

三力士股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2019-010

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、召集人召集人:公司董事会

2、会议主持:由董事长吴培生先生主持

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:吴培生先生

5、会议召开日期:2019年2月19日(星期二)下午2:00

(二)网络投票时间:2019年2月19日至2019年2月19日15:00

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:2019年2月19日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月19日下午15:00-17:00。

5、会议地点:公司一楼会议室(绍兴市柯桥区柯桥街道通业工业园区)

6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共16人,代表有表决权股份249,850,140股,所持表决权股份总数占公司股份总数的37.9332%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权股份249,612,540股,占公司股份总数的97.8971%。

(2)通过网络投票出席股东大会的股东12人,代表有表决权股份237,600股,占公司股份总数的0.0361%。

(三)出席本次股东大会的中小股东共13人,代表有表决权股份650,200股,占公司股份总数的0.0967%。

2、公司全体董事、监事出席了本次会议。

3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,并通过如下决议:

1.审议并通过了《关于公司参与设立智能装备产业基金的议案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意249,545,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9493%;反对126,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意233,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.521%;反对126,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、律师见证意见:

本所律师经核查,公司股东及股东授权委托代表出席了本次股东大会,会议召集人资格、会议表决程序及表决结果等,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

4、特别提示:

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议;

2.决议意见。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2019-002

杭叉集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2018年1月19日,2月6日分别召开第五届董事局第十二次会议和2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,并授权董事长在额度范围内决定具体投资品种、投资期限、投资金额等事项,授权期限自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,具体内容详见公司于2018年1月19日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《公告编号:2018-004》;2月6日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《公告编号:2018-005》。

公司于2018年2月7日披露的《杭叉集团:2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-005)。

一、投资产品基本情况

1、公司使用部分闲置募集资金购买的投资产品情况如下:

序号	投资方	投资产品名称	投资金额(万元)	起息日期	终止日期	预计年化收益率	是否到期
1	工商银行	工商银行-300万结构性存款	2,000	2019-3-24	2020-1-24	9.0%	否
2	中国银行	中国银行-1亿元集合资金信托	5,000	2019-3-24	2019-4-26	7.1%	否
3	招商银行	招商银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-24	2019-4-24	7.0%	否
4	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-25	2019-4-25	6.8%	否
5	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
6	四川信托	四川信托-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
7	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
8	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
9	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
10	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
11	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
12	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
13	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
14	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
15	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
16	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
17	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
18	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
19	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
20	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
21	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
22	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
23	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
24	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
25	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
26	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
27	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
28	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
29	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
30	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
31	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
32	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
33	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
34	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
35	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
36	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
37	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
38	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
39	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
40	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
41	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
42	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
43	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
44	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
45	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
46	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
47	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
48	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
49	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
50	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
51	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
52	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
53	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
54	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
55	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托	3,000	2019-3-26	2019-4-26	7.0%	否
56	中信银行	中信银行-1亿元集合资金信托</td					