

广联航空工业股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司(以下简称公司)于2020年11月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司可以使用闲置金额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同意的意见,具体内容详见公司于2020年11月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广联航空工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:2020-009)。

近期,公司到期赎回理财产品人民币6,500万元;使用闲置募集资金人民币6,500万元进行了委托理财,请具体见公告如下:

一、理财产品到期赎回的情况:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	赎回预期	实际收益率	实际收益	履行情况	
											保本	浮动
公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·聚利盈	无	6,500,000	保本浮动收益型	2021年1月3日	2021年3月3日	预期	20.07%	13.46		

二、本次使用闲置募集资金使用计划

公司及子公司拟使用总金额不超过人民币50,000万元的募集资金进行现金管理,用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款存款形式存放。公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。单个投资产品的投资期限不超过12个月,在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

本次募集资金具体使用情况如下:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	年化收益率	履行情况	
									保本	浮动
公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·聚利盈	无	6,500,000	保本浮动收益型	2021年1月3日	2021年3月3日	预期	20.07%	13.46

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 虽然理财产品都经过严格的评估,拟投资的产品是保本理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本理财产品及国债逆回购品种等),具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1. 公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品,明确好理财产品品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况就行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

富春科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2021-014

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。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过了关于召开2021年第一次临时股东大会的议案,公司现决定于2021年3月25日下午2:30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C25号楼4楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
2. 股票种类:普通股,每股面值1元人民币
3. 会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第六次会议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

- (1) 现场会议召开日期和时间:2021年3月25日下午2:30
- (2) 网络投票时间为:2021年3月25日 15:00—16:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年3月25日 15:00—16:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年3月24日15:00—16:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下:

6. 股权登记日:2021年3月18日(星期一)

7. 出席对象:

- (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2021年3月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C25号楼4楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议事项
1. 《关于公司及下属公司2021年担保预计额度的议案》

提案:《关于公司及下属公司2021年担保预计额度的议案》已经公司2021年3月18日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及下属公司2021年担保预计额度的议案》。

提案经公司独立董事发表意见并签署确认函后,提交股东大会审议。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的项目可以投票
1.00	《关于公司及下属公司2021年担保预计额度的议案》	√

四、会议登记办法

1. 登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2021年3月22日(星期一)9:00-12:00,13:00至17:00。

3. 登记地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C25号楼4楼证券事务部。

4. 登记手续:

- (1)自然人股东凭本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证件办理登记手续;股东代理人出席会议的,应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、身份证件办理登记手续。
- (2)法人股东凭单位负责人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书(附件二)、委托人身份证件、法人身份证明文件办理登记手续;股东代理人出席会议的,应持代理人本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书(附件三)、委托人身份证件、股东账户卡办理登记手续。
- (3)异地股东可以采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。信函或传真须在2021年3月22日17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 董事会决议;2. 公司章程;3. 股东大会授权委托书;4. 股东大会登记文件;5. 其他相关文件。

七、联系方式

联系人:张亚凤; 电话:0591-83992010; 传真:0591-83920067; 邮箱:fuchungroup@fuchun.com。

本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

八、备查文件

相关银行理财产品合同、产品说明书及业务凭证。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2021年3月9日

广联航空工业股份有限公司

<div data-b