

江苏洋河酒厂股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议,于2019年12月30日上午10:00在公司总部大楼01会议室,以现场、通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年12月24日以书面和邮件等方式发出。

本次会议以公司现场会议方式召集和主持,应到董事11名,实到董事11名,其中参加现场会议的董事4名,通过电话方式参加会议的董事7名;会议由公司董事长、符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

会议以记名投票方式表决,形成如下决议:会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为践行公司践行羊年的企业文化、彰显履行社会责任,同意公司全资子公司苏酒集团贸易股份有限公司向中国航天基金会捐赠不超过1500万元,用于支持和推动中国航天事业发展。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2019年12月31日

冠城大通股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

根据江苏冠城大通股份有限公司(以下简称“冠城大通”)持有公司股份数量为506,567,998股,占公司总股本的33.96%, 严格履行持有公司股份累计质押数量(含本次)为46,000,000股,其中持股数量的0.08%,占公司总股本的0.030%。

2019年12月10日,冠城大通控股股东——严格履行资产下部分股份质押及部分股份解除质押的通知书(以下简称“通知书”),严格履行在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给中国工商银行股份有限公司福州闽都支行的47,500,000股无限售条件流通股股份解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	质押股份
本次质押股份	47,500,000股
占其所持股份比例	9.38%
占公司总股本比例	3.18%
解除时间	2019年12月27日
持股数量	506,567,998股
持股比例	33.96%
解除质押股份数量	46,000,000
占其所持股份比例	9.08%
占公司总股本比例	3.08%

本次解除的质押股份无用于质押融资的计划。

特此公告。

冠城大通股份有限公司董事会

2019年12月31日

广东东方精工科技股份有限公司关于重大资产出售之标的资产完成过户登记手续的公告

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

2019年12月27日,广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方精工”)披露《关于非公开发行股票收购(拟购买)的公告》(公告编号:2019-091,刊载于巨潮资讯网),公司于2019年12月26日收到中国证券监督管理委员会上海分金出具的、合法有效的《中国国际贸易贸易仲裁委员会仲裁书》(2019)中国贸仲京(沪)字第0470号),至此公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司(以下简称“普莱德”)五家原股东、普莱德签署的《协议书》正式生效,《协议书》项下一揽子解决方案进入交割实施阶段。

同日,公司披露了《重大资产出售实施情况报告书》(刊载于巨潮资讯网),2019年12月26日,《协议书》签署各方已按约定,在交割日(暨2019年12月26日当日)办理完成相关交割事项,普莱德100%股权已归属为天津鼎瑞鼎瑞股权投资资金合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎瑞鼎瑞”)、天津鼎瑞鼎瑞股权投资资金合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎瑞鼎瑞”),相关权利、义务、责任与风险均已转移给鼎瑞鼎瑞和鼎瑞鼎瑞。

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

截至交割日,普莱德和鼎瑞鼎瑞、鼎瑞鼎瑞尚未在普莱德注册地的市场监督管理部门办理完毕有

(三)受让方一控股股东及实际控制人情况

万邦德新材股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年12月30日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会2019年第7次工作会议审核,万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停牌制度的指导意见》等相关规定,公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万邦德,证券代码:002082)自2019年12月31日(星期二)上午开市起复牌。

截止日前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告,公司将及时信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

万邦德新材股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月三十一日

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于控股股东部股份解除质押的公告

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。

湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日收到控股股东上海鼎顺集团(以下简称“鼎顺集团”)以下称“鼎顺集团”)的通告,获悉鼎顺集团于2019年12月27日办理部分股票解除质押的事项,具体情况如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为本次第一大	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押股份占其所持股份的比例
鼎顺集团	是	140,000,000.00	2017年6月20日	2019年12月27日	国开证券股份有限公司	13.05%

二、截至本公告日,股东股份累计被质押的情况

股东名称	持股总数(股)	占公司股份总数比例(%)	其中:质押股份总数(股)	占公司股份总数比例(%)
鼎顺集团	1,072,385,282.00	19.54%	582,798,300.00	10.81%

三、备查文件:

1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据》;

2、《告知函》。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2019年12月31日

关标的资产的过户登记手续。但该项未办理完成的过户登记手续不影响公司出售普莱德100%股权的实际交割,且自公司本次重大资产出售的实施不构成实质性影响。

公司本次重大资产出售的独立财务顾问为中国建证证券股份有限公司,法律顾问为北京邦信阳律师事务所分别出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》及《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售之实施情况的法律意见书》(2019年12月27日刊载于巨潮资讯网),对上述事项进行了确认。

截至本公告提交披露日,公司对“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)查询发现:普莱德已在北京市工商行政管理局分局办理完成公司本次重大资产出售交易之标的资产过户登记手续之工商变更登记事宜,查询结果显示:普莱德股东已变更为鼎瑞鼎瑞和鼎瑞鼎瑞。

广东东方精工科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

关标的资产的过户登记手续。但该项未办理完成的过户登记手续不影响公司出售普莱德100%股权的实际交割,且自公司本次重大资产出售的实施不构成实质性影响。

公司本次重大资产出售的独立财务顾问为中国建证证券股份有限公司,法律顾问为北京邦信阳律师事务所分别出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》及《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售之实施情况的法律意见书》(2019年12月27日刊载于巨潮资讯网),对上述事项进行了确认。

截至本公告提交披露日,公司对“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)查询发现:普莱德已在北京市工商行政管理局分局办理完成公司本次重大资产出售交易之标的资产过户登记手续之工商变更登记事宜,查询结果显示:普莱德股东已变更为鼎瑞鼎瑞和鼎瑞鼎瑞。

广东东方精工科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

关标的资产的过户登记手续。但该项未办理完成的过户登记手续不影响公司出售普莱德100%股权的实际交割,且自公司本次重大资产出售的实施不构成实质性影响。

公司本次重大资产出售的独立财务顾问为中国建证证券股份有限公司,法律顾问为北京邦信阳律师事务所分别出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》及《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售之实施情况的法律意见书》(2019年12月27日刊载于巨潮资讯网),对上述事项进行了确认。

截至本公告提交披露日,公司对“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)查询发现:普莱德已在北京市工商行政管理局分局办理完成公司本次重大资产出售交易之标的资产过户登记手续之工商变更登记事宜,查询结果显示:普莱德股东已变更为鼎瑞鼎瑞和鼎瑞鼎瑞。

广东东方精工科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

关标的资产的过户登记手续。但该项未办理完成的过户登记手续不影响公司出售普莱德100%股权的实际交割,且自公司本次重大资产出售的实施不构成实质性影响。

公司本次重大资产出售的独立财务顾问为中国建证证券股份有限公司,法律顾问为北京邦信阳律师事务所分别出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》及《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售之实施情况的法律意见书》(2019年12月27日刊载于巨潮资讯网),对上述事项进行了确认。

截至本公告提交披露日,公司对“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)查询发现:普莱德已在北京市工商行政管理局分局办理完成公司本次重大资产出售交易之标的资产过户登记手续之工商变更登记事宜,查询结果显示:普莱德股东已变更为鼎瑞鼎瑞和鼎瑞鼎瑞。

广东东方精工科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

关标的资产的过户登记手续。但该项未办理完成的过户登记手续不影响公司出售普莱德100%股权的实际交割,且自公司本次重大资产出售的实施不构成实质性影响。

公司本次重大资产出售的独立财务顾问为中国建证证券股份有限公司,法律顾问为北京邦信阳律师事务所分别出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》及《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售之实施情况的法律意见书》(2019年12月27日刊载于巨潮资讯网),对上述事项进行了确认。

截至本公告提交披露日,公司对“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)查询发现:普莱德已在北京市工商行政管理局分局办理完成公司本次重大资产出售交易之标的资产过户登记手续之工商变更登记事宜,查询结果显示:普莱德股东已变更为鼎瑞鼎瑞和鼎瑞鼎瑞。

广东东方精工科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

关标的资产的过户登记手续。但该项未办理完成的过户登记手续不影响公司出售普莱德100%股权的实际交割,且自公司本次重大资产出售的实施不构成实质性影响。

公司本次重大资产出售的独立财务顾问为中国建证证券股份有限公司,法律顾问为北京邦信阳律师事务所分别出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》及《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售之实施情况的法律意见书》(2019年12月27日刊载于巨潮资讯网),对上述事项进行了确认。

截至本公告提交披露日,公司对“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)查询发现:普莱德已在北京市工商行政管理局分局办理完成公司本次重大资产出售交易之标的资产过户登记手续之工商变更登记事宜,查询结果显示:普莱德股东已变更为鼎瑞鼎瑞和鼎瑞鼎瑞。

广东东方精工科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

关标的资产的过户登记手续。但该项未办理完成的过户登记手续不影响公司出售普莱德100%股权的实际交割,且自公司本次重大资产出售的实施不构成实质性影响。

公司本次重大资产出售的独立财务顾问为中国建证证券股份有限公司,法律顾问为北京邦信阳律师事务所分别出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》及《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售之实施情况的法律意见书》(2019年12月27日刊载于巨潮资讯网),对上述事项进行了确认。

截至本公告提交披露日,公司对“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)查询发现:普莱德已在北京市工商行政管理局分局办理完成公司本次重大资产出售交易之标的资产过户登记手续之工商变更登记事宜,查询结果显示:普莱德股东已变更为鼎瑞鼎瑞和鼎瑞鼎瑞。

广东东方精工科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

关标的资产的过户登记手续。但该项未办理完成的过户登记手续不影响公司出售普莱德100%股权的实际交割,且自公司本次重大资产出售的实施不构成实质性影响。

公司本次重大资产出售的独立财务顾问为中国建证证券股份有限公司,法律顾问为北京邦信阳律师事务所分别出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》及《关于广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售之实施情况的法律意见书》(2019年12月27日刊载于巨潮资讯网),对上述事项进行了确认。

哈尔滨威帝电子股份有限公司第四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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2019年12月30日在公司二楼会议室以现场方式召开,本次董事会会议通知于2019年12月20日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈强先生召集并主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1.审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为股东利益最大化原则,为提高可转换公司债券闲置募集资金使用效率,合理利用可转换公司债券募集资金,在不影响可转换公司债券募集资金项目投资和可转换公司债券募集资金使用的前提下,公司拟对额度上限为人民币17,000万元的“可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权已总经理行使该项投资决策并签署相关合同文

具,由财务部负责组织实施,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

董强发表了同意的意见。

具体详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-064)。

二、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

为完善公司治理结构,规范公司对募集资金的管理,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,现对《公司募集资金管理制度》相关条款进行了相应修订。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于修订〈公司募集资金管理制度〉的公告》(公告编号:2019-065)。

修订后的《公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于修订〈公司募集资金管理制度〉的公告》(公告编号:2019-065)。

哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2019年12月30日在公司二楼会议室以现场方式召开,本次监事会会议通知于2019年12月20日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席赵敏女士召集并主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1.审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为股东利益最大化原则,为提高可转换公司债券闲置募集资金使用效率,合理利用可转换公司债券募集资金,在不影响可转换公司债券募集资金项目投资和可转换公司债券募集资金使用的前提下,公司拟对额度上限为人民币17,000万元的“可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权已总经理行使该项投资决策并签署相关合同文

具,由财务部负责组织实施,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-064)。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2019年12月30日在公司二楼会议室以现场方式召开,本次监事会会议通知于2019年12月20日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席赵敏女士召集并主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1.审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为股东利益最大化原则,为提高可转换公司债券闲置募集资金使用效率,合理利用可转换公司债券募集资金,在不影响可转换公司债券募集资金项目投资和可转换公司债券募集资金使用的前提下,公司拟对额度上限为人民币17,000万元的“可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权已总经理行使该项投资决策并签署相关合同文

具,由财务部负责组织实施,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-064)。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2019年12月30日在公司二楼会议室以现场方式召开,本次监事会会议通知于2019年12月20日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席赵敏女士召集并主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1.审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为股东利益最大化原则,为提高可转换公司债券闲置募集资金使用效率,合理利用可转换公司债券募集资金,在不影响可转换公司债券募集资金项目投资和可转换公司债券募集资金使用的前提下,公司拟对额度上限为人民币17,000万元的“可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权已总经理行使该项投资决策并签署相关合同文

具,由财务部负责组织实施,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-064)。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体