

B040 信息披露 | Disclosure

证券代码:002912 证券简称:新农股份 公告编号:2020-001

浙江新农化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财,具体操作方式为公司通过银行理财产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的理财产品等)的额度不超过10,000万元;理财期限至30,000天,有效期期限为公司董事会审议通过之日起12月内。在上述额度内,资金可以滚动使用,具体内容见公告及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

公司于2019年11月18日和2019年12月4日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财,具体操作方式为公司通过银行理财产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的理财产品等)的额度不超过10,000万元;理财期限至30,000天,有效期期限为公司董事会审议通过之日起12月内。在上述额度内,资金可以滚动使用,具体内容见公告及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

公司于2019年11月29日至2019年12月31日期间以闲置自有资金购买浙商银行股份有限公司提供的“浙商银行”永乐号人民币理财产品。(以下简称“永乐3号”),公司与浙商银行股份有限公司不存在关联关系,不构成关联交易,具体条款见公告及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

公司于2019年11月29日至2019年12月31日期间以闲置自有资金购买浙商银行股份有限公司提供的“浙商银行”永乐号人民币理财产品。(以下简称“永乐3号”),公司与浙商银行股份有限公司不存在关联关系,不构成关联交易,具体条款见公告及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

10 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 30000 2019-6-21 2019-7-26 40% 已赎回

11 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 80000 2019-4-25 2019-7-30 40% 已赎回

12 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 1500 2019-4-26 2019-8-2 40% 已赎回

13 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 1,00000 2019-7-2 2019-8-6 40% 已赎回

14 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 1,30000 2019-7-9 2019-8-13 40% 已赎回

15 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 1,20000 2019-7-30 2019-9-3 40% 已赎回

16 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 1,80000 2019-8-2 2019-9-6 40% 已赎回

17 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 40000 2019-8-6 2019-9-10 40% 已赎回

18 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 50000 2019-8-9 2019-11-7 42% 已赎回

19 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 50000 2019-8-13 2019-9-17 40% 已赎回

20 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 20000 2019-8-20 2019-9-24 40% 已赎回

21 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 20000 2019-8-23 2019-9-27 40% 已赎回

22 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 40000 2019-8-27 2019-11-25 42% 已赎回

23 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 70000 2019-9-3 2019-10-8 40% 已赎回

24 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 1,10000 2019-9-6 2019-12-6 41% 已赎回

25 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 1,70000 2019-9-10 2019-12-9 43% 已赎回

26 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 20000 2019-9-20 2019-10-25 30% 已赎回

27 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 90000 2019-9-27 2019-12-26 41% 已赎回

28 区块链收益型 浙商银行 保本浮动收益型 2,05431 2019-9-27 2020-3-23 44% 未到期

29 区块链收益型 浙商银行 保本浮动收益型 49435 2019-10-10 2020-1-13 42% 未到期

30 区块链收益型 浙商银行 保本浮动收益型 91134 2019-10-15 2020-1-14 42% 未到期

31 区块链收益型 浙商银行 保本浮动收益型 49376 2019-10-18 2020-1-31 42% 未到期

32 区块链收益型 浙商银行 保本浮动收益型 39624 2019-10-23 2020-1-31 42% 未到期

33 永乐3号 浙商银行 保本浮动收益型 90000 2019-10-29 2019-12-3 30% 已赎回

34 永乐3号 浙商银行 保本浮动收益型 30000 2019-11-12 2019-12-17 38% 已赎回

35 永乐3号 浙商银行 保本浮动收益型 40000 2019-11-12 2019-12-17 38% 已赎回

36 永乐3号 浙商银行 保本浮动收益型 46000 2019-11-29 2020-1-3 38% 未到期

37 永乐3号 浙商银行 保本浮动收益型 50000 2019-12-6 2019-3-5 40% 未到期

38 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 130000 2019-12-6 2020-1-10 38% 未到期

39 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 160000 2019-12-10 2020-1-14 38% 未到期

40 永乐3号 浙商银行 非保本浮动收益型 160000 2019-12-13 2020-1-17 38% 未到期

截至今日,公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额为人民币8,470,000元,未超过公司股东大会审议通过的使用闲置自有资金进行委托理财的限制金额。

六、备查文件

1.公司履行“乐乐3号”人民币理财产品说明书及委托交易明细单

2.公司履行“乐乐3号”人民币理财产品说明书及委托交易明细单

浙江新农化工股份有限公司
董事会
2020年1月3日

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月2日召开第二届董事会第四次会议,决定于2020年1月3日(周一)下午14:00召开2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召集人:公司董事会

2.召开会议时间:2020年第一次临时股东大会

3.会议召开地点:公司会议室

4.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东出席现场股东大会书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司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:2020年1月20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:2020年1月20日13:00-15:00。

5.会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东出席现场股东大会书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司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:2020年1月20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:2020年1月20日13:00-15:00。

6.会议的召开时间:2020年1月3日(周一)下午14:00。

7.出席对象

(1)股权登记日持有公司股份的股东(或股东代理人);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及见证律师;

(4)公司董事会同意出席的其他人员。

8.会议地点:江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室。

9.会议议程事项:《关于对部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

10.会议审议事项:《关于对部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

11.会议召集人:公司董事会

12.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东出席现场股东大会书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司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:2020年1月3日13:00-15:00。

13.会议召开时间:2020年1月3日(周一)下午14:00。

14.会议地点:公司会议室

15.会议议程:《关于对部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

16.会议召集人:公司董事会

17.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东出席现场股东大会书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司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:2020年1月3日13:00-15:00。

18.会议召开时间:2020年1月3日(周一)下午14:00。

19.会议地点:公司会议室

20.会议议程:《关于对部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

21.会议召集人:公司董事会

22.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东出席现场股东大会书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司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:2020年1月3日13:00-15:00。

23.会议召开时间:2020年1月3日(周一)下午14:00。

24.会议地点:公司会议室

25.会议议程:《关于对部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

26.会议召集人:公司董事会

27.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东出席现场股东大会书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司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:2020年1月3日13:00-15:00。

28.会议召开时间:2020年1月3日(周一)下午14:00。

29.会议地点:公司会议室

30.会议议程:《关于对部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

31.会议召集人:公司董事会

32.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东出席现场股东大会书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司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:2020年1月3日13:00-15:00。

33.会议召开时间:2020年1月3日(周一)下午14:00。

34.会议地点:公司会议室

35.会议议程:《关于对部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

36.会议召集人:公司董事会

37.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东出席现场股东大会书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司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:2020年1月3日13:00-15:00。

38.会议召开时间:2020年1月3日(周一)下午14:00。

39.会议地点:公司会议室

40.会议议程:《关于对部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

41.会议召集人:公司董事会

42.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东出席现场股东大会书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司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:2020年1月3日13:00-15:00。

43.会议召开时间:2020年1月3日(周一)下午14:00。

44.会议地点:公司会议室

45.会议议程:《关于对部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

46.会议召集人:公司董事会

47.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合