

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2020-035 盐津铺子食品股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整...

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司本报告期调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Last Period. Rows include operating income, net profit, cash flow, etc.

Table with 3 columns: Item, Beginning of Period, End of Period. Rows include government subsidies, non-recurring gains, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Ratio, Holding Shares, Restricted Shares. Lists major shareholders like Hunan Salt Lake Food Co., Ltd.

前10名无限售条件股份持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Ratio, Holding Shares, Restricted Shares. Lists shareholders with unlimited shares.

前十名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

Table with 4 columns: Balance Sheet Item, 2020 Q1, 2019 Q1, Change. Rows include assets, liabilities, equity.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 董事会会议召开情况

2. 监事会会议召开情况

3. 股东大会召开情况

4. 聘任会计师事务所

5. 股权激励计划实施情况

6. 承诺履行情况

7. 破产重整相关事项

8. 重大诉讼、仲裁事项

9. 对外担保事项

10. 违法违规及受处罚事项

11. 其他重大事项

12. 其他重要事项

13. 其他重要事项

14. 其他重要事项

15. 其他重要事项

16. 其他重要事项

17. 其他重要事项

18. 其他重要事项

19. 其他重要事项

20. 其他重要事项

21. 其他重要事项

22. 其他重要事项

23. 其他重要事项

24. 其他重要事项

25. 其他重要事项

26. 其他重要事项

27. 其他重要事项

28. 其他重要事项

29. 其他重要事项

30. 其他重要事项

31. 其他重要事项

32. 其他重要事项

33. 其他重要事项

34. 其他重要事项

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2020-037 盐津铺子食品股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》...

一、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1. 现金管理目的 在确保不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下,合理利用闲置自有资金增加公司收益,以更好地实现公司资金的保值与增值,维护公司股东的利益。

2. 投资品种 低风险、流动性较好的理财产品,单项产品期限最长不超过12个月的产品。

3. 有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。

4. 投资额度 公司拟使用不超过人民币9,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及投资期限内,资金可以滚动使用。

5. 实施方式 公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部负责具体组织实施。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析和风险控制措施 1. 投资风险 (1)尽管相关金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除公司受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2. 投资风险防控措施

三、董事会审议情况 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会一致同意公司继续使用不超过人民币9,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

四、备查文件 1.《公司第二届董事会第二十四次会议决议》; 2.《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》; 3.《公司第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司董事会 2020年4月27日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2020-034 盐津铺子食品股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

不影响公司正常经营的情况下,同意公司继续使用最高额度不超过人民币9,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

三、备查文件 1.《公司第二届董事会第二十四次会议决议》; 2.《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》; 3.《公司第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司董事会 2020年4月27日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2020-036 盐津铺子食品股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

会议决议:为提高自有资金使用效率,合理利用自有资金增加公司收益,在确保不影响公司正常经营的情况下,同意公司继续使用最高额度不超过人民币9,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

三、备查文件 1.《公司第二届监事会第二十次会议决议》; 2.《独立董事关于公司第二届监事会第二十次会议相关事项的独立意见》; 3.《公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司监事会 2020年4月27日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2020-038 盐津铺子食品股份有限公司

关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开的第二届董事会第二十四次会议和监事会第二十次会议,审议通过了《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、授信额度 为满足公司经营管理和发展的需要,拓宽融资渠道,保障公司能及时快捷实际需求,提高资金管理效率和效益,公司(含子公司)拟向中国农业发展银行湖南省支行申请循环综合授信额度5,000万元。

二、授信期限 授信期限自授信额度生效之日起,有效期不超过2年,全部为综合授信额度(即在授信期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信业务余额之和的最高限额),明细详见下表:

Table with 3 columns: No., Bank Name, Credit Limit (Ten Thousand Yuan). Row 1: 中国农业发展银行湖南省支行, 5,000.

三、决策程序 1. 经与向拟合作银行申请循环综合授信额度的公告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的议案》; 会议决议:为拓宽自有资金使用效率,合理利用自有资金增加公司收益,在确保不影响公司正常经营的情况下,同意公司继续使用最高额度不超过人民币9,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2. 独立董事关于第二届监事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司监事会 2020年4月27日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-071 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2020年4月24日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议: (一)审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

(二)审议通过《关于选举公司财务总监的议案》

(三)审议通过《关于选举公司高级管理人员的议案》

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-076 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2020年4月24日下午13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。

二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议: (一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》