证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2020-004

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

为盘活公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎的投资原则,公司2020年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款余额合计最高不超过120,000万元人民币...

一、基本情况
1、投资目的:在充分保障公司日常经营的资金需求,不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司短期自有闲置资金的使用效率及资金收益水平...
2、投资额度:根据公司资金情况,2020年度公司拟以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额合计最高不超过120,000万元人民币...

4、额度使用期限:自股东大会审议通过之日起一年。
5、资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。
6、决策及实施方式:本事项经公司2020年1月6日第四届董事会第二十八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过...

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管稳健型银行理财产品属于低风险投资品种,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、针对投资风险,拟采取的措施如下:
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的要求...

(1)公司审计部进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实;
(2)公司财务部负责人跟踪理财的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告...
(3)公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。

三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益...
四、审批程序和内部控制
1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规规定的要求进行投资。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2020-005

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2020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。

根据公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议提案,公司定于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会...

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定...

网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年1月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2020年1月22日上午9:15至2020年1月22日下午15:00的任意时间。
5、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:2020年1月16日。
7、出席对象
(1)截止2020年1月16日下午3时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股东大会...

四、会议登记事项
1、关于《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划管理规则》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划相关事宜的议案

五、其他事项
1、联系事项
2、其他事项
3、其他事项

(4)上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过,详见2020年1月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items like 非累积投票提案 and 累积投票提案.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists various proposals and their status.

四、会议登记事项
(一)登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东大会的股东可以先进通过电话方式,告知股东的姓名、证券账号等信息进行预约登记...

联系人:张志刚、曲宇
联系电话:0535-6723532
联系传真:0535-6723172
联系邮箱:zqrb@jrcr.com

附件1:授权委托书样式
附件2:网络投票的操作流程
特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2020年1月6日

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals for the 2020 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals for the 2020 annual general meeting.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals for the 2020 annual general meeting.

说明:非累积投票提案委托人在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2020-006

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。监事会成员最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一名额提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
2020年1月6日

职工代表监事简历:
吴艳女,1984年3月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于山东工商学院会计专业,本科学历...

吴艳女士持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。吴艳女士不存在以下情形:

广东乐心医疗电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“乐心医疗”或“公司”)于2019年12月18日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议及2020年01月06日召开2020年第一次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》...

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法规及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“激励计划”)等相关规定,因公司本次激励计划首次授予限制性股票的2名激励对象因2018年度个人绩效考核结果不合格,其所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票25,835股未达解除限售条件,由公司按授予价格统一回购注销...

本次合计回购注销的限制性股票数量为69,919股,本次公司限制性股票回购价格为6.81元/股,回购资金总额为476,148.39元。本次回购注销完成后,公司总股本将由189,797,349股变为189,727,430股...

申请人:河南广马汽车有限公司(以下简称“广马汽车”)
住所:河南省内黄县建设路与工业西路交叉口东南角
统一社会信用代码:91410527MA44ED9D
法定代表人:孟宪平

被申请人:浙江万安泵业有限公司(以下简称“万安泵业”)
住所:浙江省诸暨市店口工业园区
统一社会信用代码:9133068179903355D
法定代表人:陈伟

浙江万安科技股份有限公司全资子公司浙江万安泵业有限公司近日在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)查到河南省内黄县人民法院关于河南广马汽车有限公司、浙江万安泵业有限公司其他民事裁定书,河南省内黄县人民法院民事裁定书【(2019)豫0527财保1124号】,现将相关情况公告如下:

一、诉讼当事人
申请人:河南广马汽车有限公司(以下简称“广马汽车”)
住所:河南省内黄县建设路与工业西路交叉口东南角
统一社会信用代码:91410527MA44ED9D
法定代表人:孟宪平

道道全粮油股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)为增强公司持续经营能力,拟以现金方式向陈跃刚先生、陈金敏先生购买其持有的厦门中禾实业有限公司75%股权。公司于2019年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2019-069);分别于2019年9月3日、2019年9月18日、2019年10月9日、2019年10月24日、2019年11月8日、2019年11月22日、2019年12月9日、2019年12月24日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-078、2019-089、2019-092、2019-097、2019-109、2019-107、2019-113、2019-115)。

公司近日收到彭雅超先生的《关于股份减持计划完成的告知函》,彭雅超先生已完成公司于2019年11月13日披露的减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、股份减持具体情况
二、股份减持具体情况
三、股份减持具体情况

Table with 5 columns: 股东名称, 减持方式, 减持期间, 减持均价(元/股), 减持数量(股), 减持股份占总股本比例. Lists share reduction details for Peng Yachao.

减持股份来源:股权激励计划授予的股票及二级市场增持流通股
2、本次减持前后持股情况

湖北国创高新材料股份有限公司关于董事股份减持计划完成的公告

本公司董事、副总经理、董事会秘书彭雅超先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日披露了《关于董事减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-53号),公司董事会、副总经理、董事会秘书彭雅超先生计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过27,375股(约占公司总股本的0.003%)。

公司近日收到彭雅超先生的《关于股份减持计划完成的告知函》,彭雅超先生已完成公司于2019年11月13日披露的减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、股份减持具体情况
二、股份减持具体情况
三、股份减持具体情况

Table with 5 columns: 股东名称, 减持方式, 减持期间, 减持均价(元/股), 减持数量(股), 减持股份占总股本比例. Lists share reduction details for Peng Yachao.

减持股份来源:股权激励计划授予的股票及二级市场增持流通股
2、本次减持前后持股情况

浙江万安科技股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告

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。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江万安泵业有限公司近日在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)查到河南省内黄县人民法院关于河南广马汽车有限公司、浙江万安泵业有限公司其他民事裁定书,河南省内黄县人民法院民事裁定书【(2019)豫0527财保1124号】,现将相关情况公告如下:

一、诉讼当事人
申请人:河南广马汽车有限公司(以下简称“广马汽车”)
住所:河南省内黄县建设路与工业西路交叉口东南角
统一社会信用代码:91410527MA44ED9D
法定代表人:孟宪平

被申请人:浙江万安泵业有限公司(以下简称“万安泵业”)
住所:浙江省诸暨市店口工业园区
统一社会信用代码:9133068179903355D
法定代表人:陈伟

浙江万安科技股份有限公司全资子公司浙江万安泵业有限公司近日在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)查到河南省内黄县人民法院关于河南广马汽车有限公司、浙江万安泵业有限公司其他民事裁定书,河南省内黄县人民法院民事裁定书【(2019)豫0527财保1124号】,现将相关情况公告如下:

一、诉讼当事人
申请人:河南广马汽车有限公司(以下简称“广马汽车”)
住所:河南省内黄县建设路与工业西路交叉口东南角
统一社会信用代码:91410527MA44ED9D
法定代表人:孟宪平

被申请人:浙江万安泵业有限公司(以下简称“万安泵业”)
住所:浙江省诸暨市店口工业园区
统一社会信用代码:9133068179903355D
法定代表人:陈伟

浙江万安科技股份有限公司全资子公司浙江万安泵业有限公司近日在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)查到河南省内黄县人民法院关于河南广马汽车有限公司、浙江万安泵业有限公司其他民事裁定书,河南省内黄县人民法院民事裁定书【(2019)豫0527财保1124号】,现将相关情况公告如下: