

信息披露 Disclosure

浙江吉华集团股份有限公司 关于增加闲置募集资金购买理财产品 额度的公告

证券代码:603930 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-073

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟增加使用人民币20,000万元额度闲置募集资金购买理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币100,000万元(含100,000万元)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

●公司第二届董事会第六次会议决议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。

●会议召开时间:2018年12月21日 会议地点:公司会议室

●表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票。

●特别决议议案:无

●对中小投资者单独计票的议案:无

●涉及关联交易回避表决的议案:无

●回避表决的关联股东名称:无

●涉优劣股东参与表决的决议:无

●股东及社会公众投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作规程请见互联网投票说明。

(二)股东通过上海证券交易购买股票的,可以在网上投票。投票后,视其全部股东账户下的相同类别普通股或相同类别优先股均分别投出同一意见的表决权。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联交易回避表决的议案:无
回避表决的关联股东名称:无
5.涉优劣股东参与表决的决议:无

三、股东及社会公众投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作规程请见互联网投票说明。

(二)股东通过上海证券交易购买股票的,可以在网上投票。投票后,视其全部股东账户下的相同类别普通股或相同类别优先股均分别投出同一意见的表决权。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

五、投票程序

1.投票时间:2018年12月21日 9:00-11:00;13:00-15:00。

2.投票地点:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团证券部。

3.登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式(传真或邮件)办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证件原件、股票账户卡原件;

(2)法人股东:法定代表人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、法定代表人授权委托书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所提供的原件均需复印一份。如通过通讯方式(传真或邮件)办理登记,请将上述文件递交至公司后,电话确认,方视为登记已生效。

4.参会时间:拟出席本次会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时到达会议地点,凡是在会议主持人宣布进场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1.本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2.联系地址:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团证券部,邮编:311228。

3.联系方式:

电话:0671-22899090;传真:0671-22899600;

邮箱:jgjrc@jihuayes.com

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2018年12月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

拟提交本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江吉华集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1.《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号:

受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中同意、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于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。

证码:603930 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-071

浙江吉华集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●股东大会召开日期:2018年12月28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

二、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

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:本公司股东所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2018年12月28日 13:30分

召开地点:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

(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

投票时间:起止时间为:2018年12月28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段,即9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-17:00。

融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票表决权委托书的投票程序

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,请按照《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

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1.《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》 √

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司 董事会

2018年12月13日

浙江吉华集团股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●股东大会召开日期:2018年12月28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

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

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:本公司股东所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2018年12月28日 13:30分

召开地点:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

(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

投票时间:起止时间为:2018年12月28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段,即9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-17:00。

融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票表决权委托书的投票程序

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,请按照《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

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1.《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》 √

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司 董事会

2018年12月13日

浙江吉华集团股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●股东大会召开日期:2018年12月28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

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

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:本公司股东所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2018年12月28日 13:30分

召开地点:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

(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

投票时间:起止时间为:2018年12月28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段,即9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-17:00。

融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票表决权委托书的投票程序

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,请按照《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

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案