

常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2020-002

常州朗博密封科技股份有限公司

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:

委托理财受托方:招商银行股份

本次委托理财金额:人民币3,000万元

委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金看跌三层区间六个月结构性存款(代码:TL1000333)

委托理财期限:2020年1月17日至2020年7月17日

履行的审议程序:常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开的第二届董事会第二次会议、2019年5月14日召开的2018年年度股东大会,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

一、委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(一)委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

1. 资金来源

本次委托理财的资金来源于公司闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]2040号)核准,公司于2017年12月19日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)2,650万股(面值人民币1元/股),发行价格为6.46元/股,募集资金总额为171,190,000元,扣除承销费和保荐费人民币16,637,735元后,实收人民币155,152,264.15元,于2017年12月25日存入本公司在招商银行常州分行营业部(账号:519902821410001)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币11,382,213.24元后,募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到账情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA16350号验资报告。

2019年1-6月募集资金使用情况表及结余情况

项目	金额
年初募集资金净额	138,456,830.76
减:2019年上半年使用募集资金金额	4,957,841.80
1(汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目)	4,044,641.80
2(汽车用O型圈生产项目)	162,000.00
3(研发中心建设项目)	291,200.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	299,027.90
购买理财产品的损益	2,123,054.80
尚未使用的募集资金余额(注)	135,921,091.66

注:截止2019年06月30日,尚未使用的募集资金余额135,921,091.66元,其中80,000,000.00元为未到期理财产品,316,064.88元为理财产品上海浦东发展银行金坛支行产生的理财收益及利息,募集资金专户余额55,605,026.78元。

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行股份	银行理财产品	招商银行挂钩黄金看跌三层区间六个月结构性存款(代码:TL000333)	3000	1.55%-3.80%	不适用
期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
182天	保本浮动收益型	无	1.55%-3.80%	不适用	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将根据相关规定及募投项目进度安排选择相应的理财产品种类,确保不影响募集资金投资计划;

2. 公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况等情况,对理财的规模、期限和预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估;

3. 公司财务部门将及时跟踪进展情况,一旦发现可能影响资金安全的风因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险;

4. 公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5. 公司将严格按照中国证监会和上海证券交易的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

(一)委托理财合同主要条款

吉林紫鑫药业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2020年1月17日上午以现场表决方式召开,会议通知于2020年1月6日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。鉴于公司董事会已于近日收到公司董事长郭春林先生提交的书面辞职报告,且郭春林先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《章程》的有关规定,郭春林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,经与会董事一致推举,本次会议由董事封有顺先生担任,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举封有顺先生担任第七届董事会董事长的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

选举封有顺先生为公司第七届董事会董事长,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

二、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

三、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

四、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

五、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

六、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

七、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

八、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

九、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

十、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

十一、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

十二、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

十三、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

十四、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

十五、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

十六、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

十七、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

十八、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

十九、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

二十、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

二十一、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

二十二、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

二十三、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

二十四、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

二十五、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

二十六、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

二十七、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

二十八、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

二十九、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

三十、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

三十一、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

三十二、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

三十三、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

三十四、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

三十五、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

三十六、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

三十七、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

三十八、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

三十九、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

四十、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

四十一、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

四十二、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

四十三、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

四十四、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

四十五、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

四十六、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

四十七、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

四十八、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

四十九、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

五十、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

五十一、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

五十二、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

五十三、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

五十四、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

五十五、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

五十六、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

五十七、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

五十八、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

五十九、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

六十、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

六十一、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

六十二、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

六十三、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

六十四、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

六十五、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

六十六、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

六十七、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

六十八、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

六十九、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

七十、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

七十一、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

七十二、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

七十三、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

七十四、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

七十五、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

七十六、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

七十七、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

七十八、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

七十九、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

八十、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

八十一、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

八十二、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

八十三、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

八十四、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

八十五、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

八十六、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

八十七、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

八十八、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

八十九、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

九十、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

九十一、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

九十二、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

九十三、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

九十四、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

九十五、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

九十六、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

九十七、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

九十八、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

九十九、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

一百、审议通过了《关于聘任郭春林先生担任第七届董事会董事的议案》

会议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

聘任郭春林先生为公司第七届董事会董事,其任期自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满时止。

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长郭春林先生提交的书面辞职报告,郭春林先生因工作调整请求辞去公司董事、董事长及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略与投资委员会委员职务。郭春林先生辞职后将担任公司党委书记、工业大麻项目负责人,截至本公告披露日,郭春林先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,郭春林先生辞去董事长及董事职务后,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

郭春林先生在担任董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,董事会对其在其任职期间所做出的贡献表示感谢!

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,公司于2020年1月17日召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过《关于选举郭春林先生担任第七届董事会董事长的议案》,公司董事会同意选举郭春林先生为公司董事长,任期至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定,封有顺先生自当选为公司董事长之日起,为公司法定代表人。封有顺先生的简历见附件。

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

2020年1月17日,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过《关于补选公司董事的议案》,经公司第七届董事会提名委员会提名,并经独立董事认可,董事会同意提名田丰生为公司第七届董事会董事候选人,任职期限自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效,补选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

产品名称	招商银行挂钩黄金看跌三层区间六个月结构性存款(代码:TL000333)
产品类型	保本浮动收益型
挂钩标的	期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFXI界面公布的北京1400的XAU/USD定价MID价格。到期观察日黄金价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定价。
投资资产收益币种	人民币
预期年化收益率(%)	1.55%-3.80%
产品期限	182天
本金及利息支付	存款到期日,招商银行向存款人归还100%购买金额和应得的利息,如遇节假日顺延。
流动性安排	结构性存款存续期内,存款人不享有提前终止存款的权利。
是否关联担保/再担保	否
理财业务管理费的收取约定	无

(二)委托理财风险分析

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行,通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)风险控制分析

公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

四、委托理财对方的情况

本次委托理财受托方:招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:600036),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

金额:元		
项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	514,190,186.62	508,233,627.71
负债总额	33,382,144.30	24,410,192.42
归属于上市公司股东的净资产	480,808,042.32	483,823,435.29
货币资金	115,232,907.53	117,849,450.09
	2018年	2019年1-9月
归属于上市公司股东的净利润	30,208,084.51	13,615,392.97

截至2019年9月30日,公司的资产负债率为4.80%,本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的25.46%。

(二)委托理财对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和确保募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展,同时,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

六、风险提示

1. 尽管公司购买的理财产品属短期低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2. 公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3. 相关工作人员的操作和监控风险;

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年4月19日召开的第二届董事会第二次会议、2019年5月14日召开的2018年年度股东大会,审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年4月22日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号:2019-010)。

八、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

http://www.sse.com.cn/文件的常州朗博密封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公告(公告编号: 2019-010)。

八、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

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3000	3000	62.25	-
2	银行理财产品	3000	3000	60.75	-
3	银行理财产品	2000	2000	34.47	-
4	银行理财产品	3000	3000	57.47	-
5	银行理财产品	3000	-	-	3000
6	银行理财产品	2000	-	-	2000
7	银行理财产品	3000	-	-	3000
合计		19000	11000	214.94	8000

最近 12 个月内单日最高投入金额	8000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)	16.64
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)	7.12
目前已使用的理财额度	8000
尚未使用的理财额度	0
自理财始年度	8