

B166 信息披露 | Disclosure

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-027

长缆电工科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年03月12日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议以及于2020年4月02日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过52,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品,上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2020年03月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据以上决议,公司近日使用闲置募集资金37,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

一、本次购买保本型理财产品的基本情况

(一)2020年04月15日,公司与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行签订了理财产品认购委托书,具体情况如下:

- 1、产品名称:挂钩型结构性存款
- 2、产品代码:CSDP/CSDV
- 3、产品类型:保本保最低收益型
- 4、启动日:2020年04月17日
- 5、到期日:2020年07月20日
- 6、预期年化收益率:1.30%或5.70%
- 7、投资金额:3,000万元
- 8、资金来源:闲置募集资金

(二)2020年04月15日,公司与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行签订了理财产品认购委托书,具体情况如下:

- 1、产品名称:挂钩型结构性存款
- 2、产品代码:CSDP/CSDV
- 3、产品类型:保本保最低收益型
- 4、启动日:2020年04月17日
- 5、到期日:2020年10月15日
- 6、预期年化收益率:1.30%或5.90%
- 7、投资金额:34,000万元
- 8、资金来源:闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议以及2019年度股东大会审议通过。

本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施

1、投资风险
(1) 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作风险。

2、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。

五、对公司经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的条件下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、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的情况

(一)使用闲置募集资金进行现金管理的收益情况
截至本公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品,累计收益为8,050,924.66元。具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否展期	投资收益(元)
1	中国银行股份有限公司长沙中南大学支行	中银保本理财—人民币定期开投理财产品	25,000	2019年07月22日	2019年12月27日	是	4,004,109.59
2	中国建设银行股份有限公司长沙西院支行	乾元—国债利行存款式资产组合型保本人民币理财产品	2,500	无固定期限,每周三开放		是	307,089.04
3	中国银行股份有限公司长沙中南大学支行	中银保本理财—人民币定期开投理财产品	40,000	2020年01月02日	2020年04月02日	是	3,739,726.03

(二)尚未到期理财产品情况

截至本公告日,公司使用募集资金购买理财产品未到期的本金总金额为0元(不含本次公告金额)。

七、备查文件

- 1、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书、产品说明书及风险揭示书

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2020年04月17日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-028

长缆电工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月12日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议以及于2020年4月02日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过18,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品,上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》已于2020年3月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据以上决议,公司于近日使用闲置自有资金3,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

一、本次购买保本型理财产品的基本情况

(一)2020年04月13日,公司向广发银行股份有限公司长沙分行购买了理财产品,具体情况如下:

- 1、产品名称:广发银行“广银创富”W款2020年第2期人民币结构性存款
- 2、产品编号:ZZGYCB1045
- 3、产品类型:保本浮动收益型
- 4、启动日:2020年04月14日
- 5、到期日:2020年07月16日
- 6、预期年化收益率:1.50%—4.0%
- 7、投资金额:3,000万元
- 8、资金来源:闲置自有资金

二、关联关系说明

公司与广发银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议以及2019年度股东大会审议通过。

本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施

1、投资风险

(1) 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作风险。

2、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。

五、对公司经营的影响

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进行现金管理,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,公司及股东谋取更多的投资回报。

六、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的情况

(一)使用闲置自有资金进行现金管理的收益情况
截至本公告日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品,累计收益为1,715,301.45元。具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否展期	投资收益(元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	上海浦东发展银行利多多公司19XJ1949人民币结构性存款	4,000	2019年07月22日	2019年12月27日	是	736,250.00
2	华夏银行长沙分行	慧聚人民币单位结构性存款产品1923023	2,000	2019年07月22日	2019年12月30日	是	286,712.32
1	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	利多多公司利多多公司62期人民币结构性存款	4,000	2020年01月07日	2020年04月07日	是	168,750.00
2	广发银行股份有限公司长沙分行	广发银行“富利宝1号”W款2020年第2期人民币结构性存款	3,000	2020年01月09日	2020年04月09日	是	272,494.11
3	长沙银行股份有限公司支行	2020年公司款定期结构性存款	2,500	2020年01月10日	2020年04月10日	是	251,185.02

(二)尚未到期理财产品情况

截至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品未到期的本金总金额为0元(不含本次公告金额)。

七、备查文件

- 1、广发银行“广银创富”W款2020年第2期人民币结构性存款产品合同、风险揭示书及说明书

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2020年04月17日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-026

上海荣泰健康科技股份有限公司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17日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	35
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	87,133,040
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.8948

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长林光荣先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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,因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响,公司部分董事通过视频方式获取本次股东大会。

2、公司在任监事2人,出席3人。

3、董事会秘书兼财务总监应建森先生出席会议;公司副总经理孔健先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,133,040	99,9999	0
A股	87,133,040	99,9999	0

2、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,133,040	99,9999	0
A股	87,133,040	99,9999	0

3、议案名称:关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,133,040	99,9999	0
A股	87,133,040	99,9999	0

4、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,133,040	99,9999	0
A股	87,133,040	99,9999	0

5、议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,133,040	99,9999	0
A股	87,133,040	99,9999	0

7.01、议案名称:关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案(一)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,133,040	99,9999	0
A股	87,133,040	99,9999	0

7.02、议案名称:关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案(二)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,133,040	99,9999	0
A股	87,133,040	99,9999	0

7.03、议案名称:关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案(三)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,133,040	99,9999	0
A股	87,133,040	99,9999	0

7.04、议案名称:关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案(四)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,133,040	99,9999	0
A股	87,133,040	99,9999	0

7.05、议案名称:关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案(五)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,133,040	99,9999	0
A股	87,133,040	99,9999	0

7.06、议案名称:关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案(六)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,133,040	99,9999	0
A股	87,133,040	99,9999	0

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-026

上海荣泰健康科技股份有限公司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17日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	35
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	87,133,040
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.8948

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长林光荣先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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,因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响,公司部分董事通过视频方式获取本次股东大会。

2、公司在任监事2人,出席3人。

3、董事会秘书兼财务总监应建森先生出席会议;公司副总经理孔健先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,133,040	99,9999	0
A股	87,133,040	99,9999	0

2、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,133,040	99,9999	0
A股	87,133,040	99,9999	0

3、议案名称:关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----