公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：临2021-041号

# 成都博瑞传播股份有限公司 关于公司认购干杯基金份额的公告

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：

● 投资类型：参与认购基金部分份额

● 投资基金名称：杭州干杯股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）

● 投资金额：公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币 5,000 万元

● 风险提示：1、标的基金尚需进行工商登记并取得中国证券投资基金业协会备案方能运作，存在一定不确性；2、基金设立过程中，可能存在因合伙人未能及时缴足认缴资金等原因导致基金未能成功募足资金的风险；3、基金运作过程中，可能存在被投资企业可能受宏观经济、所处行业的市场环境发生变化、经营决策或企业管理不善等多重因素影响，面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。

一、投资概述

（一）对外投资基本情况

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）拟与宁波睿成投资管理有限公司（以下简称"睿成投资"）及其他合伙人签署《杭州干杯股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立杭州干杯股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准，简称"干杯基金"）。干杯基金拟计划募集的总规模为6.61亿元人民币（具体以基金募集完成情况为准），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币 5,000 万元，其他资金将由基金管理人通过市场化方式向合格投资者募集。

（二）本次投资审批情况

公司于2021年8月2日以通讯表决方式召开十届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司认购干杯基金份额的议案》。为保证本次投资事项的高效推进，董事会同意授权公司经营层在本投资金额内全权办理与本次投资事项所涉及的各项工作，包括但不限于签署、修订、补充、履行与本次投资有关的协议和文件等。

根据《公司章程》规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金管理人基本情况

1、名称：宁波睿成投资管理有限公司（以下简称"睿成投资"）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路229号（2-101）室

4、法定代表人：朱轶晨

5、注册资本：500万元

6、成立时间：2017年4月10日

7、是否已在基金业协会完成备案登记：已登记，编号为P1068533。

8、主要股东：张圣晏

9、经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

10、关联关系或其他利益关系说明：截至本公告披露日，睿成投资与博瑞传播不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；无增持上市公司股份计划；与第三方亦不存在其他影响上市公司利益的安排等。

三、投资基金基本情况

（一）基本情况

1、基金名称：杭州干杯股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）

2、基金目标规模：6.61亿元人民币

3、基金类型：有限合伙企业

4、基金期限：初始基金期限5年，其中投资期2年，管理期3年；初始基金期限届满后，经普通合伙人决定，基金期限可延长2次，每次可延长1年。

5、基金管理人：宁波睿成投资管理有限公司

6、普通合伙人：杭州干杯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

6、出资安排：根据普通合伙人发出的缴资通知书缴付；

7、本次投资基金在基金业协会备案登记情况：合伙企业将在依法设立后，按中国基金业协会要求的时限完成备案登记。

8、投资方向：对文化、动漫、游戏、消费等领域的初创期和成长期企业进行股权与准股权投资。

（二）管理模式

1、管理及决策机制：本合伙企业采取委托管理的管理方式，由选任的基金管理机构宁波睿成投资管理有限公司（私募管理人登记编号：P1068533）担任管理人，向合伙企业提供资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。

为提高投资决策的专业化程度，可设置专门的投资决策委员会，负责根据管理人的投资管理建议，就本合伙企业投资、投资退出等重大事宜作出决策。投资决策委员会由4名委员组成。投资决策委员会以3名以上委员多数同意形成最终有效决议。

2、各合伙人的主要权利义务

有限合伙人享有根据《合伙协议》约定的各项权利，包括参与合伙企业收益分配的权利；转让其在合伙企业中权益的权利；决定普通合伙人除名和更换的权利；参与合伙人大会并行使表决权、同意权等协议约定的其他权利。有限合伙人未参与执行合伙事务的前提下，以其认缴出资额为限对本合伙企业债务承担责任。

普通合伙人作为执行事务合伙人，除非合伙协议另有约定，享有对合伙企业合伙事务独占及排他的执行权，包括但不限于：（1）执行本合伙企业的投资及其他事务；（2）代表本合伙企业行使作为被投资企业的股东或相关权益人所享有的权利，包括但不限于对相关事项作出决定并行使表决权；（3）聘用专业人士、中介及顾问机构向本合伙企业提供服务等。

3、管理费及执行事务合伙人报酬：各合伙人应当分摊的管理费的费率为每年1%（投资期计费基数为认缴出资额，此后至注销日，计费基数为其分摊的未退出投资项目的投资成本）；各合伙人应当分摊的执行事务合伙人报酬的费率为每年1%（计费基数同管理费）。

4、收益分配：本合伙企业的项目投资收入应当首先在参与该投资项目投资的所有合伙人之间按照投资成本分摊比例进行初始划分。按前述初始划分归属普通合伙人的部分应当全部分配给普通合伙人，归属每一有限合伙人的部分应当按照下列顺序在该有限合伙人和普通合伙人之间分配：首先，成本返还；其次，优先回报分配；然后，绩效追补；最后，如有余额，80%分配给该有限合伙人，20%分配给普通合伙人。

（三）投资模式

1、投资范围：在适用法规允许的范围内，本合伙企业将主要对文化、动漫、游戏、消费等领域的初创期和成长期企业进行股权与准股权投资，从而实现合伙企业资产的资本增值。

2、投资退出：本合伙企业可以通过被投资企业进行以下活动最终实现投资的退出：（1）本合伙企业在被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售全部或部分被投资企业或其关联上市公司股票退出；（2）本合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额、资产或收益权实现退出；（3）被投资企业减资或解散清算后，本合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

3、投资限制：合伙企业的投资和运营将受到以下限制：（1）除非经普通合伙人提议并经合伙人大会同意，本合伙企业投资于单个被投资企业/投资项目的累计金额不得超过本合伙企业最后交割日之时认缴出资总额的百分之三十（30%）；（2）不得从事在证券交易市场买卖流通股股份等短期套利或投机的交易行为，合伙协议约定的情形除外；（3）不得直接投资且持有非自用不动产；（4）适用法规或有管辖权的监管部门禁止本合伙企业从事的其他投资行为。

上述内容以最终签订的有限合伙相关协议为准。

四、风险提示

1、标的基金尚需进行工商登记并取得中国证券投资基金业协会备案方能运作，存在一定不确性。

2、基金设立过程中，可能存在因合伙人未能及时缴足认缴资金等原因导致基金未能成功募足资金的风险。

3、基金运作过程中，可能存在被投资企业可能受宏观经济、所处行业的市场环境发生变化、经营决策或企业管理不善等多重因素影响，面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。

公司将积极关注基金的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

五、对上市公司的影响

干杯基金将主要布局文化、动漫、游戏等领域的初创期和成长期项目。公司本次投资符合发展需要，有助于文化产业的布局，把握市场发展机遇，培育新的利润增长点。公司在保证日常经营发展所需资金前提下，以自有资金参与投资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

公司将积极关注本次投资事项进度，根据相关规定及时履行信披义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2021年8月2日

公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：临2021-039号

# 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第十二次会议决议的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第十二次会议于2021年8月2日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司认购干杯基金份额的议案》。

董事会同意公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资5千万元参与干杯基金投资，对文化、动漫、游戏、消费等领域的初创期和成长期企业进行股权与准股权投资。同意授权公司经营层在投资金额内全权办理与本次投资事项所涉及的各项工作，包括但不限于签署、修订、补充、履行与本次投资有关的协议和文件等。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于公司认购干杯基金份额的议案》。）

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<重要会计政策及会计估计>的议案》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<基金投资管理制度（试行）>的议案》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<非股权类项目投资管理制度>的议案》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<派驻内控官管理办法>的议案》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<采购管理办法>的议案》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<全面预算管理制度>的议案》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<商誉管理办法>的议案》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<发展战略规划管理规定>的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2021年8月2日

公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：临2021-040号

# 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第十次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第十次会议于2021年8月2日在公司会议室现场召开。会议应到监事5人，实到5人，监事会主席寇亚辉先生主持了本次会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司认购干杯基金份额的议案》。

监事会认为，本次投资符合公司发展需要，有利于拓展公司在文化产业的布局，充分发掘在文化、游戏等领域的投资机会，提升公司资本运作能力及效率。本次投资使用公司自有资金参与投资，对公司的财务及经营状况不会产生重大影响。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司监事会
2021年8月2日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2020-021

# 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不在在任何虚假记载、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、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"或"天鹅股份"）第六届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 2 日在公司会议室以现场的形式召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席石荣举先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，会议同意提名陈燕女士（简历附后）为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》（公告编号：临 2021-025）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于为客户提供担保的公告》（公告编号：临 2021-023）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2021 年 8 月 3 日

附件：陈燕女士简历

陈燕女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理及人力资源与综合管理部部长，曾在武警山东总队服兵役，曾任济南市高新开发区物业管理总公司拓展部经理及火炬大厦管理中心副总经理，山东金桥集团外服中心副主任、集团工会副主席、办公室副主任，山东省农业生产资料有限责任公司人力资源部部长、总经理助理兼办公室主任、副总经理，山东省供销合作社基建储运公司副总经理等。

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2021-024

# 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不在在任何虚假记载、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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"）董事会于近日收到董事、副总经理李学江先生的书面辞职报告，李学江先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李学江先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对李学江先生在任职董事、副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 8 月 2 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议同意提名马学军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日

附件：马学军先生简历

马学军先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师；现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东省供销资产运营有限公司执行董事兼总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司风控总监、山东鲁盛农牧科技股份有限公司董事、山东赛石花都商业发展有限公司监事，曾任瑞华会计师事务所（原齐鲁会计师事务所）项目经理、山东中祥投资管理有限公司投资部经理、山东华众沃赋股权投资管理有限公司副总经理、天鹅股份监事会主席等。

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2021-025

# 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在在任何虚假记载、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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席石荣举先生的书面辞职报告，石荣举先生因个人原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于石荣举先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，石荣举先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，石荣举先生将继续履行监事的相关职责。公司监事会对石荣举先生在任职监事期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 8 月 2 日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名陈燕女士（简历详见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2021 年 8 月 3 日

附件：陈燕女士简历

陈燕女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理及人力资源与综合管理部部长，曾在武警山东总队服兵役，曾任济南市高新开发区物业管理总公司拓展部经理及火炬大厦管理中心副总经理，山东金桥集团外服中心副主任、集团工会副主席、办公室副主任，山东省农业生产资料有限责任公司人力资源部部长、总经理助理兼办公室主任、副总经理，山东省供销合作社基建储运公司副总经理等。

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2021-023

# 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于为客户提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不在在任何虚假记载、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

● 被担保人：资信状况良好、符合融资条件的新疆区域内公司采棉机产品购机者。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额预计不超过 20,000 万元，截止本公告披露日，公司已实际为其提供的担保金额为 0.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

近年来，公司立足棉花加工机械制造主业的同时积极围绕棉花产业链前展后拓，结合我国新疆地区棉花种植特点，在三行箱式采棉机基础上消化吸收国际先进技术，研制了六行打包采棉机并经过两年的采收验证，并于 2021 年 3 月取得新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站颁发的《农业机械试验鉴定证书》。目前公司采棉机系列产品主要包括三行箱式采棉机、三行打包采棉机及六行打包采棉机。鉴于采棉机产品价格较高，为解决公司采棉机产品销售过程客户的资金问题，公司拟与银行开展设备按揭贷款业务合作，为资信状况良好、符合融资条件的新疆区域内采棉机产品购机者提供按揭贷款服务。

银行按揭销售模式有利于解决客户短期资金问题，加快公司采棉机产品的销售推广，扩大市场份额；有利于加快公司资金回笼、提高资金使用效率。而且，银行按揭销售模式较原有的赊销模式更有优势。首先，银行作为金融机构对客户的信用及背景调查更为完善；其次，大部分按揭客户除购置采棉机外，还会在银行系统贷款购买农资等，若出现购机按揭违约，将会影响其在银行系统信用；最后，假如出现违约的情形，银行采取法律手段较公司更为便利。

因此，公司拟向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称"银行"）申请最高余额为人民币 20,000 万元的设备按揭贷款业务授信额度（最终以银行审批为准），该额度使用期限为一年，该额度可循环使用。在此额度和期限内，银行向购买公司采棉机产品的新疆区域内客户发放设备按揭贷款，单笔业务期限不超过三年。公司为符合条件的采棉机购机客户的设备按揭贷款向银行提供连带责任保证担保、设备回购担保、保证金质押担保。

公司于 2021 年 8 月 2 日召开了第六届董事会第六次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案》，同意公司向银行申请人民币 20,000 万元的设备按揭贷款业务授信额度（以银行最终审批为准），并为符合条件的采棉机用户按揭贷款向银行提供连带责任保证担保、设备回购担保、保证金质押担保，该额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效，可循环使用，并提请股东大会授权公司经营层签署相关协议文件，并在银行批准额度和期限内决定为客户提供担保的具体事宜。

本次预计担保金额占公司最近一期经审计净资产 27.86%，且公司需要提供担保的客户尚未确定，无法确定具体被担保对象及其资产负债率等情况。因此，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司本次拟提供担保的被担保人应为经公司及银行资信审核的资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的新疆区域内采棉机产品购机者。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保、回购担保、保证金质押担保。

1、连带责任保证担保。公司为符合条件的采棉机购机者向银行申请的按揭贷款提供连带责任担保，担保范围为购机者所应承担的全部债务本金、利息及罚息，以及银行实现债权的相关费用。

2、回购担保。购机户以所购买的采棉机向银行提供抵押担保的，公司承担回购责任。

3、保证金质押担保。保证金额为贷款总额的 10%且不低于 100 万元。

（二）担保额度

公司拟为资信状况良好且符合融资条件的新疆区域内采棉机购机者提供不超过人民币 20,000 万元，单笔业务期限不超过三年的担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并在该额度内可循环使用。

（三）协议签署：本次担保事项尚未签署相关协议，将在业务实际发生时，按公司相关规定流程进行审核后再行签署。

四、担保的风险管控措施

公司建立了严格的按揭担保风险管控措施。提供担保前对被担保方即客户的资信状况、运营能力等进行详细的调查，并获取客户个人资信、银行流水，资产证明等，对经济实力较好且具备采棉机运营能力的客户在支付购机首付款（不低于合同总价款的 30%）后同意其采用按揭贷款方式购买采棉机并为其提供担保。同时协助客户提交银行资料进行银行贷款审批，银行审批通过后，公司协助银行办理客户所购公司采棉机产品银行抵押登记或公证手续。

提供担保后，公司对采棉机按揭贷款客户进行还款追踪。按照客户同银行签订的借款合同中按揭贷款金额、到期日、还款时间及还款金额，登记台账，做好信息记录；在每期还款日，同银行确认客户的还款情况，是否有逾期，是否欠款欠息情形；公司业务人员对被担保方每季度一次进行售后回访随时掌握借款人的生产经营状况，并反馈客户经济情况信息，如客户因意外变故产生的经济困难状况，及时上报公司处理。

公司采棉机配备 GPS 定位装置，可以随时获取到采棉机的位置、行驶轨迹等数据信息，并且拥有通过 GPS 管理账号对采棉机进行锁机及解锁的权限。若有客户出现逾期欠款欠息情况，公司催促其在三日之内付清，如三日之内未还清，公司将进行锁机处理，如其仍不配合银行及公司解决其欠款欠息行为，公司将终止为其提供服务（包括免费服务和收费服务），同时配合银行采取法律手段予以解决。

五、董事会意见

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案》，董事会认为本次担保主要是为满足采棉机业务的需要，为客户在购买公司采棉机产品的过程中提供融资支持，拓展了客户的融资渠道，有利于促进公司采棉机产品的销售，有利于加速资金回笼、提高资金使用效率，符合上市公司整体利益。在风险控制上，公司将严格把控客户的资质，从资信调查、业务审批手续完备性等各方面严格控制风险。而且通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，该担保事项风险较小并可控，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此董事会同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事潘玉忠先生、李法德先生、韩伟先生对本次担保发表如下意见：本次担保系为满足公司采棉机业务发展的需要，有利于促进公司采棉机产品的销售，加快资金回笼，提高资金使用效率。同时公司建立了相关风险防控措施，本次担保风险较小并可控，决策程序合法，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司的发展需要，符合公司全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 0.00 万元，不存在逾期担保的情形。

七、风险提示

（一）上述担保额度仅为预计最高担保额度，最终以实际业务发生为准，并且不构成公司对采棉机产品的销售预测和承诺。

（二）虽然公司及银行均对购机者进行了严格的资信审查，并采取了严格的风险防控措施，但仍不能排除未来存在部分购机者延期偿还贷款或者无法偿还贷款进而导致公司回购采棉机、代为履行清偿义务等担保责任的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2021-022

# 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）

成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可[2011]0056 号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。

2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、批发和零售业、房地产业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：树新先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：唐宇东先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 5 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

2021 年度审计费用为人民币 74.20 万元，其中财务报告审计费用 53.00 万元，内部控制审计费用 21.20 万元，与 2020 年度审计费用相同。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2020 年的审计工作进行了评估，认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。因此，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对公司续聘会计师事务所的议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况符合相关规定；信永中和参与了公司上市审计及上市以来的相关业务工作，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况，经营成果，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益；本次续聘会计师事务所决策程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》等有关的规定。因此，我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 8 月 2 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2021-026

# 山东天鹅棉业机械股份有限公司 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 8 月 18 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

2021 年第一次临时股东大会

(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 8 月 18 日　14 点 00 分

召开地点：山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

(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 8 月 18 日

至 2021 年 8 月 18 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

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 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | √ |
| 2 | 关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案 | | √ |
| 3 | 关于补选公司董事的议案 | | √ |
| 4 | 关于补选公司监事的议案 | | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-022）、《关于为客户提供担保的公告》（公告编号：临 2021-023）、《关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临 2021-024）、《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-025）。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

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) 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。

(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 | 603029 | 天鹅股份 | 2021/8/11 |

(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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。

（二）登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年8月13日16:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2021年8月13日上午9:00-12:00，下午13:30-16:00。

（三）登记地点

山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

（二）会议联系方式

联系人：翟艳婷、吴维众

联系电话：0531-58675810

联系传真：0531-58675810

邮箱：swan@sdmj.com.cn

地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号

邮编：250032

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 18 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。

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 2 | 关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案 | | | |
| 3 | 关于补选公司董事的议案 | | | |
| 4 | 关于补选公司监事的议案 | | | |

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：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2021-020

# 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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