

青島匯金通電力設備股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏...

青島匯金通電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二次會議於2019年2月20日以電話、郵件、傳真、書面等方式發出通知...

證券代碼:603577 證券簡稱:匯金通 公告編號:2019-006

中天運會計師事務所(特殊普通合夥)出具了中天運[2019]控字第90007號《青島匯金通電力設備股份有限公司內控評價報告》...

表決結果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。獨立董事發表了明確同意的獨立意見。八、審議通過《公司2018年度募資資金存放與使用情況專項報告》...

在保證公司正常經營和長期發展的前提下,兼顧股東的短期利益和長遠利益...

內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒體同日披露的《青島匯金通電力設備股份有限公司關於2018年度利潤分配預案的公告》...

綜合授信額度的公告。表決結果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。

表決結果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。獨立董事發表了明確同意的獨立意見。十二、審議通過《關於資產置換暨關聯交易的議案》...

青島匯金通電力設備股份有限公司董事會 二〇一九年三月五日

青島匯金通電力設備股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏...

青島匯金通電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二次會議於2019年2月20日以電話、郵件、傳真、書面等方式發出通知...

監事會認為:目前公司已建立了較為完善的內控制度體系,並能得到有效的執行...

內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒體同日披露的《青島匯金通電力設備股份有限公司2018年度內部控制評價報告》...

況監證報告。內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒體同日披露的專項報告。

表決結果:同意:3票;反對:0票;棄權:0票。九、審議通過《關於2018年度利潤分配預案的議案》...

青島匯金通電力設備股份有限公司監事會 二〇一九年三月五日

青島匯金通電力設備股份有限公司前次募資資金使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏...

根據中國證券監督管理委員會印發的《關於前次募資資金使用情況的專項報告》(證監發[2007]1500號)及相關指導性規定...

截至2018年12月31日止,前次募資資金使用情況的專項報告如下:一、前次募資資金的募集及存放情況...

二、前次募資資金使用情況。前次募資資金使用情況對照表詳見本報告附表1。

三、前次募資資金變更情況。公司於2018年4月18日召開第二屆董事會第十九次會議,審議通過了《關於終止首次公開發行募資項目“年產3.2萬噸輸電線路鋼管塔項目”...

證券代碼:603577 證券簡稱:匯金通 公告編號:2019-009

放,鋼管塔市場需求未達到項目預期,未來市場存在不確定風險因素,如按計劃繼續投入募資資金...

七、閉募募資資金的使用情況。1.使用部分暫時閑置募資資金臨時補充流動資金。2017年1月16日,公司第二屆董事會第七次會議審議通過《關於使用部分暫時閑置募資資金臨時補充流動資金的議案》...

八、前次募資資金結余及節余募資資金使用情況。公司不存在前次募資資金結余情況。九、前次募資資金使用的其他情況。截至2018年12月31日,“年產1萬噸角鋼塔塔架項目”募資資金已按規定全部使用完畢...

十、前次募資資金使用情況對照表。表決結果:同意:3票;反對:0票;棄權:0票。十一、審議通過《關於2018年度利潤分配預案的議案》...

理財產品名稱 投資金額 起止時間 收益金額

甲銀保本理財-人民幣按期開放型財產 83,000,000.00 2017/2/15-2017/3/22 246,726.03

甲銀保本理財-人民幣按期開放型財產 83,000,000.00 2017/3/22-2017/4/21 210,115.07

甲銀保本理財-人民幣按期開放型財產 83,000,000.00 2017/4/26-2017/5/24 210,115.07

青島匯金通電力設備股份有限公司 35,130,540.47 2017/7/18-2017/12/21 94,237.61

八、前次募資資金結余及節余募資資金使用情況。公司不存在前次募資資金結余情況。

九、前次募資資金使用的其他情況。截至2018年12月31日,“年產1萬噸角鋼塔塔架項目”募資資金已按規定全部使用完畢,該募資項目結項...

十、前次募資資金使用情況對照表。表決結果:同意:3票;反對:0票;棄權:0票。十一、審議通過《關於2018年度利潤分配預案的議案》...

附件:1、前次募資資金使用情況對照表

2、前次募資資金投資項目實現效益情況對照表

特此公告。青島匯金通電力設備股份有限公司董事會 二〇一九年三月五日

附表 1: 前次募資資金使用情況對照表

Table with columns: 募資資金總額, 變更用途的募資資金總額, 募資資金使用情況對照表, 募資項目, 募資項目總額, 募資項目承諾投資金額, 募資項目實際投資金額, 募資項目進度, 募資項目是否達到預期

說明: 1、上表中“累計使用募資資金總額”、“實際投資金額”中各募資資金項目。

附表 2: 前次募資資金投資項目實現效益情況對照表

Table with columns: 實際投資項目, 截止日募資項目承諾投資金額, 募資項目承諾投資金額, 募資項目實際投資金額, 募資項目進度, 募資項目是否達到預期

青島匯金通電力設備股份有限公司關於資產置換暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏...

一、關聯交易概述。青島匯金通電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”),因業務規模不斷擴大,人員需求不斷增加,現有辦公場所已趨飽和...

公司擬與劉凱先生簽訂《資產置換協議》,以公司閑置的非生產經營用房產(以下簡稱“置出資產”)置換劉凱先生擁有的位於膠州城區辦公房產(以下簡稱“置入資產”)...

二、關聯方基本情況。1、劉凱先生為公司控股股東、實際控制人劉鋒、劉艷華之子。本公司董事長、為公司關聯方,其控股的青島匯力精工科技股份有限公司與公司同在生產、業務、資產、債權債務、人員等方面獨立...

2018年主要財務數據: 資產總額15,019.44萬元、淨資產12,424.46萬元、營業收入1,746.43萬元、淨利潤-450.21萬元...

三、關聯交易的基本情況。(一)置入資產的基本情況。1.置入資產的資產位於膠州市澳門路,房屋設計用途為辦公,所在區域商業配套设施齊全,基礎設施較完善...

三、關聯交易的基本情況。(二)置出資產的基本情況。1.置出資產的資產位於膠州市少海南路,房屋設計用途為公司客戶招租。其权属狀況清晰,不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況...

甲方將其擁有的位於膠州市少海南路的房產與乙方擁有的位於膠州市澳門路的房產進行資產置換。2、本次資產置換的價格與定價依據。(1)置出資產。雙方約定置出資產以經審計後的賬面價值為定價依據...

四、關聯交易定價依據。置入資產的資產目前尚未辦理抵押、質押等限制轉讓的情況,不影響置入資產的價值。置入資產的資產目前尚未辦理抵押、質押等限制轉讓的情況,不影響置入資產的價值...

小股東利益。六、該關聯交易的履行程序。1、董事會、監事會決議程序。本次關聯交易已經公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過...

2、關聯董事事前認可和獨立意見。獨立董事對關聯交易事項予以事前認可,並發表了獨立意見如下:公司董事會在審議上述議案時,關聯董事均按規定迴避了表決...

青島匯金通電力設備股份有限公司董事會 二〇一九年三月五日