

(上接B096版)

本公司尚需提交股东大会审议通过。

3.审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

4.审议通过了《关于公司2015年度银行综合授信额度的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本公司尚需提交股东大会审议通过。

5.审议通过了《关于公司补充预计2019年度日常关联交易的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本公司尚需提交股东大会审议通过。

6.审议通过了《关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本公司尚需提交股东大会审议通过。

7.审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本公司尚需提交股东大会审议通过。

8.审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

9.审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

10.审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

11.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本公司尚需提交股东大会审议通过。

12.审议通过了《关于制订〈公司未来三年(2019—2021年)股东回报规划〉的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本公司尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

(三)募投项目先期投入及置换情况

无。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.首次公开发行股票

2014年11月24日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金12,000,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至至2015年11月19日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2015年12月4日,公司第二次董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金8,000,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至至2016年3月23日,公司将已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

截至至2018年12月31日,公司累计使用部分闲置募集资金16,000,000万元临时补充流动资金,累计已归还16,000,000万元。

2.非公开发行A股股票

2016年9月25日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金8,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至至2017年6月5日,公司将暂时补充的流动资金8,000万元全部归还至募集资金专用账户。

2017年6月6日,公司第三届董事会第三次审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至至2018年6月2日,公司将暂时补充的流动资金6,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2018年5月9日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金9,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至至2018年12月31日,累计已归还16,000万元。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无。

(七)节余募集资金使用情况

无。

(八)余募集资金使用情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2019年3月16日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-011

债券代码:113517 债券简称:曙光转债

债券代码:11351