

关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回并继续委托理财的进展公告

证券代码:603111 证券简称:南京康尼 公告编号:2021-020

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月2日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回并继续委托理财的进展公告》,具体内容如下:

一、委托理财的基本情况

公司于2021年5月11日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》,具体内容如下:

(一)委托理财的目的

在确保不影响公司正常生产经营的前提下,充分利用闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

(二)委托理财的额度

公司本次委托理财额度为不超过人民币10,000万元,在有效期内可滚动使用。

(三)委托理财的期限

委托理财期限自2021年5月11日起至2021年11月10日止,如到期前未赎回,则自动续作一年期委托理财。

(四)委托理财的审批程序

公司本次委托理财事项已经第五届董事会第九次会议审议通过,并由独立董事发表了明确同意的独立意见,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

项目	2021年第一季度(末)	2020年同期(末)
货币资金(万元)	542,348.56	491,440.61
交易性金融资产(万元)	225,221.26	236,030.64
流动资产合计(万元)	317,127.31	306,412.62
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-2,327.37	58,634.68
投资活动产生的现金流量净额(万元)	8,516.23	-17,471.36
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	-198.23	4,746.76
现金及现金等价物净增加额(万元)	418.23	43,939.66
期末现金及现金等价物余额(万元)	264.7	27.61

二、委托理财的进展

截至2021年6月2日,公司已赎回委托理财本金人民币10,000万元,赎回资金已全部到账。同时,公司已将赎回资金重新委托理财,委托理财本金人民币10,000万元,委托理财期限自2021年6月2日起至2021年11月10日止。

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	期限(截至日期)
1	中信银行	结构性存款	共赢稳利1号(非保本浮动收益型)存款4497期	5,000.00	1.80-3.50%	2021年06月01日
2	中信银行	结构性存款	共赢稳利1号(非保本浮动收益型)存款4498期	5,000.00	1.80-3.50%	2021年06月01日

三、风险提示

1. 流动性风险:委托理财期限较长,可能导致公司短期内出现流动性紧张的情况。

2. 信用风险:受托方可能存在信用风险,导致公司资金损失。

3. 利率风险:委托理财利率可能随市场利率波动而发生变化。

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	期限(截至日期)
1	中信银行	结构性存款	共赢稳利1号(非保本浮动收益型)存款4497期	5,000.00	1.80-3.50%	2021年06月01日
2	中信银行	结构性存款	共赢稳利1号(非保本浮动收益型)存款4498期	5,000.00	1.80-3.50%	2021年06月01日

四、独立董事意见

独立董事认为,公司本次委托理财事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司继续委托理财。

五、监事会意见

监事会认为,公司本次委托理财事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司继续委托理财。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议;

2. 独立董事关于第五届董事会第十次会议决议的独立意见;

3. 监事会关于第五届董事会第十次会议决议的决议;

西藏天路股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:临2021-36号

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月2日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的议案》,具体内容如下:

一、关联交易概述

公司于2021年6月2日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的议案》,同意公司向参股公司提供流动资金借款,借款总额为人民币1,050万元,借款期限为12个月,借款利率为3.45%。

二、关联交易的必要性

参股公司目前运营初期资金压力较大,向公司提供流动资金借款有利于缓解其资金压力,保障项目顺利推进,符合公司及全体股东的利益。

三、关联交易的审议程序

公司于2021年6月2日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权,符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定。

四、独立董事意见

独立董事认为,公司向参股公司提供流动资金借款符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司向参股公司提供流动资金借款。

五、监事会意见

监事会认为,公司向参股公司提供流动资金借款符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司向参股公司提供流动资金借款。

六、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议;

2. 独立董事关于第六届董事会第四次会议决议的独立意见;

3. 监事会关于第六届董事会第四次会议决议的决议;

盛达金属资源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2021-036

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月2日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的议案》,具体内容如下:

一、关联交易概述

公司于2021年6月2日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的议案》,同意公司向参股公司提供流动资金借款,借款总额为人民币1,050万元,借款期限为12个月,借款利率为3.45%。

二、关联交易的必要性

参股公司目前运营初期资金压力较大,向公司提供流动资金借款有利于缓解其资金压力,保障项目顺利推进,符合公司及全体股东的利益。

三、关联交易的审议程序

公司于2021年6月2日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权,符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定。

四、独立董事意见

独立董事认为,公司向参股公司提供流动资金借款符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司向参股公司提供流动资金借款。

五、监事会意见

监事会认为,公司向参股公司提供流动资金借款符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司向参股公司提供流动资金借款。

六、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议;

2. 独立董事关于第六届董事会第四次会议决议的独立意见;

3. 监事会关于第六届董事会第四次会议决议的决议;

浙江新化化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2021-023

浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月2日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的议案》,具体内容如下:

一、关联交易概述

公司于2021年6月2日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的议案》,同意公司向参股公司提供流动资金借款,借款总额为人民币1,050万元,借款期限为12个月,借款利率为3.45%。

二、关联交易的必要性

参股公司目前运营初期资金压力较大,向公司提供流动资金借款有利于缓解其资金压力,保障项目顺利推进,符合公司及全体股东的利益。

三、关联交易的审议程序

公司于2021年6月2日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权,符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定。

四、独立董事意见

独立董事认为,公司向参股公司提供流动资金借款符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司向参股公司提供流动资金借款。

五、监事会意见

监事会认为,公司向参股公司提供流动资金借款符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司向参股公司提供流动资金借款。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议;

2. 独立董事关于第五届董事会第十次会议决议的独立意见;

3. 监事会关于第五届董事会第十次会议决议的决议;

浙江新化化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2021-025

浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年6月18日召开2021年第一次临时股东大会,会议议程如下:

一、会议时间:2021年6月18日上午10:00分

二、会议地点:公司会议室

三、会议议程:

- 审议《关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的议案》;
- 审议《关于聘任高级管理人员的议案》;
- 审议《关于聘任会计师事务所的议案》;
- 审议《关于聘任律师事务所的议案》;
- 审议《关于聘任审计机构的议案》;
- 审议《关于聘任资产评估机构的议案》;
- 审议《关于聘任法律顾问的议案》;
- 审议《关于聘任保荐机构的议案》;
- 审议《关于聘任财务顾问的议案》;
- 审议《关于聘任其他中介机构的议案》;

四、会议登记

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,凡持有公司股份的股东均可参加。

五、会议费用

本次会议不收取任何费用,会议费用将由公司提供。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议;

2. 独立董事关于第五届董事会第十次会议决议的独立意见;

3. 监事会关于第五届董事会第十次会议决议的决议;

盛达金属资源股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2021-037

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月2日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,具体内容如下:

一、聘任高级管理人员

公司董事会聘任了高级管理人员,包括:董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

二、聘任高级管理人员的必要性

聘任高级管理人员符合公司生产经营需要,有利于提高公司管理水平,保障公司健康发展。

三、聘任高级管理人员的审议程序

公司于2021年6月2日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权,符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定。

四、独立董事意见

独立董事认为,公司聘任高级管理人员符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司聘任高级管理人员。

五、监事会意见

监事会认为,公司聘任高级管理人员符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司聘任高级管理人员。

六、备查文件

1. 第十届董事会第一次会议决议;

2. 独立董事关于第十届董事会第一次会议决议的独立意见;

3. 监事会关于第十届董事会第一次会议决议的决议;

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于参与投资苏州玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)的公告

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2021-027

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月2日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于参与投资苏州玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》,具体内容如下:

一、投资概述

公司于2021年6月2日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于参与投资苏州玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》,同意公司参与投资苏州玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙),投资金额为人民币1,000万元。

二、投资对象的概况

苏州玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)是一家主要从事股权投资的企业,具有良好的发展前景。

三、投资的目的

公司参与投资苏州玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)旨在通过股权投资,实现公司转型升级,提高公司核心竞争力。

四、投资的风险

股权投资存在一定风险,包括:流动性风险、信用风险、市场风险等。

五、投资的费用

本次投资不收取任何费用,投资费用将由公司提供。

六、备查文件

1. 第十届董事会第十次会议决议;

2. 独立董事关于第十届董事会第十次会议决议的独立意见;

3. 监事会关于第十届董事会第十次会议决议的决议;

盛达金属资源股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2021-037

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月2日召开第十届监事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,具体内容如下:

一、聘任高级管理人员

公司监事会聘任了高级管理人员,包括:董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

二、聘任高级管理人员的必要性

聘任高级管理人员符合公司生产经营需要,有利于提高公司管理水平,保障公司健康发展。

三、聘任高级管理人员的审议程序

公司于2021年6月2日召开第十届监事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权,符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定。

四、独立董事意见

独立董事认为,公司聘任高级管理人员符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司聘任高级管理人员。

五、监事会意见

监事会认为,公司聘任高级管理人员符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司聘任高级管理人员。

六、备查文件

1. 第十届监事会第一次会议决议;

2. 独立董事关于第十届监事会第一次会议决议的独立意见;

3. 监事会关于第十届监事会第一次会议决议的决议;

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于参与投资苏州礼润股权投资合伙企业(有限合伙)的公告

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2021-028

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月2日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于参与投资苏州礼润股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》,具体内容如下:

一、投资概述

公司于2021年6月2日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于参与投资苏州礼润股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》,同意公司参与投资苏州礼润股权投资合伙企业(有限合伙),投资金额为人民币1,000万元。

二、投资对象的概况

苏州礼润股权投资合伙企业(有限合伙)是一家主要从事股权投资的企业,具有良好的发展前景。

三、投资的目的

公司参与投资苏州礼润股权投资合伙企业(有限合伙)旨在通过股权投资,实现公司转型升级,提高公司核心竞争力。

四、投资的风险

股权投资存在一定风险,包括:流动性风险、信用风险、市场风险等。

五、投资的费用

本次投资不收取任何费用,投资费用将由公司提供。

六、备查文件

1. 第十届董事会第十次会议决议;

2. 独立董事关于第十届董事会第十次会议决议的独立意见;

3. 监事会关于第十届董事会第十次会议决议的决议;

盛达金属资源股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2021-038

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月2日召开第十届监事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,具体内容如下:

一、聘任高级管理人员

公司监事会聘任了高级管理人员,包括:董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

二、聘任高级管理人员的必要性

聘任高级管理人员符合公司生产经营需要,有利于提高公司管理水平,保障公司健康发展。

三、聘任高级管理人员的审议程序

公司于2021年6月2日召开第十届监事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权,符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定。

四、独立董事意见

独立董事认为,公司聘任高级管理人员符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司聘任高级管理人员。

五、监事会意见

监事会认为,公司聘任高级管理人员符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司聘任高级管理人员。

六、备查文件

1. 第十届监事会第一次会议决议;

2. 独立董事关于第十届监事会第一次会议决议的独立意见;

3. 监事会关于第十届监事会第一次会议决议的决议;