

B078 信息披露 Disclosure

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-055

中工国际工程股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次股东大会未出现异议决议的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、会议召开情况

- 1、召开时间:
 - (1)现场会议召开时间为:2020年9月29日下午2:30
 - (2)网络投票时间为:2020年9月29日
- 2、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年9月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00
- 3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
- 4、召集人:公司董事会
- 5、现场会议主持人:由于工作安排与会议时间冲突,公司董事长王博先生无法亲自主持本次会议,经过公司全体独立董事审议,推荐董事张福生先生主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中工国际工程股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议召开符合《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、议案审议和表决情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7人,代表股份791,496,489股,占公司总股份的63.9640%。其中:

- 1、参加现场投票表决的股东及股东代理人2人,代表股份780,733,876股,占公司总股份的63.0942%。
- 2、通过网络投票的股东5人,代表股份10,762,613股,占公司总股份的0.9698%。
- 3、出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小股东共4人,代表股份3,997,168股,占公司总股份的0.3230%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

- 1、以791,249,189股同意,247,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权总数的99.6888%,审议通过《关于补选董事的议案》。选举张福生先生为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会一致。其中中小股东代表股份:同意3,749,868股,占出席本次中小股东所持股份的93.8131%;反对247,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.1869%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.9688%。审议通过《关于补选监事的议案》。选举周亚民先生为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会一致。
- 2、以791,249,189股同意,247,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有效表决权总数的99.6888%,审议通过《关于补选董事的议案》。选举张福生先生担任公司第六届董事会董事,任期与第六届监事会一致。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所赵力律师、曹雅捷师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、中工国际工程股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;
- 2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2020年9月30日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-056

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议通知于2020年9月24日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午3:00在公司10楼多功能厅召开,应到董事七名,实到董事七名,出席会议的董事占董事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选董事会专门委员会的议案》。补选张福生先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,补选张福生先生担任公司董事会审计委员会委员。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。聘任张爱丽女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会一致。有关内容详见同日刊登在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-057号公告。

独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

附件:董事会专门委员会委员简历
特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2020年9月30日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-059

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议通知于2020年9月24日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午3:00在公司10楼多功能厅召开,应到监事七名,实到监事七名,出席会议的监事占监事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选监事会专门委员会的议案》。补选张福生先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,补选张福生先生担任公司董事会审计委员会委员。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任监事会主席的议案》。聘任张爱丽女士为公司监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日刊登在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-057号公告。

独立董事对公司聘任监事会主席发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

附件:监事会主席简历
特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会
2020年9月30日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-056

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议通知于2020年9月24日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午3:00在公司10楼多功能厅召开,应到董事七名,实到董事七名,出席会议的董事占董事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选董事会专门委员会的议案》。补选张福生先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,补选张福生先生担任公司董事会审计委员会委员。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。聘任张爱丽女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会一致。有关内容详见同日刊登在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-057号公告。

独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

附件:董事会专门委员会委员简历
特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2020年9月30日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-056

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议通知于2020年9月24日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午3:00在公司10楼多功能厅召开,应到董事七名,实到董事七名,出席会议的董事占董事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选董事会专门委员会的议案》。补选张福生先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,补选张福生先生担任公司董事会审计委员会委员。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。聘任张爱丽女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会一致。有关内容详见同日刊登在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-057号公告。

独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

附件:董事会专门委员会委员简历
特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2020年9月30日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-056

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议通知于2020年9月24日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午3:00在公司10楼多功能厅召开,应到董事七名,实到董事七名,出席会议的董事占董事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选董事会专门委员会的议案》。补选张福生先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,补选张福生先生担任公司董事会审计委员会委员。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。聘任张爱丽女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会一致。有关内容详见同日刊登在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-057号公告。

独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

附件:董事会专门委员会委员简历
特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2020年9月30日

引)和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

张福领先生:63岁,双本科学历,正高级会计师,高级经济师。历任中国机械进出口总公司江苏公司财务处副总经理,中设江苏机械进出口总公司财务处总经理,总会计师兼财务处总经理、副总经理兼财务总监,江苏苏美达集团有限公司副总经理兼财务总监,中国机械销售与技术服务有限公司董事。现任本公司董事、国机资产管理集团有限公司董事、中国第二重型机械集团有限公司董事、中国地质装备集团有限公司董事,二重(德阳)重型装备有限公司监事会主席。

张福领先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有中工国际股份;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-057

中工国际工程股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

2020年9月29日,中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,聘任张爱丽女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会一致。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

张爱丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

联系事项:张福领先生和张爱丽女士的联系方式如下:

联系电话:010-82889606
传真:010-82885862
电子邮箱:002051@cninfo.com.cn
附件:董事会秘书简历
特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会
2020年9月30日

附件:董事会秘书简历

张爱丽女士:51岁,大学本科学历,高级会计师。历任十堰市安远汽车改装厂财务科长,中国机械工业第二建设工程公司第五分公司财务科长,中国机械工业进出口总公司项目主管会计、资产财务部副经理、资产财务部经理、副经理、总经理。现任本公司财务总监、董事会秘书,国机资产管理有限责任公司董事。兼任中国机械工业学会副会长。

张爱丽女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有中工国际股份;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-058

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议通知于2020年9月24日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午3:00在公司10楼多功能厅召开,应到监事七名,实到监事七名,出席会议的监事占监事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选监事会主席的议案》。聘任张爱丽女士为公司监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日刊登在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会
2020年9月30日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-059

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议通知于2020年9月24日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午3:00在公司10楼多功能厅召开,应到监事七名,实到监事七名,出席会议的监事占监事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选监事会主席的议案》。聘任张爱丽女士为公司监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日刊登在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会
2020年9月30日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-059

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议通知于2020年9月24日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午3:00在公司10楼多功能厅召开,应到监事七名,实到监事七名,出席会议的监事占监事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选监事会主席的议案》。聘任张爱丽女士为公司监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日刊登在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会
2020年9月30日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-059

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议通知于2020年9月24日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午3:00在公司10楼多功能厅召开,应到监事七名,实到监事七名,出席会议的监事占监事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选监事会主席的议案》。聘任张爱丽女士为公司监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日刊登在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会
2020年9月30日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-059

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议通知于2020年9月24日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午3:00在公司10楼多功能厅召开,应到监事七名,实到监事七名,出席会议的监事占监事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选监事会主席的议案》。聘任张爱丽女士为公司监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日刊登在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会
2020年9月30日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-059

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议通知于2020年9月24日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午3:00在公司10楼多功能厅召开,应到监事七名,实到监事七名,出席会议的监事占监事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选监事会主席的议案》。聘任张爱丽女士为公司监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日刊登在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会
2020年9月30日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-067

快意电梯股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2020年9月18日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2020年9月29日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事9人,亲自出席董事8人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司股东谋取较好的投资回报。

公司使用闲置自有资金购买理财产品,证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好,投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及衍生品品种为投资标的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过亿元人民币(含亿元人民币),使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(二)关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告(公告编号:2020-069)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2020年9月29日

快意电梯股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2020年9月18日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2020年9月29日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由监事会主席罗爱文女士主持,出席会议的监事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司股东谋取较好的投资回报。

公司使用闲置自有资金购买理财产品,证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好,投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及衍生品品种为投资标的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过亿元人民币(含亿元人民币),使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(二)关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告(公告编号:2020-069)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2020年9月29日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-069

快意电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品 的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(简称“公司”)于2020年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司正常经营且保证资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司股东谋取较好的投资回报。

一、投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司股东谋取较好的投资回报。

二、投资额度

公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

三、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格筛选、遴选,选择银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及衍生品品种为投资标的理财产品,信托产品投资等风险投资)。

四、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

五、资金来源

公司闲置自有资金。

六、信息披露

公司将按照深圳证券交易所等监管机构的相关规定,做好相关信息披露工作。

七、风险提示

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误及道德风险。

(3)建立决策、监督和执行机制,授权管理层面专人负责管理相关工作,公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品,如发现存在可能影响公司资金安全或理财产品风险,将及时采取相应保护措施,控制投资风险。

(4)公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常流转,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更好的投资回报。

四、董事会议决议前十二个月内公司购买理财产品情况

本次董事会决议前十二个月(2019年9月至2020年9月),公司已累计滚动使用闲置自有资金40,136万元人民币购买了理财产品,目前在期的理财产品共计21,130万元人民币,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托金额	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率	备注
1	东吴证券	鼎耀新享2号定期存款理财计划	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020-08-21	2020-11-8 (产品公告编号:20200820)	4.30%	未赎回
2	东吴证券	鼎耀新享2号定期存款理财计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2020-08-23	2020-12-08 (产品公告编号:20200823)	4.70%	未赎回
3	东吴证券	鼎耀新享2号定期存款理财计划	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-04-07	2020-12-31	4.10%	未赎回
4	东吴证券	鼎耀新享10号定期存款理财计划	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-04-15	2020-10-15 (产品公告编号:20200415)	4.70%	未赎回
5	国信证券	鼎耀新享2号定期存款理财计划	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2020-04-8	2021-04-7	4.60%	未赎回
6	中国工商银行	工银理财“稳得利”定期存款理财产品(2020年7月23日)	保本浮动收益	2,100	自有资金	2020-04-07	2020-12-29	3.15%	未赎回
7	中国工商银行	工银理财“稳得利”定期存款理财产品(2020年7月23日)	保本浮动收益	1,636	自有资金	2020-04-01			