

信息披露 Disclosure

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码:002803 证券简称:华通热力 公告编号:2019-075号

本公司及重要全资子公司华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“华远意通”)、华远意通全资子公司北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“北京华远意通”)于2019年5月14日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提高闲置自有资金资金管理效率的议案》,同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,将闲置自有资金进行现金管理,额度最高不超过5,000万元(含),购买低风险、流动性的金融理财产品或结构性存款。上述议案经2019年第二次临时股东大会审议通过,详细内容参见2019年3月15日巨潮资讯网公布的《关于提高闲置自有资金资金管理效率的公告》(公告编号:2019-020号)。

一、公司购买理财产品情况

1.2019年06月08日,公司与建设银行北京市分行签订《单位结构性存款产品协议》,以人民币3,000万元闲置自有资金购买宁波银行北京市分行“单位结构性存款 891666号”,具体事宜如下:

(1)产品名称:单位结构性存款 891666号

(2)产品类型:保本浮动型

(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为2.0%-3.6%。

(4)起止日:2019年06月08日

(5)到期日:2019年06月08日

(6)理财金额:3,000万元

(7)资金来源:闲置自有资金

(8)关联关系说明:公司与宁波银行无关联关系

3.2019年06月08日,公司与建设银行西三环支行签订《“融利宝”结构性存款产品协议》,以人民币4,000万元闲置自有资金购买交通银行西三环支行“融利宝”结构性存款产品,具体事宜如下:

(1)产品名称:“融利宝”结构性存款

(2)产品类型:保本浮动型

(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为2.0%-3.6%。

(4)起止日:2019年06月08日

(5)到期日:2019年06月08日

(6)理财金额:4,000万元

(7)资金来源:闲置自有资金

(8)关联关系说明:公司与交通银行无关联关系

4.2019年06月08日,公司与招商银行西三环支行签订《“融利宝”结构性存款产品协议》,以人民币4,000万元闲置自有资金购买交通银行西三环支行“融利宝”结构性存款产品,具体事宜如下:

(1)产品名称:“融利宝”结构性存款

(2)产品类型:保本浮动型

(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为2.0%-3.6%。

(4)起止日:2019年06月08日

(5)到期日:2019年06月08日

(6)理财金额:4,000万元

(7)资金来源:闲置自有资金

(8)关联关系说明:公司与招商银行无关联关系

二、履行的审批程序

公司于2019年3月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议以及于2019年4月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高闲置自有资金资金管理效率的议案》,同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,将闲置自有资金进行现金管理的总额度最高不超过5,000万元(含),购买低风险、流动性的金融理财产品或结构性存款。上述额度为资金管理的总额度,不超过2个月内可循环进行投资,滚动使用;以上事宜由董事会授权公司经营管理部门具体实施决策,并由财务管理中心负责具体购买事宜。具体内容详见公司分别于2019年3月15日和2019年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三、风险控制措施

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(1)为控制风险,以上资金投资品种为低风险、流动性的金融理财产品或结构性存款,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押,如需设立专门专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险和收益进行评价,由董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平。

截至本公告日,公司十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	理财产品	理财产品	理财产品	理财产品	理财产品	理财产品	理财产品	理财产品	理财产品
1	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
2	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
3	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
4	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
5	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
6	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
7	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
8	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
9	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
10	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
11	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
12	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
13	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
14	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
15	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
16	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
17	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
18	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
19	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
20	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
21	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
22	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
23	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
24	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
25	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
26	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
27	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
28	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
29	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
30	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
31	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行
32	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行	中国光大银行

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币24,000万元。

1.第二届董事会第十一次会议决议

2.2019年第二次临时股东大会决议

3.相关银行理财产品协议

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2019年5月9日

安徽口子酒业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2019-019

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:

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月9日

(二)股东大会召开的地点:安徽省淮北市人民路路北口国际大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

1.出席会议的股东和代理人人数 72

2.出席会议的股东所有持有表决权的股份总数(股) 397,110,515

3.出席会议的股东所有持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 66.1851

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事召集,由董事长徐进先生主持,采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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3人,出席3人

2.公司在任监事3人,出席3人

3.董事会秘书徐进先生出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司2018年度工作报告》的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

2.议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

3.议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司2018年度决算方案》的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

4.议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司2018年度预算方案》的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

5.议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

6.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

7.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

8.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

9.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

10.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

11.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

12.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

13.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

14.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

15.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

16.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

17.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

18.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

19.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

20.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

21.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

22.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

23.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

24.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

25.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

26.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

27.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	397,003,515	99.9731	0	0.0000	107,000	0.0269

28.议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司201