

宁夏英力特化工股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月31日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》,为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将会议有关事项再次通知如下:

一、召开股东大会的基本情况
(一)会议届次:2019年度股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开的日期和时间:2020年3月27日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

(四)会议召开的日期和时间:
1. 现场会议召开日期、时间:2020年4月22日(星期三)14:00。
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月22日交易时间9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的开始时间(2020年4月22日9:15)至投票结束时间(2020年4月22日15:00)间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wlp.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进行表决。

(六)会议地点:宁夏银川市兴庆区黄河东路公司四楼会议室
二、会议审议事项
1. 关于2019年度董事会工作报告的议案;
2. 关于2019年度监事会工作报告的议案;
3. 关于2019年度利润分配的议案;
4. 关于2019年度财务决算报告的议案;
5. 关于2019年度财务报告摘要的议案;
6. 关于2020年度财务预算报告的议案;
7. 关于补充预计2020年度日常关联交易的议案;
8. 关于预计2020年度与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案;

三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
100 总议案:代表以下全部议案
1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度利润分配的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度财务报告摘要的议案
6.00 关于2020年度财务预算报告的议案
7.00 关于补充预计2020年度日常关联交易的议案
8.00 关于预计2020年度与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案
9.00 关于补聘任中审众环会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案

四、会议登记等事项
(一)登记方式
1. 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;如委托出席者,需持授权委托书、本人身份证、授权委托书和有效持股凭证;

持股东授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
2. 法人股由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、授权委托书和有效持股凭证;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和有效持股凭证。

3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记。
(二)登记时间:2020年4月17日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:00)
(三)登记地点:宁夏英力特化工股份有限公司证券部
信函邮寄地址:宁夏银川市兴庆区黄河东路工业园电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部(信函上请注明“出席股东大会”字样)
邮政编码:753202

联系人:杨向前 贺娟
联系电话:0952-3689323 传真:0952-3689589
电子邮箱:xiangqian.yang@chuneng.com.cn
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。(具体流程详见附件1)
六、备查文件
1. 召集本次股东大会的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2020年4月18日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:360633
2. 投票简称:英力投票
3. 本次股东大会不采用累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权

4. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间:2020年4月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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4月22日上午9:15,结束时间为2020年4月22日下午3:00。
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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席宁夏英力特化工股份有限公司于2020年4月22日召开的2019年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,表决意见如下。

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 100 (Total Proposal), 1.00 (Board Report), 2.00 (Supervisor Report), 3.00 (Dividend Proposal), 4.00 (Financial Report), 5.00 (Financial Summary), 6.00 (2020 Budget), 7.00 (2020 Financial Summary), 8.00 (2020 Associated Transactions), 9.00 (2020 Audit Firm Appointment).

注:1. 如果委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决;2. 委托人为个人的需要,委托人签名,委托人为法人的,应当加盖单位印章。
受托人姓名: 委托人名:
持有股份数量: 股份数量:
受托人姓名: 身份证号码:
授权委托书签发日期: 授权委托书有效期至:

证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2020-008

浙江威星智能仪表股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

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。浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并于2019年5月21日召开2018年度股东大会,审议通过了该议案。同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行委托理财,单笔额度不超过人民币10,000万元,委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

一、前期委托理财到期赎回的情况
(一)宁波银行单位结构性存款 200233
公司于2020年1月8日使用闲置募集资金10,000万元人民币购买宁波银行单位结构性存款产品,产品起息日为2020年1月10日,到期日为2020年4月16日,年化收益率为1.00%或3.90%。具体内容详见刊登于2020年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2020-002)。公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金10,000万元,累计取得理财收益1,015,068.49元。本金及理财收益已返还至公司账户。

(二)上海浦东发展银行单位结构性存款 200504
公司于2020年2月11日使用闲置募集资金5,000万元人民币购买宁波银行单位结构性存款产品,产品起息日为2020年2月13日,到期日为2020年4月15日,年化收益率为1.00%或3.80%。具体内容详见刊登于2020年2月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告》(公告编号:2020-003)。公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金5,000万元,累计取得理财收益322,739.73元。本金及理财收益已返还至公司账户。

二、购买理财产品情况
(一)中国农业银行“汇利丰”2020年第4808期对公定制人民币结构性存款产品
1. 发行人:中国农业银行股份有限公司
2. 产品名称:“汇利丰”2020年第4808期对公定制人民币结构性存款产品
3. 产品代码:HF204808
4. 产品类型:结构性存款
5. 投资金额:人民币5,000万元(人民币伍仟万元整)
6. 产品起息日:2020年4月17日
7. 产品到期日:2020年7月10日
8. 产品预计收益率:年化收益率1.50%或3.70%
9. 资金来源:闲置自有资金5,000万元

(二)上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)
1. 发行人:上海浦东发展银行股份有限公司
2. 产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)
3. 产品代码:1201200404
4. 产品类型:结构性存款
5. 投资金额:人民币5,000万元(人民币伍仟万元整)
6. 产品起息日:2020年4月16日
7. 产品到期日:2020年5月16日
8. 产品预计收益率:年化收益率1.75%或3.20%
9. 资金来源:闲置自有资金5,000万元

三、关联关系说明
公司与中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及杭州银行股份有限公司不存在关联关系。
四、需履行的审批程序
《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2018年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年5月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本次购买理财产品的额度和期限均在审批权限内,无需再提交股东大会审议。

五、投资风险及风险控制措施
1. 风险提示
(1) 公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
(2) 理财产品发行人提示了产品包括但不限于认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险等风险。
2. 风险控制措施
(1) 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置委托理财的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运作。
(2) 公司严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。
(3) 委托理财由公司财务部门组织实施,财务部门设立专门管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的发展及安全状况,出现异常情况时及时通报并采取相应的保护措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。
(4) 公司内部审计部门负责对委托理财的资金使用与保管情况进行审计与监督检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
(5) 公司独立董事、监事会有关对公司委托理财业务的实施进行检查和监督,确保业务的规范实施,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(6) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定,披露委托理财的购买及收益进展情况。
(7) 公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系。
六、对公司经营的影响
1. 公司本次运用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常经营的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。
2. 适度的委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报。

七、公告日前12个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况
序号 受托方名称 是否关联交易 产品名称 投资金额(万元) 起息日 到期日 是否赎回 产品类型 预计年化收益率 投资收益(元) 资金来源

Table with 11 columns: 序号, 受托方名称, 是否关联交易, 产品名称, 投资金额(万元), 起息日, 到期日, 是否赎回, 产品类型, 预计年化收益率, 投资收益(元), 资金来源. Contains 20 rows of investment data.

八、备查文件
1. 理财产品到期赎回凭证;
2. 理财产品认购凭证。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会
2020年4月17日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-012

小熊电器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。小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”或“小熊电器”)于2019年9月3日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议,并于2019年9月20日召开2019年度第三次临时股东大会,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设和募集资金使用,且有效控制风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币75,000.00万元进行现金管理,有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效,且在决议有效期内随市场利率变化适时调整,在不影响募集资金使用的前提下,授权董事会行使投资决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施。公司于2019年9月5日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《小熊电器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公告》(公告编号:2019-006)。

一、本次现金管理的基本情况
近日,根据上述决议对募集资金现金管理的要求,公司使用暂时闲置的募集资金共计7,000.00万元进行现金管理,具体情况如下:
认购主体 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率

Table with 8 columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes rows for 小熊电器 (China Light Optics), 小熊智能 (China Agricultural Bank), and 小熊智能 (Shanghai Pudong Development Bank).

备注:公司与上表所列签约银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选,风险可控;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,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整仓位,降低市场波动引起的投资风险。
(二)投资风险控制措施
1. 公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;
2. 具体实施闲置募集资金现金管理时,需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪低风险保本型理财产品的进展情况,如评价发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;
4. 独立董事、监事会有关对募集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. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;
6. 上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

三、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,旨在控制风险,并保证募投项目建设和保证募集资金安全的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,实现公司与股东利益最大化。
四、公告日前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用暂时闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为66,512.50万元,未超过公司股东大会授权审批的投资额度。具体情况如下:

Table with 8 columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Contains 20 rows of investment data.

五、备查文件
1. 公司及全资子公司在各商业银行进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
小熊电器股份有限公司董事会
2020年4月18日