湖南新五丰股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告	(三)截至本公告日、浙五丰持有浙五丰一期产业投资基金 40%的财产份额,浙五丰条新化久归的间接股东、除前途已越露情况外,上述关联方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。 三、关联交易标的基本情况 (一)交易的名称和类别 交易的名称公司取与新化久阳签订《租赁母猪场协议书》。	(二)联系地址: 大沙市五一四路 2 号第一大道 20 核重事会办公室 联系人: 罗雁 5 編字號 李程 电话:0731-84449593 传真:0731-84449593 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司董事会	3、大恒农牧基本情况 名称: 桂阳县天恒农牧有限公司 成立时间: 2020 年 03 月 19 日 类型: 有限责任公司: 丰自然人投资或挖股的法人独资) 佳所: 湖南省都州市桂阳县舂陵江镇十字村 4 组
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、误导性除述或者重大遗漏,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 湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司"或"新五丰")第五届董事会第十四次会议于2021年2 月18日发担了召开董事会会议的通知,会议于2021年2月22日(周一)以通讯方式召开。公司董事9	交易的名称:公司投与部代公司公司《桂贾母看劝协议书》。 交易的类别。祖人茂严。 (二)权属状况 根廷朱联方的说明,公司拟向新化久阳承租的猪场产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制 转让的情况、不涉及讨公、仲裁事项或查封、赤结等司法措施。 (三)关联交易价格确定的一般原则和方法。	附件 1:授权委托书 附件 2:採用緊积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 第五届董事会第十四次会议决议	法定代表人,曹宇 注册资本、500 万元繁(人民币) 经营范围:猪的饲养,种猪的饲养及销售;提供牲畜、家禽饲养技术服务。(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)。 大恒农牧疗 2020 年 3月 19 日设立、截至 2020 年 12 月 31 日,天恒农牧未经审计的资产总计为
月18 日发出了召开董事会会议的通知、会议于2021年2月22日(周一以通讯方式召开。公司董事9名、实际参加表决董事9名。会议召开程序符合(公司法)、《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计名位董事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下: 1、关于公司向关联方租赁母结场及有肥场的领案 为推动公司生猪生态养殖问产业化、智能化方向转变,提升企业管理效率,提高企业效益和社会	公司本次交易的价格是在参考市场公允价格的基础上,经双方协商确定,本次交易价格为正常的 商业交易价格,定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,没有损害公司的利益,本次租赁	附件 1.授权委托书 授权委托书 湖南新五丰股份有限公司。	602.86 万元, 海奈产为 591.85 万元, 2020 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元, 净利润为 -8.15 万元。 4、天磊次牧基本情况 名称: 途源市大器众牧有限公司 成立时间: 2020年 64 月 23 日 类型: 有限责任公司: 非自然人投资或控股的法人独资)
效益,进一步推动公司在湖南的生籍养殖布局,在控制风险,保证质量的销程下,保证发展数量,扩展 产能,公司成分别与关联方衡南县大洁皮坎有限公司(以下简称"大洁皮坎"),祁东县天惠农牧有限公司(以下简称"天志皮坎"),推归县大垣皮坎有原公司(以下简称"天起农坎"),推归县大垣农坎有限公司(以下简称"天起农坎"),推归县天路农坎有限公司(以下简称"天统农坎"),推归县天路农坎有限公司(以下简称"天统农坎"),接归县天路农坎有限公司(以下简称"大统农坎"),接近	有利于公司业务拓展、不会对公司的独立性产生影响。而该租金较一般猪场价格高,主要原因是该猪场采用目前行业最大进的楼房养结工艺、建设为6层楼、楼房养猪是一种集纷化的喂养模式、既能提升管理饲养效率、义能减少污毒处理面积,在降低运营管理成本方面效果显著;楼房猪会更有利于猪场生物安全系统建设、由于要乘受巨大的生猪重量,楼房猪场在建造时必须要经过更加严格的承重设计,能有效强长猪场使用年限。四、关联交易的主要内容和履约安排(一)协议主体	茲委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 3 月 10 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持着通股致: 委托人持统先股数: 委托人股东帐户号: 	住所,湖南省娄底市涟源市斗笠山镇托里村二组 注定代表人,唐荣乐 注册资本,500万元整(人民币) 经营范围;指的词养,种结的饲养及销售;提供牲畜、家禽饲养技术服务。(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)
"天栎农牧")。将阳县天蜂农牧有限公司(以下简称"天蜂农牧")签署(租赁肥猪场协议书)。以上天浩农牧、天晟农牧、天恒农牧、天磊农牧、天赋农牧、天铭农牧、天蜂农牧、天栎农牧统称为"项目公司",具体情况列示如下:	承租方(甲方)。新五非 出租方(乙方)。新化久阳 (二)租赁标的 乙方新建的母猪场。包括围墙内外所有乙方承包的流转土地,办公楼和场地、宿舍、猪舍等建筑物 及进出猪场道路等和设施设备、包括旧与不限于机器设备、排污管道、水电气线路和防非、环保设施等)。	1 关于公司向关联方租赁母语场及育肥场的议案 2 关于公司向关联方租赁母居场的议案	天磊衣牧于 2020 年 04 月 23 日设立、截至 2020 年 12 月 31 日,未经审计的资产总计为 1,282.79 万元,净资产为 1,271.8 万元, 2020 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元,净利润为 -8.22 万元。 5. 天赋农牧基本情况 名統,續南县天赋农牧日
出租方 基础母猪饲养规模(头) 租金(万元/年) 租赁期限(年) 费商县天浩衣牧有限公司 12,000 1,680 10 祁东县天晨衣牧有限公司 7,200 1,008 10 挂租县天但衣牧有限公司 10,880 1,512 10	具体场地及设施。设备以合同相关方确认的清单及平面测量图为准。 (三)租赁期限 自新建设指场交付新五丰投产使用之日起15年。 (四)租金、支付方式和支付期限 1.租赁经场制度抵租金许用表—	3.00 关于补盈公司第五届监督全监事股股人的议案	成立时间; 2020年 02 月 24 日 类型: 有限责任公司: 非自然人投资或挖股的法人独资) 住所: 湖南省蘭阳市廟南县宝盖镇新秦田村 14 组 法定代表人: 7 梅芳 注册资本: 500 万元整(人民币)
横南县天赋农牧有限公司 9,600 1,344 10	租金每年度一次性支付,猪场经验收合格并签订租赁协议后七日内凭乙方提供的国家正式发票 支付第一年租金以后每年同月甲万炮致到乙方提供国家正式发票采用转帐方式支付。 (五)交付时间安排 猪场经承租方验收合格后交付租赁。	备注:	经营范围,猪的饲养,提供牲畜、家禽饲养技术服务。(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) 天赋农牧于2020年02月24日设立,截至2020年12月31日,天赋农牧未经审计的资产总计为105.96万元,净资产为91.95万元,2020年1-12月营业收入为0.00万元,净利润为-8.05万元。
(楼房茶籍) 12,000 1,544 10 12,000 13,000 13,000 13,000 13,000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(六)协议的生效条件、生效时间 协议经各方盖章批准,并且以下全部条件成就时生效,但协议生效与否,不影响猪场验收交付前 的违约责任和附件的效力。 1.新建母指汤是根据承租方签字确认的设计方案为基础新建的; 2.出租按要求执行承租方提出的新建绪舍,配套设施要求;	時日子不由來於京場的途中董學之正董學的區中的公東分分說的 一般东大会董事院选入选举、独立董事候选入选举、监查会候选入选举作为议案组分别进行编 号。投资者应计对各议案组下每位候选入进行投票。 指电报数数件基选举票数、对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数,如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 适入有12名,则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股的选举票数。 一般东应以每个议案组的选举票数分限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 "要数据的现金年来。"	6.天馀农牧基本情况 名称· 桂阳县天铭农牧有限公司 成立时间: 2020 年 05 月 06 日 美型: 有限责任公司:自然人投资或控股的法人独资) 住所: 湖南省郴州市桂阳县洋市乡车江村八组
** 米里天縣农牧有限公司	 3. 滿场強收时出租方保证有满足生产的供水、供电需求; 4.出租方确保新建堵场按国家及地方法律法规周边无其他绪场; 5. 新建堵场经验收合格。 (七)违约责任 1. 租赁期间,任何一方因不可抗力因素而不能履行《租赁母绪场协议书》,可以提前解除,并不承 	三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例: 果上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会,监事会改选,应选董事5名,董事候选	法定代表人,唐荣乐 注册资本,500万元整(人民币) 经营沱围,猪的饲养,种猪的饲养及销售;农林牧渔技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后万可开展经营活动) 天统农牧于 2020 年 5 月 06 日设立,截至 2020 年 12 月 31 日,天铭农牧未经审计的资产总计为
关联董事何至、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了本预案的表决。 以同意黑 3票,反对 6票,寿权 0票通过。(闪答详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司胜货指场管关联交易公告》,必告编号;2021-006) 公司独立董事发表了赞成的独立意见。 本预察商高港及股东大会审议。	1. 租赁利用。注册了人以不当优大的条制小能度打、租赁市场对收入力、引及规则解除。并个外租线为货任。正常情况下、任何一方违反(租赁申诺场协议书)违约方应求担违约责任、共同等分约方由此产生的所有经济损失。 2. 有下列情能之一的。甲方可以单方解除本合同,并无需向乙方承担任何进约责任、同时乙方需问甲方支付。2年租金作为进约金; (1) 截至乙方将结场塘发甲万验收之日,乙方仍未能办妥并取得本协议绪场所涉合法合规土地流	来上印公司台介成水人安木州系标仅采制为建门里中宏、温中宏以选,如选里中3名,里中联选人有6名。高投票表人有6名;应选独立董事2名,独立董事保选人有3名。高投票表决的事项如下。 集投票发展投票设置 400	103.09 万元, 净资产为 92.08 万元, 2020 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元, 净利润为 -7.92 万元。 7. 天鲜农牧基本销品, 名称: 将阳县天鲜农牧有限公司 成立时间; 2020 年 03 月 11 日
2、关于公司向关联方租赁用维防的预塞 为推动公司生猪生态养殖向产业化、智能化方向转变,提升企业管理效率,提高企业效益和社会 效益,进一步推动公司在制南的生指养殖布局,公司拟与新化县人阳农业开发有限公司签署(租赁母 猪场协议书),该指场为楼房养养粮式,与传统的平层养殖相比,楼房具有占地面积较小、减小环保压 刀、万便管理等特息。该指扬具体情况引示如下条一	转、环评批复、项目建设、设施农用地审批及备案等相关书面法律文件; (2)乙方在猪场建成后在其可控范围内及约定时间内不按甲方建设标准进行整改,并在甲方未验 收通过的特形下级铁石租赁或转让经验股田支放的第三节	4.01 例 形	类型:有限责任公司(非自然人投资或起账的法人独资) 住所:胡南省3米州市祁阳县文明铺镇岩塘冲村2组 法定代表人:王涌 注册资本:500万元整(人民币) 经营范围:猪的饲养,种猪的饲养及销售;提供牲畜,家禽饲养技术服务。(依法须经批准的项目,
表一出租万 基础导路间系规模(六) 租金(万元/年) 租赁期限(年) 新化县久阳农业开发有限公司 7,200 1,166.40 15 统上,公司从上还出租方租赁猪场的租金合计 1,166.40 万元 / 年,租赁 15 年的总金额合计	3、在乙方达成程度前提条件下,甲方不予乘租的,甲方需向乙方支付2年租金作为违约金。 (八)《租赁取诸场协议平的生效条件及违约责任 如出租方的新建场未达到库租方的要求,来租方有权不予验收承租;如出租方建成猪场后未交付给承租方的,出租方需要承担违约责任。前述两种情形下,公司均无支付租金的义务,不会损害上市公司及股东的利益。 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响		经相关部门批准后方可开展经营活动) 天辉农牧于 2020 年 0.3 月 11 日设立, 截至 2020 年 12 月 31 日,天辉农牧未经审计的资产总计为 3,310.51 万元,净资产为 952.51 万元,2020 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元,净利润为 -7.49 万元。 8,天栎农牧基本结配
17,496.00 万元。 关联董事何至、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了本预案的表决。 以同意票 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票通过。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司租赁结场暨关联交易公告》,公告编号; 2021-007) 公司址立董审发表了赞成的独立意见。	公司本次关联交易是为了拓展公司业务,符合公司的在湖南的产能布局规划,也符合公司实际情况和发展规划,能够低应营管理政本,对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着市场公平的原则执行,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形,没有损害公司和中小股东利益。	5.02 例: Exx	名称:永兴县天栎农牧有限公司 成立时间:2002年04月02日 美型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:湖南省郴州市永兴县黄泥镇晓源村新源组 法定代表人,曹宇
本预案尚需提交股东大会审议。 3、关于召开 2021 年第 2021 年 202	六、该关联交易应当履行的审议程序 2021年2月2日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向关联方租赁母绪场的预案》、公司关联黄事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林印遮了承决。 公司独立董事对(关于公司向关联方租赁母猪场的预案)及预案相关资料进行了认真审阅。予以 事先认可并发表独立意见如下;公司向关联方租赁母猪场的预率)。符合《上海证券交易所股票上市规	6.01 例:季xx	注册资本;300万元整人民币) 经营范围;绪的周条,种绪的饲养及销售;提供牲畜,家禽饲养技术服务。(依法须经批准的项目, 经相关额[] 批准压方可开展经营活动。 经相关额[] 批准压方可开展经营活动。
2021-008) 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司董事会 2021年2月23日	则)和《公司章龍》有关美联交易央策程序的规定、关联董事均回避了对该可颁案的表决。本次关联交易届于公司日常经营和发展规划所必需,本次关联交易符合公司的日常经营需要和发展规划,具备可行性和可操作性、不影响公司独立性、遵循了、公开、公平、公正、的市场交易原则,交易价格及其确定方法合理、公允、不存在损害公司中小股东和盆的情形、符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们同意该预案并同意提交公司股东大会审证。"董事会审计委员会对该关联交易发表于面审核意见如下。交易价格及其确定方法合理、公允、不存在损害公司中小股东和监的情形、符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的专关规定。本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。	某投资者在股权管记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他,她)在议案4.00"关于选举董单的议案"第450票的表决权,在议案5.00"关于选举监查事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案有200票的表决权。 该投资者可以以5.00票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位恢选人,也可以按照任意组合分散设给任意废选人。如表所示;	222.82 万元,净香产为 21.81 万元,2020 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元,净利润为 -8.19 万元。 上述关联方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。 四、关联交易标的基本情况 1、交易的名称"决别" 交易的名称"公司银分别与天浩农牧、天展农牧、天恒农牧、天蘇农牧、天献农牧、天铭农牧签订
湖南新五丰股份有限公司第五届监事会 第十次会议决议公告		序号 议案名称 投票票核 方式一 方式二 方式三 方式… 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例陈xx 500 100 100	《租赁母猪场防以书》;与天栎衣牧、天蜂农牧签订《租赁肥猪场防议书》。 交易的孝别:租人资产。 2.权属状况说明; 根据关联方的说明,公司拟从天浩农牧、天晟农牧、天恒农牧、天磊农牧、天赋农牧、天铭农牧、天 蜂农牧、天桃农牧军租的猪场产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况、不涉及诉讼、
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,并对其内容的直定性,推确性和完整性委扣个别及连带责任	(一)公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;(二)公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;(三)审计委员会的书面审核意见。特此公告。湖南新五丰股份有限公司董事会	4.02 例:赵xx 0 100 50 4.03 例:蒋xx 0 100 200 	件状状、不能表现率值的强制。依何啊,不付在强力,则并及共他工间较明转让的情况。不必及仍这个 仲裁事项度查封,陈洁等可法措施。 3、关联交易价格确定的一般原则和方法 公司本次交易的价格是在参考市场公允价格的基础上,经双方协商确定的,本次交易价格为正常 的商业交易价格,定价原则合理。公允,遵守了自愿、等价,有偿的原则,没有损害公司的和益。本次租 賃有利于公司业务托程。不会对公司的独立性产生影响。其中、无案及牧、天然农牧租金校于假经济价格高。主要原因是该诺场采用目前行业最先进的楼房养猪工艺。楼房养猪是一种集约化的喂养模式,
海河等市场美华、北海州全市公园企业等)为发生市场上。 湖南新五丰股价有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于 2021 年 2 月 18 日发出 了召开监事会会议的通知,会议于 2021 年 2 月 22 日(周一 ル)通讯方式召开。应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名,会议召开程符符合(公司法)《公司章程及其他法律法规的规定。 经统计各位监事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下: 1、关于公司向关联方租赁设计级方程形场的现象 以同意票 5 票,反对票 0 票,春权票 0 票,通过了该预案。 2、关于公司向关联方租赁设计会的研究	2021年2月28日 近寿代码:600975 近券筒称:新五丰 公告編号:2021-008 湖南新五丰股份有限公司关于召开	4.66	就能促开管理问养效率, 人能减少万英处理固快, 任库依监督管理成本万面效米业者; 接房销售更有利于猪场生物安全系统建设, 由于要承受较大的生猪重量, 楼房猪场在建造时必须要经过更加严格的
以同意等5票, 双河票0票, 弃权票0票, 非社员 2 (表) 2 关于公司向关联方租赁明结场的预案 以同意署5票, 反对票0票, 弃权票0票, 通过了该预案。 3 关于选举制志记女士为公司第五届监事会主席的议案 根据(公司达入级(公司章程)的相关规定, 选举制志红女士为公司第五届 监事会主席(简历附后)。 以同意罢5票, 反对票0票, 奔攻栗0票, 通过了该议案。 4 关于补选公司第五届监事会监事依选人的预案 根据(公司达)、《公司章程》的相关规定、公司就股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(持有公司30.55%的股份) 提名陈继海方公司第五届监事会监事候选人(监事候选人简历附后),任期同营五届监事会企事等	2021 年第二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结带责任。	租赁猪场暨关联交易公告 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、准确性和完整性类担个别及连带责任。	承重设计,相应的谐扬使用年限也得到延长。 五、关联交易的主要内容和视分支排 (一)公司拟与天浩农牧、天混农牧、天恒农牧、天磊农牧、天赋农牧、天铭农牧签署《租赁母绪场协 议书》、该协议的主要内容如下: 1.协议主体:
4、关于补选公司第五届监事会监事疾选人的预案 根据(公司法)《公司章程》的相关规定、公司整股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(持有公司 30.95%的股份)提名陈继维多公司第五届监事会监事疾选人(监事疾选人简历附后)、任期同第五届监事会任期。 公司监事会已经按照(公司章程)的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查、确认	一、台井景区的森本馆化	重要内容提示: ◆ 过去12个月湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司"或"新五丰")与同一关联人湖南省现代农业产业挖股集团有限公司(以下简称"现代农业集团")及其下属公司的交易累计金额为13,045.89	新五丰(甲方)为承租方,天浩农牧、天晟农牧、天恒农牧、天磊农牧、天赋农牧、天铭农牧为出租方 (乙方)。 2、租赁标的: 乙方新建的母猪场,包括围墙内外所有乙方承包的流转土地,办公楼和场地、宿舍、猪舍等建筑物 及进出猪场通路等和设施设备(包括但不限于机器设备、排污管道,水电气线路和防非,环保设施等)。
公司监事会已经按照(公司章程)的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查,确认上述提名人具有(公司法)等相关法律法规以及(公司章程)规定的任职资格。 以同意罪5票,反对票0票,新获票0票通过。 本预察尚须公司政东大会审议通过。	(一) 股东大会类型和届次2021 年第二次临时般东大会(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	2020年12月16日.湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称"沿推集团")、湖南建工集团有限公司(以下简称"建工集团")均与现代农业集团签署了(表决权委托与一致行动协议),现代农业集团、兴湘集团、建工集团为一致行动协、从2020.1216—2021.131公司与同一关联人现代农业集团的一致行动人兴湘集团 建工集团,以及兴湘集团 建工集团市届公司的交易繁计金额为之41974万元。公司与师述同一关联人代据化农业集团、汽湘集团和建工集团及其各自的下届公司加以外的关	具体场地及设施。设备以合同相关方确认的清单及平面测量图为准。 3.租赁期限; 自新健母结场交付新五丰投产使用之日起10年。 4.租金、支付方式和支付期限;
特此公告。 湖南新五丰股份有限公司监事会 2021年2月23日 监事会主席简历: 柳志红;女、1967年10月出生,大学学历,中级统计师职称。现任公司监事,湖南省现代农业产业	四十二十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四	联方进行的租赁业务交易金额为 0.00 万元。 - 決获交易概选	()租赁结场的具体租金详见表一。 (2)支付方式和支付期限 租金每年度一次性支付,猪场经验收合格并签订租赁协议后七日内凭乙方提供的国家正式发票 支付第一年租金,以后每年同月甲方凭收到乙方提供国家正式发票采用转账方式支付。 5. 交付时间安排
血甲玄王师间//: 原子 年10月出生,大学学历,中级统计师职称。现任公司监事,湖南省现代农业产业 控股集团有限公司企业发展部副部长,湖南林之神生物科技有限公司董事,湖南现代农业高科技有限 公司董事、湖南天幼制药有限责任公司监事会主席,湖南天心文业发展有限责任公司监事。曾任浏阳 市粮食局饲料厂技术员,湖南天心种业有限公司生产技术部任技术员,备牧师等职务。 监事侯选人简历; 监事侯选人简历; 监维统,里 1084 年 11 日出生,硕士研究与生产技术部任技术员,	全 2021年 3 月 10 日 采用上海证券全易所网络投票系统,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 9:5-15:00.	下简称"天是欢牧"),推阳县天恒农牧有限公司(以下简称"天恒农牧"),涨源市天磊农牧有限公司(以下简称"天磊农牧"),衡南县天赋农牧有限公司(以下简称"天毓农牧")、秦阳县天辖农牧有限公司(以下简称"天练农牧")、秦阳县天维农牧有限公司(以下简称"天练农牧")、郑阳县天维农牧有限公司(以下简称"天蜂农牧")、秦阳县东农牧东海农牧,至城农农、东农农牧、东城农牧、天城农农、东城农牧、东城农、东城农农、东城农村、东城农农、东城农农、东城农村、东城农农、东城农农、	籍场经承租方验收合格后交付。 6. 协议的生效条件, 生效时间 协议经各方盖章批准, 并且以下全都条件成就时生效 () 新建设经场户通报运程扩充空7届人的设计方案为基础新建价;
游戏海:男、1984年11月出生,硕士研究生学历、律师。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司法务专员、湖南现代农业产业投资基金管理有限公司监事会主席、湖南现代农业高科技有限公司监事、湖南天心实业发展有限责任公司董事。曾任湖南天心中业股份有限公司上市筹备主管、法务主管等职务。 证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号;2021-007	一、 一	如下: 表一 出租方 素商最天浩衣牧有限公司 12,000 14,880 10 1890限(年)	②出租方按要求执行承租力提出的新建指金、配套设施要求;(3)猪场验收时出租方保证有满足生产的快水、供电需求;(4)出租方确保新建结场按国家及地方法律法规周边无其他绪场;(5)新建结场需会验收合格。7.违约责任
湖南新五丰股份有限公司 租赁猪场暨关联交易公告	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 収率名称 投票股东类型 A股股东 A股股东	新京县天原表教有限公司	租赁期间,任何一方因不可抗力因素而不能履行《租赁母绪场协议书》,可以提前解除,并不承担 违约责任。正常情况下,任何一方遗反《租赁母猪场协议书》,违约方应承担违约责任,并赔偿守约方由 此产生的所,有经济损处。 8、《租赁母猪场协议书》的生效条件及违约责任已约定,如出租方的新建猪场未达到承租方的要 求,承租方有权不予验收,如出租方建成猪场后来交付给承租方的,出租方需要承担违约责任,前述两
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。 重要内容揭示: ● 寸本:12个月湖南新开主即份右限公司(2下葡萄小公司"或"新开主")与同一关联人湖南省现	非累积投票议案 1	新田县天铭农牧有限公司	求、承租方有权不予验收、如出租方建成落场后未交付给索租方的、出租方需要承担违约责任。前述两种情形下、公司均无支付租金的义务、不会损害上市公司及股东的利益。 (二)公司与天栎农牧、天蟒农牧签署租赁肥猪场协议书)、线协议的主要内容如下: 1.协议主体、新五丰(甲方)为承租方、天蟒农牧、天栎农牧为出租方(乙方)。 2.租赁标约:乙方新建的肥铝粉。包括围墙内外所有乙方寿也的流转土地、办公楼和场地、宿舍、 猪舍等建筑物及进出猪场道路等和设施设备(包括但不限于机器设备、排污管道、水电气线路和防非、
代本业产业控股集团有限公司(以下简称"现代农业集团")及其下属公司的交易累计金额为13,045.89万元。 2000年12月16日,湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称"兴湘集团")、湖南建工集团有限公司(以下简称"建工集团")、湖南建工集团的一级公司(以下简称"建工集团")、设于现代农业集团、兴湘集团、建工集团为一致行动人、从2001/21,16-2021,131公司与同一关联入现代农业集团的一致	3.00	会计 9824 综上,公司与上述出租方关联交易的租赁金额合计 9.824 万元/年,十年合同期总金额合计 98.240 万元。 本次交易对方天浩衣牧、天展农牧、天恒农牧、天磊农牧、天赋农牧、天铭农牧、天辉农牧、天栎农 牧为建工集团的全资公司,具体关系为,中相海外建设发展有限公司(以下简称"中湘建设")为建工集	外环这种等方。美体初地及反应。这前以古时村长万期认时间中及牛曲两血氧分准。 3. 租赁期限:自新建肥渚场交付新五丰投产使用之日起 10 年。 4. 租金、支付方式和支付期限: (1租赁猪的均具体租金羊瓜麦。
行动人兴湘集团、建工集团、以及兴湘集团、建工集团下属公司的交易累计金额为2,419.74 万元。 公司与前述同一关联人(指现代农业集团、兴湘集团和建工集团及其各自的下属公司)以外的关 联方进行的租赁业务交易金额为0.00万元。 一、关联交易概述	会议审议通过,相关公告已于 2021 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)按 第。 2、特别决议义案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2	团的全资子公司,湖南省第二工程有限公司(以下简称"二建")为中相建设的全资子公司,湖南乡村设施建设有限公司(以下简称"乡村设施")为二建的全资子公司;天店农牧、天庭农牧、天庭农牧、天东农牧、天际农牧、天年农牧、多村设施的全资子公司。公司间接密股东现代农业集团与吴州粮里、与建工集团分别签署了(表决权委托与一致行欢访以)、根据《上海证券交易所股票	②支付方式和支付期限 租金每年度一次性支付、猪场经验收合格并签订租赁协议后七日内凭乙方提供的国家正式发票 支付第一年租金,以后每年同月甲方先收到乙方提供国家正式发票采用转账方式支付。 5. 交付时间安排 猪场经金租分验收合格后交付。
为推动公司生猪生态养殖向产业化、智能化方向转变,提升企业管理效率,提高企业效益和社会效益,进一步推动公司在湖南的生猪养殖布局、公司地与新化县久阳农业开发有限公司(以下简称"新化久阳"签署(租赁电绪场协议书)。该猪场为楼房养猪模式,与传统的平层养殖相比,楼房具有占地面积较小、减小环保压力、方便管理等特点。该猪场具体情况列示如下表一:	4、涉及关联股东回避表决的汉案、汉家 2、 应回避表决的关联股东名称。湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集 团有限公司 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	上市规则相关规定;天浩农牧、天展农牧、天恒农牧、天磊农牧、天弑农牧、天铭农牧、天辉农牧、天栎 农牧为公司的关联方。 本次租赁事项构成了公司的关联交易。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。 截至本次关联交易止,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关 联交易已达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次交易尚需提交公	6.协议的生效条件、生效时间 协议经各方盖章批准,并且以下全部条件成就时生效 (1)新建即活场是根据承租方签字确认的设计方案为基础新建的; (2)出租方将要求估产届打海出的新建备金。直查设施要求;
接触 200 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	(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。可以登陆互联网投票平台(网址; vote. seinfo.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。具体操作进口严辟的丰亚之。网站送邮	司股东大会审议。 二、关联方介绍 本次交易对方关告农牧、天混农牧、天恒农牧、天磊农牧、天赋农牧、天辖农牧、天辉农牧、天辉农 牧·为、社及建协公人会全人引	(3)落场验收时出租方保证有满足生产的使水、供电需求; (4)出租方确保部域场按钮家及地方法律法规周边无其他猪场; (5)新建炼场需然验收合格。 7.进约责任 租赁期间,任何一方因不可抗力因素而不能履行(租赁肥猪场协议书)。可以提前解除,并不承担 基份,责任,正常持识下,任何一方本证了租赁即将人协议法)。进份方式运程和进份责任,转物产产外方由
17,496.00 万元。 本次交易对方新化久阳为湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)(以下简称"新五丰一期产业投资基金")的参股单位,同时新五丰一期产业投资基金所持新化久阳的持股比例为 49%,且公司与新五丰一期产业投资基金同为现代农业集团控制。根据(上海证券交易所股票上市规则)第10.1.3条第五款的规定。新化入阳为公司的关键方。	一般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,可以使拥持有公司股票的任产股东账户参加网络投票。投票后,视为基全部股东账户下的相同类别普通股坡相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决异。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项以家所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项以实验所投的选举票视为无效投票。	公司间接控股股东现代农业集团与兴湘集团、与建工集团分别签署了《表决权委托与一致行动协议》。中湘建设为建工集团的全资子公司、二建为中湘建设的全资子公司。约时没施为二建的全资子公司。同时公司为《支持》始的全资公司。相报《广帝证券次	此产生的所有经济损失。)的主效条件及通常的现代的小规定对应小型运动,对应该与对面。 8、《租赁附结场协议书》的主效条件及通约责任已约定、如出租方的源建结场未达到承租方的要求,承租方有权不等级收。如出租方建成结场后未交付给承租方的、出租方需要承租进约责任。前述两
本次租赁事项构成了公司的关联交易。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。 截至本公告日,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易 已达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次交易尚需提交公司股东 大全时设	(四) 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。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2四、会议出版对象。	马,然后引力为了为人被加力主动。 为所限票上市规则为平均。10.16条规定;具有以下情形之一的法、规具他组织或者自然人,视同上市公司的关联人。10.16条规定;具有以下情形之一的法、规具他组织或者与然人,视同上市公司的关联人。10.16条规定,是有比较为现代,或是不来,12个月内,将具有第10.13条规定第10.15条规定的情形之一。据此、建工集团为现代农业集团的一致行动人,项目公司作为建工集团的全资公司,属于新五丰的关联方。 三、关联方基本情况 1. 天洁农校基本情况 名称:确审县天活农牧者限公司	种情形下,公司均无支付租金的义务,不会摘害上市公司及股东的利益。 、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司本次关联交易是为了拓展公司业务,在控制风险、保证质量的前提下、保证发展数量,扩展产 能,符合公司的在湖南的产能布局规划,也符合公司实际情况和发展规划,对公司的地立性不会产生 影响。上述关联交易本者市场公平的成则执行,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的
天会审议。 - 关联方介绍 (一)关联方关系介绍 本次交易对方新化久阳为新五丰—期产业投资基金的参股单位,新五丰—期产业投资基金持有 新化久阳 49%的股权。	(一)股权登记占收取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	名称: 衛南县天浩农牧有限公司 成立时间: 200年 电 3 月 0 4 日 至型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所: 湖南省衡阳市衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组 法定代表、: 订整	情形,没有损害公司和中小股东利益。 七、该关联交易应当履行的审议程序 2021年2月22日、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向关联方租赁母猪场 及育肥场的预案》。公司关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了表决。 公司独立董事对《关于公司向关联方租赁母结场及育肥场的乘》及频案相关资料进行了认真审
新五丰一期产业投资基金的普通合伙人是现代农业集团的全资子公司湖南现代农业产业投资基金管理有限公司(以下高标"基金管理公司"),持有新五丰一期产业投资基金 2%的财产份额。新五丰一期产业投资基金 5%的财产份额。新五丰一期产业投资基金 5%的财产份额。积据(上海证券交易所股票)市规则)第10.1.3 条第五款的规定新化入阳为公司的关联方。(二)关联方基本简配	A 設 600075 新五丰 2021/3/3 (二) 公司董事、监事相高級管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 エーシリング・ジョウェ は、 アン・ディング・ディング・ディング・ディング・ディング・ディング・ディング・ディン	注册资本:500 万元整(人民币) 经营范围,结的饲养,种绪的饲养,提供牲畜、家禽饲养技术服务。(依法须经批准的项目,经相关 部厂批准后方可开展经营活动)。 无清龙牧于 2020 年 03 月04 日设立,截至 2020 年 12 月 31 日、天清农牧夫经审计的资产总	公司班还重≯外。大了公司问大庆方任员守有劝及目此物的现象,及观察伟大资料进行。1八县申阅,予以事作人员并接袭独立意见加下;公司向关联方租赁策场的事项,符合【海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关关联交易决策程序的规定,关联董事均回避了对该项预案的表决。本次关联交易属于公司日常经营需要放展规划所必需,本次关联交易符合公司的日常经营需要放展规划所必需,本次关联交易标合公司的日常经营需要放展规划所必需,本次关联交易标合公司的日常经营需要加入衰损价格及其确定方法合理、公允、不存在损害公司中小股东利益的情形、符合中国证券监督管理委员会和上海
1.新化基本情况 名称:新化县久阳农业开发有限公司 成立时间:2019年1月22日 类型:有限责任公司自然人投资或控股) 住所:湖南省委陈市新化县上渡街道七井村	五、会议登记方法 (一)登记手续: 1, 法人股东特股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章),法人代表证明书(加盖公司公章)及 法定代表人身份证,如此席人为委托代理人,除特前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供 法人代表授权委托书及本人身份证。	计为 1,912.84 万元, 净资产为 1,896.22 万元, 2020 年 1−12 月营业收入为 0.00 万元, 净利润为 −13. 78 万元。 2. 天晨农牧基本情况 名称: 祁东县天晟农牧有限公司 成立时间: 2020 年 0.7月 0.3 日	其确定方法合理。公允、不存在捆害公司中小股东利益的情形、符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的有关规定。我们同意资源练用同意继之公司股大央全审议。 董事会审计委员会对该关联交易发表书面审核意见如下:交易价格及其确定方法合理、公允、不 存在振客公司中小股东利益的情形、符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。 本次大联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
法定代表人, 张春梅 注册资本: 5,400 万元整(人民币) 经营范围, 油料作物, 中药材, 花卉及其他园艺作物, 水果, 蔬菜, 谷物, 林木, 茶叶的种植, 销售; 家 食, 经自经股份提供, 水产的 等效, 横木, 水平, 红木, 水平, 花卉, 水平, 水平, 水平, 水平, 水平, 水平, 水平, 水平, 水平, 水平	2、个人股东请持股票帐户卡、身份证,如出席人为委托代理人,除提供前二项资料外,还需提供授权委托书,本人身份证。 (二)登记时间和方式: // 报出席会议的股东请于 2021 年 3 月 4 日上午 8:30-11:30 下午 14:30-17:00 到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传	类型。有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资) 住所、湖南省衡阳市祁东县河洲镇黄冲村委会十一(长塘)村民小组 法定代表、主王涌 注册资本;500万元整(人民币) 经营资阻,增益的饲养及销售。提供生畜、家禽饲养技术服务;自有厂房租赁;农用机械设备租赁;	七、上网公百附件 (一)公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见; (二)公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;(三)审计委员会的书 面审核意见。
营、保闲娱乐项目的开发经营、餐饮、住宿服务、农业科技工程开发、污水处理及其再生利用;汤地、房屋租赁。(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至2020年12月31日,新化人则未经计计的资产设计为5,23298万元,净资产为5,217.36万元,2020年1-12月营业收入为0.00万元,净利润为一9.96万元。	其方式进行预先登记、但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。 六、其他事项 (一)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。	(依法颁经批准的项目,经相关部) 批准后方可开展经营活动。) 日 7 万亩以、水 170000000 目 10 以、	特此公告。 湖南新五丰股份有限公司董事会 2021 年 2 月 23 日
证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:2021-005 债券简称:19东方02	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	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:	不存在損害公司及股东利益的情形。 五、独立董事关于对外担保的独立意见
东方集团股份有限公司关于召开 2021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	准。(P) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (P) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (P) 股权管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(其体情况详见下表),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	● 被担保人名称:公司子公司开展粮食采购业务的上游客户。相关上游客户与公司不存在关联关系。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为粮食采购业务上游客户提供担保累计限额为人民币 4 亿元,单笔担保金额以相关粮食采购合同确定的货款金额为限。截止本公告按露日,公司为该项业务提供的担保金额1000万元,出保余额1000万元。	"公司为粮食采购业务上游客户提供应链融资担保主要为于公司开展粮食采购和农产 出供应链融资业务所必需,具备必要性。公司"格相控上游客户资质,并对融资的偿付出 应安排,相关担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。相关议案已经公司第十届董 事会第七次会议审议通过、董事会审议程序符合《公司法》《证券法》以及公司《章程》的有关规 定。我们同意子公司开展农产品供应链融资业务暨对外担保事技并提及股东大会审议。
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、2021年3月10日 ● 本次股东大会采用的网络特票系统:海证许券空易所股东大会网络特票系统		● 是否有反担保: 否。 一担保情况概述 为促进子公司王米、水稻、大豆等粮食品种采购业务和农产品供应链融资业务的发展,东 方集团股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司东方集团粮油食品有限公司,东方粮油方 正有限公司,东方集团健肇派米业有限公司王米网供应链(大连)有限公司等拟继续与粮食采购	六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量 截至 2021 年 2月 22 日、公司为合并报表范围内子公司提供担保(含子公司为子提供担保) 余额 101.35 亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 48.22%。公司为控 股股东东方集团有限公司及其子公司提供担保余额 27.94 亿元,占公司最近一期终审计归属于 业股东东方集团有限公司及其子公司提供担保余额 27.94 亿元,占公司基本公司基本的总量。
 一、召开会议的基本情况 一)股东大会类型和届次 2021 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人、董审会 (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) 其他人员 五、会议登记方法 1、符合出席会议条件的自然人股东领持本人有效身份证,股东账户卡,授权代理人领持本人有效 身份证,投权委托书(样式贝附件),委托人股东账户卡,法人股股东应特加盖公童的营业执照副本复	业务上游客户、以及中国银行哈尔谚市南岗支行、交通银行哈尔谚市道里支行等相关银行(以 下简称"合作银行"合作开展皮产品供应链路资业务。公司下属子公司作为采购方与上游客户 签订粮食采购合同,并根据采购合同获得实物资产所有权。由于采购合同约定贷款支付存在一 它的帐册,为加快上海浆户咨会社员周转,如由合作银行根据采购合项对上游宏户根柢提通符	景級 161.3.2 1.3.2 1.3.2 3月2至 3月2至 3月2年 3月24 3月24 3月24 3月24 3月25 3月25 3月25 3月25 3月25 3月25 3月25 3月25
(四) 现场会议召开的目期,时间环地点 召开的日期时间,2021年3月10日 14点30分 召开地点,哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室 (五) 网络投票的系统,起止目期和投票时间。 网络投票系统,毛油证券交易所股东大会网络投票系统	印件、法人代表证明或法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡及出席人有效身份证办理登记手续。 异地股东可以传真或信函方式登记。 2、登记时间: 2021 年 3 月 9 日上午 9:00—11:30, 下午 14:00—16:30。 3、登记地点:哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 16 层董事会办公室。 4 麻冬人、丁德	公司为上游客户相关银行融资器供连带责任保证担保。本次农产品供应链融资业务限额为人民币4亿元,公司为上游客户提供担保累计限额不超过人民币4亿元,单笔担保金额以相关粮食采购合同约定的货款金额为限。 2021年2月22日、公司召开第十届董事会第七次会议以9票赞成、0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	2021年2月23日 证券代码: 600811
网络投票起出时间:首分2076年3月10日 至2021年3月10日 至2021年3月10日 全2021年3月10日 完成了11年10年12年20日 11年10年12年11日 11年10年11年11日 11年10年11年11日 11年10年11年11日 11年10年11年11日 11年10年11年11日 11年11年11年11日 11年11年11年11年11日 11年11年11年11日 11年11年11年11年11日 11年11年11年11日 11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年	4、歌宗人: 7 元。 5、朕朱由古 / 传真: 0451-53666028。 六、其他事项 现场出席会议者食宿、交通费用自理。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会	供应链融资业务暨对外担保不涉及关联交易。独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见。根据有关法律法规及公司《章程》的规定,本次开展农产品供应链融资业务暨对外担保事项尚须提交公司数东大会审议,提请股东大会授权公司董事会及管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。股东大会授权期限自股东大会审议通过之日起一年。	东方集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何康假记载、误导性陈述或者重大遗
自日的 9:15—15:00。 (內) 膳安醫养、转融通、约定數回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (治) 膳安醫养、转融通业务、约定题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头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。	附件 1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议	二、被担保人情况及担保风险的管控措施 (一)被担保人债盈。 被担保人为公司子公司开展粮食采购业务的上游客户。公司与相关上游客户不存在关联 关系。 (二)担保风险的管控措施	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。 — 董事会会议召开情况。 东方集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年2月22日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第七次会议,本次会议通知于 2021年2月17日以电话及邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9人,实际参会董事9人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
 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 投票股东类型 政業名称 A股股东	附件 1.接权委托书 投权委托书 东方集团股份有限公司: 兹委托 次临时股东大会:并代为行便委决权。	 公司将根据业务情况审慎确定具体合作对象,合作对象应有良好的信用记录和偿债能力,且稍关上海客户端确定更加下条件; (1)与公司下属子公司曾有过相关业务合作; (2)信用良好且无逾期及进约情况; (3)有一定规模且有房产。 	部门规章、规范性文件和公司(章程》、(董事会)(文事规则)的相关规定。 二、董事会会(过事权)宣传。 1、《关于子公司开展农产品供应链融资业务暨对外担保的汉案》 公司下属子公司东方集团梯油食品有限公司、东方粮油方正有限公司、东方集团肇源米业
事業限度辦议案 1 (关于子公司开展农产品供应链融资业务量对外担保的议案) 1、各议案已经按据的时间市班跨媒体 上述议案已经公司于 2021 年 2 月 22 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过,具体内容详	委托人科劳迪股奴: 委托人服务帐户号: F号 非累税费取误案名称 (关于子公司开展农产品供应链融资业务暨对外担保的议案) 「英子公司开展农产品供应链融资业务暨对外担保的议案)	合作银行将就上游客户情况进行进一步审核。 2.被担保人与合作银行签署协议,由被担保人在合作银行开立指定还款账户。公司相关子公司将货款支付至被担保人在合作银行开立的指定还款账户,专项用于偿还公司提供连带责任保证担保的被担保人在合作银行相关授信融资。合作银行对此账户进行监管。	有限公司、玉米网供应链(大连)有限公司等视继续与粮食采购业务上游客户、以及中国银行哈 尔滨市南岗支行。空通银行哈尔滨市道里支行等相关银行合作开展农产品供应链融资业务。本 次农产品供应链融资业务限额分人民币 4 亿元,公司为上游客户提供担保累计限额不超过人 民币 4 亿元,单笔担保金额以相关粮食采购合同约定的贷款金额为限。 详见公司同日披露的《东方集对股份有限公司关于子公司开展农产品供应链融资业务暨
见公司在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相关公告。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1	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: 受托人身份证号: 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	三、担保协议的主要内容 1.担保苑館,包括主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害 赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务 人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。 2.担保方式,连带责任保证担保。	对外担保的公告》(公告编号:临 2021-004)。 表决结果:赞成 9 票、反对 0 票
4、涉及大块板尔坦班农代的以茶:7. 应回避麦块的关键形式名称:7.涉及 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) 本公司除车通过 计海证券交易阶股布十会团级特票系统行使表出权的 [昨百世] 祭陆交易系	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;600811 证券简称;东方集团 公告编号;临 2021-004 债券代码:155495 债券简称:19 东方 02	3.担保期限:为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。 4.担保金额:公司为上游客户提供担保累计限额不超过人民币 4 亿元,单笔担保金额以相关粮食采购合同确定的贷款金额为限。 具体内容以公司及子公司与上游客户、银行签订的相关粮食采购合同和担保合同为准。	公司定于2021年3月10日召开2021年第一次临时股东大会,审议《关于子公司开展农产 出供应辖融资业务暨对外租保的议案》。 详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通 知》(公告编号: 编2021-005)。 表块结果:赞成9票。反对0票、
统投票平台(通过指定交易的证券公司交易終端)进行投票。也可以答話互联阅找票平台[제址、vote. seinb.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台两站设明。 作请现互联网投票平台网站设明。 (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,被为其全部股东账户下的相同资别普通	东方集团股份有限公司关于子公司开展 农产品供应链融资业务暨对外担保的公告 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	四、董事会意见 公司为粮食采购业务相关上游客户提供担保的目的为确保公司下属子公司粮食采购和农 产品供应链融资业多的顺利进行,有利于进一步加深与粮食采购上游客户以及相关银行的紧 客合作关系,推动公司粮食采购业多和农产品供应链融资业多的稳步发展。公司采取严格的风 险管控措施,隶慎确定上游合作客户,并对施贷的偿付作出相应安排、公司提供担保风险可控,	特此公告。 东方集团股份有限公司 董事会 2021 年 2 月 23 日

锦州吉翔钼业股份有限公司

- 股票交易异常波动公告
- NQ 三 父 列 开 吊 次 切 公 亩
 本公司董事会及全体董事战员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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:
 ●锦州吉翔钜业股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2021 年 2 月 19 日、22 日连续两个交易日内日收盘价格落嘴偏露值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定、属于股票交易异常波动的情况。
 ●经公司自查和问公司控股股东、实际控制人核实、截至本次公告日,公司和控股股东、实际控制人不存在应按据而未按露的信息。
 股票交易异常波动的具体情况。本公司股票于 2021 年 2 月 19 日、22 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定。属于股票交易异常波动。
 公司关注并核实的相关情况:
 公司关注并核实的相关情况:
 1、公司前期按露的信息不存在需要更正、补充的情况。

- 2.经向公司管理层核实,公司生产经营情况正常,內外部经营情况环境未发生重大变化。 3.经向公司经营层询问,向控股股东和公司实际控制人征询,不存在关于本公司的应按露而未按 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组,发行股份、上市公司收购,债务重组、业务重组、资产注入 等重大事项。 4.公司未出现其他可能对公司股份产生较大影响的重大事件。 5.未发现近期公共媒体根道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 息。三、董事全声明及相关方承诺
 公本一点,就全自前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以按
 露而未披露的事项及与该事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予投露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
 信息。
 四、相关风险提示
 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所阅站
 www.secomcn、敬请广大投资者注意公司信息披露,注意投资风险。
 特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司

- 股票交易异常波动公告
- 股票交易异常波动公告
 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、没有虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。
 股票交易异常波动的情况介绍
 湖南华菱解铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称、华菱解铁、证券代码:
 00092) 于 2021 年 2 月 18 日 2 月 2 日 连续三个交易日收益价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据保护加定交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
 公司关注并核实的相关情况。
 公司关注并核实的相关情况。
 计对公司股票异常放射信况。公司进行了认真自查,并通过电话沟通、现场问询等方式向公司控股股东发实际控制,激相关事项进行了核实。有关情况说明如下:
 1. 经核企公司前附款整约信息、不存在需要更正,补充之处。
 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生软大影响的未公开重大信息。

- 3.公司目前生产经营情况正常,內外部经营环境未发生重大变化。
 4.公司,挖股股东及实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划的段的重大事项。
 5.公司控股股东取实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
 三.不存在远坡露而未披露信息的说明
 公司董事会确人,本公司目前没有任何根据深交所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未按露的事项或与该事项有关的筹划,商该,意向,协议等,董事会也未获悉本公司有根据深交所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未按路的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息,不存在需要更正,补充之处。
 四.风险提示及其他说明
 1.经目查,公司不存在违要更重,补充之处。
 四.风险提示及其他说明
 1.经目查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
 2.2021年1月28日、公司投票了(2020年度单业统刑增公告),公司预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润63亿元。65亿元。截止本公告披露日,不存在需要修正的情形。
 3.《中国证券报》、任本证券报》、《证券相报》、《证券目》、和日潮资讯风为公司选定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准、请广大投资者理性投资,注意风险。
 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
 2021年2月22日