

珠海格力电器股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2019-005

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。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“格力电器”或“公司”)2019年第一次临时股东大会将于2019年1月16日下午召开,现将召开本次股东大会的情况公告如下:

特别提示:
1.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

2.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2019年1月16日14:30;
(2)网络投票时间:2019年1月15日至2019年1月16日,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2019年1月15日15:00至2019年1月16日15:00期间的任意时间。

3.会议的召开地点:广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

4.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年1月11日
5.本次股东大会涉及格力电器董事、监事会换届选举,各候选人简历附后,其中,董事候选人黄辉、张军督、郭书战,非职工代表监事候选人梁晓峰简历中有更正,更正不影响该董事或监事候选人任职资格。(详见本公告附件3;重、监事候选人简历)。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。2018年12月30日,公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议时间:2019年1月16日14:30;
(2)网络投票时间:2019年1月15日至2019年1月16日,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2019年1月15日15:00至2019年1月16日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年1月11日。

7.出席对象:
(1)在股权登记日(2019年1月11日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记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。授权委托书详见附件2。

8.会议地点:广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室
二、关于修订公司章程的议案(详见公司于2019年1月2日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《格力电器<公司章程>修订案》)
(一)关于修订公司章程的议案(详见公司于2019年1月2日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《格力电器<公司章程>修订案》)
(二)关于董事会换届选举非独立董事的议案(详见公司于2019年1月2日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第十届董事会第二十三次会议决议公告》)。

2.01 选举董明珠女士为第十一届董事会非独立董事;
2.02 选举黄 辉先生为第十一届董事会非独立董事;
2.03 选举梁晓峰先生为第十一届董事会非独立董事;
2.04 选举张 伟先生为第十一届董事会非独立董事;
2.05 选举张军督先生为第十一届董事会非独立董事;
2.06 选举郭书战先生为第十一届董事会非独立董事;

(三)关于董事会换届选举非职工代表监事的议案(详见公司于2019年1月2日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第十届董事会第二十三次会议决议公告》)
3.01 选举刘殊威女士为第十一届监事会独立监事;
3.02 选举邢子文先生为第十一届监事会独立监事;
3.03 选举王晓华先生为第十一届监事会独立监事。

4.01 选举李绪鹏先生为第十一届监事会非职工代表监事;
4.02 选举梁晓峰先生为第十一届监事会非职工代表监事;
(五)《关于公司2018年半年度利润分配的议案》(详见公司于2018年8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》)
本次会议共审议5项议案,其中第2、3、4项议案均采用累积投票制进行表决,股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议,股东大会方可进行表决。第1项议案为特别决议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
提案编号 提案名称 备注[该列打勾的栏目可以投票]
100 议案一:除累积投票提案外的所有提案 [x]
非累积投票提案
1.00 议案1:关于修订公司章程的议案 [x]
累积投票提案:提案2、3、4均为等额选举 [x]
2.00 议案2:关于董事会换届选举非独立董事的议案; 应选人数6人 [x]
2.01 选举董明珠女士为第十一届董事会非独立董事 [x]

Table with 2 columns: 提案编号, 提案名称. Lists items 2.02 to 5.00 including director and shareholder election proposals.

四、会议登记事项
1.登记时间:2019年1月14日至2019年1月15日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

2.登记地点:珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部
3.登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(3)异地股东可用珠海格力电器股份有限公司股东报名系统,传真方式登记;系统,传真登记请发送后电话确认。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录格力电器股东大会报名系统:
https://m.gree.com/wcsstore/GreestorefrontAssetStore/shareholdermeeting/Connect.html

格力电器股东大会报名系统二维码



4.其他事项:
(1)会议联系方式:
联系人:严章祥、吴青
联系电话:0756-8669232
邮箱:gree0651@cn.gree.com
联系地址:珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部
邮政编码:519070

(2)会议费用:现场会议为半天,与会股东的各项费用自理;
(3)出席现场会议股东及代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;
(4)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的投票当推迟进行。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见《附件1:参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件:
(1)第十届董事会第十二次会议决议;
(2)格力电器监事会第十二次会议决议;
(3)深交所要求的其他文件。
特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序:
1.投票代码:360651
2.投票简称:格力投票
3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报选举结果候选人的选举票数。上市公司股东应当拥有的每个提案组的选举票数=其所持有的股份总数x该组选举票数超过该组选举票数的,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
表2:累积投票票放下投给候选人的选举票数填报一览表

Table with 2 columns: 投给候选人的选举票数, 填报. Shows options for X1, X2, and X3.

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为6名)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x6,股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(2)选举独立监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2,股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以未投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案,以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年1月16日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月15日下午15:00,结束时间为2019年1月16日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席珠海格力电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会

Table for 授权委托书 with columns: 提案编号, 提案名称, 本人打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Includes items 100, 1.00, 1.01, 2.00, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06.

非累积投票提案
1.00 议案1:关于修订公司章程的议案 [x]
累积投票提案:提案2、3、4均为等额选举填报给候选人的选举票数
2.00 议案2:关于董事会换届选举非独立董事的议案; 应选人数6人 [x]
2.01 选举董明珠女士为第十一届董事会非独立董事 [x]
2.02 选举黄 辉先生为第十一届董事会非独立董事 [x]
2.03 选举梁晓峰先生为第十一届董事会非独立董事 [x]
2.04 选举张 伟先生为第十一届董事会非独立董事 [x]
2.05 选举张军督先生为第十一届董事会非独立董事 [x]
2.06 选举郭书战先生为第十一届董事会非独立董事 [x]

3.00 议案3:关于董事会换届选举非职工代表监事的议案; 应选人数3人 [x]
3.01 选举刘殊威女士为第十一届监事会独立监事 [x]
3.02 选举邢子文先生为第十一届监事会独立监事 [x]
3.03 选举王晓华先生为第十一届监事会独立监事 [x]
4.00 议案4:关于监事会换届选举非职工代表监事的议案; 应选人数2人 [x]
4.01 选举李绪鹏先生为第十一届监事会非职工代表监事 [x]
4.02 选举梁晓峰先生为第十一届监事会非职工代表监事 [x]

非累积投票提案
5.00 议案5:关于公司2018年半年度利润分配的预案 [x]
附注:
1、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决;
2、上述审议事项1和5为非累积投票提案,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示。

3、上述审议事项2至4为累积投票提案,在填写第2至4项议案项下的投票时,请填写以下指示进行填写:
(1)您持有每一股份对应各议案下应选人数相同的表决权。例如,如您拥有100万股本公司股份,则(a)您对提案2.01至2.06的表决权总数为600万股(即100万股x6=600万股);(b)您对提案3.01至3.03的表决权总数为300万股(即100万股x3=300万股);(c)您对提案4.01至4.02的表决权总数为200万股(即100万股x2=200万股)。

(2)累积投票的选票不涂“赞成”、“反对”和“弃权”项,您在候选人姓名后面“累积投票数”栏内填写对应的票数。最低为0,最高为所拥有的该议案组下最大票数,且不必为选举人股份数的整数倍。如果您填写的投票数大于后面表格内用“√”表示,视为您拥有的总票数平均分配给所有候选人。

(3)请注意,您可以将拥有的表决权全部投向一位候选人,也可以将拥有的表决权平均或分散投向多位候选人。例如,如您拥有100万股股份,则您对提案2.01至2.06的表决权总数为600万股,您可以将600万股中的100万股平均投向6位候选人;也可以将600万股全部给予其中一位候选人;或者,将300万股投向一位候选人,A,将200万股投向一位候选人B,将100万股投向一位候选人C,给予其他候选人零票。

(4)您填写了候选人的全部表决权之和不超过您持有的全部股份拥有的表决权总数。若您填写了候选人的全部表决权之和超过您持有的全部股份拥有的表决权总数,则所有投票无效,视为放弃表决权;若您填写了候选人的全部表决权之和少于您持有的全部股份拥有的表决权总数,投票有效,差额部分视为放弃表决权。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
(注:以上股东大会参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)。

董、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历(楷体字部分为更正内容)
董明珠女士,研究生学历,现任珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁。

王悦华先生,本科学历,现任珠海格力电器股份有限公司经理、副总经理、副董事长、珠海格力集团董事等职务。
连任第十届、第十一届、第十二届和第十三届全国人大代表,曾担任第九届、第十届民建中央常委、全国妇联第十届、第十一届、第十二届执委委员,联合国“城市可持续发展宣传大使”,联合国开发计划署“可持续发展委员会”首届轮值主席,中国质量协会副会长,中国企业文化协会副会长,国家发改委“十二五”规划专家委员会委员,中国社会科学院咨询中心理事,中国科协世界青年组织联合会中国委员会委员等职务。先后毕业于北京、中山大学、中国科技大学、中南财经政法大学、中国传媒大学等高等院校,曾任兼职教授或MBA导师。被北京师范大学、香港浸会大学联合国际学院(简称“UIC”)授予荣誉院士称号。

2015年,被美国工程院授予“美国劳动模范”称号;2006-2010年被评为“CCTV中国经济年度人物”;2004-2018年期间,12次被《财富》杂志评选为“全球50名最具影响力的商界女性”;2009年-2011年,连续三年荣获美国《金融时报》“全球商界女性50强”排行榜;2013年,入选美国《福布斯》杂志“中国科技领袖”榜单;成为中国唯一入选《福布斯》“2018年”全球最佳CEO”榜单。

个人及专业的项目曾荣获“全国五一劳动奖章”、“全国三八红旗手标兵”、中国专利金奖、第二届中国质量奖、刘源张质量技术贡献奖、复旦大学管理学杰出贡献奖、清华大学“1992管理创新奖”实践者等荣誉和称号。

董明珠女士持有公司股份48,488,492股。董明珠女士与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,董明珠女士不是失信被执行人。
黄辉先生,研究生学历,现任珠海格力电器股份有限公司董事、执行总裁。

2000年8月至2014年5月,任公司副总裁,2014年6月至2017年8月,任公司常务副总裁,2017年8月至今任公司执行董事,2007年5月至2017年8月,任公司总工程师,2012年5月至今任公司董事,兼任格力大金机电设备有限公司董事长、中国制冷学会副理事长等职务。
黄辉先生持有公司股份7,380,000股。黄辉先生与持股5%以上的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,黄辉先生不是失信被执行人。

望靖东先生,研究生学历,具有注册会计师、律师资格,现任珠海格力电器股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。
2002年11月至2006年4月,历任公司财务部部长、采购部部长、审计部部长;2006年4月至2009年9月,任公司总裁助理;2008年1月至今,任公司财务负责人;2009年7月至今,任公司董事兼秘书;2009年10月至今,任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。

望靖东先生持有公司股份884,674股。望靖东先生与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,望靖东先生不是失信被执行人。
张伟先生,本科学历,现任珠海格力集团有限公司常务副总裁。

1999年加入格力电器,曾任格力电器管路厂、物资供应部、外协外购质量管理部、企业管理部负责人、格力电器总经理,现任格力集团常务副总裁。
张伟先生持有公司股份。张伟先生现任珠海格力集团有限公司常务副总裁,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,张伟先生不是失信被执行人。

张军督先生,本科学历,现任珠海格力电器股份有限公司董事。
1999年9月至今,任浙江通诚格力电器有限公司董事长。2012年8月至今兼任浙江盛世欣格力贸易有限公司总经理。2012年5月至今任公司董事。

张军督先生持有公司股份。张军督先生与持股5%以上的股东、实际控制人、北京海担保投资有限公司的关联自然人,与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,张军督先生不是失信被执行人。

郭书战先生,本科学历,现任珠海格力电器股份有限公司监事。
2006年8月至今,任河北海担保投资有限公司董事长;2012年8月至2019年河南盛世欣格力贸易有限公司总经理;2012年5月至今任公司监事。

郭书战先生持有公司股份。郭书战先生在河北海担保投资有限公司担任董事长兼总经理,为持股5%以上的股东河北海担保投资有限公司的关联自然人,与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,郭书战先生不是失信被执行人。

郭书战先生,博士研究生学历,现任珠海格力电器股份有限公司监事。
2006年8月至今,任河北海担保投资有限公司董事长;2012年8月至2019年河南盛世欣格力贸易有限公司总经理;2012年5月至今任公司监事。

郭书战先生持有公司股份。郭书战先生在河北海担保投资有限公司担任董事长兼总经理,为持股5%以上的股东河北海担保投资有限公司的关联自然人,与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,郭书战先生不是失信被执行人。

郭书战先生,博士研究生学历,现任珠海格力电器股份有限公司监事。
2006年8月至今,任河北海担保投资有限公司董事长;2012年8月至2019年河南盛世欣格力贸易有限公司总经理;2012年5月至今任公司监事。

郭书战先生持有公司股份。郭书战先生在河北海担保投资有限公司担任董事长兼总经理,为持股5%以上的股东河北海担保投资有限公司的关联自然人,与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,郭书战先生不是失信被执行人。

郭书战先生,博士研究生学历,现任珠海格力电器股份有限公司监事。
2006年8月至今,任河北海担保投资有限公司董事长;2012年8月至2019年河南盛世欣格力贸易有限公司总经理;2012年5月至今任公司监事。

郭书战先生持有公司股份。郭书战先生在河北海担保投资有限公司担任董事长兼总经理,为持股5%以上的股东河北海担保投资有限公司的关联自然人,与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,郭书战先生不是失信被执行人。

郭书战先生,博士研究生学历,现任珠海格力电器股份有限公司监事。
2006年8月至今,任河北海担保投资有限公司董事长;2012年8月至2019年河南盛世欣格力贸易有限公司总经理;2012年5月至今任公司监事。

郭书战先生持有公司股份。郭书战先生在河北海担保投资有限公司担任董事长兼总经理,为持股5%以上的股东河北海担保投资有限公司的关联自然人,与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,郭书战先生不是失信被执行人。

贵州泰永长征技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2019-003

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。
贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年3月8日召开第一届董事会第十二次会议,2018年3月8日召开第一届监事会第十次会议,2018年3月26日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营及募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币1亿元的自有资金和最高不超过2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。(具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告(公告编号2018-007)和关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号2018-008)。

近日,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:
一、进行现金管理的基本情况
2019年1月10日和1月11日,公司运用部分闲置募集资金分别购买光大证券股份有限公司“鼎富127号”和“鼎富5010号”理财产品,具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 产品代码, 产品名称, 产品发行主体, 投资金额(万元), 产品起息日, 产品到期日, 预计年化收益率. Lists products SFZ17 and SF008.

注:公司与光大证券股份有限公司无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,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的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益可能不可预期。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
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.公司审计部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进行审计核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会对公司主营业务的正常发展。
2.公司通过进行适度的低风险短期理财,对资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公司上市后购买及持有理财产品情况
序号 受托方 产品名称 产品类型 理财金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 目前状态 实际收益(元) 资金来源
1 招商银行股份有限公 步步生金 8688 号 保本浮动收益 1,400.00 2018/01/10 / 2.60%-4.35% 已到期 107,172.12 闲置自有资金

Table with 12 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 产品类型, 理财金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 目前状态, 实际收益(元), 资金来源. Lists various bank products and their details.

六、备查文件
1.《光大证券鼎富系列收益凭证产品说明书(SFZ17)》;
2.《光大证券鼎富系列收益凭证产品说明书(产品代码:SFZ17)》;
3.《光大证券鼎富系列收益凭证产品说明书(SF008)》;
4.《光大证券鼎富系列收益凭证产品说明书(产品代码:SF008)》;
5.《光大证券收益凭证产品交易明细单》。
特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
2019年1月11日