证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-033

上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

1.本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 21 日下午 14:30。

（2）网络投票时间为 2021 年 5 月 21 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（3）股权登记日：2021 年 5 月 14 日。

2.现场会议地点：

上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 5。

3.会议召集人：公司董事会

4.会议主持人：公司董事长刘晓东先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 56 名，代表股份 274,749,721 股，占公司股份总数的 51.2734%。其中出席现场会议的股东及授权代表 8 人，代表股份 221,002,110 股，占公司总股本的 41.2431%；通过网络投票的股东及授权代表 48 人，代表股份 53,747,611 股，占公司总股本的 10.0303%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

（二）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1.本次发行证券的种类

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

2.发行规模

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

3.票面金额和发行价格

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

4.债券期限

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

5.债券利率

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

6.付息的期限和方式

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

7.转股期限

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

8.转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

9.转股价格向下修正条款

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

10.转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

11.赎回条款

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

12.回售条款

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

13.纯股年度有关股利的归属

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

14.发行方式及发行对象

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

15.向原股东配售的安排

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

16.债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

17.本次募集资金用途及实施方式

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

18.担保事项

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

19.募集资金存管

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

20.受托管理人相关事项

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

21.违约责任

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

22.本次发行方案的有效期

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

（六）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

（七）审议通过《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

（九）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 274,748,921 股，占与会有表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 54,363,964 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9985%；反对 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 400 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0007%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、于凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇二一年五月二十一日

证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2021-042

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于与南京旅游集团有限责任公司 签订战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本协议为战略合作框架协议，双方的具体业务合作，将视不同情况，由双方或双方的所属子公司签订专项协议，各方的权利义务以此等专项协议约定为准。

2.本协议对公司 2021 年度经营业绩的影响，需视双方专项协议的签订和实施情况而定。

3.截至本公告披露日，公司最近三年披露的框架协议不存在无后续进展或进展未达预期的情况。

4.本次协议的签署不构成关联交易，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。

一、协议签署概况

（一）湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宜昌交运”）于 2020 年 12 月 14 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司投资组建新公司开展南京滨江游船旅游项目的议案》，同意控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）与南京旅游集团有限责任公司（以下简称“南京旅游集团”）控股子公司南京幕燕建设发展有限公司（以下简称“南京幕燕”）、南京大件起重运输集团有限公司（以下简称“南京大件”）共同投资组建新公司，合资公司注册资本为人民币 5,000 万元。南京幕燕出资额为 2,400 万元，出资比例为 48%；长江游轮出资额为 2,350 万元，出资比例为 47%；南京大件出资额为 250 万元，出资比例为 5%。合资公司主要经营南京城区滨江游船旅游业务。合资公司南京长江石游轮有限公司已于 2020 年 12 月 28 日完成工商注册登记手续，并取得南京市市场监督管理局颁发的营业执照。

合资公司运营的以南京风土文化为背景的“长江传奇”号游轮于 2021 年 5 月 21 日首航。为推动南京长江上及滨江沿岸文旅资源开发和长江全流域旅游资源联动，基于良好的合作基础，公司与南京旅游集团本着共同发展、联盟合作、互惠互利的原则，经友好协商，达成共识，于同日签署了《战略合作协议》。

（二）本协议为战略合作框架协议，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、交易对手方介绍

（一）基本情况

名称：南京旅游集团有限责任公司

法定代表人：谢国庆

注册资本：138005.640846 万人民币

类型：有限责任公司

注册地址：南京市玄武区太平北路 82 号长城大厦 7 楼

经营范围：旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅游配套设施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；旅游服务；会展服务；活动、赛事策划、组织。（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）一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动（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）

关联关系说明：南京旅游集团与公司之间不存在关联关系。

南京旅游集团于 2017 年组建，系南京市属大型专业国有旅游集团平台企业，旗下业务包括旅游开发、景区运营、旅游服务、酒店住宿、商业会展、旅游金融六大板块，定位于南京市重大旅游项目开发建设主体、重要旅游资源整合运营主体、新兴旅游业态投资引领主体。

通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询，南京旅游集团不是失信被执行人。

（二）类似交易情况

最近三年公司与南京旅游集团未发生类似交易情况。

（三）履约能力分析

南京旅游集团具备良好的信用状况和履约能力。

三、协议主要内容

甲方：湖北宜昌交运集团股份有限公司

乙方：南京旅游集团有限责任公司

（一）合作背景

推动长江经济带发展是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，五年来，习近平总书记先后来到长江上游、中游、下游，三次召开座谈会聚焦长江经济带发展，为长江经济带建设发展定下基调：走生态优先、绿色发展之路。南京，作为长江经济带重要中心城市，拥有 58 公里的滨江风光带，近年来，南京市委市政府坚持“共抓大保护、不搞大开发”原则，实施沿江岸线综合整治工程，高标准建设沿江特色示范段，塑造滨江两岸历史文化脉络，充分展现长江南京段大江风貌、秀美生态和人文景观，全力打造充满创新活力、富有人文魅力的“南京外滩、城市客厅”；同时积极探索“生态优先、绿色发展”路径，要求推进长江游轮旅游、滨江游船旅游线路开通，打造夜游南京品牌，探索开发长江夜间游船项目。

（二）合作内容

1.合资开展南京城市滨江游船业务

双方共同组建合资公司（南京长江石游轮有限公司），在长江南京段开展城市滨江游轮旅游线路的运营。南京旅游集团依托其在南京市滨江游轮业务方面的前期筹划和试运营经验，以及南京旅游集团旗下华东地区领先的旅行社、南京全域旅游总入口（莫愁智慧旅游）、专业文旅策划团队等方面的优势资源共同策划、设计和运营滨江游船产品，宜昌交运依托其在专业游轮设计、建造和运营等领域的资源和经验，为合资公司在南京区域开展运营提供运力和营运资源支持，填补行业和地区空白，高起点、高质量打造南京城市滨江旅游的新名片。

2.联合打造滨江游船、引入南京全域旅游新业态

南京旅游集团依托其在游船运营、索道运营、文旅产品策划、市场营销推广、智慧旅游信息化、异业合作方面的团队和经验优势，宜昌交运依托其在船舶设计、船舶制造、船舶维修等方面的综合资源优势，双方共同设计打造适合南京都市圈和长三角市场消费需求的滨江游船和主题体验式水上旅游船舶产品，探讨开发江滨戛船、游艇会、江上索道等新产品，探讨开发水上主题演艺新产品，为南京引入全域旅游新业态。

3.共同参与制定南京滨江游船行业标准

宜昌交运依托其滨江游船业务建设、运营、管理、安全生产、人员培训等方面的经验，与南京旅游集团共同参与制定南京市场滨江游船行业的企业标准、船舶安全管理标准、服务接待标准等，适时发起或立相关行业协会，建立自律管理机制，并主动对接文旅、交通、海事等监管部门，防止无序开发，维护行业有序健康发展。

4.共同推动南京滨江码头和岸线的规划与整理

为践行长江经济带“绿色发展”理念，维护长江航道安全、推动岸线码头资源优化，双方依托各自在该领域的专业人才团队和发展经验，积极参与长江南京段岸线的规划、调整与整治，向政府建言献策。双方依托各自资源，积极推动幕燕五马渡客运码头建设、幕燕滨江段十四号码头的改建以及其他客运码头的资源整合。

5.探讨合作进行“水岸联动”的旅游资源创新开发

围绕幕燕“长江传奇”滨江国家级旅游度假区（长江集市、矿坑主题乐园、温泉度假、幕府滨江樱花观赏带）探讨进行合作开发，打造优质的岸上文旅体验和服务项目，以水上游览航船动线与岸上自然人文度假景观相互串联，形成文旅体验消费的空间集聚，创新全域旅游深度开发。

（三）合作机制

1.双方积极推进各项合作不断深化，保持积极磋商，同时大力支持各方所属单位推进落实各相关领域的具体合作。

2.本协议签署后，双方成立合作对接小组，负责具体合作的对接、协调和落实工作。

3.在本协议的原则下，合作对接小组尽快制定阶段性工作目标和工作计划，以推动具体合作项目落地。

四、协议对上市公司的影响

公司与南京旅游集团的战略合作符合公司突破性发展旅游产业，致力成为中国内河游轮旅游产业领航者的战略目标。本次战略合作有利于充分发挥南京旅游集团的旅游产品运营优势与区域市场竞争优势，以及公司的游船产品专业管理优势和综合资源优势，通过在优化旅游产品、提升游客体验、完善服务配套等方面的深入合作，将进一步提升公司滨江游船旅游产品的品牌影响力，增强公司的持续盈利能力和核心竞争力，加快公司以游轮旅游运营管理模式输出为核心的游轮产业高质量发展。

本协议对公司 2021 年度及未来经营业绩的影响，需视双方专项协议的签订和实施情况而定。

五、风险提示

本次签订的《战略合作协议》属于协议双方合作意愿和基本原则的框架性约定，具体的合作内容及实施进度将根据双方已签署或后续签署的专项协议进一步落实和推进。公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在法定信息披露媒体上发布的公告，并注意投资风险。

六、其他相关说明

（一）最近三年披露的框架协议或意向性协议的执行情况

协议名称	披露日期	基本内容	进展情况
公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司与宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司签订的《宜昌交运三峡人家景区专线游船公司框架协议》	2018 年 6 月 28 日	协议双方拟共同投资组建宜昌交运三峡人家景区专线游船有限公司，主要经营黄柏河码头至三峡人家景区码头旅游客船运输。	相关方根据市场变化情况，进一步完善合作事宜，并于 2020 年 12 月 4 日签订战略合作协议。
公司与长江三峡旅游发展有限责任公司签订的《战略合作框架协议》	2019 年 3 月 8 日	协议双方在“一区四镇”、“两坝一峡”等方面，发挥各自优势，开展深度合作。	协议双方就具体合作内容正在进行协商。
公司与中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司签订的《湖北中油交运能源有限公司股权变更意向协议》	2020 年 8 月 8 日	协议双方在扩大经营规模、增加注册资本及完善治理结构等方面进一步合作。	协议双方就具体变更事宜正在进行协商。
公司与同程网络科技股份有限公司签订的《战略合作框架协议》	2020 年 9 月 19 日	协议双方在交通、旅游以及相关领域开展全面战略合作。	协议双方在道路客运、旅游营销等方面已经开展了业务合作，正就深化合作进行进一步商讨。
公司与宜昌三峡环坝旅游发展集团有限公司签订的《战略合作协议》	2020 年 12 月 4 日	协议双方在港口、水上交通、陆上交通及股权方面，充分发挥各自资源和运营的比较优势，开展全面合作。	协议双方所属子公司于 2020 年 12 月 14 日签订《合资组建宜昌交运三峡人家专线船有限公司协议书》。
公司与良业科技集团股份有限公司签订战略合作协议	2020 年 12 月 15 日	协议双方充分发挥各自优势，在中国内河观光游轮旅游项目开展全面战略合作。	协议双方就具体合作内容正在进行协商。

（二）协议签订前三个月相关股东持股变动情况及解除限售计划

本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持限售股份不存在解除限售的情形，所持股份不存在减持的情形。

截至目前，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

七、备案文件

经协议双方签署盖章的《战略合作协议》。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十一日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-053

烟台中宠食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 5 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见 2020 年 11 月 6 日刊载于公司指定信息披露媒体《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）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-161）。2020 年 11 月 16 日，公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回，现就相关进展情况公告如下：

一、本次赎回的理财产品的情况

产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始日期	赎回日期	收益金额（元）	受托银行	委托方
（山东）对公结构性存款 202102963	保本浮动收益型	4,100.00	2021-4-16	2021-5-20	151,621.37	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	公司
（山东）对公结构性存款 202102964	保本浮动收益型	4,000.00	2021-4-16	2021-5-21	57,534.25	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	公司
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03894 期	保本浮动收益、封闭式	2,500.00	2021-4-19	2021-5-19	60,616.44	中信银行股份有限公司烟台莱山支行	公司

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》于 2020 年 11 月 5 日经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，并于 2020 年 11 月 16 日经公司 2020 年第五次临时股东大会决议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，不需要另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司不存在关联关系。

四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险：

1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款，且不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益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，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。

6、公司拟从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

五、购买理财产品对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在影响公司募集资金投资项目建设的情况。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	预计年化收益率	备注
1	中信银行股份有限公司烟台莱山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03894 期	保本浮动收益、封闭式	2,