

证券代码:002868

证券简称:绿康生化

公告编号:2019-010

绿康生化股份有限公司关于使用闲置自有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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第二届董事会第十八次会议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健型金融机构理财产品(不含风险投资品种),进行现金管理额度的使用期限为12个月,上述额度在前述期限内可以滚动使用。

(关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告)已于2019年4月20日刊登于《证券时报》、《中国商报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

鉴于闲置自有资金在批准额度内可循环滚动使用进行现金管理,2019年3月14日公司运用暂时闲置自有资金500万元购买了中国农业银行股份有限公司浦城县支行(以下简称“农业银行”)的“本利丰·90天”人民币理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

1.产品名称:“本利丰·90天”人民币理财产品

2.产品类型:保本保收益型

3.投资期限:90天

4.投资金额:500万元

5.产品预期收益率:3.15%

6.产品认购日期:2019年3月14日

7.产品起息日:2019年3月15日

8.产品到期日:2019年6月13日

9.资金来源:闲置自有资金500万元

二、关联关系说明

公司与农业银行股份有限公司浦城县支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议,第二届监事会第十八次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,相关意见已于2018年12月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次购买理财产品的情况和金额在公司董事会审批权限内,无需提交董事会及股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.政策风险

本产品是针对当前的相当法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品受理、合同的继续有效,以及收益的实现等。

2.不可抗力风险

当发生不可抗力时,投资者可能遭受损失。因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可抗力、控制不力或客服等不可抗力因素造成无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成投资者的任何损失,由投资者自行承担。

(二)风险控制措施

1.公司将在现金管理时,将严格选择投资对象,购买安全性高、流动性好的稳健型的金融机构理财产品(不含风险投资品种),明确产品的金额、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险时,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司内部各部门将负责内部监督,定期对投资产品进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据相关证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、公司经营的披露

公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、公告前 12 个月内使用闲置资金进行现金管理未到期的情况

(一)尚未到期的理财产品的基本情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款CK1802655	募集资金	10,000.00	2018年6月15日	2019年6月17日	否	—
2	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款SHIBOR B款	募集资金	5,000.00	2018年10月22日	2019年4月20日	否	—
3	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款挂钩	募集资金	2,000.00	2018年12月17日	2019年3月22日	否	—
4	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款-CK1803832	募集资金	3,000.00	2018年12月18日	2019年6月19日	否	—
5	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款SHIBOR B款(259期)	募集资金	3,000.00	2018年12月27日	2019年4月1日	否	—
6	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款-CK1803964	募集资金	3,000.00	2018年12月28日	2019年4月1日	否	—
7	兴业银行浦城支行	结构性存款	募集资金	1,000.00	2019年1月12日	2019年4月12日	否	—
8	银行	银行现金收益3321	自有资金	1,500.00	2019年1月1日	2019年4月1日	否	—
9	银行	银行现金收益凭证3343期	募集资金	3,000.00	2019年1月10日	2019年7月23日	否	—
10	邮储银行	财富鑫向荣	自有资金	800.00	2019年1月10日	2019年4月23日	否	—
11	农业银行	本利丰·90天	自有资金	500.00	2019年3月15日	2019年6月13日	否	—

(二)已到期理财产品的基本情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	厦门国际银行股份有限公司	步步为赢*结构性存款(第18542期)	募集资金	1,500.00	2018年2月5日	2018年3月7日	是	55,000.00
2	厦门国际银行股份有限公司	步步为赢*结构性存款(第18504期)	募集资金	1,500.00	2018年2月13日	2018年3月15日	是	55,000.00

证券代码:002479

证券简称:富春环保

编号:2019-025

浙江富春江环保热电股份有限公司2019年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.公司于2019年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》;

2.本次股东大会无否决提案的情况。

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

4.会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2019年3月16日15:00;

(2)网络投票时间: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3月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月14日下午15:00-2019年3月15日上午10:00-15:00。

(3)本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东代表共计34人,共计代表股份323,032,292股,占公司股本总额的33.9571%;

(2)网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东32人,代表股份19,811,434股,占公司股本总额的2.2186%。

(3)中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)出席会议情况

出席本次股东大会的股东代表中,中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共33人,代表股份26,396,934股,占公司股本总额的2.2842%。

公司董事、监事、高级管理人员见证了律师出席了本次会议。

本次股东的审议和表决情况

本次股东的审议和表决情况

1.审议通过了《关于调整理财产品的议案》

表决结果:同意322,971,992股,占出席会议所有股东所持股份的99.9813%;反对6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0167%。

其中,中小投资者表决情况为:同意20,336,634股,占出席会议中小股东所持股份的0.0209%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于调整理财产品的议案》

表决结果:同意322,971,992股,占出席会议所有股东所持股份的99.9813%;反对6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0167%。

其中,中小投资者表决情况为:同意20,336,634股,占出席会议中小股东所持股份的0.0209%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《关于调整理财产品的议案》

表决结果:同意322,971,992股,占出席会议所有股东所持股份的99.9813%;反对6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0167%。

其中,中小投资者表决情况为:同意20,336,634股,占出席会议中小股东所持股份的0.0209%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了《关于调整理财产品的议案》

表决结果:同意322,971,992股,占出席会议所有股东所持股份的99.9813%;反对6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0167%。

其中,中小投资者表决情况为:同意20,336,634股,占出席会议中小股东所持股份的0.0209%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于调整理财产品的议案》

表决结果:同意322,971,992股,占出席会议所有股东所持股份的99.9813%;反对6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0167%。

其中,中小投资者表决情况为:同意20,336,634股,占出席会议中小股东所持股份的0.0209%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过了《关于调整理财产品的议案》

表决结果:同意322,971,992股,占出席会议所有股东所持股份的99.9813%;反对6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0167%。

其中,中小投资者表决情况为:同意20,336,634股,占出席会议中小股东所持股份的0.0209%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于调整理财产品的议案》

表决结果:同意322,971,992股,占出席会议所有股东所持股份的99.9813%;反对6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0167%。

其中,中小投资者表决情况为:同意20,336,634股,占出席会议中小股东所持股份的0.0209%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过了《关于调整理财产品的议案》

表决结果:同意322,971,992股,占出席会议所有股东所持股份的99.9813%;反对6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0167%。

其中,中小投资者表决情况为:同意20,336,634股,占出席会议中小股东所持股份的0.0209%;弃权54,000股(其中,因未投票默认弃权54,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过了《关于调整理财产品的议案》

表决结果:同意322,971,992股,占出席会议所有股东所持股份的99.9813%;反对6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0