

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于使用自有资金进行结构性存款的进展公告

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2020-013

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...

重要内容提示: 1. 公司结构性存款进展披露情况:2019年11月7日公告披露《关于使用自有资金进行结构性存款进展公告》(公告编号:临2019-030)...

(一)委托理财目的: 为提高资金使用效率,在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下...

(二)资金来源: 公司暂时闲置的自有资金。 1. 公司结构性存款进展披露情况:2019年11月7日公告披露《关于使用自有资金进行结构性存款进展公告》...

Table with columns: 序号, 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率(%)

Table with columns: 序号, 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率(%)

Table with columns: 产品期限(天), 收益类型, 结构化安排, 参考年化收益率, 是否构成关联交易

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制: 公司办理结构性存款业务时,对理财产品的风险控制严格...

委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款: 公司已分别与各委托方签订了委托理财合同,主要条款如下:

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

Table with columns: 产品名称, 产品期限, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 流动性安排, 预期收益率, 资金到账日, 是否要求提供履约担保, 理财业务管理费, 是否赎回, 实际收益(万元,人民币)

的如下:

Table with columns: 序号, 理财产品, 挂钩标的

(三)风险控制分析: 公司本着严格控制风险的原则,对结构性存款的银行资质、投资性质、收益类型、流动性、安全性等进行评估...

三、风险提示: 1. 委托理财的银行结构性存款的受托方:浦发银行(证券代码:600000)...

上述受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联方关系。

(一)公司最近一年主要财务指标 单位:万元

Table with columns: 项目, 2019年12月31日

截至2020年4月22日尚未收回结构性存款本金余额占2019年12月31日货币资金(含货币资金、交易性金融资产)70.72%

公司使用自有资金进行结构性存款在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下,不影响公司日常经营运转和项目建设...

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,公司将委托理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产...

公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响...

为控制风险,公司将选取安全性高、流动性较好的银行结构性存款,风险小,在可控范围之内...

六、决策程序的履行: 1. 公司分别于2019年4月18日、2019年5月15日召开第七届董事会第五次会议...

2. 2019年4月18日,公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》...

自2019年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》至2020年4月22日(2019年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》)...

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 累计投入金额, 累计收回金额, 累计实际收益, 尚未收回本金

特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2020年4月28日

浙江圣达生物药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-026

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...

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开...

(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2019年度总经理工作报告》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2019年度财务决算报告》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定...

(五)审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容包括:审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-029)。

(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容包括:审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-029)。

(十二)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容包括:审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-029)。

(十八)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

浙江圣达生物药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-027

本公司监事会及全体监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...

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开...

(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2019年度利润分配方案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容包括:审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-028)。

(四)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容包括:审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-028)。

(八)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容包括:审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-028)。

(十二)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。