

贵州长征天成控股股份有限公司 2020年第一次临时董事会决议公告

证券代码:600112 股票简称:ST 天成 公告编号:临 2020-001
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。

董事6名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:
一、审议通过了《关于推荐朱洪彬先生为履行董事长职责的议案》

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对票0票。
二、审议通过了《关于变更法定代表人的议案》
根据《公司章程》规定,董事长或总经理为公司的法定代表人。公司将按照相关规定尽快办理法定代表人的工商登记变更手续,即公司法定代表人将变更为高健先生。

特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司 董事会
2020年1月8日

贵州长征天成控股股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

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。
贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日收到公司董事长朱洪彬先生的书面辞职报告,朱洪彬先生因工作调岗,申请辞去公司董事长职务,并同时辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会委员职务,辞职

后朱洪彬先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,朱洪彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响,朱洪彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,朱洪彬先生未持有本公司股份。公司将按照法定程序尽快完成董事、董事长选举工作,在公司董

事会选出新任董事长前,由公司董事、总经理高健先生代为履行公司董事长职责,履行职务时间至新任董事长选举产生时止。
根据《公司章程》规定,董事长或总经理为公司的法定代表人。公司将按照相关规定尽快办理法定代表人的工商登记变更手续,即公司法定代表人将变更为高健先生。

公司董事会对朱洪彬先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司 董事会
2020年1月8日

宁波合力模具科技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。
重要内容提示:
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(2)公司审计部负责对低风险理财产品使用与保管情况进行审计与监督。
(3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。
(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。

金额为人民币1,500万元,占最近一期期末货币资金的29.98%。
(一)现金管理的合理性与必要性
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在有负大额负债同时购买大额理财产品的情况。

的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,公司本次使用闲置募集资金用于投资短期理财产品的期限不超过一年,低风险保本型理财产品的事项符合《上市公司募集资金管理指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,华泰联合证券对本次合力科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

Table with 4 columns: 募集资金项目, 募集资金计划投入金额, 累计投入募集资金金额, 占募集资金计划投入金额的比例(%)

Table with 4 columns: 受托方名称, 产品类型, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元)

Table with 4 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年9月30日, 未审计

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金

宁波合力模具科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月8日召开公司2020年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行,经全体董事一致同意,公司第五届董事会第一次会议于2020年1月8日在公司会议室以现场的形式召开。全体董事共同推举施良才先生召集和主持本次会议,会议应出席董事九名,实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会选举产生公司第五届董事会专门委员会委员,具体名单如下:
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 王溪红 王溪红、邵群林、施定成
战略委员会 施良才 施良才、秦珂、蔡振贤
提名委员会 邵群林 施良才、秦珂、蔡振贤
薪酬与考核委员会 秦珂 王溪红、施良才

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会聘任许炳强先生、姚杰先生、蔡振权先生为公司副总经理,任期三年,与公司第五届董事会任期相同。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任吴海涛先生为公司证券事务代表,任期三年,与公司第五届董事会任期相同。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(八)审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》
公司董事会聘任张莹女士为公司审计负责人,任期三年,与公司第五届董事会任期相同。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2020年1月9日

宁波合力模具科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月8日召开公司2020年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为保证公司监事会顺利运行,经全体监事同意,于2020年1月8日在公司会议室以现场方式召开公司第五届监事会第一次会议。全体监事共同推举樊开耀先生召集和主持本次会议,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司 监事会
2020年1月9日

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会聘任许炳强先生、姚杰先生、蔡振权先生为公司副总经理,任期三年,与公司第五届董事会任期相同。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任吴海涛先生为公司证券事务代表,任期三年,与公司第五届董事会任期相同。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(八)审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》
公司董事会聘任张莹女士为公司审计负责人,任期三年,与公司第五届董事会任期相同。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2020年1月9日

宁波合力模具科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选

宁波合力模具科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。
一、董事会换届选举情况
宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月8日召开了公司2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。同日公司召开了公司职工代表大会,选举了公司监事会职工代表监事。

附件:高级管理人员及证券事务代表简历简介。
四、独立董事换届聘任情况
本次换届选举,施良才先生、樊开耀先生、樊开耀先生、张莹女士不再担任公司董事;杨位本先生、贺朝晖先生不再担任公司监事;樊开耀先生、蔡振贤先生、郭振贵先生、钱朝晖先生不再担任公司副总经理。以上人员在担任相关职务期间勤勉尽责,为公司的健康发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司 董事会
2020年1月9日

宁波合力模具科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。
一、监事会换届选举情况
宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2020年1月8日召开了公司职工代表大会,经公司职工代表大会审议通过,选举张莹女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。

附件:张莹女士简历
张莹,女,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1989年5月16日,大学本科学历,毕业于中华女子学院英语专业。2013年进入宁波合力模具科技股份有限公司,曾任技术助理,现任公司行政部部长、公司职工代表监事。