

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2020-001

众泰汽车股份有限公司第七屆董事会2020年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、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、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年度第一次临时会议于2020年1月2日至12月26日发出。

2、公司于2020年1月2日以通讯方式召开。

3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司增加设立募集资金专项账户的议案》。

为满足公司未来业务发展需要,建立更加广泛的银企合作关系,公司拟在中国建设银行股份有限公司杭州分行营业部增加开立募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于增加设立募集资金专项账户的公告》(公告编号:2020-002)。

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。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2020-002

众泰汽车股份有限公司关于增加设立募集资金专项账户的公告

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

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月2日召开第七届董事会2020年度第一次临时会议,审议通过了《关于公司增加设立募集资金专项账户的议案》,现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1、2013年11月公司非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄金山马股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1517号)核准,公司2013年11月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式发行人民币普通股21,114,000万股,发行价为3.71元/股,募集资金总额为人民币78,332.94万元,扣除承销及保荐费用及其他中介机构费用人民币4,111.87万元,实际募集资金净额为人民币74,221.07万元。

该次募集资金到账时间为2013年12月到位,本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年12月出具会验字[2013]2631号验资报告。

2016年3月25日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司拟变更募集资金用途:按照公司第六届董事会第七次会议审议通过时的《黄金山马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,使用312元支付交易对价,剩余资金用于永久补充流动资金。该事项经2016年4月18日上市公司召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过,2016年4月21日,上市公司将募集资金账户中46,642.75万元(其中募集资金44,221.07万元,募集资金产生的利息收入和投资收益共计2,421.68万元)用于永久补充公司发展业务所需流动资金。

2016年10月9日,上市公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,上市公司非公开发行股票募集资金中预计计划3元用于支付公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的现金交易对价,由于公司重大资产重组方案调整,取消了现金支付,公司变更了募集资金用途,将剩余募集资金全部用于众泰新能源汽车有限公司永康分公司的新能源汽车开发项目。该事项已经2016年11月4日上市公司召开的2016年度第二次临时股东大会审议通过。

2、2017年7月公司非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄金山马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]454号)核准,(注:黄金山马股份有限公司为公司曾用名,公司已于2017年5月25日完成工商变更登记手续并更名为安徽众泰汽车股份有限公司,公告编号:2017-030;公司已于2017年11月21日完成工商变更登记手续并更名为众泰汽车股份有限公司,公告编号:2017-079),公司2017年7月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式向铁牛集团等7名特定对象发行人民币普通股20,768.43万股,发行价为9.63元/股,募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除承销及保荐费用人民币8,302.00万元,另外支付中介机构费用和发行费用人民币410.87万元,实际募集资金净额为人民币191,287.13万元。

该次募集资金到账时间为2017年7月6日,本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年7月出具会验字[2017]4409号验资报告。

二、截止目前募集资金专项账户开立情况

为规范本公司非公开发行股票募集资金的管理和使用,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定,公司已开设募集资金专项账户。具体账户信息如下:

开户单位	专项账户	开户银行	银行账户账号
众泰汽车股份有限公司	中国工商银行股份有限公司黄山徽县支行		1310094022000060930
众泰汽车股份有限公司	中国建设银行股份有限公司金华永康支行		3387020110120100095871
众泰汽车股份有限公司	中国银行股份有限公司永康市支行		379273021617
众泰汽车股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行		626261438

证券代码:002378 证券简称:章源铝业 编号:2020-001

崇义章源铝业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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

一、股份质押基本情况

崇义章源铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年1月3日接到控股股东崇义章源铝业投资有限公司(以下简称“章源投资”)通告,获悉章源投资所持本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1、本次股份质押的基本情况									
股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为补充质押	是否为质押	质押起始日	质押到期日	质权人
章源投资	是	4,000,000	0.67%	0.43%	否	否	2020年1月2日	至申请解除质押之日止	招商银行股份有限公司杭州分行
2、股东股份累计质押的情况									
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:									

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2020-001

航天工业发展股份有限公司关于股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证航天科技投资中心保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月3日,航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司控股股东一致行动人南京基格航天科技投资中心(有限合伙)(以下简称“基格投资”)通知,基格投资其所持有的本公司部分股份办理了质押融资业务,具体情况如下:

一、 股东股份质押的基本情况									
股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人	单位:股	
基格投资	是	3,876,200	6.90%	0.24%	2019.7.25	2020.1.2	中信建投证券股份有限公司	生产经营活动	

二、股东股份累计质押的情况

截至2020年1月3日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股									
股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人	单位:股	
基格投资	是	3,876,200	6.90%	0.24%	2019.7.25	2020.1.2	中信建投证券股份有限公司	生产经营活动	

二、股东股份累计质押的情况

截至2020年1月3日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股									
股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人	单位:股	
基格投资	是	3,876,200	6.90%	0.24%	2019.7.25	2020.1.2	中信建投证券股份有限公司	生产经营活动	

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:2020-001

四川长虹电器股份有限公司2020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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

●一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年1月3日

(二)股东大会召开的地点:四川省绵阳市高新区兴乐东路35号公司会议室

(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 96

2.出席会议的股东所持有表决权股份的数量(股) 1,136,333,110

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 24.5943

(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兼董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,表决程序合法、有效。

(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9人,出席8人,独立董事周静女士、马力先生、李东红先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李洪出席会议,其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2020-1001

道道全粮油股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月5日召开的公2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》及《关于提前股东大会授权董事会全权办理本次回购股份全部相关事宜的议案》。同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购股份,具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《回购报告书》(公告编号:2019-019)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关规定,公司在回购期间应当至少每3个交易日至少公告截止上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

自2019年3月19日(首次回购)至2019年12月31日期间,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量11,087,283股,占公司总股本的3.84%,最高成交价为16.89元/股,最低成交价为12.81元/股,成交总额为159,283,140.81元(不含交易费用)。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时间符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定;

三、本次增加设立募集资金专项账户情况

为满足公司未来业务发展需要,建立更加广泛的银企合作关系,规范募集资金的管理,公司将增加设立 1 个募集资金专项账户,专门用于募集资金专项存储和使用,拟设立募集资金专项账户情况如下:

开户单位	开户银行	开户账号
众泰汽车股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行营业部	33050161363500001368
本次增加设立的募集资金专项账户仅用于永康众泰汽车有限公司新能源汽车开发项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。本次新设募集资金专项账户事项符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定。公司将尽快与上述开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》,并及时履行信息披露义务。		
四、备查文件		
第七届董事会2020年度第一次临时会议决议。		
特此公告。		

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2020-003

众泰汽车股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告

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

一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2019年1月3日召开的第七届董事会2019年度第一次临时会议、第七届监事会 2019 年度第一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金 16 亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还募集资金专用账户。具体内容详见2019年1月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-004)、《公司第七届监事会2019年度第一次临时会议决议公告》(公告编号:2019-002)、《公司第七届监事会2019年度第一次临时会议决议公告》(公告编号:2019-007)。

二、暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还情况

公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对上述资金进行了合理的安排使用,减少了财务费用,发挥了暂时闲置募集资金的使用效率,提高了资金的获利能力。

截止2020年1月2日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合计16亿元(人民币金额)归还并转入公司募集资金专用账户。至此,本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2020-004

众泰汽车股份有限公司第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、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、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年度第二次临时会议通知以书面方式于2019年12月29日发出。

2、会议于2020年1月3日以通讯方式召开。

3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-005)。

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。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2020-005

众泰汽车股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

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》、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日召开的第七届董事会2020年度第二次临时会议、第七届监事会 2020年度第一次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。公司对前述暂时闲置募集资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定,将相关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况

1、2013年11月公司非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄金山马股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1517号)核准,公司2013年11月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式发行人民币普通股21,114,000万股,发行价为3.71元/股,募集资金总额为人民币78,332.94万元,扣除承销及保荐费用及其他中介机构费用人民币4,111.87万元,实际募集资金净额为人民币74,221.07万元。

该次募集资金到账时间为2013年12月到位,本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年12月出具会验字[2013]2631号验资报告。

2016年3月25日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司拟变更募集资金用途:按照公司第六届董事会第七次会议审议通过时的《黄金山马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,使用312元支付交易对价,剩余资金用于永久补充流动资金。该事项经2016年4月18日上市公司召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过,2016年4月21日,上市公司将募集资金账户中46,642.75万元(其中募集资金44,221.07万元,募集资金产生的利息收入和投资收益共计2,421.68万元)用于永久补充公司发展业务所需流动资金。

2016年10月9日,上市公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,上市公司非公开发行股票募集资金中预计计划3元用于支付公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的现金交易对价,由于公司重大资产重组方案调整,取消了现金支付,公司变更了募集资金用途,将剩余募集资金全部用于众泰新能源汽车有限公司永康分公司的新能源汽车开发项目。该事项已经2016年11月4日上市公司召开的2016年度第二次临时股东大会审议通过。

2、2017年7月公司非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄金山马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]454号)(注:黄金山马股份有限公司为公司曾用名,公司已于2017年5月25日完成工商变更登记手续并更名为安徽众泰汽车股份有限公司,公告编号:2017-030;公司已于2017年11月21日完成工商变更登记手续并更名为众泰汽车股份有限公司,公告编号:2017-079),公司2017年7月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式向铁牛集团等7名特定对象发行人民币普通股20,768.43万股,发行价为9.63元/股,募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除承销及保荐费用人民币8,302.00万元,另外支付中介机构费用和发行费用人民币410.87万元,实际募集资金净额为人民币191,287.13万元。

该次募集资金到账时间为2017年7月6日,本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2017]4409号《验资报告》,公司本次发行募集资金总额为人民币1,999,999,991.97元,扣除券商承销费用和保荐费用,其他发行费用后募集资金净额为人民币1,912,871,307.65元(不含税金额),917,804,095.63元。

本次增发股份已于2017年8月29日登记到账,2017年8月30日上市。本次非公开发行股票募集资金将投入永康众泰汽车有限公司新能源汽车开发项目。

根据《公司第六届董事会2017年第二次临时会议、2016年度第二次临时股东大会审议通过的《黄金山马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,公司扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于标的公司新能源汽车开发项目。

截至2019年9月30日,上市公司已累计投入募集资金总额266,148.72万元(其中16亿元为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,具体情况详见下文),募集资金余额为2,817.25万元(其中包括募集资金专户银行产生存款利息收入3,457.77万元)。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

2019年1月3日,公司召开第七届董事会2019年度第一次临时会议、第七届监事会2019年度第一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金 16 亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还募集资金专用账户。

公司已于2020年1月2日将用于补充流动资金的募集资金16亿元归还,转入募集资金专用账户,并将归还募集资金的有关情况披露了公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司,使用期限未超过十二个月。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》(公告编号:2020-003)。

四、本次利用募集资金暂时补充流动资金的具体情况

根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况,公司部分募集资金暂时闲置。因此,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用。

五、本次利用闲置募集资金补充流动资金的目的、金额与期限

为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,根据公司发展规划及实际情况需要,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟继续使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额为人民币16亿元,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

六、闲置募集资金补充流动资金投向于财务费用的金额、导致流动资金不足的原因,是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司继续使用16亿元闲置募集资金补充流动资金,按同期贷款利率测算,预计可节约财务费用约700万元左右。自使用期限到期前,款项将及时归还到募集资金专用账户;如果募集资金的使用进度加快,公司将根据项目进度的要求提前归还该款项。

导致流动资金不足的原因主要是:随着宏观经济下行压力加大,汽车行业竞争日趋激烈,公司在经营管理上要进行调整,因此对流动资金的需求增加。

上述公司继续使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。不影响募集资金投资项目正常进行。

闲置募集资金继续用于补充流动资金期限届满前,公司将根据项目需要及时将

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2020-001

深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年12月27日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于2020年1月3日以通讯方式召开第八届董事会第十一次会议。会议应参加表决董事11名,实际表决董事11名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议:

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任常务副总经理等高级管理人员的议案》。

同意聘任林刚先生担任公司常务副总经理,聘任胡涛先生担任公司副总经理,以上人员任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表独立意见如下:上述高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有关《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且至今未解除的情况。

公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

附件:高级管理人员简历。

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会
二〇二〇年一月四日

附件: 高级管理人员简历

林刚:男,1972年10月出生,研究生学历。曾就职于深圳有线广播电视

其归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常实施。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口,公司将及时归还募集资金,以确保项目进度。

七、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺

在本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金前,公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,在过去十二个月内公司没有从事高风险投资的情形。公司承诺,本次募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以提供财务资助。

八、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见,认为:

1、公司前次使用募集资金补充流动的资金已按时归还至公司募集资金专户,不存在超期使用归还的情况。

2、在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟继续使用16亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能有效提高募集资金使用的效率,降低公司财务成本,提升公司经营效益,符合公司和全体股东的利益。没有与本次募集资金投资项目实施的计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响。符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定,并履行了法定程序。

因此,我们同意公司继续将16亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三)独立董事意见

公司第七届监事会2020年度第一次临时会议审议通过本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意继续使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

与会监事认为:公司前次使用闲置募集资金补充流动资金已按时归还至募集资金专用账户,公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定,符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于公司提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在损害公司股东,尤其是公司中小股东权益的情形,其决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司继续使用16亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三)独立董事审核意见

公司的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表核查意见,认为:众泰汽车本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于公司提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在损害公司股东,尤其是公司中小股东权益的情形,其决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司继续使用16亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

华泰联合证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

九、备查文件:

1、公司第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公告;

2、公司第七届监事会2020年度第一次临时会议决议公告;

3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见;

4、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司《华泰联合证券有限责任公司关于众泰汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2020-006

众泰汽车股份有限公司第七届监事会2020年度第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年12月29日发出通知,决定召开公司第七届监事会2020年度第一次临时会议。2020年1月3日以通讯方式如期召开。本次会议应到监事3人,实际监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,投票表决,会议作出如下决议:

以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司前次使用闲置募集资金补充流动资金已按时归还至募集资金专用账户,公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定,符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于公司提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在损害公司股东,尤其是公司中小股东权益的情形;其决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司继续使用16亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-005)。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司监事会
二〇二〇年一月三日

网络维护部,曾任公司网络维护部副经理、市场部经理、深圳市天华世纪传媒有限公司董事兼总经理、公司副总经理,现任本公司常务副总经理,兼任南山分公司总经理、深圳市长泰传媒有限公司董事长。

林刚先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。