证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2020-088

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第十八次(临时)会议决议公告

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:

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次(临时)会议通知于 2020 年 8 月 11 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2020 年 8 月 17 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于新增对子公司 2020 年度担保额度的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2020-090 号公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(二)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易的议案》。

关联董事李丹女士、Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生、Yaacov Altman(雅科夫·阿特曼)先生、钟德红先生回避该议案表决。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2020-091 号公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(三)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2020-092 号公告。

(四)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司《2020 年半年度报告及摘要》。

(五)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2020-093 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2020-089

云南云天化股份有限公司第八届监事会第十六次(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。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司第八届监事会第十六次(临时)会议通知于 2020 年 8 月 11 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2020 年 8 月 17 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参与表决监事 7 人,实际参与表决监事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于新增对子公司 2020 年度担保额度的议案》。

同意对子公司天际资源(迪拜)有限公司融资业务新增 2 亿元人民币担保额度,担保期限为 1 年,公司按担保金额的 0.5%(年利率)收取担保费。

(二)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易的议案》。

同意公司根据实际生产经营需要,向内蒙古大地云天化工有限公司等 10 家关联方,增加 2020 年度日常关联交易预计金额 54,010 万元。

(三)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

监事会认为:公司依照财政部颁布的相关准则的规定,对公司会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。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,没有损害公司及股东特别是中小投资者的权益。监事会同意公司本次会计政策变更。

(四)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》。

监事会认为:公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年半年度的经营成果和现金流量。监事会同意《2020 年半年度报告及摘要》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 18 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2020-090

云南云天化股份有限公司 关于新增对子公司 2020 年担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:公司全资子公司天际资源(迪拜)有限公司(以下简称"天际资源")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总额度为人民币 2 亿元,截至目前实际为其提供担保金额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为支持子公司的发展,提高子公司贷款效率,降低公司融资成本,公司在综合分析子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上,拟对子公司天际资源(迪拜)有限公司(以下简称"天际资源")融资业务新增担保额度。天际资源是公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司的全资子公司。情况如下:

单位:亿元

担保人	被担保人	2020 年已批准担保金额	本次拟新增担保额	新增后总担保额度
公司	天际资源	0.00	2.00	2.00

本次担保期限为一年,公司按担保金额的 0.5%(年利率)收取担保费。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

该担保事项已经公司第八届董事会第十八次(临时)会议审议通过,表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该担保事项尚须提交公司股东大会审议。

同时,董事会授权公司董事长(或其指定代理人)在上述担保限额内签署公司对天际资源融资担保事项(文件)。

二、被担保人基本情况

公司名称:天际资源(迪拜)有限公司

法定代表人:丁雪莲

注册资本:100 万迪拉姆(约 30.2 万美元)

注册地址:阿联酋迪拜朱美拉湖畔区朱美拉海湾楼 X2 栋 2903 室

经营范围:经营西亚北非的硫磺、肥料和石化产品购销业务

截至 2019 年 12 月 31 日,天际资源经审计的资产总额 229,679.79 万元,负债总额 225,282.6 万元,银行贷款总额 0 元,流动负债 225,282.6 万元,净资产 4,397.19 万元,2019 年全年实现营业收入 235,168.54 万元,净利润 1,545.71 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日,天际资源经未经审计的资产总额 158,124.47 万元,负债总额 153,381.53 万元,银行贷款总额 0 元,流动负债 153,381.53 万元,净资产 4,742.94 万元,2020 年上半年实现营业收入 143,506.37 万元,净利润 307.61 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额,担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。担保有效期 1 年。

四、董事会和独立董事意见

董事会认为,公司为全资子公司天际资源新增担保额度,是为了支持子公司发展,有利于公司内部资源优化配置,优化公司综合资金成本,有利于公司持续稳定地开展日常经营业务,没有损害上市公司利益,董事会同意本次担保事项。

独立董事认为,被担保方是公司的全资子公司,经营状况正常,具备债务偿还能力,财务风险处于可控制的范围之内,公司按担保金额的 0.5%(年利率)收取担保费,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形,决策程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

五、此次担保对上市公司的影响情况

本次担保能够缓解子公司资金压力,确保子公司资金安全,有利于子公司持续稳定的经营发展,有效防范财务风险。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日,公司实际提供对外担保总额为 119.13 亿元,无逾期担保。

七、备查文件

(一) 公司第八届董事会第十八次(临时)会议决议;

(二)公司独立董事关于相关事项独立意见

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2020-091

云南云天化股份有限公司 关于增加 2020 年度日常关联交易的公告

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:

● 该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 关于此项关联交易表决的情况:关联董事李丹女士、Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生、Yaacov Altman(雅科夫·阿特曼)先生、钟德红先生回避了该议案的表决。

● 本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中必要的、持续性的业务,对本公司及下属子公司无不利影响,本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、2020 年度日常关联交易的基本情况

(一)2020 年度日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 17 日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易事项的议案》,7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李丹女士、Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生、Yaacov Altman(雅科夫·阿特曼)先生、钟德红先生回避了该议案的表决。公司独立董事并就次议案发表了事前认可意见和独立意见。

2020 年 5 月 12 日,公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易事项的议案》,关联股东云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司回避了该议案的表决。

2020 年 8 月 17 日,公司第八届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易事项的议案》,7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李丹女士、Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生、Yaacov Altman(雅科夫·阿特曼)先生、钟德红先生回避了该议案的表决。

2020 年度,公司预计与控股股东云天化集团有限责任公司控股的其他子公司及其他关联企业之间发生日常性关联交易总额有所增加,预计增加金额为 54,010.00 万元,本次新增日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。关联股东云天化集团有限责任公司和以化投资有限公司将回避对该议案的表决。

公司独立董事并就此议案发表了事前认可意见和独立意见,认为各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则,执行市场定价,符合平等自愿、协商一致的原则,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形,对该议案发表同意的独立意见。

(二)本次增加 2020 年度日常关联交易情况

关联交易类别	关联方	1-6 月实际发生金额(万元)	前次董事会审议全年预计金额(万元)	本次预计增加金额(万元)	本次预计全年金额(万元)	备注说明
向关联方采购原材料或商品	内蒙古大地云天化工有限公司	39,215.59	120,000.00	4,000.00	124,000.00	1
向关联方采购原材料或商品	云南天丰农药有限公司	92.11	200.00	150.00	350.00	2
向关联方采购原材料或商品	云南天耀化工有限公司	101.28	300.00	210.00	510.00	3
向关联方采购原材料或商品	重庆国际复合材料股份有限公司	18.69	100.00	100.00	200.00	4
向关联方采购原材料或商品	吉林云天化农业发展有限公司	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5
接受关联方的劳务或服务	云南磷化集团科工贸有限公司	46.70	50.00	250.00	300.00	6
接受关联方的劳务或服务	云南云天化以化磷业研究技术有限公司	93.20	500.00	350.00	850.00	7
接受关联方的劳务或服务	中轻依兰(集团)有限公司	88.00	100.00	100.00	200.00	8
向关联方销售产品或商品	吉林云天化农业发展有限公司	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	9
向关联方销售产品或商品	勐海曼香云天农业发展有限公司	0.00	100.00	700.00	800.00	10
向关联方销售产品或商品	云南天鸿化工工程股份有限公司	9.18	100.00	150.00	250.00	11
向关联方销售产品或商品	云南天耀化工有限公司	4.20	150.00	2,000.00	2,150.00	12
合计		39,668.95	121,600.00	54,010.00	175,610.00	

备注说明:

1. 向内蒙古大地云天化工有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 4,000 万元,主要原因为公司子公司黑龙江世纪云天化农业科技有限公司向其采购化肥后利用渠道优势在东北市场销售。

2. 向云南天丰农药有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 150 万元,主要原因为子公司云南云天化云峰化工有限公司根据目前微量元素肥、助剂市场价格情况,向云南天丰农药有限公司进行采购。

3. 向云南天耀化工有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 210 万元,主要原因为云南云天化股份有限公司复合肥分公司向其采购农用聚磷酸铵。

4. 向重庆国际复合材料股份有限公司采购原材料或商品较前次预计增加 100 万元,主要原因为子公司云南水富云天化有限公司、重庆云天化天聚新材料有限公司向其采购短切纱等作为原料。

5. 向吉林云天化农业发展有限公司(以下简称"吉林云天化")采购原材料或商品较前次预计增加 10,000 万元,主要原因为公司上半年出售吉林云天化股权给云天化集团,吉林云天化由公司的子公司变为关联方。下半年,子公司托管其化肥业务,销售其复合肥产品。

6. 接受云南磷化集团科工贸有限公司的劳务或服务较前次预计增加 250 万元,主要原因为下半年向公司子公司云南磷化集团有限公司提供劳务派遣服务增加。

7. 接受云南云天化以化磷业研究技术有限公司的劳务或服务较前次预计增加 350 万元,主要原因为云南云天化股份有限公司研发中心(以下简称"研发中心")下半年与其新增技术服务合同。

8. 接受中轻依兰(集团)有限公司的劳务或服务较前次预计增加 100 万元,主要原因为研发中心下半年与其新增技术服务合同。

9. 向吉林云天化销售产品或商品较前次预计增加 36,000 万元,主要原因为公司上半年出售吉林云天化股权给云天化集团,吉林云天化由公司的子公司变为关联方。吉林云天化需采购基础肥作为原料,下半年云南云天化农资连锁有限公司(以下简称"农资连锁")将销售化肥给吉林云天化。

10. 向勐海曼香云天农业发展有限公司(以下简称"勐海曼香")销售产品或商品较前次预计增加 700 万元,主要原因为公司子公司农资连锁销售客户由云南云天化集团投资有限公司变为其子公司勐海曼香。

11. 向云南天鸿化工工程股份有限公司(以下简称"天鸿化工")销售产品或商品较前次预计增加 150 万元,主要原因为下半年天鸿化工将在公司子公司云南天安化工有限公司渣库进行施工作业,需向其采购油品。

12. 向云南天耀化工有限公司销售产品或商品较前次预计增加 2,000 万元,主要原因为公司子公司云南福石科技有限公司下半年向其销售黄磷产品。

二、新增关联交易的关联方介绍及关联关系

(一)企业名称:内蒙古大地云天化工有限公司

注册地址:内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区

注册资本:人民币 40,000 万元

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈贺

主要业务:缓控释肥、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、磷石膏及磷石膏制品的生产、销售等。

截至 2019 年 12 月 31 日,内蒙古大地云天化工有限公司经审计总资产 163,107.98 万元,净资产 49,992.46 万元,营业收入 173,154.82 万元,净利润 9,414.53 万元。

与公司的关联关系:内蒙古大地云天化工有限公司为公司参股公司,公司高管担任其董事,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)关联法人关系。

履约能力分析:良好

(二)企业名称:云南天丰农药有限公司

注册地址:云南省昆明市安宁市连然街道办事处大屯

注册资本:人民币 1,500 万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:曾波

主要业务:化学试剂、化学农药、饲料添加剂、农药剂型中间实验;百菌清原药、氢氧化钠的生产及销售;化学肥料、生物有机肥料、微生物菌剂肥料,磷酸盐的生产及销售。

截至 2019 年 12 月 31 日,云南天丰农药有限公司经审计总资产 268.28 万元,净资产 231.82 万元,营业收入 256.00 万元,净利润 19.36 万元。

与公司的关联关系:云南天丰农药有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团"),与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

(三)企业名称:云南天耀化工有限公司

注册地址:昆明市西山区海口镇

注册资本:人民币 1,500 万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:朱英杰

主要业务:化工原料、新材料、化肥、水溶肥料、建筑材料产品的研发、生产、销售。

截至 2019 年 12 月 31 日,云南天耀化工有限公司经审计总资产 4,816.74 万元,净资产 2,576.58 万元,营业收入 9,685.07 万元,净利润 372.42 万元。

与公司的关联关系:云南天耀化工有限公司实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

(四)企业名称:重庆国际复合材料股份有限公司

注册地址:重庆市大渡口区建桥工业园 B 区

法定代表人:张文学

注册资本:人民币 307,087.8048 万元

公司类型:股份有限公司

成立时间:1991 年 8 月 27 日

主要业务:生产、销售玻璃纤维系列产品、玻璃纤维增强塑料产品、玻璃纤维用浸润剂及助剂。

截至 2019 年 12 月 31 日,重庆国际复合材料股份有限公司经审计总资产 1,458,775.92 万元,净资产 476,036.88 万元,营业收入 537,707.63 万元,净利润 17,373.72 万元。

与公司的关联关系:重庆国际复合材料股份有限公司实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

(五)企业名称:中轻依兰(集团)有限公司

注册地址:昆明市西山区小海口

注册资本:人民币 27,964 万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:俞春明

主要业务:三聚磷酸钠、黄磷、磷酸、磷酸氢钙、磷铁、泥磷、保温材料、矿粉、磺酸、二氧化碳、磷酸盐系列产品、强面精、水泥、塑料纸箱、编织袋、洗涤、沐浴液、洗发等产品的生产销售。

截至 2019 年 12 月 31 日,中轻依兰(集团)有限公司经审计总资产 41,476.79 万元,净资产 -197,807.34 万元,营业收入 46,028.52 万元,净利润 -8,947.30 万元。

与公司的关联关系:中轻依兰(集团)有限公司实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

(六) 企业名称:吉林云天化农业发展有限公司

注册地址:长岭县太平川镇五区二段

注册资本:人民币 28,514.29 万元

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:帅永林

主要业务:粮食贸易,化肥、复合(混)肥的生产和销售。

截至 2019 年 12 月 31 日,吉林云天化经审计总资产 501,479.85 万元,净资产 35,342.72 万元,营业收入 518,729.27 万元,净利润 -13,709.56 万元。

与公司的关联关系:吉林云天化实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

(七)企业名称:勐海曼香云天农业发展有限公司

注册地址:云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇嘎海路 20 号 26 幢 1303 号

注册资本:人民币 5,000 万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张林

主要业务:稻谷、玉米种植、加工及销售。

截至 2019 年 12 月 31 日,勐海曼香云天农业发展有限公司经审计总资产 8,142.06 万元,净资产 4,075.69 万元,营业收入 1,106.78 万元,净利润 -790.70 万元。

与公司的关联关系:勐海曼香云天农业发展有限公司实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

(八)企业名称:云南天鸿化工工程股份有限公司

注册地址:昆明市二环西路 398 号

注册资本:人民币 8,500 万元

企业类型:股份有限公司

法定代表人:胡均

主要业务:工业与民用建筑施工,化工、石油化工装置的设计安装,各类压力容器设计、制造,仪器、压力容器、化工机械、化工生产装置的安装,维修和技术改造等工程类施工。

截至 2019 年 12 月 31 日,云南天鸿化工工程股份有限公司经审计总资产 24,858.94 万元,净资产 -43,441.52 万元,营业收入 19,582.83 万元,净利润 -1,149.39 万元。

与公司的关联关系:云南天鸿化工工程股份有限公司实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

(九)企业名称:云南磷化集团科工贸有限公司

注册地址:云南省昆明市晋宁县古城镇旧寨

注册资本:人民币 5,090.89 万元

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:罗朋志

主要业务:浮选试剂加工与销售,城镇绿化苗、经济林苗、造林苗的批发零售,花卉种植与销售,矿山机械设备及零配件生产加工,劳务派遣、劳务分包服务。

截至 2019 年 12 月 31 日,云南磷化集团科工贸有限公司经审计总资产 5,399.66 万元,净资产 4,193.45 万元,营业收入 1,487.09 万元,净利润 -66.39 万元。

与公司的关联关系:云南磷化集团科工贸有限公司实际控制人为云天化集团,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:良好

(十)企业名称:云南云天化以化磷业研究技术有限公司

注册地址:云南省昆明市西山区滇池路 1417 号

注册资本:人民币 2,000 万元

企业类型:其他有限责任公司(中外合资)

法定代表人:Ofer Lifshitz

主要业务:磷基化肥、湿法磷酸、磷酸盐、磷化工、精细磷化工领域的新工艺、新技术、新产品研究、工程技术开发和技术服务。

截至 2019 年 12 月 31 日,云南云天化以化磷业研究技术有限公司经审计总资产 862.34 万元,净资产 -2,542.11 万元,营业收入 376.94 万元,净利润 -552.62 万元。

与公司的关联关系:公司和 Ashli Chemicals(Holland)B.V.各持有云南云天化以化磷业研究技术有限公司 50%的股权,Ashli Chemicals(Holland)B.V 为公司持股 5%以上股东以化投资有限公司的实际控制人,公司董事 Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生担任云南云天化以化磷业研究技术有限公司董事长,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)(五)关联法人关系。

履约能力分析:良好

三、关联交易的定价政策和依据

公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则,以市场定价或市场价格为基础,无重大高于或低于正常交易价格的现象,并以协议方式确定各方的权利和义务。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的,均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务,符合公司的实际情况。因此,不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方产生依赖。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2020-092

云南云天化股份有限公司关于执行新会计准则并变更会计政策的公告

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:

●会计政策变更不会对上市公司损益、总资产、净资产等产生重大影响影响。

公司于 2020 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十八次(临时)会议、第八届监事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》,具体内容如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号),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。根据上述文件规定,公司需对相关会计政策进行相关变更。

(二)变更日期

公司为境内上市企业,按规定将于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新准则。

(三)变更前采用的会计政策

国家财政部颁布的《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及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》的有关规定。

二、本次会计政策变更的内容

《企业会计准则第 14 号—收入》的修订内容主要包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、公司独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。对该议案发表同意的独立意见。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司依照财政部颁布的相关准则的规定,对公司会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。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,没有损害公司及股东特别是中小投资者的权益。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2020-093

云南云天化股份有限公司关于召开 2020 年第九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 9 月 2 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 年第九次临时股东大会

(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 9 月 2 日 9 点 00 分

召开地点:公司总部会议室

(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 9 月 2 日

至 2020 年 9 月 2 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	关于新增对子公司 2020 年度担保额度的议案	√
2	关于增加 2020 年度日常关联交易的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司第八届董事会第十八次(临时)会议审议通过,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司临 2020-090 号、临 2020-091 号公告。

2. 特别决议议案:议案 1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 2

应回避表决的关联股东名称:云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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	600096	云天化	2020/8/26

(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

公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

六、其他事项

1. 会期半天,与会者交通及食宿自理。

2. 会议联系方式

电话号码:0871-64327177 传真号码:0871-64327155

联系人姓名:苏 云 徐刚军

特此公告。

附件:授权委托书

云南云天化股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日

附件:

授权委托书

云南云天化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 2 日召开的贵公司 2020 年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增对子公司 2020 年度担保额度的议案			
2	关于增加 2020 年度日常关联交易的议案			

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"O",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。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2020-092 号

人福医药集团股份公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性通知公告

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。

重要内容提示

● 股东大会召开日期:2020 年 8 月 26 日

● 股权登记日:2020 年 8 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")定于 2020 年 8 月 26 日(周三)上午 9:30 在武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。《人福医药集团股份公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》已于 2020 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。现将有关会议情况再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次:2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、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

4、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 26 日 9 点 30 分

召开地点:武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 8 月 25 日至 2020 年 8 月 26 日

投票时间为:自 2020 年 8 月 25 日 15:00 起至 2020 年 8 月 26 日 15:00 止

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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.01	交易方案	√
3.02	交易标的	√
3.03	交易金额	√
3.04	交易对方	√
3.05	支付方式	√
3.06	本次发行股票的种类和面值	√
3.07	本次发行股份的定价基准日、发行价格	√
3.08	本次发行股份的发行数量	√
3.09	上市地点	√
3.10	本次发行股票的锁定期安排	√
3.11	过渡期间损益与滚存利润安排	√
3.12	本次发行决议有效期	√
3.13	募集配套资金方案	√
3.14	募集配套资金交易对方	√
3.15	发行方式	√
3.16	本次发行股票的种类和面值	√
3.17	本次发行股份的定价基准日、发行价格	√
3.18	本次发行股份的发行数量	√
3.19	上市地点	√
3.20	本次发行股票的锁定期安排	√
3.21	募集资金用途	√
3.22	滚存利润安排	√
3.23	本次发行决议有效期限	√
3.24	业绩承诺及补偿安排	√
4	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市情形的议案	√
5	关于《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
6	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
7	关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案	√
8	关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
11	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司