

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2018-063

浙江恒林椅业股份有限公司

关于使用闲置募集资金和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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月26日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期型理财产品,投资风险可控。同时,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,上述资金可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等的相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此次发表了同意的同意。具体内容详见公司于2017年12月09日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-005)、《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-006)。

一、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理部分产品本期到期赎回的情况

公司全资子公司“德捷林家具有限公司于2018年05月22日与华泰银行股份有限公司湖州安吉支行签署产品协议,使用4,000万元的闲置募集资金购买理财产品,具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-045)。上述理财产品已于2018年08月27日到期赎回,公司收回本金4,000万元,共获得理财收益人民币45.74万元。本次赎回产品的基本情况如下:

发行人/交易对手方	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财起始日	理财终止日	年化收益率(%)	资金来源
中证监股票有限公司	中证汇金1016-6	云端定制理财产品	8,000	191	2018年03月02日	2018年09月09日	5.600	闲置自有资金
中证监股票有限公司	中证汇金1016-6	云端定制理财产品	3,500	246	2018年03月06日	2018年11月06日	5.600	闲置募集资金
中证监股票有限公司	安安三零四四集合资金信托计划-托权协议	受益权转让	500	246	2018年03月06日	2018年11月06日	5.600	闲置自有资金
中证监股票有限公司	安安三零四四集合资金信托计划-托权协议	受益权转让	5,000	222	2018年03月29日	2018年11月06日	5.600	闲置募集资金
中证监股票有限公司	安安三零四四集合资金信托计划-托权协议	受益权转让	12,000	153	2018年04月11日	2018年09月11日	5.600	闲置募集资金
中证监股票有限公司	安安三零四四集合资金信托计划-托权协议	受益权转让	8,000	163	2018年04月11日	2018年09月11日	5.600	闲置募集资金
财通证券股份有限公司	财通12号收益凭证-定期开放型	保本定期型	10,000	154	2018年04月13日	2018年09月13日	5.200	闲置募集资金
厦门国际银行股份有限公司	厦门国际银行理财产品-代销理财产品	保本浮动收益型	10,000	183	2018年01月12日	2018年12月12日	5.200	闲置募集资金
厦门国际银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	16,000	223	2018年06月11日	2018年12月06日	5.000	闲置募集资金
中国银河证券股份有限公司	银河山庄收益凭证44期	保本定期收益型	5,000	220	2018年06月15日	2018年12月20日	4.800	闲置募集资金
中国国金租赁有限公司	中公司利人A系定期存款凭证	本金保障型	5,000	89	2018年06月29日	2018年09月26日	0.0000或7.000	闲置募集资金
中国银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	771	2018年06月29日	2018年12月17日	4.800或4.900	闲置募集资金
中行银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	90	2018年06月28日	2018年09月26日	4.850或4.350	闲置募集资金
华泰证券股份有限公司	华泰证券恒盈定期收益凭证	本金保障型	4,000	174	2018年06月29日	2018年12月20日	4.900	闲置募集资金
厦门国际银行股份有限公司	结构性存款	本金保障型	6,000	175	2018年06月28日	2018年12月20日	5.000	闲置募集资金
	合计	-	-	103,000	-	-	-	-

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:2018-33

第一拖拉机股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年8月28日

(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(三) 出席会议的股东和代理人人数

1.出席本次会议的股东和代理人人数

2.出席本次会议的股东和代理人人数(股)

3.出席本次会议的股东所持有表决权股份的总数(股)

4.出席本次会议的股东所持有表决权股份的总数的(%)

5.出席本次会议的股东所持有表决权股份占总股本的比例(%)

6.出席本次会议的股东所持有表决权股份的比例(%)

7.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

8.本次会议出席人员是否能够亲自出席本次会议,董事、监事、高级管理人员是否亲自出席本次会议。

9.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

10.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

11.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

12.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

13.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

14.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

15.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

16.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

17.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

18.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

19.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

20.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

21.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

22.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

23.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

24.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

25.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

26.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

27.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

28.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

29.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

30.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

31.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

32.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

33.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

34.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

35.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

36.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

37.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

38.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

39.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

40.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

41.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

42.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

43.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

44.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

45.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

46.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

47.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

48.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

49.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

50.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

51.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

52.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

53.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

54.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

55.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

56.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

57.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

58.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

59.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

60.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

61.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

62.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

63.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

64.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

65.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

66.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

67.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

68.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

69.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

70.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

71.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

72.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

73.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

74.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

75.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

76.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

77.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

78.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

79.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

80.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

81.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

82.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

83.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

84.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

85.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

86.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

87.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

88.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

89.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

90.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

91.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

92.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

93.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

94.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

95.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

96.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

97.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

98.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

99.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

100.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

101.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。

102.本次会议的召集、召开情况是否符合相关法律法规的规定。

103.本次会议的表决程序是否符合相关法律法规的规定。

104.本次会议的表决结果是否符合相关法律法规的规定。