

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2020-014

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示: 委托理财受托方:中国银行股份有限公司阿桥支行、招商银行股份有限公司阿桥支行。 本次委托理财金额:合计人民币40,000万元。 委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款、招商银行结构性存款CHZ01347、招商银行结构性存款CHZ1345。

履行的审议程序:浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月7日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议,并于2020年5月25日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司经营层在股东大会审议通过后的12个月内及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在确保公司募项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源:暂时闲置募集资金 1、资金来源:暂时闲置募集资金 2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,300万股,发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为86,328.00万元,扣除各项发行费用1,106.80万元后,实际募集资金净额为85,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具天健验[2020]4-9号验资报告。公司已在募集资金专户存储制度,并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

Table with 4 columns: 项目名称, 投资金额, 募集资金投入金额, 实施主体. Rows include 智创纺机生产基地及研究院建设项目, 营销网络建设项目, 年产500台智能验布机项目.

(三)委托理财的基本情况 1、中国银行挂钩型结构性存款(95天)

Table with 6 columns: 受托方名称, 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). Rows include 中国银行阿桥支行, 挂钩型结构性存款, 20,000.

Table with 6 columns: 受托方名称, 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). Rows include 招商银行阿桥支行, 招商银行结构性存款, 4,000.

Table with 6 columns: 受托方名称, 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). Rows include 招商银行阿桥支行, 招商银行结构性存款, 16,000.

Table with 6 columns: 受托方名称, 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). Rows include 招商银行阿桥支行, 招商银行结构性存款, 20,000.

Table with 6 columns: 受托方名称, 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). Rows include 招商银行阿桥支行, 招商银行结构性存款, 4,000.

Table with 6 columns: 受托方名称, 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). Rows include 招商银行阿桥支行, 招商银行结构性存款, 16,000.

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、投资过程监管:公司财务部根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益情况等,选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种,并提出投资方案。

2、风险防控:公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。一旦发现有不利于因素,将及时采取相应的资产保全措施;若出现投资产品发行主体财务状况恶化,公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露。

3、信息披露:公司内部审计部负责对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有关人员对使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、信息披露:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理制度》等及时履行信息披露义务,并将于半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、中国银行挂钩型结构性存款(95天)

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

Table with 6 columns: 产品名称, 中国银行股份有限公司, 认购金额, 20,000.00万元, 委托到期日, 2020年5月27日, 收益起算日, 2020年5月29日, 到期日, 2020年9月1日, 期限, 95天.

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会 2020年5月29日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-024

上海雅运纺织化工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无。 本次会议召开和出席情况: (一)股东大会召开的时间:2020年5月28日 (二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区金园六路388号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数:17 2.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股数:124,516,430 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例:65.6092%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1.公司在任董事9人,出席8人,独立董事饶艳超女士因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书曹玉清先生出席本次股东大会;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2019年度董事会工作报告 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

2.议案名称:2019年度监事会工作报告 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

3.议案名称:2019年度财务决算报告 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

4.议案名称:2020年度财务预算报告 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

5.议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

6.议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

7.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

8.议案名称:关于公司2020年度综合授信额度的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

9.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

10.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

11.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

12.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

13.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

14.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

15.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

16.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

17.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

18.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

19.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

20.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

21.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

22.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

23.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

24.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

25.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

26.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

27.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

28.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

29.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

30.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

31.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

32.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

33.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

34.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

35.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

36.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

37.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

38.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

39.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

40.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

41.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

42.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

43.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

44.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

45.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

46.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

47.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

48.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

49.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

50.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

51.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

52.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

53.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

54.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

55.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

56.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

57.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

58.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

59.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

60.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

61.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

62.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

63.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

64.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

9.议案名称:关于2020年度公司及下属子公司之间互相提供担保额度的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

10.议案名称:关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

11.议案名称:关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

12.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

13.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

14.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

15.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

16.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

17.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

18.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

19.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

20.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

21.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

22.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

23.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

24.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

25.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

26.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

27.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

28.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

29.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

30.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

31.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

32.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

33.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

34.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

35.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

36.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

37.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

38.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

39.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

40.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

41.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

42.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

43.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

44.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

45.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

46.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

47.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

48.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

49.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

50.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

51.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

52.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

53.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

54.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

55.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

56.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

57.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

58.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

59.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

60.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

61.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

62.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

63.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

64.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

65.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

66.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

67.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

68.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

69.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

70.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权

71.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议通过;通过 表决情况: 同意 反对 弃权