

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2019-001

债券代码:112215 债券简称:14万马 01

浙江万马股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理概述

(一)本次公司购买理财产品的情况

理财产品名称	理财金额(万元)	理财收益(万元)	期间	签约银行
工银理财保本型“随心扣”(定向)2017年3期	5,000.00	45.07	2018/8/21-2018.11	中国工商银行杭州分行
工银理财保本型“随心扣”(定向)2017年3期	1,000.00	9.30	2018/7/27-2018/12	中国工商银行杭州分行
工银理财保本型“随心扣”(定向)2017年3期	5,000.00	34.36	2018/10/1-2018.12	中国工商银行杭州分行
合计	11,000.00	88.73	—	—

(二)本次使用闲置募集资金购买的理财产品基本情况

申购时间	申购理财产品名称	募集资金专户银行	募集金额理财产品金额(单位:万元)
2018/12/7	万马联合新能源投资有限公司	中国工商银行杭州分行	3,000
2018/12/14	万马联合新能源投资有限公司	中国工商银行杭州分行	1,000
2018/12/27	万马联合新能源投资有限公司	中国工商银行杭州分行	3,000
合计			7,000

(三)2018年6月27日,浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金使用的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。上述累计金额不超过人民币5亿元的闲置募集资金用于现金管理,通过购买短期理财产品实现暂时闲置募集资金的保值增值。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-037)。该现金理财无风险等级公司批准,不构成关联交易。

二、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况及理财说明书的主要内容

(一)2018年12月7日,万马联合新能源投资有限公司在中国工商银行股份有限公司杭州分行购买理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:工银理财保本型“随心扣”(定向)2017年第3期。

2.产品类型:保本浮动收益类。

3.理财产品投资对象:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是信托产品或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

4.产品风险评级:低风险。

5.风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险,产品不能成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

6.预期理财收益率:3.25%(年化)。

7.产品期限:2018年12月7日-2019年2月18日

浙江万马股份有限公司董事会

2019年1月3日

证券代码:002223 证券简称:雅鹿股份 公告编号:2019-001

大连三垒机器股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

1.会议召开日期和地点:“公司”第四届董事会第十一次会议于2018年12月26日以专人送达的方式召开,会议地点为公司会议室,董事长陈先生、监事朱女士、财务总监王女士出席了会议。

2.董事会议题:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

3.表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

4.关联关系说明:公司董事陈先生、监事朱女士、财务总监王女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在损害公司利益的情形。

5.会议决策:公司董事陈先生、监事朱女士、财务总监王女士一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

6.回避表决:公司董事陈先生、监事朱女士、财务总监王女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在损害公司利益的情形。

7.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

8.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

9.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

10.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

11.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

12.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

13.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

14.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

15.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

16.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

17.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

18.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

19.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

20.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

21.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

22.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

23.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

24.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

25.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

26.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

27.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

28.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

29.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

30.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

31.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

32.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

33.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

34.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

35.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

36.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

37.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

38.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

39.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

40.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

41.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

42.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

43.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

44.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

45.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

46.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

47.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

48.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

49.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

50.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

51.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

52.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

53.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

54.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

55.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

56.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

57.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

58.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

59.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

60.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

61.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

62.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

63.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

64.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

65.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

66.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

67.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

68.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

69.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

70.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

71.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

72.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

73.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

74.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

75.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

76.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

77.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

78.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

79.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

80.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

81.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

82.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

83.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

84.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

85.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

86.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

87.会议结论:会议通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

88.会议出席人数:会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

89.会议审议事项:会议审议并通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

90.会议表决情况:会议由董事长陈先生主持,与会董事一致同意通过了《关于聘请公司董监高辞职的议案》。

</