

浙江棒杰控股集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-057

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。一、董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2019年7月5日以书面、电话和电子相结合的方式召开。会议于2019年7月10日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

章程》的有关规定。《关于董事辞职暨补选董事的公告》登载于2019年7月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2019年7月11日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经总经理提名,同意聘任刘朝先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 同意公司于2019年7月26日14:00以现场表决和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。 《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》登载于2019年7月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2019年7月10日

六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事的公告

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-058

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。浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、副总经理陶士青女士递交的书面辞职报告,陶士青女士由于个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务,陶士青女士辞去上述职务后仍担任公司副总经理职务,并在子公司担任相关职务。根据《公司法》等有关规定,陶士青女士辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日生效。

任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 陶士青女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和持续健康发展发挥了重要作用,公司董事会对陶士青女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核和推荐,公司于2019年7月10日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》,董事会同意提名高婷女士(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 同意公司于2019年7月11日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。本次补选非独立董事事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。 特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2019年7月10日

学金融系。历任中国融通国际信托有限公司信托六部总经理、北京高盈国金投资管理有限公司董事长。 高婷女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-059

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。浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表林明波先生递交的书面辞职报告,林明波先生由于个人原因申请辞去证券事务代表、证券投资部经理职务,林明波先生辞去上述职务后,仍担任公司党委书记、工会主席、监事职务,并在子公司担任相关职务。根据《公司法》等有关规定,林明波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

份实施细则》等相关规定,并遵守其所作出的承诺。 陶士青女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和持续健康发展发挥了重要作用,公司董事会对陶士青女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,经公司于2019年7月10日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任刘朝先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 陶士青女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和持续健康发展发挥了重要作用,公司董事会对陶士青女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,经公司于2019年7月10日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任刘朝先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

大学,获金融学硕士学位。历任国旅联合股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。 刘朝先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并承诺参加深圳证券交易所最近一期的董事会秘书资格培训,取得董事会秘书资格证书。刘朝先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘朝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-060

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。浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月10日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,同意公司于2019年7月26日14:00召开2019年第三次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下:

一、召开本次会议基本情况 1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、网络投票的程序 1、投票代码:362634 2、投票简称:棒杰投票 3、填报表决意见 本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

服务身份认证业务指引(2016年4月修订)的规范办理身份认证,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、股东根据获取的账户密码或数字证书,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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-061

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。浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的通知,其持有公司的部分股份解除了质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续,现将有关情况公告如下: 一、控股股东股份解除质押的基本情况

二、控股股东股份累计被质押的情况 截至本公告日,陶建伟先生共持有本公司股份129,650,625股,占公司总股本的28.12%;本次解除质押后,陶建伟先生累计质押公司股份64,000,000股,占其持有本公司股份总数的49.36%,占公司总股本的13.88%。 公司控股股东、实际控制人陶建伟先生及其一致行动人陶建锋先生、陶士青女士共持有公司股份189,893,703股,占公司总股本的41.19%;其持有的公司股份累计被质押的数量为64,000,000股,占其持有本公司股份总数的37.70%,占公司总股本的13.88%。

三、备查文件 1、证券质押及司法冻结明细表; 2、持股5%以上股东每日持股变化明细。 特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2019年7月10日

特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2019年7月10日

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-061

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。浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的通知,其持有公司的部分股份解除了质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续,现将有关情况公告如下: 一、控股股东股份解除质押的基本情况

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为第一大或第二大股东, 解除质押股数, 质押开始日期, 质押解除日期, 债权人, 本次解除质押股份占其所持股份比例. Rows include 陶建伟 and 陶建锋.

二、控股股东股份累计被质押的情况 截至本公告日,陶建伟先生共持有本公司股份129,650,625股,占公司总股本的28.12%;本次解除质押后,陶建伟先生累计质押公司股份64,000,000股,占其持有本公司股份总数的49.36%,占公司总股本的13.88%。 公司控股股东、实际控制人陶建伟先生及其一致行动人陶建锋先生、陶士青女士共持有公司股份189,893,703股,占公司总股本的41.19%;其持有的公司股份累计被质押的数量为64,000,000股,占其持有本公司股份总数的37.70%,占公司总股本的13.88%。

三、备查文件 1、证券质押及司法冻结明细表; 2、持股5%以上股东每日持股变化明细。 特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2019年7月10日

上海新时达电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2019-062

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月28日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在保证公司日常生产经营、募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币53,000万元的部分闲置募集资金(该额度可滚动使用)购买安全性高、流动性好、保本、期限短的理财产品,使用额度不超过67,000万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险、期限短的理财产品,并在额度范围内授权公司董事长具体办理实施相关事宜,该事项自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月30日指定信息披露媒体《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)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2019-041)及相关公告。

Table with 10 columns: 序号, 产品名称, 产品类型, 受托机构, 金额(万元), 产品有效期, 资金来源, 是否保本, 预计年化收益率, 实际收益(元). Rows include 交通银行活期理财产品, 挂构利率结构性存款, etc.

Table with 10 columns: 序号, 产品名称, 产品类型, 受托机构, 金额(万元), 产品有效期, 资金来源, 是否保本, 预计年化收益率, 实际收益(元). Rows include 广发银行“新加康”16号“人民币结构性存款”, etc.

Table with 10 columns: 序号, 产品名称, 产品类型, 受托机构, 金额(万元), 产品有效期, 资金来源, 是否保本, 预计年化收益率, 实际收益(元). Rows include 交通银行活期理财产品, etc.

公司于近日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订协议购买理财产品,具体情况如下: (一)产品要素 产品名称:挂构利率结构性存款(产品代码:SDCA190820) 产品类型:保本浮动收益型 币种:人民币 购买金额:贰亿玖仟万元整 资金来源:闲置募集资金 预期年化收益率:3.55% 投资期限:2019年7月9日至2019年10月9日 关联关系说明:公司与民生银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。 (二)该产品风险提示 理财产品发行人提示了产品包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。 (三)风险控制措施 除上述理财产品发行人提示的可能发生的产品风险外,公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理涉及的投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的保本型理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定期波动性。因此,公司采取了以下风险控制措施: (1)公司将严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度,建立健全委托理财的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行。 (2)公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。 (3)董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有可能会影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 (4)公司内审部门负责对理财产品使用及保管情况进行审计与监督,定期进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项可能发生的收益和损失,并及时向公司董事会审计委员会报告。 (5)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,确保业务的规范实施,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况。 三、对公司的影响 1.公司在确保公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,以部分闲置募集资金进行银行理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展,也不会影响公司募集资金投资项目的实施。 2.通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、截至公告日前十二个月内,公司及子公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况 (一)截至公告日,公司及子公司已购买的已到期理财产品情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 产品名称, 产品类型, 受托机构, 金额(万元), 产品有效期, 资金来源, 是否保本, 预计年化收益率, 实际收益(元). Rows include 交通银行活期理财产品, etc.

Table with 10 columns: 序号, 产品名称, 产品类型, 受托机构, 金额(万元), 产品有效期, 资金来源, 是否保本, 预计年化收益率, 实际收益(元). Rows include 广发银行“新加康”16号“人民币结构性存款”, etc.

Table with 10 columns: 序号, 产品名称, 产品类型, 受托机构, 金额(万元), 产品有效期, 资金来源, 是否保本, 预计年化收益率, 实际收益(元). Rows include 交通银行活期理财产品, etc.