

银川新华百货商业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2020-018

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2020年5月21日
- (二)股东大会召开地点:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾商务区新华百货一层会议室
- (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的情况:

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	117,316,164	99.9229	20,002	0.0171	0

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	
1	审议《关于公司监事辞职并补选的议案》	24,673,431	99.9189	20,002	0.0011

三、律师见证情况

1. 本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集程序、表决方式和决议内容均合法有效。

2. 出席会议的自然人、法人和其他组织均具有合法资格,其代表在会议上的发言和所签署的文件均合法有效。

3. 本次会议决议内容合法有效,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	117,316,164	99.9229	20,002	0.0171	0

2.议案名称:审议《关于补选财务总监和会计师事务所(特殊普通合伙)及其年度报酬的议案》

宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2020-049

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次现金管理金额:人民币3,000万元;
- 产品名称:挂钩利率结构性存款;
- 产品期限:182天;
- 履行的审议程序:已经股东大会审议通过。

一、本次现金管理情况

(一)现金管理目的及履行的审议程序

为进一步提高募集资金使用效率,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月11日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司(包括控股子公司)使用闲置最高余额不超过人民币2,000万元闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段滚动实施,以保本为投资目的,在上述额度及投资期限内,资金可循环滚动使用,并由会计师事务所(以下简称“会计师事务所”)对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行专项审计,并出具《验资报告》,同时会计师事务所对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行专项审计,并出具《验资报告》。

(二)资金来源

1. 资金来源:闲置募集资金

2. 募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]944号核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票人民币普通股3,000万股,每股发行价为人民币14.03元,募集资金总额为人民币420,900,000.00元,扣除发行费用人民币30,450,000.00元,募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师字[2017]第ZF10241号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

项目	2019年12月31日/2019年度(经审计)	2020年3月31日/2020年第一季度(未经审计)
货币资金	261,306.96	279,233.18
应收账款	104,549.97	117,765.04
归属于上市公司股东的净资产	136,414.21	140,801.73

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构安排(万元)
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益	3,000

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	实际投入本金
1	银行理财产品	18,000	4,960	413.84	18,000
合计		18,000	4,960	413.84	18,000

注1:根据公司2017年年度股东大会决议,自2018年6月20日至2018年年度股东大会召开之日(即实际召开日为2019年6月21日)期间,公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为25,000万元;授权期限自2018年6月21日起至2019年年度股东大会召开之日(即实际召开日为2020年5月11日)期间,公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为15,000万元;根据公司2019年年度股东大会决议,自2020年5月11日至2020年年度股东大会召开之日期间,公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为5,000万元。

注2:上表中的实际投入金额为最近十二个月公司单日使用闲置募集资金现金管理的最高余额;

注3:上表中的实际收回本金为最近十二个月公司单日理财赎回的本金及发生额合计;

注4:上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金现金管理的累计到期收益(包括最近十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额)。

上海金桥信息股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600819 证券简称:金桥信息 公告编号:2020-036

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:有
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2020年5月21日
- (二)股东大会召开地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路447号正弘中心B座楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,282,440	79.9839	90,000	0.7000	27,054,406

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	129,398,489	99.9999	30,000

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,282,440	79.9839	90,000	0.7000	27,054,406

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,282,440	79.9839	90,000	0.7000	27,054,406

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,282,440	79.9839	90,000	0.7000	27,054,406

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,282,440	79.9839	90,000	0.7000	27,054,406

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,282,440	79.9839	90,000	0.7000	27,054,406

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,282,440	79.9839	90,000	0.7000	27,054,406

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,282,440	79.9839	90,000	0.7000	27,054,406

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,282,440	79.9839	90,000	0.7000	27,054,406

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,282,440	79.9839	90,000	0.7000	27,054,406

上海金桥信息股份有限公司 2020年5月22日

东软集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:2020-020

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:有
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2020年5月21日
- (二)股东大会召开地点:沈阳市浑南区东软软件园东软软件园东软集团总部
- (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的情况:

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	416,166,174	98.6279	1,392,700	0.4226	0

东软集团股份有限公司 2020年5月21日

招商证券股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2020-064

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法律责任。

重要内容提示:

- 关联交易概述
- 一、关联交易概述
- 招商证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司招商证券(香港)有限公司(以下简称“招商证券(香港)”)与招商证券(香港)有限公司(以下简称“招商证券(香港)”)之全资子公司招商证券(北京)有限公司(以下简称“招商证券(北京)”)共同投资设立招商证券(北京)有限公司(以下简称“招商证券(北京)”)。

序号	受托方	受托方产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	年化收益率	实际收益
1	招商证券(香港)	保本浮动收益型	485	2020年5月4日	2020年5月7日	3.1%	2.56

序号	受托方	受托方产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	年化收益率	实际收益
2	招商证券(北京)	保本浮动收益型	370	2020年4月15日	2020年4月20日	2.2%	0.64

序号	受托方	受托方产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	年化收益率	实际收益
3	招商证券(北京)	保本浮动收益型	1,250	2019年7月17日	2019年7月17日	2.1%-3.6%	/(不定期调整)

序号	受托方	受托方产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	年化收益率	实际收益
4	招商证券(北京)	保本浮动收益型	260	2020年4月7日	2020年4月7日	2.2%	0.00

序号	受托方	受托方产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	年化收益率	实际收益
5	招商证券(北京)	保本浮动收益型	630	2020年4月15日	2020年4月20日	2.2%	0.00

序号	受托方	受托方产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	年化收益率	实际收益
6	招商证券(北京)	保本浮动收益型	200	2020年4月15日	2020年4月20日	2.2%	0.00

序号	受托方	受托方产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	年化收益率	实际收益
7	招商证券(北京)	保本浮动收益型	487	2020年3月20日	2020年7月24日	3.1%-3.4%	新增

招商证券股份有限公司 2020年5月21日

福达合金材料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及继续购买理财产品的公告

证券代码:600445 证券简称:福达合金 公告编号:2020-020

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:有
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2020年5月21日
- (二)股东大会召开地点:温州市鹿城区福达合金材料股份有限公司会议室
- (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的情况:

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	36,968,506	100.0000	0	0.0000	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	36,968,506	100.0000	0	0.0000	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	36,968,506	100.0000	0	0.0000	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	36,968,506	100.0000	0	0.0000	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	36,968,506	100.0000	0	0.0000	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	36,968,506	100.0000	0	0.0000	0

出席类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	36,968,506	100.0000	0	0.0000	0

福达合金材料股份有限公司 2020年5月21日