

## 证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-002

# 烟台中宠食品股份有限公司 关于追认公司及子公司2020年度 经常性关联交易的公告

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。

**重要内容提示:**  
本次追认经常性关联交易事项尚需提交股东大会审议。  
本次追认经常性关联交易主要原因系爱宠宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱宠宠物”)业务发展情况良好,追认经常性关联交易不会对公司持续经营产生不利影响,不会导致公司对关联方形成依赖,不影响上市公司的独立性。  
一、关联交易概述

2020年4月7日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于烟台公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》,同意公司及子公司预计2020年度将与公司关联公司爱宠宠物生活用品(柬埔寨)有限公司发生经常性关联交易,预计金额不超过1,500万美元,该议案已经2019年年度股东大会审议通过,具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体(证券时报)的《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《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的公告》(公告编号:2020-033)。《关于2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-047)。

2021年1月13日,公司召开了第三届董事会第三次会议,会议以8票赞成、1票反对、0票弃权的方式,审议通过了《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》,因爱宠宠物业务发展情况良好,公司及子公司与其实际发生的经常性关联交易超出年度预计金额,公司拟增加与关联方爱宠宠物经常性关联交易,预计2020年度与爱宠宠物发生经常性关联交易金额不超过2,000万美元(含已发生的实际交易额)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次关联交易事项需提交股东大会审议,本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

**一、关联方基本情况**  
1. 公司名称:爱宠宠物生活用品(柬埔寨)有限公司  
2. 成立日期:2019年3月6日  
3. 与上市公司的关联关系:公司参股子公司,公司持有其股份比例49%  
4. 注册资本:1,580万美元  
5. 主营业务:宠物食品用品、宠物食品、箱包、服装、织物的生产、销售;宠物生活用品、宠物食品、箱包、服装、织物的研发;宠物服饰销售;宠物进出口、技术进出口。  
**6. 主要业务指标:**  
截至2020年12月31日,爱宠宠物总资产约22,983,545.24美元,所有者权益15,765,381.48美元,2020年营业收入12,191,049.49美元,净利润291,672.60美元(以上数据未经审计)。

**7. 履约能力分析:**爱宠宠物依法存续并持续经营,法人主体、财务状况良好,具有相应的履约能力。

**三、关联交易的主要内容和定价政策**  
上述关联交易为公司日常经营业务所需,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营,该等关联交易的定价政策和定价依据按照公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价格为原则,是充分的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响,公司的主要业务或收入,均来源于不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响中小股东利益的损害。

**四、上述事项对上市公司的影响**  
公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道,从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司及子公司利益,未损害公司及子公司前期财务状况,不会造成产生重大的影响,未影响公司的独立性,该关联交易定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形。  
**五、本次追认增加日常关联交易预计金额和类别**

关联方名称	交易内容	2020年度预计金额	截止2020年12月31日实际发生金额	本次拟预计新增日常关联交易金额
爱宠宠物	采购商品	1,500	2,090.75	700

**六、决策程序及独立董事意见**  
**(一) 董事会审议**  
2021年1月13日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》,公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来同等对待,不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司本期和未来财务状况、经营成果无不利影响,关联事项经表决。

该议案需经股东大会审议。  
**(二) 监事会审议**  
2021年1月13日,公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》,监事认为:公司及子公司追认经常性关联交易事项,符合公司生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开”的原则,没有损害公司及非关联方的利益,关联交易事项符合法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。  
**(三) 独立董事审议**  
2021年1月13日,独立董事认为:追认公司及子公司2020年度经常性关联交易事项,符合公司生产经营需要,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,关联交易的价格按照市场价格确定,不存在损害公司及全体股东的利益,我们一致同意该项事项并提交董事会审议。

**七、保荐机构意见**  
保荐机构认为:2020年上述关联交易超出预计金额系爱宠宠物业务发展情况良好,公司及子公司根据实际经营需要增加与上述的交易所致,属于正常必要的商业交易行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事事前认可并发表了独立意见,该事项尚需经股东大会审议通过。保荐机构对该事项无异议。

**八、备查文件**  
1. 第三届董事会第三次会议决议。  
2. 深交所要求的其他文件。  
**烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2021年1月14日**

## 证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-003

# 烟台中宠食品股份有限公司 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、召开会议的基本情况:**  
根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议决议,公司拟定于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会。  
1. 股东大会届次:2021年第一次临时股东大会  
2. 会议召集人:公司董事会(根据公司章程第三十次会议决议)  
3. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。  
4. 召开日期、时间:  
(1) 现场会议召开日期、时间:2021年1月29日(星期五)14:30  
(2) 网络投票时间:  
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1月29日上午9:15-9:28、9:30-11:30和下午1:00-3:00。  
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1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
6. 股权登记日:2021年1月22日(星期五)  
7. 会议出席对象:  
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
(2) 2021年1月22日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。  
(3) 公司聘请的律师。  
(4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。  
8. 现场会议登记办法:烟台莱山区飞路路88号公司会议室  
二、会议审议事项  
1. 《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》。

以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2021年第一次临时股东大会决议公告中单独披露。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:  
(1) 上市公司董事、监事、高级管理人员;  
(2) 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

**三、提案编码**  
本次股东大会提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
100	《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》	该事项将对中小投资者利益产生影响

**四、本次股东大会会议的登记方法**  
1. 登记日期:  
2021年1月27日,上午09:30-11:30,下午14:00-17:00  
2. 登记地点:  
山东省烟台莱山区飞路路88号公司证券部  
3. 登记方式:  
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托证券账户卡办理登记手续;  
(4) 网络投票系统按正常情况下的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遭遇重大事件的影响,则本次股东大会将按照正常日进行投票。

附:授权委托书样本

**烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2021年1月14日**

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
3. 深交所互联网投票系统投票的起止时间为2021年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,请提前(深圳)证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlt.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlt.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

**授权委托书**  
本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东,授权 先生/女士(身份证号: ),代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 年 月 日召开的2021年第一次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。  
投票期限:  
自 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》	该事项将对中小投资者利益产生影响	√

1. 委托人姓名(名称):  
2. 委托人身份证号(营业执照号码):  
3. 受托人姓名:  
4. 受托人身份证号:  
5. 委托有效期:  
6. 委托日期: 年 月 日  
7. 证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-004

## 烟台中宠食品股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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。

**一、董事会会议召开情况**  
2021年1月13日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年1月3日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议实际参加会议董事9人,公司董事长郝旭先生主持了本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**  
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:  
1. 审议通过《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》。  
表决结果:8票赞成,1票反对,0票弃权(关联董事江移山先生回避表决),0票反对,无弃权。  
因公司关联企业爱宠宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱宠宠物”)业务发展情况良好,公司及子公司与其实际发生的经常性关联交易超出年度预计金额,公司拟增加与关联方爱宠宠物的经常性关联交易,预计2020年度与爱宠宠物发生经常性关联交易金额不超过2,000万美元(含已发生的实际交易额)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
公司独立董事对本次董事会发表了事前认可意见及独立意见,详见与本次会议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事于第三届董事会第三次会议相关事项的声明可意见》、《烟台中宠食品股份有限公司关于公司于2020年度经常性关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《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>)。

**三、备查文件**  
1. 第三届董事会第三次会议决议;  
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。  
**烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2021年1月14日**

## 证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-005

# 烟台中宠食品股份有限公司 关于第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况**  
2021年1月13日下午2:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年1月3日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事,本次会议实际到监事3人,实际出席3人,监事会主席郝旭主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

**二、监事会会议审议通过情况**  
经与会监事对本次监事会各项议案审议表决,形成如下决议:  
1. 审议通过《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》。  
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。  
经审核,监事会认为:公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自

## 长信基金管理有限责任公司 关于长信美国标准普尔100等 权益指数增强型证券投资基金暂停申购、 赎回、定期定额投资等业务的公告

公告送出日期:2021年1月14日

**§1 公告基本信息**

基金名称	长信美国标准普尔100等权益指数增强型证券投资基金
基金简称	长信标准100等权益增强(LOD)
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司
公告日期	2021年1月14日
暂停申购/赎回日期	2021年1月18日
暂停定期定额投资日期	2021年1月18日
暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的原因说明	2021年1月18日发生了基金合同约定的暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的情形,本基金基金的申购、赎回、定期定额投资等业务,自2021年1月19日起,暂停申购、赎回、定期定额投资等业务,本基金自2021年1月19日起(星期二)起暂停申购、赎回、定期定额投资等业务。
恢复申购、赎回、定期定额投资等业务的原因说明	2021年1月19日发生了基金合同约定的暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的情形,本基金基金的申购、赎回、定期定额投资等业务,自2021年1月19日起(星期二)起暂停申购、赎回、定期定额投资等业务。

**§2 其他需要提示的事项**  
2.1 本公告仅对本公司管理的长信美国标准普尔100等权益指数增强型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的相关法律文件。

2.2 2021年1月19日起恢复长信美国标准普尔100等权益指数增强型证券投资基金申购、赎回、定期定额投资等业务,届时本公司将不再另行公告。

2.3 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

2.4 投资者可通过以下途径咨询有关详情  
1) 本公司客户服务专线:400-700-5666(免长途话费);  
2) 本公司网站:www.cxfund.com.cn。

2.5 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。  
特此公告。

**长信基金管理有限责任公司  
2021年1月14日**

## 长信基金管理有限责任公司 关于长信全球债券证券投资基金暂停申购、 赎回、定期定额投资等业务的公告

公告送出日期:2021年1月14日

**§1 公告基本信息**

基金名称	长信全球债券证券投资基金
基金简称	长信全球债券(LOD)
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司
公告日期	2021年1月14日
暂停申购/赎回日期	2021年1月18日
暂停定期定额投资日期	2021年1月18日
暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的原因说明	2021年1月18日发生了基金合同约定的暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的情形,本基金基金的申购、赎回、定期定额投资等业务,自2021年1月19日起,暂停申购、赎回、定期定额投资等业务,本基金自2021年1月19日(星期二)起暂停申购、赎回、定期定额投资等业务。
恢复申购、赎回、定期定额投资等业务的原因说明	2021年1月19日发生了基金合同约定的暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的情形,本基金基金的申购、赎回、定期定额投资等业务,自2021年1月19日(星期二)起暂停申购、赎回、定期定额投资等业务。

**§2 其他需要提示的事项**  
2.1 本公告仅对本公司管理的长信全球债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的相关法律文件。

2.2 2021年1月19日起恢复长信全球债券证券投资基金申购、赎回、定期定额投资等业务,届时本公司将不再另行公告。

2.3 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

2.4 投资者可通过以下途径咨询有关详情  
1) 本公司客户服务专线:400-700-5666(免长途话费);  
2) 本公司网站:www.cxfund.com.cn。

2.5 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。  
特此公告。

**长信基金管理有限责任公司  
2021年1月14日**

## 长信基金管理有限责任公司 关于旗下部分开放式基金 在天风证券股份有限公司 开通转换、定期定额投资业务 及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告

为感谢广大投资者长期给予的信任与支持,经与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)协商一致,自2021年1月14日起,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式基金在天风证券开通转换、定期定额投资(以下简称“定投”)业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

**一、开展转换及定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动内容**  
本公司旗下在天风证券销售的开放式基金开通转换、定投业务,具体范围以天风证券公示为准。投资者通过天风证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投申购)费率优惠。本公司旗下在天风证券申购(含定投申购)费率优惠活动的具体开放式基金名单及费率折扣标准以天风证券公示为准,投资者可咨询天风证券客服人员,享受的费率优惠条件和优惠截止时间以天风证券公示为准。

**二、其他与转换业务相关的事项**  
(一) 转换业务办理时间限制  
投资者可以通过天风证券办理上述开放式基金与天风证券代销的本公司旗下其他基金的转换业务,具体可转换的基金范围以天风证券公示为准。

投资者可在基金开放申购办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换除外)。  
(二) 转换费率  
投资者申购本公司旗下上述开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出基金申购费用补差的收取,当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

(三) 基金转换申请人的范围  
已持有本公司管理的上述开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境内机构投资者。  
(四) 基金转换份额的计算  
1. 非货币基金之间的转换  
计算公式:  
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值  
赎回费=转出确认金额×赎回费率  
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率-(1+补差费率)  
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费  
转入确认份额=(转入确认金额-转入基金份额净值)

2. 货币基金转入非货币基金之间的转换  
计算公式:  
补差费=转出基金份额×补差费率  
转入确认金额=转出基金份额×补差费率+补差费  
转入确认份额=(转入确认金额-转入基金份额净值)

3. 货币基金转入货币基金之间的转换  
计算公式:  
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收

益  
补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率-(1+补差费率)  
转入确认金额=转出确认金额-补差费  
转入确认份额=转入确认金额-转入基金份额净值  
(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)  
3. 非货币基金转入货币基金之间的转换  
计算公式:  
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值  
赎回费=转出确认金额×赎回费率  
转入确认金额=转出确认金额-赎回费  
转入确认份额=转入确认金额-货币基金份额净值  
(货币基金份额净值为1.00元,补差费为零)

(五) 基金转换的注册登记  
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起可赎回转入部分的基金份额。  
(六) 转换最低份额限制  
上述指定开放式基金最低转换转出份额为100份。  
(七) 其他需要提示的事项  
1. 基金转换只能在同一销售机构内进行,进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,且同一注册地在同一地区注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转入方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于申购状态。  
2. 本公司旗下部分基金均处于暂停申购与转换人状态,本公司暂不改变旗下后端基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。  
3. 本公司旗下同一基金各类基金份额之间无法互相转换。  
4. 若上述开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定投业务)等情形的,则转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。

**三、重要提示**  
1. 投资者在天风证券办理本公司旗下部分开放式基金申购、赎回、定投与转换等业务应遵循天风证券相关业务规则。  
2. 本基金优惠活动的解释权归天风证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意天风证券的有关公示。本基金优惠活动的解释权归天风证券所有,有关优惠活动的解释权归天风证券所有。  
3. 本公告仅对本公司旗下部分开放式基金在天风证券开通转换、定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动予以说明,投资者欲了解相关基金的详细情况,请登录本公司网站查询该基金的法律法规及相关公告。  
4. 如本公司新增通过天风证券销售的基金,则该基金在天风证券申购业务之日起,将按照相关费率规则开通转换、定投业务并参与天风证券的费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以天风证券活动公示为准,本公司不再另行公告。

**四、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜**  
1. 天风证券股份有限公司  
客户服务热线:95391 或 400-800-5000  
网站:www.tfzq.com  
2. 长信基金管理有限责任公司  
客户服务专线:4007005666(免长途费)  
网站:www.cxfund.com.cn  
风险提示:  
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。  
特此公告。  
**长信基金管理有限责任公司  
2021年1月14日**

## 烟台中宠食品股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金 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6月15日召开第二届董事会第三十四次会议,第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。具体内容详见2020年6月16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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-068)。

近日,公司下属子公司使用部分自有闲置资金购买了理财产品,现就相关进展情况进行公告如下:  
**一、本次购买的理财产品情况**

产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	赎回日期	预期年化收益率(按利率)	受托银行	委托方
光融现金宝	银行现金理财	2,000.00	2021-1-12	无固定期限		中国光大银行烟台分行	烟台中宠食品股份有限公司

**二、审批程序**  
2020年6月15日,公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表明确的独立意见。

**三、关联关系说明**  
公司与光大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. 公司购买的标的仅限于低风险、流动性好的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》中规定的高风险投资品种,风险须可控。  
2. 公司应根据经济形势以及金融市场的变化适时调整选择的介入,因投资的实际收益可能不及预期。  
3. 相关工作人员的操作风险。

(二) 针对投资风险,采取风险控制措施  
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、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款事项进行监督、管理和检查,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。

5. 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。  
六、投资理财产品的风险控制  
1. 公司应当对投资理财产品的投资风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款是在保证公司业务正常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常运营的资金周转需要,不会损害主营业务的正常开展。

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、公告日期:2021年1月14日**

序号	理财产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	赎回日期	预计年化收益率	备注
1	中国光大银行理财产品	光融现金宝 A	2,000.00	2021-1-12	无固定期限	3.6%	已赎回
2	中国光大银行理财产品	光融现金宝 A	3,400.00	2020-12-29	无固定期限	3.6%	已赎回
3	中国光大银行理财产品	2020年12月19日发行	4,000.00	2020-2-25	2020-8-25	3.6%	已赎回
4	中国光大银行理财产品	2020年12月19日发行	2,000.00	2020-2-24	2020-8-24	3.6%	已赎回

**七、备查文件**  
1. 理财产品相关凭证。  
特此公告。  
**烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2021年1月14日**

## 证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2021-005

# 重庆秦安机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会召开情况**  
重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2021年1月12日下午13:00时在公司会议室召开,会议出席董事9人,列席9人,会议召集符合《中华人民共和国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公司章程》等法律法规及公司章程的规定,所作决议合法有效。会议由董事长YUANMING TANG先生主持,经全体与会董事审议,通过如下决议:

**二、董事会会议审议情况**  
(一)、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》  
为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》(新)等相关规定,对公司章程进行修改,修改后章程详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《股东大会决议事项》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》  
为了提高股东大会工作效率,确保股东大会审议程序,根据《中华人民共和国公司法》、国家其他相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,对《大会议事规则》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《股东大会决议事项》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》  
为了促进董事和董事会有效地履行职责,决策程序,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《上市公司治理准则》等其他法律法规,以及《公司章程》的有关规定,对《董事会议事规则》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《董事会议事规则》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》  
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定,进一步完善上市公司治理结构,强化对董事履职及公司治理的约束和监督,为切实保护社会公众股东的合法权益,对《独立董事工作制度》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《独立董事工作制度》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议!  
(五)、审议通过《关于修改〈关联交易决策制度的议案〉》  
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,对《公司〈关联交易决策制度〉》的相关内容进行修改,详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关联交易决策制度》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议!  
(六)、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》  
为完善公司治理结构,规范公司对外担保行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,对《公司〈对外担保管理制度〉》的相关内容进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《对外担保管理制度》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提请股东大会审议!

(七)、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》  
为进一步规范信息披露行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(新)、《上市公司与上市公司信息披露业务手册》等有关法律法规相关规定,进一步完善公司治理,对《信息披露管理制度》进行修改,详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《信息披露管理制度》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》  
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规等有关规定,对《董事会秘书工作制度》进行修改,详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《董事会秘书工作制度》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》  
为加强公司内幕信息管理,规范内幕信息知情人行为,进一步防范内幕交易风险,贯彻落实《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》,公司拟对《内幕信息知情人管理制度》进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《内幕信息知情人管理制度》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

**重庆秦安机电股份有限公司董事会  
2021年1月14日**

## 证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2021-002

# 安徽口子酒业股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:**  
● 刘安省先生持有安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“本公司”)股份数量为69,673,529股,占公司股份总比例为11.66%;本次质押4,465,500股,