

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2020-032

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。

重要提示: 本次委托理财受托方:银行等金融机构 委托理财金额:最高额度不超过4亿元人民币 委托理财投资类型:保本型理财产品

为提高资金使用效率,合理利用自有资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,公司拟使用自有资金购买保本型理财产品。

交易。 (二)购买理财产品的额度及投资期限 公司拟对总额不超过4亿元的自有资金进行现金管理。

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金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。

截止2020年3月31日,公司资产负债率为40.39%,货币资金余额为458,109,128.11元。拟使用不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理。

展。通过对暂时闲置自有资金进行投资,适时的现金管理,有利于获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

本次自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

在符合相关法律法规,确保不影响公司正常运营、资金安全的前提下,公司流动使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2020-034

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步规范公司分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保证股东的合理投资回报,增加股利分配的透明度和可操作性。

公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑企业实际情况、发展目标,建立对投资者持续、稳定、合理的回报规划机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

一、利润分配政策 (一)利润分配原则 1. 利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性。

备现金分红条件下,应当优先采用现金分红进行利润分配。重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一:

1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元; 2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

在满足利润分配及公司正常生产经营的资金需求情况下,如公司外部经营环境或经营状况发生重大不利变化,公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。

1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

独立董事应以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

公司制定或修改利润分配政策,应由董事会向股东大会提出,由董事会作出制定或修改利润分配政策的预案,该预案须经股东大会审议通过且以三分之二以上独立董事表决通过。

公司制定或修改利润分配政策,应由董事会向股东大会提出,由董事会作出制定或修改利润分配政策的预案,该预案须经股东大会审议通过且以三分之二以上独立董事表决通过。

1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于营销服务网络建设项目结项的公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2020-031

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。

本次项目的募集资金投资项目,营销服务网络建设项目。项目结束后,营销服务网络建设项目已全部建成并达到预定可使用状态。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1730号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商南京证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式,向社会公开发行股票。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 募集资金使用金额, 建设期. Lists 3 projects related to the marketing service network.

截止2019年12月31日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金使用情况进行了审计,并出具了《关于募集资金年度存放及使用情况的鉴证报告》。

Table with 4 columns: 银行名称, 银行账号, 期初存放金额, 2019年12月31日. Shows bank account balances for 2019.

Table with 4 columns: 银行名称, 银行账号, 期初存放金额, 2020年3月31日. Shows bank account balances for 2020 Q1.

注:截至2019年12月31日,“营销服务网络建设项目”已全部建成并达到预定可使用状态。根据对供应商的付款安排,2020年一季度支付了供应商尾款。

续留工作将由中信建投承担,根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。

在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投于2020年1月14日分别与上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

一、本次营销服务网络建设项目募集资金的使用及结余情况 1. 募集资金使用情况 2018年1月22日,公司召开第十二届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议。

2019年8月19日,公司召开第十二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于营销服务网络建设项目募集资金使用情况的公告》。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2020-030

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。

重要提示: 每股派发现金股利0.25元(含税) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

一、利润分配预案内容 (一)审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》 1. 公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润204,448,058元,经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利。

基数分配利润,本次利润分配方案如下: 1. 公司向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)。

2. 如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购等事项导致公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,如回购股份事项发生变化,将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容 (一)审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》 1. 公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润204,448,058元,经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利。

2019年度利润分配预案的议案),同意将本议案提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容 (一)审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》 1. 公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润204,448,058元,经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利。

一、利润分配预案内容 (一)审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》 1. 公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润204,448,058元,经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2020-028

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,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、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知于2020年4月17日以电话及书面方式通知各位监事,会议于2020年4月27日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。

一、监事会会议决议情况 (一)审议并通过了《公司2019年度工作报告》 1. 公司2019年度工作报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

一、监事会会议决议情况 (一)审议并通过了《公司2019年度工作报告》 1. 公司2019年度工作报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

一、监事会会议决议情况 (一)审议并通过了《公司2019年度工作报告》 1. 公司2019年度工作报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

一、监事会会议决议情况 (一)审议并通过了《公司2019年度工作报告》 1. 公司2019年度工作报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

一、监事会会议决议情况 (一)审议并通过了《公司2019年度工作报告》 1. 公司2019年度工作报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

武汉东湖高新集团股份有限公司关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2020-017

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。

重要提示: 1.近日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中国光大银行股份有限公司上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“光大银行”)签署了《保证合同》。

一、担保合同签署情况 近日,公司与光大银行签署了《保证合同》,为公司控股子公司泰欣环境向光大银行申请最高限额为人民币20,000万元授信提供担保。

56.50亿元不变的情况下,为控股子公司泰欣环境公司提供不超过42,500万元的关联担保额度。

一、担保合同签署情况 近日,公司与光大银行签署了《保证合同》,为公司控股子公司泰欣环境向光大银行申请最高限额为人民币20,000万元授信提供担保。

一、担保合同签署情况 近日,公司与光大银行签署了《保证合同》,为公司控股子公司泰欣环境向光大银行申请最高限额为人民币20,000万元授信提供担保。

负责人:马宁 经营范围:经营银行同业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规范性文件批准的业务。

一、担保合同签署情况 近日,公司与光大银行签署了《保证合同》,为公司控股子公司泰欣环境向光大银行申请最高限额为人民币20,000万元授信提供担保。

一、担保合同签署情况 近日,公司与光大银行签署了《保证合同》,为公司控股子公司泰欣环境向光大银行申请最高限额为人民币20,000万元授信提供担保。

用自有资金进行现金管理的议案)。监事会认为:使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回金额, 尚未收回本金金额. Shows data for 2019 Q4.

注:2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意滚动使用最高额度不超过4亿元人民币自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2020年4月29日

南京佳力图机房环境技术股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2020-034

公司满足现金分红条件的,应当进行现金分红;在此基础上,公司将结合发展阶段、资金支出安排、采取现金、股票或现金股票相结合的方式,可适当增加现金分红比例及次数,保证分红回报的持续、稳定。

五、未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》,根据股东(特别是社会公众股东)、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改,确定该期间内的股东分红回报规划,并提交股东大会通过网络表决的形式进行表决。

六、其他 本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。公司未来三年应严格按照公司董事会负责编制,自股东大会审议通过之日起生效,修改亦同。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2020年4月29日

广东冠豪高新技术股份有限公司关于入选国企改革“科改示范企业”的公告

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2020-临015

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、入选国企改革“科改示范企业”的基本情况 近日,经国务院国有企业改革领导小组办公室审核把关,初步确定将公司纳入“百户科改型企业文化改革提升自主创新专项项目”(以下简称“科改示范行动”)。

56.50亿元不变的情况下,为控股子公司泰欣环境公司提供不超过42,500万元的关联担保额度。

一、入选国企改革“科改示范企业”的基本情况 近日,经国务院国有企业改革领导小组办公室审核把关,初步确定将公司纳入“百户科改型企业文化改革提升自主创新专项项目”(以下简称“科改示范行动”)。

2020年4月28日,公司收到控股股东中国纸业投资有限公司转发的国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加快推进“科改示范行动”实施融合改革有关事项的通知》(国办发〔2020〕33号)。

一、入选国企改革“科改示范企业”的基本情况 近日,经国务院国有企业改革领导小组办公室审核把关,初步确定将公司纳入“百户科改型企业文化改革提升自主创新专项项目”(以下简称“科改示范行动”)。

力、避免公司相关权益受损。

一、入选国企改革“科改示范企业”的基本情况 近日,经国务院国有企业改革领导小组办公室审核把关,初步确定将公司纳入“百户科改型企业文化改革提升自主创新专项项目”(以下简称“科改示范行动”)。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日