

B026 信息披露 | Disclosure

证券代码:60102 证券简称:华峰铝业 公告编号:2020-013

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

- 委托理财产品名称:上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
- 本次委托理财产品:金额:暂时闲置募集资金100,000,000 元人民币
- 委托理财产品期限:12 月定期
- 委托理财产品类型:定期存款
- 行权的审批程序:上述事项已经由上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

第三届董事会第一次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,同时在全体独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.hfyl.com)披露的《公告编号:2020-006》。

一、本次委托理财概况

为提高公司资金使用效率和效益,在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品进行现金管理,为公司和股东谋取较好的投资回报。

二、资金来源

本次委托理财的资金来源系公司日常经营的暂时闲置募集资金。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,对募集资金采取专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、委托理财产品的基本情况

(一) 委托理财产品的基本情况

为提高公司资金使用效率和效益,在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品进行现金管理,为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,对募集资金采取专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、对公司的影响

公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日财务数据情况:

证券代码:60102 证券简称:华峰铝业 公告编号:2020-013

新东方新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

新东方新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2020年10月20日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2020年10月15日以电子邮件、传真、电话通知等方式发出,会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长樊黎女士主持,会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

一、董事会会议审议议案情况

1.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

2.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

3.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

4.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

5.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

6.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

7.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

8.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

9.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

10.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

11.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

12.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

13.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

14.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

15.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

16.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

17.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

18.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

19.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

20.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

21.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

22.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

23.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

24.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

25.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

26.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

27.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

28.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

29.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

30.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

31.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

32.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

33.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

34.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

35.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

36.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

37.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

38.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

39.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

40.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

41.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

42.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

43.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

44.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

45.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

46.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

47.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

48.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

49.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

50.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

51.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

52.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

53.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

54.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

55.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

56.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

57.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

58.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

59.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

60.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

61.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

62.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

63.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

64.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

65.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

66.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

67.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

68.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

69.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

70.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

71.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

72.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

73.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

74.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

75.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

76.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

77.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

78.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

79.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

80.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

81.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

82.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

83.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

84.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

85.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

86.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

87.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

88.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

89.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

90.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

91.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

92.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

93.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

94.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

95.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

96.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

97.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

98.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

99.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

100.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

101.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

102.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

103.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

104.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

105.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

106.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

107.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

108.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

109.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

110.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

111.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

112.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

113.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

114.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

115.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

116.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

117.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

118.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

119.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

120.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

121.审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

122.审议通过《关于公司向关联方