证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2021-013

# 索通发展股份有限公司
# 2021年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年2月1日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 197,279,542 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 45.5001 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，副董事长张新海先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事张媛媛因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书袁钢先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 197,269,542 | 99.9949 | 10,000 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于本次非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

2.02 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

2.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

3、议案名称：关于本次非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

4、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 195,569,542 | 99.1332 | 10,000 | 0.0050 | 1,700,000 | 0.8618 |

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 195,569,542 | 99.1332 | 10,000 | 0.0050 | 1,700,000 | 0.8618 |

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 195,569,542 | 99.1332 | 10,000 | 0.0050 | 1,700,000 | 0.8618 |

7、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

8、议案名称：关于《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 195,569,542 | 99.1332 | 10,000 | 0.0050 | 1,700,000 | 0.8618 |

9、议案名称：关于提请股东大会批准郎光辉先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

10、议案名称：关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

11、议案名称：关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于符合非公开发行股票条件的议案 | 39,144,812 | 99.9744 | 10,000 | 0.0256 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 2.02 | 发行方式 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 2.05 | 发行数量 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 2.06 | 限售期 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 2.07 | 募集资金总额及用途 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 2.08 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 2.09 | 上市地点 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期限 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 3 | 关于本次非公开发行股票预案的议案 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 4 | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 7 | 关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 8 | 关于《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 9 | 关于提请股东大会批准郎光辉先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 10 | 关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |
| 11 | 关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议的议案 | 37,444,812 | 95.6327 | 10,000 | 0.0255 | 1,700,000 | 4.3418 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的11项议案均为特别决议议案，已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。第1-4、6-11项议案为对中小投资者单独计票的议案。第2、3、7、9-11项议案关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵

2、律师见证结论意见：

索通发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

索通发展股份有限公司

2021年2月2日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2021-014

# 索通发展股份有限公司
# 关于为控股子公司提供担保的公告

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：临邑索通国际工贸有限公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为临邑索通国际工贸有限公司提供的担保金额为人民币5,000万元。截至本公告日，公司为其提供的担保余额为人民币0元(不含本次)。

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

索通发展股份有限公司(简称“公司”)于2021年1月29日与齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行(简称“债权人”)签订了《综合授信最高额保证合同》(简称“保证合同”)，为公司控股子公司临邑索通国际工贸有限公司(简称“债务人”)在该行开展的综合授信业务提供连带责任保证担保。

根据公司第四届董事会第五次会议和2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过63亿元(包括已发生但尚未到期的借款担保余额)，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司2020年4月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于2020年度担保额度及相关授权的公告》(公告编号：2020-039)。

本次担保属于公司2019年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：临邑索通国际工贸有限公司

2.住所：临邑县恒源经济开发区新104国道北侧

3.法定代表人：郎光辉

4.经营范围：预焙阳极、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气【富含甲烷的】(仅作工业原料用)、煤焦沥青销售；自营和代理各类商品和技术(国家限定经营或禁止的除外)的进出口；建筑装饰材料、五金交电、化工产品(易燃易爆危险化工产品除外)、金属材料、机电产品、工矿产品、文化体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽销售；计算机软件开发、销售、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

5.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 29,609.49 | 65,199.27 |
| 流动负债总额 | 16,927.18 | 52,655.69 |
| 负债总额 | 16,927.18 | 52,655.69 |
| 资产净额 | 12,682.32 | 12,543.58 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | 122,114.85 | 117,078.57 |
| 净利润 | 767.27 | 1,932.17 |

三、担保协议的主要内容

保证金额：5,000万元人民币。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：对于贷款，保证期间分笔计算，自保证合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止；对于保函，保证期间分笔计算，自保证合同生效之日起至债权人依据保函对外支付约定金额后三年止；对于信用证，保证期间分笔计算，自保证合同生效之日起至债权人对外支付信用证款项后三年止；对于银行承兑汇票，保证期间按单张银行承兑汇票分别计算，自保证合同生效之日起至单张银行承兑汇票到期后三年止；对于主合同项下其他单笔债务，保证期间自保证合同生效之日起至债务履行期限届满后三年止。

保证范围：主合同项下债务履行期限届满之日，被确定属于保证合同之被担保主债权的本金，以及基于被担保主债权的本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行金(迟延履行利息)、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等)。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至2021年2月1日，公司及子公司对外担保总额(担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币547,787.29万元，占公司2019年度经审计净资产的211.09%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币397,787.29万元，占公司2019年度经审计净资产的153.29%。

截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

索通发展股份有限公司

董事会

2021年2月2日

证券代码：600489　　证券简称：中金黄金　　公告编号：2021-003

# 中金黄金股份有限公司
# 非公开发行限售股上市流通公告

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：

● 本次限售股上市流通数量为204,708,290股

● 本次限售股上市流通日期为2021年2月6日(因2021年2月6日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即2021年2月8日)

一、本次限售股上市类型

中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）本次限售股上市为非公开发行限售股。

(一) 非公开发行核准时间

本次发行为中金黄金发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一部分。2020年1月7日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2997号)，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。

(二) 股份登记时间及锁定期安排

2020年8月6日，公司非公开发行股票募集配套资金所涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中登公司)办理完毕股份登记手续，新增204,708,290股，股份性质为有限售条件流通股。发行对象认购数量及限售期如下表：

| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 锁定期(月) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王敏 | 102,354,145 | 999,999,996.65 | 6 |
| 2 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 32,728,764 | 319,760,024.28 | 6 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司 | 30,706,243 | 299,999,994.11 | 6 |
| 4 | JPMorganChaseBank, NationalAssociation | 12,282,497 | 119,999,995.69 | 6 |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司 | 10,259,979 | 100,239,994.83 | 6 |
| 6 | 国新投资有限公司 | 10,235,414 | 99,999,994.78 | 6 |
| 7 | 国信证券股份有限公司 | 6,141,248 | 59,999,992.96 | 6 |
| 合计 | | 204,708,290 | 1,999,999,993.30 | - |

上述204,708,290股限售股将于2021年2月6日(因2021年2月6日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即2021年2月8日)上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票募集配套资金所涉及的7名认购对象所认购的股票于本次非公开发行结束之日起6个月内不进行转让。

截至本公告日，不存在影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1.本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2.本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3.上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4.中信证券对本次中金黄金非公开发行限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为204,708,290股；

本次限售股上市流通日期为2021年2月6日(因2021年2月6日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即2021年2月8日)；

本次限售股上市流通明细清单：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量(股) | 剩余限售股数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王敏 | 102,354,145 | 2.11% | 102,354,145 | 0 |
| 2 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 32,728,764 | 0.68% | 32,728,764 | 0 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司 | 30,706,243 | 0.63% | 30,706,243 | 0 |
| 4 | JPMorganChaseBank,NationalAssociation | 12,282,497 | 0.25% | 12,282,497 | 0 |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司 | 10,259,979 | 0.21% | 10,259,979 | 0 |
| 6 | 国新投资有限公司 | 10,235,414 | 0.21% | 10,235,414 | 0 |
| 7 | 国信证券股份有限公司 | 6,141,248 | 0.13% | 6,141,248 | 0 |
| 合计 | | 204,708,290 | 4.22% | 204,708,290 | 0 |

七、股本变动结构表

| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|---|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 794,946,414 | -79,811,669 | 715,134,745 |
| | 2、境内自然人持有股份 | 102,354,145 | -102,354,145 | 0 |
| | 3、境外法人、自然人持有股份 | 12,282,497 | -12,282,497 | 0 |
| | 4、其他 | 486,592,319 | -10,259,979 | 476,332,340 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 1,396,175,375 | -204,708,290 | 1,191,467,085 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 3,451,137,189 | 204,708,290 | 3,655,845,479 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 3,451,137,189 | 204,708,290 | 3,655,845,479 |
| 股份总额 | | 4,847,312,564 | 0 | 4,847,312,564 |

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于中金黄金股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

中金股份有限公司

董事会

2021年2月2日

证券代码：600489　　证券简称：中金黄金　　公告编号：2021-002

# 中金黄金股份有限公司
# 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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：

董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称中金黄金或公司)第六届董事会第三十二次会议通知于2021年1月26日以传真和送达方式发出，会议于2021年2月1日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会7人。董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

根据工作需要，聘任苏志远先生为公司常务副总经理。因工作变动，李跃清先生不再担任公司常务副总经理职务，梁中扬先生不再担任公司副总经理职务。

公司董事会对李跃清先生、梁中扬先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、上网公告附件

公司独立董事就公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

附件：苏志远先生简历。

中金黄金股份有限公司

董事会

2021年2月2日

附件：

个人简历

苏志远，男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司企业管理部经理、企业管理部(信息化管理部)总经理；现任中金黄金股份有限公司常务副总经理。

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2021-009

# 唐人神集团股份有限公司
# 关于《接待和推广工作制度》修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月1日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于修订＜接待和推广工作制度＞的议案》，结合目前深圳证券交易所颁布的相关指引细则及规定文件，公司拟修订《接待和推广工作制度》，具体如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第五条 董事会秘书为公司接待与推广事务工作的负责人。公司证券部是负责接待与推广事务具体工作的职能部门，由董事会秘书领导。 | 第五条 董事会秘书为公司接待与推广事务工作的负责人。公司投资证券部是负责接待与推广事务具体工作的职能部门，由董事会秘书领导。 |
| 第八条 公司应在年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会，公司董事长(或总经理)、财务负责人、独立董事(至少一名)、董事会秘书，保荐代表人(至少一名)应当出席说明会，会议包括下列内容：<br>(一)公司所处行业的状况，发展前景，存在的风险；<br>(二)公司发展战略，生产经营、募集资金使用，新产品和新技术开发；<br>(三)公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；<br>(四)公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金投向及发展前景等方面存在的困难、障碍，或有损失；<br>(五)投资者关心的其他问题。 | 第八条 公司可以在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会，由公司董事长(或者总裁)、财务负责人、独立董事、董事会秘书、保荐代表人出席，对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。<br>公司拟召开年报说明会的，应当至少提前二个交易日发布召开通知，说明召开日期及时间、召开方式(现场/网络)、召开地点或者网址、公司出席人员名单等。 |
| 第九条 公司拟发行新股或可转换公司债券的，应在发出召开股东大会通知后五日内举行投资者说明会，说明再融资的必要性、具体发行方案、募集资金使用的可行性、前次募集资金使用情况等。 | 第九条 公司拟发行新股或可转换公司债券的，可以在发出召开股东大会通知后五日内举行投资者说明会，说明再融资的必要性、具体发行方案、募集资金使用的可行性、前次募集资金使用情况等。 |
| 第二十二条 公司进行接待和推广活动应建立备查登记制度，对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载，至少应记载以下内容：<br>(一)活动参与人员、时间、地点、方式；<br>(二)活动的详细内容；<br>(三)其他内容。<br>公司应当在进行接待和推广活动结束后两个交易日内向本所 报送上述文件。该档案由证券部负责保管，存档期限十年。 | 第二十二条 公司进行接待和推广活动应建立备查登记制度，对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载，至少应记载以下内容：<br>(一)活动参与人员、时间、地点、方式；<br>(二)活动的详细内容；<br>(三)其他内容。<br>公司应当在进行接待和推广活动结束后两个交易日内向深圳证券交易所报送上述文件。该档案由投资证券部负责保管，存档期限十年。 |

本次修订《接待和推广工作制度》在董事会权限范围内，无需公司股东大会审议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司

二〇二一年二月一日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2021-012

# 唐人神集团股份有限公司关于收购湖南省吉泰农牧股份有限公司55%股权的公告

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。

特别提示：

1、本次交易可能存在标的公司的估值风险、盈利能力波动风险、市场经营风险、业绩承诺无法实现及业绩承诺补偿不足等风险。

2、由于公司与吉泰农牧在企业文化、管理制度等方面存在诸多不同，受管理、技术、市场、人员等多重因素的影响，吉泰农牧在公司收购完成后能否产生较好的发展存在不确定性，公司将会尽可能采取措施控制和化解风险。

公司提请广大投资者特别关注上述风险提示。

一、交易概述

1、唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以股权受让的方式收购湖南省吉泰农牧股份有限公司(以下简称“吉泰农牧”)55%的股权。

2、2021年2月1日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购湖南省吉泰农牧股份有限公司55%股权的议案》，同意公司与吉泰农牧股东谢新跃、周卫华、谢惠文、潍坊农之沐农业科技中心(有限合伙)签署《股权转让协议》，交易各方同意交易对价以资产评估公司评估结果为基础，各方协商确定，公司拟以自有资金11,000万元收购吉泰农牧55%的股权。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次股权收购无需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)谢新跃

男，国籍中国，身份证号：430203196912******，住所：株洲市石峰区公园道**号，现任吉泰农牧董事长、总经理。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢新跃不属于“失信被执行人”。

(二)周卫华

女，国籍中国，身份证号：430203197608******，住所：株洲市石峰区万泥塘**号，现任吉泰农牧董事。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周卫华不属于“失信被执行人”。

(三)谢惠文

女，国籍中国，身份证号：430203200010******，住所：株洲市石峰区公园道**号。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢惠文不属于“失信被执行人”。

(四)潍坊农之沐农业科技中心(有限合伙)

1、统一社会信用代码：91370783MA3U4N7E3Q

2、类型：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：谢新跃

4、成立日期：2020年10月09日

5、经营期限：2020年10月09日至2050年10月08日

6、主要经营场所：山东省潍坊市寿光市寿济路与黄海路交汇处，寿光智慧物流产业园16-JS-045号

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；食用农产品零售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、截至本公告披露日，公司不存在为其提供担保或委托理财的情况。

9、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潍坊农之沐农业科技中心(有限合伙)不属于“失信被执行人”。

上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、公司名称：湖南省吉泰农牧股份有限公司

2、统一社会信用代码：91430281691812963R

3、住所：醴陵市明月镇湾富村

4、法定代表人：谢新跃

5、注册资本：3,115万人民币

6、公司类型：股份有限公司

7、经营范围：畜禽养殖、初加工、销售及技术服务；蔬菜、水果、苗木种植及销售；有机肥生产、加工与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8、成立日期：2009年07月08日

9、公司收购前吉泰农牧股东及出资情况：

| 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 潍坊农之沐农业科技中心(有限合伙) | 1,481.50 | 47.56% |
| 谢新跃 | 1,508.50 | 48.43% |
| 谢惠文 | 115 | 3.69% |
| 周卫华 | 10 | 0.32% |
| 合计 | 1,135 | 100% |

吉泰农牧原股东周卫华明确同意放弃在本次股权转让中享有的优先购买权。

10、截至本公告披露日，公司不存在为吉泰农牧提供担保或委托理财的情况，吉泰农牧不存在占用公司资金的情况；吉泰农牧不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

11、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吉泰农牧不属于“失信被执行人”。

(二)吉泰农牧最近一年又一期主要财务数据

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 128,663,133.31 | 124,633,386.21 |
| 负债总额 | 3,764,358.66 | 11,800,224.37 |
| 净资产 | 124,898,774.65 | 112,833,161.84 |
| 项目 | 2019年1-12月 | 2020年1-9月 |
| 营业收入 | 74,899,924.68 | 33,646,476.50 |
| 营业利润 | 22,260,059.04 | -13,598,872.53 |
| 净利润 | 23,621,299.32 | -15,065,612.81 |

备注：以上数据已经天职国际会计师事务所(普通特殊合伙)审计。

(三)资产评估情况

北京华亚正信资产评估有限公司对吉泰农牧的全部资产及负债在评估基准日2020年09月30日的市场价值进行了评估，出具了“华亚正信评报字[2020]第A14-0003号”《唐人神集团股份有限公司拟收购股权所涉及的湖南省吉泰农牧股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告)，评估结论如下：

本次评估采用收益法评估结果作为湖南省吉泰农牧股份有公司股东全部权益在评估基准日市场价值的最终评估结论，具体评估结论如下：

湖南省吉泰农牧股份有公司评估基准日总资产账面价值为12,463.33万元，所有者权益账面价值为11,283.31万元，采用收益法评估值为20,412.62万元，评估增值9,129.31万元，增值率80.91%。

(四)标的资产情况

本次交易的标的资产为湖南省吉泰农牧股份有限公司55%股权，截至本公告披露日，上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

四、交易协议的主要内容

(一)交易各方

甲方：唐人神集团股份有限公司

乙方1：谢新跃

乙方2：周卫华

乙方3：谢惠文

乙方4：潍坊农之沐农业科技中心(有限合伙)

(为便于理解，甲方与乙方以下合称“双方”，乙方1、乙方2、乙方3、乙方4以下合称“乙方”)

(二)交易协议的主要内容

1、标的资产

乙方1持有的并拟向甲方转让的标的公司3.75%的股权、乙方3持有的并拟向甲方转让的标的公司3.69%股权、乙方4持有的并拟向甲方转让的标的公司47.56%股权，即乙方合计持有的并拟向甲方转让的标的公司55%的股权。

2、标的资产转让

本次交易完成后，甲方将持有标的公司55%的股权，标的公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 股权转让前 | | 股权转让后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 出资额(万元) | 持股比例(%) | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
| 1 | 谢新跃 | 1,508.50 | 48.43 | 1,391.75 | 44.68 |
| 2 | 周卫华 | 10 | 0.32 | 10 | 0.32 |
| 3 | 谢惠文 | 115 | 3.69