证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2021-005

现代投资股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2021 年 3 月 10 日(星期三)14:50;

2.网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: 2021 年 3 月 10 日 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2021 年 3 月 10 日 9:15 至 15:00。

(五)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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021 年 3 月 3 日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案

1.00《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。
1.01 选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.02 选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.03 选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.04 选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.05 选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事。
2.00《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
2.01 选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事;
2.02 选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事;
2.03 选举许青先生为公司第八届董事会独立董事。
3.00《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;
3.01 选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事;
3.02 选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事;
3.03 选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事;
3.04 选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事。
4.00《关于修改公司章程的议案》。

议案 4 为特别决议案,须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他均为普通决议案。

(二)披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人
1.01	选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
1.02	选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
1.03	选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
1.04	选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
1.05	选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
2.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事;	√
2.02	选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事;	√
2.03	选举许青先生为公司第八届董事会独立董事;	√
3.00	关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(4)人
3.01	选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.04	选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
4.00	关于修改公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2021 年 3 月 9 日 9:00—11:30,14:30—-17:00。

(三)登记地点及联系方式

地 点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会办公室
联 系 人:罗荣玥 吕鑫
联系电话:0731-88749889
传 真:0731-88749811
邮 编:410004

会期半天,食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第四十五次会议决议
(二)公司第七届董事会第三十四次会议决议
(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2021 年 2 月 20 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360900”,投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 3 月 10 日 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 3 月 10 日 9:15 至 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托【 】先生 / 女士代表本人 / 本公司出席现代投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人			
1.01	选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
1.02	选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
1.03	选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
1.04	选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
1.05	选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事;	√			
2.02	选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事;	√			
2.03	选举许青先生为公司第八届董事会独立董事;	√			
3.00	关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(4)人			
3.01	选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.03	选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.04	选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
4.00	关于修改公司章程的议案	√			

委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

股票代码:000900 股票简称:现代投资 公告编号:2021-007

现代投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于 2021 年 2 月 20 日召开第七届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》,监事会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘经纬先生和易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人简历附后。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举。非职工代表监事经股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

公司对第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

现代投资股份有限公司监事会
2021 年 2 月 20 日

附件:非职工代表监事简历

雷楷铭,男,1967 年 6 月生,中共党员,公共管理硕士,高级政工师,曾任湖南师范大学医学院校团委副书记,湖南师范大学医学院印刷厂副厂长,省委组织部干部一处、干部信息管理处副处长,湖南省委组织部办公室副主任,湖南省交通运输厅人事处处长,现代投资股份有限公司党委书记。2017 年 3 月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日,雷楷铭先生持有公司股份 90,000 股,与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

唐 波,男,1972 年 1 月生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级会计师。1994 年 7 月参加工作,曾任湖南省临长高速公路建设开发有限公司财务部副部长,湖南省邵怀高速公路建设开发有限公司财务部部长,湖南省衡桂高速公路建设开发有限公司财务部部长、副经理,湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司纪委书记兼工会主席,湖南高速广和投资有限公司副经理,现任湖南省高速公路集团有限公司审计稽核部部长兼央广交通传媒(湖南)有限公司监事。

截至本公告披露日,唐波先生未持有公司股份,除在持有公司 5%以上股份的股东湖南省高速公路集团有限公司任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

刘经纬,男,1990 年 10 月生,中共党员,硕士研究生。曾任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务经理、修正药业集团股份有限公司证券事务代表,现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部(董事会办公室)经理,2019 年 7 月至今任本公司监事。

截至本公告披露日,刘经纬先生未持有公司股份,除在持有公司 5%以上股份的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

易斌斌,女,1984 年 10 月生,中共党员,研究生学历,管理学硕士,高级会计师。曾任湖南省铁路投资集团有限公司资金财务部主管,湖南基础建设投资集团有限公司财务部副部长、资金财务部副部长,现任湖南轨道交通控股集团有限公司资金财务部副部长。

截至本公告披露日,易斌斌女士未持有公司股份,除在持有公司 5%以上股份的股东湖南轨道交通控股集团有限公司任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

股票代码:000900 股票简称:现代投资 公告编号:2021-006

现代投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,公司于 2021 年 2 月 20 日召开第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名周志中先生、唐前松先生、曹翔先生、孟杰先生、孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名李华强先生、段琳女士、许青先生为第八届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历附后。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。独立董事候选人段琳女士已取得独立董事资格证书。李华强先生和许青先生尚未取得独立董事资格证书,均承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2021 年 2 月 20 日

附件一、非独立董事候选人简历:

周志中,男,1963 年 6 月生,中共党员,研究生学历,工学博士,教授级高级工程师,1987 年 7 月参加工作。历任湖南省航运局船舶设计研究所所长,湖南省航务管理局副局长,湖南省地方海事局党委委员、副局长、湖南湘江航运建设开发有限公司董事长兼总经理,湖南水运建设投资集团有限公司党委书记、董事长。2017 年 3 月至今任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日,周志中先生未持有公司股份,与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

唐前松,男,1974 年 4 月生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。历任湖南省益娄高速公路建设开发有限公司经理,湖南省凤大高速公路建设开发有限公司经理,湖南省高速公路益阳路政支队政委,湖南省高速公路集团有限公司益阳管理处党委书记、处长,2019 年 7 月至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日,唐前松先生未持有公司股份,与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

曹 翔,男,1975 年 5 月生,中共党员,本科学历,硕士学位,会计师。1999 年 7 月参加工作,历任深圳市宝通公路建设开发有限公司副总经理,湖南省高速公路管理局财务处副主任科员、副处长,湖南省高速公路集团有限公司财务处副处长,现任湖南省高速公路集团有限公司财务管理部部长,兼任湖南高速基金管理有限公司总经理、湖南高速集团财务有限公司董事、湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司董事。

截至本公告披露日,曹翔先生未持有公司股份,除在持有公司 5%以上股份的股东湖南省高速公路集团有限公司任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

孟 杰,男,1977 年 10 月生,中共党员,工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师(投资)。曾任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理,招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理;兼任华北高速公路股份有限公司董事,广西五洲交通股份有限公司董事,安徽皖通高速公路股份有限公司董事、副总经理等。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部(董事会办公室)总经理,兼任山东高速股份有限公司董事,黑龙江交通发展股份有限公司董事,江苏宁靖盐高速公路有限公司董事。2019 年 7 月至今任本公司董事。

截至本公告披露日,孟杰先生未持有公司股份,除在持有公司 5%以上股份的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

孙斌锋,男,1978 年 5 月生,中共党员,研究生学历,管理学博士,副教授,高级经济师。2008 年 1 月参加工作,历任湖南日报发行有限公司信息管理部总监,湖南大学应用经济学博士后流动站应用经济学博士后研究员,湖南省铁路投资集团有限公司战略发展部副部长,湖南基础建设投资有限公司战略发展与资产管理部副部长,现任湖南轨道交通控股集团有限公司投资发展部副部长。

截至本公告披露日,孙斌锋先生未持有公司股份,除在持有公司 5%以上股份的股东湖南轨道交通控股集团有限公司任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

附件二:独立董事候选人简历

李华强,男,1958 年 4 月生,本科学历,EMBA。中共党员,1975 年 3 月参加工作,历任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂化验室工程师、总厂团委副书记(主持工作)、锌分厂副厂长、深圳合资公司总经理;深圳科技工业园总公司合资公司总经理助理、深圳(莫斯科)股份公司部门总经理;国信证券股份有限公司项目经理、高级经理、部门副总经理、部门总经理、投资银行总部副总经理;方正证券股份有限公司党委书记、董事长兼总裁;华西证券股份有限公司副总裁;华林证券股份有限公司党委副书记、总裁;中央汇金投资有限责任公司非银行部资本市场部主任、证券一处与证券二处主任、中投证券有限公司股权董事、中信建投证券股份公司副董事长、中国光大集团公司股权董事兼中国光大银行董事。2018 年 6 月中央汇金有限责任公司退休至今。

截至本公告披露日,李华强先生未持有公司股份,与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

段琳,女,1963 年 11 生,1985 年毕业于南京财经大学,获经济学学士学位。1985 年参加工作至今,在湖南工商大学从事会计学与财务管理的教学和科研工作,2004 年评聘为会计学教授。现任湖南工商大学会计学院专任教师、硕士研究生导师、湖南省青年骨干教师、湖南省普通高等学校“双一流”专业(财务管理)建设第一负责人。

截至本公告披露日,段琳女士未持有公司股份,与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

许青,男,1967 年 9 月生,经济学学士,工商管理硕士,高级经济师。1989 年 7 月参加工作,曾任中国工商银行长沙市分行团委书记;中国工商银行湖南省分行团委书记、机关党委委员,湖南省团委委员;工商银行湖南省分行机构业务部副总经理;工商银行娄底市分行党委委员、副行长;工商银行张家界市分行党委书记、行长;工商银行湖南分行公司业务部总经理;工商银行湘潭分行党委书记、行长;长沙分行党委副书记、副行长;湖南分行行长助理兼长沙分行党委副书记、副行长;湖南分行行长助理,现任广州南粤基金集团首席投资官,广州南粤睿融投资有限公司副董事长。

截至本公告披露日,许青先生未持有公司股份,与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

股票代码:000900 股票简称:现代投资 公告编号:2021-004

现代投资股份有限公司第七届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第七届监事会第三十四次会议于 2021 年 2 月 20 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘经纬先生和易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会监事对以上候选人逐项表决,表决结果如下:

1.提名雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.提名唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3.提名刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.提名易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司监事会
2021 年 2 月 20 日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2021-003

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于 2021 年 2 月 20 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名周志中先生、唐前松先生、曹翔先生、孟杰先生、孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对以上候选人逐项表决,表决结果如下:

1.提名周志中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.提名唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3.提名曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.提名孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5.提名孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名李华强先生、段琳女士、许青先生为第八届董事会独立董事候选人,其中段琳女士为会计专业人士。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对以上候选人逐项表决,表决结果如下:

1.提名李华强先生为公司第八届董事会独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.提名段琳女士为公司第八届董事会独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3.提名许青先生为公司第八届董事会独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,具体内容如下:

修改前内容	修改后内容
第一百五十七条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不少于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	第一百五十七条 公司设监事会。监事会由 6 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不少于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 3 月 10 日 14:50 在公司总部所在地召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十五次会议决议;
2.独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 20 日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临 2021-013

天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时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实施公告

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:上海浦东发展银行股份有限公司天津分行
- 本次委托理财金额:8,000.00 万元
- 委托理财产品名称:利多多公司稳利 21JG7020 期(天津专属)人民币 对公结构性存款
- 委托理财期限:1 个月零 2 天
- 履行的审议程序:天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,董事会同意使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020 年 11 月 19 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《对公结构性存款产品合同》,公司使用暂时闲置募集资金 8,000.00 万元购买了利多多公司稳利 20JG9313 期人民币对公结构性存款,产品代码:1201209313,该理财产品为保本浮动收益型,产品起息及到期日为 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 2 月 18 日。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时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实施公告》(公告编号:临 2020-045)。

截至本公告披露日,公司已赎回该理财产品,收回本金人民币 80,000,000.00 元,并获得理财收益人民币 553,777.78 元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,符合公司及全体股东的权益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

公司本次使用资金来源于暂时闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212 号《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 100,000,000.00 股,每股发行价格为人民币 4.55 元,本次发行募集资金总额 45,500.00 万元, 扣除不含税发行费用 5,797.80 万元后, 实际募集资金净额为人民币 39,702.20 万元。本次公开发行募集资金已于 2018 年 2 月 13 日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2018]第 ZA90016 号《验资报告》。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司首次公开发行的募集资金使用情况,详见公司 2020 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2020-033)。

(三)委托理财产品的基本情况

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)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG7020 期(天津专属)人民币对公结构性存款	8,000.00	本产品保底利率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.30%或 1.50%。期初价格:产品收益起算日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。如观察价格小于“期初价格×94%”,浮动利率为 0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×94%”且小于“期初价格×104.2%”,浮动利率为 1.30%(年化);观察价格大于等于“期初价格×104.2%”,浮动利率为 1.50%(年化)。上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。	18.00	1 个月零 2 天	保本浮动收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司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。

2、公司审计部门、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。公司保荐机构对暂时闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

2021 年 2 月 20 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《对公结构性存款产品合同》,公司使用暂时闲置募集资金 8,000.00 万元购买了利多多公司稳利 21JG7020 期(天津专属)人民币对公结构性存款,产品代码:1201217020,该理财产品为保本浮动收益型,产品起息及到期日为 2021 年 02 月 22 日至 2021 年 3 月 24 日。

(二)委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况

公司本次购买理财产品的金额总计为 8,000.00 万元人民币,期限为 1 个月零 2 天,收益分配方式为:到期一次还本付息。本次购买产品为保本浮动收益型银行理财产品,产品的风险评级为低风险,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次以部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品属于使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

(四)风险控制分析

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财 产品类型为保本浮动收益型,风险等级较低,符合公司资金管理需求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录,并已与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司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。

四、委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码是 600000,公司、公司控股股东及实际控制人与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行无关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据如下:

项目	2019 年/2019 年 12 月 31 日(万元)	2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 30 日(万元)
货币资金	53,005.94	23,737.86
资产总额	546,468.52	573,921.03
负债总额	290,641.35	308,541.83
归属于上市公司股东的净资产	255,827.17	265,379.19
归属于上市公司股东的净利润	34,531.67	17,272.03
经营活动产生的现金流量净额	22,123.65	18,251.08
投资活动产生的现金流量净额	-6,288.25	-17,609.10
筹资活动产生的现金流量净额	-16,142.39	-25,949.86

公司本次购买的保本浮动收益型银行理财产品是在不影响募投项目正常投资使用和资金安全的前提下进行的,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金余额为 23,737.86 万元,本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为 33.70%,占公司期末净资产的比例为 3.01%,占公司期末资产总额的比例为 1.39%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

根据新金融工具准则,公司将该类理财产品列报于资产负债表中的“交易性金融资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

六、风险提示

公司本次购买的上述理财产品为保本浮动收益型低风险产品, 但在结构性存款产品存续期内,仍不排除因政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等原因引起的影响本金和收益的情况。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,董事会同意使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2020-022)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	15,000.00	7,000.00	272.62	8,000.00
合计		15,000.00	7,000.00	272.62	8,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.86%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.79%	
目前已使用的理财额度				8,000.00	
尚未使用的理财额度				7,000.00	
总理财额度				15,000.00	

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2021-006

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到期赎回并继续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:招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行
- 本次委托理财金额:人民币 2,000 万元
- 委托理财产品名称: 招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款(产品代码:NHZ00312)
- 委托理财期限:30 天
- 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”)已于 2020 年 5 月 7 日召开了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,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》, 并经公司于 2020 年 5 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司使用不超过 60,000 万暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司经营层在经公司股东大会审议通过后 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、前次委托理财到期赎回的情况

公司于 2020 年 10 月 15 日认购了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行产品名称为“招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款 NHZ00012”,期限为 31 天的结构性存款。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时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进展公告》(公告编号:2020-030)。公司自 2020 年 10 月 16 日至 2021 年 2 月 19 日使用该笔理财金额进行滚动理财,最近一期结构性存款产品已于 2021 年 2 月 19 日到期,公司已收回本金 2,500 万元及累计收益 22.88 万元,并归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保公司募投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,可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

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 8,106.89 万元后,实际募集资金净额为 78,221.11 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)审验,出具天健验[2020]65 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,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。

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下:

单位:万元

项目名称	投资金额	募集资金投入金额	实施主体
智能纺机生产基地及研究院建设项目	69,717.79	64,024.22	公司
营销网络建设项目	10,900.00	5,900.00	公司
年产 500 台智能验布机项目	12,000.00	8,296.89	公司
合 计	92,617.79	78,221.11	-

(三)委托理财的基本情况

1、招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款 NHZ00312

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)
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	银行结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款 NHZ00312	2,000	1.15% 或 2.75% 或 3.21%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
30 天	保本浮动收益	-	-	-	否

(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、理财产品收益率情况等,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。投资方案经公司财务负责人认可后,由财务部执行。

2、风险控制:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,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。一旦发现或判断有不利因素,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、日常监管:公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分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(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法(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,并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款 NHZ00312
认购金额	2,000 万元
存款币种	人民币
本金及利息	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据产品说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益。预期到期利率:1.15%或 2.75%或 3.21%(年化)。
挂钩标的	黄金
存款期限	30 天
提前终止和提前终止日	本产品成立后,如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时,招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的,则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。
期初价格	指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。
期末价格	指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPMCOMDTY”每日公布。
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-80 美元”至“期初价格+115 美元”的区间范围(不含边界)。
认购日期	2021 年 2 月 19 日
起息日	2021 年 2 月 22 日
到期日	2021 年 3 月 24 日
收益计算基础	实际存款天数/365

(二)委托理财的资金投向

本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行为上市银行分支机构,主营业务稳定,资信及财务状况良好,符合公司对理财产品发行主体的选择标准,且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月
资产总额	1,561,560,935.89	2,379,875,843.26
负债总额	529,372,667.88	472,452,633.32
所有者权益合计	1,032,188,268.01	1,907,423,209.94
经营活动产生的现金流量净额	193,773,447.54	111,751,729.51

注:上表公司 2020 年第三季度数据未经审计。

截止 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金余额为 97,529.65 万元,本次使用募集资金购买理财的金额为人民币 2,000.00 万元,占公司最近一期末货币资金的比例为 2.05%。本次募集资金理财是在确保公司募投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,可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。

六、风险提示

尽管上述理财产品属于低风险投资品种且招商银行提供本金完全保障,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行

公司已于 2020 年 5 月 7 日召开了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,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》,并经公司于 2020 年 5 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司使用不超过 60,000 万暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司经营层在经公司股东大会审议通过后 12 个月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。在上述额度和期限范围内,该笔资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券就该事项已发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)及于 2020 年 5 月 26 日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-013)。

八、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	60,000	60,000	445.26	-
2	结构性存款	3,500	1,500	60.25	2,000
3	结构性存款	46,500	-	371.28	46,500
4	银行理财	10,000	2,000	116.79	8,000
合计		120,000	63,500	993.58	56,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				60,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				58.13%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润				5.75%	
目前已使用的理财额度				56,500	
尚未使用的理财额度				3,500	
总理财额度				60,000	

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2021-008

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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。

2021 年 2 月 22 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会 2021 年第 20 次工作会议对宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2021-023

桐昆集团股份有限公司关于 2020 年第三期超短期融资券到期兑付的公告

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。

2020 年 5 月 26-27 日,桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“本公司”)在全国银行间市场发行了 2020 年第三期超短期融资券(简称:20 桐昆 SCP003),发行总额为 3 亿元人民币,期限 270 天,发行利率为 2.25%,到期一次还本付息。募集资金已于 2020 年 5 月 28 日全额到账。

现本公司 2020 年第三期超短期融资券已于 2021 年 2 月 22 日到期, 本公司于 2021 年 2 月 22 日兑付完成该期超短期融资券本息,本息兑付总额为人民币 304,993,150.68 元。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2021-004

大商股份有限公司关于非独立董事辞职的公告

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。

大商股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事栗利玲女士、吴波先生提交的书面辞职报告。栗利玲女士、吴波先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,栗利玲女士、吴波先生的辞职报告自送达公司董事会时生效,辞职后栗利玲女士、吴波先生不在公司担任任何职务。上述二人辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会及相关工作的正常开展。

栗利玲女士、吴波先生担任公司非独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对栗利玲女士、吴波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 公告编号:2021-011

河南羚锐制药股份有限公司监事集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 监事持股的基本情况

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 8 月 1 日披露了《监事集中竞价减持股份计划公告》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司公告。减持股份计划实施前公司监事李进先生持有公司股份 338,480 股,持股比例为 0.0596%。截至本公告披露日,公司监事李进先生持有本公司股份 338,480 股,持股比例为 0.0596%。

- 集中竞价减持计划的实施结果情况

截至本公告披露日,李进先生减持股份计划的减持时间区间届满,李进先生未减持公司股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
李进	董事、监事、高级管理人员	338,480	0.0596%	其他方式取得:218,720 股 非公开发行取得:119,760 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
李进	0	0%	2020/8/24 ~ 2021/2/19	集中竞价交易	0-0	0	已完成	338,480	0.0596%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施

在公告的减持期间内,李进先生因市场原因未实施减持。

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司
董事会
2021/2/23

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2021-006

浙商证券股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

浙商证券股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券已于 2021 年 2 月 22 日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	浙商证券股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券		
短期融资券发行简称	21 浙商证券 CP001	短期融资券期限	88 天
短期融资券发行代码	072100032	短期融资券交易代码	072100032
簿记日期	2021 年 2 月 19 日	计息方式	利随本清
起息日期	2021 年 2 月 22 日	兑付日期	2021 年 5 月 21 日
计划发行总额	15 亿元人民币	实际发行总额	15 亿元人民币
发行价格	100 元/张	票面利率	2.98%
有效投标总量(万元)	470,000	投标倍率	3.13 倍

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

浙商证券股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日