

证券代码:002560 证券简称:通达股 公告编号:2022-081

河南通达电缆股份有限公司
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。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月17日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下,合并使用最高额度不超过(含)人民币5.6亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管理,其中:自有资金不超过2亿元,闲置募集资金不超过2.5亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司2022年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

近日,公司下属全资子公司)使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将相关事项公告如下:

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	委托方	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	计息起止日	预期年化收益率
1	成都航空飞机制造有限公司	中国工商银行股份有限公司成都飞机制造有限公司	6,000,000	保本浮动收益型	2022/09/15至2022/11/15	收益率1.05%-1.40%
2	成都航空飞机制造有限公司	中国工商银行股份有限公司成都飞机制造有限公司	2,400,000	挂钩型结构性存款(机构客户)	2022/09/15至2022/12/15	收益率1.4000%或4.5000%
3	成都航空飞机制造有限公司	中国工商银行股份有限公司成都飞机制造有限公司	2,800,000	挂钩型结构性存款(机构客户)	2022/09/15至2022/12/16	收益率1.5000%或4.5000%

二、关联关系说明

公司(含子公司)与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次投资管理方式是购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理业务的有效开展和规范运行。

2、公司将以定期分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、建立台帐管理,对资金运用建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事,监事会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计。

四、对公司日常经营的影响

本次使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营和募集资金投资项目进度、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目进展。

随着募集资金投资项目的推进,公司将面临持续的资金需求,公司将继续执行募集资金使用计划。公司将根据募集资金投资项目进度安排择机投入募集资金进行项目建设。公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,未改变募集资金的使用计划,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获得更多的回报。

五、本公告日前二十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况

序号	委托方	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	计息起止日	预期年化收益率	备注
1	成都航空飞机制造有限公司	中国工商银行股份有限公司成都飞机制造有限公司	8,500,000	保本浮动收益型	2021/09/16至2021/09/17	收益率1.3%-3.3%	已到期,收益714,696.03元
2	成都航空飞机制造有限公司	中国工商银行股份有限公司成都飞机制造有限公司	3,000,000	保本浮动收益型	2021/05/21至2021/06/21	保底利率1.4%,浮动利率1.80%或2.18%或2.38%	已到期,收益240,000.00元
3	成都航空飞机制造有限公司	兴业银行股份有限公司洛阳分行	5,000,000	保本浮动收益型	2021/05/25至2021/06/24	固定收益率1.5%,浮动利率1.73%或1.91%	已到期,收益402,643.84元
4	成都航空飞机制造有限公司	7天单位通知存款	4,500,000	保本固定收益型	2021/06/04至2021/06/01	收益率1.85%	已到期,收益18,900.00元
5	成都航空飞机制造有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	6,100,000	保本最低收益型	2021/06/17至2021/09/24	收益率1.53%或4.67%	已到期,收益211,643.01元

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2022-064

债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会不存在增加或否决议案情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司对中小投资者的表决情况单独计票,中小股东指单独或者合计持有本公司3%以上股份的股东之外的其他股东,且不包括持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2022年9月14日下午3:30

(2)网络投票时间为:2022年9月14日

其中通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2022年9月14日9:15-15:00;任何时间内:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2022年9月14日9:15-9:25,9:30-13:00;13:00-15:00。

2、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室。

4、会议召集人:合力泰科技股份有限公司董事会

5、会议主持人:合力泰科技股份有限公司董事长黄爱武先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

公司股东总数为3,116,416,220股,通过现场和网络投票的股东24人,代表股份864,760,522股,占上市公司总股份的27.7486%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份845,496,726股,占上市公司总股份的27.1304%。

通过网络投票的股东21人,代表股份19,263,796股,占上市公司总股份的0.6181%。

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席,列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况:

本次股东大会对现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案:

(一)审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意364,270,222股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对372,400股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431%;弃权117,900股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%。本次议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,773,96股,占出席会议中小股东所持股份的1.9331%;弃权117,900股,占出席股东大会的股东所持股份的0.6120%。

(二)逐项审议通过了《关于变更公司董事的议案》

201.增补候生皓为公司董事

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意863,500,428股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8543%;候生皓先生获得当选。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意18,003,802股,占出席

股东大会有效表决股份的93.4588%。

3.02增补高善文女士为公司非职工代表监事

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意863,830,828股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8543%;高善文女士获得当选。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意18,170,202股,占出席

股东大会有效表决股份的95.1734%。

3.02增补高善文女士为公司非职工代表监事

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意863,303,828股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8315%;高善文女士获得当选。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意18,170,202股,占出席

股东大会有效表决股份的95.1734%。

3.03增补李寅彦女士为公司非职工代表监事

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意863,830,728股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8343%;李寅彦女士获得当选。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意18,134,302股,占出席

股东大会有效表决股份的95.1734%。

3.04增补李寅彦女士为公司非职工代表监事

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意863,830,728股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8343%;李寅彦女士获得当选。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意18,134,302股,占出席

股东大会有效表决股份的95.1734%。

3.05增补李寅彦女士为公司非职工代表监事

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意863,830,728股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8343%;李寅彦女士获得当选。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意18,134,302股,占出席

股东大会有效表决股份的95.1734%。

3.06增补李寅彦女士为公司非职工代表监事

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意863,830,728股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8343%;李寅彦女士获得当选。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意18,134,302股,占出席

股东大会有效表决股份的95.1734%。

3.07增补李寅彦女士为公司非职工代表监事

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意863,830,728股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8343%;李寅彦女士获得当选。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意18,134,302股,占出席

股东大会有效表决股份的95.1734%。

3.08增补李寅彦女士为公司非职工代表监事

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意863,830,728股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8343%;李寅彦女士获得当选。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意18,134,302股,占出席

股东大会有效表决股份的95.1734%。

3.09增补李寅彦女士为公司非职工代表监事

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意863,830,728股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8343%;李寅彦女士获得当选。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意18,134,302股,占出席

股东大会有效表决股份的95.1734%。

3.10增补李寅彦女士为公司非职工代表监事

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意863,830,728股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8343%;李寅彦女士获得当选。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意18,134,302股,占出席

股东大会有效表决股份的95.1734%。

3.11增补李寅彦女士为公司非职工代表监事

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意863,830,728股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8343%;李寅彦女士获得当选。

其中,中小投资者的表决情况为:获得同意18,134,302股,占出席

股东大会有效表决股份的95.1734%。

3.12增补李寅彦女士为公司非职工代表监事

出席本次股东大会全体股东表决结果为:获得同意863,830,72