证券代码:600336　证券简称:澳柯玛　编号:临2020-004

澳柯玛股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金公告

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责任。

2019年4月26日,公司七届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施情况下,使用部分闲置募集资金分两次于2019年5月30日前、2019年6月30日前分别补充2.5亿元、1亿元到公司经营活动中,使用期限自相应募集资金转出专户后12个月内。具体详见公司于次日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:临2019-017)。

2019年10月29日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1000万元归还至相应募集资金专户,具体详见公司于次日发布的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金公告》(编号:临2019-032)。

2020年3月18日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2.4亿元归还至相应募集资金专户,并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

至此,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计2.5亿元提前归还至相应募集资金专户。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2020年3月19日

证券代码:603335　证券简称:迪生力　公告编号:2020-026

广东迪生力汽配股份有限公司关于获得政府补助的公告

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责任。

一、获得政府补助的基本情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年3月17日收到广东省社会保险基金管理局的政府补助人民币5,214,510.00元,具体明细情况如下:

单位:人民币元

项目名称	补助金额	补助依据	与资产/收益相关	是否与公司经营活动相关
失业保险费返还	5,214,510.00	粤人社规【2019】6号、粤人社规【2019】12号和江人社发【2020】50号	与收益相关	是

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,公司上述补助将作为与收益相关的政府补助,计入公司当期损益,对公司2020年度业绩产生一定积极影响,具体的会计处理及对公司2020年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司
董事会
2020年03月18日

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2020-017

九芝堂股份有限公司2020年第1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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2020年3月18日(星期三)下午14:50

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所 (以下简称 "深交所") 交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

5、召集人:公司董事会

6、主持人:公司董事长李振国先生

7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东及股东代理人出席总体情况:

出席本次会议的股东 (含代理人)8名, 代表股份530635536股, 占公司股份总数的61.0379%。

2、现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东(含代理人)3名,代表股份529376596股,占公司股份总数的60.8931%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东5名,代表股份1258940股,占公司股份总数的0.1448%。

4、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东(含代理人)6名,代表股份2004195股,占公司股份总数的0.2305%。

5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

6、本公司聘请湖南启元律师事务所廖青云律师、达代炎律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

经股东大会以累积投票的表决方式选举,杜未木先生、刘春凤女士、余欣阳先生当选为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。具体的选举表决情况如下:

1.01选举杜未木先生为公司第七届董事会非独立董事

投票表决情况:获得选举票数530630983票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。

其中中小股东表决情况:获得选举票数1999642票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7728%。

表决结果:通过

1.02选举刘春凤女士为公司第七届董事会非独立董事

投票表决情况:获得选举票数530630982票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。

其中中小股东表决情况:获得选举票数1999641票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7728%。

表决结果:通过

1.03选举余欣阳先生为公司第七届董事会非独立董事

投票表决情况:获得选举票数530630986票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。

其中中小股东表决情况:获得选举票数1999645票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7730%。

表决结果:通过

2、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

经股东大会以累积投票的表决方式选举,周鲁宝先生、李忠照女士当选为公司第七届监事会股东代表监事,自本次股东大会审议通过之日起与第七届监事会余下任期一致。具体的选举表决情况如下:

2.01选举周鲁宝先生为公司第七届监事会股东代表监事

投票表决情况:获得选举票数530613685票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959%。

其中中小股东表决情况:获得选举票数1982344票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9097%。

表决结果:通过

2.02选举李忠照女士为公司第七届监事会股东代表监事

投票表决情况:获得选举票数530649390票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0026%。

其中中小股东表决情况:获得选举票数2018049票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.6913%。

表决结果:通过

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:廖青云律师、达代炎律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2020年第1次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

九芝堂股份有限公司
2020年3月19日

证券代码:601998　证券简称:中信银行　公告编号:临2020-009

中信银行股份有限公司关于2020年小型微型企业贷款专项金融债券(第一期)发行完毕的公告

本行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责任。

中信银行股份有限公司(以下简称"本行")于2019年1月30日召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会审议通过了《关于发行金融债券、二级资本债券一般性授权的议案》。根据《中国银保监会关于中信银行发行小型微型企业贷款专项金融债券的批复》(银保监复(2020)4号)及《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字(2020)第20号),本行获准在全国银行间债券市场发行不超过500亿元人民币金融债券(以下简称"本次债券")。本次债券分期发行,其中本行2020年小型微型企业贷款专项金融债券(第一期)(以下简称"本期债券")于2020年3月16日簿记建档,并于2020年3月18日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行规模为人民币300亿元, 品种为3年期固定利率债券, 票面利率为2.75%。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准,专项用于发放小型微型企业贷款。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2020年3月19日

证券代码:000505　200505　证券简称:京粮控股　京粮B　公告编号:2020-012

海南京粮控股股份有限公司关于中国证监会并购重组委审核公司支付现金及发行股份购买资产事项的提示性公告

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。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称"并购重组委")将于近日召开工作会议,审核公司支付现金及发行股份购买资产相关事项,会议具体时间以中国证监会官网公告为准,公司届时亦将另行公告。

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复牌制度的指导意见》 等相关规定, 公司股票 (股票简称: 京粮控股、京粮B, 股票代码:000505、200505)将在并购重组委工作会议召开当天停牌,具体时间请关注公司后续公告。

公司将密切关注并购重组委的审核结果,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司董事会
2020年3月19日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2020-039
转债代码:113565　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2020年3月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2020年3月13日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名,实到7名,会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议通过关于选举黄俊辉先生为公司第四届董事会董事长的议案;

为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,选举黄俊辉先生为公司第四届董事会董事长。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于选举第四届董事会战略委员会成员的议案;

为提高公司董事会的工作效率,公司选举黄俊辉、黄曉、纪传盛组成第四届董事会战略委员会,主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案;

为提高公司董事会的工作效率,公司选举蔡飙、黄俊辉、姚明安组成第四届董事会提名委员会,对公司的管理人员选拔工作进行监督。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案;

为提高公司董事会的工作效率,公司选举姚明安、黄曉、蔡飙组成第四届董事会审计委员会,对公司的内部控制工作进行监督。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案;

为提高公司董事会的工作效率,公司选举姚明安、黄俊辉、纪传盛组成第四届董事会薪酬与考核委员会,对公司的管理人员薪酬方案和考核标准进行监督。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过关于聘任黄俊辉先生为公司总经理的议案;

为保证公司稳定和发展的需要,根据公司发展和经营的实际情况,现经提名委员会的提名,聘任黄俊辉先生为公司总经理,负责公司运营方面的工作,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过关于聘任公司副总经理的议案;

为保证公司稳定和发展的需要,根据公司发展和经营的实际情况,现经提名委员会的提名,聘任黄曉先生、王建龙先生、王建民先生为公司副总经理,协助总经理负责公司运营方面的工作,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过关于聘任陈来凤女士为公司财务总监的议案;

为保证公司稳定和发展的需要,根据公司发展和经营的实际情况,现经提名委员会的提名,聘任陈来凤女士为公司财务总监,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过关于聘任黄曉先生为公司董事会秘书的议案;

为保证公司稳定和发展的需要,根据公司发展和经营的实际情况,现经提名委员会的提名,聘任黄曉先生为公司董事会秘书,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

鉴于黄曉先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 将以公司高级管理人员身份代行董事会秘书职责,黄曉先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。待黄曉先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后,聘任正式生效。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过关于聘任吴燕娟女士为公司证券事务代表的议案;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2020年3月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-042)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2020年3月19日

证券代码:603708　证券简称:家家悦　公告编号:2020-009

家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

●本次委托理财总额:10,000万元人民币

●履行的审议程序:公司于2019年12月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的情况下,使用不超过22,000万元(含本数)的闲置募集资金和不超过70,000万元(含本数)的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,在上述额度内,资金可滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的情况下,对部分闲置自有资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

资金来源:自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	5,000	1.35%-3.75%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	无	1.35%-3.75%	-	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国光大银行股份有限公司	保本浮动收益型	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品2Z2	5,000	1.43%-3.8%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益型	无	1.43%-3.8%	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分自有资金进行现金管理,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序, 确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司独立董事、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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、甲方:上海浦东发展银行股份有限公司

乙方:家家悦集团股份有限公司

产品名称	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)
产品代码	1201206004
产品收益类型	保本浮动收益型
挂钩标的	USD 1MLIBOR
成立日	2020年1月17日
产品期限	90天

2、甲方:中国光大银行股份有限公司

乙方:家家悦集团股份有限公司

产品名称	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品2Z2
产品代码	20201010444499
产品收益类型	保本浮动收益型
产品起息日	2020年3月18日
产品到期日	2020年6月18日
挂钩标的	BFIXEURUSD即期汇率

本次委托理财符合安全性高、流动性好的使用条件要求,能够保证公司正常经营。

(二)风险控制分析

公司此次购买理财产品或存款类产品,是在公司自有资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,公司相关部门负责组织实施和管理。公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对用于现金管理的产品严格把关,谨慎决策,公司所选择的产品均为保本型产品,期间公司持续跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方分别为:上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司。上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司 (证券代码:600000),中国光大银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601818),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年9月30日/2019年1-9月
资产总额	7,155,246,759.85	8,271,435,411.91
负债总额	4,347,734,983.34	5,303,611,146.11
净资产	2,807,511,776.51	2,967,824,265.80
经营活动产生的现金流量净额	613,494,316.96	745,990,439.84

本次认购银行结构性存款10,000万元,占最近一期末货币资金的比例为4.08%。公司在确保正常经营的前提下使用自有资金认购银行结构性存款产品进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响主营业务的发展,有利于提高资金使用效率。

根据最新会计准则,公司本次认购结构性存款计入资产负债表中货币资金,取得的收益将计入利润表中利息收入。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

1、公司本次使用自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2019年12月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的情况下,使用不超过22,000万元(含本数)的闲置募集资金和不超过70,000万元(含本数)的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品, 在上述额度内,资金可滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司于2019年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2019-102号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	49,000	49,000	187.82	-
2	银行理财产品	62,000	-	-	62,000
合计		111,000	49,000	187.82	62,000
最近12个月内单日最高投入金额				40,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.25%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.44%	
目前已使用的理财额度				62,000	
尚未使用的理财额度				8,000	
总理财额度				70,000	

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十九日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2020-015

深圳市禾望电气股份有限公司2020年第一次临时董事会会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一次临时董事会会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定;

2、公司于2020年3月16日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知;

3、本次会议于2020年3月18日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名;

5、本次会议由董事长韩玉先生主持,部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《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:2020-017)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2020年3月19日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2020-016

深圳市禾望电气股份有限公司2020年第一次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一次临时监事会会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定;

2、公司于2020年3月16日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知;

3、本次会议于2020年3月18日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;

5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效地提高公司募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目实施的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金, 在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2020年3月19日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2020-017

深圳市禾望电气股份有限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

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责任。

重要内容提示:

●公司拟使用闲置募集资金人民币24,000万元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司"、"禾望电气")于2020年3月18日召开2020年第一次临时董事会会议、2020年第一次临时监事会会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会于2017年7月7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1164号)核准,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")于2017年7月向社会公众首次公开发行新股6,000万股,每股发行价格为人民币13.36元, 募集资金总额为人民币80,160万元。扣除发行费用共计人民币4,297.270987万元,实际募集资金净额为人民币75,862.729013万元(以下简称"募集资金"),上述资金于2017年7月24日到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具天健验(2017)7-60号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户,对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意公司使用闲置募集资金中的33,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2019-040)。上述募集资金归还情况如下:

2020年1月3日,因募投项目进展需要,公司将上述部分暂时用于补充流动资金的募集资金2,000万元归还至募集资金专户,具体内容详见公司于2020年1月7日披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2020-003)。

2020年3月16日,因募投项目进展需要,公司将上述部分暂时用于补充流动资金的募集资金30,000万元归还至募集资金专户,具体内容详见公司于2020年3月17日披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2020-012)。

2020年3月16日,因募投项目进展需要,公司将上述部分暂时用于补充流动资金的募集资金1,000万元归还至募集资金专户,具体内容详见公司于2020年3月18日披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2020-014)。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2020年3月15日,公司募集资金的具体情况如下:

单位:万元

序号	实施主体	募集资金投资项目	项目投资金额	募集资金投入金额	已投入募集资金金额	募集资金余额
1	禾望电气	新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目	6,366.49	6,366.49	6,462.18	0
2	苏州禾望电气有限公司	苏州生产基地建设项目	46,530.24	46,530.24	17,336.62	31,803.54
3	东莞禾望电气有限公司	研发中心建设项目	23,081.29	22,966.00	-	24,287.31
合计			75,978.02	75,862.73	23,798.80	56,090.85

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,根据中国证监会《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(2013 年修订)》等相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用24,000万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,此次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的决策程序

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司2020年第一次临时董事会会议及2020年第一次临时监事会会议审议通过, 独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。保荐机构就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见。审议程序符合相关法律法规的有关规定,符合监管要求。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效地提高公司募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目实施的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金, 在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:禾望电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司2020年第一次临时董事会会议和2020年第一次临时监事会会议审议通过,独立董事发表了独立意见同意上述事项,履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符合相关法规的规定。综上,保荐机构同意禾望电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2020年3月19日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2020-040
转债代码:113565　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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责任。

宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第一次会议于2020年3月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2020年3月13日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

会议采用记名的方式进行表决,,经与会的监事表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过关于选举纪粉萍女士为公司第四届监事会主席的议案;

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展,选举纪粉萍女士为公司第四届监事会主席,任期三年。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权0票。

(二)审议通过关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案;

公司本次以募集资金和自有资金对广东宏辉进行增资,有利于推进募集资金投资项目实施进程,符合公司的发展战略和长远规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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》等相关法律法规的规定,同意公司本次增资事项。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会
2020年3月19日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2020-041
转债代码:113565　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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责任。

2020年2月26日,宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")召开2020年第一次职工代表大会,选举林丹璇女士担任公司第四届监事会职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2020-018)。

2020年3月13日,公司召开2020年第一次临时股东大会,会议选举产生公司第四届董事会董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-038)。

2020年3月18日,公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,完成选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第四届监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2020-039)、《第四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2020-040)。

现将具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

根据公司2020年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果, 公司第四届董事会共由7名董事组成,其中独立董事3名。公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。具体名单如下:

1、董事长:黄俊辉先生

2、董事会成员:黄俊辉先生、黄曉先生、王建龙先生、吴恒威先生、姚明安先生(独立董事)、蔡飙先生(独立董事)、纪传盛先生(独立董事)

3、公司第四届董事会各专