

宁波合力模具科技股份有限公司关于召开2019年度业绩及现金分红说明会的预告公告

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2020-019

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。

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日披露了《2019年年度报告》及《2019年度利润分配预案》,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开2019年度业绩及现金分红说明会,就公司2019年度业绩及现金分红方案的具体情况与广大投资者进行交流。

投资者可以在2020年5月6日下午16:00前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行答疑。

重要提示:会议召开时间:2020年5月7日(周四)下午15:00-16:00;会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目;网址:http://www.sse.com.cn

会议召开方式:网络互动方式;投资者可以在2020年5月6日下午16:00前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行答疑。

会议召开方式:网络互动方式;投资者可以在2020年5月7日下午15:00-16:00通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://www.sse.com.cn),以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

投资者可以在2020年5月6日下午16:00前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行答疑。

宁波合力模具科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2020-020

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。

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日披露了《2019年年度报告》及《2019年度利润分配预案》,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开2019年度业绩及现金分红说明会,就公司2019年度业绩及现金分红方案的具体情况与广大投资者进行交流。

投资者可以在2020年5月6日下午16:00前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行答疑。

重要提示:委托理财产品名称:中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF);委托理财期限:38天

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

第四屆董事会第十一次会议、第四届监事会第十五次会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

二、本次委托理财概况

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

三、本次委托理财的具体情况

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

四、募集资金使用情况的说明

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

五、募集资金使用情况的说明

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

六、募集资金使用情况的说明

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为6,829.53万元,本次委托理财金额人民币2,500万元,占最近一年末货币资金的36.61%。

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2020-014

浙江诚意药业股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告

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。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》,拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》的相应条款进行修订,现将修订的具体条款内容公告如下:

一、《公司章程》修订情况:

Table with 2 columns: 原《公司章程》内容 and 修订后《公司章程》内容. Contains 17 rows of amendments to the company's articles of association.

三、董事会议事规则修订情况:

Table with 2 columns: 原《董事会议事规则》内容和 修订后《董事会议事规则》内容. Contains 11 rows of amendments to the board of directors' rules of procedure.

四、监事会议事规则修订情况:

Table with 2 columns: 原《监事会议事规则》内容和 修订后《监事会议事规则》内容. Contains 5 rows of amendments to the board of supervisors' rules of procedure.

五、独立董事工作细则修订情况:

Table with 2 columns: 原《独立董事工作细则》内容和 修订后《独立董事工作细则》内容. Contains 10 rows of amendments to the independent director work rules.