

B18 信息披露

Disclosure

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2020-003 长虹美菱股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十五次会议通知于2020年1月16日以电子邮件方式送达全体董事。
2.会议于2020年1月20日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
4.会议由董事长吴定刚先生主持,董事凌化梦先生、蒲风先生、史强先生、钟明先生、胡照贵先生、干胜道先生、任任先生、路应龙先生以通讯表决方式出席了本次会议。

5.本次会议符合《公司法》及本公司章程有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过13亿元人民币(该额度可以滚动使用)投资产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》。

本次会议尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
根据《上市公司募集资金管理办法》,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金使用的前提下,同意公司利用最高不超过19,900万元人民币的闲置募集资金(该额度可以滚动使用)投资安全性高、流动性好、单项目产品期限最长不超过一年的保本型理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。其中,闲置募集资金中的不超过16,900万元用于投资单项理财产品期限在一年以内的保本型理财产品,不超过3,000万元用于投资单项理财产品期限在6个月以内的保本型理财产品。本次使用部分闲置募集资金投资理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》。同时,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项发表了无异议的核查意见,详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长虹美菱股份有限公司利用部分闲置募集资金投资理财产品事项的核查意见》。

本次会议尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于公司向交银国际银行股份有限公司安徽分行申请10亿元人民币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资使用需要,同意公司向交银国际银行股份有限公司安徽分行申请10亿元人民币最高授信额度,授信期限一年,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等,采用信用担保方式。

授权公司财务总监(财务负责人)凌化梦先生代表公司办理上述授信事宜并 签署有关法律文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月11日召开公司2020年第二次临时股东大会,审议《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》和《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》两项议案。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二〇年一月二十一日

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2020-004
长虹美菱股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十八次会议通知于2020年1月16日以电子邮件方式送达全体监事。

2.会议于2020年1月20日以通讯方式召开。

3.会议应出席监事9名,实际出席监事9名。

4.会议由监事会主席胡照贵先生主持,监事黄虹女士、何心坦先生、李国女士、朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次会议。

5.本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
监事会认为:在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过13亿元人民币(该额度可以滚动使用)投资产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品,能够有效提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,不会影响正常的生产经营,且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控制措施,不存在损害公司及中股东利益的行为,符合公司和全体股东的利益,审批与决策程序符合相关法律法规的要求。监事会将对照理财产品投资情况进行监督与检查。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
监事会认为:在不影响公司募集资金使用正常进行并保证募集资金安全的前提下,利用部分闲置募集资金(该额度可以滚动使用)用于投资理财产品,能够有效提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,与有募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金使用情况的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司利用自有闲置资金不超过19,900万元人民币的闲置募集资金(该额度可以滚动使用)投资安全性高、流动性好、单项目产品期限最长不超过一年的保本型理财产品。其中,闲置募集资金中的不超过16,900万元用于投资单项理财产品期限在一年以内的保本型理财产品,不超过3,000万元用于投资单项理财产品期限在6个月以内的保本型理财产品。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十八次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 监事会

二〇二〇年一月二十一日

长虹美菱股份有限公司关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告

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。

为提高长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“长虹美菱”)资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司及下属子公司将利用自有闲置资金不超过13亿元人民币(该额度可以滚动使用)投资产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况说明如下:

(一)理财产品投资的目的

公司实施稳健的现金资金管理政策,在不影响公司及下属子公司正常生产经营及发展的情况下,公司及下属子公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险(风险评级不超过R3级或有保本的固定类)

(银行)理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,提升公司整体业绩水平。

(二)理财产品投资的风险

根据产品风险等级,一般银行将理财产品风险由低到高分为R1(谨慎型)、R2(稳健型)、R3(平衡型)、R4(进取型)、R5(激进型)五个级别。

R1级(谨慎型):保证本金的完全偿付,产品收益相对较低,且较少受到市场波动和政策法规变化等风险因素的影响。

R2级(稳健型):在保证本金的偿付,但本金风险相对较低,收益波动性可控。

R3级(平衡型):在保证本金的前提下,有一定的本金风险,收益波动性有一定波动性。

R4级(进取型):在保证本金的偿付,本金风险较大,收益波动性且波动较大,投资较易受到市场波动和政策法规变化等风险因素的影响。

R5级(激进型):不保证本金的偿付,本金风险极大,同时收益波动且波动极大,投资较易受到市场波动和政策法规变化等风险因素的影响。

(三)理财产品投资的风险额度

本次拟安排的投资理财产品的每日动态余额不超过13亿元人民币(该额度可以滚动使用)。为保证

公司日常经营需要使用,公司及下属子公司承诺根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,长期科学组合投资品种,保持投资品种的流动性,并根据经营所需资金,公司及下属子公司及时收回部分或全部投资资金。

(四)理财产品投资的资金来源

(五)理财产品投资的方式

(六)理财产品投资的信息披露

二、期限的审批程序说明

三、公司理财产品投资的风险与控制

1.理财产品投资的风险

(1)公司及下属子公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除将会受到市场波动的影响。

(2)公司及下属子公司将根据经济环境以及金融市场的变化适时适量的介入,但金融市场的变化存在不确定性,因此理财产品投资的实际收益不可预期。

(3)理财产品投资的相关业务人员的资质情况

四、公司理财产品投资的风险控制

五、理财产品投资的风险控制

六、理财产品投资的风险控制

七、理财产品投资的风险控制

八、理财产品投资的风险控制

九、理财产品投资的风险控制

十、理财产品投资的风险控制

十一、理财产品投资的风险控制

十二、理财产品投资的风险控制

十三、理财产品投资的风险控制

十四、理财产品投资的风险控制

十五、理财产品投资的风险控制

十六、理财产品投资的风险控制

十七、理财产品投资的风险控制

十八、理财产品投资的风险控制

十九、理财产品投资的风险控制

二十、理财产品投资的风险控制

二十一、理财产品投资的风险控制

二十二、理财产品投资的风险控制

二十三、理财产品投资的风险控制

二十四、理财产品投资的风险控制

二十五、理财产品投资的风险控制

二十六、理财产品投资的风险控制

二十七、理财产品投资的风险控制

二十八、理财产品投资的风险控制

二十九、理财产品投资的风险控制

三十、理财产品投资的风险控制

三十一、理财产品投资的风险控制

三十二、理财产品投资的风险控制

三十三、理财产品投资的风险控制

三十四、理财产品投资的风险控制

三十五、理财产品投资的风险控制

三十六、理财产品投资的风险控制

三十七、理财产品投资的风险控制

三十八、理财产品投资的风险控制

三十九、理财产品投资的风险控制

四十、理财产品投资的风险控制

四十一、理财产品投资的风险控制

四十二、理财产品投资的风险控制

四十三、理财产品投资的风险控制

四十四、理财产品投资的风险控制

四十五、理财产品投资的风险控制

四十六、理财产品投资的风险控制

四十七、理财产品投资的风险控制

四十八、理财产品投资的风险控制

四十九、理财产品投资的风险控制

五十、理财产品投资的风险控制

五十一、理财产品投资的风险控制

五十二、理财产品投资的风险控制

五十三、理财产品投资的风险控制

五十四、理财产品投资的风险控制

五十五、理财产品投资的风险控制

五十六、理财产品投资的风险控制

五十七、理财产品投资的风险控制

五十八、理财产品投资的风险控制

五十九、理财产品投资的风险控制

六十、理财产品投资的风险控制

六十一、理财产品投资的风险控制

六十二、理财产品投资的风险控制

六十三、理财产品投资的风险控制

六十四、理财产品投资的风险控制

六十五、理财产品投资的风险控制

六十六、理财产品投资的风险控制

六十七、理财产品投资的风险控制

六十八、理财产品投资的风险控制

六十九、理财产品投资的风险控制

七十、理财产品投资的风险控制

七十一、理财产品投资的风险控制

七十二、理财产品投资的风险控制

七十三、理财产品投资的风险控制

七十四、理财产品投资的风险控制

七十五、理财产品投资的风险控制

七十六、理财产品投资的风险控制

七十七、理财产品投资的风险控制

七十八、理财产品投资的风险控制

七十九、理财产品投资的风险控制

八十、理财产品投资的风险控制

八十一、理财产品投资的风险控制

八十二、理财产品投资的风险控制

八十三、理财产品投资的风险控制

八十四、理财产品投资的风险控制

八十五、理财产品投资的风险控制

八十六、理财产品投资的风险控制

八十七、理财产品投资的风险控制

八十八、理财产品投资的风险控制

募集资金总额分别为8,945,160,223元、88,014,340,88元。根据募投项目的具体实施进度,在2020年度内,按季度逐步支付开支与使用,募集资金将按计划投放使用。

综上所述,根据募投项目实施进度计划,预计2020年约有19,981.88万元募集资金将根据募投项目的具体实施进度,按照阶段性支出,因此,为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,根据项目实施的实际情况支付进度,最大化资金使用效率,提高资金使用率,降低公司整体财务成本,公司拟利用最高不超过19,900万元人民币的闲置募集资金(该额度可以滚动使用)用于投资理财产品。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况和使用方式

1.理财产品投资的目的

2.理财产品投资的风险

3.理财产品投资的信息披露

四、公司理财产品投资的风险控制

五、理财产品投资的风险控制

六、理财产品投资的风险控制

七、理财产品投资的风险控制

八、理财产品投资的风险控制

九、理财产品投资的风险控制

十、理财产品投资的风险控制

十一、理财产品投资的风险控制

十二、理财产品投资的风险控制

十三、理财产品投资的风险控制

十四、理财产品投资的风险控制

十五、理财产品投资的风险控制

十六、理财产品投资的风险控制

十七、理财产品投资的风险控制

十八、理财产品投资的风险控制

十九、理财产品投资的风险控制

二十、理财产品投资的风险控制

二十一、理财产品投资的风险控制

二十二、理财产品投资的风险控制

二十三、理财产品投资的风险控制

二十四、理财产品投资的风险控制

二十五、理财产品投资的风险控制

二十六、理财产品投资的风险控制

二十七、理财产品投资的风险控制

二十八、理财产品投资的风险控制

二十九、理财产品投资的风险控制

三十、理财产品投资的风险控制

三十一、理财产品投资的风险控制

三十二、理财产品投资的风险控制

三十三、理财产品投资的风险控制

三十四、理财产品投资的风险控制

三十五、理财产品投资的风险控制

三十六、理财产品投资的风险控制

三十七、理财产品投资的风险控制

三十八、理财产品投资的风险控制

三十九、理财产品投资的风险控制

四十、理财产品投资的风险控制

四十一、理财产品投资的风险控制

四十二、理财产品投资的风险控制

四十三、理财产品投资的风险控制

四十四、理财产品投资的风险控制

四十五、理财产品投资的风险控制

四十六、理财产品投资的风险控制

四十七、理财产品投资的风险控制

四十八、理财产品投资的风险控制

四十九、理财产品投资的风险控制

五十、理财产品投资的风险控制

五十一、理财产品投资的风险控制

五十二、理财产品投资的风险控制

五十三、理财产品投资的风险控制

五十四、理财产品投资的风险控制

五十五、理财产品投资的风险控制

五十六、理财产品投资的风险控制

五十七、理财产品投资的风险控制

五十八、理财产品投资的风险控制

五十九、理财产品投资的风险控制

六十、理财产品投资的风险控制

六十一、理财产品投资的风险控制

六十二、理财产品投资的风险控制

六十三、理财产品投资的风险控制

六十四、理财产品投资的风险控制

六十五、理财产品投资的风险控制

六十六、理财产品投资的风险控制

六十七、理财产品投资的风险控制

六十八、理财产品投资的风险控制

六十九、理财产品投资的风险控制

七十、理财产品投资的风险控制

七十一、理财产品投资的风险控制

七十二、理财产品投资的风险控制

七十三、理财产品投资的风险控制

七十四、理财产品投资的风险控制

七十五、理财产品投资的风险控制

七十六、理财产品投资的风险控制

七十七、理财产品投资的风险控制

七十八、理财产品投资的风险控制

七十九、理财产品投资的风险控制

八十、理财产品投资的风险控制

八十一、理财产品投资的风险控制

八十二、理财产品投资的风险控制

八十三、理财产品投资的风险控制

八十四、理财产品投资的风险控制

八十五、理财产品投资的风险控制

八十六、理财产品投资的风险控制

八十七、理财产品投资的风险控制

八十八、理财产品投资的风险控制

八十九、理财产品投资的风险控制

九十、理财产品投资的风险控制

九十一、理财产品投资的风险控制

九十二、理财产品投资的风险控制

为2020年2月11日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。