

股票代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2018-039
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 应出席董事9名,实际到会董事9名,董事叶春雷因工作出差委托董事陈明代为出席会议并表决。

● 本公司董事会全部成员均通过,无反对票。独立董事发表独立意见,关联董事回避表决。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议的书面通知于2018年5月15日在公司会议室发出,会议于2018年5月15日在公司会议室召开。出席本次会议的董事9名,董事叶春雷因工作出差委托董事陈明代为出席会议并表决。

二、董事会会议召开情况

会议由董事长叶春雷先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、董事会会议议程情况

1.审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

2.审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

3.审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

4.审议并通过了《关于2018年度预计对全资子公司提供担保的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

5.审议并通过了《关于制定¹〈董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

6.审议并通过了《关于修订¹〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

7.审议并通过了《关于修订¹〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

8.审议并通过了《关于修订¹〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

9.审议并通过了《关于修订¹〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

10.审议并通过了《关于修订¹〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

11.审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

12.审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

13.审议并通过了《关于2018年度预计对全资子公司提供担保的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

14.审议并通过了《关于修订¹〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

15.审议并通过了《关于修订¹〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

16.审议并通过了《关于修订¹〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

17.审议并通过了《关于修订¹〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

18.审议并通过了《关于修订¹〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

19.审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

20.审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

21.独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

股票代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2018-17

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 本公司监事会全体成员出席了本次会议。

● 本公司监事会全体成员均通过,无反对票。

监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议的书面通知于2018年5月15日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2018年5月15日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事3名,会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议议程情况

1.审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

2.审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

3.审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

4.审议并通过了《关于2018年度预计对全资子公司提供担保的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

5.审议并通过了《关于修订¹〈董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

6.审议并通过了《关于修订¹〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

7.审议并通过了《关于修订¹〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

8.审议并通过了《关于修订¹〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

9.审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

10.审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

11.审议并通过了《关于2018年度预计对全资子公司提供担保的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

12.审议并通过了《关于修订¹〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

13.审议并通过了《关于修订¹〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

14.审议并通过了《关于修订¹〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

15.审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

16.审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

17.审议并通过了《关于2018年度预计对全资子公司提供担保的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

18.审议并通过了《关于修订¹〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

19.审议并通过了《关于修订¹〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

20.审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权票。

21.独立监事关于第十一次会议的独立意见

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

股票代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2018-140

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)关于使用自有资金进行现金管理的事项尚需股东大会审议。

一、现金管理的基本情况

公司拟使用自有资金不超过人民币50,000万元进行现金管理,资金将用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

二、现金管理的实施情况

1.授权范围:公司及下属子公司(以下简称“子公司”)。

2.授权期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

3.资金来源:公司及下属子公司自有资金。

4.投资品种:公司及下属子公司将根据资金使用计划和资金的具体情况,选择合适的理财产品进

行投资,包括但不限于定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、保本型理财产品等。

5.决策程序:在额度范围内,公司及下属子公司财务负责人有权决定具体投资品种,并签署相关

协议,并报公司董事会备案。

6.信息披露:公司及下属子公司在购买理财产品后将按照《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司信息披露管理制度》的有关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的有关情

况。

7.风险控制:公司及下属子公司将根据资金使用计划和资金的具体情况,选择合适的理财产品进

行投资,包括但不限于定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、保本型理财产品等。

8.其他:公司及下属子公司在购买理财产品后,将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司信息披露管理制度》的有关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的有关情

况。

9.公司及下属子公司在购买理财产品后,将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

信息披露管理制度》的有关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的有关情况。

10.公司及下属子公司在购买理财产品后,将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

信息披露管理制度》的有关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的有关情况。

11.公司及下属子公司在购买理财产品后,将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

信息披露管理制度》的有关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的有关情况。

12.公司及下属子公司在购买理财产品后,将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

信息披露管理制度》的有关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的有关情况。

13.公司及下属子公司在购买理财产品后,将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

信息披露管理制度》的有关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的有关情况。

14.公司及下属子公司在购买理财产品后,将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

信息披露管理制度》的有关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的有关情况。

15.公司及下属子公司在购买理财产品后,将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

信息披露管理制度》的有关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的有关情况。

16.公司及下属子公司在购买理财产品后,将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

信息披露管理制度》的有关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的有关情况。

17.公司及下属子公司在购买理财产品后,将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

信息披露管理制度》的有关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的有关情况。

18.公司及下属子公司在购买理财产品后,将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

信息披露管理制度》的有关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的