

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2018-060

浙江鼎力机械股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议的通知于2018年11月14日通过电子邮件和电话方式发出,于2018年11月20日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议召开情况
1、审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司全资子公司上海鼎鼎融资租赁有限公司(以下简称“鼎鼎租赁”)业务发展的需要,经与相关金融机构初步友好协商,鼎鼎租赁向金融机构申请总额不超过人民币6亿元的授信额度(包括流动资金贷款、保理、开立信用证、信用证、银行承兑汇票等),有效期自鼎鼎股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,单笔授信期限不超过3年,上述金融机构包括不限于:中国农业银行、建设银行、工商银行、交通银行、浦发银行、渣打银行等。授信额度不等于融资资金,实际融资金额应在额度内以各金融机构与鼎鼎租赁实际发生的融资金额为准,具体融资金额和融资方式将根据鼎鼎租赁实际需求合理确定。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司上海鼎鼎融资租赁有限公司因经营发展所需向银行等金融机构申请贷款提供担保,担保额度不超过6亿元人民币,担保期限自鼎鼎股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,单笔担保期限不得超过5年,并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜,具体担保事项与银行进一步协商后确定,以正式签署的担保协议为准。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三、会议决议其他事项
浙江鼎力机械股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告(公告编号:2018-061)。

四、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

七、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

八、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

九、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十一、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十二、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十三、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十四、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十五、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十六、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十七、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十八、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十九、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二十、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二十一、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二十二、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二十三、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二十四、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二十五、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二十六、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二十七、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二十八、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二十九、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三十、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三十一、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三十二、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三十三、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三十四、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三十五、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三十六、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三十七、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三十八、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三十九、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

四十、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

四十一、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

四十二、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

四十三、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

四十四、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

四十五、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

四十六、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

四十七、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

四十八、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

四十九、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五十、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五十一、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五十二、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五十三、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五十四、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五十五、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五十六、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五十七、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五十八、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五十九、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六十、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六十一、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六十二、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六十三、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六十四、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六十五、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六十六、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六十七、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六十八、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六十九、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

七十、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

七十一、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

七十二、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

七十三、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

七十四、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

七十五、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

七十六、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

七十七、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

七十八、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

七十九、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

八十、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

八十一、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

八十二、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

八十三、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

八十四、会议决议其他事项
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

●股东大会召开日期:2018年12月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2018年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2018年12月1日14:30点

召开地点:浙江省温州市瓯海区梧槽1256号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统:起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2018年12月1日

至2018年12月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

本次股东大会审议议案及投票股东类型

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2018-078

江苏神通阀门股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年11月24日召开的第四届董事会第十六次会议及2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司(含全资子公司)非公开发行募集资金的使用效率,公司在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《上市公司