

贵州长征天成控股股份有限公司 2020年第一次临时董事会决议公告

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。

董事6名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对票0票。
(二)审议通过了《关于推选高健先生为履行董事长职责的议案》

特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司 董事会 2020年1月8日

贵州长征天成控股股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

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。

后朱洪彬先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,朱洪彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。

朱洪彬先生因工作调动,申请辞去公司董事长职务,并同时辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会委员职务。

特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司 董事会 2020年1月8日

宁波合力模具科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。(2)公司审计部负责对低风险理财产品使用与保管情况进行审计与监督。

金额为人民币1,500万元,占最近一期期末货币资金的29.98%。(一)现金管理的合理性及必要性

的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金用于投资短期理财产品的期限不超过一年。

重要内容提示:
本次委托理财受托方:中国银行股份有限公司象山支行
本次委托理财金额:人民币1,500万元

(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型理财产品。

(三)现金管理对经营的影响
公司购买理财产品不影响公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则进行现金管理产品的审批和执行程序。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元

Table with 4 columns: 募集资金项目, 募资金额, 累计投入募集资金金额, 占募集资金计划投入金额的比例(%)

Table with 6 columns: 受托方名称, 产品类型, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元)

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。

Table with 4 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年9月30日, 备注

三、委托理财受托方的情况
受托方为中国银行股份有限公司(股票代码:601988)为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

Table with 4 columns: 项目, 2018年度, 2019年1-9月, 备注

宁波合力模具科技股份有限公司第五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。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会聘任许炳生先生、姚杰先生、蔡振权先生为公司副总经理,任期三年。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任吴海涛先生为公司证券事务代表,任期三年。

一、董事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月8日召开公司2020年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会成员。

Table with 4 columns: 项目, 2018年度, 2019年1-9月, 备注

(五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会聘任曲颖女士为公司财务总监,任期三年。

(八)审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》
公司董事会聘任张莹女士为公司审计负责人,任期三年。

宁波合力模具科技股份有限公司第五届监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。

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为保证公司监事会顺利运行,经全体监事同意,于2020年1月8日在公司会议室以现场方式召开公司第五届监事会第一次会议。

(二)监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司 2020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。

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

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

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无

5、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

二、第五届董事会组成情况
1、董事长:施良才先生

高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(宁波)律师事务所

附件:高级管理人员及证券事务代表简历。
附:高级管理人员及证券事务代表简历。

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

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;

附件:张莹女士简历
张莹,女,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1989年5月16日,大学本科学历,毕业于中国政法大学英语专业。

宁波合力模具科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

一、监事会换届选举的基本情况

本公司本次换届选举的基本情况

产生的股东大会监事一致。特此公告。