

B080

信息披露 Disclosure

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2018-052
成都西菱动力科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会未不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间为:2018年5月16日(星期三)下午14:00;

(2) 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。

二、会议召开地点:成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:公司董事长魏晓林先生

5、表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

本次会议出席股东合计7人,合计持有公司股份92,123,183股,占公司股份总数57.58%。

本次会议通过网络投票方式出席股东0人,持有公司股份0股,通过现场方式出席股东0人,持有公司股份92,123,183股。

本次出席股东会议中小股东2人,持有公司股份31,014股。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的计票人为文兴虎先生、王先锋先生,监票人为黎鹏先生、何相松先生。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》和《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、会议审议情况

1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》

公司董事魏晓林先生代表董事会就2017年度董事会工作报告,公司独立董事就2017年度独立董事履行职责情况作了报告。

股东大会对审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果:92,123,183股赞成,出席股东中有表决权股份数100%;0股反对,占出席股东有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席股东有表决权股份数0.00%。

该理财产品的收益于2018年5月13日到账,公司于2018年5月14日收回本金人民币7500万元,取得理财收益人民币689,178.08元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。

2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》

公司总经理魏晓林先生代表董事会就2017年度总经理工作报告,公司独立董事就2017年度独立董事履行职责情况作了报告。

股东大会对审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果:92,123,183股赞成,出席股东中有表决权股份数100%;0股反对,占出席股东有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席股东有表决权股份数0.00%。

该理财产品于2018年5月13日到账,公司于2018年5月14日收回本金人民币7000万元购买人机构性质存款产品,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-015)。

该理财产品于2018年5月13日到账,公司于2018年5月14日收回本金人民币7000万元,取得理财收益人民币811,232.87元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。

二、备查文件

1、成都西菱动力科技股份有限公司募集资金专用账户交易流水。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2018年5月16日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2018-051
成都西菱动力科技股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理到期的公告

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

五、备查文件

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度股东大会会议记录》

2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2018年5月16日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2018-051
成都西菱动力科技股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理到期的公告

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

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)于2018年2月9日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不超过人民币43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款,定期存款,存款期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,期间闲置募集资金将全部用于公司日常经营。

4、表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议出席情况

本次会议出席股东合计7人,合计持有公司股份92,123,183股,占公司股份总数57.58%。

本次会议通过网络投票方式出席股东0人,持有公司股份0股,通过现场方式出席股东0人,持有公司股份92,123,183股。

本次出席股东会议中小股东2人,持有公司股份31,014股。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的计票人为文兴虎先生、王先锋先生,监票人为黎鹏先生、何相松先生。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》和《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、会议审议情况

1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》

公司董事魏晓林先生代表董事会就2017年度董事会工作报告,公司独立董事就2017年度独立董事履行职责情况作了报告。

股东大会对审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果:92,123,183股赞成,出席股东中有表决权股份数100%;0股反对,占出席股东有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席股东有表决权股份数0.00%。

该理财产品于2018年5月13日到账,公司于2018年5月14日收回本金人民币7500万元,取得理财收益人民币689,178.08元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。

2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》

公司总经理魏晓林先生代表董事会就2017年度总经理工作报告,公司独立董事就2017年度独立董事履行职责情况作了报告。

股东大会对审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果:92,123,183股赞成,出席股东中有表决权股份数100%;0股反对,占出席股东有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席股东有表决权股份数0.00%。

该理财产品于2018年5月13日到账,公司于2018年5月14日收回本金人民币7000万元购买人机构性质存款产品,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-015)。

该理财产品于2018年5月13日到账,公司于2018年5月14日收回本金人民币7000万元,取得理财收益人民币811,232.87元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。

三、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间为:2018年5月16日(星期三)下午14:00;

(2) 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点:成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长魏晓林先生

7、表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

8、会议出席情况

本次会议出席股东合计7人,合计持有公司股份92,123,183股,占公司股份总数57.58%。

本次会议通过网络投票方式出席股东0人,持有公司股份0股,通过现场方式出席股东0人,持有公司股份92,123,183股。

本次出席股东会议中小股东2人,持有公司股份31,014股。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的计票人为文兴虎先生、王先锋先生,监票人为黎鹏先生、何相松先生。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》和《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、会议审议情况

1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》

公司董事魏晓林先生代表董事会就2017年度董事会工作报告,公司独立董事就2017年度独立董事履行职责情况作了报告。

股东大会对审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果:92,123,183股赞成,出席股东中有表决权股份数100%;0股反对,占出席股东有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席股东有表决权股份数0.00%。

该理财产品于2018年5月13日到账,公司于2018年5月14日收回本金人民币7500万元,取得理财收益人民币689,178.08元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。

2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》

公司总经理魏晓林先生代表董事会就2017年度总经理工作报告,公司独立董事就2017年度独立董事履行职责情况作了报告。

股东大会对审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果:92,123,183股赞成,出席股东中有表决权股份数100%;0股反对,占出席股东有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席股东有表决权股份数0.00%。

该理财产品于2018年5月13日到账,公司于2018年5月14日收回本金人民币7000万元购买人机构性质存款产品,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-015)。

该理财产品于2018年5月13日到账,公司于2018年5月14日收回本金人民币7000万元,取得理财收益人民币811,232.87元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。

三、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间为:2018年5月16日(星期三)下午14:00;

(2) 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点:成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长魏晓林先生

7、表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

8、会议出席情况

本次会议出席股东合计7人,合计持有公司股份92,123,183股,占公司股份总数57.58%。

本次会议通过网络投票方式出席股东0人,持有公司股份0股,通过现场方式出席股东0人,持有公司股份92,123,183股。

本次出席股东会议中小股东2人,持有公司股份31,014股。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的计票人为文兴虎先生、王先锋先生,监票人为黎鹏先生、何相松先生。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》和《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、会议审议情况

1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》

公司董事魏晓林先生代表董事会就2017年度董事会工作报告,公司独立董事就2017年度独立董事履行职责情况作了报告。

股东大会对审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果:92,123,183股赞成,出席股东中有表决权股份数100%;0股反对,占出席股东有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席股东有表决权股份数0.00%。

该理财产品于2018年5月13日到账,公司于2018年5月14日收回本金人民币7500万元,取得理财收益人民币689,178.08元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。

2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》

公司总经理魏晓林先生代表董事会就2017年度总经理工作报告,公司独立董事就2017年度独立董事履行职责情况作了报告。

股东大会对审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果:92,123,183股赞成,出席股东中有表决权股份数100%;0股反对,占出席股东有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席股东有表决权股份数0.00%。

该理财产品于2018年5月13日到账,公司于2018年5月14日收回本金人民币7000万元购买人机构性质存款产品,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-015)。

该理财产品于2018年5月13日到账,公司于2018年5月14日收回本金人民币7000万元,取得理财收益人民币811,232.87元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。

三、会议召开情况</