

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-077

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：广发银行股份有限公司合肥分行
 ●本次委托理财金额：2,500万元
 ●履行的审议程序：公司于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议，于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过28,000万元（含28,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事宜，具体内容详见公司于2020年4月18日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-021）。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

1. 公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312号核准，本公司于2017年3月向社会公开发行股票人民币普通股（A股）1,899,000万股，每股发行价为21.91元，应募资金总额为人民币41,607.09万元，根据有关规定超额发行费用1,856.80万元，实际募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到位。上述资金由信託机构普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）（证监许可[2017]1085号《验资报告》首次公开发行股票募集资金到账情况进行了验证。

（三）委托理财产品的基本情况

| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 金额(万元) | 期限(天) | 理财产品净值(万元) |
|----|------------------------|----------|--------|-------|------------|
| 1 | 广发银行“新加薪16号”W款人民币结构性存款 | 31599365 | 2,500 | 180天 | 31599365 |

（四）公司委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

广发银行“新加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩美元兑日元区间累计结付）

| 产品类型 | 期限 | 挂钩资产 |
|----------|------|---------------|
| 人民币结构性存款 | 180天 | 挂钩美元兑日元区间累计结付 |

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款本金全部纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。

（三）本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好的使用要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。

（四）风险控制分析

公司购买标的的期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2020年11月7日

上海开創國際海洋資源股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600907 证券简称:开創國際 公告编号:临2020-035

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：
 ●本次会议是否有决议议案：无
 ●会议是否召开过临时会议：2020年11月6日
 ●会议地点：上海

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

附：监事会上班唐文华先生简历

（三）议案表决结果

| 议案编号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 表决权比例(%) |
|------|-------------------|-------------|----|----|----------|
| 1 | 选举第九届董事会有权提名董事的议案 | 136,759,398 | 0 | 0 | 99.9999 |

（四）对本次股东大会决议结果的说明

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召集、召开、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议有效。

（五）决议事项

1. 选举第九届董事会有权提名董事的议案

| 序号 | 候选人姓名 | 国籍 | 职业 | 是否独立董事 | 是否被选举 |
|----|-------|----|-------------|--------|-------|
| 1 | 唐文华 | 中国 | 高级会计师、注册会计师 | 否 | 是 |

（六）备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 见证律师事务所出具的法律意见书。

上海开創國際海洋資源股份有限公司
2020年11月6日

上海开創國際海洋資源股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司监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：
 ●本次会议是否有决议议案：有
 ●会议是否召开过临时会议：无
 ●会议地点：上海

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

附：监事会上班唐文华先生简历

（一）会议概况

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召集、召开、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议有效。

（二）议案表决结果

| 议案编号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 表决权比例(%) |
|------|-------------------|-------------|----|----|----------|
| 1 | 选举第九届董事会有权提名董事的议案 | 136,759,398 | 0 | 0 | 99.9999 |

（三）决议事项

1. 选举第九届董事会有权提名董事的议案

| 序号 | 候选人姓名 | 国籍 | 职业 | 是否独立董事 | 是否被选举 |
|----|-------|----|-------------|--------|-------|
| 1 | 唐文华 | 中国 | 高级会计师、注册会计师 | 否 | 是 |

晶科电力科技股份有限公司关于2020年第三次临时股东大会的延期公告

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：
 ●本次会议是否有决议议案：无
 ●会议是否召开过临时会议：无
 ●会议地点：上海

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

附：监事会上班唐文华先生简历

运盛(成都)医疗科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-056号

上述相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

截至公告披露日，上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下：

| 姓名/名称 | 质押股份 | 比例 | 未质押股份 | 质押比例 |
|-------|------------|--------|------------|--------|
| 王德 | 62,979,298 | 34.34% | 62,979,298 | 66.00% |

（二）备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

完美世界股份有限公司 董事会
2020年11月6日

完美世界股份有限公司关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2020-076

截至公告披露日，上述股东及一致行动人所持股份质押情况如下：

| 姓名/名称 | 质押股份 | 比例 | 未质押股份 | 质押比例 |
|-------|-------------|--------|-------------|--------|
| 完美世界 | 491,300,348 | 30.53% | 997,377,000 | 30.20% |

（一）会议概况

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召集、召开、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议有效。

（二）议案表决结果

| 议案编号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 表决权比例(%) |
|------|-------------------|-------------|----|----|----------|
| 1 | 选举第九届董事会有权提名董事的议案 | 136,759,398 | 0 | 0 | 99.9999 |

（三）决议事项

1. 选举第九届董事会有权提名董事的议案

| 序号 | 候选人姓名 | 国籍 | 职业 | 是否独立董事 | 是否被选举 |
|----|-------|----|-------------|--------|-------|
| 1 | 唐文华 | 中国 | 高级会计师、注册会计师 | 否 | 是 |