

B012 信息披露 | Disclosure

关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日,上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2018年度股东大会审议通过《关于授权公司管理运用闲置自有资金投资低风险类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》,同意公司可使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金向符合条件的银行、信托公司等金融机构购买低风险类、承诺保本类及结构性存款产品。公司管理运用在上述授权额度内所购买在一年以内的低风险收益类或承诺保本类产,不得进行质押或交易确认上的风险投资,上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2019年4月26日起至2019年度股东大会召开之日止。

根据上述决议,2020年2月7日,公司与中信银行股份有限公司上海分行(下称“中信银行”)签订了《中信银行人民币结构性存款投资协议》,该协议主要内容如下: 现就相关协议公告如下:
一、《中信银行对公人民币结构性存款产品 (共赢利率结构32181期人民币结构性存款产品) (产品编码: C226S0150)》

(一)理财产品主要内容
1、认购资金总额:人民币柒仟贰佰万元。
2、产品期限:180天。
3、投资收益支付:该产品为保本浮动收益型产品。本产品的本金和收益在产品到期日由中信银行一次性支付。
4、提前终止约定:本产品不可提前支取。
5、资金来源:公司闲置自有资金。
(二)产品及风险提示
1、投资风险:中国银行保险存款本金,但不保证具体收益率,由此将带来收益不确定风险。
2、利率风险:本产品收益随利率不能人民币市场利率上升而提高,由此将带来该产品资产配置的机会成本。
3、流动性风险:本产品存续期间内,不得提前支取,可能导致在需要资金时无法及时变现。
4、政策风险:本产品收益是根据当前相关法律法规和协议约定的,相关法律法规和协议发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等行为的正常进行。
5、不可抗力因素:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行,进而影响产品的投资关系。

(三)公司运用银行资金关联关系。
二、防范投资风险
1、公司董事会负责管理银行行使投资决策权和监督权,公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况并按时向管理层报告,管理层发现已存在不同因素或者判断存在不同因素的,应当及时采取对应的保护措施,控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用用途的监督核算工作。
3、公司应履行审慎投资决策资金使用与保管情况良好并监督,每个季度末应对所投资的理财产品投资项目进行全面检查,并根据检查结果,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险,公司实行岗位分离制度,实施投资决策、资金出入账、申购赎回操作的分离,同时由专人负责保管资金账户密码并定期复核。

5、独立投资,避免与有密切关联事项进行投资与检查,必要时可以聘请专业机构进行验证。
6、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及对应的损益情况。
三、本次公告前12个月内投资理财产品信息情况

序号 产品名称 产品代码 金额 (万元) 披露日期 公告编号 是否到期
1 浙商银行挂钩shinor利率人民币存款 SH1P120100 1, 6,800 2018-09-29 2018-0225 已到期
2 浙商银行挂钩shinor利率人民币存款 SH1P120180 10, 10,000 2018-10-26 2018-0226 已到期
3 中信银行对公人民币结构性存款产品 C118901119 8,000 2018-10-26 2018-0226 已到期
4 海证证券“海通财·理财宝”系列收益凭证 SDV187 20,000 2018-10-26 2018-0226 已到期
5 海证证券“海通财·理财宝”系列收益凭证 SDV516 10,000 2018-10-26 2018-0226 已到期
6 交通银行福通财富定期型结构性存款 2681186076 16,000 2018-12-03 2018-0228 已到期
7 海证证券“海通财·理财宝”系列收益凭证 SDY522 2,000 2018-12-03 2018-0228 已到期
8 海证证券“海通财·理财宝”系列收益凭证 SHP433 7,200 2019-01-23 2019-001 已到期
9 浙商银行人民币单位结构性存款 SH1P121003 9 6,800 2019-03-29 2019-003 已到期
10 浙商银行人民币单位结构性存款 SH1P121006 9 10,000 2019-04-26 2019-012 已到期
11 中信银行对公人民币结构性存款产品 C1186011N 9 10,000 2019-04-26 2019-014 已到期
12 浙商银行人民币单位结构性存款 SH1P121006 9 5,000 2019-04-27 2019-014 已到期

上述公告刊登在相应日期的指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、对公司日常经营和投资行为的影响
1、公司投资标的均为本金保障型理财产品,与证券投资相比风险可控。另外,公司运用闲置自有资金进行本金保障型理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已经进行充分的预估和测算并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过适度理财,可以进一步提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体偿债水平,为投资者谋取更多的投资回报。

五、专项意见
1、独立董事意见:详见2019年3月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2018年度相关事项发表的独立意见》;

2、监事会意见:详见2019年3月30日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第九届监事会第八次会议公告》。

六、备查文件
1、《关于授权公司管理运用闲置自有资金投资低风险固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的公告》;
2、《公司2018年度股东大会决议决议》;
3、《公司第六届董事会第九次会议决议》;
4、《公司第六届监事会第一次会议决议》;

5、《独立董事对2018年度相关事项发表的独立意见》。
特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日

安正时尚集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员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责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)议案审议和表决情况
(三)律师见证情况
(四)备查文件目录

一、本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)议案审议和表决情况
(三)律师见证情况
(四)备查文件目录

二、议案名称:关于聘请项目并将节余募集资金永久性补充流动资金议案
审议通过:通过
表决情况:

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000
1 关于部分投资项目变更,续项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案 14,918,139 99.9932 1,000 0.0068 0 0.0000
2 关于聘请项目并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案 14,918,139 99.9932 1,000 0.0068 0 0.0000

(三)议案名称:关于聘请项目并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案
审议通过:通过
表决情况:

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

二、涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,749,617 99.996 1,000 0.0005 0 0.0000

关于与东莞市汇通自动化设备科技有限公司签署战略合作框架协议的公告

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

特别提示:
1、本次签署的《战略合作框架协议》仅为协议各方就本次交易达成的初步意向,在开展正式合作业务时,仍需签订相关协议,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本协议为战略合作框架协议,合作事项具体落地实施将有助于公司业务为进一步拓展和提升,预计会对公司2020年度的经营业绩产生一定影响。

3、公司将根据战略合作具体事项的后续进展,按照相关法律法规及《公司章程》的规定,履行相应的审批程序和信息披露义务。

2020年2月9日,南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)与东莞市汇通自动化设备科技有限公司(以下简称“汇通自动化”)、陈伟强、唐雪莹签署《战略合作框架协议》(以下简称“协议”、“本协议”)。基于近期新型冠状病毒肺炎疫情的快速蔓延,导致国内对口罩供需严重失衡,为响应国家有关部门及地方政府的号召,全力支持疫情防控,公司与汇通自动化形成战略合作,利用公司在通用设备的技术研发、管理及生产优势,快速提升汇通自动化口罩生产加工设备的产能。

本协议为战略合作框架协议,合作事项具体落地实施将有助于公司业务的进一步拓展和提升,预计会对公司2020年度的经营业绩产生一定影响。本协议经提交公司董事会和股东大会审议通过。本协议的签署不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议合作方的基本情况
(一)汇通自动化的基本情况:
公司名称:东莞市汇通自动化设备科技有限公司
统一社会信用代码:9144190005938642G3
类型:有限责任公司
住所:广东省东莞市万江街道汾溪路298号2号楼
法定代表人:陈伟强
注册资本:300万元人民币
成立日期:2012年12月10日
经营范围:通用设备研发;货物进出口。

(二)陈伟强:中国国籍,身份证号码43042419901006****,系汇通自动化现有股东,持有汇通自动化25.0%的股权。

(三)唐雪莹:中国国籍,身份证号码43102819840619****,系汇通自动化现有股东,持有汇通自动化25.0%的股权。

公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员与汇通自动化、陈伟强、唐雪莹不存在关联关系。

三、协议的主要内容
(一)协议签署主体
甲方:东莞市汇通自动化设备科技有限公司
乙方:南兴装备股份有限公司
丙方:丙方1:陈伟强,丙方2:唐雪莹(丙方1、丙方2合称为“丙方”)

(二)协议主要内容
1、鉴于:
(1)甲方是一家在广东省东莞市工商行政管理局注册的企业,现持有统一社会信用代码为9144190005938642G3的《营业执照》,经营范围为“工程和技术研究;通用设备制造;货物进出口。”甲方在工程设备设计、生产上具有丰富的经验和先进技术。

(2)乙方是一家在广东省东莞市工商行政管理局注册并在深圳证券交易所上市的企业股份有限公司,现持有统一社会信用代码为914419006177692901H的《营业执照》,经营范围为“机械装备、自动化柔性化生产线制造和销售,软件开发,工业自动化和信息化技术开发,并提供相关售后服务;货物进出口、技术进出口。(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)”。乙方在通用设备

的生产上具有丰富的经验和雄厚的技术、生产能力。

(3)丙方1、丙方2系甲方现有股东,其中丙方1持有甲方75.0%的股权,丙方2持有甲方50.0%的股权,丙方1、丙方2合计持有甲方100.0%的股权。

(4)近期新型冠状病毒肺炎疫情的快速蔓延,导致国内对口罩供需严重失衡,为响应国家有关部门及地方政府的号召,全力支持疫情防控,乙方与甲方形成战略合作,利用乙方在通用设备的技术研发、管理及生产优势,快速提升甲方口罩生产设备(以下简称“设备”)的产能。

(5)在上述合作基础上,乙方拟就设备合作愿意共同探讨进一步深入合作的可能性,并同意在本框架协议签订后6个月内保留乙方为甲方投资的优先权。

2、主要条款:
(1)设备采购数量及型号、规格:
①甲方拟按本协议约定的约一次性或分批向乙方采购设备100台。
②设备的外包装、类型、型号、参数等标准由甲乙双方另行约定。

(2)交付与验收:
交货期限原则上为采购合同或订单签订后15日内交货,如订单或采购合同另有约定则按照其约定执行。

(3)售后服务与维修:
设备交付后,如需对设备进行维修,由甲方自行负责。

(4)各方保证:
①乙方保证其向甲方所交付的设备为全新、完整,未使用过的设备,在该等设备上并无抵押、留置等影响设备所有合法权益的情形。

②甲方保证其向乙方提供设备制造技术的不会侵犯任何第三方的知识产权以及其他合法权益,不会因此受到第三方追责,否则甲方应就乙方因此与第三方涉及的知识产权纠纷承担所有法律责任,但因乙方使用自身生产之技术造成知识产权而导致的纠纷除外。