

信息披露

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2021-006

沈阳远大智能工业集团股份有限公司第四届董事会第五次(临时)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、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2021年2月23日以现场方式在公司会议室召开,会议通知于2021年2月10日以电话、电子邮件方式送达。本公司监事参加会议,实际参加董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由康建华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议形成决议如下:

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定公司〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》;

为了规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为,防范投资风险,强化风险控制,建立有效的投资风险约束机制,保护公司和股东的利益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定,特制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》。

《证券投资与衍生品交易管理制度》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》;

在保障正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司拟使用自有闲置资金不超过人民币5,000万元进行国债逆回购投资,上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》、《独立董事关于第四届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董监高会成员对本议案发表了同意的独立意见。

《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》、《独立董事关于第四届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

董事会

2021年2月23日

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2021-007

沈阳远大智能工业集团股份有限公司第四届监事会第四次(临时)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。

一、监事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2021年2月23日以现场方式在公司会议室召开,会议通知于2021年2月10日以送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3人,监事李主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议形成决议如下:

1.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》;

经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟使用自有闲置资金不超过人民币5,000万元进行国债逆回购投资,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,亦不会损害公司股东特别是中小股东利益。

《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》、《独立董事关于第四届监事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董监高会成员对本议案发表了同意的独立意见。

《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》、《独立董事关于第四届监事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2021年2月23日

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2021-008

沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告

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。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23日召开第四届董事会第五次(临时)会议,会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》,同意公司拟使用自有闲置资金不超过人民币5,000万元进行国债逆回购投资,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,亦不会损害公司股东特别是中小股东利益。

《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》、《独立董事关于第四届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董监高会成员对本议案发表了同意的独立意见。

《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》、《独立董事关于第四届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

董事会

2021年2月23日

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2021-009

沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

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。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23日召开第四届董事会第五次(临时)会议,会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》,根据公司会计政策,为准确反映公司截至2020年12月31日的资产状况和经营成果,公司对2020年度未考虑资产减值准备的情况下进行了全面清查、评估和减值测试,拟对截至2020年12月31日在减值迹象的资产计提资产减值准备。

1.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和预计计入的报告期间

经公司及下属子公司对2020年度未考虑减值迹象的资产进行全面清查、评估和减值测试后,拟计提2020年度各项资产减值准备合计1,919.05万元。明细如下:

2.本次计提资产减值准备的金额

3.本次计提资产减值准备的会计政策

4.本次计提资产减值准备的会计处理方法

5.本次计提资产减值准备的审批程序

6.本次计提资产减值准备的披露

7.本次计提资产减值准备的会计政策

8.本次计提资产减值准备的会计处理方法

9.本次计提资产减值准备的会计科目

10.本次计提资产减值准备的会计政策

11.本次计提资产减值准备的会计处理方法

12.本次计提资产减值准备的会计科目

13.本次计提资产减值准备的会计政策

14.本次计提资产减值准备的会计处理方法

15.本次计提资产减值准备的会计科目

16.本次计提资产减值准备的会计政策

17.本次计提资产减值准备的会计处理方法

18.本次计提资产减值准备的会计科目

19.本次计提资产减值准备的会计政策

20.本次计提资产减值准备的会计处理方法

21.本次计提资产减值准备的会计科目

22.本次计提资产减值准备的会计政策

23.本次计提资产减值准备的会计处理方法

24.本次计提资产减值准备的会计科目

25.本次计提资产减值准备的会计政策

26.本次计提资产减值准备的会计处理方法

27.本次计提资产减值准备的会计科目

28.本次计提资产减值准备的会计政策

29.本次计提资产减值准备的会计处理方法

30.本次计提资产减值准备的会计科目

31.本次计提资产减值准备的会计政策

32.本次计提资产减值准备的会计处理方法

33.本次计提资产减值准备的会计科目

34.本次计提资产减值准备的会计政策

35.本次计提资产减值准备的会计处理方法

36.本次计提资产减值准备的会计科目

37.本次计提资产减值准备的会计政策

38.本次计提资产减值准备的会计处理方法

39.本次计提资产减值准备的会计科目

40.本次计提资产减值准备的会计政策

41.本次计提资产减值准备的会计处理方法

42.本次计提资产减值准备的会计科目

43.本次计提资产减值准备的会计政策

44.本次计提资产减值准备的会计处理方法

45.本次计提资产减值准备的会计科目

46.本次计提资产减值准备的会计政策

47.本次计提资产减值准备的会计处理方法

48.本次计提资产减值准备的会计科目

49.本次计提资产减值准备的会计政策

50.本次计提资产减值准备的会计处理方法

51.本次计提资产减值准备的会计科目

52.本次计提资产减值准备的会计政策

53.本次计提资产减值准备的会计处理方法

54.本次计提资产减值准备的会计科目

55.本次计提资产减值准备的会计政策

56.本次计提资产减值准备的会计处理方法

57.本次计提资产减值准备的会计科目

58.本次计提资产减值准备的会计政策

59.本次计提资产减值准备的会计处理方法

60.本次计提资产减值准备的会计科目

61.本次计提资产减值准备的会计政策

62.本次计提资产减值准备的会计处理方法

63.本次计提资产减值准备的会计科目

64.本次计提资产减值准备的会计政策

65.本次计提资产减值准备的会计处理方法

66.本次计提资产减值准备的会计科目

67.本次计提资产减值准备的会计政策

68.本次计提资产减值准备的会计处理方法

69.本次计提资产减值准备的会计科目

70.本次计提资产减值准备的会计政策

71.本次计提资产减值准备的会计处理方法

72.本次计提资产减值准备的会计科目

73.本次计提资产减值准备的会计政策

74.本次计提资产减值准备的会计处理方法

75.本次计提资产减值准备的会计科目

76.本次计提资产减值准备的会计政策

77.本次计提资产减值准备的会计处理方法

78.本次计提资产减值准备的会计科目

79.本次计提资产减值准备的会计政策

80.本次计提资产减值准备的会计处理方法

81.本次计提资产减值准备的会计科目

82.本次计提资产减值准备的会计政策

83.本次计提资产减值准备的会计处理方法

84.本次计提资产减值准备的会计科目

85.本次计提资产减值准备的会计政策

86.本次计提资产减值准备的会计处理方法

87.本次计提资产减值准备的会计科目

88.本次计提资产减值准备的会计政策

89.本次计提资产减值准备的会计处理方法

90.本次计提资产减值准备的会计科目

91.本次计提资产减值准备的会计政策

92.本次计提资产减值准备的会计处理方法

93.本次计提资产减值准备的会计科目