

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-070 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。

一、担保情况概述
唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司因日常经营需要向供应商广西瀚海农业发展有限公司(以下简称“瀚海”)提供担保...

Table with 6 columns: 序号, 被担保单位名称, 持股比例(直接+间接), 注册地址, 法定代表人, 经营范围, 资产负债率(截至2020年3月31日)

Table with 6 columns: 序号, 被担保单位名称, 持股比例, 注册地址, 法定代表人, 经营范围, 资产负债率(截至2020年3月31日)

三、担保合同的主要内容
1、担保方式:连带责任保证担保
2、担保金额:最高额6,800万人民币,450万美元

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子公司日常采购原料需求,有利于促进子公司的生产发展,解决其日常经营所需资金的需求...

截至2020年4月24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187,250万元(含本次新增担保额度)...

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-072 债券代码:128092 债券简称:唐人转债

唐人神集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

一、股东大会召开的基本情况
1、股东大会召开日期:2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会

三、会议登记事项
1、《关于审议公司2019年年度报告的议案》
2、《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》

四、会议登记事项
1、《关于审议公司2019年年度报告的议案》
2、《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》

五、会议登记事项
1、《关于审议公司2019年年度报告的议案》
2、《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》

Table with 4 columns: 提案序号, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-067 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”)第八届董事会第十七次会议于2020年4月24日下午15时以现场的方式召开,本次会议的通知已于2020年4月13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...

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

唐人神集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十四日

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。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序:
1、投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、投票地点:深圳证券交易所交易系统

唐人神集团股份有限公司董事 授权委托书
兹授权委托(先生/女士)代表(本公司、本人)出席2020年5月19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2019年年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。

Table with 4 columns: 序号, 审议事项, 同意, 反对, 弃权

附件:
一、本人姓名(签字或盖章);
二、本人身份证号码(或营业执照号码);
三、本人持有股票;

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-061 债券代码:128092 债券简称:唐人转债

唐人神集团股份有限公司 2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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。

经公司董事会及薪酬委员会审议,关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下:
一、2020年度董事的薪酬
1、董事:陶山先生,年薪人民币110万元

唐人神集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十四日

唐人神集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-065 债券代码:128092 债券简称:唐人转债

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见

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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定,我作为唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场和审慎、负责的态度,已预先对公司相关事项进行了充分的审查,对拟召开第八届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议,并发表如下事前认可意见:

唐人神集团股份有限公司 独立董事 王江帆、余兴龙、张少球 唐人神集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月十三日

唐人神集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十四日

唐人神集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十四日