证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号:2021-018

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会决议公告

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。

一、重要提示

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会(以下简称"本次股东大会")的会议通知已于 2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 3 日刊登于《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2021 年 2 月 1 日、2021 年 2 月 2 日刊载于香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)。

本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 3 月 9 日 14:00 起依次召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会。

(2)网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2021 年 3 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2021 年 3 月 9 日 9:15—15:00

2、现场会议召开地点:山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:副董事长 胡长青先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)2021 年第一次临时股东大会出席情况

出席的总体情况:

有权出席公司 2021 年第一次临时股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,984,208,200 股,实际出席本次会议的股东(代理人)共 489 人,代表有表决权股份 728,885,490 股,占公司有表决权总股份的 24.4248%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外,出席 2021 年第一次临时股东大会的境内上市股份股东(代理人)共 484 人,代表股份 230,618,936 股,占公司在本次会议有表决权总股份的 7.7280%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司 2021 年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

(1)出席 2021 年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 57 人,代表有表决权的股份数为 582,695,919 股,占公司有表决权股份总数的 19.5260%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 432 人,代表有表决权的股份数为 146,189,571 股,占公司有表决权股份总数 4.8988%。

其中:

1、境内上市内资股(A 股)股东出席情况:

A 股股东(代理人)180 人,代表股份 495,044,642 股,占公司 A 股有表决权总股份总数的 28.2961%。

2、境内上市外资股(B 股)股东出席情况:

B 股股东(代理人)308 人,代表股份 120,634,070 股,占公司 B 股有表决权总股份总数的 17.0777%。

3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况:

H 股股东(代理人)1 人,代表股份 113,206,778 股,占公司 H 股有表决权总股份总数的 21.4283%。

(二)2021 年第一次境内上市股份类别股东大会出席情况:

有权出席公司 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会并于会上有表决权的股份总数为 2,455,902,950 股,实际出席本次会议的股东及代理人共 490 人,代表有表决权股份 616,628,612 股,占公司境内上市股份有表决权股份总数的 25.1080%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外,出席 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会的股东(代理人)共 486 人,代表股份 231,568,836 股,占公司在本次会议有表决权总股份的 9.4291%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

(1) 出席 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会现场会议的股东及股东代表共 58 人,代表有表决权的股份数为 470,439,041 股,占公司境内上市股份有表决权股份总数的 19.1554%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 432 人,代表有表决权的股份数为 146,189,571 股,占公司境内上市股份有表决权股份总数的 5.9526%。

其中:

(1)境内上市内资股(A 股)股东出席情况:

A 股股东(代理人)180 人,代表股份 495,044,642 股,占公司 A 股有表决权总股份总数的 28.2961%。

(2)境内上市外资股(B 股)股东出席情况:

B 股股东(代理人)310 人,代表股份 121,583,970 股,占公司 B 股有表决权总股份总数的 17.2121%。

(三)2021 年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:

有权出席 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 528,305,250 股,实际出席本次会议的股东(代理人)共 1 人,代表有表决权股份 113,206,778 股,占公司 H 股有表决权股份总数的 21.4283%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

公司部分董事现场或以通讯方式出席了本次股东大会;部分监事、高级管理人员及见证律师、核数师现场出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

(一)2021 年第一次临时股东大会

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述五项特别决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过),详细表决情况请见本公告后所附《公司 2021 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》),内容如下:

特别决议案五项

1、关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案;

2、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案;

3、关于确定董事会授权人士的议案;

4、关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程(草案,B 股转换上市地后适用)》的议案;

5、关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。

(二)2021 年第一次境内上市股份类别股东大会

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述五项特别决议案(该议案已经出席会议有表决权境内上市股份类别股东所持股份总数的三分之二以上通过),且经出席本次会议有表决权 B 股股东所持股份总数的三分之二以上通过,详细表决情况请见本公告后所附《公司 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》),内容如下:

特别决议案五项

1、关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案;

2、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案;

3、关于确定董事会授权人士的议案;

4、关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程(草案,B 股转换上市地后适用)》的议案;

5、关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。

(三)2021 年第一次境外上市股份类别股东大会

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述五项特别决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过),详细表决情况请见本公告后所附《公司 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

特别决议案五项

1、关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案;

2、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案;

3、关于确定董事会授权人士的议案;

4、关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程(草案,B 股转换上市地后适用)》的议案;

5、关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。

根据《香港联交所证券上市规则》,公司委任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本次会议点票的监察员。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜(青岛)律师事务所

2、律师姓名:石鑫、周雪

3、结论性意见: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》的相关规定;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及表决 结果合法有效。

六、备查文件

1、公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会决议;

2、《北京市金杜(青岛)律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年三月九日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成 股数	赞成 占该议案有表决权股东所持股份比例	反对 股数	反对 占该议案有表决权股东所持股份比例	弃权 股数	弃权 占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案五项								
1.00	关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案	总计:	728,885,490	725,509,761	99.5369%	3,369,529	0.4623%	6,200	0.0009%
		其中:中小投资者(A 股、B 股)	230,618,936	227,243,207	98.5362%	3,369,529	1.4611%	6,200	0.0027%
		境内上市内资股(A 股)	495,044,642	494,847,092	99.9601%	191,350	0.0387%	6,200	0.0013%
		境内上市外资股(B 股)	120,634,070	117,455,891	97.3654%	3,178,179	2.6346%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	113,206,778	113,206,778	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
2.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案	总计:	728,885,490	725,475,811	99.5322%	3,403,679	0.4669%	6,200	0.0009%
		其中:中小投资者(A 股、B 股)	230,618,936	227,209,257	98.5215%	3,403,679	1.4758%	6,200	0.0027%
		境内上市内资股(A 股)	495,044,642	494,810,742	99.9528%	227,700	0.0460%	6,200	0.0013%
		境内上市外资股(B 股)	120,634,070	117,458,291	97.3674%	3,175,779	2.6326%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	113,206,778	113,206,778	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
3.00	关于确定董事会授权人士的议案	总计:	728,885,490	703,245,204	96.4823%	7,380,969	1.0126%	18,259,317	2.5051%
		其中:中小投资者(A 股、B 股)	230,618,936	208,707,591	90.4989%	5,587,245	2.4227%	16,324,100	7.0784%
		境内上市内资股(A 股)	495,044,642	492,323,187	99.4503%	584,855	0.1181%	2,136,600	0.4316%
		境内上市外资股(B 股)	120,634,070	101,444,180	84.0925%	5,002,390	4.1467%	14,187,500	11.7608%
		境外上市外资股(H 股)	113,206,778	109,477,837	96.7061%	1,793,724	1.5845%	1,935,217	1.7095%
4.00	关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程(草案,B 股转换上市地后适用)》的议案	总计:	728,885,490	724,217,837	99.3596%	4,661,453	0.6395%	6,200	0.0009%
		其中:中小投资者(A 股、B 股)	230,618,936	227,244,507	98.5368%	3,368,229	1.4605%	6,200	0.0027%
		境内上市内资股(A 股)	495,044,642	494,848,392	99.9604%	190,050	0.0384%	6,200	0.0013%
		境内上市外资股(B 股)	120,634,070	117,455,891	97.3654%	3,178,179	2.6346%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	113,206,778	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	–	0.0000%
5.00	关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案	总计:	728,885,490	724,858,111	99.4475%	3,432,179	0.4709%	595,200	0.0817%
		其中:中小投资者(A 股、B 股)	230,618,936	227,180,157	98.5089%	3,432,179	1.4882%	6,600	0.0029%
		境内上市内资股(A 股)	495,044,642	494,781,642	99.9469%	256,400	0.0518%	6,600	0.0013%
		境内上市外资股(B 股)	120,634,070	117,458,291	97.3674%	3,175,779	2.6326%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	113,206,778	112,618,178	99.4801%	–	0.0000%	588,600	0.5199%

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2021 年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成 股数	赞成 占该议案有表决权股东所持股份比例	反对 股数	反对 占该议案有表决权股东所持股份比例	弃权 股数	弃权 占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案五项								
1.00	关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案	总计:	616,628,612	613,252,883	99.4526%	3,369,529	0.5464%	6,200	0.0010%
		其中:中小投资者(A 股、B 股)	231,568,836	228,193,107	98.5422%	3,369,529	1.4551%	6,200	0.0027%
		境内上市内资股(A 股)	495,044,642	494,847,092	99.9601%	191,350	0.0387%	6,200	0.0013%
		境内上市外资股(B 股)	121,583,970	118,405,791	97.3860%	3,178,179	2.6140%	–	0.0000%
2.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案	总计:	616,628,612	613,218,933	99.4470%	3,403,479	0.5519%	6,200	0.0010%
		其中:中小投资者(A 股、B 股)	231,568,836	228,159,157	98.5276%	3,403,479	1.4697%	6,200	0.0027%
		境内上市内资股(A 股)	495,044,642	494,810,742	99.9528%	227,700	0.0460%	6,200	0.0013%
		境内上市外资股(B 股)	121,583,970	118,408,191	97.3880%	3,175,779	2.6120%	–	0.0000%
3.00	关于确定董事会授权人士的议案	总计:	616,628,612	594,717,267	96.4466%	5,587,245	0.9061%	16,324,100	2.6473%
		其中:中小投资者(A 股、B 股)	231,568,836	209,657,491	90.5379%	5,587,245	2.4128%	16,324,100	7.0494%
		境内上市内资股(A 股)	495,044,642	492,323,187	99.4503%	584,855	0.1181%	2,136,600	0.4316%
		境内上市外资股(B 股)	121,583,970	102,394,080	84.2168%	5,002,390	4.1143%	14,187,500	11.6689%
4.00	关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程(草案,B 股转换上市地后适用)》的议案	总计:	616,628,612	613,254,183	99.4528%	3,368,229	0.5462%	6,200	0.0010%
		其中:中小投资者(A 股、B 股)	231,568,836	228,194,407	98.5428%	3,368,229	1.4545%	6,200	0.0027%
		境内上市内资股(A 股)	495,044,642	494,848,392	99.9604%	190,050	0.0384%	6,200	0.0013%
		境内上市外资股(B 股)	121,583,970	118,405,791	97.3860%	3,178,179	2.6140%	–	0.0000%
5.00	关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案	总计:	616,628,612	613,189,833	99.4423%	3,432,179	0.5566%	6,600	0.0011%
		其中:中小投资者(A 股、B 股)	231,568,836	228,130,057	98.5150%	3,432,179	1.4821%	6,600	0.0029%
		境内上市内资股(A 股)	495,044,642	494,781,642	99.9469%	256,400	0.0518%	6,600	0.0013%
		境内上市外资股(B 股)	121,583,970	118,408,191	97.3880%	3,175,779	2.6120%	–	0.0000%

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2021 年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成 股数	赞成 占该议案有表决权股东所持股份比例	反对 股数	反对 占该议案有表决权股东所持股份比例	弃权 股数	弃权 占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案五项								
1.00	关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案	总计:	113,206,778	113,206,778	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	113,206,778	113,206,778	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
2.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案	总计:	113,206,778	113,206,778	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	113,206,778	113,206,778	100.0000%	–	0.0000%	–	0.0000%
3.00	关于确定董事会授权人士的议案	总计:	113,206,778	109,477,837	96.7061%	1,793,724	1.5845%	1,935,217	1.7095%
		境外上市外资股(H 股)	113,206,778	109,477,837	96.7061%	1,793,724	1.5845%	1,935,217	1.7095%
4.00	关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程(草案,B 股转换上市地后适用)》的议案	总计:	113,206,778	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	–	0.0000%
		境外上市外资股(H 股)	113,206,778	111,913,554	98.8576%	1,293,224	1.1424%	–	0.0000%
5.00	关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案	总计:	113,206,778	112,618,178	99.4801%	–	0.0000%	588,600	0.5199%
		境外上市外资股(H 股)	113,206,778	112,618,178	99.4801%	–	0.0000%	588,600	0.5199%

证券代码:300900 证券简称:广联航空 公告编号:2021-013

广联航空工业股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司(以下简称公司)于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司可以使用总金额不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同意的意见,具体内容详见公司于 2020 年 11 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广联航空工业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。

近期,公司到期赎回理财产品人民币 6,500 万元;使用闲置募集资金人民币 6,500 万元进行了委托理财,现将具体情况公告如下:

一、理财产品到期赎回的情况:

单位:万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	赎回情况	实际年化收益率	实际收益
公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	无	6,500.00	保本浮动收益型	2021 年 1 月 27 日	2021 年 3 月 3 日	已到期赎回	2.07%	13.46

二、本次使用闲置募集资金使用计划

公司及子公司拟使用总金额不超过人民币 50,000 万元的募集资金进行现金管理,用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月,在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

本次募集资金具体使用情况如下:

单位:万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	年化收益率
公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型-随心E"(定向)2017年第3期	无	6,500.00	保本浮动收益型	2021 年 3 月 8 日	2021 年 4 月 12 日	2.10%-2.25%

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,拟投资的产品是保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等),具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投 资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、关联关系说明

本次签订业务的交易对手方为中国工商银行股份有限公司, 公司与上述银行不存在关联关系。公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险及其他正规的金融机构,且与公司不存在关联关系。

五、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。上述现金管理业务的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交公司董事会进行审议。

六、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行, 不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

七、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	年化收益率	实际收益金额	是否到期赎回
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004 期人民币对公结构性存款(90天)	无	10,000.00	保本浮动收益型	2020 年 12 月 17 日	2021 年 3 月 17 日	1.15%或 2.75%或 2.95%	–	否
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014 期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	无	3,000.00	保本浮动收益型	2021 年 2 月 24 日	2021 年 5 月 25 日	1.15%或 2.75%或 2.95%	–	否
公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	无	6,500.00	保本浮动收益型	2021 年 1 月 27 日	2021 年 3 月 3 日	2.07%	13.46	是
		工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	无	6,500.00	保本浮动收益型	2021 年 3 月 8 日	2021 年 4 月 12 日	2.10%-2.25%	–	否

截至本公告日,授权期限内公司以闲置募集资金累计购买理财产品人民币 26,000 万元,实际收益金额人民币 13.46 万元;以闲置募集资金购买的理财产品余额人民币 19,500 万元,未超过公司董事会的授权额度。

公司于 2020 年 11 月 30 日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《利多多通知存款业务 B 类协议书》,截至本公告日,该现金管理业务累计收益为 171.76 万元。

八、备查文件

相关银行理财产品的合同、产品说明书及业务凭证。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 9 日

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:临 2021-005

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")日前以书面和电子邮件方式向董事发出第五届董事会第六次会议通知, 会议于 2021 年 3 月 9 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,胡佳佳、刘岩、张玉虎、林晓东、张纯、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持,经出席会议的董事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于出售股权资产的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于出售股权资产的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于出售股权资产的公告》。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:临 2021-006

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于出售股权资产的公告

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。

一、交易概述

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"美邦服饰"或"公司")与控股子公司上海邦购信息科技有限公司(以下简称"邦购信息")拟将共同持有的上海模共实业有限公司(以下简称"模共实业")100%股权出售, 拟出售金额合计人民币 44800 万元。

2021 年 3 月 9 日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于出售股权资产的议案》,同日公司与上海巴克斯酒业有限公司(以下简称"巴克斯酒业")共同签署了《股权转让协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易经公司董事会批准后即可实施,不需要提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)交易对方的基本信息

名称:上海巴克斯酒业有限公司

注册地址:上海市浦东新区新场镇新沃路 88 号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

社会统一信用代码:91310115757575920012

法定代表人:林丽莺

注册资本:12,000 万元

经营范围:食品流通,从事货物及技术进出口业务,食品生产。【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】

与上市公司关系:为海百润投资控股集团股份有限公司 100%全资子公司上海巴克斯酒业有限公司与美邦服饰或邦购信息不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询,上海巴克斯酒业有限公司不是失信被执行人。

(二)交易对方的财务状况及履约能力

1、历史沿革及主要业务发展状况:上海巴克斯酒业有限公司成立于 2003 年 12 月 22 日,所属行业为酒、饮料和精制茶制造业,主营业务为预调鸡尾酒的研发、生产和销售。

2、最近一年及一期的主要财务数据如下:单位(元)

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	2,080,497,551.37	2,145,303,410.16
负债总额	1,547,957,653.67	1,666,137,430.23
所有者权益	532,539,897.70	479,165,979.93
营业收入	1,303,961,640.93	1,209,937,623.30
净利润	213,912,771.37	296,626,082.23

3、本次交易对方为上海百润投资控股集团股份有限公司全资子公司,公司认为交易对方具有一定的履约能力及付款能力,交易款项回收的或有风险较低。

三、交易标的的基本情况

(一)、标的资产概况

资产名称:上海模共实业有限公司 100%股权

统一社会信用代码:91310115MA1K3KW01M

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路 799 号 4 幢 106 室

法定代表人:胡佳佳

注册资本:人民币 20,767.0000 万元整

成立日期:2016 年 12 月 22 日

营业期限:2016 年 12 月 22 日至 2046 年 12 月 21 日

经营范围:服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、木制品、电子设备、五金交电、工艺礼品(象牙及其制品除外)、建筑材料、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、通信设备的销售,从事货物及技术的进出口业务,从事计算机科技、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发,企业管理咨询,自有房屋租赁,物业管理,会务服务,房地产经纪,仓储(除危险品)。【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】.

目前,交易标的因公司融资业务已被抵押,抵押权利人为中国农业银行南汇支行。公司将在收到第一期付款之日起十个工作日内向农业银行及标的资产所属房地产交易中心办理完毕相关解除标的资产抵押的手续。除上述抵押外,交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

(二)、交易标的公司财务情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海模共实业有限公司审计报告》(信会师报字[2021]第 ZA10219 号),截至审计基准日 2021 年 2 月 28 日,目标公司财务情况如下:

单位:元

	2021 年 2 月 28 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	180,046,674.99	250,849,800.38
负债总额	0	73,674,037.03
所有者权益	180,046,674.99	177,175,763.35
	2021 年 1-2 月	2020 年度
营业收入	4,272,890.53	31,969,168.19
净利润	-3,544,552.90	-13,469,723.73

(三)、交易的定价及定价依据

根据格律(上海)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(格律沪评(2021)第 003 号),经过综合运用资产基础法、收益法进行认真的分析和测算。本次选用资产基础法结果作为最终评估结论,即:总资产账面价值为 18,004.67 万元,评估值为 45,105.49 万元,增值率 150.52 %;负债账面价值为 0.00 万元,评估值为 0.00 万元,评估无增减值;净资产账面价值 18,004.67 万元,评估值为 45,105.49 万元,增值率 150.52%。最终确定交易标的在价值时点 2021 年 2 月 28 日的市场价值为人民币 45,105.49 万元。

本次资产转让的交易价格以评估报告的评估值为参考依据,经与交易对手方协商后确定,最终的资产转让价格为人民币 44,800 万元。本次交易的价格和交易安排不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2021 年 3 月 9 日,公司与巴克斯酒业签署了《股权转让协议》,主要内容如下:

1、拟转让标的:上海模共实业有限公司 100%股权。模共实业持有证载位于上海市浦东新区康桥东路 799 号房产,总建筑面积 38255.12 平方米。

2、拟转让价格:44800 万元。

3、交易路径安排:

3.1 第一期付款

3.1.1 本协议签订后 3 个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付交易总价款的 30%,即人民币【 13440】万元作为本次交易的第一期付款。乙方逾期支付第一期付款的,每逾期一(1)日,乙方应当按照第一期付款金额千分之一/日向甲方支付违约金。超过 5 个工作日的,甲方有权解除本协议,乙方应向甲方支付交易总价款 30%的违约金。

3.1.2 甲方收到乙方的第一期付款之日起十(10)个工作日内向农业银行及标的资产所属房地产交易中心办理完毕相关解除标的资产抵押的手续。如逾期未完成的,每逾期一(1)日,甲方应当按照第一期付款金额千分之一/日向乙方支付违约金。逾期超过十(10)个工作日的,乙方有权解除协议,甲方应向乙方支付交易总价款 30%的违约金。

3.2 第二期付款

3.2.1 标的资产抵押解除后 5 个工作日内,甲乙双方共同至公司登记机关办理目标公司股权转让登记、备案(包括新公司章程、法定代表人、董事、监事、财务负责人、经理的备案)手续,乙方应在办理上述目标公司股权转让登记备案手续当天向甲方指定银行账户支付交易总价款的 40%,即人民币【 17920】万元作为本次交易的第二期付款。

3.2.2 甲方收到乙方支付的第二期付款当天, 与乙方共同完成对目标公司的交接手续,包括但不限于销