

上海雅仕投资发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

本次董事会会议审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币50,000,000元,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 同意于2019年3月19日召开公司2019年第一次临时股东大会,具体内容详见股东大会会议通知。

上海雅仕投资发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

召开。会议由监事会主席邓勇先生主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币50,000,000元,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会 2019年3月4日

上海雅仕投资发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

2018年1月20日,公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为20,422,553.86元。

时补充流动资金的议案,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为100,000,000元,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总金额不超过人民币50,000,000元,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 投资项目总投资, 拟投入募集资金金额, 备注情况. Includes items like 连云港港联合作业区液体化工品罐区工程项目.

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 投资项目总投资, 调整后投入募集资金金额, 募集资金累计实际投入金额. Includes items like 连云港港联合作业区液体化工品罐区工程项目.

截至2019年2月28日,公司使用募集资金投入募投项目基本情况下: 截至2019年2月28日,公司已利用募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元,募集资金余额为16,018.51万元。

因此,保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会 2019年3月4日

上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。

(4) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 3、登记地点:上海市浦东新区浦东南路855号36H室

上海雅仕投资发展股份有限公司关于使用部分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。

2018-033)。 一、本次购买理财产品的基本情况 公司于2019年3月1日与中信银行股份有限公司上海分行购买了人民币5000万理财产品。

针对可能发生的投资风险,公司采取如下风险控制措施: 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常运行。

1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程。

上海雅仕投资发展股份有限公司关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告

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。

东大会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,陈鹤凤先生将继续履行独立董事职责。具体内容详见公司于2019年2月21日披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2019-007)。

提名委员会委员:孙望平先生、袁树民先生、陈凯先生,其中陈凯先生为召集人。

附:陈凯先生简历 陈凯,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,法学硕士学位。

关于腾安基金销售(深圳)有限公司 新增销售国泰民安增利债券型发起式证券投资基金并开通定期定额投资计划、转换业务的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)已与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称腾安基金)签订了以下基金的基金销售协议。

1、基金转换业务是指投资者在同一销售机构持有本基金管理人管理的开放式基金基金份额后,可将其持有的基金份额直接转换成本基金管理人管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额。

1、基金转换业务是指投资者在同一销售机构持有本基金管理人管理的开放式基金基金份额后,可将其持有的基金份额直接转换成本基金管理人管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额。

客服电话:95017 网址:www.tenganxinxi.com 2、国泰基金管理有限公司 地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层