

# B034 信息披露 | Disclosure

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2020-100  
深圳市易尚展示股份有限公司  
第四届董事会2020年第十次会议决议公告

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

一、会议召开情况  
深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会2020年第十次会议于2020年11月24日下午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2020年11月20日在公司公告栏以书面形式通知全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加会议9名。会议由董事长刘晓玲女士主持,监事、董事会秘书刘晓玲列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》;

表决情况:同意票9张,反对票0张,弃权0票;回避0票;

表决结果:通过。

公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.公司第四届董事会2020年第十次会议决议;

2.深圳证券交易所需其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会  
2020年11月24日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2020-102  
深圳市易尚展示股份有限公司  
关于补选第四届董事会独立董事的公告

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

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年8月29日披露了关于独立董事任期届满辞职的公告(公告编号:2020-070),王晓玲女士因任期届满担任本公司独立董事已满六年,按程序向上市公司独立董事辞职指引(《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》)等规定,王晓玲女士不能继续担任公司的独立董事,因此申请辞去公司独立董事及董事会相应专委会的委员职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定,王晓玲女士的辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员三分之二。因此,王晓玲女士将按照有关法律法规、行政法规和公司规章制度的规定继续履行职责直至新任独立董事选举产生。

2020年11月24日召开的公司第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,同意聘任刘晓玲先生担任公司第四届董事会独立董事,任期与公司第四届董事会一致。

刘晓玲先生的简历见公告。

上述独立董事候选人任职资格已经深交所创业板上市资格审核无异议后,提交公司股东大会审议,并予以公告。

刘晓玲先生将书面承诺参加最近一期独立董事培训,并承诺取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘晓玲先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会  
2020年11月24日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2020-101  
深圳市易尚展示股份有限公司  
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第十三次会议决定召开2020年第三次临时股东大会,具体事项通知如下:

1.股东大会议次:2020年第三次临时股东大会。

2.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会2020年第十三次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3.会议召开日期和时间:2020年12月16日上午14:30; 网络投票时间:2020年12月16日15:00-16:00,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年12月16日上午9:15-15:00,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为:2020年12月16日上午9:15-15:00,下午13:00-15:00。

4.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议出席对象:凡股权登记日在2020年12月15日持有公司股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东。

6.股东大会议程:2020年12月16日。

7.会议出席对象:

(1)截止2020年12月11日下午15:00交易结束后,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股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)见证律师及其他见证人员。

8.会议地点:深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦23楼公司会议室。

9.审议议题:《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会2020年第十三次会议审议,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1.公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会  
2020年11月25日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2020-070  
郑州三晖电气股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开的第四届董事会第十四次会议,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》,同意公司在确保公司募投项目日常经营资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金不超过6,000万元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险保本的产品,投资品种的期限原则上不得超过12个月,且上述资金余额在决议有效期内可滚动使用。公司董事、监事、高级管理人员均发表明确的同意意见。具体内容详见公告。

2020年4月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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:2020-023)。

一、基本情况

1.本次闲置募集资金的基本情况

公司尚未使用的募集资金余额为人民币4,000万元。

2.募集资金投资项目概况

公司坚持稳健投资,保持谨慎投资,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定收益,为公司及股东获取更多的回报。

3.投资风险及风险控制措施

1.投资风险

公司对投资产品的评估通过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除受到市场波动的影响,短期投资的收益不可预测。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

4.风险控制机制

(1)严格按照投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2)公司对所实施的分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司对资产负债率进行动态监测,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会会计委员会定期报告。

5.公司根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号 受托银行 产品名称 资金来源 金额(万元) 起息日期 到期日期 是否赎回 投资收益(元)

1 上海浦东发展银行利多多公司理财产品募集资金 6,000,000 2019年11月5日 2019年12月5日 是 177,500.00

2 上海浦东发展银行利多多公司理财产品募集资金 6,000,000 2019年12月6日 2020年3月6日 是 667,333.33

3 上海浦东发展银行利多多公司理财产品募集资金 6,000,000 2020年4月24日 2020年7月23日 是 541,416.67

4 上海浦东发展银行利多多公司理财产品募集资金 6,000,000 2020年7月24日 2020年10月22日 是 462,000.00

5 上海浦东发展银行利多多公司理财产品募集资金 5,000,000 2020年10月23日 2020年11月23日 是 120,833.33

五、相关审核及批露程序及专项意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

六、备查文件

1.公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司  
董事会  
2020年11月25日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2020-071  
郑州三晖电气股份有限公司  
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开的第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保公司募投项目日常经营资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金不超过6,000万元进行现金管理,购买安全性高、流

动性好、风险保本的产品,投资品种的期限原则上不得超过12个月,且上述资金余额在决议有效期内可滚动使用。公司董事、监事、高级管理人员均发表明确的同意意见。

具体内容详见公告。

2020年4月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-023)。

一、基本情况

1.本次闲置募集资金的基本情况

公司尚未使用的募集资金余额为人民币4,000万元。

2.募集资金投资项目概况

公司坚持稳健投资,保持谨慎投资,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设的正常开展,同时可以提高资金

使用效率,获得一定收益,为公司及股东获取更多的回报。

3.投资风险及风险控制措施

1.投资风险

公司对投资产品的评估通过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除受到市场波动的影响,短期投

资的收益不可预测。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

4.风险控制机制

(1)严格按照投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单

位所发行的产品。

(2)公司对所实施的分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风

险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司对资产负债率进行动态监测,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收

益,向董事会会计委员会定期报告。

5.公司根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号 受托银行 产品名称 资金来源 金额(万元) 起息日期 到期日期 是否赎回 投资收益(元)

1 上海浦东发展银行利多多公司理财产品募集资金 6,000,000 2019年11月5日 2019年12月5日 是 29,583.33

2 上海浦东发展银行利多多公司理财产品募集资金 6,000,000 2019年12月6日 2020年3月6日 是 133,200.00

3 上海浦东发展银行利多多公司理财产品募集资金 6,000,000 2020年4月24日 2020年7月23日 是 541,416.67

4 上海浦东发展银行利多多公司理财产品募集资金 6,000,000 2020年7月24日 2020年10月22日 是 462,000.00

5 上海浦东发展银行利多多公司理财产品募集资金 5,000,000 2020年10月23日 2020年11月23日 是 120,833.33

五、相关审核及批露程序及专项意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

六、备查文件

1.公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司  
董事会  
2020年11月25日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2020-072  
郑州三晖电气股份有限公司  
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开的第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保公司募投项目日常经营

资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金不超过6,000万元进行现金管理,购买安全性高、流

动性好、风险保本的产品,投资品种的期限原则上不得超过12个月,且上述资金余额在决议有效期内可滚动使用。公司董事、监事、高级管理人员均发表明确的同意意见。