证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2020-067

南威软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:渤海银行股份有限公司泉州分行

●本次委托理财金额:3,000万元

●委托理财产品名称及期限:渤海银行S201460号结构性存款产品(期限:90天)。

●履行的审议程序:南威软件股份有限公司(以下简称“公司”或“南威软件”)于2019年7月26日召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;于2020年4月2日召开第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第三十次会议审议,通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经上述审议,同意公司在确保不影响募集资金正常使用的情况下,使用总额不超过7.2亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起一年内可滚动使用,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　　公告编号:2019-079、2020-044)。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年2月12日与太平洋证券股份有限公司分行签订了《太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享15号客户认购协议书(一对一定向)》,使用部分闲置募集资金3,000.00万元购买了理财产品;于2020年4月13日与厦门银行股份有限公司泉州分行签订了《厦门银行股份有限公司结构性存款业务协议》,使用部分闲置募集资金2,000.00万元购买了理财产品,内容详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(　　公告编号:2020-019、2020-054)。

2020年5月15日,公司赎回了在太平洋证券股份有限公司购买的本金保障型固定收益产品,收回本金3,000.00万元,取得收益321,616.44元,年化收益率4.30%,与预期收益不存在重大差异。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

2020年5月18日,公司赎回了在厦门银行股份有限公司泉州分行购买的保本浮动收益型结构性存款产品,收回本金2,000.00万元,取得收益68,944.18元,年化收益率3.65%,与预期收益不存在重大差异。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

为提高募集资金使用效率,适当增加投资收益,在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型低风险理财产品,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

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置的可转债募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]857号)核准,南威软件获准向社会公开发行6,600,000张可转换公司债券,共计募集资金人民币66,000.00万元,扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费(含税)人民币700.00万元后,汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币65,300.00万元,扣除公司需支付的其他发行费用(含税)人民币338.50万元,实际募集资金为人民币64,961.50万元。上述募集资金已全部到位,并由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月19日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了“闽华兴所(2019)审核字H-028号”《验证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

本次可转债募集资金将用于以下募投项目,具体运用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金实际投资额
1	智能型“放管服”一体化平台建设项目	15,990.36	13,276.16	13,276.16
2	公共安全管理平台建设项目	24,724.28	21,115.14	21,115.14
3	城市通平台建设项目	19,547.58	18,608.70	17,570.20
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00	13,000.00
合计		73,262.22	66,000.00	64,961.50

(三)委托理财产品的基本情况

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	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
渤海银行股份有限公司泉州分行	保本浮动收益型	渤海银行S201460号结构性存款产品	3,000.00	3.50%	25.89	90天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行现金管理的品种为期限在一年以内的低风险投资品种,满足保本要求,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现金管理产品购买的审批和执行程序,确保现金管理事项的有效开展和规范运行,确保募集资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、建立专门台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对现金管理的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、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司与渤海银行股份有限公司泉州分行签订协议,基本情况如下:

产品名称	渤海银行S201460号结构性存款产品
认购金额(万元)	3,000.00
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	R2-较低风险
产品预期年化收益率	3.50%
产品期限	90天
产品起息日	2020年5月20日
产品到期日	2020年8月18日
资金到账日	实际到期日后3个工作日内
合同签署日期	2020年5月19日

(二)委托理财的资金投向

委托理财的资金投向为银行结构性存款等理财产品。

(三)其他说明

公司本次运用闲置募集资金进行委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施的,主要购买的是保本浮动收益型理财产品。本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

公司严格按照《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》等有关规定,选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财产品类型为保本浮动收益型,风险等级较低,符合公司资金管理需求。公司进行委托理财,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托各方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为本次交易专设
渤海银行股份有限公司	2005年12月30日	李伏安	1,445,000.00	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及保险兼业代理;提供保管箱服务;从事衍生产品交易业务;证券投资基金托管、保险资金托管业务;证券投资基金销售业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)	否

主要财务指标:

单位:万元

项目	2019年9月30日	2019年12月31日
总资产	109,228,322.11	111,311,651.00
净资产	8,087,044.28	8,278,137.80
项目	2019年9月30日	2019年12月31日
营业收入	2,113,690.06	2,828,223.50
净利润	662,618.89	833,553.70

以上财务数据摘自其定期报告,渤海银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(二)公司董事会尽职调查情况

本公司前期同受托方曾开展过理财合作业务,均能按期兑现本金及收益,同时公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料,认为其信用情况良好,履约能力强,风险较小。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

	2019年12月31日	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	381,176.16	369,549.48
负债总额	170,510.82	112,072.98
所有者权益	210,665.34	257,476.50
经营活动产生的现金流量净额	-12,199.44	-18,045.08

截至2020年3月31日,公司货币资金190,397,126.76元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为15.76%。

(二)公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,符合公司及全体股东的权益,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次委托理财产品中,在渤海银行股份有限公司泉州分行购买的产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益。具体以审计结果为准。

六、风险提示

尽管公司本次购买的理财产品均属于保本浮动收益型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险及不可抗力风险等影响,存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年7月26日召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;于2020年4月2日召开第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第三十次会议审议,通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经上述审议,同意公司在确保不影响募集资金正常使用的情况下,使用总额不超过7.2亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起一年内可滚动使用,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　　公告编号:2019-079、2020-044)。

八、公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品未到期余额为25,000万元,具体情况如下:

单位: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	13,000	13,000	23.28	/
2	银行理财产品	3,000	3,000	10.99	/
3	银行理财产品	8,500	8,500	86.74	/
4	银行理财产品	20,000	20,000	314.14	/
5	银行理财产品	8,000	8,000	98.23	/
6	银行理财产品	5,000	5,000	21.07	/
7	券商理财产品	5,000	5,000	99.56	/
8	银行理财产品	10,000	10,000	34.36	/
9	银行理财产品	8,000	8,000	54.60	/
10	银行理财产品	5,000	5,000	51.02	/
11	券商理财产品	3,000	3,000	32.16	/
12	银行理财产品	2,000	2,000	6.89	/
13	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
14	券商理财产品	5,000	/	/	5,000
15	券商理财产品	7,000	/	/	7,000
16	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
合计		115,500	90,500	833.04	25,000
最近12个月内单日最高投入金额					46,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					22.07
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.70
目前已使用的理财额度					25,000
尚未使用的理财额度					47,000
总理财额度					72,000

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020年5月19日

证券代码:603286　　证券简称:日盈电子　　公告编号:2020-032

江苏日盈电子股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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:

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东是蓉珠女士持有公司股份20,775,000股,占公司总股本的23.59%;其中共质押本公司股份11,000,000股(含本次),占其所持有公司股份总数的52.95%,占公司总股本的12.49%。

截至本公告日,是蓉珠女士及其一致行动人陆鹏先生、江苏日桓投资有限公司(以下简称“日桓投资”)共计持有本公司股份数量合计为40,825,000股,占公司总股本的46.36%。本次股权质押后,是蓉珠女士及其一致行动人陆鹏先生、日桓投资累计质押股份数量为24,500,000股,占其合计持股总数的60.01%,占公司总股本的27.82%。

一、上市公司股份质押

公司于2020年5月19日接到控股股东是蓉珠女士关于部分股权质押的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
是蓉珠	是	11,000,000股	是(首次公开发行限售股)	否	2020年5月18日	2023年5月17日	南京银行股份有限公司常州分行	52.95%	12.49%	投资
合计		11,000,000股								

2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
陆鹏	17,500,000股	19.87%	13,500,000股	13,500,000股	77.14%	15.33%	13,500,000股	0	4,000,000股	0
是蓉珠	20,775,000股	23.59%	0	11,000,000股	52.95%	12.49%	11,000,000股	0	9,775,000股	0
日桓投资	2,550,000	2.90%	0	0	0	0	0	0	2,550,000	0
合计	40,825,000股	46.36%	13,500,000股	24,500,000股	60.01%	27.82%	24,500,000股	0	16,325,000股	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东未来半年和一年内未有到期的股份质押。上述股权质押融资余额为6,000万元,质押风险在可控范围内,如后续出现平仓风险,质押人是蓉珠女士将以自身股票红利、投资收益及其他收入等自筹资金、采取提前还款等措施积极应对。

2、截至目前,公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况,亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响

(1)控股股东本次质押不会对公司生产经营产生重大影响;

(2)控股股东本次质押不会对公司治理产生任何影响;

(3)控股股东不存在必须履行的业绩补偿义务。

4、控股股东本次质押融通资金用于投资需求,未来解除质押还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等,风险在可控范围之内。控股股东是蓉珠女士个人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力。本次质押风险可控,不会影响是蓉珠女士对公司的控制权,也不影响公司正常经营。在本次质押期内,如后续出现平仓或被强制平仓的风险时,是蓉珠女士将采取补充质押或提前购回被质押股份等措施应对上述风险。公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时披露相关情况。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2020年5月20日

证券代码:603286　　证券简称:日盈电子　　公告编号:2020-033

江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年10月16日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品,在上述额度内的资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过十二个月。具体内容详见2019年10月17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2019-049)。

一、前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

为充分利用公司部分闲置自有资金,进一步提高自有资金使用效率,公司下属控股子公司常州市惠昌传感器有限公司(以下简称“惠昌公司”)于2020年2月19日以部分闲置自有资金3,000万元人民币购买了南京银行股份有限公司结构性存款2100112020084 7。具体内容详见2020年2月20日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏日盈电子股份有限公司委托理财公告》(　　公告编号:2020-006)。

截止本公告日,惠昌公司已将到期理财产品赎回,收回本金人民币3,000万元,取得理财收益合计人民币28.5万元,与预期收益不存在重大差异,上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回。具体情况如下:

受托人	理财产品名称	产品类型	购买金额(万)	起息日	结息日	预期年化收益率	实际收回本金金额(万)	实际收益(万)
南京银行股份有限公司常州分行	结构性存款21001120200847	保本浮动收益	3,000	2020-02-19	2020-05-19	1.5%-3.8%	3,000	28.5

二、本公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

单位: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	国联汇鑫21号单一资产管理计划	4,000	4,000	185.23	0
2	南京银行结构性存款21001120194623	3,000	3,000	30.1	0
3	南京银行结构性存款21001120194915	2,000	2,000	5.46	0
4	南京银行结构性存款21001120200847	3,000	3,000	28.5	0
5	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	3,000	3,000	6.44	0
合计		15,000	15,000	255.73	0
最近12个月内单日最高投入金额					6,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.19
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					9.54
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					7,000
总理财额度					7,000

截止本公告日,公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金购买理财产品的本金及收益均已全部收回。

三、备查文件

1、银行业务回单

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2020年5月20日

证券代码:603286　　证券简称:日盈电子　　公告编号:2020-034

江苏日盈电子股份有限公司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5月19日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3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	8
其中:A股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	47,627,780
其中:A股股东持有股份总数	47,627,780
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(%)	54.0757
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	54.0757

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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8人,出席7人,董事韩亚伟先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书金振华出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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	47,627,780	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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2019年度报告全文及摘要

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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2019年度财务决算与2020年度预算报告

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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2019年度利润分配预案

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	46,857,780	98.3832	770,000	1.6168	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事2020年度薪酬的议案

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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司监事2020年度薪酬的议案

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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案

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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
5	2019年度利润分配预案	3,550,000	82.1759	770,000	17.8241	0	0.0000
6	关于公司董事2020年度薪酬的议案	4,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	4,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第5项议案为特别决议事项,经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过;其余议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:贾琛、王芳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,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。

江苏日盈电子股份有限公司
2020年5月20日

证券代码:600704　　证券简称:物产中大　　公告编号:2020-021

物产中大集团股份有限公司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5月19日

(二)股东大会召开的地点:杭州环城西路56号　公司三楼会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,824,079,405
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(%)	55.7878

(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。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长王挺革先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》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12人,出席8人,董事张波、张作学、林瑞进,独立董事贲圣林因公未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事甄建敏因公未能出席会议;

3、董事会秘书陈海滨出席了会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议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	2,823,094,040	99.9651	371,020	0.0131	614,345	0.0218

2、议案名称:审议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	2,822,988,840	99.9614	476,320	0.0169	614,245	0.0217

3、议案名称:审议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	2,823,094,040	99.9651	371,020	0.0131	614,345	0.0218

4、议案名称:审议2019年度财务决算报告

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	2,823,094,040	99.9651	371,020	0.0131	614,345	0.0218

5、议案名称:审议2019年度利润分配方案

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	2,823,708,285	99.9869	371,020	0.0131	100	0.0000

6、议案名称:审议关于变更会计师事务所的议案

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	2,823,031,840	99.9629	433,320	0.0153	614,245	0.0218

7、议案名称:审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案

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	2,780,343,603	98.4513	43,735,802	1.5487	0	0.0000

8、议案名称:审议公司2019年度董监事薪酬的议案

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	2,823,319,647	99.9731	759,658	0.0269	100	0.0000

9、议案名称:审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	2,818,179,334	99.7911	3,504,144	0.1241	2,395,927	0.0848

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,217,780,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	513,123,387	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	92,803,988	99.6017	371,020	0.3982	100	0.0001
其中:市值50万以下普通股股东	46,234,971	99.6785	149,020	0.3213	100	0.0002
市值50万以上普通股股东	46,569,017	99.5255	222,000	0.4745	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
5	审议2019年度利润分配方案	605,927,375	99.9388	371,020	0.0612	100	0.0000
6	审议关于变更会计师事务所的议案	605,250,930	99.8272	433,320	0.0715	614,245	0.1013
7	审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案	562,562,693	92.7864	43,735,802	7.2136	0	0.0000
8	审议公司2019年度董监事薪酬的议案	605,538,737	99.8747	759,658	0.1253	100	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案,经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李良琛、施旺泉

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司
2020年5月20日

股票代码:600704　　股票简称:物产中大　　编号:2020-022

物产中大关于投资者接待日活动举办情况的公告

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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)投资者接待日活动于2020年5月19日下午15:30在杭州市环城西路56号公司三楼会议室召开。公司董事长王挺革先生、总经理宋宏炯先生、董事会秘书陈海滨先生、财务总监王奇颖女士等出席了本次接待活动,参与本次接待活动的机构和个人投资者共10人。

出席活动的投资者就其关注的公司经营情况等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《物产中大集团股份有限公司投资者接待日活动互动情况》。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2020年5月20日

物产中大集团股份有限公司投资者接待日活动互动情况

问题一、公司近年来往平台化方向转型的进展与成效如何?

答:您好,公司供应链集成服务一直在探索和实践平台