

股票代码:603868 股票简称:飞科电器 编号:2020-009 上海飞科电器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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。上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月12日发出了关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知,2020年4月22日会议于公司会议室以现场会议方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

反保密规定的行为。四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年第一季度报告》。五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。

期末可供股东分配的利润为1,092,299,557.49元。根据《公司章程》的规定,法定公积金累计额占公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。期初法定盈余公积余额为217,800,000.00元,为注册资本的50%,本年度不再提取法定盈余公积。本年度利润分配的预案为:拟以2019年12月31日的总股本435,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),共计分配现金红利435,600,000.00元,公司不再进行资本公积金转增股本。

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定,在第二届董事会第二次会议授权到一年(即2020年5月24日-2021年5月23日),公司拟使用最高额度不超过2,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

股票代码:603868 股票简称:飞科电器 编号:2020-014 上海飞科电器股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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,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。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,现将截至2019年12月31日本公司募集资金在银行账户的存放及实际使用情况专项说明如下:

的部分,本公司将通过自筹方式解决。截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金710,552,107.01元,具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。(二)闲置募集资金暂时补充流动资金的情况截至2019年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。(三)节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

我们作为公司的独立董事,经过核查之后,我们认为《上海飞科电器股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了2019年度公司募集资金存放与实际使用情况,公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会管理要求,上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

存放与实际使用情况的专项核查报告;2.立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上海飞科电器股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告;3.上海飞科电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。特此公告。

募集资金管理情况(一)募集资金管理制度的建立及执行情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《上海飞科电器股份有限公司章程》,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,根据《募集资金管理办法》的规定,募集资金存放于公司董事会批准设立的专项账户中管理,并严格按照相关审批程序,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

Table with columns: 序号, 产品名称, 实际使用金额, 起息日, 约定期限, 实际到期日, 收益金额(不含税), 截至2019年12月31日应收未收金额. Rows include various bank deposits and investments.

Table with columns: 承诺投资项目, 变更事项(如有), 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 截至期末承诺投入金额(1), 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额(2), 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2), 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化. Rows include investment projects and their progress.

募集资金投资专项说明及鉴证报告(一)募集资金投资专项说明截至2019年12月31日,募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专户存储三方监管协议(二)募集资金投资专项说明截至2019年12月31日,募集资金专户存储三方监管协议。

Table with columns: 开户银行名称, 户名, 银行账号, 初始存放金额(1), 期末余额, 项目, 备注. Lists bank accounts and balances for various departments.

(五)用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。(六)募集资金用于在建工程及新项目(包括收购资产)等情况公司不存在募集资金用于在建工程及新项目(包括收购资产)等情况。(七)节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

募集资金投资专项说明及鉴证报告(一)募集资金投资专项说明截至2019年12月31日,募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专户存储三方监管协议(二)募集资金投资专项说明截至2019年12月31日,募集资金专户存储三方监管协议。

募集资金投资专项说明及鉴证报告(一)募集资金投资专项说明截至2019年12月31日,募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专户存储三方监管协议(二)募集资金投资专项说明截至2019年12月31日,募集资金专户存储三方监管协议。

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2020-015 长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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,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。长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”第三届董事会第四次会议于2020年4月23日以现场及通讯方式召开,会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位董事。

易有限公司网站(www.hknews.hk)的公告。三、议案需提交2019年度股东大会审议。四、会议以同意12票,反对0票,弃权0票。五、审议通过《按照国际会计准则编制的2019年度财务报表的议案》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。六、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告》的议案。七、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的董事认可意见及《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2020-016 长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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。长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2020年4月23日以现场及通讯方式召开,会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位监事。

2、公司编制2019年年度报告的程序和公司第三届董事会第四次会议审议通过2019年年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。3、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券监管部门的有关规定。

管理和使用的监管要求”等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,并在使用募集资金时,报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《长飞光纤光缆股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-018)。

上市公司现金分红)等相关法律、法规和规范性文件及《公司人民币普通股股票发行后未来三年(2017-2019)股东分红回报规划》、《公司章程》关于利润分配的有关规定,充分考虑了公司的经营现状、未来发展以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

债券代码:603630 债券代码:136749 债券代码:150049 证券简称:博天环境 证券简称:G16博天 证券简称:17博天01

公告编号:临2020-022 博天环境集团股份有限公司关于筹划重大事项涉及公司控制权变更停牌提示性公告

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,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。博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行事项,该事项可能导致公司控制权变更。

因上述事项尚存不确定性,为保证公平信息披露,避免造成对公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事件停牌业务指引》等相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:博天环境,证券代码:603630)于2020年4月24日开市起停牌,停牌时间不超过2个交易日,公司将

预计于2020年4月28日起复牌并披露相关进展情况。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司的信息以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

特此公告。博天环境集团股份有限公司 2020年4月23日

证券代码:300809 证券简称:华辰装备 公告编号:2020-013 华辰精密装备(昆山)股份有限公司2019年年度报告披露提示性公告

开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第二次会议,审议通过了公司2019年年度报告全文及其摘要。公司2019年年度报告全文及其摘要将于2020年4月24日在中国证监会指定

创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。特此公告。

华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2020年4月24日

证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编号:2020-015 仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文及其摘要披露提示性公告

董事会第十五次会议,会议审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司2019年的经营成果和财务状况,公司(2019年年度

报告》及《2019年年度报告摘要》于2020年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司 2020年4月24日