

宁波合力模具科技股份有限公司关于召开2019年度业绩及现金分红说明会的预告公告

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2020-019

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:
会议召开时间:2020年5月7日(周四)下午15:00-16:00
会议召开地点:上海证券交易所以“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目,网址: http://www.sse.com.cn

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日披露了《2019年年度报告》及《2019年度利润分配预案》,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开2019年度业绩及现金分红说明会,就公司2019年度业绩及现金分红方案的具体情况与广大投资者进行交流。

投资者可以在2020年5月6日下午16:00前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行答疑。
五、联系人及咨询电话:
联系人:吴海涛
电话:0574-65773106
传真:0574-65773106
邮箱:stock@helimold.com
特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会 2020年4月28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到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2020-020

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:
委托理财品种: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2,500万元
委托理财产品名称:中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)

Table with 5 columns: 受托理财产品的名称, 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). Includes details for '中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)'.

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平很低,公司财务部和相关人员将及时分析和跟踪理财产品投资项目的进展情况,如出现存在可能影响募集资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
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。

公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。
(三)独立董事意见:
公司独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规及交易所规则的规定。

第四项募集资金使用计划:
(一)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告(公告编号:2019-049)。
(二)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告(公告编号:2020-010)。
(三)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告(公告编号:2020-010)。

(三)委托理财产品的具体情况
1. 受托理财产品的名称、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)
2. 受托理财产品的期限、收益类型、结构安排、参考年化收益率、预计收益、是否构成关联交易
3. 受托理财产品的风险控制

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年9月30日, 未经审计. Includes financial data for '货币资金', '资产负债总额', '归属于上市公司股东的净资产', '项目'.

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,629.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。
(二)现金管理的合理性与必要性
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东带来更多的投资回报。

Table with 8 columns: 发行主体, 产品名称, 产品类型, 认购金额(万元), 起止日, 到期日, 预期年化收益率, 赎回金额(万元), 实际收益(元). Includes data for '中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)'.

(二)委托理财产品的投向
公司与中银保本理财(象山)支行签订《合同购买银行理财产品》,主要资金投向对象包括:国债、中央银行票据、金融债、银行存单、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、国债逆回购、高信用等级企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述品种的投资品种和期限,并可根据市场变化进行适当调整。
(三)本次委托理财的风险控制
(四)风险控制分析

公司购买理财产品的方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。
六、风险提示
六、风险提示
六、风险提示
六、风险提示
六、风险提示

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际回收金额, 实际收益, 尚未收回本金金额. Includes data for various '理财产品类型'.

宁波合力模具科技股份有限公司董事会 2020年4月28日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2020-014

浙江诚意药业股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》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。
因公司经营发展需要,拟增加公司经营范围和经营范围(《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、中国证监会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司的实际情况,拟对公司章程及有关规则进行修订。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》,拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》的相应条款进行修订,现将修订的具体条款内容公告如下:
一、《公司章程》修订情况:

Table with 2 columns: 原《公司章程》内容, 修订后《公司章程》内容. Lists various articles from the company's articles of association, such as Article 6 (Registered Capital), Article 12 (Business Scope), Article 13 (Share Transfer), etc.

Table with 2 columns: 原《董事会议事规则》内容, 修订后《董事会议事规则》内容. Lists various articles from the board of directors' rules of procedure, such as Article 3 (Purpose), Article 4 (Meeting Procedures), etc.

Table with 2 columns: 原《监事会议事规则》内容, 修订后《监事会议事规则》内容. Lists various articles from the board of supervisors' rules of procedure, such as Article 3 (Purpose), Article 4 (Meeting Procedures), etc.

Table with 2 columns: 原《独立董事工作细则》内容, 修订后《独立董事工作细则》内容. Lists various articles from the independent director work rules, such as Article 10 (Purpose), Article 11 (Appointment), etc.

Table with 2 columns: 原《监事会会议事规则》内容, 修订后《监事会会议事规则》内容. Lists various articles from the board of supervisors' meeting rules, such as Article 3 (Purpose), Article 4 (Meeting Procedures), etc.

Table with 2 columns: 原《股东大会会议事规则》内容, 修订后《股东大会会议事规则》内容. Lists various articles from the general shareholders' meeting rules, such as Article 3 (Purpose), Article 4 (Meeting Procedures), etc.

浙江诚意药业股份有限公司董事会 2020年4月27日