

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-020

## 无锡上机数控股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

无锡上机数控有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司董事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于1月16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。

根据上述决议及意见，本次公司对部分理财产品进行了赎回，现就具体情况公告如下：

一、理财产品到期赎回的情况

2019年1月15日公司购买了中信银行股份有限公司无锡分行结构性存款，详见公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-007）。公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，获得理财收益529,794.52元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、公告日前二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理未到期产品的情况：

单位:万元

委托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(台江支行)	结构性存款	15,000	2019年1月10日	2019年5月12日	4.2%	否	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(台江支行)	结构性存款	30,000	2019年1月22日	2019年5月12日	4.02%-4.45%	否	

截至目前，公司累计使用募集资金进行现金管理已赎回产品情况如下：

单位:万元

委托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
中信银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	6,000	2019年1月10日	2019年5月16日	4.25%	是	
中国农业银行股份有限公司	定期存款	3,000	2019年1月20日	2019年5月20日	1.65%	是(提前赎回)	
中国农业银行股份有限公司无锡分行	定期存款	6,000	2019年1月29日	2019年5月29日	1.65%	是(提前赎回)	

截至目前，公司累计使用募集资金进行现金管理已赎回产品情况如下：

单位:万元

截至目前，公司累计使用募集资金进行现金管理已赎回产品情况如下：

单位:万元

无锡上机数控股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2019-017

## 中国中材国际工程股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

●会议召开的出席情况

(一)股东大会召开的日期:2019年04月16日

(二)股东大会召开地点:北京市朝阳区京广西路16号中材国际大厦公司会议室

(三)出席会议的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 26

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 713,009,188

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%) 40.93%

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况等。

本公司由出席的董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。董事长宋春生先生主持会议，以记名投票方式表决，会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席3人,董事刘志江、建新、顾超、蒋中文、陈少华、李刚因其他公务安排未能出席会议；

2.公司在任监事3人,出席3人；

3.董事刘志江、顾超出席会议；副总裁徐培淳、副总裁、财务总监倪金瑞、副总裁蒋海波列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2018年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 712,890,138 99.9844 111,060 0.0156 0 0.0000

2.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 712,890,138 99.9844 111,060 0.0156 0 0.0000

3.议案名称:《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 712,890,138 99.9844 111,060 0.0156 0 0.0000

4.议案名称:《公司2018年度监事会对报告期募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 712,890,138 99.9844 111,060 0.0156 0 0.0000

5.议案名称:《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 712,890,138 99.9844 111,060 0.0156 0 0.0000

6.议案名称:《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 712,890,138 99.9844 111,060 0.0156 0 0.0000

7.议案名称:《公司2018年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 712,890,138 99.9844 111,060 0.0156 0 0.0000

8.议案名称:《公司2018年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 712,890,138 99.9844 111,060 0.0156 0 0.0000

9.议案名称:《公司2018年度报告披露提示性公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 712,890,138 99.9844 111,060 0.0156 0 0.0000

10.议案名称:《公司2018年度报告披露提示性公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 712,890,138 99.9844 111,060 0.0156 0 0.0000

11.议案名称:《公司2018年度报告披露提示性公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 712,890,138 99.9844 111,060 0.0156 0 0.0000

12.议案名称:《公司2018年度报告披露提示性公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 712,890,138 99.9844 111,060 0.0156 0 0.0000

13.议案名称:《公司2018年度报告披露提示性公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 712,890,138 99.9844 111,060 0.0156 0 0.0000

14.议案名称:《公司2018年度报告披露提示性公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 712,890,138 99.9844 111,060 0.0156 0 0.0000

15.议案名称:《公司2018年度报告披露提示性公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例