证券代码:600703　　证券简称:三安光电　　公告编号:2019-070

三安光电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年11月27日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区昌岭路1721-1725号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,156,905,338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.8857

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、会议由董事长林志强先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》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7人,出席4人,独立董事彭万华先生、孙燕红女士、任凯先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事余峰先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

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	2,156,551,738	99.9836	353,600	0.0164	0	0.0000

2、审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的类型和面值

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	2,156,558,838	99.9839	339,300	0.0157	7,200	0.0004

2.02议案名称:发行方式及发行时间

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	2,156,551,738	99.9836	353,600	0.0164	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	2,156,551,738	99.9836	353,600	0.0164	0	0.0000

2.04议案名称:发行价格、定价基准日及定价原则

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	2,156,540,438	99.9830	353,600	0.0163	11,300	0.0007

2.05议案名称:发行数量

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	2,156,544,538	99.9832	360,800	0.0168	0	0.0000

2.06议案名称:限售期

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	2,156,566,038	99.9842	339,300	0.0158	0	0.0000

2.07议案名称:滚存未分配利润安排

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	2,156,541,938	99.9831	363,000	0.0168	400	0.0001

2.08议案名称:上市地点

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	2,156,558,838	99.9839	339,300	0.0157	7,200	0.0004

2.09议案名称:本次发行股票决议的有效期限

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	2,156,551,738	99.9836	353,600	0.0164	0	0.0000

2.10议案名称:本次发行募集资金用途

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	2,156,875,338	99.9986	30,000	0.0014	0	0.0000

3、议案名称:审议关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案

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	2,156,551,738	99.9836	353,600	0.0164	0	0.0000

4、议案名称:审议关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	2,156,875,338	99.9986	30,000	0.0014	0	0.0000

5、议案名称:审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,156,875,338	99.9986	30,000	0.0014	0	0.0000

6、议案名称:审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	2,156,868,138	99.9982	30,000	0.0013	7,200	0.0005

7、议案名称:审议关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案

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	2,156,867,738	99.9982	30,400	0.0014	7,200	0.0004

8、议案名称:审议关于批准公司与特定投资者签署附条件生效的《股份认购合同》的议案

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	2,156,551,738	99.9836	353,600	0.0164	0	0.0000

9、议案名称:审议关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案

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	2,156,469,938	99.9798	354,000	0.0164	81,400	0.0038

10、议案名称:审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	2,156,262,938	99.9702	353,600	0.0163	288,800	0.0135

11、议案名称:审议关于修改《公司章程》的议案

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	2,156,600,838	99.9858	15,700	0.0007	288,800	0.0135

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	238,182,505	99.8517	353,600	0.1483	0	0.0000
2.01	发行股票的类型和面值	238,189,605	99.8547	339,300	0.1422	7,200	0.0031
2.02	发行方式及发行时间	238,182,505	99.8517	353,600	0.1483	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	238,182,505	99.8517	353,600	0.1483	0	0.0000
2.04	发行价格、定价基准日及定价原则	238,171,205	99.8470	353,600	0.1482	11,300	0.0048
2.05	发行数量	238,175,305	99.8487	360,800	0.1513	0	0.0000
2.06	限售期	238,196,805	99.8577	339,300	0.1423	0	0.0000
2.07	滚存未分配利润安排	238,172,705	99.8476	363,000	0.1521	400	0.0003
2.08	上市地点	238,189,605	99.8547	339,300	0.1422	7,200	0.0031
2.09	本次发行股票决议的有效期限	238,182,505	99.8517	353,600	0.1483	0	0.0000
2.10	本次发行募集资金用途	238,506,105	99.9874	30,000	0.0126	0	0.0000
3	审议关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案	238,182,505	99.8517	353,600	0.1483	0	0.0000
4	审议关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	238,506,105	99.9874	30,000	0.0126	0	0.0000
5	审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	238,506,105	99.9874	30,000	0.0126	0	0.0000
6	审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	238,498,905	99.9844	30,000	0.0125	7,200	0.0031
7	审议关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案	238,498,505	99.9842	30,400	0.0127	7,200	0.0031
8	审议关于批准公司与特定投资者签署附条件生效的《股份认购合同》的议案	238,182,505	99.8517	353,600	0.1483	0	0.0000
9	审议关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案	238,100,705	99.8174	354,000	0.1484	81,400	0.0342
10	审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	237,893,705	99.7306	353,600	0.1482	288,800	0.1212
11	审议关于修改《公司章程》的议案	238,231,605	99.8723	15,700	0.0065	288,800	0.1212

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述所有议案皆为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北正信律师事务所

律师:答邦彪、张红

2、律师见证结论意见:

三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

三安光电股份有限公司

2019年11月28日

证券代码:000021　　证券简称:深科技　　公告编码:2019-043

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年11月27日以通讯方式召开,该次会议通知已于2019年11月22日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:

一、审议通过了《关于提议召开2019年度(第二次)临时股东大会的议案》。

(详见同日公告2019-044)

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十八日

证券代码:000021　　证券简称:深科技　　公告编码:2019-044

深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开2019年度(第二次)临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年度(第二次)临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间:2019年12月13日下午14:30

网络投票起止时间:2019年12月12日~2019年12月13日

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12月13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12月12日下午15:00~2019年12月13日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年12月5日

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于2019年12月5日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

9、提示公告:公司将于2019年12月9日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)审议普通决议提案:

1、审议《关于续聘2019年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》

2、审议《关于开展衍生品业务的议案》

3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

(二)审议特别决议提案:

1、审议《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》

以上提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)披露情况

以上相关提案已经2019年11月15日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,同意提交公司股东大会审议。具体内容请参阅2019年11月16日《第八届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编码:2019-038)和《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关信息。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘2019年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案	√
2.00	关于开展衍生品业务的议案	√
3.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
4.00	关于为全资子公司综合授信提供担保的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记时间:2019年12月6日~2019年12月11日每日上午9:00~12:00,下午13:00~16:00。

3、登记地点:深圳市福田区彩田路7006号董事会办公室

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票,其具体投票流程详见附件1。

六、其它事项

1、会议联系方式

(1)公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

(2)邮政编码:518035

(3)联系电话:0755-83200095

(4)传　真:0755-83275075

(5)联 系 人:李丽杰 唐磊

2、会议费用:与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

提议召开2019年度(第二次)临时股东大会的董事会决议。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十八日

附件1:

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360021

2、投票简称:科技投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年12月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2019年度(第二次)临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘2019年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案	√			
2.00	关于开展衍生品业务的议案	√			
3.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
4.00	关于为全资子公司综合授信提供担保的议案	√			

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

委托人名称:　　委托人持有本公司股份性质:

委托人持股数量:　　委托人股东帐户:

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托人签字/委托单位盖章:　　委托日期:

备注:

1、以上审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示。

2、委托人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

证券代码:600055　　证券简称:万东医疗　　编号:临2019-044

北京万东医疗科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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:

●委托理财受托方:首创证券有限责任公司

●本次委托理财金额:5,000万元

●委托理财产品名称:首创证券创赢8号集合资产管理计划

●委托理财期限:2019年11月19日至2020年2月25日,共计99天

●履行的审议程序:北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月20日召开2017年度股东大会,审议通过《关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案》,同意以自有资金不超过人民币2亿元额度用于购买理财产品,在决议有效期内资金额度可滚动使用。

一、本次委托理财到期赎回的情况

2019年7月16日,公司以5,000万元自有资金购买了首创证券有限责任公司“首创证券创赢6号集合资产管理计划”,该理财计划到期日为2019年11月11日。具体内容详见2019年7月24日上海证券交易所网站《万东医疗关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(临2019-034)。

公司于2019年11月11日赎回上述已到期理财产品,赎回本金5,000万元,实际年化收益率为5.90%,获得理财收益人民币98.05万元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,以增加公司及全体股东收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
首创证券有限责任公司	券商理财产品	首创证券创赢8号集合资产管理计划	5,000	5.3%/年	72.88
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
99天	浮动收益	非结构化	5.3%/年	72.88	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为提高资金使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,以增加公司及全体股东收益。

(一)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(二)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	银行结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	10,000	3.85%	96.25
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2019年11月27日-2020年2月24日	保本浮动收益型	无	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司本着维护股东和公司利益的原则,把风险防范放在首位,严格控制资金的安全性。

1、公司财务部进行事前审核与评估风险,在理财产品的存续期间,与受托银行保持密切联系,及时跟踪所购买产品的进展,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

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

3、公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

甲方:郑州煤矿机械集团股份有限公司

乙方:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

合同主要条款:

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
产品代码	1201196002
理财金额	人民币10,000万元
产品类型	保本浮动收益型
产品成立日	2019年11月27日
开放日及开放时间	自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间,但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认,T+1日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T日,T+1日均为工作日)
投资期限	90天
投资到期日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.85%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.95%/年。

(二)受托方首创证券有限责任公司成立于2000年,为北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司,公司与受托方首创证券有限责任公司无关联关系。

受托方近三年又一期主要财务指标

单位:亿元

项 目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年10月31日
资产总额	192.12	188.67	188.52	207.38
所有者权益	36.90	39.14	40.95	44.19
营业收入	11.02	9.31	8.17	10.35
净利润	4.28	3.15	1.86	3.75

(三)受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他需要说明的关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

公司同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托方2018年年度报告及2018年度审计报告,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项 目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	243,939.31	241,343.87
负债总额	42,185.43	34,102.03
所有者权益	201,753.89	207,241.83
项 目	2018年1-12月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	7,553.04	-11,829.77

(二)公司本次委托理财金额为5,000万元,占最近一期期末货币资金的18%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金进行委托理财,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

公司本次委托理财协议约定在特定日期产生的现金流量为对本金和利息的支付。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定,本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2018年5月28日召开第七届董事会第二十四次会议与第七届监事会第二十次会议,于2018年6月20日召开2017年年度股东大会,审议通过《关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案》,为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,同意公司及下属相关子公司循环使用不超过人民币20亿元的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事于2019年3月26日对《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》发表了独立意见,认为:“公司在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司及下属子公司将部分闲置资金投资金融理财产品,适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品,有利于提高资金使用效率,增强货币资本保值增值的能力。该事项不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案,并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。”

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	117,000.00	0	988.09	117,000.00
2	券商理财产品	23,000.00	3,000.00	0.90	20,000.00
合计		140,000.00	3,000.00	988.99	137,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					137,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					11.15
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.05
目前已使用的理财额度					137,000.00
尚未使用的理财额度					63,000.00
总理财额度					200,000.00

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事会

2019年11月27日

证券代码:601717　　证券简称:郑煤机　　公告编号:临2019-055

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

●本次委托理财金额:人民币10,000万元

●委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)

●委托理财期限:2019年11月27日-2020年2月24日

●履行的审议程序:郑州煤矿机械集团股份有限公司(简称“公司”)分别于2019年3月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议,于2019年6月20日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》,为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,同意公司及下属相关子公司循环使用不超过人民币20亿元的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,在确保公司正常生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

公司本次委托理财的资金来源于公司自有流动资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	银行结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	10,000	3.85%	96.25
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2019年11月27日-2020年2月24日	保本浮动收益型	无	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司本着维护股东和公司利益的原则,把风险防范放在首位,严格控制资金的安全性。

1、公司财务部进行事前审核与评估风险,在理财产品的存续期间,与受托银行保持密切联系,及时跟踪所购买产品的进展,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

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

3、公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

甲方:郑州煤矿机械集团股份有限公司

乙方:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

合同主要条款:

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
产品代码	1201196002
理财金额	人民币10,000万元
产品类型	保本浮动收益型
产品成立日	2019年11月27日
开放日及开放时间	自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间,但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认,T+1日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T日,T+1日均为工作日)
投资期限	90天
投资到期日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.85%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.95%/年。
工作