

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2020-006 株洲天桥起重机股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用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使用的情况下,使用最高不超过人民币12,900万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在董事会审议通过之日起一年有效期内以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,上述事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议批准。具体情况如下:

- 一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1665号文件核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股,每股发行价为人民币19.50元,募集资金总额为人民币78,000万元,扣除发行费用人民币4,845.50万元,实际募集资金净额为人民币73,154.50万元。以上募集资金已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字(2010)第218号《验资报告》审验确认。
- 二、募集资金存放与使用情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定,公司开设了募集资金专户进行存储。截至2019年12月31日,尚有超募资金122,800,000元购买银行理财产品未到期,募集资金专户存款余额为人民币5,187,168.04元。
- 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1.投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,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,公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买银行保本理财产品,以更好实现公司价值的保值增值。

2.投资额度

使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过12,900万元,购买银行保本理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

3.投资品种

投资品种为银行一年以内保本型理财产品,投资品种不得涉及风险投资(包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资)以上述投资为标的的证券投资产品以及深交所所认定的其他投资行为。

4.投资期限

自董事会审批通过之日起一年内有效。投资产品的期限不得超过十二个月。

5.决策程序

在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

6.信息披露

公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1.公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过12个

月的安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品,不得购买涉及风险投资的产品;

2.公司将部派专人及时分析和跟踪所购买产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3.公司风控部作为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

4.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事意见

经核查,公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用不超过12,900万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规相关规定。

六、备查文件

1.《公司章程》

2.《公司第五届董事会第三次会议决议》;

3.《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见》;

4.《海通证券股份有限公司关于株洲天桥起重机股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2020-005 株洲天桥起重机股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2020年4月23日在公司研发中心七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知书面、电子邮件的方式于2020年4月13日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1.《2019年度总经理工作报告》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

2.《2019年度董事会工作报告》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

3.《2019年度独立董事述职报告》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

4.《2019年度财务报告及其摘要》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

5.《2019年度利润分配预案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

6.《关于修订<公司章程>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

7.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

8.《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

9.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

10.《关于增选独立董事的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

11.《关于增选独立董事的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

12.《关于修订<公司章程>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

13.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

14.《关于修订<公司章程>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

15.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

16.《关于修订<公司章程>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

17.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

18.《关于修订<公司章程>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

19.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

20.《关于修订<公司章程>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

21.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

22.《关于修订<公司章程>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

23.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

24.《关于修订<公司章程>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

25.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

26.《关于修订<公司章程>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

27.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

28.《关于修订<公司章程>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

29.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

30.《关于修订<公司章程>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

31.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

32.《关于修订<公司章程>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

33.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

用,具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

10.《(2019年度内部控制自我评价报告)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

11.《(2019年度内部控制制度落实自查表)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

12.《(2019年度内部控制制度落实自查表)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

13.《(2019年度社会责任报告)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

14.《(关于修订<公司章程>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

15.《(关于修订<董事会议事规则>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

16.《(关于修订<公司章程>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

17.《(关于修订<董事会议事规则>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

18.《(关于修订<公司章程>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

19.《(关于修订<董事会议事规则>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

20.《(关于修订<公司章程>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

21.《(关于修订<董事会议事规则>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

22.《(关于修订<公司章程>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

23.《(关于修订<董事会议事规则>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

24.《(关于修订<公司章程>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

25.《(关于修订<董事会议事规则>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

26.《(关于修订<公司章程>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

27.《(关于修订<董事会议事规则>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

28.《(关于修订<公司章程>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

29.《(关于修订<董事会议事规则>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

30.《(关于修订<公司章程>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

31.《(关于修订<董事会议事规则>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

32.《(关于修订<公司章程>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

33.《(关于修订<董事会议事规则>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

34.《(关于修订<公司章程>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

35.《(关于修订<董事会议事规则>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

36.《(关于修订<公司章程>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

37.《(关于修订<董事会议事规则>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

38.《(关于修订<公司章程>的议案)》

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

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。

鉴于株洲南国国有资产投资控股集团有限公司(简称“株洲国投”)及其一致行动人与中车产业投资有限公司(简称“中车产投”)的股权转让手续已办完,公司董事席位由9人增至12人,本次增选非独立董事2人,独立董事1人。公司于2020年4月23日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于增选董事的议案》,同意提名龙九文先生、任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事候选人待确定后,将与上述两名非独立董事候选人一并提交公司2019年度股东大会审议。

公司第五届董事会提名委员会审核了上述增选独立董事任职资格,公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。本次增选董事后,兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任

董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2020年4月25日

附件:董事候选人简历

1.龙九文,中国国籍,男,汉族,湖南湘潭县人,1966年9月出生,1988年7月参加工作,大学本科学历,毕业于武汉大学经济系经济学专业,1993年6月加入中国共产党,高级经济师职称,律师职业资格,市人大代表。1988年7月至1995年5月,任株州市计委综合计划科、工业交通能源科科长;1995年5月至1996年4月,任株州市计委计划科科长;1996年4月至2000年6月,任株州市委国民经济综合科科长(其间:1997年12月至1998年12月,随院市南桥镇高峰村建整扶贫,任工作

组组长);2000年6月至2002年2月,任株州市国有资产投资经营有限公司经营部主任;2002年2月至2009年10月,任株州市国有资产投资经营有限公司党组成员、副总经理;2009年10月至2015年7月,任株州市国有资产投资经营集团有限公司党委委员、副总经理;2015年7月至2018年10月,任株州市国有资产投资经营集团有限公司党委委员、总经理;2018年10月至2020年3月,任株州市教育投资集团有限公司党委委员、董事长。

截至本公告日,龙九文先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

2.任云龙,中国国籍,男,汉族,1979年8月出生,硕士研究生学历,正高级会计师。2001年7月毕业于江西财经大学企业管理专业,2016年6月获得湖南工业大

工商管理硕士学位。2001年7月至2005年8月任南方汇通有限公司财务主管;2005年8月至2006年12月任南车株洲电力机车研究所有限公司财务主管;2007年1月至2007年10月任北京南车时代机车车辆机械有限公司副总经理、财务总监;2007年11月至2013年5月历任南车株洲电力机车研究所有限公司财务资源部部长、时代投资公司董事;2013年5月至2018年11月任株洲时代新材料科技股份有限公司副总经理、财务总监、常务副总经理,时代新材香港公司董事长、执行董事、德国BOGE公司董事局副主席;2018年11月至今任中车产业投资有限公司副总经理、财务总监。

截至本公告日,任云龙先生未持有公司股份,为公司股东中车产业投资有限公司副总经理、财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2020-008 株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议决定,于2020年5月15日(星期五)下午14:30召开2019年度股东大会,现将具体情况通知如下:

一、会议基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年5月15日(星期五)

通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间均为2020年5月15日9:15—2019年5月15日15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议出席人员:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年5月07日(星期四),于股权登记日下午收市时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股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

7.现场会议地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室。

二、会议审议事项

1.《2019年度董事会工作报告》

2.《2019年度监事会工作报告》

3.《2019年度财务决算报告》

4.《2019年年度报告及其摘要》

5.《2019年度利润分配方案》

6.《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》

7.《关于修订<公司章程>的议案》

8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

9.《关于增选独立董事的议案》

10.《关于增选独立董事的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。上述议案7为特别决议事项,须经经股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方有效;议案9独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;议案10采用累积投票方式表决;议案5、9、10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)。

此外,独立董事将在本次年度股东大会上述职,独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。