

浙江双环传动机械股份有限公司关于全资子公司获得政府补助的公告

证券代码:002472

证券简称:双环传动

公告编号:2020-016

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。

一、获取补助的基本情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏双环齿轮有限公司(以下简称“江苏双环”)于近日接到通知,江苏双环符合《关于印发<淮安产业发展有限公司资金管理暂行办法的补充意见>的通知》(淮发[2018]17号)文件规定的有关条件,获得政府补助资金1165.355万元。

截至公告披露日,上述政府补助资金已到账。本政府补助与公司日常经营活动相关,因政府补助具有偶发性,未来是否持续发生存在不确定性。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次获得的政府补助属

于与资产相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,本次收到的政府补助资金与资产相关,根据资金使用期限分期摊销。具体会计处理以会计师审计结果为准。

3、补助对公司的影响

公司收到的与资产相关的政府补助,自相关资产达到预定可使用状态起按照该

资产预计使用期限、分摊转入各年损益。上述补助对公司日常经营有积极影响。

4、风险提示和其他说明

本次政府补助的具体会计处理最终以会计师事务所年度审计结果为准,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年3月11日

北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002933

证券简称:新兴装备

公告编号:2020-013

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

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年3月11日以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年3月6日以电话、短信、电子邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事9名。会议由公司董事长韩于建先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的议案》
同意本次调整使用,公司及全资子公司使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长

不超过12个月的由银行发行的保本型理财产品。投资期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。该部分闲置募集资金使用管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

公司独立董事已就此议案发表独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的核查意见》。

此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

同意本次调整后,公司对不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。

公司独立董事已就此议案发表独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码:002933

证券简称:新兴装备

公告编号:2020-014

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2020年3月11日以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年3月6日以电话、短信、电子邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席韩于建先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为,在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的前

提下,公司调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;本次调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理事项的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

同意公司及全资子公司对不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型理财产品。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。该部分闲置募集资金使用管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为,在保证正常运营和资金安全的前提下,公司调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,增加投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;本次调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

同意公司对不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理,用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12

个月内,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。

此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
监事会
2020年3月11日

北京新兴东方航空装备股份有限公司关于调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的公告

证券代码:002933

证券简称:新兴装备

公告编号:2020-015

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司对不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型理财产品,此事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。具体情况如下:

一、本次调整事项概述

公司于2019年9月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型定期存款或保本型理财产品。使用期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度范围内及使用期限内,资金可以滚动使用。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则,为进一步提高募集资金使用效率,适当增加公司收益,公司于2020年3月11日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的议案》。本次调整后,公司及全资子公司拟使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型理财产品。此事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。使用期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。

二、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1200号文《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票》核准,公司本次公开发行股票人民币总量为2,935万股,其中发行新股2,935万股,每股发行价格为人民币22.45元/股,募集资金总额65,890.75万元,扣除发行费用8,257.75万元后,募集资金净额为57,633.00万元。该次发行募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2018年8月21日出具大验字[2018]第000489号《北京新兴东方航空装备股份有限公司发行人民币普通股(A股)2,935万股后实收股本的验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

三、募集资金的使用情况及闲置原因

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次新发行募集资金将全部用于主营业务发展,募集资金总额扣除发行费用后,具体投资如下项目:

序号	项目名称	投资金额	项目核准或备案
1	北京航空装备制造产业化建设项目	31,433	京通经证监备案[2016]422号
2	研发中心建设项目	16,200	京发改发[备]20151282号
3	补充流动资金	10,000	
	合计	57,633	

2019年12月27日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案》,对“新型航空装备制造产业化建设项目”的建设内容发生变更,用于投资建设通州科研测试中心和南京新兴航空装备研发生产基地—航空装备生产项目,并新增全资子公司南京新兴东方航空装备有限公司为该项目的实施主体,相应增加南京市江宁区空港经济开发区内为实施地,同时将该款项达到预定可使用状态日期由2020年8月27日调整至2022年12月31日;对“研发中心建设项目”的建设内容发生变更,用于关键技术研究投入、研发中心基础设施建设和其他管理费用,并将该款项达到预定可使用状态的日期由2020年2月27日调整至2022年12月31日。

截至2020年2月29日,公司累计已使用募集资金12,268.93万元,尚未使用的募集资金余额47,090.18万元(含利息收入及理财收益),全部存放于公司募集资金专户中。

(二)募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,提高公司募集资金使用效率。

(二)投资产品品种及安全性
公司及全资子公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件:

(1)安全性高,满足保本要求;产品发行主体能够提供保本承诺;
(2)流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;
(三)投资期限
投资期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
(四)投资额度
公司及全资子公司将使用在任一时点最高投资额度不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金用于现金管理。在上述额度及期限范围内,资金可滚动使用。
(五)实施方式
经公司股东大会审议通过后,在上述额度及期限范围内,由公司财务部负责办理

用部分闲置募集资金购买银行发行的保本型理财产品等相关事宜,并由公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。该部分闲置募集资金使用管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(六)关联关系说明

公司拟购买的短期保本型理财产品的受托方均与公司不存在关联关系的商业银

行。

(七)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资;不

购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司将严格将及时分析和跟踪理财产品投资、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、对公司经营的影响
公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本

着审慎原则调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理,不会影响公司及全资子公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高募集资金使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

七、相关审议及审批程序
(一)董事会审议情况
公司于2020年3月11日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整

使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币4.5亿元,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型理财产品。投资期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。该部分闲置募集资金使用管理到期后将及时归还至募集资金专户。

证券代码:002933

证券简称:新兴装备

公告编号:2020-016

北京新兴东方航空装备股份有限公司关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的公告

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。此事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、本次调整事项概述

公司于2019年9月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型定期存款或保本型理财产品。使用期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度范围内及使用期限内,资金可以滚动使用。

为进一步提高募集资金使用效率,合理提升资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的前提下,公司于2020年3月11日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的议案》。本次调整后,公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。此事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理提升资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资产品品种及安全性

公司拟购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。

(三)投资期限

调整后,投资期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

(四)投资额度

公司拟使用在任一时点最高投资额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

(五)资金使用
经公司股东大会审议通过的,在上述额度及期限范围内,资金可滚动使用。

(六)实施方式
经公司股东大会审议通过后,在上述额度及期限范围内,由公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买由银行及其他金融机构发行的理财产品等相关事宜,并由公司董事最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

(七)关联关系说明
公司拟购买的短期理财产品的受托方均与公司不存在关联关系的商业银行或金融机构。

(八)信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资;不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司将严格将及时分析和跟踪理财产品投资、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司经营的影响

公司在确保正常经营的资金需求及资金安全的前提下,本着审慎原则,调整使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高自有资金使用效率,降低公司财务成本,且获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、相关审议及审批程序
(一)董事会审议情况
公司于2020年3月11日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整

使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的议案》,同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币5亿元,用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

(二)监事会审议情况

经审核,监事会认为,在保证正常运营和资金安全的前提下,公司调整使用部分

闲置自有资金额度进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;本次调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

同意公司对不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理,用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

(三)独立董事意见

公司在确保主营业务正常经营和资金安全的情况下,调整使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,能够有效提高自有资金使用效率,降低经营成本,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司调整使用闲置自有资金进行现金管理,总额度不超过人民币5亿元,并将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;
2、第三届监事会第九次会议决议;
3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2020年3月11日

北京新兴东方航空装备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:002933

证券简称:新兴装备

公告编号:2020-017

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。

特别提示:为配合做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,建议股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十三次会议决议于2020年3月27日召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司第三届第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第三届董事会

(三)会议召开的时间和地点:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间
1、现场会议时间:2020年3月27日(星期五)下午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3月27日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月27日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托授权代理人出席现场会议进行投票表决;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2020年3月20日

(七)会议出席对象:

1、于股权登记日2020年3月20日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证机构;

(八)会议审议事项
二、会议审议事项

(一)议案名称
1、关于调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的议案;

2、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、根据中国证监会监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》要求,本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是

指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的议案	√
2.00	关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的议案	√

四、现场会议的登记方式

(一)登记方式
1、公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案;

2、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、根据中国证监会监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》要求,本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是

指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的议案	√
2.00	关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的议案	√

四、现场会议的登记方式

(一)登记方式
1、公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案;

2、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、根据中国证监会监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》要求,