

福建顶点软件股份有限公司

公司代码:603383

简称:顶点软件

公告编号:2020-048

福建顶点软件股份有限公司关于2020年第三季度使用闲置自有资金购买理财产品的汇总公告

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: ●委托理财受托方:招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

●本次委托理财金额:最近12个月单日最高余额为58,000万元人民币 ●委托理财产品:金融机构发行的低风险短期理财产品 ●委托理财期限:12个月以内 ●履行的审议程序:经公司第七届董事会第二十九次会议、公司2020年第一次临时股东大会审议通过

一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率和收益,合理利用自有资金,在保证不影响公司正常经营业务的前提下,合理利用暂时闲置自有资金,增加投资收益,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源 公司闲置的自有资金。 (三)2020年7月1日至2020年9月30日(第三季度)委托理财产品的基本情况

Table with columns: 理财产品名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 产品期限, 产品类型, 结构化安排, 是否关联交易. Lists various bank and financial institution products.

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响,存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此实际收益不可预期。同时,也存在由于人为操作失误等可能引致本项投资的损失。公司将坚持以稳健投资为主,加强政策研究和市场分析,持续完善和优化投资策略。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。

3、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督。

4、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理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、公司将根据相关法律法规的规定,及时做好相关信息披露工作。

二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 起止日, 到期日, 产品金额(万), 实际收益(元), 资金来源. Lists details of various investment products.

注:公司本期理财产品购买均未要求提供履约担保。

(二)风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方均为上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响 四、对下一年又一一期财务数据情况:

Table with columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年12月31日. Shows financial data for Q3 2020 vs Q3 2019.

截止2020年9月30日,公司资产负债率为135.2%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司及主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

五、风险提示 公司购买的委托理财产品均为安全性较高、流动性较强的理财产品,总体风险可控,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素而影响预期收益。

六、决策程序 公司于2020年6月15日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十三次会议,于2020年7月1日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下,使用总额不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-032)。

七、截至第三季度,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收益金额, 实际收益, 尚未收回本金. Lists details of cash management products used in Q3 2020.

特此公告。 福建顶点软件股份有限公司董事会 2020年10月28日

山东东宏管业股份有限公司

公司代码:603856

简称:东宏股份

公告编号:2020-048

山东东宏管业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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 山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2020年10月26日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2020年10月26日以现场结合通讯会议方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长耿立贤先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 经审核,董事会审议通过了公司2020年第三季度报告。 本议案不需提交公司股东大会审议。 详见本公司同日在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )披露的《东宏股份2020年第三季度报告》全文及正文。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《股东大会事规则》的部分条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

详见本公司同日在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )披露的《东宏股份股东大会事规则》。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

详见本公司同日在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )披露的《东宏股份董事会议事规则》。

(四)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意根据《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。 本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )披露的《东宏股份内幕信息知情人登记管理制度》。

(五)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《董事会秘书工作制度》的部分条款进行修订。 本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )披露的《东宏股份董事会秘书工作制度》。

(六)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意根据《公司法》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。 本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )披露的《东宏股份投资者关系管理制度》。

(七)审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会同意根据《证券法》、《上市公司股票、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订。 本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )披露的《东宏股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

备查文件:第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会 2020年10月28日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2020-049

山东东宏管业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2020年10月26日在公司会议室召开。会议通知于2020年10月16日以电子邮件或传真方式送达,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席凡凤先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了公司2020年第三季度报告。 本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )披露的《东宏股份2020年第三季度报告》全文及正文。

(二)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监事会工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

详见本公司同日在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )披露的《东宏股份监事会议事规则》。

备查文件:第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会 2020年10月28日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2020-050

山东东宏管业股份有限公司2020年第三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2020年第三季度主要经营数据披露工作》的要求,山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with columns: 主要产品, 2020年1-9月产量(吨), 2020年1-9月销量(吨), 2020年1-9月营业收入(万元). Lists production and sales data for Q3 2020.

二、主要产品价格变动情况

Table with columns: 主要产品, 2020年1-9月不含税平均价格(元/吨), 2019年1-9月不含税平均价格(元/吨), 变动比率(%). Lists price changes for Q3 2020.

三、主要原材料价格变动情况

Table with columns: 主要原材料, 2020年1-9月不含税平均采购价(元/吨), 2019年1-9月不含税平均采购价(元/吨), 变动比率(%). Lists raw material price changes for Q3 2020.

四、其他说明 以上生产经营数据来自公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,敬请投资者审慎使用。

特此公告。 山东东宏管业股份有限公司 监事会 2020年10月28日