

B064 信息披露 | Disclosure

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2020-031 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十一次会议,审议通过关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过70,000万元的闲置自有资金购买保本理财产品。在上述额度内,资金可自董事会审议通过之日起至2020年年度报告的董事会议召开之日期间滚动使用。具体内容详见2020年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2020-006。

2019年6月29日,公司使用闲置自有资金500万元向中国建设银行股份有限公司佳木斯分行购买了保本浮动收益型理财产品——“乾元·周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品,无固定期限。公司可根据自身需要,随时赎回。截至本公告日,上述购买的理财产品已赎回,获得理财收益241.79万元,本金及收益合计7,741.79万元。

2019年6月5日,公司使用闲置自有资金10,000万元向中国建设银行股份有限公司佳木斯分行购买了保本浮动收益型理财产品——“乾元·周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品,无固定期限。公司可根据自身需要,随时赎回。截至本公告日,上述购买的理财产品已赎回,获得理财收益303.78万元,本金及收益合计10,303.78万元。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况:

2020年5月27日,公司使用闲置自有资金17,500万元向中国建设银行股份有限公司佳木斯分行购买了保本浮动收益型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“乾元·周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品

2、产品代码:ZHGYB20160600001

3、收益类型:保本浮动收益型

4、认购金额:17,500万元

5、产品期限:无固定期限

6、预期年化收益率:

1≤投资期<7天,预期年化收益率2.00%

7≤投资期<28天,预期年化收益率2.20%

28≤投资期<63天,预期年化收益率2.50%

63≤投资期<91天,预期年化收益率2.60%

91≤投资期<182天,预期年化收益率2.70%

投资期≥182天,预期年化收益率2.80%

7、资金来源:暂时闲置自有资金

8、产品起息日:2020年6月3日

9、产品到期日:公司根据自身需要,随时赎回

10、关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司佳木斯分行无关联关系

三、过去十二个月内使用自有资金购买理财产品情况:

截止本公告日,公司过去十二个月内使用自有资金购买理财产品情况如下:

单位:万元

受托人名称	关联关系	是否为理财产品交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	应收利息金额	理财产品余额
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保收益型	6,000	2019年4月1日	2020年3月30日	6,000	210.02
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保收益型	6,000	2019年4月10日	2020年4月8日	6,000	209.42

四、备查文件:

1、第八届董事会第十次会议决议;

2、第八届监事会第十次会议决议;

3、中国建设银行理财产品说明书及银行电子回单。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2020年5月29日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2020-035 宏发科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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:2020年5月28日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市宏发股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路6号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和持股人数 47

2.出席股东大会的股东所持表决权的总数(股) 478,304,224

3.出席股东大会的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.224

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

大会由董事长主持,董事长、监事长和董事会秘书出席了会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,瞿国富董事、陈龙董事、都红雯董事因其他公务未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、林旦目前总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.999%	190	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.999%	190	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:2019年年度财务决算报告和2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.999%	190	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:《2019年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.999%	190	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:2019年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.999%	190	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.999%	190	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构及支付报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.999%	190	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:关于控股股东公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况: