证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2021-021

永艺家具股份有限公司
关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

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。

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司 2021 年第一次职工代表大会民主选举,选举黄孟玲女士为第四届监事会职工代表监事,任期与第四届监事会任期一致。

上述职工代表监事将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会
2021 年 2 月 23 日

附:公司第四届监事会职工代表监事简历

黄孟玲女士:1981 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教育技术学专业毕业。2005 年 11 月至 2009 年 7 月在衢州赛德广告公司工作,历任办公室文员、办公室主任;2011 年入职永艺家具股份有限公司,历任行政专员、行政一部副经理、行政中心经理,现任公司行政中心经理、党支部书记。2020 年 3 月 16 日起经职工代表大会选举为公司职工代表监事。

证券代码:603600 证券简称:永艺股份 公告编号:2021-022

永艺家具股份有限公司
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 22 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号三楼培训室

(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	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	165,499,625
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(%)	54.7083

(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。

会议由公司董事会召集,董事长张加勇主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 7 人,出席 5 人,董事张茂先生、独立董事蔡海静女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事黄孟玲女士因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

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	165,499,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于追加对外担保额度的议案

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	165,499,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于外部非独立董事薪酬的议案

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	165,499,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举张加勇先生为第四届董事会非独立董事	165,492,366	99.9956	是
4.02	选举尚巍巍女士为第四届董事会非独立董事	165,492,366	99.9956	是
4.03	选举阮正富先生为第四届董事会非独立董事	165,492,366	99.9956	是
4.04	选举王佳芬女士为第四届董事会非独立董事	165,492,366	99.9956	是

5、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举邵毅平女士为第四届董事会独立董事	165,492,366	99.9956	是
5.02	选举章国政先生为第四届董事会独立董事	165,492,366	99.9956	是
5.03	选举蔡定国先生为第四届董事会独立董事	165,492,366	99.9956	是

6、关于选举第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举宣玲玲女士为第四届监事会监事	165,492,366	99.9956	是
6.02	选举程军先生为第四届监事会监事	165,492,366	99.9956	是

(三)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	《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》	536,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于追加对外担保额度的议案》	536,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于外部非独立董事薪酬的议案》	536,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举张加勇先生为第四届董事会非独立董事	529,583	98.6478				
4.02	选举尚巍巍女士为第四届董事会非独立董事	529,583	98.6478				
4.03	选举阮正富先生为第四届董事会非独立董事	529,583	98.6478				
4.04	选举王佳芬女士为第四届董事会非独立董事	529,583	98.6478				
5.01	选举邵毅平女士为第四届董事会独立董事	529,583	98.6478				
5.02	选举章国政先生为第四届董事会独立董事	529,583	98.6478				
5.03	选举蔡定国先生为第四届董事会独立董事	529,583	98.6478				
6.01	选举宣玲玲女士为第四届监事会监事	529,583	98.6478				
6.02	选举程军先生为第四届监事会监事	529,583	98.6478				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案,以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:张声、傅肖宁

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;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。

永艺家具股份有限公司
2021 年 2 月 23 日

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2021-023

永艺家具股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议,于 2021 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 2 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。经全体董事推举,本次会议由张加勇先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举张加勇董事为公司第四届董事会董事长,任期三年。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附:董事长张加勇先生简历

张加勇先生:1975 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师职称,本科学历。曾任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员及主任委员名单如下:

1、战略委员会委员:张加勇、王佳芬、蔡定国;其中张加勇任主任委员。

2、审计委员会委员:邵毅平、尚巍巍、章国政;其中邵毅平任主任委员。

3、提名委员会委员:章国政、阮正富、蔡定国;其中章国政任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员:蔡定国、张加勇、邵毅平;其中蔡定国任主任委员。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

按照《公司法》和《公司章程》有关规定,董事会聘任张加勇先生为公司总经理,任期三年。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附:总经理张加勇先生简历

张加勇先生:1975 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师职称,本科学历。曾任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的规定,董事会聘任顾钦杭先生任公司董事会秘书,任期为三年。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附:董事会秘书顾钦杭先生简历

顾钦杭先生:1988 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾就读于清华大学英语专业、经济学专业和法律硕士专业。2013 年 8 月参加工作,先后就职于浙江省湖州市人民政府办公室、国信证券股份有限公司投资银行事业部,2018 年 4 月至 10 月任公司总经理助理,2018 年 10 月起任公司董事会秘书。

(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的规定,董事会聘任陈熙先生、陈永春先生、段大伟先生任公司副总经理;聘任吕成先生任公司财务总监。以上人员任期均为三年。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附:公司高级管理人员陈熙先生、陈永春先生、段大伟先生、吕成先生简历

陈熙先生:1972 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001 年 5 月至今,任公司工会主席,2010 年 9 月至 2014 年 12 月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理,2015 年 1 月至 2018 年 10 月任公司副总经理、董事会秘书,现任公司副总经理。

陈永春先生:1970 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,浙江省机械工业学校机电专业毕业。2001 年 5 月至 2004 年 12 月任永艺有限开发部经理,2005 年 1 月至 2009 年 12 月历任永艺椅业开发部经理、副总经理,2010 年 1 月起任上工永艺副总经理,现任公司副总经理。

段大伟先生:1981 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,浙江大学材料科学与工程专业毕业。2002 年 7 月至 2006 年 8 月在杭州富达冲压件有限公司与杭州斯凯菲尔技术有限公司担任总经理助理、项目经理、技术部经理。2006 年 9 月加入公司,历任总经理助理、办公椅市场部经理 / 总监,2012 年起历任宜家事业部副总经理、总经理,2017 年起兼任运营二中心总经理和办公椅事业中心副总经理职务,现任公司副总经理。

吕成先生:1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。2001 年至今历任公司财务科长、财务部经理、财务负责人,长期负责公司财务管理工作,现任公司财务负责人。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的规定,董事会聘任李伟女士为公司证券事务代表,任期为三年。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附:证券事务代表李伟女士简历

李伟女士:1981 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,哈尔滨工业大学会计学专业毕业。曾任艾尔斯(公司之子公司,已注销)主办会计,公司审计主管、监事,现任公司证券事务代表。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2021-024

永艺家具股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2021 年 2 月 22 日在公司会议室,以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2021 年 2 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。经全体监事推举,本次会议由笪玲玲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举监事笪玲玲女士为第四届监事会主席,任期三年。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附:监事会主席简历

笪玲玲女士:1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,助理工程师,人力资源管理师国家二级。2001 年至 2007 年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任;2007 年起任公司行政部经理,行政中心总监兼人力资源副总监,现任公司监事会主席、战略采购中心总监。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会
2021 年 2 月 23 日

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2021-013

新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开 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

2021 年第二次临时股东大会

(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:2021 年 3 月 10 日 10 点 30 分

召开地点:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室

(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 2021 年 3 月 10 日

至 2021 年 3 月 10 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。

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 2021 年度商品和外汇衍生业务计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2021 年 2 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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

(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	600251	冠农股份	2021/3/3

(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

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。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;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

(四)符合出席会议条件的股东于 2021 年 3 月 9 日上午 10:00-13:00,下午 16:00-19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

(五)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(一)联系地址:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

联 系 人:金建霞 王俊

联系电话:0996-2113386、2113788

传 真:0996-2113788 邮 编:841000

(二)会期半天,与会者食宿费、交通费自理。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

公司六届三十三次(临时)董事会会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

新疆冠农果茸股份有限公司:

兹委托 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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年度商品和外汇衍生业务计划的议案			

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“√”,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:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临 2021-014

新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第三十三次(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:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知于 2021 年 2 月 9 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

(三)本次会议于 2021 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应表决董事 9 人,实表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年技改项目预算的议案》

为提升公司自动化水平和劳动生产率,降低人工成本,满足安全、环保、消防的需求,确保生产任务顺利完成,同意公司及子公司 2021 年度技改投资预算 1,108.46 万元。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于 2021 年度商品和外汇衍生业务计划的议案》(详见 2021 年 2 月 23 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于开展商品类和外汇衍生业务的公告》,公告编号:临 2021-012)

为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险,同意公司全资子公司新疆冠农天沛物产有限责任公司(以下简称“天沛物产”)作为商品类和外汇衍生业务操作主体,开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。

同意:2021 年,天沛物产开展公司及所属子公司商品类衍生业务时,授权公司经营层在人民币 7.17 亿元(保证金)额度范围内实施具体相关事项;开展公司及所属子公司外汇套期保值业务时,授权公司经营层在人民币 0.5 亿元(保证金)额度范围内实施具体相关事项。上述额度可循环使用,期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议

(三)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》(详见 2021 年 2 月 23 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:临 2021-013)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、上网公告附件

公司第六届董事会第三十三次(临时)会议独立董事意见。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

● 报备文件

公司第六届董事会第三十三次(临时)会议决议

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2021-015

新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第三十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的通知于 2021 年 2 月 9 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

(三)本次会议于 2021 年 2 月 22 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。

(五)本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年技改项目预算的议案》

为提升公司自动化水平和劳动生产率,降低人工成本,满足安全、环保、消防的需求,确保生产任务顺利完成,同意公司及子公司 2021 年度技改投资预算 1,108.46 万元。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过《关于 2021 年度商品和外汇衍生业务计划的议案》

为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险,同意公司全资子公司新疆冠农天沛物产有限责任公司(以下简称“天沛物产”)作为商品类和外汇衍生业务操作主体,开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。

同意:2021 年,天沛物产开展公司及所属子公司商品类衍生业务时,授权公司经营层在人民币 7.17 亿元(保证金)额度范围内实施具体相关事项;开展公司及所属子公司外汇套期保值业务时,授权公司经营层在人民币 0.5 亿元(保证金)额度范围内实施具体相关事项。上述额度可循环使用,期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2021 年 2 月 23 日

● 报备文件

公司第六届监事会第三十一次会议决议

证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临 2021-012

新疆冠农果茸股份有限公司
关于开展商品类和外汇衍生业务的公告

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。

新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 22 日召开了第六届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于 2021 年度商品和外汇衍生业务计划的议案》,此议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《新疆冠农果茸股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理制度(试行)》、《新疆冠农果茸股份有限公司外汇业务套期保值管理制度(暂行)》的相关规定,2021 年,公司拟以全资子公司新疆冠农天沛物产有限责任公司(以下简称“天沛物产”)作为商品类和外汇衍生业务操作主体,开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务,具体情况如下:

一、开展商品类和外汇衍生业务的目的

公司开展商品类和外汇衍生业务是为了有效控制实货价格波动风险,防范外汇汇率波动风险,提高公司经营水平和抗风险能力。

二、操作主体及拟使用的套保工具和交易场所

1、操作主体

天沛物产作为商品类和外汇衍生业务操作主体,开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。

2、拟使用的套保工具和交易场所

商品类衍生业务拟使用的套保工具为期货和期权,只能在场内市场进行,不得在场外市场进行;货币类衍生业务拟使用的套保工具为远期结汇和外汇期权,只允许在经中国人民银行和国家外汇管理局批准的、具有远期结售汇和外汇期权交易经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。由于大宗商品和外汇市场行情变化较快,幅度较大,具体业务中使用何种工具由公司分阶段制订具体操作计划。

三、2021 年业务计划

根据公司经营预测和实际需求情况,2021 年,天沛物产开展公司及所属子公司商品类衍生业务时,授权公司经营层在人民币 7.17 亿元(保证金)额度范围内实施具体相关事项;开展公司及所属子公司外汇套期保值业务时,授权公司经营层在人民币 0.5 亿元(保证金)额度范围内实施具体相关事项。上述额度可循环使用,期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。

四、风险分析

1、操作风险:在套期保值过程中,可能存在由于信息系统、报告系统、内部风险控制系统失灵而导致的风险。套期保值管理层在缺少有效的风险追踪、风险报告系统的前提下,超过了风险限额而未经察觉,没有采取及时有针对性的行动,从而产生的风险。

2、信用风险:在套期保值过程中,因交易对方无法履约而造成损失。由于交易对方的违约而导致交易中断,套期工具与被套期项目间无法形成相互对冲的套期关系。

3、市场风险:在套期保值过程中,套期工具价格与被套期项目反向变化,导致市场价值产生波动带来的风险。

4、流动性风险:流动性风险可以分为两类:1.市场流动性风险;2.现金流动性风险。市场流动性风险是指由于市场活动不充分或者市场中断,无法按照现行市价价格或者以与之相近的价格对冲头寸所产生的风险。现金流风险是指套期保值企业在结算日或者被要求增加保证金时不能履行支付责任。

5、无法履约的风险:在参与外汇类衍生业务时,可能由于某种原因造成公司已经持有的远期结售汇合约或者期权合约无法正常履行交割带来的风险。

五、风险控制措施

1、针对操作风险:公司建立了较为完善的信息系统和信息报告体系;设置独立的风险控制岗位和垂直管理体系,通过二次检查、符合公司信息传递、报送和操作的准确性等控制措施,能够最大限度降低操作风险带来的损失。

2、针对信用风险:公司开展的所有商品衍生业务均在国家批准的正式商品交易场所内进行,由国家保证金监控中心对所有参与交易的企业和个人进行监控;公司开展的所有外汇业务均在经中国人民银行和国家外汇管理局批准的、具有远期结售汇和外汇期权交易经营资格的金融机构进行,以上风险基本不存在。

3、针对市场风险:在基差波动对我方产生不利影响的时候,根据当时的期现货行情,由商品衍生业务决策小组制定相应的措施,风控措施应包括但不限于:1.降低套期保值比例;2.以市价及时售出实货并对套保持仓进行相应的平仓处理;3.锁定套期保值仓位,能够最大限度降低市场风险带来的损失。

4、针对流动性风险:(1)对于市场流动性风险,我司计划参与套期保值交易的合约均为成交量较同品种合约最大的 1-3 个合约,不参与生僻、冷僻合约的交易;(2)对于现金流动性风险,财务部门作为资金筹备及协调的专门部门,直接参与到公司商品衍生业务决策小组及外汇业务决策小组中,风险控制岗位实时对账户现金进行监控,分析当日及未来一段时间公司可能需要的保证金金额,及时通知决策小组及上级管理部门,能够最大限度降低流动性风险带来的损失。

5、止损限额(或亏损预警线)控制措施:期现综合计算单一项目累积亏损金额不得达到或者超过项目总投入的 20%。在此过程中,当其亏损至项目总投入的 8%时,进行第一次警告;当其亏损至项目总投入的 16%时,进行第二次警告;当其亏损至项目总投入的 20%时,决策小组直接叫停项目,能够最大限度降低损失。在此框架下,具体实施时天沛物产决策小组根据不同品种、不同时期的市场行情制定针对性的阶段操作方案。

6、针对无法履约风险:在外汇套期保值业务中,远期结汇合约以及期权合约由于实货贸易合同无法继续履行或无法全额履行的,由外汇业务决策小组根据当时的实际情况,制定相应的措施,措施应包括但不限于:(1)根据合同或者基于业务的谨慎预测分阶段制定业务计划,并对所有业务计划项下的基于合同以及基于业务的谨慎预测作出动态跟踪管理;(2)公司建立了完善的风险测算系统,加强外汇业务风险的动态监测,对未了结合约对应回款额不确定的风险及时预警,迅速采取应对措施;(3)对持有的远期结汇合约以及期权合约进行差额交割,能够最大限度降低无法履约风险带来的损失;(4)对持有的远期结汇合约以及期权合约进行反向平仓。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司开展商品类和外汇衍生业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司已制定《商品类衍生业务套期保值管理制度(试行)》、《外汇业务套期保值管理制度(暂行)》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,制定了具体操作流程。商品类和外汇衍生业务的开展,有利于控制实货价格波动风险,防范外汇汇率波动风险,提高公司经营水平和抗风险能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司全资子公司新疆冠农天沛物产有限责任公司作为公司商品类和外汇衍生业务操作主体,同意公司 2021 年商品类和外汇衍生业务计划。

七、报备文件

1、公司第六届董事会第三十三次(临时)会议决议

2、公司第六届监事会第三十一次会议决议

3、第六届董事会第三十三次(临时)会议独立董事意见

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

股票代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2021-003

浙江东日股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

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,并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第八届董事会第十六次会议,于 2021 年 2 月 17 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知,于 2021 年 2 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际到会董事 9 人,分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议,全体董事一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于收购温州市雪顶豆制品有限公司 100%股权暨关联交易的议案》;

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东日股份有限公司关于收购温州市雪顶豆制品有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-004)。

本议案涉及关联交易事项,公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠新对本议案进行了事前审查并予以认可;关联董事杨作军先生、鲁贤先生、王绍建先生、厉小芳女士回避表决。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月二十二日

股票代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2021-004

浙江东日股份有限公司
关于收购温州市雪顶豆制品有限公司 100%股权暨关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 浙江东日股份有限公司于 2021 年 2 月 22 日签署《关于温州市雪顶豆制品有限公司之股权转让协议》,受让温州菜篮子集团有限公司持有的温州市雪顶豆制品有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权,本次收购事宜尚未办理股权交割。截至本公告日,本次交易已获得双方董事会审议通过,尚需根据《企业国有资产交易监督管理办法》完成国有产权变更登记。

● 本次交易构成关联交易,业经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议

● 过去 12 个月公司与同一关联人累计发生过的关联交易金额为 2,446.43 万元(含本次交易,主要系本次交易与日常关联交易),公司与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易事项。

单位:万元

过去 12 个月公司与同一关联人累计发生过的关联交易明细	
本次股权收购	1752.76
配送配菜业务	264.16
托管费用	132.00
物资采购	131.75
场地租赁	71.70
提供或者接受劳务	58.00
水电费	36.06
合计	2446.43

一、关联交易概述

为拓展公司在农产品生产加工领域的相关业务,发挥协同效应,丰富公司现有业务结构,培育新的利润增长点,浙江东日股份有限公司(以下简称“浙江东日”、“公司”)于 2021 年 2 月 22 日与温州菜篮子集团有限公司签订《关于温州市雪顶豆制品有限公司之股权转让协议》,受让其持有的温州市雪顶豆制品有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于本次交易对方是温州菜篮子集团有限公司,为公司间接控股股东温州市现代服务业发展集团有限公司(以下简称“现代集团”)下属全资子公司。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于关联交易之规定,本次交易构成了上市公司的关联交易。

截至本次关联交易,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交易均未达到 3000 万元以上,且未占公司最近一期经