

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2018-085

## 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告

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

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月2日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构类理财产品,有效期自股东大会决议通过之日起12个月内,在上述期限及额度内可滚动使用。此议案于2018年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-028)。

### 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还的情况

公司于2018年9月13日在兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)办理了人民币1,100万元的结构性存款产品,年化收益率为2.95%,到期日为2018年12月12日,具体内容详见2018年9月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2018-028)。

截至2018年12月12日,公司已将上述1,100万元本金及107,136.99元利息全部归还并转入募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	是否到期	理财收益(含税)
1	宁波银行	单位定期存款	4,500	2018年5月9日	2018年8月9日	是	54万元
2	宁波银行	单位定期存款	1,000	2018年6月13日	2018年9月13日	是	12万元
3	宁波银行	单位定期存款	3,500	2018年6月22日	2018年11月22日	是	371.625万元
4	兴业银行	结构性存款	1,100	2018年9月13日	2018年12月12日	是	107.14万元
5	兴业银行	结构性存款	500	2018年11月1日	2019年4月30日	否	/
6	财通证券	财智176号收益凭证	1,000	2018年12月7日	2019年3月6日	否	/
7	宁波银行	结构性存款	4,400	2018年12月7日	2019年3月7日	否	/

三、备查文件

兴业银行相关业务回单。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司  
董事会  
2018年12月13日

股票代码:002676

股票简称:顺威股份

公告编号:2018-073

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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

### 一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召集人:广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会。

2、会议表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

3、会议召开日期:2018年12月15日(星期四)14:30。

4、网络投票时间:2018年12月12日—2018年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月13日09:30至11:30,13:00至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为:2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00期间任意时段。

5、股东投票权登记地点:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼会议室。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。

7、会议主持人:董事长王宪章先生。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人)共11人,代表有表决权的股份231,542,287股,占公司有表决权股份总数的32.562%。

1、出席现场会议投票的股东(或股东代理人)共4人,代表有表决权的股份231,166,887股,占公司有表决权股份总数的32.106%。

2、通过网络投票股东(或股东代理人)7人,代表有表决权的股份357,400股,占公司有表决权股份总数的0.496%。

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共7人,代表有表决权的股份数57,400股,占公司有表决权股份总数的0.0496%。

4、公司的部分董事、监事和董事会秘书,其他高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场记名投票和网络投票等

表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9982%;反对37,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

2、审议通过了《关于补充公司第四届董事会非常设委员会非独立董事、公司第四届董事会董事长的议案》;

同意票选陈伟先生为公司第四届董事会非常设委员会非独立董事,公司第四届董事会董事长。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成333,600股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的6.6592%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

3、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,500,487股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

4、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

5、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

6、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

7、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

8、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

9、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

10、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

11、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

12、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

13、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

14、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

15、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

16、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

17、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

18、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

19、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

20、审议通过了《关于公司拟收储土地的议案》;

表决结果:赞成231,496,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:赞成219,900股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的10.4924%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。