

B034 信息披露 | Disclosure

股票代码:002083 债券简称:孚日股份 公告编号:临2020-053

债券代码:128007 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司 对暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,根据相关规定和公司自有资金管理制度,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,为了更好地平衡资金风险与收益的关系,公司拟对暂时闲置资金进行现金管理,具体情况如下:

一、闲置资金现金管理现状

2020年6月30日,公司闲置自有资金余额约23亿元。

二、公司拟对部分暂时闲置资金进行现金管理的情况

公司拟授权董事会自有资金的现金管理总额度不超过人民币6亿元,在公司股东大会审议通过之日起12个月内之内,可在不超过上述总额度内进行滚动使用。主要用于投资信托产品、券商资管计划、基金产品及银行的低风险、流动性保障理财产品。

三、风险控制

1.由证券部根据公司资金情况,以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等,选择合适的投资产品,并派出投资专员。

2.投资方案需董事会秘书、财务总监确认后,报董事长批准后执行。

3.公司监事监督负责上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

4.独立董事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.独立董事对暂时闲置资金进行现金管理的独立意见

公司独立董事对事项发表意见认为:公司目前经营及财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,部分闲置资金,择机投资安全性高、流动性较高的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。择机理财符合公司利益,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司对暂时闲置资金进行现金管理事宜。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2020年7月10日

股票代码:002083 债券简称:孚日股份 公告编号:临2020-054

债券代码:128007 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于增加2019 年度股东大会临时议案暨召开2019 年度股东大会补充通知的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年7月20日召开2019年度股东大会,股东大

会召开信息详见公司于2020年6月24日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-046)。

2020年7月9日,公司董事会收到控股股东孚日控股集团有限公司(以下简称“孚日控股”)发来

的《关于增加2019年年度股东大会临时议案的函》,孚日控股集团有限公司董事会将

《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》作为临时提案提交公司2019年度股东大会审议。具

体内容如下:

为了提高公司资金使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常运营的情况下,同意公司对

暂时闲置资金进行现金管理,资金使用额度不超过人民币6亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,期限

不超过12个月。同时授权公司经营层具体实施上述授权事项,授权期间为股东大会审议通过之日起

12个月内有效。

经核查,截至本公告发布日,孚日控股持有公司股份215,000,000股,占公司总股本的23.68%,孚日

控股集团有限公司(以下简称“孚日控股”)拟增加临时提案,符合《上市公司股东大会规则》及《章程规定》的有关规定,有明确认议和具体决议事项,因此公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2019年度股

东大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2020年7月10日

股票代码:600643 债券简称:上海建集团 公告编号:临2020-043

上海建集团股份有限公司 关于公司股东增持股份进展情况公告

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。

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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:

● 上海建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“建集团”)于2020年6月12日发布《关于股东增持公司计划的公告》(临2020-037),公告公司股东上海均瑶(集

团)有限公司(以下简称“均瑶集团”或“增持人”)计划于2020年6月12日起6个月内增持最

低不少于0.1%,最高不超过0.3%建集团股份。

● 2020年7月7日,公司在上交所网站对外披露关于公司股东增持股份进展情况公告,

公司股东均瑶集团于2020年7月2日,3日,6日(公司敏感期除外),以自有资金通过上海证券

交易所集中竞价交易系统增持均瑶集团股票811,000股,占公司总股本0.05%。(以均

瑶集团增持股份以公司总股本并四舍五入保留两位小数计算),增持平均价格为9.03/元股,合计金额732.50万元,已完成本次增持计划最低增持比例0.1%的一半。(以上情况详见

公司临2020-041号公告)

● 2020年7月7日,公司发布《关于股东增持公司股份计划的公告》(临2019-037),公告

公司股东均瑶集团于2019年7月3日起6个月内增持最低不少于0.1%,最高不

超过0.5%的公司股份。该次增持已于2019年12月31日完成,均瑶集团合计增持公司股票2,642,000股,占公司总股本的0.16%。(以上事项请见公司临2019-037,061,075,078号,临2020-001号公告)

● 公司于2020年3月20日对外发布《关于股东增持公司股份计划的公告》(临2020-010),公告公司股东均瑶集团计划自2020年3月20日起6个月内增持最低不少于0.1%,最高不

超过0.5%均瑶集团股份。(以上情况详见

公司临2020-035号公告)

● 增持计划实施过程中可能出现目前尚无法预判的导致增持计划无法实施的风险,如

增持计划实施过程中可能出现目前尚无法预判的导致增持计划无法实施的风险,如