

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2019-007

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月10日召开了第三届董事会2018年第一次会议,2018年12月27日召开了2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设的情况下,使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款),自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

一、本公司购买理财产品的基本情况

公司使用部分闲置募集资金合计20,000万元购买中国银行股份有限公司及中国建设银行股份有限公司本类型理财产品,具体情况如下:

(1)产品名称:中银银行保本型理财产品人民币按期开放理财产品

产品类型:保本型理财产品

产品预期年化收益率:3.80%

产品起息日:2018年1月4日

产品到期日:2018年4月19日

公司购买产品金额为:16,000万元。

资金来源:闲置募集资金。

关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司之间不存在关联关系。

(2)产品名称:乾元·众享·保本型人民币理财产品2018年第264期

产品类型:保本型理财产品

产品预期年化收益率:3.80%

产品起息日:2018年1月4日

产品到期日:2018年4月19日

公司购买产品金额为:4,000万元。

资金来源:闲置募集资金。

关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司之间不存在关联关系。

二、风险控制措施

1.财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财品种,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2.财务部建立台账对理财产品品种、发行时间及跟踪理财产品的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司在确保正常运营和资金安全的前提下,运用闲置募集资金购买安全性高、流动性的保本理财产品,不影响公司日常资金正常周转,不会影响公司主营业务的正常开展。

5.通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取更好的投资回报,提升公司整体盈利能力,更充分保障股东利益。

四、公司12个月内使用闲置募集资金理财情况

截至本公告日,公司使用募集资金购买理财产品未到期余额为人民币20,000万元。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2019年1月8日

证券代码:002140

证券简称:北纬科技

公告编号:2019-002

北京北纬通信科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十二次会议于2019年1月7日上午10:00在公司通过电话会议方式召开。出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经会议董监高认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2016年度限制性股票激励计划激励对象王亮、赵巍等6人已离职,根据公司《2016年度限制性股票激励计划(草案)》,公司董事会决定对尚未解锁的129,300股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.0818亿元/股,回购资金由公司自有资金支付。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。公司董事张军、刘洋、张齐为激励对象的配偶,系关联董事,已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;律师出具的法律意见书刊载于2019年1月8日的巨潮资讯网。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,《2016年度限制性股票激励计划(草案)》以及2016年第一次临时股东大会对董事的授权,公司董事会同意对激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。公司董事张军、刘洋、张齐为激励对象的配偶,系关联董事,已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司《关于2016年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》刊登于2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十二次会议于2019年1月7日以电子邮件的方式通知了全体监事,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经会议监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2016年度限制性股票激励计划激励对象王亮、赵巍等6人已离职,根据公司《2016年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,公司拟对激励对象王亮、赵巍等6人持有的129,300股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.0818亿元/股,回购资金由公司自有资金支付。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;律师出具的法律意见书刊载于2019年1月8日的巨潮资讯网。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,《2016年度限制性股票激励计划(草案)》以及2016年第一次临时股东大会对董事的授权,公司董事会同意对激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司《关于2016年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》刊登于2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十二次会议于2019年1月7日召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经会议监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2016年度限制性股票激励计划激励对象王亮、赵巍等6人已离职,根据公司《2016年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,公司拟对激励对象王亮、赵巍等6人持有的129,300股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.0818亿元/股,回购资金由公司自有资金支付。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;律师出具的法律意见书刊载于2019年1月8日的巨潮资讯网。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,《2016年度限制性股票激励计划(草案)》以及2016年第一次临时股东大会对董事的授权,公司董事会同意对激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司《关于2016年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》刊登于2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十二次会议于2019年1月7日召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经会议监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2016年度限制性股票激励计划激励对象王亮、赵巍等6人已离职,根据公司《2016年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,公司拟对激励对象王亮、赵巍等6人持有的129,300股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.0818亿元/股,回购资金由公司自有资金支付。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;律师出具的法律意见书刊载于2019年1月8日的巨潮资讯网。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,《2016年度限制性股票激励计划(草案)》以及2016年第一次临时股东大会对董事的授权,公司董事会同意对激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司《关于2016年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》刊登于2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十二次会议于2019年1月7日召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经会议监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2016年度限制性股票激励计划激励对象王亮、赵巍等6人已离职,根据公司《2016年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,公司拟对激励对象王亮、赵巍等6人持有的129,300股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.0818亿元/股,回购资金由公司自有资金支付。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;律师出具的法律意见书刊载于2019年1月8日的巨潮资讯网。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,《2016年度限制性股票激励计划(草案)》以及2016年第一次临时股东大会对董事的授权,公司董事会同意对激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司《关于2016年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》刊登于2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十二次会议于2019年1月7日召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经会议监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2016年度限制性股票激励计划激励对象王亮、赵巍等6人已离职,根据公司《2016年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,公司拟对激励对象王亮、赵巍等6人持有的129,300股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.0818亿元/股,回购资金由公司自有资金支付。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;律师出具的法律意见书刊载于2019年1月8日的巨潮资讯网。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,《2016年度限制性股票激励计划(草案)》以及2016年第一次临时股东大会对董事的授权,公司董事会同意对激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销,同时对符合条件的激励对象王亮、赵巍等6名激励对象持有的129,300股限制性股票进行回购注销。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司《关于2016年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》刊登于2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十二次会议于2019年1月7日召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经会议监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2016年度限制性股票激励计划激励对象王亮、赵巍等6