证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2020-046
债券代码：128092 债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2020 年 3 月 27 日下午 16 时以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 3 月 24 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司董事会同意公司为全资子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳光明支行的 5,000 万元的贷款提供连带责任保证担保。在上述担保额度内，子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司可循环使用。

《关于为子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司董事会同意公司为子公司湖南龙华农牧发展有限公司分别在中国农业发展银行茶陵县支行、中国农业银行股份有限公司茶陵县支行的 5,000 万元、3,000 万元的贷款提供连带责任保证担保。在上述担保额度内，子公司湖南龙华农牧发展有限公司可循环使用。

《关于为子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2020-047
债券代码：128092 债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司关于为子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供担保的公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为满足子公司发展经营需要，公司拟分别与中国农业发展银行茶陵县支行、中国农业银行股份有限公司茶陵县支行签署《保证合同》，为子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）在上述银行的贷款分别提供 5,000 万元、3,000 万元的连带责任保证担保。在上述担保额度内，龙华农牧可循环使用。

2、以上担保事项不涉及关联交易，不存在反担保情形。

3、以上担保事项还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖南龙华农牧发展有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：龙秋华

4、注册资本：5,000 万人民币

5、住所：茶陵县下东乡金星村 16 组

6、经营范围：种猪繁殖、销售；牲猪养殖、销售；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售；粮食及农副产品收购；果树种植销售；道路普通货物运输。（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）

7、股东及持股情况：公司持有龙华农牧 90%股权，龙秋华持有龙华农牧 10%股权，龙华农牧为公司子公司。

8、主要财务数据（单位：万元）

项目	2019 年 12 月 31 日（未经审计）	2020 年 2 月 29 日（未经审计）
资产总额	82,373.54	89,957.11
负债总额	43,454.36	41,474.50
净资产	38,919.18	48,482.61
项目	2019 年 1-12 月（未经审计）	2020 年 1-2 月（未经审计）
营业收入	58,623.40	16,320.69
利润总额	20,890.90	9,866.07
净利润	20,890.90	9,866.07

三、保证合同的主要内容

（一）公司与中国农业发展银行茶陵县支行签署的《保证合同》主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、龙华农牧贷款金额：5,000 万元。

3、担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

4、生效方式：自保证人、债权人双方签字并加盖公章之日起生效。

5、借款期限：2020 年 4 月至 2020 年 12 月。

6、担保期限：主合同约定的债务履行期届满之次日起 2 年。

具体内容以公司与银行签署的《保证合同》为准。

（二）公司与中国农业银行股份有限公司茶陵县支行签署的《保证合同》主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、龙华农牧贷款金额：3,000 万元。

3、担保范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

4、生效方式：自各方签字或者盖章之日起生效。

5、借款期限：2020 年 4 月至 2022 年 12 月。

6、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足龙华农牧发展经营所需，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为发展经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

五、公司对外担保情况

截至 2020 年 3 月 27 日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为 179,300 万元（含本次新增担保额度），占公司 2018 年末经审计净资产的 52.62%；对外担保余额为 51,275 万元，占公司 2018 年末经审计净资产的 15.05%；公司对控股子公司担保已审批的额度为 81,300 万元（含本次），占公司 2018 年末经审计净资产的 23.86%；公司及控股子公司逾期担保金额为 5,748.24 万元，占公司 2018 年末经审计净资产的 1.69%，为子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十七日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2020-048
债券代码：128092 债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司关于为子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供担保的公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为满足子公司发展经营需要，公司拟与中国农业银行股份有限公司深圳光明支行签署《保证合同》，为全资子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司（以下简称“比利美英伟”）在上述银行的贷款提供 5,000 万元的连带责任保证担保。在上述担保额度内，比利美英伟可循环使用。

2、以上担保事项不涉及关联交易，不存在反担保情形。

3、以上担保事项还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳比利美英伟营养饲料有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：谭跃德

4、注册资本：6,000 万人民币

5、住所：深圳市宝安区福海街道塘尾社区建安路高新科技园第一栋 101

6、经营范围：一般经营项目是：配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料的技术开发及销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外），许可经营项目是：配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料的生产。

7、股东及持股情况：公司持有比利美英伟 100%股权，比利美英伟为公司全资子公司。

8、母公司主要财务数据（单位：万元）

项目	2019 年 12 月 31 日（未经审计）	2020 年 2 月 29 日（未经审计）
资产总额	19,715.77	19,809.58
负债总额	7,297.27	7,383.56
净资产	12,418.51	12,426.01
项目	2019 年 1-12 月（未经审计）	2020 年 1-2 月（未经审计）
营业收入	21,052.48	2,789.83
利润总额	556.23	7.50
净利润	437.05	7.50

三、保证合同的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、比利美英伟贷款金额：5,000 万元。

3、担保范围：主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

4、生效方式：合同自各方签字或者盖章之日起生效。

5、借款期限：2020 年 4 月至 2020 年 12 月。

6、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年。

具体内容以公司与银行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足比利美英伟发展经营所需，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为发展经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

五、公司对外担保情况

截至 2020 年 3 月 27 日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为 179,300 万元（含本次新增担保额度），占公司 2018 年末经审计净资产的 52.62%；对外担保余额为 51,275 万元，占公司 2018 年末经审计净资产的 15.05%；公司对控股子公司担保已审批的额度为 81,300 万元（含本次），占公司 2018 年末经审计净资产的 23.86%；公司及控股子公司逾期担保金额为 5,748.24 万元，占公司 2018 年末经审计净资产的 1.69%，为子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十七日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2020-049
债券代码：128092 债券简称：唐人转债

关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知公告

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。

根据唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第十五次会议，公司决定于 2020 年 4 月 8 日 14 时 30 分召开 2020 年第一次临时股东大会。具体详见公司 2020 年 3 月 19 日于巨潮资讯网发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

2020 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供担保的议案》、《关于为子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供担保的议案》。同日，公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）提交的《关于增加唐人神集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。上述议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日发布于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的公告。

经公司董事会核查，截止公告之日，唐人神控股持有公司 16,699.0946 万股股份，占公司总股本（83,657.0799 万股）的 19.96%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定上述临时提案属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司 2020 年第一次临时股东大会召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2020 年 4 月 8 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 4 月 8 日上午 9:30~11:30，下午 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时间为：2020 年 4 月 8 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

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://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 1 日（星期三）

7、出席对象

（1）截至 2020 年 4 月 1 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于 2020 年年度向银行申请综合授信 66 亿元融资额度的议案》；

（二）《关于审议未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；

（三）《关于为子公司提供担保的议案》；

（四）《关于为子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供担保的议案》；

（五）《关于为子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供担保的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日、2020 年 3 月 28 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第十五次会议决议公告、第八届董事会第十六次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

上述议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

上述议案（一）、（二）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2020 年年度向银行申请综合授信 66 亿元融资额度的议案》	√
2.00	《关于审议未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案》	√
3.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
4.00	《关于为子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供担保的议案》	√
5.00	《关于为子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2020 年 4 月 3 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 4 月 3 日下午 16:30 分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

（2）联 系 人：沈娜

（3）联系电话：0731-28591247

（4）联系传真：0731-28591125

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第八届董事会第十五次会议决议文件、公司第八届董事会第十六次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日

附件一：

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：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的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 4 月 8 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 8 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

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》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.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。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2020 年 4 月 8 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.00	《关于 2020 年年度向银行申请综合授信 66 亿元融资额度的议案》			
2.00	《关于审议未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案》			
3.00	《关于为子公司提供担保的议案》			
4.00	《关于为子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供担保的议案》			
5.00	《关于为子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供担保的议案》			

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受 托 人 姓 名：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2020-029

伊戈尔电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，继续使用总额不超过 7,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定的短期（12 个月以内）理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于 2019 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、本次理财产品赎回情况

2020 年 02 月 18 日，子公司吉安伊戈尔电气有限公司（以下简称“吉安伊戈尔”、“子公司”）向中国农业银行股份有限公司吉安县支行购买 3800 万元理财产品，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2020-004）。

吉安伊戈尔于近日赎回上述已到期理财产品，赎回本金：3800 万元，收到理财收益：9.026301 万元。

二、本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

根据董事会授权，吉安伊戈尔近日使用部分暂时闲置募集资金 3000 万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

2020 年 03 月 27 日，吉安伊戈尔与中国农业银行股份有限公司吉安县支行签订了相关理财协议：

产品名称：中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）

产品类型：保本浮动收益型

存款期限：无固定期限，可随时赎回

产品起息日：2020 年 03 月 27 日

预期年化收益率：2.20%

认购金额：3000 万元

三、关联关系说明

吉安伊戈尔与中国农业银行股份有限公司吉安县支行不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2019 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

五、风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（一）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品。

2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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、公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

六、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金投资商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12 个月以内）的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。公司及子公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

七、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 4000 万元（含本次公告金额）。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下：

受托人	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计收益率	备注
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	1500 万元	2019 年 01 月 09 日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019 年第 4158 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000 万元	2019 年 01 月 16 日	2019 年 04 月 19 日	3.45%-3.50%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益	1000 万元	2019 年 01 月 15 日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 H0002110	保本浮动收益	1000 万元	2019 年 01 月 23 日	2019 年 02 月 25 日	1.15%-2.90%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“汇利丰”2019 年第 4250 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3000 万元	2019 年 01 月 23 日	2019 年 04 月 26 日	4.0%或 3.95%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益	720 万元	2019 年 01 月 24 日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0002141	结构性存款	2000 万元	2019 年 02 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	1.35%-3.28%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 H0002164	结构性存款	1000 万元	2019 年 03 月 01 日	2019 年 04 月 01 日	1.15%-2.90%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	1900 万元	2019 年 04 月 01 日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	900 万元	2019 年 04 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	1.35%-3.30%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	6000 万元	2019 年 04 月 22 日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019 年第 4880 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000 万元	2019 年 04 月 26 日	2019 年 07 月 26 日	3.50%或 3.66%	到期赎回
中国农业银 行股份有限 公司南海分行	否	“本利丰?34 天”人民币理财产品	保本保 证收益 型产品	3000 万元	2019 年 04 月 29 日	2019 年 06 月 02 日	3.00%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	2000 万元	2019 年 05 月 22 日	2019 年 08 月 22 日	1.35%-3.40%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行“本利丰?34 天”人民币理财产品	保本保 证收益 型	1000 万元	2019 年 06 月 04 日	2019 年 07 月 08 日	3%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行“本利丰.90 天”人民币理财产品	保本保 证收益 型	2000 万元	2019 年 06 月 04 日	2019 年 09 月 02 日	3.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	1000 万元	2019 年 07 月 01 日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	中国农业银行“本利丰?34 天”人民币理财产品	保本保 证收益 型	1000 万元	2019 年 07 月 10 日	2019 年 08 月 13 日	3%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款（代码：TH000301）	结构性存款	900 万元	2019 年 07 月 11 日	2019 年 08 月 12 日	1.15%-3.30%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019 年第 5419 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000 万元	2019 年 07 月 31 日	2019 年 11 月 01 日	3.20%或 3.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益	1000 万元	2019 年 08 月 14 日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书（代码：TH000664）	结构性存款	2000 万元	2019 年 08 月 28 日	2019 年 09 月 30 日	1.15%-3.30%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书（代码：TH000664）	结构性存款	900 万元	2019 年 08 月 28 日	2019 年 09 月 30 日	1.15%-3.30%	到期 赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行“本利丰?34 天”人民币理财产品	保本保 证收益 型	2000 万元	2019 年 09 月 05 日	2019 年 10 月 09 日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益	2000 万元	2019 年 10 月 11 日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书（代码：TH000992）	结构性存款	2000 万元	2019 年 10 月 17 日	2019 年 11 月 18 日	1.15%-3.65%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019 年第 6048 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5500 万元	2019 年 11 月 08 日	2019 年 12 月 20 日	3.15%-3.20%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019 年第 6375 期对公定制人民币结构性存款产品（元旦专享）	保本浮动收益型	4000 万元	2020 年 01 月 03 日	2020 年 02 月 14 日	1.65%或 3.25%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	1000 万元	2020 年 01 月 02 日	可随时赎回	2.20%	
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品	保本保证收益型	3800 万元	2020 年 02 月 19 日	2020 年 03 月 24 日	2.55%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	3000 万元	2020 年 03 月 27 日	可随时赎回	2.20%	

八、备查文件

（一）相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。

（二）伊戈尔电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2020-06

中原环保股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 16 日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知。

2、召开时间：2020 年 3 月 26 日下午 14:00

3、会议地点：在公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

6、主持人：董事长李建平先生

7、列席人员：公司监事袁伟亚、张雷、马学锋、田鹏、杜莉莉，高级管理人员薛飞、王东方、王明中、杜其山等列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《2019 年年度报告及摘要》；

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《2019 年年度董事会工作报告（见 2019 年年度报告第四节经营情况讨论与分析）》；

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》；

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

经立信会计师事务所（特殊