

B004 信息披露 | Disclosure

证券代码:601198

证券简称:东兴证券

公告编号:2019-075

东兴证券股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)就当年累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:

(一) 主要财务数据概况(合并口径)

截至2018年12月31日,公司经营审计的净资产为196.77亿元,借款余额为306.73亿元。截至2019年11月30日,公司借款余额为365.73亿元,累计新增借款金额50亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为26.41%,超过20%。

(二) 新增借款的分类披露(合并口径)

截至2019年11月30日,公司银行贷款余额较2018年末减少6.04亿元,占上年末净资产的比例为-3.07%。

(三) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

- 截至2019年11月30日,公司债券余额较2018年末新增14.30亿元,占上年末净资产的比例为7.27%。
- 截至2019年11月30日,次级债券余额较2018年末无变化。
- 截至2019年11月30日,证券公司短期融资券(期限91天以内)余额较2018年末新

增50亿元,占上年末净资产的比例为26.41%。

- 截至2019年11月30日,境外美元债余额较2018年末增加7.56亿元,占上年末净资产的比例为3.84%,主要系公司全资子公司东兴香港旗下境外全资特殊目的公司东兴启航有限公司发行美元债券所致。
- 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款不适用。
- 其他借款

截至2019年11月30日,其他借款余额较2018年末减少15.82亿元,占上年末净资产的比例为-8.04%,主要系转融通业务减少所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2018年末数据以外均未审计,敬请投资者注意。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2019年12月7日

证券代码:600963

证券简称:岳阳林纸

公告编号:2019-087

岳阳林纸股份有限公司第七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。

一、董事会会议召开情况

(一) 岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

(二) 董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2019年11月29日以电子邮件的方式发出。

(三) 董事会会议召开情况

本次董事会会议于2019年12月6日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人,实际表决7人。

二、董事会会议决议情况

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品议案》。

为提高公司资金使用效率,降低资金沉淀成本,同意公司使用最高额度不超过人民币

3亿元的闲置自有资金购买理财产品,期限不超过6个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权公司经理层具体实施上述理财事宜。

独立董事就公司使用部分闲置自有资金购买理财产品发表独立意见如下:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,不影响公司日常资金需要和主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,获取一定的投资收益。同意本次使用部分闲置自有资金购买理财产品。

本事项不需提交股东大会审议。

截至本公告日,公司最近十二个月不存在使用自有资金或募集资金委托理财的情况。截止目前,本次委托理财的相关受托方尚未确定,委托理财协议尚未签订,因此,公司将在相关委托方确定、委托签订、理财产品购买后,及时发布相关的委托理财公告。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年十二月七日

证券代码: 000919

证券简称:金陵药业

公告编号:2019-044

金陵药业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议(临时)通知于2019年12月2日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2019年12月6日以通讯会议的方式召开。

3. 公司共有董事7名,实际收到有效表决票7张。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

审议通过了《关于清算注销浙江金陵药材开发有限公司的议案》。同意浙江金陵药材开发有限公司终止经营活动,并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2019年12月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《金陵药业股份有限公司关于所属控股子公司进行清算注销的公告》。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
公告编号:2019-045

证券代码: 000919

证券简称:金陵药业

公告编号:2019-045

金陵药业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议(临时)通知于2019年12月2日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2019年12月6日以通讯会议的方式召开。

3. 公司共有监事4名,实际收到有效表决票4张。

4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

审议通过了《关于清算注销浙江金陵药材开发有限公司的议案》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会
二〇一九年十二月六日

斯太尔动力股份有限公司关于江南农村商业银行贷款诉讼事项的执行进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于江南农村商业银行贷款逾期诉讼执行进展的公告》(公告编号:2019-070),江苏省常州市中级人民法院(以下简称“常州中院”)执行江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“江南农村商业银行”)诉公司全资子公司斯太尔动力(常州)发动机有限公司(以下简称“常州斯太尔”)贷款逾期案件,将常州斯太尔动力(常州)农村商业银行支行开设的账户01301012110000002967中的4700万元、账户01301012010000008369中的2,924万元强制执行划扣。

一、本次诉讼的最新进展情况

2019年12月6日,公司收到常州中院新出具的《执行裁定书》[(2019)苏04执异76号],获悉江苏中关村科技产业园控股集团有限公司(以下简称“江苏中关村”)对上述执行行为提出异议,常州中院做出了新的裁定,具体如下:

斯太尔动力股份有限公司董事会
2019年12月7日

证券代码:000760

证券简称:*ST斯太

公告编号:2019-080

斯太尔动力股份有限公司关于江南农村商业银行贷款诉讼事项的执行进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于江南农村商业银行贷款逾期诉讼执行进展的公告》(公告编号:2019-070),江苏省常州市中级人民法院(以下简称“常州中院”)执行江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“江南农村商业银行”)诉公司全资子公司斯太尔动力(常州)发动机有限公司(以下简称“常州斯太尔”)贷款逾期案件,将常州斯太尔动力(常州)农村商业银行支行开设的账户01301012110000002967中的4700万元、账户01301012010000008369中的2,924万元强制执行划扣。

一、本次诉讼的最新进展情况

2019年12月6日,公司收到常州中院新出具的《执行裁定书》[(2019)苏04执异76号],获悉江苏中关村科技产业园控股集团有限公司(以下简称“江苏中关村”)对上述执行行为提出异议,常州中院做出了新的裁定,具体如下:

斯太尔动力股份有限公司董事会
2019年12月7日

兴业证券股份有限公司关于计提信用减值准备事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在虚假记载、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。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为充分、审慎、及时反映公司的财务状况,兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关业务情况,分别实施减值测试。经减值测试后,2019年11月计提信用减值准备人民币14,854.11万元。

二、计提信用减值准备事项的具体说明

(一) 兴业证券母公司计提信用减值准备事项

融入方福建安雄创业投资中心(有限合伙)以“永安林纸”股票为质押物,在公司办理股票质押式回购交易业务,因未按照合同约定及时提升履约保障比例构成违约。其质押股票2019年11月股价下跌,导致担保资产价值首次跌破融资余额。经公司减值测试,对其计提信用减值准备人民币109.50万元,将减少公司本年度归属于上市公司股东的净利润人民币82.13万元。

兴业证券股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日

国电南瑞科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)董事会于2019年12月3日以会议通知召集,公司第七届董事会第七次会议于2019年12月6日在公司会议室召开,应到董事12名,实到董事12名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长冷俊先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权(关联董事冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张晓明、陈松林回避表决),审议通过关于2019年度增加日常关联交易额度的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2019年度增加日常关联交易额度的公告》。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权(关联董事冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张晓明、陈松林回避表决),审议通过关于控股子公司清算并注销参股公司暨关联交易的议案。

为优化公司资源配置,提高运行管理效率,同意公司控股子公司南瑞巴西控股有限公司(以下简称“南瑞巴西公司”)参股公司金证融资租赁(上海)有限公司(以下简称“金证公司”)清算并注销。

金证公司系公司控股股东南瑞集团有限公司(以下简称“南瑞集团”)与南瑞巴西公司于2017年4月以0元价格收购的有限责任公司(中外合资),注册资本为人民币17,000万元【其中南瑞集团认缴出资为人民币12,750万元(占75%)、南瑞巴西公司认缴金额为人民币4,250万元(占25%)】,经营范围为融资租赁业务,租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁交易咨询和担保等。由于经营环境变化和公司业务布局调整,南瑞巴西公司参股后金证公司未实际运营,股东双方均未实缴出资,收购至今营业收入、净利润均为0元;截止2019年11月30日,金证公司总资产93.85万元、总负债0元、净资产93.85万元。

南瑞集团为公司控股股东,持有公司51.78%股权,南瑞巴西公司为公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。本次交易不会改变公司合并报表范围,也不会对公司及子公司经营产生重要影响。

四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过增加希腊分公司的议案。

同意增设国电南瑞科技股份有限公司希腊分公司,英文名称NARI Technology Co., Ltd.(Greece)(暂定名,最终以工商登记为准),注册地址希腊雅典,公司经营范围为开展国电南瑞在希腊承接项目的本地化工程执行、设备采购、售后服务、产品和销售服务等,收付本地货款,缴纳当地税款。

五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于召开2019年第四次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2019-071

国电南瑞科技股份有限公司 关于2019年度增加日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●本事项尚需提交公司董事会审议。

●公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点,交易必要且将一直持续,交易内容合法有效、公允合理,符合公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1. 公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于2019年度增加日常关联交易额度的预案》,会议应到董事12名,实到董事12名,出席会议的7名关联董事(冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张晓明、陈松林)回避了表决,该预案以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。该预案尚需提交股东大会审议,与该项交易有利关系方的关联股东南瑞集团有限公司(以下简称“南瑞集团”)、国网电力科学研究院有限公司(以下简称“国网电科院”)将在股东大会上对此议案回避表决。

2. 公司独立董事事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见,公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核并形成书面意见。具体意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 增加日常关联交易额度情况

经对公司2019年度已发生及预计发生的关联交易额度重新进行核查预计,根据公司经营和业务发展的需要,公司拟增加2019年度日常关联交易额度10亿元,如下:

单位:万元

关联关系类别 拟产生或消费的资金 2019年度已批准的资金 本次申请 2019年度预计合同总金额 2019年1-10月实际合同额

销售商品及劳务 产品及售后服务 国网公司及所属公司 不超过2,500,000 不超过400,000 1,307,900

购销商品及劳务 产品及售后服务 南瑞集团及所属公司 不超过600,000 不超过500,000 351,300

合计 不超过3,100,000 不超过900,000 1,659,200

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联关系:

南瑞集团为公司控股股东,持有公司51.78%股权;国网电科院为南瑞集团唯一股东,持

有其100%股权;国网电科院亦为国电南瑞股东,持有公司5.45%股权;国家电网有限公司(以下简称“国网公司”)为国网电科院唯一股东,持有其100%股权;国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。

2. 关联方概况:

(1) 公司名称:国家电网有限公司

法定代表人:寇伟

注册地址:北京市西城区西长安街86号

注册资本:829500000万人民币

企业类型:有限责任公司(国有独资)

主营业务:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及投资管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在(境)外举办各类生产性企业。

(2) 公司名称:南瑞集团有限公司

法定代表人:冷俊

注册地址:南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号

注册资本:200000万人民币

企业类型:非自然人投资或控股的法人独资

主营业务:电力及其它工业控制系统、电力信息应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械装备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务;出口;高压电压计量、试验及系统安装调试工程;所属企业印刷、自产所需的技术、原材料、机械装备、仪器仪表、零配件进口;承包境外电力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;节能技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;合同能源管理;电力销售;配电网建设及运营服务;自有房屋租赁;住宿服务;餐饮服务;职业技能培训(不含与学历教育相关的培训服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、关联交易的定价政策和定价依据

(一) 向国网公司及所属公司销售商品及劳务,绝大多数合同通过公开招标方式取得,招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定,非招标合同由双方参照市场价协议确定。

(二) 向南瑞集团及所属公司销售商品及劳务,按照《关联交易框架协议》确定的原则,参照市场价确定。

四、关联交易协议签署情况

2018年,公司及子公司已与南瑞集团签署《关联交易框架协议》,协议有效期至2020年度股东大会召开之日止。

五、交易目的和交易对公司的影响

1. 由于行业特点,我国电网企业主要有国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司两家。公司所从事的行业主要是为国网公司及所属公司提供产品和服务,在生产经营活动所发生的部分关联交易属于正常的经营活动,是无法避免的,所发生的关联交易合同基本通过招标方式取得,交易定价公允。交易的目的是为了本公司主营业务的需要,满足国网公司及所属公司对产品的需求,并不影响公司独立性,而且交易是持续和必要的。

2. 公司与南瑞集团及所属公司发生的上述日常关联交易是公司及附属企业正常生产经营需要,符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行,交易条件及定价公允,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害本公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 公司第七届董事会第七次会议决议;
- 独立董事意见;
- 审计委员会意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2019-072

国电南瑞科技股份有限公司 关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:商业银行

●本次委托理财金额:最高额度不超过人民币45亿元。

●委托理财产品名称:保本型商业银行理财产品

●委托理财期限:不超过6个月(含6个月)。

●履行的审议程序:2019年12月6日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的预案》,公司独立董事对此发表了同意的意见。该预案尚需获得公司股东大会审议批准。上述预案在股东大会审议通过且实施之日起6个月内(含6个月)有效,并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施。

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,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司及子公司拟使用短期闲置自有资金进行委托理财。

(二) 委托理财资金来源:公司短期闲置自有资金。

(三) 委托理财金额:公司及子公司拟使用短期闲置自有资金进行委托理财,最高额度不超过人民币45亿元。

(四) 委托理财资金投向:主要投资于不超过6个月(含6个月)的保本型商业银行理财产品。

(五) 授权及期限:在股东大会审议通过且实施之日起6个月内(含6个月)有效,并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施,包括但不限于:委托理财期限、金额的确

定,合同、协议的签署等。

(六) 内部控制

1、本次委托理财额度经公司董事会审议批准,公司或子公司总经理将在股东大会批准并授权的额度内组织实施。同时,公司制度中对委托理财等投资业务的审批权限进行了规定,从决策层面对委托理财业务进行把控。公司及子公司在操作时对理财产品的收益

类型、投资类型、银行资质、流动性将进行认真评估,选择风险较低产品,把控总体风险。

2、独立董事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。

二、委托理财的风险分析及风险控制措施

(一) 委托理财风险分析

本次委托理财额度主要用于购买不超过6个月(含6个月)的安全性高、流动性好的低风险保本型商业银行理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,购买理财产品可能受到市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险及其他各种风险的影响,从而影响收益。

(二) 风险控制措施

公司将严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过6个月(含6个月)的安全性高、流动性好的低风险保本型商业银行理财产品。同时做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

三、对公司的影响

截至2019年9月30日,公司主要财务指标如下:

	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	5,233,886.98	5,379,281.76
负债总额	2,296,843.02	2,378,438.14
所有者权益	2,938,143.96	3,000,843.62
经营活动产生的现金流量净额	320,825.16	-630.00

公司及子公司拟使用短期闲置自有资金进行委托理财,最高额度不超过人民币45亿元,不超过最近一期期末货币资金的57.11%(截至2019年9月30日,公司货币资金余额为7,879,510,831.22元,公司资产负债率44.21%)。公司本次委托理财资金为短期闲置自有资金,不影响公司主营业务正常开展及日常运营资金的使用需要,同时有利于提高资金使用效率,获得一定理财收益。

在确保资金安全以及不影响公司业务正常开展的前提下,公司及子公司运用短期闲置自有资金进行委托理财,通过购买投资期限不超过6个月(含6个月)的安全性高、流动性好、低风险保本型商业银行理财产品,有利于提高资金使用效率和现金资金的收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

四、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	最高收益
1	光大银行保本收益结构性存款	15,200.00	15,200.00	300.00	0.00
2	光大银行保本收益结构性存款	37,700.00	37,700.00	754.00	0.00
3	中国银行人民币保本型理财产品	700.00	700.00	10.20	0.00
4	中国银行美元保本型理财产品	4,726.61	4,726.61	0.09	0.00
5	中国银行人民币保本型理财产品	320.69	320.69	0.06	0.00
6	中国银行人民币保本型理财产品	10,450.00	10,450.00	203.56	0.00
7	中国银行人民币保本型理财产品	47,356.08	47,356.08	0.92	0.00
8	中国银行美元保本型理财产品	4,256.18	4,256.18	0.08	0.00
9	中国银行人民币保本型理财产品	1,752.40	1,752.40	0.03	0.00
10	招商银行股份有限公司结构性存款	12,600.00	12,600.00	142.92	0.00
11	交通银行股份有限公司结构性存款	90,000.00	90,000.00	670.86	0.00
12	交通银行保本收益结构性存款	60,000.00	60,000.00	1,272.33	0.00
13	交通银行保本收益结构性存款	30,000.00	30,000.00	22.79	0.00
14	光大银行保本收益结构性存款	3,000.00	3,000.00	0.38	0.00
15	光大银行保本收益结构性存款	7,200.00	7,200.00	22.81	0.00
	合计	315,469.96	315,469.96	3,416.07	0.00
	最近12个月内单日最高投入金额				225,160.96
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.66%
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.77%
	最近12个月内已使用的理财额度				315,469.96
	最近12个月内股东大会审批理财额度				350,000.00
	目前理财额度				0

根据公司第六届董事会第三十一次会议、2018年第二次临时股东大会审议批准,公司于2018年12月在审批额度的范围内使用自有资金进行委托理财,委托理财金额为人民币315,469.96万元,委托理财期限为6个月内(含6个月),截止目前,所有自有资金委托理财全部按期收回并获得收益。

五、公司内部需履行的审批程序

1. 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的预案》,会议应到董事12名,实到董事12名,该议案以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过。该预案尚需获得公司股东大会审议批准。

2. 独立董事对本次委托理财事项发表了独立意见:委托理财的资金来源为公司短期闲置自有资金,在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次委托理财事项。

3. 公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品,在选定委托方及具体产品后,公司将及时告知相关情况及进展情况。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:2019-073

国电南瑞科技股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

</