

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2020-024

江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财 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。

江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响正常经营活动的情况下,使用单日最高余额不超过3亿元(人民币,下同)的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2020年3月12日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》,公告编号:2020-003。

本次使用闲置自有资金委托理财到期赎回情况如下:

2020年3月24日,公司使用部分自有资金向招商银行股份有限公司购买了3,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体内容详见2020年3月25日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》,公告编号:2020-009。

近日,公司使用上述闲置自有资金3,000万元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下:

产品名称	认购金额	年化收益率	产品类型	是否到期	赎回收益
招商银行股份有限公司 新桥理财1号理财产品(定期3个月)理财产品	3,000	1.25%或1.65%或1.85%	固定类	是	119.62

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际认购金额	实际赎回金额	赎回收益	持仓期末总资产
1	保本型理财	1,500	1,500	14.26	0
2	保本型理财	1,000	1,000	6.53	0
3	非保本浮动收益型理财产品	3,500	3,500	33.66	0
4	非保本浮动收益型理财产品	6,000	6,000	61.01	0
5	非保本浮动收益型理财产品	1,000	1,000	8.94	0
6	非保本浮动收益型理财产品	1,000	1,000	8.94	0
7	结构性存款	6,000	6,000	56.94	0
8	银行结构性存款	3,000	3,000	19.62	0
9	保本型理财产品	10,000	10,000	8.94	10,000
10	银行理财产品	3,000	3,000	8.94	3,000
	合计	34,000	25,000	151.54	11,000

最近12个月内累计赎回理财产品金额	最近12个月内累计赎回理财产品占净资产比例
119.62	1%
11,000	11.00%

特此公告

江苏神马电力股份有限公司
董事会
2020年5月27日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2020-031

宁波天龙电子股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月26日召开了第三届董事会第十六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于注销控股子公司议案》,为下一步整合公司资源,优化公司结构治理架构,降低企业管理成本,同意注销控股子公司宁波天龙微电子技术有限公司(以下简称“福州天隆”),并授权公司经营层负责办理相关事宜。

- 一、拟注销控股子公司基本情况
- 1、名称:福州天隆电子有限公司
 - 2、社会信用代码:91350105749091135E
 - 3、注册资本:660万人民币
 - 4、类型:有限责任公司
 - 5、法定代表人:胡建立
 - 6、住所:福州市马尾区融兴村工业小区标准厂房D座(自贸试验区内)
 - 7、经营范围:生产精密仪器用接插件,精密微型开关等新型仪电器件,电子用塑料制品以及塑料、塑胶模具。(凡涉及行政许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营)
 - 8、股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	宁波天龙电子股份有限公司	465.00	70%
2	赵蔚	105.00	25%
	合计	680.00	100%

9、最近一年及一期主要财务数据如下:

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	8,346,410.20	8,076,522.09
净资产	7,971,270.03	7,990,688.51
科目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	2,489,120.00	0
净利润	971,133.00	19,418.48

二、本次注销原因

鉴于福州天隆目前已无正常的生产经营活动,为进一步整合公司资源,优化公司结构和治理架构,降低企业管理成本,经公司审慎研究,决定注销上述控股子公司。

三、注销控股子公司对公司的影响

上述公司注销后,将不再列入公司合并财务报表范围,因福州天隆目前已无正常的生产经营活动,因此不会对公司的生产经营和盈利水平产生重大影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2020年5月27日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2020-018

湖南和顺股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南和顺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2020年5月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知,于2020年5月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事赵志超召集和主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

- 二、董事会会议决议情况
- 经与会董事审议,一致通过以下议案:
- 1、审议并通过《关于公司总经理2019年度工作报告的议案》
 - 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
 - 2、审议并通过《关于公司2019年度工作报告的议案》
 - 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》。
 - 3、审议并通过《关于公司董事会审计及预算审核委员会2019年度履职情况报告的议案》
 - 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
 - 4、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
 - 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
 - 5、审议并通过《关于公司及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
 - 同意公司董事会及高级管理人员2020年度薪酬方案。
 - 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
 - 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
 - 6、审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
 - 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润人民币147,563,233.20元,截止2019年12月31日,母公司未分配利润累计为人民币392,180,539.10元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数分配股利,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),同时,本年度不实施资本公积金转增股本,不送红股。
 - 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-020)。
 - 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
 - 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
 - 7、审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
 - 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润人民币147,563,233.20元,截止2019年12月31日,母公司未分配利润累计为人民币392,180,539.10元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数分配股利,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),同时,本年度不实施资本公积金转增股本,不送红股。
 - 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-021)。
 - 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
 - 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
 - 8、审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
 - 同意公司于2020年6月16日召开2019年年度股东大会。
 - 具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-022)。
 - 独立董事:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、上网公告附件

1、《湖南和顺石油股份有限公司2019年度工作报告》

2、《湖南和顺石油股份有限公司审计及预算审核委员会2019年度履职情况报告》

3、《湖南和顺石油股份有限公司2019年度财务决算报告》

4、《湖南和顺石油股份有限公司2019年度利润分配方案》

5、《湖南和顺石油股份有限公司2019年度薪酬方案》

6、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

7、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

8、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

9、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

10、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

11、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

12、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

13、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

14、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

15、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

16、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

17、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

18、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

19、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

20、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

21、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

22、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

23、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

24、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

25、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

26、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

27、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

28、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

29、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

30、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

31、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

32、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

33、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

34、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

35、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

36、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

37、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

38、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

39、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

40、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

41、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

42、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

43、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

44、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

45、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

46、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

47、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

48、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

49、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

50、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

51、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

52、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

53、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

54、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

55、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

56、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

57、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

58、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

59、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

60、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

61、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

62、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

63、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

64、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

65、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

66、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

67、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

68、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

69、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

70、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

71、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

72、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

73、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

74、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

75、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

76、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

77、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

78、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

79、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

80、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

81、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度薪酬方案的独立意见》

82、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见》

见如下:容诚会计师事务所具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

四、容诚会计师事务所,能够恪尽职守,按照中国注册会计师执业准则执行审计工作,审计意见客观公正。同意公司继续聘任容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构。

3、公司于2020年5月26日召开第二届董事会第十四次会议,与会董事经认真审议,一致表决通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬,办理并签署相关服务协议等事项。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会决议之日起生效。

三、上网公告附件

1、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可意见》

2、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议的独立意见》

特此公告

湖南和顺石油股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十六日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2020-021

湖南和顺石油股份有限公司 2019年年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:A股每10股派发现金红利人民币4.00元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股利润分配比例,并将另行公告具体调整情况。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月26日召开了公司第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》,现将有关事宜公告如下:

一、利润分配方案内容

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司净利润人民币711,366.27元,截止2019年12月31日,母公司未分配利润累计为人民币392,180,539.10元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配股利。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。截至2020年4月30日,公司现有总股本133,380,000股,以此计算拟向全体股东派发现金红利共计人民币53,352,000.00元(含税),占2019年度归属于母公司所有者的净利润的32.99%,剩余未分配利润结转以后年度。2019年度不实施资本公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配总额不变,相应调整每股分配比例,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年5月26日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、符合相关法律法规及《公司章程》规定,有利于公司长远发展,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司2019年年度利润分配方案,并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利水平、可持续发展需要及资金需求等各种因素,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司实际情况,有利于促进公司实现良好效益。监事会同意本次利润分配方案,并同意提交2019年年度股东大会审议批准。

四、上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议的独立意见》

特此公告

湖南和顺石油股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十六日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2020-022

湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年6月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2020年6月16日14:30分

召开地点:湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦E

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间