

B074 信息披露 | Disclosure

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2020-001

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告

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

惠州市德赛西威汽车电子有限公司(以下简称“公司”或“德赛西威”)第二届董事会第十一次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过120,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种,并授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,授权期限及授权范围与本次会议通过之日起12个月内有效。在上述有效期内可循环使用额度。公司董事、监事及高级管理人员在审议该议案时均发表意见:具体内容详见公司于2019年12月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司近日与银行签订了理财协议,现将具体事项公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限	产品期限(年化收益率)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利得盈定期存款产品	保本浮动收益型	2亿元	2020年1月25日-2020年3月24日	4.05%
2	上海浦东发展银行股份有限公司	利得盈定期存款产品	保本浮动收益型	1亿元	2020年1月25日-2020年3月24日	4.05%
3	上海浦东发展银行股份有限公司	利得盈定期存款产品	保本浮动收益型	0.6亿元	2020年1月25日-2020年3月24日	4.05%
4	上海浦东发展银行股份有限公司	利得盈定期存款产品	保本浮动收益型	0.3亿元	2020年1月25日-2020年3月24日	4.05%
5	上海浦东发展银行股份有限公司	利得盈定期存款产品	保本浮动收益型	0.6亿元	2020年1月25日-2020年3月24日	4.05%
6	上海浦东发展银行股份有限公司	利得盈定期存款产品	保本浮动收益型	1亿元	2020年1月25日-2020年3月24日	4.05%
7	上海浦东发展银行股份有限公司	利得盈定期存款产品	保本浮动收益型	0.3亿元	2020年1月25日-2020年3月24日	4.05%

二、关联关系情况

公司与本理财产品的银行理财产品不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(1)政策风险;(2)信用风险;(3)市场风险;(4)产品不成立风险;(5)交易对手管理风险;

(6)兑付延期风险;(7)由投资者自身原因导致的本金风险;(8)延期风险;(9)流动性风险;

(10)提前终止风险;(11)不抗力及意外事件风险。

四、风险控制措施

1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的单位的理财产品;

2.公司拟建立投资台账,安排专人及时跟踪和分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.独立董事、监事会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;

4.公司将继续深入掌握募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司投资项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司投资项目的资金。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至公告日,尚有12亿元未到期(含本次公告金额),上述已到期理财产品累计取得收益69,749,688.26元。

六、备查文件

1.上海浦东发展银行利得盈定期存款产品(2亿元)

2.上海浦东发展银行利得盈定期存款产品(1亿元)

3.上海浦东发展银行利得盈定期存款产品(0.6亿元)

4.上海浦东发展银行利得盈定期存款产品(0.3亿元)

5.上海浦东发展银行利得盈定期存款产品(0.6亿元)

6.上海浦东发展银行利得盈定期存款产品(1亿元)

7.上海浦东发展银行利得盈定期存款产品(0.3亿元)

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

一、召开时间:

现场会议时间:2020年1月22日下午14:30开始

网络投票时间:1.1) 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22日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00的证券交易时间。

2.召开地点:烟台高新区莱山路158号公司一楼会议室。

3.召开方式:现场投票表决和网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持:公司董事长李雪峰先生、公司董事孙伟杰先生、副董事长王坤晓先生因公出差,未主持本次会议。依照公司章程的规定,经公司经理办公会讨论,孙伟杰先生推举李雪峰先生主持本次会议。

6.本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、出席情况:

1.出席本次会议的股东和委托代理人共91人,代表有表决权的股份数为541,702,941股,占上市公司有表决权股份的53.65%;其中出席现场会议的股东及股东代理人17人,代表有表决权的股份数469,732,570股,占上市公司有表决权股份总数的49.04%;16名股东通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股份数71,970,371股,占上市公司有表决权股份总数的1.51%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

3.会议议程:通过审议《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

4.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

5.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

6.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

7.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

8.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

9.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

10.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

11.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

12.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

13.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

14.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

15.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

16.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

17.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

18.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

19.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

20.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

21.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

22.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

23.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

24.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

25.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

26.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

27.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

28.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

29.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

30.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

31.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

32.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

33.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

34.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

35.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

36.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

37.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

38.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

39.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

40.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

41.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

42.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

43.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

44.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

45.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

46.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

47.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

48.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

49.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

50.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

51.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

52.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

53.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

54.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

55.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

56.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

57.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

58.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

59.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

60.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

61.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

62.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

63.会议审议并通过了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

64.会议审议并通过