

华讯方舟股份有限公司关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分的公告

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2020-006

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。

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”或“华讯方舟”)于2020年1月16日知悉深圳证券交易所发布的《关于对华讯方舟股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分决定》(以下简称“处分决定”),现将相关情况公告如下:

一、《处分决定》的主要内容:

当事人:

华讯方舟股份有限公司,住所:深圳市宝安区西乡宝田一路巨田工业区37栋;吴光雄,华讯方舟股份有限公司董事长;张沈卫,华讯方舟股份有限公司董事兼总经理;张钟,华讯方舟股份有限公司副总经理兼财务总监。

经查明,华讯方舟股份有限公司存在以下违规行为:

公司在2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告》中称,预计2018年度归属于母公司股东的净利润为1,200万元至1,800万元。公司2019年4月13日披露的《2018年度业绩预告修正公告》,将2018年度归属于母公司股东的净利润由1,200万元修正为-48,833.09万元。公司2019年4月26日披露的《2018年度业绩预告修正公告》,将2018年度归属于母公司股东的净利润由-48,833.09万元修正为-50,033.09万元,且公司发布业绩预告修正公告不及时。

华讯方舟的上述行为违反了本所《股票上市规则(2018年11月修订)》第1.4条、第2.1条和第11.3.3条的规定。公司董事长吴光雄、董事兼总经理张沈卫、副总经理兼财务总监张钟未能恪尽职守,履行诚信勤勉义务,违反了本所《股票上市规则(2018年11月修订)》第1.4条和第3.1.5条的规定,对公司上述违规行为负有重

要责任。

鉴于华讯方舟及相关当事人的上述违规事实和情节,依据本所《股票上市规则(2018年11月修订)》第17.2条和第17.3条的规定,经本所纪律处分委员会审议通过,本所作如下处分决定:

一、对华讯方舟股份有限公司给予公开谴责的处分;

二、对华讯方舟股份有限公司董事长吴光雄、董事兼总经理张沈卫、副总经理兼财务总监张钟给予公开谴责的处分。

华讯方舟股份有限公司、吴光雄、张沈卫、张钟对本所作出的上述公开谴责决定不服的,可以在收到本处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。

对于华讯方舟及相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分,本所将记入上市公司诚信档案,并向社会公布。

二、有关事项的整改

公司及相关当事人就此事向广大投资者致以诚挚的歉意。在今后的经营管理中,公司将督促相关人员加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的学习,切实履行忠实、勤勉义务,确保公司及公司、真实、准确和完整地披露所有重大信息,不断提高公司规范运作水平和信息披露质量。

三、本次处分事项对公司的影响

特此公告,本次处分决定不会对公司的日常生产经营造成重大影响。

华讯方舟股份有限公司
董事会
2020年1月17日

河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2020-002

本公司董事会及全体董事保证本公告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、有关董事会决议情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

(二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会议事通知;

(三)本次董事会会议于2020年1月16日上午10:00分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开;

(四)本次董事会会议应参会董事9名,实际参会董事9名;独立董事郝秀琴、刘洋生、魏雄华、万福前以通讯方式出席本次会议;公司监事和高管列席了本次会议;

(五)本次董事会会议由董事长顾琦主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

因公司董事郝秀琴女士辞去公司审计委员会主任委员职务,根据《公司章程》的相关规定,公司董事会同意推荐独立董事郝秀琴女士为公司第九届董事会审计委员会委员,并担任审计委员会主任委员,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2020年度融资计划的议案》

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司及子公司2020年度融资计划的公告》(公告编号:临2020-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度担保预计额度的议案》

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司及子公司2020年度担保预计额度的公告》(公告编号:临2020-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2020-006)。

关联董事顾琦、冯冲回避本议案的表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年2月19日(星期三)14:00时在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日

河南银鸽实业投资股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2020-003

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

(二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日以书面、电话、邮件等方式向全体监事发出监事会议事通知;

(三)本次监事会会议于2020年1月16日上午11:40以现场加通讯方式在河南

省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开;

(四)本次监事会会议应参会监事3名,实际参会监事3名;监事胡志芳女士以通讯方式出席本次会议;

(五)本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度担保预计额度的议案》

监事会认为,公司对于子公司提供担保在可控范围内,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

(二)审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为,公司对于子公司提供担保在可控范围内,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

者利益的情形。

(三)审议通过《关于公司2020年度担保预计额度的议案》

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司及子公司2020年度担保预计额度的公告》(公告编号:临2020-005)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2020-006)。

关联董事顾琦、冯冲回避本议案的表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年2月19日(星期三)14:00时在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇二〇年一月十七日

河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司及子公司2020年度融资计划的公告

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2020-004

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、融资计划概述

(一)本次融资计划的融资用途

(二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会议事通知;

(三)本次董事会会议于2020年1月16日上午11:40以现场加通讯方式在河南

省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开;

(四)本次监事会会议应参会监事3名,实际参会监事3名;监事胡志芳女士以通讯方式出席本次会议;

(五)本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

二、融资计划的主要内容

(一)融资计划的基本情况

(二)融资计划的必要性

(三)融资计划的可行性

(四)融资计划的风险分析

(五)融资计划的审批程序

使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保,以公司持有的对外投资股权、应收款项等提供质押担保。融资期限以实际签署的合同为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在融资额度内办理相关事宜,同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年2月19日(星期三)14:00时在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日

河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司2020年度担保预计额度的公告

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2020-005

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、担保计划概述

(一)担保计划的基本情况

(二)担保计划的必要性

(三)担保计划的可行性

(四)担保计划的风险分析

(五)担保计划的审批程序

层讨论决定,融资期限以实际签署的合同为准。综合授信额度最终以金融机构及非金融机构实际审批金额为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。

上述融资额度不等于公司的实际融资需求,实际融资资金将根据公司运营资金的实际需求确定,在不融资额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资需求为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、贸易融资、融资租赁等。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等(包括以公司的土地

注册资本;贰亿柒仟贰佰万圆整

经营范围:纸张、纸浆及其深加工产品;与造纸相关设备、配件及材料的销售;技术服务、技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口;超市、百货、零售;餐饮、酒店经营;办公用品及设备销售;包装材料销售;烧碱的销售、化工原料及产品的经销(危险品除外);五金交电、机电设备及配件、机械设备、其他机械设备及配件销售;电脑、计算机软件及配件;塑料制品、金属制品、玻璃制品销售;建筑材料、有色金属、黑色金属销售;汽车销售;煤炭产品、矿产品的购销;化肥销售;物流服务;木材的采购与销售。

控股股东:公司拥有银鸽工贸100%股权。

截至2018年12月31日,银鸽工贸经审计主要财务数据:总资产5.24亿元,净资产1.07亿元,营业收入3.33亿元,净利润-0.20亿元。

截至2019年9月30日,银鸽工贸主要财务数据(未经审计):总资产8.46亿元,净资产1.16亿元,2019年1-9月营业收入5.70亿元,净利润-0.09亿元。

留持有银鸽生活纸0.05%的股权。公司能实时监控上述子公司财务状况,为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

五、独立董事意见

我们认为,被担保人为公司的全资或控股子公司,为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内;且该担保有利于子公司筹措资金,顺利开展经营业务,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意关于公司2020年度担保预计额度的议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际对外担保余额12,800万元,占公司2018年底经审计净资产的6.33%,其中对控股子公司担保余额为9,800万元,占公司2018年底经审计净资产的4.85%。

除上述担保外,公司不存在其他担保。公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

七、备查文件目录

- 1.公司第九届董事会第十九次会议决议;
- 2.公司第九届监事会第十六次会议决议;
- 3.独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见;
- 4.漯河银鸽实业投资股份有限公司关于公司2020年度担保预计额度的公告。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日

河南银鸽实业投资股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2020-006

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年1月16日,河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事顾琦先生、冯冲先生回避了该议案的表决。该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见:公司根据实际情况对2020年度可能发生的关联交易及额度进行了预计,我们认为,拟以公允价格执行的关联交易,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况;相关业务的开展有利于促进公司的业务增长,符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展;关联交易决策程序合法有效。因此我们同意该议案。

公司审计委员会对本次日常关联交易的事前审查,我们认为,拟以公允价格执行的关联交易,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况;相关业务的开展有利于促进公司的业务增长,符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展。

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:公司关于2020年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2020年度担保预计额度的议案。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

二、被担保人基本情况

(一)漯河银鸽生活纸产有限公司

公司名称:漯河银鸽生活纸产有限公司

注册地址:漯河市召陵区山路路

法定代表人:王奇峰

注册资本:伍仟伍佰壹拾柒万圆整

经营范围:纸、纸制品、纸浆、纸浆、尿碱、湿巾、第一类医疗器械;一次性医用护理垫的生产、销售;蒸汽的销售;物流服务;房屋及场地租赁;从事货物、设备和技术的进出口业务。

控股股东:公司拥有银鸽生活纸99.95%股权,公司全资子公司银鸽工贸持有其0.05%股权。

截至2018年12月31日,银鸽生活纸经审计主要财务数据:总资产13.73亿元,净资产1.61亿元,营业收入10.44亿元,净利润-0.63亿元。

截至2019年9月30日,银鸽生活纸主要财务数据(未经审计):总资产14.26亿元,净资产0.73亿元,2019年1-9月营业收入6.58亿元,净利润-0.88亿元。

(二)河南银鸽工贸有限公司

公司名称:河南银鸽工贸有限公司

注册地址:舞阳县舞集镇张家港路中段

法定代表人:杨晓雷

注资本:贰亿柒仟贰佰万圆整

经营范围:纸张、纸浆及其深加工产品;与造纸相关设备、配件及材料的销售;技术服务、技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口;超市、百货、零售;餐饮、酒店经营;办公用品及设备销售;包装材料销售;烧碱的销售、化工原料及产品的经销(危险品除外);五金交电、机电设备及配件、机械设备、其他机械设备及配件销售;电脑、计算机软件及配件;塑料制品、金属制品、玻璃制品销售;建筑材料、有色金属、黑色金属销售;汽车销售;煤炭产品、矿产品的购销;化肥销售;物流服务;木材的采购与销售。

控股股东:公司拥有银鸽工贸100%股权。

截至2018年12月31日,银鸽工贸经审计主要财务数据:总资产5.24亿元,净资产1.07亿元,营业收入3.33亿元,净利润-0.20亿元。

截至2019年9月30日,银鸽工贸主要财务数据(未经审计):总资产8.46亿元,净资产1.16亿元,2019年1-9月营业收入5.70亿元,净利润-0.09亿元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经董事会审议通过尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前,授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理担保事宜,签订合同、担保合同、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

(二)河南银鸽工贸有限公司

公司名称:河南银鸽工贸有限公司

注册地址:舞阳县舞集镇张家港路中段

法定代表人:杨晓雷

留持有银鸽生活纸0.05%的股权。公司能实时监控上述子公司财务状况,为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

五、独立董事意见

我们认为,被担保人为公司的全资或控股子公司,为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内;且该担保有利于子公司筹措资金,顺利开展经营业务,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意关于公司2020年度担保预计额度的议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际对外担保余额12,800万元,占公司2018年底经审计净资产的6.33%,其中对控股子公司担保余额为9,800万元,占公司2018年底经审计净资产的4.85%。

除上述担保外,公司不存在其他担保。公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

七、备查文件目录

- 1.公司第九届董事会第十九次会议决议;
- 2.公司第九届监事会第十六次会议决议;
- 3.独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见;
- 4.漯河银鸽实业投资股份有限公司关于公司2020年度担保预计额度的公告。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日

河南银鸽实业投资股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2020-006

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年1月16日,河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事顾琦先生、冯冲先生回避了该议案的表决。该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见:公司根据实际情况对2020年度可能发生的关联交易及额度进行了预计,我们认为,拟以公允价格执行的关联交易,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况;相关业务的开展有利于促进公司的业务增长,符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展;关联交易决策程序合法有效。因此我们同意该议案。

公司审计委员会对本次日常关联交易的事前审查,我们认为,拟以公允价格执行的关联交易,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况;相关业务的开展有利于促进公司的业务增长,符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展。

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:公司关于2020年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2020年度担保预计额度的议案。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

二、被担保人基本情况

(一)漯河银鸽生活纸产有限公司

公司名称:漯河银鸽生活纸产有限公司

注册地址:漯河市召陵区山路路

法定代表人:王奇峰

注册资本:伍仟伍佰壹拾柒万圆整

经营范围:纸、纸制品、纸浆、纸浆、尿碱、湿巾、第一类医疗器械;一次性医用护理垫的生产、销售;蒸汽的销售;物流服务;房屋及场地租赁;从事货物、设备和技术的进出口业务。

控股股东:公司拥有银鸽生活纸99.95%股权,公司全资子公司银鸽工贸持有其0.05%股权。

截至2018年12月31日,银鸽生活纸经审计主要财务数据:总资产13.73亿元,净资产1.61亿元,营业收入10.44亿元,净利润-0.63亿元。

截至2019年9月30日,银鸽生活纸主要财务数据(未经审计):总资产14.26亿元,净资产0.73亿元,2019年1-9月营业收入6.58亿元,净利润-0.88亿元。

(二)河南银鸽工贸有限公司

公司名称:河南银鸽工贸有限公司

注册地址:舞阳县舞集镇张家港路中段

法定代表人:杨晓雷

注资本:贰亿柒仟贰佰万圆整

经营范围:纸张、纸浆及其深加工产品;与造纸相关设备、配件及材料的销售;技术服务、技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口;超市、百货、零售;餐饮、酒店经营;办公用品及设备销售;包装材料销售;烧碱的销售、化工原料及产品的经销(危险品除外);五金交电、机电设备及配件、机械设备、其他机械设备及配件销售;电脑、计算机软件及配件;塑料制品、金属制品、玻璃制品销售;建筑材料、有色金属、黑色金属销售;汽车销售;煤炭产品、矿产品的购销;化肥销售;物流服务;木材的采购与销售。

控股股东:公司拥有银鸽工贸100%股权。

截至2018年12月31日,银鸽工贸经审计主要财务数据:总资产5.24亿元,净资产1.07亿元,营业收入3.33亿元,净利润-0.20亿元。

截至2019年9月30日,银鸽工贸主要财务数据(未经审计):总资产8.46亿元,净资产1.16亿元,2019年1-9月营业收入5.70亿元,净利润-0.09亿元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经董事会审议通过尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前,授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理担保事宜,签订合同、担保合同、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

(二)河南银鸽工贸有限公司

公司名称:河南银鸽工贸有限公司

注册地址:舞阳县舞集镇张家港路中段

法定代表人:杨晓雷

留持有银鸽生活纸0.05%的股权。公司能实时监控上述子公司财务状况,为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

五、独立董事意见

我们认为,被担保人为公司的全资或控股子公司,为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内;且该担保有利于子公司筹措资金,顺利开展经营业务,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意关于公司2020年度担保预计额度的议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际对外担保余额12,800万元,占公司2018年底经审计净资产的6.33%,其中对控股子公司担保余额为9,800万元,占公司2018年底经审计净资产的4.85%。

除上述担保外,公司不存在其他担保。公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

七、备查文件目录

- 1.公司第九届董事会第十九次会议决议;
- 2.公司第九届监事会第十六次会议决议;
- 3.独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见;
- 4.漯河银鸽实业投资股份有限公司关于公司2020年度担保预计额度的公告。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日

关联交易类别	关联人	2019年预计金额(万元)	2019年实际发生金额(万元)(不含税)
向关联人购买原材料、商品	河南永银化工实业有限公司	1,300,000.00	339,053.81
	漯河市豫南口岸物流有限公司	155,000,000.00	102,712,613.37
	四川银鸽竹浆纸业有限公司	150,000,000.00	94,256,252.45
	漯河银浆纸业有限公司	0.00	0.00
向关联人销售产品、商品、服务、提供劳务	小计	306,300,000.00	197,656,167.33
	四川银鸽竹浆纸业有限公司	1,000,000.00	24,977.66
	伊州恒源纸业有限公司	0.00	214,786.67
	漯河银鸽实业集团有限公司	50,000.00	365,336.93
小计	1,050,000.00	605,101.26	

注:2019年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据,尚未经审计,实际的关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

2019年公司与关联方漯河市豫南口岸物流有限公司(以下简称“豫南口岸公司”)日常关联交易预计发生15,500万元,实际发生10,271.26万元,差异变化较大的原因为:受市场环境等影响,2019年木材期货市场价格偏高,致使进口木材成本上升,因此公司利用豫南口岸公司进行的期货采购金额减少,造成实际采购总额较年初计划总额存在差异。

2019年度公司与关联方四川银鸽竹浆纸业有限公司(以下简称“四川银鸽”)日常关联交易实际发生与预计金额变化较大的原因为:2019年公司根据本色纸的市场需求情况调整产品结构,公司竹浆本色纸生产量减少,因竹浆为本色纸主要原材料,所以四川银鸽实际竹浆采购较年初计划减少较多;同时因市场行情变化,2019年竹浆价格下跌,公司实际采购价格比预计采购价格降低5.01%,因此造成公司与四川银鸽的竹浆采购实际发生总额较年初计划总额存在差异。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2019年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料、商品	河南永银化工实业有限公司	353,900	0.02	0	339,053.81	0.02
	四川银鸽竹浆纸业有限公司	143,630,000	7.25	0	94,256,252.45	4.76
	小计	143,983,900	7.27	0	94,595,306.26	4.78
	四川银鸽竹浆纸业有限公司	1,000,000	0.00	0	24,977.66	0.00
向关联人销售产品、商品、提供劳务	漯河银鸽实业集团有限公司	360,000	0.00	0	365,336.93	0.00
	小计	1,360,000	0.00	0	390,314.59	0.00

注:2019年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据,尚未经审计,实际的关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

2020年度公司与四川银鸽日常关联交易预计与上年度发生额变化较大的原因为:四川银鸽为公司生产本色纸主要原材料竹浆的供应商,2019年公司本色纸实际产量未达到2019年预计产量,致2019年本色纸所用原材料竹浆的实际采购量减少,而公司2020年度竹浆的预计采购金额按照公司常规生产所需采购量计算;另根据生产需要,

河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:2020-007

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、重要内容提示

股东大会召开日期:2020年2月19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、召开会议的日期、地点

(一)股东大会类型和届次

2020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:2020年2月19日14:00分

召开地点:河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5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2020年2月19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,说明可在上海证券交易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	关于公司及子公司2020年度融资计划的议案	√
2	关于公司2020年度担保预计额度的议案	√
3	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
1.各议案已披露的时间和披露媒体		
议案1、议案2、议案3已经公司2020年1月16日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过,议案2、议案3已经公司第九届监事会第十六次会议审议通过,会议决议公告刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。		
2.特别决议议案:无		
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3		
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案3		
5.应回避表决的关联股东名称:漯河银鸽实业集团有限公司、漯河市懿源投资管理有限公司、河南银鸽实业投资股份有限公司董事顾琦先生。		
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),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的,如果拥有多个股东账户,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持有的相同类型普通股股份均行使了表决权,且同一意见的股份只能选择其中一个账户行使表决权。		
(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(具体情形详见下表),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
------	------