

鸿合科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2020-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“公司”)于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源. Lists various bank deposits and their terms.

备注:公司及全资子公司与宁波银行股份有限公司北京亚运村支行和上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行不存在关联关系。

(一)投资风险控制措施 1. 金融市场宏观经济影响较大,公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化,适时调整的资金,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施 针对投资风险,为有效防范投资风险,确保资金安全,公司拟采取以下措施:

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。

2. 公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化,银行理财产品投向、项目进展等情况,如存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4. 独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行检查,必要时可以聘请会计师事务所进行专项审计。

5. 上述投资产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户,并及时通知保荐机构。

6. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

四、公告前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况)。

截至本公告日,公司在过去十二个月使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额为91,900万元人民币。

截至本公告日,上述未到期余额未超过公司股东大会审批使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况),具体如下:

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 投资收益(元). Detailed list of investments and returns.

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 投资收益(元). Detailed list of investments and returns.

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 投资收益(元). Detailed list of investments and returns.

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 投资收益(元). Detailed list of investments and returns.

宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立北京雍景羊绒有限公司的公告

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2020-44

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资标的名称:北京雍景羊绒有限公司

二、投资金额:参股公司注册资本为16000万元人民币,本公司拟以自有资金出资5000万元人民币,占股本比例为31.25%。

三、对外投资概述 1. 本次投资的基本情况

2. 审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此次投资设立北京雍景羊绒有限公司无需经公司董事会以及股东大会审议。

3. 关联交易情况 本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、投资合作的基本情况 企业名称:北京雍景羊绒有限公司

5. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

6. 投资合作方式:本次投资合作采取现金出资方式

7. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

8. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

9. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

10. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

11. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

12. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

13. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

14. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

15. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

16. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

17. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

18. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

19. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

20. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

21. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

22. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

23. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

24. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

25. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

26. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

27. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

28. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

29. 投资合作期限:自2020年5月12日起至2020年12月31日止

3. 各方按照本协议约定进行收益分配及承担亏损;

4. 各方应切实履行本协议约定的义务;

5. 各方应切实履行本协议约定的义务;

6. 各方应切实履行本协议约定的义务;

7. 各方应切实履行本协议约定的义务;

8. 各方应切实履行本协议约定的义务;

9. 各方应切实履行本协议约定的义务;

10. 各方应切实履行本协议约定的义务;

11. 各方应切实履行本协议约定的义务;

12. 各方应切实履行本协议约定的义务;

13. 各方应切实履行本协议约定的义务;

14. 各方应切实履行本协议约定的义务;

15. 各方应切实履行本协议约定的义务;

16. 各方应切实履行本协议约定的义务;

17. 各方应切实履行本协议约定的义务;

18. 各方应切实履行本协议约定的义务;

19. 各方应切实履行本协议约定的义务;

20. 各方应切实履行本协议约定的义务;

21. 各方应切实履行本协议约定的义务;

22. 各方应切实履行本协议约定的义务;

23. 各方应切实履行本协议约定的义务;

24. 各方应切实履行本协议约定的义务;

25. 各方应切实履行本协议约定的义务;

26. 各方应切实履行本协议约定的义务;

27. 各方应切实履行本协议约定的义务;

28. 各方应切实履行本协议约定的义务;

29. 各方应切实履行本协议约定的义务;

30. 各方应切实履行本协议约定的义务;

31. 各方应切实履行本协议约定的义务;

32. 各方应切实履行本协议约定的义务;

33. 各方应切实履行本协议约定的义务;

34. 各方应切实履行本协议约定的义务;

3. 各方按照本协议约定进行收益分配及承担亏损;

4. 各方应切实履行本协议约定的义务;

5. 各方应切实履行本协议约定的义务;

6. 各方应切实履行本协议约定的义务;

7. 各方应切实履行本协议约定的义务;

8. 各方应切实履行本协议约定的义务;

9. 各方应切实履行本协议约定的义务;

10. 各方应切实履行本协议约定的义务;

11. 各方应切实履行本协议约定的义务;

12. 各方应切实履行本协议约定的义务;

13. 各方应切实履行本协议约定的义务;

14. 各方应切实履行本协议约定的义务;

15. 各方应切实履行本协议约定的义务;

16. 各方应切实履行本协议约定的义务;

17. 各方应切实履行本协议约定的义务;

18. 各方应切实履行本协议约定的义务;

19. 各方应切实履行本协议约定的义务;

20. 各方应切实履行本协议约定的义务;

21. 各方应切实履行本协议约定的义务;

22. 各方应切实履行本协议约定的义务;

23. 各方应切实履行本协议约定的义务;

24. 各方应切实履行本协议约定的义务;

25. 各方应切实履行本协议约定的义务;

26. 各方应切实履行本协议约定的义务;

27. 各方应切实履行本协议约定的义务;

28. 各方应切实履行本协议约定的义务;

29. 各方应切实履行本协议约定的义务;

30. 各方应切实履行本协议约定的义务;

31. 各方应切实履行本协议约定的义务;

32. 各方应切实履行本协议约定的义务;

33. 各方应切实履行本协议约定的义务;

34. 各方应切实履行本协议约定的义务;

3. 各方按照本协议约定进行收益分配及承担亏损;

4. 各方应切实履行本协议约定的义务;

5. 各方应切实履行本协议约定的义务;

6. 各方应切实履行本协议约定的义务;

7. 各方应切实履行本协议约定的义务;

8. 各方应切实履行本协议约定的义务;

9. 各方应切实履行本协议约定的义务;

10. 各方应切实履行本协议约定的义务;

11. 各方应切实履行本协议约定的义务;

12. 各方应切实履行本协议约定的义务;

13. 各方应切实履行本协议约定的义务;

14. 各方应切实履行本协议约定的义务;

15. 各方应切实履行本协议约定的义务;

16. 各方应切实履行本协议约定的义务;

17. 各方应切实履行本协议约定的义务;

18. 各方应切实履行本协议约定的义务;

19. 各方应切实履行本协议约定的义务;

20. 各方应切实履行本协议约定的义务;

21. 各方应切实履行本协议约定的义务;

22. 各方应切实履行本协议约定的义务;

23. 各方应切实履行本协议约定的义务;

24. 各方应切实履行本协议约定的义务;

25. 各方应切实履行本协议约定的义务;

26. 各方应切实履行本协议约定的义务;

27. 各方应切实履行本协议约定的义务;

28. 各方应切实履行本协议约定的义务;

29. 各方应切实履行本协议约定的义务;

30. 各方应切实履行本协议约定的义务;

31. 各方应切实履行本协议约定的义务;

32. 各方应切实履行本协议约定的义务;

33. 各方应切实履行本协议约定的义务;

34. 各方应切实履行本协议约定的义务;

侨银环保科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:002973 证券简称:侨银环保 公告编号:2020-052

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开日期:2020年5月12日14:30开始

二、会议召开地点:广州市天河区五山路371号中侨大厦十楼

三、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、会议主持人:公司董事长

五、会议议程:1. 审议《2019年度董事会工作报告》

2. 审议《2019年度监事会工作报告》

3. 审议《2019年度财务决算报告》

4. 审议《2019年度利润分配预案》

5. 审议《2019年度内部控制自我评价报告》

6. 审议《2019年度社会责任报告》

7. 审议《2019年度环境、社会及治理(ESG)报告》

8. 审议《2019年度独立董事述职报告》

9. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》

总表决情况:同意323,566,351股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

10. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》

总表决情况:同意323,566,351股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

11. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》

总表决情况:同意323,566,351股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

12. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》

总表决情况:同意323,566,351股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

13. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》

总表决情况:同意323,566,351股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

14. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》

总表决情况:同意323,566,351股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

15. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》

总表决情况:同意323,566,351股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

16. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》

总表决情况:同意323,566,351股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

17. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》

总表决情况:同意323,566,351股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

18. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》

总表决情况:同意323,566,351股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

19. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》

总表决情况:同意323,566,351股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

20. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》

总表决情况:同意323,566,351股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

21. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》

总表决情况:同意323,566,351股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

22. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》

总表决情况:同意323,566,351股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

23. 审议《2019年度聘任会计师事务所议案》