证券代码：600354　证券简称：*ST 敦种　编号：临 2020-030

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司七届董事会第十六次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")七届董事会第十六次临时会议于2020年7月12日以书面形式发出通知，于2020年7月17日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

公司第七届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届选举，经公司股东单位推荐及董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名马宗海、景方元、张绍平、周永海、吴晓琪、王成基为第八届董事会非独立董事候选人，魏彦珩、薛永东、李明顺为第八届董事会独立董事候选人。

魏彦珩先生已取得独立董事资格证书，李明顺先生被提名为公司第八届董事会独立董事候选人时已参加了上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，目前尚未收到独立董事资格证书；薛永东先生被提名为公司第八届董事会独立董事候选人时尚未取得独立董事资格证书，薛永东先生已向公司董事会作出书面承诺，将积极参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格需经交易所审核无异议后与其他候选人一并提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用非累积投票制选举。

公司董事会对魏其新先生、王建华女士、刘志军女士在担任本公司董事、独立董事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。第八届董事会董事候选人简历见附件。

二、审议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

公司拟于2020年8月3日召开2020年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-032)。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日

附件：

非独立董事候选人简历：

马宗海，1963年出生，中共党员，大学本科学历，中国政法大学研究生，美国利伯提大学工商管理学硕士，高级农艺师，高级职业经理。曾任酒泉市上坝乡团委书记、副乡长、党委副书记、乡长、党委书记，酒泉市农机局局长，敦煌种业副总经理、总经理。现任酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司董事兼总经理，敦煌种业董事、董事长。

景方元，男，1973年出生，中共党员，大学学历，农学学士。曾任酒泉市农牧局办公室副主任、酒泉市农牧局疫病防制科科长、酒泉市农牧局农牧业生产管理科科长、酒泉市农牧局办公室主任。现任酒泉市经济开发投资(集团)有限责任公司董事、副总经理，酒泉市农业发展集团有限公司执行董事、酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司董事长、敦煌种业董事。

张绍平，男，1965年出生，中共党员，研究生学历。清华大学人文学院企业经营管理高级研修班结业，香港理工大学工商管理硕士。曾任敦煌市农技中心技术员、敦煌市农业局农业股股长、敦煌市种子公司副经理、经理，敦煌种业董事、总经理助理、副总经理兼董事会秘书。现任敦煌种业董事、副董事长、总经理。

周永海，男，1964年生，中共党员，大学本科学历，曾先后在敦煌市农机局、统计局、法制办、政府办、工信局、市场管理局工作，历任敦煌市市政府法制办副主任、主任，工信局副局长，市场管理局局长。现任敦煌市供销合作社联合社主任、敦煌种业董事。

吴晓琪，男，1976年出生，本科学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任、专职律师；甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六、七届董事会独立董事。现任江苏融卓投资有限公司副总经理、国丰科技集团股份有限公司董事。

王成基，男，1957出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任兰州市供销社财计科副科长、财审处处长、供销社副主任，兰州市第一商业局财会处处长，兰州百货大楼副经理，兰州百货大楼股份有限公司董事长，兰州民百(集团)股份有限公司副总经理、财务总监，兰州百货大楼股份有限公司董事长、兰州银行发展规划部副总经理、董事会办公室主任、上市办公室主任等职务、广东南粤银行董事会办公室主任、监事会办公室负责人、职工监事等职务、华龙证券股份有限公司监事，现已退休。现任敦煌种业董事。

独立董事候选人简历：

魏彦珩，男，1969年出生，1993年兰州大学本科毕业，1996年取得律师资格，2004年获西安理工大学工商管理硕士学位。曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著《公司治理法律关系的均衡机制》。曾任兰州长城电工股份有限公司独立董事。现任西北师范大学副教授、甘肃金城律师事务所律师、甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员以及方大炭素新材料科技股份有限公司、甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事、敦煌种业独立董事。

薛永东：男，1970年出生，工商管理硕士，注册会计师、会计师，曾任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)经理、部门经理，现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计板块合伙人。从业二十年以来负责或参与了上市审计、大型企业的专项审计业务及相关的咨询服务。有着丰富的上市公司、大中型国企审计经验、内部控制测评，协助多家公司进行收购等财务顾问。

李明顺，男，1973出生，中共党员，博士学位，2000年至今在中国农业科学院作物科学研究所工作。

证券代码：600354　证券简称：*ST 敦种　编号：临 2020-031

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司七届监事会第十六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")七届监事会第十六次临时会议于2020年7月12日以书面形式发出通知，于2020年7月17日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了关于公司监事会换届及提名第八届监事会由股东代表担任监事的议案。

公司第七届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对监事会换届选举。经公司股东单位推荐，提名石晓忠、韩进亮为公司第八届监事会由股东代表担任的监事候选人，待股东大会审议通过后，与2020年7月16日召开的职工代表大会选举产生的公司第八届监事会职工代表监事胡炯先生共同组成公司第八届监事会。监事候选人简历见附件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二〇年七月十八日

附件：

股东代表监事候选人简历：

石晓忠，男，1966年出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任酒泉地区供销合作联社信息产业科副科长、酒泉市供销合作联社综合业务科科长、酒泉市经济开发投资(集团)公司董事长。现任酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司监事、敦煌种业监事会主席。

韩进亮，男，1967年出生，中共党员，大专学历。曾在金塔县公安局、金塔县城市社区管委会工作，历任金塔县公安局基层所队负责人、金塔县城市街道党工委委员、金塔县城市社区管委会副主任，金塔县城市街道党工委副书记、城市社区管委会人大工作室主任。现任金塔县供销合作联社主任、敦煌种业监事。

职工代表监事简历：

胡炯，男，汉族，1976年出生，中共党员，大学本科学历。2000年至今在敦煌种业工作，曾任敦煌种业核算中心稽核、敦煌种业张掖分公司财务负责人、敦煌种业投资管理部副部长、玉门拓璞科技开发有限责任公司副总经理兼财务总监。现任敦煌种业审计监察部部长、敦煌种业职工监事。

证券代码：600354　证券简称：*ST 敦种　公告编号：2020-032

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年8月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月3日 14 点30 分

召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月3日

至2020年8月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于选举公司第八届董事会成员的议案。	√
1.01	马宗海	√
1.02	景方元	√
1.03	张绍平	√
1.04	周永海	√
1.05	吴晓琪	√
1.06	王成基	√
1.07	魏彦珩(独立董事候选人)	√
1.08	薛永东(独立董事候选人)	√
1.09	李明顺(独立董事候选人)	√
2.00	关于选举公司第八届监事会成员的议案。	√
2.01	石晓忠	√
2.02	韩进亮	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年7月17 日召开的七届董事会第十六次临时会议、七届监事会第十六次临时会议审议通过，会议决议公告于 2020年7月18日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600354	*ST敦种	2020/7/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明"股东会议"字样。

4、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

5、登记时间：2020年7月31日上午8:30至11:30，下午14:30至17:30。

六、其他事项

1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

联系人：杨洁　电话：0937—2663908

传　真：0937—2663908　邮编：735000

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2020年7月18日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的七届董事会第十六次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于选举公司第八届董事会成员的议案。	√		
1.01	马宗海	√		
1.02	景方元	√		
1.03	张绍平	√		
1.04	周永海	√		
1.05	吴晓琪	√		
1.06	王成基	√		
1.07	魏彦珩(独立董事候选人)	√		
1.08	薛永东(独立董事候选人)	√		
1.09	李明顺(独立董事候选人)	√		
2.00	关于选举公司第八届监事会成员的议案。	√		
2.01	石晓忠	√		
2.02	韩进亮	√		

委托人签名(盖章)：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600203　股票简称：福日电子　编号：临 2020-063
债券代码：143546　债券简称：18福日01

福建福日电子股份有限公司关于所属公司获得政府补助的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

截止本公告日，福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")及所属公司2020年累计收到与收益相关的政府补助共计18,556,365.00元人民币。其中，公司于2020年5月16日在上海交易所网站发布的《福日电子关于公司及所属公司获得政府补助的公告》(公告编号：临2020-046)中已经披露收到与收益相关的政府补助12,368,174.88元人民币，本次公告的与收益相关的政府补助具体明细如下表所示：

单位：人民币元

序号	补助项目	金额	文号	收款单位	入账日期
1	深圳市科技创新委员会高新处2019年企业研发补贴	797,000.00	深科技创新规[2019]2号	深圳市中诺通讯有限公司	2020年6月
2	软件增值税即征即退	227,635.53	财税[2011]100号	北京讯通安添通讯科技有限公司	2020年5月
3	软件增值税即征即退	1,030,008.84	财税[2011]100号	北京讯通安添通讯科技有限公司	2020年5月
4	西安高新技术产业开发区社会保险基金管理中心失业保险稳岗补贴	7,700.00	人社发[2019]10号	北京讯通安添通讯科技有限公司	2020年5月
5	国税局软件增值税即征即退	821,188.86	财税[2011]100号	北京讯通安添通讯科技有限公司	2020年6月
6	北京市朝阳区社会保险基金管理中心失业保险稳岗补贴	286,018.56	人社发[2019]10号	北京讯通安添通讯科技有限公司	2020年6月
7	2019年研发资助项目	529,000.00	深科技创新规[2019]2号	深圳市优利麦克科技开发有限公司	2020年6月
8	国家高新技术企业倍增支持计划项目	100,000.00	深南科[2020]74号	深圳市优利麦克科技开发有限公司	2020年6月
9	深圳市中小企业服务局(小升规项目深中小企字2020-46号)	100,000.00	深府规[2018]23号	深圳市福日中诺电子科技有限公司	2020年6月
10	中国科学院沈阳自动化研究所(科研课题经费转拨)	370,300.00	国科高发计字[2019]72号	广东以诺通讯有限公司	2020年5月
11	2019年企业研发资助第一批第一次拨款	692,000.00	深发[2016]7号、深科技创新[2017]278号	深圳市迅锐通信有限公司	2020年6月
12	国家高新技术企业倍增支持计划	100,000.00	深南科[2020]74号	深圳市迅锐通信有限公司	2020年6月
13	香港特区政府防疫抗疫基金雇主工资补贴	41,104.80(45,000港币)	香港特区政府保就业计划	旗开电子(香港)有限公司	2020年6月
14	个税返还款	124,368.11	个税所得税法第十一条	深圳市源磊科技有限公司	2020年6月
15	深圳高新处2019年企业研发资助	808,000.00	深圳高新处2019年企业研发资助第一批第一次拨款	深圳市源磊科技有限公司	2020年6月
16	稳岗补贴	3,302.25	榕人社就〔2020〕49号	福建福日源磊科技有限公司	2020年6月
17	稳岗补贴	3,302.25	榕人社就〔2020〕49号	福建福日源磊科技有限公司	2020年6月
18	国税局个税手续费补助	1,674.82	国税总局2018年第62号	惠州市迈锐光电有限公司	2020年6月
19	深圳市工业和信息化局关于2020年质量品牌双提升资助	140,000.00	深工信投创字〔2019〕109号	深圳市迈锐光电有限公司	2020年6月
20	代征税款手续费	575.80	财行〔2019〕11号	福建福日科技有限公司	2020年5月
21	工伤补贴	103.30	闽人社发〔2020〕2号	福建福日友好环境科技有限公司	2020年6月
22	失业保险稳岗补贴	4,907.00	人社部发(2020)11号文件	福建福日实业发展有限公司	2020年6月
合计		6,188,190.12			

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，上述补助与公司日常经营活动相关，将对公司2020年度利润产生积极影响，但具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

福建福日电子股份有限公司
董事会
2020年7月18日

证券代码：600929　证券简称：湖南盐业　公告编号：2020-056

湖南盐业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：中信银行股份有限公司

本次现金管理金额：9,000.00万元

产品名称：共赢智信利率结构35829期人民币结构性存款产品

期限：2020年7月20日至2020年8月21日

湖南盐业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件(如有必要)。具体内容详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-014)。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]318号)核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票15,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币556,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币67,745,283.02元(不含税)，募集资金净额为人民币488,754,716.98元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》(天职业字[2018]9136号)。

3、截止2019年12月31日，募集资金使用情况(单位：万元)：

项目名称	拟投入募集资金	募集资金已投入金额(含存款利息)
食用盐提质升级技术改造项目	25,271.54	21,357.91
制盐系统节能增效技术改造项目	21,273.10	6,261.57
新建研发中心项目	2,330.83	584.69
合计	48,875.47	28,204.17

(三)现金管理基本情况

公司于2020年7月16日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信利率结构35829期人民币结构性存款产品，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司	保本浮动收益、封闭式	共赢智信利率结构35829期人民币结构性存款产品	9,000.00	2.85%或3.25%或1.48%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2020年07月20日至2020年8月21日	保本浮动收益	无	无	不适用	否

(四)公司对现金管理产品相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部门、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。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

公司于2020年7月16日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信利率结构35829期人民币结构性存款产品，具体情况如下：

项目	共赢智信利率结构35829期人民币结构性存款产品
产品金额(万元)	9,000.00
投资期限(天)	32
产品起息日	2020年07月20日
产品到期日	2020年08月21日
联系标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
产品预期收益率确定方式	产品预期年化收益率确定方式如下： 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的"美元3个月LIBOR利率"小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%，产品年化预期收益率为2.85%； 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的"美元3个月LIBOR利率"大于4.00%，产品年化预期收益率为3.25%。 3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的"美元3个月LIBOR利率"小于-3.00%，产品年化预期收益率为1.48%。
产品收益计算方式	预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实际收益计算天数/365

(二)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为人民币结构性存款产品，收益类型为保本浮动收益型，期限为32天，理财产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方：中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码：601998)，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司利用闲置募集资金进行现金管理，选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得一定投资收益，符合公司及全体股东的权益。本次利用募集资金进行现金管理不会对公司募投项目进展产生影响，也不存在直接或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定、属于低风险投资的产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	98,500.00	82,900.00	741.62	15,600.00
最近12个月内单日最高投入金额				23,600.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				9.53%	
最近12个月进行现金管理累计收益/最近一年净利润				5.04%	
目前已使用的理财额度				15,600.00	
尚未使用的理财额度				4,400.00	
总理财额度				20,000.00	

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会
2020年7月18日

证券代码：603008　证券简称：喜临门　编号：2020-021

喜临门家具股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月17日以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。本次会议通知已于2020年7月10日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

2、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十七日

证券代码：603008　证券简称：喜临门　编号：2020-022

喜临门家具股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月17日以通讯表决方式召开第四届监事会第七次会议。本次会议通知已于2020年7月10日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司
监事会
二〇二〇年七月十七日

证券代码：603008　证券简称：喜临门　编号：2020-023

喜临门家具股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更未对公司损益、总资产、净资产产生重大影响。

一、概述

(一)本次会计政策变更的内容

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》(2017修订)(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则")，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

因此，本公司于2020年1月1日起执行新收入准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)本次会计政策变更的审议程序

公司于2020年7月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本次会计政策变更的事项无需提交股东大会批准。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

三、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件对会计政策进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十七日

证券代码：603008　证券简称：喜临门　编号：2020-024

喜临门家具股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟变更注册资本，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体情况如下：

一、注册资本变更

公司于2020年4月28日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，因2019年度公司业绩考核未达标，根据《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定，对合计372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，上述限制性股票已于2020年7月3日完成注销。

因此，公司将注册资本由"人民币391,137,787元"变更为"人民币387,417,787元"。

二、《公司章程》修订

根据注册资本变更情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条　公司注册资本为人民币391,137,787元。	第六条　公司注册资本为人民币387,417,787元。
第十九条　公司股份总数为391,137,787股，每股面值1元，均为人民币普通股。其中，有限售流通股3,720,000股，无限售流通股387,417,787股。	第十九条　公司股份总数为387,417,787股，每股面值1元，均为人民币普通股。

公司章程的其他内容不变。以上内容已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十七日