

公告编号:2020-019

三会议决议公告

金鸿顺 公告编号:2020-012

件股份有限公司 进行现金管理的公告

每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

机进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置部分闲置自有资金进行资金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，通过提高资金使用效率，实现资金增值，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东的利益，不会影响公司日常经营和资金安全。

四、资金使用风险及应对措施

（一）资金使用风险

1、流动性风险：由于闲置自有资金用于购买理财产品，可能导致公司在短期内出现资金流动性紧张的情况。

2、市场风险：理财产品收益受市场波动影响，存在收益不稳定的风险。

3、信用风险：理财产品发行机构可能存在信用风险，导致本金或收益无法按时兑付。

（二）应对措施

1、加强资金管理：公司将建立健全资金管理制度，加强对闲置自有资金使用的审批和监控，确保资金使用安全。

2、分散投资：公司将分散投资于不同期限、不同类型的理财产品，降低单一产品风险。

3、定期评估：公司将定期对理财产品收益和风险进行评估，及时调整投资策略。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

2020年4月28日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：公司使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元用于闲置自有资金进行现金管理，投资安全、流动性好，符合相关法律法规的要求，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

（二）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规的要求，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

六、其他说明

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。

七、结论

综上所述，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规的要求，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2020年4月30日

(三)会议联系方式：
通讯地址：辽宁省沈阳市浑南区飞龙路 16 号
联系电话：024-23826230
联系人：李 辰
特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司
董事
2020 年 4 月 30

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

沈阳芯源微电子设备股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 25 日召开的
公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于审议<2019 年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于审议<2019 年年度报告>及摘要的议案》			
5	《关于审议<2019 年财务决算报告>的议案》			
6	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》			
7	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》			
8	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》			
9	《关于确认公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》			
10	《关于董事、监事薪酬计划的议案》			
11	《关于变更公司董事的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
本授权委托书由委托人授权签署，与授权委托书具有同等法律效力。本授权委托书自签署之日起生效。

委托人应在委托书中“同意、反对、弃权”等相关选项下选择并打“√”，对委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公告编号: 2020-017

芯源微 公告编号: 2020-017

公司关于变更公司董事的公告

股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百六十二条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，也未受中国证监会、证券交易所和其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人、失信被执行人等相关法律法规、法规和规范性文件所任职务。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事
2020 年 4 月 30 日

附件：
胡元亮先生简历

胡元亮，男，1972 年 7 月生，中国国籍，博士研究生学历。2006 年 5 月至 2011 年 12 月，任沈阳芯源微电子设备股份有限公司副研究员、研究员；2012 年 1 月，任中科院沈阳自动化研究所科技处副处长；2013 年 12 月起，相继担任沈阳中科奥微科技股份有限公司、沈阳聚德视频技术有限公司、沈阳新合物业有限公司董事；沈阳中科微故科技股份有限公司董事。

公告编号：2017-017

度股东大会的通知

(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法

1、单独股东(包括股东代理人)登记或报名时需提供以下文件：
(1)自然人股东：法人股应该由法定代理人或委托代理人出席的，法定代理人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效期内证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书(详见附件一)
(2)法人股东：法人股出席会议的，应出示本人身份证和其它能够代表其有效性的证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、本人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间：2020年5月29日(星期五)上午9:30-11:30/下午13:30-16:00。

3、登记地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室。
如不可亲自到会议现场，可采取书面方式登记(需携带有关证明复印件)，传真或信邮以登记时间内公司收到为准，并在传真或信邮上注明联系电话，以保证本次股东大会顺利召开，减少登记时间，请出席现场股东大会的股东、股东代表提前登记确认。

六、其他事项

1、联系方式
现场/书面登记地址：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
联系电话：0512-55373805
联系传真：0512-58796197

联系人: 杨相: 63602@jnn.com.cn

2. 现场会议注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点, 携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件, 以便验证身份。本次股东大会会期预计半天, 请出席者食宿及交通自理。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司董事
2020 年 4 月 30 日

附件 1: 授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1: 授权委托书

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司: 或(本人) 出席 2020 年 6 月 15 日召开的
公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于 2019 年年度报告及摘要的议案			
2	苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于 2019 年度董事会工作报告的议案			
3	苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于 2019 年度监事会工作报告的议案			
4	苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于 2019 年度独董工作报告的议案			
5	苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于 2019 年度财务决算报告的议案			
6	苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案			
7	苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案			
8	苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于 2020 年度公司及子公司申请银行授信额度和使用额度			
9	苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于部分投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。

公告编号:2020-021

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司 辞职的公告

章程》的规定完成增补监事和选举监事会主席的工作。谢宗和先生的离职不会影响公司的正常生产运营。

公司及公司监事会对谢宗和先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司 监事会
2020年 月 日