

上海城地建设股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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...

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年1月21日 (二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区外冈镇汇富路825号6楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 出席类别, 出席人数, 持有股份(股), 持股比例(%), 表决权(%). Includes data for A股.

2. 议案名称:《关于变更公司注册资金的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

3. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

4. 议案名称:《关于变更公司章程的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

5. 议案名称:《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

6. 议案名称:6.01 本次发行证券的种类 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

7. 议案名称:6.02 未来转换的股票来源 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

8. 议案名称:6.03 发行规模 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

9. 议案名称:6.04 票面金额和发行价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

10. 议案名称:6.05 债券期限 审议结果:通过 表决情况:

表决情况: 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

11. 议案名称:6.06 债券利率 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

12. 议案名称:6.07 还本付息的期限和方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

13. 议案名称:6.08 转股期限 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

14. 议案名称:6.09 转股价格的确定及其调整 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

15. 议案名称:6.10 转股价格的向下修正条款 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

16. 议案名称:6.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

17. 议案名称:6.12 赎回条款 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

18. 议案名称:6.13 回售条款 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

19. 议案名称:6.14 转股年度有关股利的归属 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

20. 议案名称:6.15 发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

21. 议案名称:6.16 向原股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

22. 议案名称:6.17 债券持有人会议相关事项 审议结果:通过 表决情况:

表决情况: 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

23. 议案名称:6.18 本次募集资金用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

24. 议案名称:6.19 募集资金监管 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

25. 议案名称:6.20 担保事项 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

26. 议案名称:6.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

27. 议案名称:《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

28. 议案名称:《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

29. 议案名称:《关于<上海城地建设股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

30. 议案名称:《关于制定<上海城地建设股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

31. 议案名称:《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

32. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

33. 议案名称:《关于<上海城地建设股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意票数, 同意比例(%), 反对票数, 反对比例(%), 弃权票数, 弃权比例(%).

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决...

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:谢静、卜平

2. 律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序...

四、备查文件目录 1.上海城地建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议;

2. 上海市锦天城律师事务所关于上海城地建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海城地建设股份有限公司 2020年1月22日

南京泉峰汽车精密技术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...

重要内容提示: 委托理财受托方:广发银行股份有限公司 本次委托理财金额:人民币2,000.00万元 委托理财品种名称:“薪加薪16号”W款2020年第27期人民币结构性存款

履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第十一届董事会第十五次会议和第一屆监事会第十二次会议...

(一)委托理财目的 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理...

Table with 6 columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元).

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临2020-001

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部进行事前审核与风险评估...

产品名称:“薪加薪16号”W款2020年第27期人民币结构性存款(机构版) 产品编号: NJXJKJ10H5 产品类型: 客户存款

适合客户类型: 低风险偏好客户 结构性存款货币: 人民币 预期收益率: 年化收益率1.5%-3.80%

(二)委托理财的基本情况 本结构性存款所募集的资金全部纳入广发银行股份有限公司统一运营管理...

(四)风险控制分析 1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况...

(一)业绩期间:2019年1月1日至2019年12月31日 (二)业绩目标: 1. 经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润...

单位:万元

Table with 7 columns: 受托机构, 产品名称, 产品类型, 赎回本金(万元), 预期年化收益率(%), 起息日, 到期日, 实际收益, 实际损失, 实际收益情况.

七、截至2020年1月21日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

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, 理财期限.

符合合同约定,不影响公司正常运营,公司募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下...

截至2019年9月30日,公司货币资金为30,626.56万元,本次购买银行理财产品支付金额占最近一期末货币资金的6.53%

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等有关规定...

五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售...

2020年1月21日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如下:

合肥常青机械股份有限公司2019年年度业绩预减公告

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...

重要内容提示: 1. 预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,380万元到2,900万元...

一、本期业绩预减情况

(一)业绩期间:2019年1月1日至2019年12月31日 (二)业绩目标: 1. 经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润...

除非经常性损益的净利润:5,218.34万元 (二)每股收益:0.38元 三、本期业绩预减的主要原因 (一)2019年,我国汽车行业整体处于低位运行...

增大,导致本期财务费用有所增加;公司为拓展业务新设新能源技术研究部门...

四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准...

合肥常青机械股份有限公司董事会 2020年1月21日