

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-005

奥飞娱乐股份有限公司 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。

募投项目拟投入比例和各项目前具体情况调整各募投项目的募集资金具体投入金额,详见公司于2019年7月6日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)...

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目 投资总额, 经过上述调整后 的募集资金投入金额

二、募集资金使用情况 1.募集资金使用情况 2019年1月29日,公司召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会...

Table with 4 columns: 项目, 募项目分配额度, 实际已使用金额, 剩余金额

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在保...

四、公司说明与承诺 经自查,公司前12个月内未进行风险投资,未对控股子公司以外的对象提供财...

经核查,公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东利益。

公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币18,500万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股...

通过对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

奥飞娱乐股份有限公司董事会 二〇二〇年一月十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-004

奥飞娱乐股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

电子邮件送达。出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

资金暂时补充流动资金的议案》。 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、中国证券报和上海证券报的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-005)。

特此公告 奥飞娱乐股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-006

奥飞娱乐股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤方女士主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

低公司财务费用,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股...

特此公告 奥飞娱乐股份有限公司 监事会 二〇二〇年一月十七日

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2020-003

重药控股股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2.票面金额和发行价格 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

9.决议有效期 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2020年1月16日以通讯表决形式召开。会议通知于2020年1月10日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席董事11人,实际出席会议的董事11人。

3.发行对象及发行对象 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

10.决议有效期 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2020年2月4日召开2020年第一次临时股东大会。

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2020-005

重药控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

司于2020年1月17日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《重药控股股份有限公司第二十九次会议决议公告》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券的公告》。

传 真:(023)63910671 电子邮件:000950@csq-p.com.cn 邮 箱:400010

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,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”。

一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:重药控股股份有限公司董事会

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注

七、备查文件 公司第七届董事会第二十九次会议决议 特此公告

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1.投票时间:2020年1月22日上午9:30至下午3:00

4.会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间:2020年2月4日(星期二)14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月4日9:30-11:30,13:00-15:00;

四、会议登记等事项 1.登记方式 法人股东持法定代表人出席会议,应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证、能证明其具有法定资格的有效证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

八、其他 1.会议联系方式 联系人:董玉梅;重药控股股份有限公司 证券部 联系地址:重庆市渝中区大坪路1号8楼 联系人:曹芳、陈蔚 联系电话:(023)63910671

附件2: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重药控股股份有限公司于2020年2月4日召开的2020年第一次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

5.会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、网络投票的具体流程 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。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

九、其他 1.投票时间:2020年2月4日 投票时间:2020年2月4日(星期二)上午9:30-11:30和13:00-15:00。 2.投票地点:登录深圳证券交易所交易系统投票。 3.通过深交所交易系统投票的时间:2020年2月4日(星期二)上午9:30-11:30和13:00-15:00。

注:1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2020-005

南洋天融信科技集团股份有限公司 关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告

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。

产品名称 产品类型 产品期限 认购金额(万元) 预期年化收益率 起息日 到期日 投资金额(万元) 资金来源

Table with 10 columns: 产品名称, 产品类型, 产品期限, 认购金额(万元), 预期年化收益率, 起息日, 到期日, 投资金额(万元), 资金来源

截止2019年1月16日,公司及子公司已购买且尚未到期的理财产品金额共计人民币3.86亿元,占公司最近一期(2018年12月31日)经审计归属于上市公司股东的净资产的3.75%。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2020年1月16日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度》的议案,同意公司及子公司在不超过人民币18亿元的额度内,使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险理财产品。该事项授权公司管理层负责具体实施,授权有效期至2020年1月22日起至2021年1月21日止。

北京银行对公客户人民币结构性存款 保本浮动收益型 92天 1,200 3.75% 2019/11/4 2020/2/14 未到期 闲置自有资金

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2020年2月4日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

五、独立董事意见 公司及子公司在确保生产经营资金需求的前提下,在一定额度内利用闲置自有资金择机购买保本型或低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过18亿元的自有闲置资金择机进行购买保本型或低风险理财产品。

一、投资概况 1.投资目的:为提高闲置自有资金利用效率和收益。 2.授权额度:任意时点总额不超过人民币18亿元,在上述额度内,可循环使用。

交通银行活期理财产品 保本浮动收益型 33天 1,000 3.10% 2019/3/27 2019/6/28 7.87 闲置自有资金

四、会议审议通过 1.审议通过了《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度》的议案。 2.审议通过了《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》的议案。

六、备查文件 1.第五届董事会第二十八次会议决议 2.独立董事意见 特此公告

三、对公司的影响 在确保生产经营等资金需求的前提下,利用闲置自有资金择机购买保本型或低风险理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

民生银行对公客户人民币结构性存款 保本浮动收益型 91天 10,000 4.35% 2019/1/9 2019/4/10 108.45 闲置自有资金

三、备查文件 1.第五届董事会第二十八次会议决议 2.独立董事意见 特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十七日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2020-004

南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开情况 南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2020年1月16日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。

三、备查文件 1.第五届董事会第二十八次会议决议 2.独立董事意见 特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十七日