

■ 2020年6月30日 星期二

证券代码:600297 证券简称:博云新材 公告编号:2020-055

## 湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“博云新材”)于2020年4月27日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展,确保公司资金安全性的基础上,可以使用任一时间节点最高额度合计不超过人民币20,000万元(或等值外币)的闲置自有资金向商业银行及其他金融机构购买具有保本承诺、长期限不超过24个月的保本型理财产品,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。此议案于2020年5月29日在公司2019年度股东大会上审议通过。详见公司于2020年5月30日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-049)。

一、本次购买理财产品的情况

1.公司使用闲置自有资金向兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)购买2,000万元理财产品,相关情况如下:

①产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

②产品期限:30天

③预期年化收益率:1.21%-3.00%

④产品收益计算日:2020年06月24日

⑤产品到期日:2020年07月24日

⑥认购金额:人民币2,000万元

⑦资金来源:公司闲置自有资金

⑧公司名称:兴业银行无关关联关系。

2.投资风险

(1)市场风险:本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化,可能受到国际、国内市场汇率、利率、实体经济情况等多种因素影响,最差的情况下只能获得固定收益及浮动收益(收益)即产品协议浮动收益条款中所列示的较低收益)。对于不具备相关投资经验的投资者,本产品收益计算方式可能较为复杂,客户到期获得的实际收益可能低于其预期收益率。

(2)流动性风险:本存款产品存续期限内,除产品协议明确规定的情况外,客户可提前支取的情况下,客户不能提前支取或终止本产品,可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金,并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。

(3)一旦风险:本存款产品兴业银行有权根据市场状况,自身情况提前终止该产品,客户可能面临产品终止前的最终收益。

(4)法律及政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的影响,甚至导致客户资金遭受损失。

(5)不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非乙方向客户交易的中断、延误等风险及损失,兴业银行不承担责任,但兴业银行在条件允许的情况下通知甲方,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

(6)购买兴业银行理财产品的情况

1.公司使用闲置自有资金向交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)购买2,300万元理财产品,相关情况如下:

①产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(汇率挂钩看跌)

②产品期限:35天

③预期收益率:1.35%-2.90%

④产品收益计算日:2020年06月29日

⑤产品到期日:2020年08月03日

⑥认购金额:人民币2,300万元

⑦资金来源:公司闲置自有资金

⑧公司名称:交通银行无关关联关系。

2.投资风险

(1)市场风险:本产品项下的挂钩标的根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(2)流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求不匹配的流动性风险。

股票代码:000636

股票简称:东北证券 公告编号:2020-033

## 东北证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:公司2020年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会。公司第十届董事会2020年第一次临时会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年7月2日(星期四)14:30-15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年7月2日(星期四)9:15-15:29,9:30-13:30,13:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为2020年7月2日(星期四)9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2020年6月23日

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2020年6月23日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加会议,授权委托书见本公告。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

1.《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》

该议案为特别决议事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.《关于修订〈东北证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

3.《关于修订〈东北证券股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》

上述议案内容详见与本通知同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《东北证券股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议决议公告》(2020-030)。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

100.00 总议案 √

1.00 《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》(特别决议事项) √

2.00 《关于修订〈东北证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈东北证券股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》 √

四、会议登记事项

1.登记方式:现场、信函或传真登记

2.登记时间:2020年6月29日:10:30-16:30

3.登记地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部

4.登记需持文件:

(1)自然人股东应持本人有效身份证件原件、股票账户卡;

(2)代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或法人身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证件、股票账户卡;

(4)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或法人身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖法人公章或法人股东授权委托书。

参加现场会议的授权委托书详见本通知附件1。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

5.联系方式:

(1)联系人:胡洋、刘泓妤

(2)地址:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部

(3)邮政编码:130119

(4)联系电话:(0431)81333025,85096807

(5)传真号码:(0431)85096816

(6)电子邮箱:100636@cninfo.com.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

六、其他事项

1.本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2.参加会议的股东或股东代理人请将与会期间的通讯工具关闭或调至振动档。

3.请与会股东说明你公司管理层对本次会议的准备情况,并提出宝贵意见。

4.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

5.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

6.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

7.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

8.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

9.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

10.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

11.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

12.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

13.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

14.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

15.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

16.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

17.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

18.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

19.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

20.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

21.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

22.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

23.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

24.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

25.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

26.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

27.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

28.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

29.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

30.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

31.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

32.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

33.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

34.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

35.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

36.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

37.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

38.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

39.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

40.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

41.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

42.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

43.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

44.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

45.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

46.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

47.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

48.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

49.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

50.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

51.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

52.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

53.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。

54.请与会股东对会议议题充分发表意见,并提出宝贵意见。