

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2020-22 广东广弘控股股份有限公司独立董事候选人声明

声明人郭天武,作为广东广弘控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者“离休”后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
声明人(签署):郭天武 2020年6月23日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2020-21 广东广弘控股股份有限公司独立董事提名人声明

提名广东广弘控股股份有限公司董事会就提名郭天武为广东广弘控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东广弘控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人均认为被提名人与符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者“离休”后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
十五、被提名及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
十六、被提名及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
十七、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
十八、被提名及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
十九、被提名及其直系亲属不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
二十、被提名及其直系亲属不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
声明人(盖章):广东广弘控股股份有限公司董事会 2020年6月23日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2020-24 广东广弘控股股份有限公司关于惠州市广丰农牧有限公司向银行申请8000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的公告

10、被担保人最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元
惠州广丰 2019年12月31日 2020年5月31日
资产总额 3,580.08 7,221.20
负债总额 3,267.06 4,950.30
其中:银行贷款总额 990.00 0
流动负债总额 3,235.10 4,920.30
净资产 313.02 1,270.89
资产负债率 91.26% 68.55%
2019年度 2020年1-5月
营业收入 7,222.22 6,430.60
利润总额 1,546.95 1,957.87
净利润 1,546.95 1,957.87
三、担保协议的主要内容
公司本次为广丰农牧公司向银行申请8000万元的10年期贷款提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。
四、董事会意见
公司董事会经审议认为:生猪养殖是公司农牧板块业务之一,为支持生猪养殖企业做大做强,促进广丰农牧公司智能化种猪繁育一体化项目建设,同意公司为广丰农牧公司向银行申请8000万元的10年期贷款提供连带责任担保。该事项是在综合考虑公司及广丰农牧公司业务发展的需要而作出的,符合公司经营实际和整体发展战略,被担保人为本公司合并报表范围内的全资子公司,信用状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益,不存在与关于规范上市公司对外担保行为的通知相违背的情形。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为0元。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况,亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、2020年第二次临时股东大会决议
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2020-20 广东广弘控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议公告

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。同意本议案。
四、审议通过关于惠州市广丰农牧有限公司向银行申请8000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案。(详见同日公告编号:2020-24《关于广丰农牧公司向银行申请8000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的公告》);
为支持惠州市广丰农牧公司智能化种猪繁育一体化项目建设,董事会同意广丰农牧公司向银行申请8000万元贷款,期限10年,由公司对上述贷款提供连带责任担保。董事会授权公司管理层负责办理广丰农牧公司8000万元10年期贷款事项,包括但不限于上述贷款提供连带责任担保一切事宜。
表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。同意本议案。
五、审议通过关于投资设立兴宁广弘农牧发展有限公司的议案。(详见同日公告编号:2020-25《关于投资设立子公司的公告》)
董事会同意公司与全资子公司中山广弘农牧发展有限公司联合出资一亿元,在梅州市兴宁市设立兴宁广弘农牧发展有限公司(暂定名,以登记机关核准名称为准),其中广弘控股以自有资金出资3500万元,占注册资本的35%;广丰农牧以自有资金出资6500万元,占注册资本的65%。董事会授权公司管理层负责办理有关设立兴宁广弘农牧发展有限公司的一切事宜。
表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票。同意本议案。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

附件:第九届董事会独立董事候选人资料
1、独立董事候选人郭天武
郭天武,男,1970年12月出生,汉族,中共党员,法学博士,1990年7月参加工作,曾在安徽阜阳插花中学任教,1996年7月至在中山大学法学院任教,历任讲师、副教授、教授,现任中山大学法学院教授、博士生导师,国家高级智库中山大学粤港澳大湾区发展研究中心首席专家、兼任中华司法研究会特约研究员、广东省粤港澳合作法律咨询有限公司首席专家、广州市人民政府法律顾问、广州市人民政府港澳法律专家、广东省法学会诉讼法学研究会副会长、广东省法学会港澳基本法研究会副会长、广东岭南律师事务所兼职律师。其主要研究方向为诉讼法、证据法、粤港澳大湾区法治建设,在中山大学从事法学教学与实践,关注粤港澳大湾区发展的新形势新问题,熟悉公司并购、重组、股权分配等法律业务,尤其擅长各类诉讼类业务及企业法律风险防范。从2018年至今还兼任甘肃达华平水科技股份有限公司和广东科林环保股份有限公司两家非上市公司独立董事。
广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有广弘控股公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;与广弘控股公司及其控股股东的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法规、法规和规章的要求的独立董事任职条件。
2、对外投资概述
(一)对外投资概述
1、根据广弘控股未来产业发展规划,为实现省内“一体化核心育种基地+优质生猪”养猪产业链布局,广东广弘控股股份有限公司(以下简称:广弘控股公司)及其全资子公司中山广弘农牧发展有限公司(以下简称:广丰农牧)拟出资1.4亿元,在广东梅州市兴宁市共同设立兴宁广弘农牧发展有限公司(以下简称:广农农牧公司),其中广弘控股以自有资金出资3500万元,占注册资本的35%;广丰农牧以自有资金出资6500万元,占注册资本的65%。
2、公司于2020年6月23日召开2020年第二次临时股东大会,会议以同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于投资设立兴宁广弘农牧发展有限公司的议案》。根据深交所股票上市规则、公司章程等有关规定,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)合作基本情况
1、公司名称:中山广弘农牧发展有限公司
2、住所:中山市南朗镇合外村
3、企业类型:有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人:谢增祺
5、注册资本:500万人民币
6、经营范围:生猪饲养;饲养长白、大白原种猪;销售长白、大白纯种猪及长大、大长杂交母猪、生猪、猪肉。一般经营项目:销售、饲料及添加剂、食用菌、有机肥;农业种植业;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规规定须经前置审批的取得许可后方可经营);提供畜禽饲养技术服务;商贸信息咨询(不含劳务、金融、产品认证中介服务、出国留学咨询)。
7、股东及股权结构:广丰农牧为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
8、经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。
三、设立子公司的基本情况
广弘控股及广丰农牧本次拟共同投资设立兴宁广农农牧发展有限公司,其基本信息如下(具体以工商登记机关核定登记信息为准):
1、公司名称:兴宁广农农牧发展有限公司(暂定名,以登记机关核准为准)
2、公司类型:有限责任公司
3、注册资本:人民币1亿元
4、注册地址:广东省梅州市兴宁市

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2020-25 广东广弘控股股份有限公司关于投资设立子公司的公告

5、经营范围:长期,从营业执照签发之日起计
6、经营范围:生猪饲养;饲养长白、大白原种猪;销售长白、大白纯种猪及长大、大长杂交母猪、猪肉、猪肉。一般经营项目:销售、饲料及添加剂、食用菌、有机肥;农业种植业;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规规定须经前置审批的取得许可后方可经营);提供畜禽饲养技术服务;商贸信息咨询(不含劳务、金融、产品认证中介服务、出国留学咨询)。
7、股东及股权结构:
(一) 投资综合授信额度情况概述
广东广弘控股股份有限公司(以下简称:广弘控股或公司)于2020年6月23日在公司会议召开了2020年第二次临时股东大会,会议以同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营发展需要,公司及其合并报表范围内子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的一年期综合授信额度。具体合作银行、授信自用时、授信业务种类、单次授信的具体金额、期限、利率、费用等事宜,董事会授权公司管理层根据实际需要与各银行协商确定并执行,上述授权有效期至董事会审议通过之日起一年。在授信期限内,综合授信额度可循环使用,公司可根据实际情况在不同银行间进行调整,上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内。
(二) 审批程序
本事项经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定,本事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
三、其他说明
截止目前,公司无逾期贷款。
四、备查文件
1、2020年第二次临时股东大会决议
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2020-23 广东广弘控股股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

1、根据广弘控股未来产业发展规划,为实现省内“一体化核心育种基地+优质生猪”养猪产业链布局,广东广弘控股股份有限公司(以下简称:广弘控股公司)及其全资子公司中山广弘农牧发展有限公司(以下简称:广丰农牧)拟出资1.4亿元,在广东梅州市兴宁市共同设立兴宁广弘农牧发展有限公司(以下简称:广农农牧公司),其中广弘控股以自有资金出资3500万元,占注册资本的35%;广丰农牧以自有资金出资6500万元,占注册资本的65%。
2、公司于2020年6月23日召开2020年第二次临时股东大会,会议以同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于投资设立兴宁广弘农牧发展有限公司的议案》。根据深交所股票上市规则、公司章程等有关规定,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)合作基本情况
1、公司名称:中山广弘农牧发展有限公司
2、住所:中山市南朗镇合外村
3、企业类型:有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人:谢增祺
5、注册资本:500万人民币
6、经营范围:生猪饲养;饲养长白、大白原种猪;销售长白、大白纯种猪及长大、大长杂交母猪。一般经营项目:销售、饲料及添加剂、食用菌、有机肥;农业种植业;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规规定须经前置审批的取得许可后方可经营);提供畜禽饲养技术服务;商贸信息咨询(不含劳务、金融、产品认证中介服务、出国留学咨询)。
7、股东及股权结构:广丰农牧为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
8、经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。
三、设立子公司的基本情况
广弘控股及广丰农牧本次拟共同投资设立兴宁广农农牧发展有限公司,其基本信息如下(具体以工商登记机关核定登记信息为准):
1、公司名称:兴宁广农农牧发展有限公司(暂定名,以登记机关核准为准)
2、公司类型:有限责任公司
3、注册资本:人民币1亿元
4、注册地址:广东省梅州市兴宁市

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2020-052 华数传媒控股股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董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。
近日,华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事会秘书张晨先生提交的书面辞职报告,张晨先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。张晨先生未持有公司股份,辞职后仍将在公司担任其他职务。张晨先生在职期间勤勉尽责,为公司业务发展与规范运作发挥了积极作用。在此,公司董事会对张晨先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在公司聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定何刚先生代行董事会秘书职务,代行期限不超过三个月,公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。
何刚先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下:
联系电话:0571-2832789
传真:0571-2832791
邮箱:000156@vasu.com
通讯地址:杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2020年6月23日