证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临036号
转债代码:110803 转债简称:国泰定01

江西国泰集团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

本公司董事会及全体董事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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

现金管理金额:不超过人民币1亿元。

现金管理产品类型:安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资理财产品或结构性存款。

现金管理期限:自董事会审议通过之日起一年内有效

履行审议程序:本事项已经公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过。

江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月6日召开第五届董事会第一次会议,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》,同意公司控股子公司江西宏泰物流有限公司(以下简称"子公司"或"宏泰物流")使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资低风险、流动性的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

公司募投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募投项目正常实施进度的情况下,子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源:子公司闲置募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1754号)核准,江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)5,528.00万股,发行价格为每股6.45元,募集资金总额为人民币35,655.60万元,扣除发行费用人民币3,864.64万元后,本次募集资金净额为人民币31,790.96万元。上述资金于2016年11月7日全部到位,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具大信验字[2016]第6-00010号《验资报告》。

为了提高募集资金使用效率,公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资长峰廊道项目的议案》,公司同意将截至2018年12月31日首次公开发行股票部分募集资金及节余募集资金(包含"爆破服务一体化建设项目"中未使用余额、"民爆研发中心建设项目"中未使用余额、"偿还银行贷款"及"补充营运资金"项目募集资金账户节余的利息)共计10,744.74万元及其之后产生的利息(具体金额以资金划转日实际金额为准),用于投资长峰廊道项目。

公司、宏泰物流、中国银行股份有限公司彭泽支行、中德证券有限责任公司分别于2019年8月、2020年4月签订募集资金专户存储四方监管协议,截至2020年5月5日,宏泰物流募集资金专户余额91,285,453.63元。

(三)现金管理所涉产品基本情况

为控制风险,现金管理仅限于购买安全性高、流动性强的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款;以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品;该等投资产品不得用于质押。

(四)公司对现金管理风险的内部控制

公司审慎评估现金管理的风险,现金管理评估符合公司内部资金管理的要求。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划

(一)资金来源及额度

公司拟对额度上限为人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(二)现金管理受托方情况

公司预计未来所购买理财产品的受托方均为大型商业银行或其他金融机构,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系或其他关系。

(三)产品品种

安全性高、流动性强的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

(五)具体实施方式

在上述额度、期限范围内,公司董事会授权子公司董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

(六)信息披露

现金管理期间,公司实际购买金额或理财收益达到《股票上市规则》规定的信息披露标准后,将及时披露进展情况。

三、风险控制措施

(一)风险提示

公司拟购买的均为低风险投资产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响,投资产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

(二)风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,风险可控;且公司已建立健全相关审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司与子公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投资项目的正常进行;

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险;

3、公司风控内审部负责对募集资金的日常使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事、监事会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。

四、对公司的影响

(一)最近一年又一期财务指标

单位:人民币万元

主要财务指标	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	354,633.54	325,657.77
负债总额	113,617.88	100,773.79
资产净额	241,015.66	224,883.98
	2020年一季度(未经审计)	2019年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-16,106.64	18,306.90

(二)公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下,以闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展;通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

公司于2020年5月6日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,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》,同意子公司在确保不影响募投项目正常实施进度情况下,对部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性强的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款,额度不超过人民币1亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自董事会审议通过之日一年内。董事会授权子公司董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,监事会同意子公司使用不超过人民币1亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,其决策程序符合《上市公司监管指引第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》等相关规定,同时有利于提高资金使用效率,提高投资收益,符合公司和全体股东的利益。

(三)独立董事意见

公司子公司拟使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资低风险、流动性的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款,有利于提高公司募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在影响公司募集资金项目建设和公司正常经营的情况,符合《上市公司监督指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市募集资金管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意子公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

保荐机构中德证券有限责任公司认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行投资决策的相关程序,经公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品,该事项及其决策程序,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第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)》等相关规定,有利于提高募集资金使用效益,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型银行理财产品	3,400.00	3,418.19	18.19	–
2	保本型银行理财产品	3,400.00	3,410.97	10.97	–
3	保本型银行理财产品	3,640.00	3,641.60	1.60	–
4	保本型银行理财产品	3,640.00	3,641.60	1.60	–
5	保本型银行理财产品	3,580.00	3,587.60	7.60	–
6	保本型银行理财产品	7,200.00	7,246.60	46.60	–
7	保本型银行理财产品	7,310.00	7,333.48	23.48	–
8	保本型银行理财产品	7,200.00	7,215.45	15.45	–
9	保本型银行理财产品	8,900.00	8,983.00	83.00	–
10	保本型银行理财产品	2,000.00	2,012.47	12.47	–
11	保本型银行理财产品	2,000.00	2,010.52	10.52	–
12	保本型银行理财产品	8,900.00	8,955.52	55.52	–
13	保本型银行理财产品	2,100.00	2,102.90	2.90	–
合计		63,270.00	63,559.90	289.90	–
最近12个月内单日最高投入金额				10,900.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.85%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.86%	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				10,000.00	
总理财额度				10,000.00	

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临034号
转债代码:110803 转债简称:国泰定01

江西国泰集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2020年5月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意选举董家辉先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会选举通过之日起计算,任期三年。

(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意选举熊旭晴先生为公司第五届董事会副董事长,任期自董事会选举通过之日起计算,任期三年。

(三)审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

国泰集团第五届董事会选举以下人员为第五届董事会各专门委员会委员,具体名单如下:

(1)董家辉先生、熊旭晴先生、辛仲平先生、潘亮先生、汪志刚先生任公司第五届董事会战略委员会委员,其中董家辉先生作为公司董事长任公司战略委员会主任委员;

(2)汪志刚先生、陈共孙先生、柳习科先生任公司第五届董事会提名委员会委员,其中汪志刚先生任公司提名委员会主任委员;

(3)柳习科先生、刘元魁先生、李汉国先生任公司第五届董事会审计委员会委员,其中柳习科先生任公司审计委员会主任委员;

(4)李汉国先生、潘亮先生、柳习科先生任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中李汉国先生任公司薪酬与考核委员会主任委员。

上述第五届董事会各专门委员会自董事会选举通过之日起计算,任期三年。

(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司同意聘任熊旭晴先生为公司总经理,任期自董事会选举通过之日起计算,任期三年。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司同意聘任黄苏锦先生、龙江先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起计算,任期三年。

(六)审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司同意聘任彭学华先生为公司总工程师,任期自董事会审议通过之日起计算,任期三年。

(七)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司同意聘任李仕民先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起计算,任期三年。

(八)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司同意聘任何骥先生为公司董事会秘书,杨洁芸女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起计算,任期三年。

(九)审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司同意聘任李华才先生为公司总经理助理,任期自董事会审议通过之日起计算,任期三年。

(十)审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司同意聘任程敏女士为公司内审负责人,任期自董事会审议通过之日起计算,任期三年。

(十一)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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

董事会同意使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,并由公司董事会授权子公司董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,有效期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司披露的《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:2020临036号)。

(十二)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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会同意使用不超过50,000.00万元闲置自有资金进行现金管理,由公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,有效期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020临037号)。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日

简历:

黄苏锦先生,1968年6月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。历任江西铜业集团有限公司东同矿业有限公司党委委员、副总经理、总经理,江西省民爆投资有限公司党委委员、副总经理。

龙 江先生,1967年7月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。历任江西省建材集团有限公司人力资源部副部长、规划发展部副部长兼江西恒立新型建材有限公司总经理,江西省民爆投资有限公司党委委员、副总经理。

彭学华先生,1965年5月出生,本科学历,工程师,中共党员。历任江西中煤科技有限责任公司副总经理兼江西威源民爆器材有限责任公司党委副书记、总经理,江西省民爆投资有限公司总经理助理兼江西威源民爆器材有限责任公司党委副书记、总经理,江西省民爆投资有限公司总经理助理。

李仕民先生,1966年9月出生,本科学历,注册会计师,高级会计师,江西省会计领军后备人才,中共党员。历任江西机械化工厂财务科会计、副科长、科长、副总会计师,江西省军工资产经营有限公司财务审计部经理、总会计师,现任江西国泰集团股份有限公司财务总监。

何 骥先生,1984年7月出生,本科学历,中共党员。历任湖南启元律师事务所助理律师、执业律师,江西国泰集团股份有限公司证券法律事务部部长,董事会秘书,副总经理兼董事会秘书。

李华才先生,1964年7月出生,本科学历,高级经济师,中共党员。历任江西机械化工厂历任销售副科长、科长、厂长助理、副厂长,江西吉安国泰特种化工有限责任公司总经理,江西国泰集团股份有限公司董事兼副总经理、董事兼常务副总经理(主持经理层工作)。

杨洁芸女士,1983年9月出生,研究生学历,硕士学位,中共党员。历任泰豪科技股份有限公司证券事务代表兼证券部经理,泰豪集团有限公司投资经理,南昌泰智投资管理中心(有限合伙)风控负责人,奥光动漫集团有限公司董事会秘书,江西国泰集团股份有限公司证券事务代表兼董事会办公室副主任。

程 敏女士,1980年5月出生,本科学历,注册会计师,中共党员。历任江西机械化工厂财务副科长,江西吉安国泰特种化工有限公司财务审计部部长,江西五洲爆破工程有限责任公司财务负责人,江西国泰集团股份有限公司财务部副部长、审计部部长。

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临033号
转债代码:110803 转债简称:国泰定01

江西国泰集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2020年5月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事李凤先生召集并主持,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

监事会同意选举李凤先生为公司第五届监事会召集人,任期自监事会选举通过之日起计算,任期三年。

(二)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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

监事会同意使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司披露的《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:2020临036号)。

(三)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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

监事会同意使用不超过50,000.00万元闲置自有资金进行现金管理,具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020临037号)。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司监事会
二〇二〇年五月八日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020临037号
转债代码:110803 转债简称:国泰定01

江西国泰集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

现金管理金额:不超过人民币5亿元。

现金管理产品类型:安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资理财产品或结构性存款。

现金管理期限:自董事会审议通过之日起一年内有效

履行审议程序:本事项已经公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过。

江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月6日召开第五届董事会第一次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资低风险、流动性的短期(一年以内)低风险理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源:公司及子公司闲置自有资金

(三)现金管理所涉产品基本情况

为控制风险,现金管理仅限于购买安全性高、流动性强的短期(一年以内)低风险理财产品或结构性存款。

(四)公司对现金管理风险的内部控制

公司审慎评估现金管理的风险,现金管理评估符合公司内部资金管理的要求。

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体计划

(一)资金来源及额度

公司及子公司拟对额度上限为人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(二)现金管理受托方情况

公司预计未来所购买理财产品的受托方均为大型商业银行或其他金融机构,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系或其他关系。

(三)产品品种

安全性高、流动性强的短期(一年以内)低风险理财产品或结构性存款。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

(五)具体实施方式

在上述额度、期限范围内,公司董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

(六)信息披露

现金管理期间,公司实际购买金额或理财收益达到《股票上市规则》规定的信息披露标准后,将及时披露进展情况。

三、风险控制措施

(一)风险提示

公司拟购买的均属于低风险投资产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响,投资产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

(二)风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的投资产品或结构性存款,风险可控;且公司已建立健全相关审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司与子公司将根据日常经营情况选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展;

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险;

3、公司风控内审部负责对自有资金的日常使用与保管情况进行审计与监督;监事会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。

四、对公司的影响

(一)最近一年又一期财务指标

单位:万元

主要财务指标	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	354,633.54	325,657.77
负债总额	113,617.88	100,773.79
资产净额	241,015.66	224,883.98
	2020年一季度(未经审计)	2019年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-16,106.64	18,306.90

(二)公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,以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开展;通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行

公司于2020年5月6日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,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》,同意公司及子公司对部分闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性强的短期(一年以内)低风险理财产品或结构性存款,额度不超过人民币5亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自董事会审议通过之日一年内。董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为,在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,因此同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

公司拟使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,是在公司经营状况良好、财务状况稳健、且确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行,不会影响公司主营业务的正常开展,同时有利于提高公司资金使用效率,为公司股东带来较好的资金收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此独立董事一致同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型银行理财产品	1,000.00	1,005.19	5.19	
2	保本型银行理财产品	500.00	500.98	0.98	
3	保本型银行理财产品	500.00	503.74	3.74	
4	保本型银行理财产品	500.00	504.80	4.80	
5	定期开放型银行理财产品	3,600.00	214.06	14.06	3,400.00
6	保本型银行理财产品	300.00	300.13	0.13	0.00
7	保本型证券收益凭证	2,000.00	2,012.95	12.95	
8	保本型证券收益凭证	5,000.00			5,000.00
9	保本型银行理财产品	1,500.00	1547.45	47.45	0.00
10	保本型银行理财产品	3,000.00	3,009.17	9.17	
11	保本型银行理财产品	3,000.00	3,009.68	9.68	
12	定期开放型银行理财产品	1,900.00	1,901.22	1.22	
合计		22,800.00	14,509.37	109.37	8,400.00
最近12个月内单日最高投入金额				8,900.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.96%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.70%	
目前已使用的理财额度				8,400.00	
尚未使用的理财额度				41,600.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2020-037

广州金域医学检验集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月7日

(二)股东大会召开的地点:广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	281,162,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.4047

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长梁耀铭先生主持,本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议;公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	269,535,802	95.8646	11,627,050	4.1354	0	0.0000

2、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》,本议案为特别决议议案,分10项子议案进行审议。

2.01 议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,271,193	88.6837	11,646,450	11.3163	0	0.0000

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,271,193	88.6837	11,646,450	11.3163	0	0.0000

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,271,193	88.6837	11,646,450	11.3163	0	0.0000

2.04 议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,271,193	88.6837	11,646,450	11.3163	0	0.0000

2.05 议案名称:发行数量和募集资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,438,045	88.8458	11,479,598	11.1542	0	0.0000

2.06 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,271,193	88.6837	11,646,450	11.3163	0	0.0000

2.07 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,271,193	88.6837	11,646,450	11.3163	0	0.0000

2.08 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,271,193	88.6837	11,646,450	11.3163	0	0.0000

2.09 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,438,045	88.8458	11,479,598	11.1542	0	0.0000

2.10 议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,271,193	88.6837	11,646,450	11.3163	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,271,193	88.6837	11,646,450	11.3163	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	269,683,254	95.9171	11,479,598	4.0829	0	0.0000

5、议案名称:关于战略投资者符合要求并同意引入的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,846,593	97.3978	7,316,259	2.6022	0	0.0000

6、议案名称:关于公司与战略投资者开展战略合作并签署《战略合作协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,601,384	92.8911	7,316,259	7.1089	0	0.0000

7、议案名称:关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,270,793	88.6833	11,646,850	11.3167	0	0.0000

8、议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,601,384	92.8911	7,316,259	7.1089	0	0.0000

9、议案名称:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	269,516,402	95.8577	11,646,450	4.1423	0	0.0000

10、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,129,845	97.4986	7,033,007	2.5014	0	0.0000

11、议案名称:关于《广州金域医学检验集团股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	272,622,433	96.9624	8,540,419	3.0376	0	0.0000

12、议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	269,535,802	95.8646	11,627,050	4.1354	0	0.0000

13、议案名称:关于提请公司股东大会批准梁耀铭免于发出要约的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,952,690	92.2608	7,964,953	7.7392	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	94,275,643	89.0210	11,627,050	10.9790	0	0.0000
2.01	发行股份的种类和面值	54,468,243	82.3844	11,646,450	17.6156	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	54,468,243	82.3844	11,646,450	17.6156	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	54,468,243	82.3844	11,646,450	17.6156	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	54,468,243	82.3844	11,646,450	17.6156	0	0.0000
2.05	发行数量和募集资金总额	54,635,095	82.6368	11,479,598	17.3632	0	0.0000
2.06	限售期	54,468,243	82.3844	11,646,450	17.6156	0	0.0000
2.07	上市地点	54,468,243	82.3844	11,646,450	17.6156	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	54,468,243	82.3844	11,646,450	17.6156	0	0.0000
2.09	募集资金用途	54,635,095	82.6368	11,479,598	17.3632	0	0.0000
2.10	决议的有效期	54,468,243	82.3844	11,646,450	17.6156	0	0.0000
3	关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案	54,468,243	82.3844	11,646,450	17.6156	0	0.0000
4	关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案	94,423,095	89.1602	11,479,598	10.8398	0	0.0000
5	关于战略投资者符合要求并同意引入的议案	98,586,434	93.0915	7,316,259	6.9085	0	0.0000
6	关于公司与战略投资者开展战略合作并签署《战略合作协议》的议案	58,798,434	88.9339	7,316,259	11.0661	0	0.0000
7	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	54,467,843	82.3838	11,646,850	17.6162	0	0.0000
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	58,798,434	88.9339	7,316,259	11.0661	0	0.0000
9	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	94,256,243	89.0026	11,646,450	10.9974	0	0.0000
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案	98,869,686	93.3589	7,033,007	6.6411	0	0.0000
11	关于《广州金域医学检验集团股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案	97,362,274	91.9355	8,540,419	8.0645	0	0.0000
12	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	94,275,643	89.0210	11,627,050	10.9790	0	0.0000
13	关于提请公司股东大会批准梁耀铭免于发出要约的议案	58,149,740	87.9528	7,964,953	12.0472	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案均获通过;

2.本次会议议案均对中小投资者单独计票;

3.本次会议议案均为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4. 议案2、3、6、7、8、13涉及关联交易事项,根据《公司章程》及相关规定,关联股东梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)、广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)已对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:陈凯、楼晶晶

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

广州金域医学检验集团股份有限公司
2020年5月8日