

证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 公告编号:2018-063
佛山市燃气集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日召开第四届董事会第七次会议,第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币68,001万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等,并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司于2017年12月18日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年7月13日,公司全资子公司佛山市三水燃气有限公司(以下简称“三水燃气公司”)向中国农业银行股份有限公司佛山同华支行(以下简称“农业银行佛山同华支行”)购买了中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品,该产品为保本保证收益型,产品有效期为2018年7月14日至2018年10月12日。具体内容详见公司于2018年7月17日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品及签订协定存款合同的公告》(公告编号:2018-042)。

截至目前,三水燃气公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金4,000万元,取得理财收益315,616.44元(含税)。上述本金及理财收益均已到账,并全额归还至募集资金账户。

二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002802 证券简称:洪江新材 公告编号:2018-056
无锡洪江新材料科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

上市公司总股份的0.0000%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。本次会议由公司董事长项洪伟先生主持,公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

(一)本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

(二)本次股东大会审议议案的表决结果如下:

1、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

2、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

3、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

4、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

5、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

6、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

7、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

8、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

9、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

10、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

11、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

12、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

13、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

14、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

15、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

16、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

17、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

18、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

19、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东或代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

20、审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意63,657,798股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,因未投票默认弃