证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2020-022

索菲亚家居股份有限公司 获得高新技术企业证书的公告

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

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年3月15日于巨潮资讯网刊登了《获得高新技术企业证书的公告》(公告编号:2017-021),2016年度至2018年度公司(不含合并报表内的子公司)企业所得税可按15%的税率计缴。近日公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体内容如下:

企业名称:索菲亚家居股份有限公司

证书编号:GR201944001532

发证时间:2019年12月2日

有效期:三年

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,高新技术企业自认定合格当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。公司高新技术企业证书有效期为2019年12月2日至2022年12月1日,2019年度至2021年度公司(不含合并报表内的子公司)企业所得税可按15%的税率计缴。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十一日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2020-023

索菲亚家居股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》,批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)5亿元人民币的超短期融资券(具体内容详见2019年5月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟发行超短期融资券的公告》(公告编号:2019-045))。近日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(以下简称“《通知书》”)(中市协注【2020】SCP158号),交易商协会决定接受公司本次超短期融资券注册。

《通知书》载明,公司超短期融资券注册金额为5亿元,注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效,由中国工商银行股份有限公司主承销;公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据资金需求及市场利率波动情况,在注册有效期内择机发行超短期融资券,并根据实际进展情况,按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,做好信息披露工作。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十一日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2020-036

国元证券股份有限公司 2020年第一季度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2020年第一季度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2020年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020年第一季度主要财务数据和指标(合并报表)

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	90,979.30	98,451.83	-7.59%
营业利润(万元)	38,325.75	55,153.36	-30.51%
利润总额(万元)	37,312.47	55,800.19	-33.13%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	28,287.68	42,177.72	-32.93%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	-32.93%
加权平均净资产收益率(%)	1.13%	1.70%	减少0.57个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产(万元)	8,385,613.44	8,316,882.33	0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	2,531,713.28	2,483,462.47	1.94%
股本(万元)	336,544.70	336,544.70	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.52	7.38	1.94%

注:加权平均净资产收益率计算基础未扣除非经常性损益。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2020年第一季度,面对突如其来的疫情,证券市场有所波动,主要证券指数出现一定幅度的回落。公司以客户需求为中心,重构业务组织体系;注重财富管理和投融资能力建设,加快业务转型,努力实现疫情防控和全年经营目标的“双胜利”。2020年第一季度,在经纪业务手续费佣金净收入和自营投资固定收益大幅度增长的情况下,由于受疫情和股市行情回落等影响,公司投行承销、自营权益投资和客户资产管理业务实现收入同比有所减少,再加上股票质押业务计提信用减值损失同比增加,公司实现营业收入和净利润同比分别下降7.59%和32.93%。

2020年第一季度末,公司资产总额同比增长0.83%,公司资产负债总额变动较小;归属于上市公司股东权益比年初增长1.94%,主要为实现净利润和其他综合收益所致。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

国元证券股份有限公司董事会
2020年4月11日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2020-035

国元证券股份有限公司 关于配股申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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

2020年4月10日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)配股申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次配股的申请获得通过。

公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2020年4月11日

证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2020-013

贵州贵航汽车零部件股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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

(一) 股东大会召开的时间:2020年4月10日

(二) 股东大会召开的地点:公司五楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	212,690,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.6055

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长唐海滨先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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9人,受新冠肺炎疫情影响,董事李国春先生、于险峰先生、邱红华女士、独立董事赵治纲先生、郑元武先生、王朔先生以通讯(视频)方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,受新冠肺炎疫情影响,监事周春光先生、韦亚松先生以通讯(视频)方式出席;

3、董事会秘书孙冬云出席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,690,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,690,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2019年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,690,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2019年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,681,554	99.9958	8,820	0.0042	0	0.0000

5、议案名称:2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,681,554	99.9958	8,820	0.0042	0	0.0000

6、议案名称:关于公司提取2019年度任意盈余公积的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,681,554	99.9958	8,820	0.0042	0	0.0000

7、议案名称:关于2019年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,681,554	99.9958	8,820	0.0042	0	0.0000

8、议案名称:关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,534,211	99.9654	8,820	0.0346	0	0.0000

9、议案名称:关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,690,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,690,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

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(%)
7	关于2019年度利润分配的预案	300,034	97.1442	8,820	2.8558	0	0.0000
8	关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案	300,034	97.1442	8,820	2.8558	0	0.0000
10	关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案	308,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8《关于 2019年日常关联交易执行情况及 2020年日常关联交易预计的议案》涉及关联交易,应回避表决的关联股东有:中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司,其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为149,623,188股,中国贵州航空工业(集团)有限责任公司持有表决权股份数量为37,524,155股,表决时两名股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(贵阳)事务所

律师:贾平、赵文娟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开的程序,出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2020年4月11日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-028

快意电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

快意电梯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2019年9月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,投资额度不超过3亿元人民币(含3亿元人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见2019年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2019-080)。

近日,公司使用闲置自有资金购买部分理财产品,现将具体情况公告如下:

一、购买理财产品的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率
1	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2020年第170期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-04-07	2020-12-31	4.10%
2	中国工商银行	工银理财·鑫稳利法人1个月定期开放理财产品(第一期)	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2020-04-02	2020-05-06	7.21%
3	东莞证券	旗峰半年盈10号集合资产管理计划	固定收益类	5,000	自有资金	2020-04-15	2020-10-16(以产品公告为准)	4.70%
4	国信证券	鼎信恒睿12个月1号集合资产管理计划	固定收益类	2,000	自有资金	2020-04-08	2021-04-07(以产品公告为准)	4.40%

二、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1.金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,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。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

单位:万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率	备注
1	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2020年第170期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-04-07	2020-12-31	4.10%	未赎回
2	中国工商银行	工银理财·鑫稳利法人1个月定期开放理财产品(第一期)	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2020-04-02	2020-05-06	7.21%	未赎回
3	东莞证券	旗峰半年盈10号集合资产管理计划	固定收益类	5,000	自有资金	2020-04-15	2020-10-16(以产品公告为准)	4.70%	未赎回
4	国信证券	鼎信恒睿12个月1号集合资产管理计划	固定收益类	2,000	自有资金	2020-04-08	2021-04-07	4.40%	未赎回
5	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益	2,500	自有资金	2020-04-01	2020-12-29	3.15%	未赎回
6	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益	1,636	自有资金	2020-04-01	2020-09-29	3.15%	未赎回
7	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2019年第134期	保本浮动收益	3,000	自有资金	2019-12-06	2020-03-31	3.90%	已赎回本金3,000万元,收益利息371,069.68元
8	东莞农村商业银行	单位“益存通”结构性存款2019年第96期	保本浮动收益	6,000	自有资金	2019-10-11	2020-03-31	4.05%	已赎回本金6,000万元,收益利息1,142,467.21元
9	东莞农村商业银行	创富理财安益6号第310期	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2019-09-27	2020-03-30	4.05%	已赎回本金5,000万元,收益利息1,026,369.86元
10	东莞农村商业银行	创富理财安益6号第285期	非保本浮动收益	5,500	自有资金	2019-06-25	2019-12-23	4.50%	已赎回本金5,500万元,收益利息1,227,328.77元
11	东莞农村商业银行	创富理财安益6号第309期	非保本浮动收益	4,000	自有资金	2019-09-27	2019-11-11	3.80%	已赎回本金4,000万元,收益利息187,397.26元
12	东莞农村商业银行	创富理财安益6号第290期	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2019-04-02	2019-10-09	4.55%	已赎回本金6,000万元,收益利息1,421,095.89元
13	东莞农村商业银行	创富理财安益6号第284期	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2019-06-25	2019-09-23	4.45%	已赎回本金6,000万元,收益利息658,356.16元
14	东莞农村商业银行	创富理财安益6号第290期	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2019-07-16	2019-08-26	3.90%	已赎回本金3,000万元,收益利息131,424.66元
15	东莞农村商业银行	创富理财安益6号第227期	非保本浮动收益	11,500	自有资金	2018-12-14	2019-06-21	4.65%	已赎回本金11,500万元,收益利息2,768,979.45元
16	东莞农村商业银行	创富理财安益6号第245期	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2019-02-27	2019-05-27	4.60%	已赎回本金2,000万元,收益利息224,328.77元

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期的金额为17,136万元(含本次)。

六、关联关系说明

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

七、备查文件

(一)相关银行理财产品的协议。

(二)相关集合资产管理计划资产管理合同

特此公告。

快意电梯股份有限公司
董事会
2020年4月10日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-029

快意电梯股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

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。

快意电梯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。(详见2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,公告编号:2019-017)。

一、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

近日,公司以闲置募集资金2,500万元购买保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)购买2,500万元东莞证券股份有限公司的收益凭证

2020年04月07日,公司通过柜台操作购买了东莞证券股份有限公司的收益凭证,具体情况如下:

1.产品名称:东莞证券“月月鑫”12月期39号收益凭证

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约4.0%

3.起息日:2020年04月08日

4.到期日:2021年04月07日

5.期限:365天

6.金额:人民币2,500万元

7.产品币种:人民币

8.产品类型:保本固定收益型

9.资金来源:闲置募集资金

10.资金用途:用于发行人经营活动,补充营运资金。

11.资金到账日:到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。

12.关联关系:不存在

二、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1.公司拟购买保本型理财产品安全性高、流动性好、能保证本金安全,且公司单个产品的投资期限不超过12个月,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资,因此短期投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员的操作风险。

(二)公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

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. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

5.当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行;同时,通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

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

单位:万元

受托人名称	关联关系	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	产品类型	实际收回本金金额	到期收益
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券“月月鑫”12月期39号收益凭证	2,500	2020年04月08日	2021年04月07日	保本固定收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	单位“益存通”结构性存款2020年第157期	8,000	2020年04月03日	2020年12月29日	保本浮动收益型	未到期	未到期
中国农业银行	不存在关联关系	“本利丰·90天”人民币理财产品	1,000	2020年04月02日	2020年07月01日	保本浮动收益型	未到期	未到期
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券“月月鑫”12月期37号收益凭证	1,500	2020年03月25日	2021年03月29日	保本固定收益型	未到期	未到期
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券“月月鑫”6月期26号收益凭证	1,000	2020年03月25日	2020年09月28日	保本固定收益型	未到期	未到期
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券“月月鑫”11月期1号收益凭证	2,500	2019年12月30日	2020年11月26日	保本固定收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	单位“益存通”结构性存款2019年第147期	10,000	2019年12月27日	2020年12月25日	保本浮动收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	单位“益存通”结构性存款2019年第148期	4,000	2019年12月27日	2020年06月29日	保本浮动收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	单位“益存通”结构性存款2019年第149期	4,000	2019年12月27日	2020年03月30日	保本浮动收益型	4,000	39.07
中国农业银行	不存在关联关系	“本利丰·181天”人民币理财产品	1,000	2019年12月25日	2020年03月27日	保本浮动收益型	1,000	8.66
中国工商银行	不存在关联关系	中国工商银行保本“随心e”二号法人拓户理财产品	1,500	2019年10月08日	2020年03月30日	保本浮动收益型	1,500	23.37
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券“月月鑫”6月期23号收益凭证	2,500	2019年10月14日	2020年03月26日	保本固定收益型	2,500	44.93
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号180天第34期(保本)	4,000	2019年09月27日	2020年03月25日	保本浮动收益型	4,000	72.99
招商银行	不存在关联关系	招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	2,000	2019年09月20日	2020年03月20日	保本浮动收益型	2,000	36.40
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号181天第47期(保本)	4,000	2019年06月27日	2019年12月25日	保本浮动收益型	4,000	77.36
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券“月月鑫”6月期22号收益凭证	2,500	2019年06月13日	2019年12月25日	保本固定收益型	2,500	52.22
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号203天第3期(保本)	2,000	2019年06月03日	2019年12月23日	保本浮动收益型	2,000	41.16
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号271天第2期(保本)	12,000	2019年03月27日	2019年12月23日	保本浮动收益型	12,000	356.38
中国农业银行	不存在关联关系	“本利丰·181天”人民币理财产品	1,000	2019年06月22日	2019年12月20日	保本收益型	1,000	16.12
中国工商银行	不存在关联关系	工银理财保本型“随心e”二号法人拓户理财产品	3,500	2019年04月01日	2019年09月29日	保本浮动收益型	3,500	60.21
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号180天第31期(保本)	4,000	2019年03月27日	2019年09月23日	保本浮动收益型	4,000	76.93
招商银行	不存在关联关系	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款	2,000	2019年03月15日	2019年09月12日	保本浮动收益型	2,000	34.41
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号229天第1期(保本)	2,000	2018年11月08日	2019年06月25日	保本浮动收益型	2,000	51.45
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号177天第1期(保本)	2,000	2018年12月26日	2019年06月21日	保本浮动收益型	2,000	38.79
中国农业银行	不存在关联关系	“本利丰·90天”人民币理财产品	1,000	2019年03月22日	2019年06月20日	保本收益型	1,000	7.77

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为30,500万元(含本次)。

六、备查文件

(一)东莞证券股份有限公司收益凭证认购协议;

特此公告。

快意电梯股份有限公司
董事会
2020年4月10日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-013号

运盛(上海)医疗科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十三次会议于2020年4月10日上午9:30在公司以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月8日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,由董事长海乐女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,会议所作决议合法有效。会议作出如下决议:

一、审议通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于补选公司第九届董事会董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于补选公司第九届董事会董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

三、审议通过《关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司注册地址、公司名称并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2020-015)。

四、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛医疗:2020年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2020-016)。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月10日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-014号

运盛(上海)医疗科技股份有限公司 关于补选公司第九届董事会董事及聘任高级管理人员的公告

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。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月10日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体内容如下:

根据公司董事会提名委员会提名及审核,公司董事会同意提名刘婧女士(简历见附件)为公司第九届董事会董事候选人,同时聘任刘婧女士为公司副总经理,任期均至公司第九届董事会任期届满之日止。其中《关于补选公司第九届董事会董事的议案》尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见:经审阅上述董事候选人及拟聘人员的履历等材料,我们认为刘婧女士具备法律、法规和《公司章程》规定的任职资格,符合与其行使职权相适应的任职条件。对上述候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于补选公司第九届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意将上述补选董事的议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月10日

附件:

刘婧女士简历

刘婧,女,1988年出生,中国国籍,无境外居留权,中央广播电视大学本科。曾就职于成都高新区国家税务局,蓝润集团有限公司董事会办公室。

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-015号

运盛(上海)医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、公司名称并修订《公司章程》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。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月10日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案》。具体内容如下:

一、变更注册地址、公司名称的情况

根据公司未来发展需要,公司拟将注册地址及办公地址由上海迁至成都,并相应进行公司名称变更。具体情况如下:

	变更前	变更后
注册地址	上海海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号豪车汇广场A座2A层2A08号,邮政编码:201703	四川省成都市武侯区星狮路818号,邮政编码:610000
公司名称	运盛(上海)医疗科技股份有限公司 WINSAN (SHANGHAI) MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED(CO.,LTD)	运盛(成都)医疗科技股份有限公司 WINSAN(CHENGDU) MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (CO.,LTD)

本次变更注册地址、公司名称最终以工商登记机关核准的内容为准。公司现办公地址、办公电话暂时不变,待完成公司迁址、签署办公场所租赁合同后另行公告。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司上述注册地址、公司名称的变更情况,根据相关法律法规要求,拟修订《公司章程》相应条款,具体如下:

序号	原条款	修订后的条款
1	第四条 公司注册名称:运盛(上海)医疗科技股份有限公司 WINSAN (SHANGHAI) MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (CO.,LTD)	第四条 公司注册名称:运盛(成都)医疗科技股份有限公司 WINSAN (CHENGDU) MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (CO.,LTD)
2	第五条 公司住所:上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号A座2A层2A08号;邮政编码:201703	第五条 公司住所:四川省成都市武侯区星狮路818号;邮政编码:610000

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容保持不变。

以上修订《公司章程》