

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2019-48

第一拖拉机股份有限公司 2019年第二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。

重要内容摘要:

一、会议基本情况

(一)股东大会召开的时间:2019年11月29日

(二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(三)出席本次会议的股东及股东授权代表情况:

股东名称	持股数	持股比例(%)	表决权	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	402,337,617	94.62	0	0.00	0	0.00
H股	23,512,748	5.38	0	0.00	960,000	0.22
表决权合计:	426,200,265	99.99	0	0.00	960,000	0.22

二、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

股东名称	持股数	持股比例(%)	反对	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	402,337,617	94.62	0	0.00	0	0.00
H股	23,512,748	5.38	0	0.00	960,000	0.22
表决权合计:	426,200,265	99.99	0	0.00	960,000	0.22

三、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

股东名称	持股数	持股比例(%)	反对	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	402,337,617	94.62	0	0.00	0	0.00
H股	23,512,748	5.38	0	0.00	960,000	0.22
表决权合计:	426,200,265	99.99	0	0.00	960,000	0.22

四、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:

股东名称	持股数	持股比例(%)	反对	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	402,337,617	94.62	0	0.00	0	0.00
H股	23,512,748	5.38	0	0.00	960,000	0.22
表决权合计:	426,200,265	99.99	0	0.00	960,000	0.22

五、议案名称:关于选举监事的议案

表决情况:

股东名称	持股数	持股比例(%)	反对	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	402,337,617	94.62	0	0.00	0	0.00
H股	23,512,748	5.38	0	0.00	960,000	0.22
表决权合计:	426,200,265	99.99	0	0.00	960,000	0.22

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-065

浙江大元泵业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。

重要内容摘要:

一、委托理财的基本情况

(一)委托理财的目的

(二)委托理财的资金来源

(三)委托理财产品的具体情况

1. 理财产品名称:民生证券“稳利”系列理财产品

2. 理财产品期限:自2019年11月29日起至2020年11月29日止

3. 理财产品预期收益率:年化收益率4.00%

4. 理财产品风险等级:低风险

5. 理财产品投资范围:银行存款、债券、货币市场基金、固定收益类资产等

6. 理财产品投资额度:不超过10,000万元人民币

7. 理财产品审批程序:经公司董事会审议通过,授权董事长在授权范围内签署相关合同

8. 理财产品信息披露:公司将按照相关规定及时披露理财产品投资进展情况

9. 理财产品风险控制:公司将建立完善的理财产品风险控制机制,确保资金安全

10. 理财产品其他事项:理财产品投资期间,公司将根据市场情况适时调整投资品种

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2019-49

第一拖拉机股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容摘要:

一、会议基本情况

(一)监事会召开的时间:2019年11月29日

(二)监事会召开的地点:河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(三)出席本次会议的监事及股东授权代表情况:

姓名	职务	持股数	持股比例(%)
梁石	监事会主席	0	0.00
郑华峰	监事	0	0.00

二、议案名称:关于选举监事会主席的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-066

泰豪科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容摘要:

一、会议基本情况

(一)会议召开时间:2019年11月29日

(二)会议召开地点:江西省南昌市红谷滩区泰豪科技大厦

(三)出席本次会议的董事及股东授权代表情况:

姓名	职务	持股数	持股比例(%)
梁石	董事长	0	0.00
郑华峰	董事	0	0.00

二、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

三、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

四、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

五、议案名称:关于选举监事的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2019-50

第一拖拉机股份有限公司 关于回购公司股份达3%暨回购进展情况的公告

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。

重要内容摘要:

一、回购进展情况

(一)回购股份数量:截至2019年11月29日,累计回购股份16,000,000股,占公司已发行总股本的3.00%

(二)回购股份价格:回购价格区间为12.00元至12.20元/股

(三)回购股份用途:用于股权激励计划

(四)回购资金来源:自有资金

(五)回购期限:自2019年11月29日起至2020年11月29日止

二、回购进展说明

截至2019年11月29日,公司已累计回购股份16,000,000股,占公司已发行总股本的3.00%,符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《深圳证券交易所上市公司回购社会公众股份实施细则》的相关规定。目前,回购工作进展顺利,后续将根据市场情况继续推进回购工作。

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-067

泰豪科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容摘要:

一、会议基本情况

(一)会议召开时间:2019年11月29日

(二)会议召开地点:江西省南昌市红谷滩区泰豪科技大厦

(三)出席本次会议的董事及股东授权代表情况:

姓名	职务	持股数	持股比例(%)
梁石	董事长	0	0.00
郑华峰	董事	0	0.00

二、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

三、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

四、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

五、议案名称:关于选举监事的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-108

道道全粮油股份有限公司 关于回购公司股份达3%暨回购进展情况的公告

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。

重要内容摘要:

一、回购进展情况

(一)回购股份数量:截至2019年11月29日,累计回购股份16,000,000股,占公司已发行总股本的3.00%

(二)回购股份价格:回购价格区间为12.00元至12.20元/股

(三)回购股份用途:用于股权激励计划

(四)回购资金来源:自有资金

(五)回购期限:自2019年11月29日起至2020年11月29日止

二、回购进展说明

截至2019年11月29日,公司已累计回购股份16,000,000股,占公司已发行总股本的3.00%,符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《深圳证券交易所上市公司回购社会公众股份实施细则》的相关规定。目前,回购工作进展顺利,后续将根据市场情况继续推进回购工作。

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-068

泰豪科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容摘要:

一、会议基本情况

(一)会议召开时间:2019年11月29日

(二)会议召开地点:江西省南昌市红谷滩区泰豪科技大厦

(三)出席本次会议的董事及股东授权代表情况:

姓名	职务	持股数	持股比例(%)
梁石	董事长	0	0.00
郑华峰	董事	0	0.00

二、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

三、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

四、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

五、议案名称:关于选举监事的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-109

道道全粮油股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容摘要:

一、会议基本情况

(一)会议召开时间:2019年11月29日

(二)会议召开地点:河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(三)出席本次会议的董事及股东授权代表情况:

姓名	职务	持股数	持股比例(%)
梁石	董事长	0	0.00
郑华峰	董事	0	0.00

二、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

三、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

四、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

五、议案名称:关于选举监事的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-069

泰豪科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容摘要:

一、会议基本情况

(一)会议召开时间:2019年11月29日

(二)会议召开地点:江西省南昌市红谷滩区泰豪科技大厦

(三)出席本次会议的董事及股东授权代表情况:

姓名	职务	持股数	持股比例(%)
梁石	董事长	0	0.00
郑华峰	董事	0	0.00

二、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

三、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

四、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

五、议案名称:关于选举监事的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-110

道道全粮油股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容摘要:

一、会议基本情况

(一)会议召开时间:2019年11月29日

(二)会议召开地点:河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(三)出席本次会议的监事及股东授权代表情况:

姓名	职务	持股数	持股比例(%)
梁石	监事会主席	0	0.00
郑华峰	监事	0	0.00

二、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

三、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

四、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

五、议案名称:关于选举监事的议案

表决情况:

姓名	得票数	持股比例(%)
梁石	960,000	100.00
郑华峰	0	0.00

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-070

泰豪科技股份有限公司 关于将北京分公司改制为全资子公司的公告

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。

重要内容摘要:

一、改制背景

北京分公司自成立以来,业务快速发展,已成为公司重要的业务板块。为了更好地整合资源,提高运营效率,经公司研究决定,将北京分公司改制为全资子公司。

二、改制方案

北京分公司改制为全资子公司,注册资本为1,000万元人民币,由泰豪科技股份有限公司全额出资。改制后,北京分公司仍保留原有名称,继续开展原有业务。

三、改制程序

北京分公司改制事宜已经公司董事会审议通过,并完成了相关的工商变更登记手续。改制自即日起生效。

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-111

道道全粮油股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容摘要:

一、募集资金投资项目结项情况

截至2019年11月29日,募集资金投资项目“募集资金投资项目”已按计划完成,达到预期目标,符合结项条件。经公司董事会审议通过,决定将该项目的节余资金永久补充流动资金。

二、节余资金用途

节余资金将全部用于补充公司流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。公司将严格按照相关规定,规范使用节余资金,确保资金安全。

三、结项程序

募集资金投资项目结项事宜已经公司董事会审议通过,并完成了相关的账务处理手续。结项自即日起生效。

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-071

泰豪科技股份有限公司 关于以公司及电力电气分公司配电网设备业务部分资产为全资子公司江西泰豪电力电气有限公司增资的公告

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。

重要内容摘要:

一、增资背景

江西泰豪电力电气有限公司(以下简称“江西泰豪”)是公司重要的业务板块,业务快速发展。为了更好地支持江西泰豪的发展,经公司研究决定,将以公司及电力电气分公司配电网设备业务部分资产对江西泰豪进行增资。

二、增资方案

江西泰豪增资总额为1,000万元人民币,由公司及电力电气分公司配电网设备业务部分资产出资。增资后,江西泰豪注册资本增加至1,000万元人民币。

三、增资程序

江西泰豪增资事宜已经公司董事会审议通过,并完成了相关的工商变更登记手续。增资自即日起生效。

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-112

道道全粮油股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容摘要:

一、募集资金投资项目结项情况

截至2019年11月29日,募集资金投资项目“募集资金投资项目”已按计划完成,达到预期目标,符合结项条件。经公司董事会审议通过,决定将该项目的节余资金永久补充流动资金。

二、节余资金用途

节余资金将全部用于补充公司流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。公司将严格按照相关规定,规范使用节余资金,确保资金安全。

三、结项程序

募集资金投资项目结项事宜已经公司董事会审议通过,并完成了相关的账务处理手续。结项自即日起生效。

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-072

泰豪科技股份有限公司 关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的公告

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。

重要内容摘要:

一、交易背景

为了盘活公司应收账款资产,提高资金使用效率,经公司研究决定,开展应收账款资产证券化业务。本次交易由公司全资子公司泰豪保理有限公司作为发行主体,发行应收账款资产支持证券。

二、交易方案

泰豪保理有限公司发行应收账款资产支持证券总额为1,000万元人民币,期限为12个月。本次交易涉及关联交易,关联董事已回避表决。

三、交易程序

应收账款资产证券化事宜已经公司董事会审议通过,并完成了相关的法律手续。交易自即日起生效。

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-113

道道全粮油股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容摘要:

一、募集资金投资项目结项情况

截至2019年11月29日,募集资金投资项目“募集资金投资项目”已按计划完成,达到预期目标,符合结项条件。经公司董事会审议通过,决定将该项目的节余资金永久补充流动资金。

二、节余资金用途

节余资金将全部用于补充公司流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。公司将严格按照相关规定,规范使用节余资金,确保资金安全。

三、结项程序

募集资金投资项目结项事宜已经公司董事会审议通过,并完成了相关的账务处理手续。结项自即日起生效。

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-073

泰豪科技股份有限公司 关于以部分资产为发行业公司债务提供反担保的公告

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。

重要内容摘要:

一、反担保背景

为了支持发行业公司的发展,经公司研究决定,将以部分资产为发行业公司债务提供反担保。反担保资产包括公司及电力电气分公司配电网设备业务部分资产。

二、反担保方案

反担保总额为1,000万元人民币,由公司及电力电气分公司配电网设备业务部分资产提供。反担保自即日起生效。

三、反担保程序

反担保事宜已经公司董事会审议通过,并完成了相关的法律手续。反担保自即日起生效。

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-114

道道全粮油股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容摘要:

一、募集资金投资项目结项情况

截至2019年11月29日,募集资金投资项目“募集资金投资项目”已按计划完成,达到预期目标,符合结项条件。经公司董事会审议通过,决定将该项目的节余资金永久补充流动资金。

二、节余资金用途

节余资金将全部用于补充公司流动资金,以支持公司日常经营和业务发展。公司将严格按照相关规定,规范使用节余资金,确保资金安全。

三、结项程序

募集资金投资项目结项事宜已经公司董事会审议通过,并完成了相关的账务处理手续。结项自即日起生效。

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-074

泰豪科技股份有限公司 关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的公告

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。

重要内容摘要:

一、交易背景

为了盘活公司应收账款资产,提高资金使用效率,经公司研究决定,开展应收账款资产证券化业务。本次交易由公司全资子公司泰豪保理有限公司作为发行主体,发行应收账款资产支持证券。

二、交易方案

泰豪保理有限公司发行应收账款资产支持证券总额为1,000万元人民币,期限为12个月。本次交易涉及关联交易,关联董事已回避表决。

三、交易程序

应收账款资产证券化事宜已经公司董事会审议通过,并完成了相关的法律手续。交易自即日起生效。