

山东仙坛股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2020-007

本公司及董监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。

根据山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)2020年1月20日召开的第三届董事会第二十次会议决议,决定于2020年2月7日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开大会的基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
2020年1月20日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议时间:2020年2月7日(星期日)下午14:30
(2)网络投票时间:2020年2月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日09:15至15:00的任何时间。

5.会议的召开方式:本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的任何一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决为准。

6.会议的股权登记日:2020年2月3日(星期一)
7.会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省烟台市牟平工业园区(城发)公司三楼会议室
二、审议议案:
1.审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行价格和定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象和认购方式
2.6 募集资金用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票申请的有效期

3.审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
4.审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.审议《关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.审议《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》

10. 逐项审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人议案》
10.1 选举王寿纯先生为第四届董事会非独立董事
10.2 选举王寿恒先生为第四届董事会非独立董事
10.3 选举许士卫先生为第四届董事会非独立董事
10.4 选举王斌先生为第四届董事会非独立董事
10.5 选举程永峰先生为第四届董事会非独立董事
10.6 选举徐德顺先生为第四届董事会非独立董事
10.7 选举彭建云先生为第四届董事会非独立董事
10.8 选举吴志先生为第四届监事会股东代表监事
10.9 选举曲卫平先生为第四届监事会股东代表监事

三、会议登记办法:
1.登记手续:
(1)自然人股东:持本人身份证、持股凭证、股票账户卡、加盖公章的授权委托书(委托他人出席的)、委托代理人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托入公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人持身份证原件、授权委托书、委托人证

上述议案已经公司2020年1月20日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2020年1月21日刊登在公司指定信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))的公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指持有上市公司5%以上股份的股东。
3.登记时间:2020年2月4日(星期二)上午8:30-11:30、下午1:30-16:30;
3.登记地点:山东省烟台市牟平工业园区(城发)山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部,邮编:264117,电话请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4.会议联系方式:
联系人:王心波
联系电话:0535-4658717
联系传真:0535-4658318
联系邮箱:zqb@sdxtan.com
5.会议费用情况:
出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。
六、参加网络投票的具体操作流程:
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件:
1.《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

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:362746
投票简称:仙坛投票。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投票人姓名或名称(签字或盖章) 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票

各提案组下股东拥有的选举票数填报如下:
(1)选举非独立董事(如提案10,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效股份总数x3 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案11,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效股份总数x2 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举监事(如提案12,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效股份总数x2 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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。如股东只对具体提案发表投票意见,而对该总议案未投票,则以已投票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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则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:2020年2月7日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以采用证券公司的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投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月7日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年2月7日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
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务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”,深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查看。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.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。

附件2:
山东仙坛股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2019年第一次股东大会,本人/单位授权(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
本人(公司)对本次股东大会议案的表决意见:

Table with 4 columns: 提案名称, 表决意见, 备注, 表决权. Rows include 100 总议案, 1.00 关于符合非公开发行股票条件的议案, 2.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案, etc.

山东仙坛股份有限公司
董 事 会
2020年1月21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:362746
投票简称:仙坛投票。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投票人姓名或名称(签字或盖章) 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票

各提案组下股东拥有的选举票数填报如下:
(1)选举非独立董事(如提案10,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效股份总数x3 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案11,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效股份总数x2 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举监事(如提案12,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效股份总数x2 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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。如股东只对具体提案发表投票意见,而对该总议案未投票,则以已投票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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则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:2020年2月7日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以采用证券公司的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投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月7日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年2月7日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
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务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”,深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

山东仙坛股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2020-008

本公司及董监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。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺,并就本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施情况公告如下:

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司本次发行募集资金总额不超过140,000万元(含140,000万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

Table with 2 columns: 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金. Row: 年产12万吨肉鸡全产业链项目, 328,874.54, 140,000.00

本次非公开发行的必要性和合理性等相关说明详见公司同日发布的《山东仙坛股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。

四、本次募投项目与公司现有业务的关系
本次募投项目是公司现有产品的拓展和延伸,项目实施完成后,公司将进一步增强肉鸡全产业链产能,业务规模持续提升,有利于提高公司主营业务盈利能力,促进公司的长期可持续发展。在公司产能无法满足快速增长的市场需求的情况下,通过本次募集资金运用,公司生产规模得以扩大,有利于公司未来利用自身长期积累的品牌优势抢占市场份额,进一步提升竞争优势。

五、公司在人员、技术、市场等方面的储备情况
(一)人员储备
本次募投项目的实施人员主要来自内部调配及外部招聘,公司对人力资源配置不断优化,加大人力资源投入力度。公司还将制定详细的人员培养计划,重点对管理人员及研发人员进行有针对性的培训,以满足募投项目对管理人员和研发技术人员的需求。本项目的建设,将提供5,400余个就业岗位,能够为当地农村转移剩余劳动力和农民增收做出贡献。

(二)技术储备
公司在白羽肉鸡养殖及屠宰加工行业深耕多年,拥有稳定的技术团队和先进的养殖技术。公司凭借肉鸡健康高效养殖技术、绿色营养饲料配方技术、疫病防控技术(主要包括四级疫病防控技术服务体系与饲料科学防控体系等),确保养殖流程标准化、疫病控制规范化,先后被认定为肉用种鸡科学育种技术示范基地、肉用加工示范产业化、国家肉禽食品质量安全追溯示范区,有关养殖区域被认定为国家畜禽养殖标准化示范创建场、出口肉禽备案养殖场、烟台市内种鸡科学育种技术示范基地。

同时,公司对饲料生产、肉鸡养殖与屠宰、鸡肉加工实施全过程的食品安全管理,通过标准化管理与追溯化作业提升生物安全、药残控制和加工过程卫生控制有机结合,最终达到食品安全可追溯。
本次募投项目是公司现有产品的拓展和延伸,公司拥有行业领先的技术、经验积累,能够合理确保募投项目的顺利实施。

(三)市场储备
公司拥有稳定、强大的营销队伍,并十分重视对销售人员的管理和培训,培养销售人员的忠诚度和销售技能。公司凭借多年白羽肉鸡专业养殖优势提供优质产品,通过全产业链实现规模供货稳定,已形成品牌市场积累,拥有众多长期稳定的优质客户资源,是国内肯德基、双汇、金锣、华莱士、山东惠发食品股份有限公司、烟台福乐公司等快餐企业及食品加工业的优质供应商。近年来公司不断加强与相关领域的竞争优势,正进一步加大对主要客户的销售力度。公司丰富的客户资源和强大的市场竞争力为公司未来持续发展奠定了良好的市场基础。

六、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措
(一)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用
为加强募集资金的管理,规范募集资金的使用,维护投资者的权益,公司已按相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》,本次非公开发行股票募集资金后,公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署三方监管协议,充分听取独立董事的意见,持续加强对募集资金进行专项存管的监督、遵循规范、安全、高效、透明的原则,注重使用效益。

(二)加快本次募集资金投资项目,争取早日实现项目预期效益
本次募投项目是公司现有产品的拓展和延伸,根据对项目的可行性论证研究,项目完成后,募集资金净额拟投入以下项目:

项目完成后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次非公开发行的募集资金到位后,公司将加快募投项目的投资进度,推进募投项目的顺利建设,尽快产生效益回报股东。

(三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道,加强成本控制,全面有效地控制公司经营和管理风险,从而增加新增项目和公司业务。

(四)不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制
公司将募集资金到位后,强化公司的资金实力,为公司未来市场的开拓奠定坚实的基础,增强公司竞争优势。同时,公司将更加重视对投资者的合理回报,根据中国证监会《关于上市公司现金分红》的相关文件及《上市公司章程指引》(上市公司章程指引第3章——上市公司现金分红)等相关规定的要求,公司已经按照相关法律法规的规定修订《公司章程》,并制定了《山东仙坛股份有限公司未来三年(2020-2022年)分红回报规划》(2020-2022年),公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。

七、公司对控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等相关文件的要求,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施能够得到切实履行作出了承诺,具体情况如下:

(一)控股股东、实际控制人的承诺
“1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;
2、若本人因越权干预上市公司经营管理活动或侵占上市公司利益致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实,从而给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任;
3、自本承诺函出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

(二)董事、高级管理人员的承诺
“1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
2、本人承诺与职务消费行为进行约束;
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职务无关的投资、消费活动;
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6、自本承诺函出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

八、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序
公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关主体承诺事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,并将提交股东大会大会表决。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的实施情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
特此公告。

山东仙坛股份有限公司 董 事 会
2020年1月21日

注:1.对基本每股收益和稀释每股收益的计算公司按照中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

注2:上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利情况的观点或对经营情况及趋势的判断。
注3:关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票,随着募集资金的到位,公司的股本和净资产将会相应增加,但由于募集资金投资项目实现的现实需要一定周期,募集资金投资项目产生效益需要一定时间,相关收入、利润在短期内难以全部释放,可能导致公司的每股收益和净资产收益率等指标在短期内出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次发行募集资金的必要性和合理性

广州东凌国际投资股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2020-015

本公司及董监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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议的决议通知于2020年1月15日以邮件方式发出,会议于2020年1月18日上午11时以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事审议和表决,审议通过下列议案:
一、关于公司自有资金投资扩建老赵钾盐项目的议案
2019年1月22日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司以自有资金投资扩建老赵钾盐项目的议案》,公司计划使用自有资金对老赵钾盐项目

目标投资2亿元人民币,用于钾盐产能扩产。
为积极推动老赵钾盐项目扩建,公司董事会决定在上述2亿元人民币投资金额的基础上,以上市公司自有资金追加2亿元人民币投资老赵钾盐项目。

综上,公司将以自有资金共计4亿元人民币增加全资子公司中农国际钾盐开发有限公司注册资本,用于老赵钾盐项目扩建。

内容详见公司于同日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以自有资金投资扩建老赵钾盐项目的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、关于2020年度向金融机构申请贷款额度的议案

2019年1月22日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司以自有资金投资扩建老赵钾盐项目的议案》,公司计划使用自有资金对老赵钾盐项目目标投资2亿元人民币,用于钾盐产能扩产。

为积极推动老赵钾盐项目扩建,经公司第七届董事会第二次会议审议通过,决定在上述2亿元人民币投资金额的基础上,以上市公司自有资金再追加2亿元人民币投资老赵钾盐项目。

综上,公司将以自有资金共计4亿元人民币增加全资子公司中农国际注册资本,用于老赵钾盐项目扩建。
2.本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会审批。

三、本次发行不涉及关联交易,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、投资扩建项目的基本情况
1.项目的基本情况
项目名称:中农钾肥有限公司老赵钾盐蒙东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目
项目建设地点:老赵钾盐蒙东泰矿区内
项目建设内容:钾肥项目产能扩建
目前投资进度:中农国际10万吨/年钾肥验证项目生产运营稳定,并通过实施技改优化措施,实现了产能的大幅提升,目前达到年产20万吨钾肥的能力。

2.项目公司的基本情况
项目主体公司名称:中农钾肥有限公司
注册资本:115,000.00美元(125,951,400.00 基普)

根据公司2020年经营目标,公司计划加大老赵钾盐项目投资力度,扩大生产经营规模,增强上市公司盈利能力。2020年度公司向金融机构申请贷款额度的计划如下:

(一)总体安排
2020年公司拟向金融机构申请不超过10亿元的贷款额度,其中:
1.以保证金质押项目为抵押方式的,计划向国家开发银行、中国工商银行、中国银行等金融机构申请最高不超过10亿元(外币折合人民币,下同)贷款额度;
(二)融资方式与授权
1.根据各银行审批条件及要求,在上述额度限额内可由本公司及全资、控股下

3.项目投资计划
基于老赵钾盐项目拥有的丰富钾盐资源储备及钾肥市场价格逐步回暖,为推进上市公司转型升级,扩大上市公司业务发展空间,增强上市公司盈利能力,公司以自有资金现金共计投入4亿元人民币增加全资子公司中农国际注册资本,用于老赵钾盐项目产能扩产。

三、投资目的、存在风险和对公司的影响
项目的投资计划有利于改善上市公司主营业务收入结构,实现业务转型升级和结构调整,增强上市公司盈利能力。

项目的投资计划,投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、实施进度、汇率波动等诸多因素的影响,项目存在建设未能按期完成或建设成本高于市场平均成本的风险。同时,老赵钾盐当地政策、市场环境、钾肥价格波动等方面对销售市场影响具有不确定性,项目存在一定的市场风险。公司将充分考虑上述因素,适时适当地逐步开展项目投资计划,抵御风险。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司 董 事 会
2020年1月18日

广州东凌国际投资股份有限公司关于以自有资金投资扩建老赵钾盐项目的公告

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2019-016

本公司及董监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。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)关于“上市公司”于2020年1月18日召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于公司以自有资金投资扩建老赵钾盐项目的议案》,现将有关项目的情况公告如下:

一、项目投资概述
1.公司于2015年以非公开发行股份方式,购买中国农业生产资料集团公司、新疆汇之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海勃朗德股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业(有限合伙)、天津富创创业投资基金(有限合伙)、智信至信商务咨询(北京)有限公司、金诚信集团有限公司、重庆建峰化工股份有限公司、庆丰农业生产资料集团有限责任公司十家发行对象(以下简称“中农国际”)100%股权,进而间接持有中农钾肥有限公司(老赵)及其名下位于老赵的钾盐100万吨/年的新建项目90%的股权(以下简称“老赵钾盐项目”或“项目”)。

老赵钾盐项目原扩建计划因建设资金未能到位等原因无法顺利建设投产,扩建情况未能达重组预期。基于重组时签订《非公开发行股票认购协议》补充协议第三条老赵钾盐项目建设资金第二条,如上述募集资金已购买资产仍不能满足老赵钾盐项目资金需求,甲方(即上市公司)和乙方(一)即中国农业生产资料集团公司)还将共同协商以其他合理有效的方式最终解决老赵钾盐项目的全部资金需求。

主营业务:钾盐开采、钾肥生产及销售
与公司关系:中农国际是公司的全资子公司,中农国际主要资产为间接持有的中农钾肥90%股权。

广州东凌国际投资股份有限公司
100%

中农国际钾盐开发有限公司
100%

SINO-AGRI-MINING-INVESTMENT CO.,LTD.
中农矿产投资有限公司(香港)
90%

SINO-AGRI-POTASH CO.,LTD.
中农钾肥有限公司。

属公司(包括但不限于中农国际钾盐开发有限公司及其下属控股子公司)作为贷款主体全部或部分申请及使用上述贷款和交易额度。

2.授权公司法定代表人或授权人代表就公司全资子公司中农国际钾盐开发有限公司,按各贷款业务的实际情况,审批上述贷款额度范围内的具体合作金融机构,具体信用等级、担保方式并签署相关贷款协议和文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司 董 事 会
2020年1月18日