立意见。相报《探别证券交易事项经本公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借充、希需要各有关部门批准。
二、关联人基本情况
1. 基本情况

新至科技系兴源环境科技股份有限公司全资子公司,兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 第二款

规定,新至科技系公司的关联方。
4. 新至科技及其法定代表人不是失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 1. 基本情况 公司名称:新至汇德机械科技有限公司

公司名称·新至汇德机械科技有限公司 法定代表人、刘红军 公司类型、有限责任公司 注册资本:18,000万元 注册册金、18,000万元 注册册金、18,000万元 经营范围、许可项目:工程项目管理、咨询、建筑工程施工、装饰装潢工程,招投标代理,土 石方工程施工(依据电力部门核发的许可经营)。畜禽养殖设备、水产养殖设备、环保工程设备、养殖场所的设计、制造、安装、销售及服务;配电开关控制箱(柜)的生产、销售及服务;养殖技术、养殖方案、养殖场所设计的各询服务;粮食钢板商仓、粮食设备制造、销售、钢结构工程建筑工程施工等 (依法项经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动,具体以工商注册结果为准)。 合资各方的认缴出资及股权比例: 即季社经公务

股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	出资方式
新至农业生态科技有限 公司	9,180	51%	货币
山东新希望六和集团有 限公司	8,820	49%	货币
合计	18,000	100%	/

(三)董事会组成 合资公司设董事会,成员为5人,山东新希望六和有权提名2名董事,新至科技有权提名3 名董事。董事由股东会选举产生,任期三年,任期届满,可连选连任。 (四)监事会组成

合资公司设值事会,成员为5人,山东新布望六和有权提名2名董事,新全科技有权提名3名董事。董申由版东会选举产生,任即三年,任期届满,可连选连任。(四)监事会组成合资公司不设监事会,设监事1名,由山东新希望六和委派。监事任期三年,任期届满,可连选连任。合资公司被监事会,设监事1名,由山东新希望六和委派。监事任期三年,任期届满,可连选连任。合资公司被总经理,嗣总经理,财务总监等高级管理人员各一人,高级管理人员由董事会选举产生。公司法定代表人由公司总经理担任。(六)协议生效条件合资协议自双方监章后生效。以上具体素的以最终签订的协议为准。六,本次设立合资公司的目的和对上市公司的影响公司不必可与关联方共同投资设立合资公司,有利于发挥公司的产业资源优势以及兴源环境在环保领域的专业特长,优势互补,进一步利用公司养殖设备业务的产能,共同打造行业领先的养现设备综合局务商,有利于提升公司的整体竞争力与盈利能力。本次投资使用自有资金、不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不积影响、不存在损害公司及全体股东利益的情形。七、设立合资公司可能存在的风险。1合资公司设立行报告人表现是发展,由各个发现的发展,由各个发现的发展,由各个发现的发展,由各个发现的发展,由于发展、发现的发展,由于发展、1001年年初至今、公司发行公司与新军科技票计已发生的各类关联交易的总金额为0元。九、独立董事事由认可意见和独立意见。201年3月8日、公司独立立意见,公司生公司第八届董事会第三十三次会议审议的事前认可意见。2021年3月12日,公司独立立意见。2021年3月日,公司独立立意见,公司本发兴联交易事项和社会证别。

养殖设备业务的产能,共同打造行业领先的养殖设备综合服务商,有利于提升公司的整体竞争力与盈利能力。 本次交易双方根据公平、公正和公开的原则,协商确定认缴出资额,并根据各自出资比例 承担对应的责任、不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东利益的情形。 综上,我们同意本次关联交易事项。 一、保养机构意见 经核查,保养机构认为:公司本次共同投资设立合资公司的关联交易事项已履行了必要的程序,且经过董事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见以及同意意见,符合《公司法》、《梁圳证券交易所股票上市规则》等法律,法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。保养机构对公司本次共同投资设立合资公司的关联交易事项 无异议。 十一、备查文件

計议。 十一,各查文件 1.《第八届董事会第三十三次会议决议》; 2.《独立董事关于共同投资设立合资公司的关联交易的事前认可意见》; 3.《独立董事关于共同投资设立合资公司的关联交易的独立意见》; 4.《招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司共同投资设立合资公司的关联交 易事项的核查意见》。 特此公告

公告编号:2021-39 新希望六和股份有限公司第八届 董事会第三十三次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况。
新希望公司没有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次会议通知于2021年3月8日以电子邮件方式通知了全体董事、第八届董事会第三十三次会议于2021年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8人,实际法决董事 8人,会议的召开及表决程序令有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有按

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签、审议并通过了如下议案: (一)审议通过了"关于发起设立广西新希望生猪保供专项产业基金合伙企业(有限合伙) 安"

的以案"表决结果。8.票赞成。0.票反对。0.票存权。 为客实公司农牧食品产业一体化发展战略,促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局,公司子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司、金橡树投资控股(天津)有限公司

浙江五洲新春集团股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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: 2021 年 3 月 29 日 股水人云台开口期:2021年3月29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 召开会议的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会 (三)股票方式: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;2021年3月29日 14点00分 召开地点;浙江省绍兴市新昌县泰坦大道109号公司办公楼1号会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 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 2021 年 3 月 29 日 至 2021 年 3 月 29 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

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 A股股东

1、各议案已投露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。 相关内容于 2021 年 3 月 3 日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定披露媒体 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

(海北寿中水)、(世球テロ水)、(北寿日水)、(北寿日水)。
2、特別庆以以案: (汉案 1、汉案 2
3、对中小投资者单独计票的议案: (议案 1、汉案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案: (议案 1、) (立回避表决的关联股东名称: 张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无三、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、易条体地票或会(通计准定交易的证券公司交易效量)进行投票 也可以登陆互联网投票区 交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以管贴互联网投票平台(网址:vote.seinfo.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认证。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,如果其拥有多个股东 账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下 的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)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

(三) 同一表供权<u>地</u>以现场、华州四组以第1日2000年 结果为准。 (四) 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 东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

该代理人不必是公司股东。 分类别 股票代码 五洲新春 2021/3/24

(四) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五, 会议登记方法
1. 登记时间: 2021 年 3 月 26 日(星期五)9:30-16:30
2. 登记地址: 浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司证券部
3. 登记手载

2. 显记地址: 而任 自扫八印制自安泰星人员 197 分立 可证券的 3. 意记手续: (1)个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡; 委托代理人出席会议的应持有 泰托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件,授权委托书原件、委托人股东账户卡。 (2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡; 代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡读行登记。

大、其他事项 1、与会股东的交通、食宿费自理。 2、会议联系人: 杨上锋 3、联系电话: 0575-86339263

浙江五洲新春集团股份有限公司

附件1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书

字号 非累积投票议案名称

接收款代刊 浙江五洲新春集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 3 月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

(关于修订<公司章程>的议案) 委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(一)担保基本情况
公司下属按股公司京和米业在银行的 18,000 万元流动资金借款自 2021 年 3 月起将陆续到期,为保证经营业务正常开展、拟继续向银行申请该额度借款、由此申请本公司为其前述借款提供担保。为保证京和米业正常的经营业务发展、确保公司年度整体经营目标的实现,公司规为京和米业的涨借款提供担保。
(二)内部决策程序
《二)内部决策程序
(二)内部决策程序
(三)内部决策程序
(三)内部决定
(三)内部 湖北京和米业有限公司:京和米业是从事优质稻谷推广种植、收购加工、大米销售的全产业链经营企业,是湖北省农业产业化重点龙头企业和湖北省首家申请并通过"天然富硒米"企

业质量标准的企业、全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业、军供粮油定点加工企业、全国粮油加工50强企业、全国首批优质粮食工程示范企业、湖北省省级成品粮动态储备单位、县(市)级储备粮储备单位;被湖北省政府授予"守合同、重信警"企业积号,该公司凭借先进的生产工艺、设备刑产格的生产过程管理,通过了ISO9001 质量管理依条认证。有公品种获无公害食品认证:"京和"商标破评为"湖北省著名商标"。京和"巧香"商标大米人造湖北伐势商东及录。京和大米荣获"湖北名著名商标"。京和"巧香"商标大米人造湖北伐势商东及录。京和大米荣获"湖北名牌产品"、湖北十大名米"、"中国好粮油"产品;其基本情况如下: 1、公司名称 湖北京和米业有限公司 2、注册号(统一社会信用代码),9142082170693047X8 3、注册地址:京山市佃门口镇(107省道108公里处)富硒稻米产业园4、注定代表人、李文本

4、法定代表人:李文杰 5、注册资本6,122.449万元 6、经营范围-粮油收购,加工、销售;农副产品购销;预包装食品批发零售;仓储服务(不含 危化品);进出口贸易;农作物种植。 7、服农及持股情况;京和米业目前有三个股东,其中本公司通过下属全资子公司荆门市 我家庄园农业有限公司持股 51%,自然人股东何念先生持股 40.83%,自然人股东何平高先生 持股 8.17%

	2020年11月30日	2019年12月31日
- 总额	37,658.20	37,029.39
总额	24,795.01	24,368.09
:银行贷款总额	22,070.00	17,400.00
7负债总额	21,465.83	18,935.58
F/ ^{inc}	12,863.19	12,661.30
情况		
	2020年1月-11月	2019 年 1 月-12 月
!收入	43,770.86	67,076.20
1总额	235.47	156.04
消	201.89	151.21

注:2019年数据已经审计,2020年11月数据未经审计。
三担保协议的主要内容
公司本次为京和米业在18,000万元的借款额度内提供担保,将根据京和米业另外两名股东何念先生及何平高先生合计持股49%的反担保股权质押手续办理情况、及京和米业实际发生借款时再与出借银行签订其体的《担保合同》。
1,担保方式:连带责任保证担保。
2.担保期限,单笔借款不超过两年期(具体时间以公司与出借银行签订的担保合同为准)。
四、董事全意见根据经营需要、董事会同意:由公司为京和米业向银行申请不超过18,000万元的流动资金借款提供担保,均为保持去年的担保额度,担保期限为2年;具体担保期限与出借银行签订的租保合同为准。