证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2021-008
债券代码:163751 债券简称:20 闽高 01

福建发展高速公路股份有限公司关于参加 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,本公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的"2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景网投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动,网上互动交流活动时间为 2021 年 5 月 14 日(星期五)15:30 至 17:00。

出席本次集体接待日的人员有:公司总经理程辛钱先生、董事会秘书何高文先生、财务总监郑建雄先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2021-009
债券代码:163751 债券简称:20 闽高 01

福建发展高速公路股份有限公司关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"平台"上证 e 访谈"栏目
- 会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")《2020 年年度报告》全文已于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,本公司决定以网络平台交流方式召开 2020 年年度业绩投资者说明会,就公司 2020 年度报告、经营状况、利润分配、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)15:00-16:00

2、会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"平台"上证 e 访谈"栏目。

3、会议召开方式:网络互动方式。

三、参加人员

公司总经理程辛钱先生、董事会秘书何高文先生、财务总监郑建雄先生将参加本次投资者说明会。欢迎公司投东及广大投资者参加。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证 e 访谈"栏目,在线与公司进行互动交流与沟通。

五、联系方式:

联系部门:公司证券投资部
联系电话:0591-87077366
传 真:0591-87077366

六、其他事项

本公司将于本次投资者说明会召开后,通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:临 2021-007
债券代码:163751 债券简称:20 闽高 01

福建发展高速公路股份有限公司关于召开 2020 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:2021 年 6 月 3 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

2020 年年度股东大会

(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:2021 年 6 月 3 日 14 点 30 分

召开地点:福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室

(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

网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 3 日

至 2021 年 6 月 3 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

否

二、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	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度财务决算报告	√
4	2021 年度财务预算预案	√
5	2020 年度利润分配预案	√
6	2020 年年度报告	√
7	关于聘请 2021 年度审计机构的议案	√
8	福建高速股东回报规划(2021-2023 年)	√
9	关于调整独立董事津贴标准的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事(7)人
10.01	程辛钱	√
10.02	史秀丽	√
10.03	侯岳屏	√
10.04	徐梦	√
10.05	连雄	√
10.06	杨杰	√
10.07	何高文	√
11.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
11.01	陈建华	√
11.02	刘宁	√
11.03	吴玉菱	√
11.04	林皓	√
12.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选监事(4)人
12.01	陈建忠	√
12.02	高蓝	√
12.03	余根华	√
12.04	叶国昌	√

此外,本次会议将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第八届董事会第十五次会议决议公告(公告编号:临 2021-001)、第八届监事会第十三次会议决议公告(公告编号:临 2021-002)及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9

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

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,也可以登陆互联网投票平台(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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

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	600033	福建高速	2021/5/27

(二) 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

(一)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

(二)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

(三)拟出席会议的股东请于 2021 年 6 月 3 日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,出席会议前凭上述资料于签到处登记。

六、其他事项

(一)参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

(二)会议联系方式:

联系部门:公司证券投资部
联系电话:0591-87077366 传真:0591-87077366
通讯地址:福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层
福建发展高速公路股份有限公司
邮政编码:350001
特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

福建发展高速公路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 3 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年度财务决算报告			
4	2021 年度财务预算预案			
5	2020 年度利润分配预案			
6	2020 年年度报告			
7	关于聘请 2021 年度审计机构的议案			
8	福建高速股东回报规划(2021-2023 年)			
9	关于调整独立董事津贴标准的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事(7)人
10.01	程辛钱	
10.02	史秀丽	
10.03	侯岳屏	
10.04	徐梦	
10.05	连雄	
10.06	杨杰	
10.07	何高文	
11.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
11.01	陈建华	
11.02	刘宁	
11.03	吴玉菱	
11.04	林皓	
12.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选监事(4)人
12.01	陈建忠	
12.02	高蓝	
12.03	余根华	
12.04	叶国昌	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:

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。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-063

桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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:

- 委托理财受托方:中信银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:人民币 6,000 万元
- 委托理财产品名称:中信理财之共赢稳健周期 182 天(尊享)理财产品
- 委托理财期限:182 天
- 履行的审议程序:桃李面包股份有限公司分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十四次会议和 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于 2021 年 3 月 24 日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-035)

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司	银行理财产品	中信理财之共赢稳健周期 182 天(尊享)理财产品	6,000	3.55%	106.21
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
182 天	非保本浮动收益型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次投资理财履行了内部审议的程序,所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求,本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障 能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,如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。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必 要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称:中信理财之共赢稳健周期 182 天(尊享)理财产品
收益类型:非保本浮动收益型
产品期限:182 天
预期年化收益率:3.55%
产品认购日期:2021 年 5 月 06 日
产品成立日:2021 年 5 月 07 日
产品到期日:2021 年 11 月 05 日
认购金额:人民币 6,000 万元
是否要求履约担保:否

(二) 委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为中信理财之共赢稳健周期 182 天(尊享)理财产品。

(三) 风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如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。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为本次交易专设
中信银行股份有限公司	1987 年 4 月 20 日	李庆萍	4,893,479.6573	保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、各格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	否

(二) 受托方主要财务指标。(单位:百万元)

项目	2020 年 12 月 31 日
总资产	7,511,161
净资产	560,038
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	194,731
净利润	49,532

(三) 本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601998),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、

利息出现损失的情形,公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 03 月 31 日
资产总额	5,685,107,101.21	5,864,678,412.02
负债总额	852,319,205.79	866,713,110.76
净资产	4,832,787,895.42	4,997,965,301.26
	2020 年度	2021 年 1-3 月
经营活动现金流量净额	1,101,366,061.62	175,563,076.02

截至 2021 年 03 月 31 日,公司资产负债率为 14.78%,本次购买理财产品的金额为人民币 6,000 万元,占公司最近一期期末总资产比例为 1.02%,占公司最近一期期末净资产比例为 1.20%,占公司最近一期期末货币资金的比例为 6.13%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中"其他流动资产/交易性金融资产",利息收益计入利润表中"投资收益/公允价值变动收益"。

五、风险提示

尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序的履行

桃李面包股份有限公司分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十四次会议和 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于 2021 年 3 月 24 日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-035)。

(二)独立董事意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行理财产品投资,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,且本次委托理财不构成关联交易,没有损害公司及中小股东的利益。

七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金(万元)
1	招商银行结构性存款	银行理财产品	12,000	12,000	295,890.41	0
2	招商银行季季开	银行理财产品	3,000	3,000	273,000.00	0
3	中银理财-稳富	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
4	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	56,000	56,000	8,575,397.26	0
5	招商银行聚益生金	银行理财产品	13,000	13,000	1,503,520.00	0
6	首创证券招享 2 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	13,000	4,000	686,727.17	9,000
7	招商基金-招盈债券跨境 1 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	9,000	9,000	2,084,229.03	0
8	中国光大银行机构理财"半年盈"产品	银行理财产品	5,000	5,000	860,136.99	0
9	第一创业招投创赢 3 号集合资产管理计划	银行理财产品	3,500	0	0	3,500
10	中国光大银行阳光理财"T 计划"机构定制产品 3	银行理财产品	5,000	5,000	700,684.93	0
11	招银理财招睿金鼎九个月定开 9 号固定收益类理财计划(产品代码:107699)	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
12	天风证券招投致远 2 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	5,000	5,000	532,719.10	0
合计			139,500	112,000	15,512,304.89	27,500
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)						27,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						5.69
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						1.76
目前已使用的理财额度(万元)						27,500
尚未使用的理财额度(万元)						122,500
总理财额度(万元)						150,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-064

桃李面包股份有限公司关于注销部分募集资金理财专户的公告

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。

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 13 日、2020 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第十三次会议和 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过人民币 11 亿元的闲置募集资金购买理财产品,本次委托理财期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,理财产品期限不得超过 6 个月。详情请阅公司于 2020 年 4 月 15 日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-039)。

截至本公告披露日,公司在中银国际证券股份有限公司沈阳营业部购买的理财产品已全部到期,理财专户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司无继续在该理财专户购买理财产品的计划,根据《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》的相关规定,公司应当在理财产品到期且无下一步购买计划后注销该理财产品专用结算账户。

公司已于 2021 年 5 月 10 日完成以上募集资金理财专户的注销手续。具体注销的理财专户如下:

开户名称:桃李面包股份有限公司
开户机构:中银国际证券股份有限公司沈阳营业部
开户账号:17128888
特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-062

桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的公告

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。

桃李面包股份有限公司分别于 2020 年 4 月 13 日、2020 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第十三次会议和 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财。详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-036)。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 18 日与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")签订协议,公司使用闲置自有资金人民币 12,000 万元购买了中银平稳理财计划-智荟系列 207246 期。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》(公告编号:2020-138)。

公司已于 2021 年 5 月 6 日赎回上述理财产品,中银平稳理财计划-智荟系列 207246 期实际年化收益率为 3.60%,投资理财存续天数 139 天,获得理财收益人民币 1,645,150.68 元。

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 2 日与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称"招商银行上海分行")签订协议,公司使用闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了天风证券招投致远 2 号集合资产管理计划。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2021-018)。

公司已于 2021 年 5 月 7 日赎回上述理财产品,天风证券招投致远 2 号集合资产管理计划实际年化收益率为 4.23%,投资理财存续天数 92 天,获得理财收益人民币 532,719.10 元。

具体情况如下:

序号	产品名称	资金来源	金额(万元)	理财期限	实际年化收益率	实际收益(元)	参见公告
1	中银平稳理财计划-智荟系列 207246 期	自有资金	12,000	2020 年 12 月 18 日至 2021 年 05 月 06 日	3.60%	1,645,150.68	2020-138
2	天风证券招投致远 2 号集合资产管理计划	自有资金	5,000	2021 年 02 月 04 日至 2021 年 05 月 07 日	4.23%	532,719.10	2021-018

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金(万元)
1	招商银行结构性存款	银行理财产品	12,000	12,000	295,890.41	0
2	招商银行季季开	银行理财产品	3,000	3,000	273,000.00	0
3	中银理财-稳富	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
4	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	56,000	56,000	8,575,397.26	0
5	招商银行聚益生金	银行理财产品	13,000	13,000	1,503,520.00	0
6	首创证券招享 2 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	13,000	4,000	686,727.17	9,000
7	招商基金-招盈债券跨境 1 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	9,000	9,000	2,084,229.03	0
8	中国光大银行机构理财"半年盈"产品	银行理财产品	5,000	5,000	860,136.99	0
9	第一创业招投创赢 3 号集合资产管理计划	银行理财产品	3,500	0	0	3,500
10	中国光大银行阳光理财"T 计划"机构定制产品 3	银行理财产品	5,000	5,000	700,684.93	0
11	招银理财招睿金鼎九个月定开 9 号固定收益类理财计划(产品代码:107699)	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
12	天风证券招投致远 2 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	5,000	5,000	532,719.10	0
合计			133,500	112,000	15,512,304.89	21,500
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)						21,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						4.45
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						1.76
目前已使用的理财额度(万元)						21,500
尚未使用的理财额度(万元)						78,500
总理财额度(万元)						100,000

三、备查文件

理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:600589 证券简称:ST 榕泰 公告编号:2021-041

广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次临时会议于 2021 年 5 月 8 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于 2021 年 5 月 10 日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。会议由董事长主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。

经与会董事审议,通过如下决议:

一、审议通过公司控股股东提出的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司于 2021 年 5 月 8 日收到公司控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司(以下简称"控股股东")提出的《关于增加广东榕泰实业股份有限公司 2020 年年度股东大会临时议案的函》,提议于公司 2020 年年度股东大会上审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

鉴于控股股东提出以上提案的程序符合本公司章程及《股东大会议事规则》的规定,提案内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:600589 证券简称:ST 榕泰 公告编号:2021-042

广东榕泰实业股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 10 日召开了第八届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,具体情况如下:

一、情况概述

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司截至 2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-859,077,268.33 元,实收股本为 704,033,281 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

造成上述情形主要是 2019 年和 2020 年公司大额亏损,归属于上市公司股东的净利润分别为-624,387,137.95 元和-1,215,245,561.50 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,本事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

1、公司 2019 年业绩亏损原因:主要是由于子公司北京森华易腾通信技术有限公司(以下简称"北京森华")主要机房之一北京鲁谷机房网络中断。自 2018 年 11 月 16 日该机房网络中断后导致北京森华的多线 BGP 带宽的服务优势被削弱,鲁谷机房网络中断以及公司销售政策的调整等多方面因素的综合影响下,最终导致北京森华 2019 年度营业收入和毛利率同比下降,由此造成公司需计提大额的商誉减值,致使公司 2019 年大额亏损。

2、公司 2020 年业绩亏损原因:(1)受疫情影响,公司上半年一线生产工人未能全部复工复产及下游需求疲软影响,公司的化工材料方面生产经营业绩不及预期,同时互联网综合业务方面,受联通鲁谷机房光纤中断影响,公司多线带宽服务优势减弱,加上本期受新冠疫情影响,公司新客户签署难度增加,大客户无法扩容,产生用户流失等问题,综合导致公司 2020 年度营业收入同比下降 25.37%;(2)本年度公司计提了应收账款、其他应收款、存货、长期资产及商誉的减值准备合计 81,705.91 万元。

三、应对措施

1、对存在的经营管理缺陷进行整改

公司 2020 年度经营业绩亏损的重要原因之一是公司在项目投资决策、客户信用评价和应收账款催收、资金管理及存货管理等方面的内部控制管理存在缺陷,由此造成的减值损失直接影响了 2020 年度损益。

公司将以董事长为第一责任人组织开展公司内部自查整改,认定责任人,从内部控制建设、人员管理、内控执行等方面全面、深入开展自查整改,并对现有制度进行梳理,查漏补缺,对于已发生的问题及时予以解决;公司将持续规范公司治理和加强内控体系建设,完善企业管理体系,增强执行力;加强风险管控及预警,加强企业内部审计,按照企业会计准则的相关规定编制财务报表,促进企业规范发展;加强全员学习,组织公司管理层和相关人员,通过内训、外训等多种形式,加强对法律法规及公司各项内控制度的培训学习,强化规范意识,保障各项规章制度的有效落实,建立良好的内部控制文化,强化内部控制监督,降低制度流程的运行风险,使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用,促进公司健康、稳定、可持续发展。

2、聚焦主业,提高服务质量

当前国内由于政府防疫措施得当,企业的生产经营正在有序恢复,下游的需求也正在逐步恢复。公司将围绕"调整战略、从新出发"的经营方针,着力聚焦主业,保持经营活力,努力优化资源配置,开源节流,努力争取更大市场空间的同时管控成本,提升公司盈利能力。针对公司面临的内部及外部环境压力,公司将深挖潜能,优化业务结构及资源配置,提高服务质量,发掘并打通上下游产业链,充实主营业务,创造新的盈利增长点,以提升公司经营业绩,夯实持续经营能力。

3、盘活低效资产、保障公司资金需求

公司将加速推进对低效资产的整顿和盘活工作,包括对存在使用效率较低的资产进行出售、出租及合作经营等方式,加速公司资金回流,提升公司资产使用效率和盈利能力;资金管理方面,将做好应收账款及存货管理,保障资金及时回笼,加快资金周转,充分发挥资金效率;与金融机构建立良好的关系,保障公司资金需求,以保证公司持续稳定的发展,并为股东提供更多的回报。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:600589 证券简称:ST 榕泰 公告编号:2021- 043

广东榕泰实业股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2021 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600589	ST 榕泰	2021/5/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:广东榕泰高级瓷具有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独持有 19.56%股份的股东广东榕泰高级瓷具有限公司,在 2021 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于公司 2020 年 4 月 29 日召开的广东榕泰第八届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2020 年年度报告》(全文及摘要),经审慎研究并结合相关规定,广东榕泰高级瓷具有限公司提出《关于公司未弥补