保「十四五」穩啟 防資本無序擴張

頂層布局明年經濟工作

【香港商報訊】據新華社報道，中共中央政治局昨日召開會議，分析研究2021年經濟工作；聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2021年黨風廉政建設和反腐敗工作；審議《中國共產黨地方組織選舉工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議。

圖為河北雄安新區商務服務中心建設現場。 新華社

堅持穩中求進總基調

會議指出，中國經濟運行逐步恢復常態，但新冠肺炎疫情和外部環境仍存在諸多不確定性，要強化機遇意識、風險意識，科學部署，狠抓落實，牢牢把握經濟工作主動權。

會議指出，明年是中國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，做好經濟工作意義重大。做好明年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，堅持新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展爲主題，以深化供給側結構性改革爲主線，以改革創新爲根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要爲根本目的，堅持系統觀念，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，更好統籌發展和安全，繼續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐，擴大高水平對外開放。

增強產業供應自主可控

會議要求，要扭住供給側結構性改革，同時注重需求側改革，打通堵點，補齊短板，貫通生產、分配、流通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提升國民經濟體系整體效能。要整體推進改革開放，強化國家戰略科技力量，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，形成強大國內市場，夯實農業基礎，強化反壟斷和防止資本無序擴張，促進房地產市場平穩健康發展，持續改善生態環境質量。要對全面建成小康社會進行系統評估和總結，鞏固拓展脫貧攻堅成果，做好同鄉村振興有效銜接。要抓好各種存量風險化解和增量風險防範。

會議強調，要加強黨對經濟工作的全面領導。要增強政治意識，善於從講政治的高度思考和推進經濟社會發展工作，提高專業化水平，努力成爲構建新發展格局的行家裏手。歲末年初，要把困難群衆生活安置好，落實安全生產責任制，提前對「兩節」相關工作作出安排。要毫不放鬆抓好「外防輸入、內防反彈」各項工作，確保疫情不出現規模性輸入和反彈。要做好「十四五」規劃綱要編製工作。

會議同意明年1月22日至24日召開十九屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議。

徵求黨外人士對經濟工作建議

【又訊】另據新華社昨日報道，中共中央近日在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。中共中央總書記習近平主持座談會並發表重要講話。

在認眞聽取大家發言後，習近平指出，明年是中國現代化建設進程中十分重要的一年，做好經濟工作意義重大。我們要強化機遇意識、風險意識，科學部署、精準施策，眞抓實幹、埋頭苦幹，牢牢把握經濟工作主動權。要全面貫徹中共十九屆五中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，推動高質量發展，構建新發展格局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，保證經濟行穩致遠、社會安定和諧，爲「十四五」時期開好局、起好步。

中國外交2021有七大任務

【香港商報訊】昨日，國務委員兼外交部長王毅在京出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會開幕式並發表題爲「百年變局與世紀疫情下的中國外交：爲國家擔當 對世界盡責」的主旨演講。王毅表示，中國將全面推進新時代中國特色大國外交，努力構建新型國際關係，繼續推動人類命運共同體的建設。

中美須重建戰略框架

王毅在發表主旨演講時談及2021年中國外交七大任務。一是全力服務國家發展戰略；二是助力世界經濟加快復蘇；三是推動構建新型國際關係。深化中俄全面戰略協作，加強兩國各領域、各層級戰略協調，爲世界和平安全和全球戰略穩定打造中俄支柱。增進中歐戰略互信，匯集中歐在維護多邊主義、堅持自由貿易、應對氣候變化上更多共識，積極拓展數字、綠色等新興領域的務實合作。中美有必要重建兩國關係健康穩定發展的戰略框架，雙方應當爲此相向而行，共同努力；四是持續深化國際和地區合作。鞏固和增強地區穩定與合作的良好勢頭。推動區域全面經濟夥伴關係協定儘快生效實施，推進中日韓三方互利合作，深化瀾湄流域經濟發展帶建設。踐行疫苗研發成功後作爲全球公共產品的承諾，推動構建人類衛生健康共同體。爲發展中國家減貧、減債、減災作出中國貢獻；五是主動參與全球治理變革。繼續堅持多邊主義，堅持開放包容，堅持互利合作，堅持與時俱進，充分發揮聯合國在國際事務中的核心地位和作用，不斷增強世界貿易組織的有效性和權威性，同各方共同制定全球數字治理規則，推動建立更加公平合理、普惠包容的全球治理體系；六是不斷促進各國相互理解；七是繼續推進構建人類命運共同體。

美國反華勢力該收場

王毅表示，今年的中美關係經歷建交四十多年來最嚴峻局面。在世界最需要團結協作的時候，美方卻在單邊主義的道路上越走越遠，成爲當今國際體系的最大破壞性因素。美方這些人的倒行逆施該收場了。如果繼續執迷不悟，不僅將損毀美國自身的信譽，危及世界的和平穩定，也終將被世人和歷史所唾棄。

王毅說，中美關係呈現的複雜性已經超越了雙邊範疇，成爲多邊與單邊、進步與倒退、公道與強權之間的較量與抉擇。中國捍衛的不僅是自身的合法權益，更是各國的共同和長遠利益；中方維護的不僅是規範中美交往的政治基礎，更是各方都應遵守的國際關係準則；中方追求的不僅是本國的正當主張，更是爲了伸張國際公平正義。

與外商投資法不符 國務院令修例清理

【香港商報訊】爲了貫徹實施外商投資法，中國國務院對與外商投資法不符的行政法規進行了清理，決定對22部行政法規的部分條款予以修改，廢止1部行政法規。相關決定於11日發布並施行。

據新華社發布的決定，修改的內容主要有：一是根據外商投資法實施後不再對外商投資企業設立實行審批的實際情況，修改營業性演出管理條例等5部行政法規中有關外商投資企業設立審批的內容。二是貫徹落實外商投資法關於對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單管理制度的規定，對民用航空器國籍登記條例等6部行政法規中與《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2020年版）》不符的條款進行修改。

短消息

中證監開展上市公司治理專項行動

【香港商報訊】中證監新聞發言人高莉昨日表示，中證監開展上市公司治理專項行動，專項行動聚焦三個方面重點任務：一是強化公司治理內生動力，通過公司自查、現場檢查、督促整改，督促上市公司將整改薄弱問題和提升治理水平結合起來，以整改促提升，不斷增強上市公司自我規範、自我提高、自我完善的意識，形成上市公司規範治理的長效機制。二是健全公司治理制度規則，進一步落實控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員的職責界限和法律責任，強化上市公司長期激勵機制。三是構建公司治理良好生態，抓好「關鍵少數」培訓，加大先進典型的宣傳，增進認知認同、凝聚市場共識，營造提升上市公司治理水平的良好氛圍。

皖黟縣公路養護冬季不「降溫」

【香港商報訊】記者吳敏 通訊員江敏傑報道：日前氣溫持續走低，在安徽黟縣國省幹線公路上，安徽黟縣公路分中心道班工人搶抓晴好天氣，清掃路面，清理邊溝、剷除高路肩、修補坑槽、更換警示樁、擦洗標誌標牌等，爲保障冬季公路安全暢通辛勤工作。雖寒冬已至，但黟縣公路分中心公路養護不「降溫」，以「暢、安、舒、美」的公路通行環境爲標準，按照公路精細化養護要求，加大公路管養力度，全面開展道路養護綜合整治，確保公路路容整潔、狀況完好、安全暢通，提升公衆出行的安全感、獲得感和幸福感。

據了解，黟縣公路分中心始終秉承讓路網運行更安全暢通，讓公衆出行更便捷幸福的理念，對公路設施「廣」完善、「快」清除、「細」維護、「勤」補設，做到小事不小視，全方位打造公路安全防線，讓路網更好服務於大衆。

上交所集資居全球第三

財經觀察

疫情並沒有阻擋全球股市IPO的腳步，其中疫情最嚴峻的美國，股市不僅反復創出歷史新高，IPO募集資金規模也是全球最高。港交所、上交所和深交所，募集資金規模分列全球第二、三、五位。

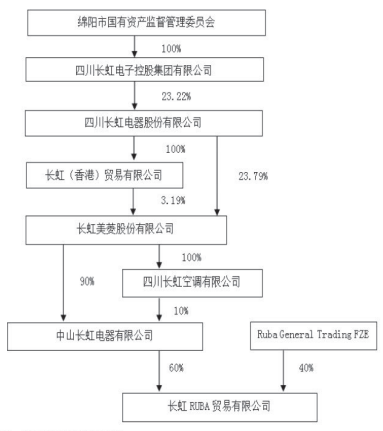
但2020年全球首三宗最大型的新股上市均來自上海和香港兩地。中芯國際在上交所的科創板籌集了75億美元，其次是京東在港交所籌集了45億美元，以及京滬高速鐵路在上交所籌集了44億美元。

人們習慣把上交所和深交所視爲內地股市一個整體，而上交所和深交所加在一起的集資總額高達684億美元，全球最高。

滬港明年IPO仍可看高一線，業內預料2021年港交所IPO總集資額將達到3500億至4000億港元，可穩坐全球前三寶座，料將完成約130至150宗新股上市。A股明年有望在主板完成註冊制改革，將把IPO提高到更高水平。同時科創板、創業板IPO還會繼續發力。而強化直接融資功能，也是內地股市不二選擇。

香港商報評論員 王長久

（上接A4）
截至目前的股權結構圖如下：



四、擔保協議的主要內容

上述擔保爲公司對下屬全資及控股子公司提供的信用擔保額度，均爲連帶擔保責任的信用擔保。本次擔保事項公司尚未與相關方簽訂擔保協議，公司及子公司將在擔保額度內，按實際發生的擔保金額簽署具體擔保協議和反擔保協議。

五、董事會與獨立董事意見

（一）董事會意見

1.提供擔保原因

鑒于下屬全資及控股子公司尚缺乏自主融資能力或在間接融資方面能力較弱，公司作爲長虹空調、中山長虹、中科美菱、長美日電、江西美菱、有色金屬、美菱集團和RUBA貿易公司的控股股東，爲支持全資及控股子公司的發展，滿足其經營發展的資金需求，降低融資成本，認爲有必要爲其提供全面的生產經營活動提供擔保。

2.擔保風險

上述被擔保的全資及控股子公司經營狀況良好，夫發生過資款違期未還事項。同時，上述子公司的多數董事及主要經營管理人員均由公司推薦，從而能及時了解其經營和財務狀況。因此，爲支持各子公司的發展，在對各子公司的裁判能力、償債能力和風險等各方面綜合分析的基礎上，公司願爲其銀行貸款提供擔保。在控股子公司中科美菱、長美日電、RUBA貿易公司的其他股東無法提供擔保的情況下，中科美菱、長美日電將以其同等額度的有效資產向本公司本次的擔保提供相應的反擔保；RUBA貿易公司將以其全部資產向本公司本次的擔保提供相應的反擔保。因此，本次擔保風險可控。

3.股權結構及其他股東擔保情況

公司對上述被擔保對象的持股比例詳見本公告「三、被擔保人基本情況」。上述控股子公司其他股東因自身原因未按其持股比例提供相應擔保。公司對被擔保對象的經營有絕對控制權，擔保風險較小，不會損害公司利益。

4.反擔保情況說明

爲進一步規範公司運作，降低擔保風險，公司要求所有被擔保對象以其同等額度的有效資產或全部資產提供反擔保，即：

鑒于中科美菱其股東中科先行（北京）資產管理有限公司（以下簡稱「中科先行」）、29名自然人股東（中科美菱管理層等）無法對中科美菱提供擔保。根據相關規定，中科美菱其他股東雖未按照持股比例提供相應擔保，但均同意中科美菱以其同等額度的有效資產向公司提供反擔保。

鑒于長美日電另外1名自然人股東無法對長美日電提供擔保。根據相關規定，長美日電其他股東雖未按照持股比例提供相應擔保，但同意長美日電以其同等額度的有效資產向公司提供反擔保。

鑒于RUBA貿易公司的另一股東方阿聯酋RUBA公司由于自身原因無法按持股比例爲本次內保外貸提供同等擔保。同時，其亦無法以其持有的資產向本公司提供反擔保，但同意RUBA貿易公司以全部資產向本公司進行反擔保。

綜上所述，鑒于中科美菱、長美日電、RUBA貿易公司爲本公司合并報表內的控股子公司，本公司對其具有實際控制力，公司認爲中科美菱、長美日電、RUBA貿易公司具備反擔保能力。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事就本次對外擔保事項發表了明確的可意意見，具體情況如下：

1.公司嚴格遵守相關法律、法規及長虹美菱《公司章程》的規定，現範對外擔保行爲，控制對外擔保風險。本次對下屬子公司長虹空調提供擔保額度100,000萬元；對中山長虹提供擔保額度140,000萬元；對中科美菱提供擔保額度26,000萬元；對長美日電提供擔保額度30,000萬元；對江西美菱提供擔保額度10,000萬元；對有色金屬提供擔保額度3,000萬元；對美菱集團提供擔保額度50,000萬元；對RUBA貿易公司提供擔保額度900萬美元（以2020年11月30日美元兌人民幣匯率6.5782折算，約爲人民幣5,920.38萬元）。上述子公司中科美菱、長美日電、RUBA貿易公司是公司控股子公司，長虹空調、中山長虹、江西美菱、有色金屬、美菱集團爲本公司全資子公司。其中對于本公司已爲其提供擔保的，在擔保期限屆滿後，公司將在上述額定的額度內爲前述子公司提供擔保。

2.公司本次對外提供信用擔保總額約爲人民幣364,920.38萬元，占本公司最近一期經審計淨資產的72.91%，超過50%，同時部分子公司的資產負債率超過70%。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及長虹美菱《公司章程》有關規定，本次擔保事項需提交公司2020年第五次臨時股東大會審議。另外，本公司在向下屬控股及全資子公司提供信用擔保的同時，公司下屬控股及全資子公司須以同等額度的有效資產或全部資產向本公司本次提信擔保提供反擔保，擔保風險可控。

我們認爲，長虹空調、中山長虹、中科美菱、長美日電、江西美菱、有色金屬、美菱集團及RUBA貿易公司爲公司下屬全資及控股子公司，其資信狀況良好，具有償還債務能力。對上述全資及控股子公司提供擔保不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力，公司爲其提供擔保有利于進一步提高子公司的經濟效益，符合公司整體利益。公司嚴格按照中國證監會的有關規定控制對外擔保，公司進行的對外擔保決策程序法定，依法運作，對外擔保沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益。因此，我們同意2021年度公司對下屬全資及控股子公司提供信用擔保額度，并同意將該議案提交公司2020年第五次臨時股東大會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保後，2021年公司對下屬控股及全資子公司提供的擔保額度合計爲364,920.38萬元，占公司最近一期經審計淨資產的72.91%；2020年度1月-11月公司爲下屬控股及全資子公司提供擔保實際發生額爲287,125.42萬元，占公司最近一期經審計淨資產的57.37%。

截至本公告披露日，公司對下屬控股及全資子公司提供的擔保餘額爲169,003.51萬元，占公司最近一期經審計淨資產的33.77%。公司及下屬子公司不存在對合并報表範圍外的主體提供擔保的情形，公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

七、其他相關說明

以上擔保金額爲公司對下屬全資及控股子公司提供信用擔保的上限，具體擔保以實際貸款金額及擔保協議爲準。

八、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第四次會議決議；

2.獨立董事關于第十屆董事會第四次會議相關議案的獨立意見；

3.深交所要求的其它文件。

特此公告。

長虹美菱股份有限公司
董 事 會
2020年12月12日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2020-102
證券簡稱：長虹美菱、虹美菱B

長虹美菱股份有限公司
關于公司利用自有閑置資金投資理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

爲提高長虹美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」或「長虹美菱」）資金使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化，在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下，公司及下屬子公司將利用自有閑置資金不超過12億元人民幣（該額度可以滾動使用）投資產品期限在一年之內的安全性高、流動性好、低風險、穩健型銀行理財產品，授權期限自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。現將相關情況說明如下：

一、使用自有閑置資金進行理財產品投資的概述

（一）理財產品投資的目的

公司實施穩健的現金流控制政策，在不影響公司及下屬子公司正常生產經營及發展的情況下，公司及下屬子公司使用自有閑置資金投資安全性高、流動性好、低風險（風險評級不超過R3級或有保本約定類型）理財產品，有利于提高公司及下屬子公司自有閑置流動資金使用效率，增加公司收益。

（二）理財產品投資的標準

爲控制風險，公司及下屬子公司投資的理財產品種類爲安全性高、流動性好、期限一年以內、到期還本付息等風險利對較低（風險評級不超過R3級或有保本約定類型）的銀行理財產品。

銀行風險評級：

根據產品風險特性，一般銀行將理財產品風險由低到高分爲R1（謹慎型）、R2（穩健型）、R3（平衡型）、R4（進取型）、R5（激進型）五個級別。

R1級（謹慎型）：保證本金的完全慣行，產品收益穩定受宏觀經濟變化影響小，市場波動和政策法規變化等風險因素的影響。

R2級（穩健型）：不保證本金的慣行，但本金風險相對較小，收益浮動相對可控。

R3級（平衡型）：不保證本金的慣行，有一定的本金風險，收益浮動且有一定波動。

R4級（進取型）：不保證本金的慣行，本金風險較大，收益浮動且波動較大，投資較易受到市場波動和政策法規變化等風險因素影響。

R5級（激進型）：不保證本金的慣行，本金風險極大，同時收益浮動且波動極大，投資較易受到市場波動和政策法規變化等風險因素影響。

（三）理財產品投資的額度

本次擬安排的投資理財產品的每日動態餘額不超過12億元人民幣（該額度可以滾動使用）。爲保證公司日常經營順利使用，公司及下屬子公司承諾根據經濟形勢及金融市場的變化適時適量介入，長虹期科學組合投資品種，保持投資產品的流動性，并根據經營所需資金，公司及下屬子公司將及時收回部分或全部投資額。

（四）理財產品投資的資金來源

公司及下屬子公司用于投資低風險理財產品的資金均爲公司及下屬子公司自有閑置資金。

（五）理財產品投資的實施方式

根據公司設置大會、董事會決議內容及相關法律法規的規定，在額度範圍內公司董事會授權公司經營層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇資力雄厚的大型銀行、選擇理財產品的投資品種、明確理財產品投資金額、理財產品投資期限、簽署合同及協議等。

（六）理財產品投資的信息披露

公司將根據中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品投資情況以及相應的損益情況。

二、需履行的審批程序的說明

本事項已經公司于2020年12月11日召開的第十屆董事會第四次會議、第十屆監事會第三次會議決議通過，獨立董事發表可意的獨立意見。

根據深圳證券交易所《股票上市規則》《上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定，本次理財產品投資額度超過公司最近一期經審計淨資產的10%，經董事會審議通過後尚需提交公司2020年第五次臨時股東大會審議批準。

三、公司理財產品投資的風險控制

（1）公司及下屬子公司選擇安全性高、流動性好、風險相對較低的穩健型的理財產品投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。

（2）公司及下屬子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但金融市場的變化存在不確定性，因此理財產品投資的實際收益不可預期。

（3）理財產品投資的相關業務人員的操作風險。

2.理財產品投資的風險控制

爲規範利潤理財產品的投資和交易行爲，保證公司及下屬子公司資金、財產安全，有效防範投資風險，維護股東利公司的合法權益，公司制定了《長虹美菱股份有限公司理財產品投資管理制度》，對理財投資的原則、投資範圍及資金來源、審批權限及信息披露、操作流程、核算與管理、監督與控制、信息保密措施等方面做了詳盡的規定。

四、公司理財產品投資的影響

1.公司及下屬子公司堅持「規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值」的原則，在確保公司及下屬子公司日常經營和資金安全的前提下，以閑置資金進行銀行理財產品投資，動態餘額不超過12億元，并視公司及下屬子公司資金情況決定具體投資期限，合理進行產品組合，同時考慮產品期限的靈活度，因此不會影響公司及下屬子公司日常生產經營所需資金，并有利于提高資金的使用效率和收益。

2.通過選定的低風險理財產品投資，能獲得一定的投資效益，可進一步提升公司整體業績水平，爲公司股東獲取更多的投資回報。

五、獨立董事獨立意見

根據有關規定，公司獨立董事對公司利用自有閑置資金投資理財產品發表獨立意見如下：

1.公司及下屬子公司本次利用自有閑置資金進行投資理財事項的審批程序符合國家有關法律、法規和長虹美菱《公司章程》的規定。

2.公司已就理財產品投資制定了《理財產品投資管理制度》，公司內部控制體系和內控制度較完善，可有效控制理財投資風險，保障公司資金安全。

3.本次理財投資額度用于投資產品期限在一年之內的安全性高、流動性好、低風險、穩健型銀行理財產品，爲風險可控的理財投資。在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，公司及下屬子公司利用自有閑置資金投資理財產品，有利于提高公司及下屬子公司閑置資金的使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。

因此，我們認爲：公司及下屬子公司利用自有閑置資金不超過12億元人民幣投資銀行理財產品的投資風險可控。該項議案的審議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規及長虹美菱《公司章程》《理財產品投資管理制度》的有關規定。我們同意公司及下屬子公司利用自有閑置資金不超過12億元人民幣（該額度可以滾動使用）投資產品期限在一年之內的安全性高、流動性好、低風險、穩健型銀行理財產品，授權期限自公司股東大會審議通過之日起一年內有效，并同意將該項議案提交公司股東大會審議。

六、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第四次會議決議；

2.獨立董事關于第十屆董事會第四次會議相關議案的獨立意見；

3.深交所要求的其它文件。

特此公告。

長虹美菱股份有限公司
董 事 會
2020年12月12日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2020-103
證券簡稱：長虹美菱、虹美菱B

長虹美菱股份有限公司
關于公司以定期存單質押向商業銀行申請授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據長虹美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」「本公司」或「長虹美菱」）經營發展及後續融資工作需要，經公司于2020年12月11日召開的第十屆董事會第四次會議決議通過，同意公司以不超過1.5億元額度的定期存單質押向部分商業銀行申請新增授信額度，用于出口應收賬款融資、銀行承兌匯票開立、流動資金貸款等業務，期限一年。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及長虹美菱《公司章程》《授權管理制度》的相關規定，本次定期存單質押金額未超過公司最近一期經審計淨資產的10%，無需提交公司股東大會審議。現將相關情況說明如下：

一、存單質押情況概述

1.業務介紹

「定期存單質押」業務是商業銀行爲公司提供的綜合性金融服務，以滿足企業客戶因經營銀行承兌匯票、流動性資金貸款、出口應收賬款融資等短期、確時性額度的需求，向企業提供的高質押率、便捷的金融服務。

2.定期存單質押業務實施目的

公司以部分定期存款在商業銀行進行質押以影成臨時性額度，可用于辦理開立銀行承兌匯票、流動性資金貸款、國內信用證、出口應收賬款融資等業務，有利于在獲取存款收益的同時，解決公司臨時性授信額度需求，并提高公司流動資產的使用效率，實現股東利益最大化，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。

因此，我們認爲：公司及下屬子公司利用自有閑置資金不超過12億元人民幣投資銀行理財產品的投資風險可控。該項議案的審議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規及長虹美菱《公司章程》《理財產品投資管理制度》的有關規定。我們同意公司及下屬子公司利用自有閑置資金不超過12億元人民幣（該額度可以滾動使用）投資產品期限在一年之內的安全性高、流動性好、低風險、穩健型銀行理財產品，授權期限自公司股東大會審議通過之日起一年內有效，并同意將該項議案提交公司股東大會審議。

六、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第四次會議決議；

2.獨立董事關于第十屆董事會第四次會議相關議案的獨立意見；

3.深交所要求的其它文件。

特此公告。

長虹美菱股份有限公司
董 事 會
2020年12月12日

證券代碼：000521、200521 公告編號：2020-104
證券簡稱：長虹美菱、虹美菱B

長虹美菱股份有限公司
關于召開2020年第五次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經長虹美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第十屆董事會第四次會議審議通過，公司決定于2020年12月29日召開2020年第五次臨時股東大會。現將會議的有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2020年第五次臨時股東大會

（二）本次股東大會召開的日期、時間

1.現場會議召開時間爲：2020年12月29日（星期二）下午13:30開始

2.網絡投票時間爲：2020年12月29日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2020年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間爲2020年12月29日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

（三）A股股權登記日/B股最後交易日：2020年12月21日（星期一），其中，B股股東應在2020年12月21日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

（四）現場會議召開地點：合肥市經濟技術開發區蓮花路2163號行政中心一號會議室。

（五）會議召集人及召開的合法合規性：公司董事會。本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。

（六）召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（七）投票規則：股東投票表決時，同一股份祇能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。具體規則爲：同一股東通過深圳證券交易所交易系統、互聯網投票系統和現場投票輔助系統中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結果爲準。

（八）本次股東大會出席對象

1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，本次股東大會的A股股權登記日/B股最後交易日爲2020年12月21日。于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

特別提示：本次股東大會審議的《關于預計2021年日常關聯交易的議案》和《關于預計2021年公司及下屬子公司與四川長虹集團財務有限公司持續關聯交易的議案》屬于關聯交易，關聯股東審議前述議案時須回避表決，同時也不可接受其他股東委托對前述議案進行投票。前述議案詳見本公司于2020年12月12日刊登在《證券時報》《中國證券報》《香港商報》及巨潮資訊網上的第十屆董事會第四次會議決議公告。

2.公司董事、監事和高級管理人員；

3.公司聘請的律師；

4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

二、會議審議事項

（一）提案名稱

提案序號	提案名稱	是否爲特別決議事項
1.00	《關于預計2021年日常關聯交易的議案》（需逐項表決）	否
1.01	關于預計與四川長虹電子控股集團有限公司及其控股子公司（不包括四川長虹電器股份有限公司）的日常關聯交易	否
1.02	關于預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹華意壓縮機股份有限公司）的日常關聯交易	否
1.03	關于預計與長虹華意壓縮機股份有限公司及其控股子公司的日常關聯交易	否
2.00	《關于預計2021年公司及下屬子公司與四川長虹集團財務有限公司持續關聯交易的議案》	否
3.00	《關于確定2021年度公司對下屬全資及控股子公司提供信用擔保額度的議案》	否
4.00	《關于公司利用自有閑置資金投資理財產品的議案》	否

上述議案中，議案1、2屬于關聯交易，需關聯股東審議上述議案時回避表決。議案1中的子議案采用逐項表決的方式進行表決。

對上述提案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者，是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

（二）披露情況

上述第1-4項提案詳見本公司2020年12月12日刊登在《證券時報》《中國證券報》《香港商報》及巨潮資訊網上的第十屆董事會第四次會議決議公告。

（三）特別強調事項

公司股東既可參與現場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票。

三、提案編碼

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案		
1.00	《關于預計2021年日常關聯交易的議案》（需逐項表決）	作爲投票對象的子議案數：（3）
1.01	關于預計與四川長虹電子控股集團有限公司及其控股子公司（不包括四川長虹電器股份有限公司）的日常關聯交易	√
1.02	關于預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹華意壓縮機股份有限公司）的日常關聯交易	√
1.03	關于預計與長虹華意壓縮機股份有限公司及其控股子公司的日常關聯交易	√
2.00	《關于預計2021年公司及下屬子公司與四川長虹集團財務有限公司持續關聯交易的議案》	√
3.00	《關于確定2021年度公司對下屬全資及控股子公司提供信用擔保額度的議案》	√
4.00	《關于公司利用自有閑置資金投資理財產品的議案》	√

股東大會對多項議案設置「總議案」（總議案中不包含累積投票提案，累積投票提案編另外編報選舉票數），對應的議案編碼爲100，議案編碼1.00代表議案1，議案編碼2.00代表議案2，以此類推。

四、本次股東大會現場會議的登記方法

（一）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

（二）登記時間：2020年12月28日（星期一）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。

（三）登記地點：合肥市經濟技術開發區蓮花路2163號行政中心二樓董事會秘書室。

（四）會議登記辦法：參加本次會議的非法人股東，2020年12月28日持股東賬戶卡及個人身份證辦理登記手續，委托代理人出席會議的應持代理人身份證、授權委托書、委托人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續。法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明及本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持委托人身份證、營業執照復印件、法定代表人身份證明、授權委托書和股東賬戶卡辦理登記手續。（授權委托書樣式詳見附件2）

（五）會議聯系方式

1.公司地址：合肥市經濟技術開發區蓮花路2163號

2.郵政編碼：230601

3.電話：0551-62219021

4.傳真：0551-62219021

5.聯系人：朱文杰、潘海雲

6.電子郵箱：wenjie.zhu@meiling.com

（六）會議費用：出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。

（七）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。（網絡投票的相關事宜具體說明詳見附件1）

六、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第四次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

長虹美菱股份有限公司
董 事 會
2020年12月12日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲「360521」，投票簡稱爲「美菱投票」。

2.填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、弃權。

3.股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見爲準，其他未表決的議案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2020年12月29日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間爲2020年12月29日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間爲2020年12月29日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

四、網絡投票其他注意事項

股東通過網絡投票系統對股東大會任一議案進行一次以上有效投票的，視爲該股東出席股東大會，按該股東所持相同類別股份數量計入出席股東大會股東所持表決權總數。對于該股東未表決或不符合本細則要求投票的議案，該股東所持表決權數按棄弃權計算。

附件2：授權委托書

授權委托書

茲授權委托_____先生/女士代表本公司/本人出席了2020年12月29日召開的長虹美菱股份有限公司2020年第五次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代爲行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。（說明：請投票議案押時打√/待發，該議案都不選擇的，視爲弃權。如同一議案在贊成和反對都打√，視爲廢票）

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見或投票數			
		該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	弃權	回避
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√				
非累積投票提案						
1.00	《關于預計2021年日常關聯交易的議案》（需逐項表決）	作爲投