

重庆市迪马实业股份有限公司关于拟发行债务融资工具的公告

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2020-006号

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

债务融资工具的期限最长不超过10年(含10年)。
(六)募集资金用途
本次债务融资工具募集的资金将用于满足公司或子公司生产经营需要,包括但不限于偿还债务、调整债务结构、补充流动资金、项目投资或重要支付等。

本决议的有效期为经公司董事会审议通过之日起的24个月。
上述债务融资工具分批分期发行金额将根据监管机构的相关规定确定,具体发行期限、品种、价格、规模、方式、年限、担保、募集资金用途、利率等,将根据公司资金实际情况及未来投资计划等,结合监管机构的要求及债务市场情况确定。

6.如监管部门发行政策发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须经股东大会重新表决的事项外,在股东大会授权范围内,可依据监管部门的意见适当调整市场条件及债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行调整;

重庆市迪马实业股份有限公司关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的公告

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2020-009号

部分激励对象因离职已不符合激励条件,激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权由公司注销。本次注销合法、有效,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。

本次拟注销股票期权的情况如下:
一、本次股票期权激励计划的授予情况
公司于2019年3月22日召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

部分激励对象因离职已不符合激励条件,激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权由公司注销。本次注销合法、有效,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。

部分激励对象因离职已不符合激励条件,激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权由公司注销。本次注销合法、有效,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。

重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2020-010号

本次董事会及全体董事保证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。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1.《关于拟发行债务融资工具的议案》, 2.《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》, 3.《关于修订<重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划(草案)>的议案》.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

(一)本次会议为现场方式,与股东食宿费、交通费自理。

重庆市迪马实业股份有限公司关于修订《共同成长计划(草案)》的公告

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2020-008号

本次董事会及全体董事保证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。

Table with 2 columns: 章节, 原条款. Content details amendments to the '共同成长计划(草案)', including provisions on capital contribution and withdrawal.

本决议的有效期为经公司董事会审议通过之日起的24个月。
上述债务融资工具募集的资金将用于满足公司或子公司生产经营需要,包括但不限于偿还债务、调整债务结构、补充流动资金、项目投资或重要支付等。

共同成长计划的推进,公司尚需按照《指导意见》等相关法律法规、法规及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

股票简称:迪马股份 股票代码:600565 公告编号:临 2020-004号

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。

Table with 2 columns: 章节, 原条款. Content details amendments to the '共同成长计划(草案)', including provisions on capital contribution and withdrawal.

本议案4票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过了《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划实施管理办法(修订案)》。

附件:
一、《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
二、《关于修订<重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划(草案)>的议案》

重庆市迪马实业股份有限公司关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2020-007号

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

本次拟增加经营范围暨修改《公司章程》的议案,已经公司董事会审议通过,符合《公司法》和《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

本次修订公告需提交股东大会审议。

重庆市迪马实业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临 2020-005号

本公司监事会及全体监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。

同意公司对《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划(草案)》部分内容进行补充修订,修订内容符合相关法律法规、法规的规定,符合公司及公司股东的整体利益。

本次修订公告需提交股东大会审议。

本次修订公告需提交股东大会审议。