

成都市路桥工程股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
二、会议召集人:公司董事会
三、会议召开日期:2020年7月23日

(一)审议通过了《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》
(二)审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

非公开发行股票相关事宜的议案》
公司于2019年7月23日召开2019年第二次临时股东大会,已授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜,该授权自该次股东大会审议通过之日起十二个月有效。

公司董事会定于2020年7月20日召开2020年第二次临时股东大会,股权登记日为2020年7月15日。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

成都市路桥工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、会议召开日期:2020年7月23日
二、会议召集人:公司董事会

3、实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,该决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇二〇年七月三日

成都市路桥工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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、召开股东大会的基本情况
二、本次会议召集人:公司董事会
三、会议召开日期:2020年7月20日

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师:
1.《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

1.登记时间:2020年7月17日上午9:30-11:30,下午2:00-4:30
2.登记方式:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(授权委托书见附件)。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月20日上午9:15至下午3:00。

成都市路桥工程股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告

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、关联交易概述
1.2020年7月,吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)与吉林化纤集团有限责任公司(以下简称“化纤集团”)签署了《商标使用许可合同》,公司在生产、经营范围内无偿使用“白山”第1416941号注册商标。

的议案,为确保本次非公开发行股票的顺利推进,公司拟将本次非公开发行股票决议有效期和授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外,本次非公开发行股票的相关内容不变。

附件:
一、参加网络投票的具体操作流程
二、独立董事意见
三、吉林化纤股份有限公司独立董事意见
四、吉林化纤集团有限责任公司独立董事意见

说明:委托人对于受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格打“√”为准,对同一事项不得有两项或以上指示。
吉林化纤股份有限公司
二〇二〇年七月三日

吉林化纤股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告

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。
一、关联交易概述
1.2020年7月,吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)与吉林化纤集团有限责任公司(以下简称“化纤集团”)签署了《商标使用许可合同》,公司在生产、经营范围内无偿使用“白山”第1416941号注册商标。

2019年度,该公司实现营业收入582,511.46万元,净利润-4,434.27万元,截止2019年12月31日,该公司净资产258,746.43万元。
二、交易标的的基本情况
三、交易标的权属情况
四、关联交易履行的程序

生的法律行为由之方自行承担。
二、乙方不得将甲方“白山”商标的文字、图形或者其组合,并不得超越许可的商品范围使用甲方商标。
三、未经甲方授权,乙方不得以任何形式或理由将甲方注册商标许可给第三方使用。

章制度的有关规定,公司独立董事就商标使用许可的关联交易进行了认真的审阅。在董事会审议该关联交易事项时,详细阅读了公司提供的材料,核查了关联方的财务状况,发表以下独立意见:
一、本次关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,未违反公司《关联交易管理办法》及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司关联交易的核查意见

华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”、“保荐机构”)作为吉林化纤股份有限公司(以下简称“吉林化纤”)2020年度非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,对吉林化纤关联交易事项进行了核查,核查意见如下:
一、关联交易基本情况
1.2020年7月,吉林化纤股份有限公司与吉林化纤集团有限责任公司(以下简称“吉林化纤”)签署了《商标使用许可合同》,公司在生产、经营范围内无偿使用“白山”第1416941号注册商标。

及国家发改委和财政部网站等途径查询,化纤集团未被列入失信被执行人。
目前,化纤集团直接及间接合计持有公司381,623,874股,占公司总股本的19.37%,为公司的控股股东,为公司的关联人。
二、交易标的的基本情况
三、交易标的权属情况
四、关联交易履行的程序

四、相关事项的决策程序
1.吉林化纤独立董事意见
2.吉林化纤集团有限责任公司独立董事意见
3.吉林化纤股份有限公司独立董事意见

综上所述,我们一致同意商标使用许可的关联交易事宜。
保荐机构: 华金证券股份有限公司
2020年7月3日

吉林化纤股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2020年7月6日通过电子邮件的方式召开,会议于2020年7月3日上午9时在公

com.cn)的《吉林化纤股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》,关联董事宋德武、刘宏伟、孙玉磊、周东福回避表决。
同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
吉林化纤股份有限公司 董事会
二〇二〇年七月三日

吉林化纤股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。
吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2020年7月6日通过电子邮件的方式召开,会议于2020年7月3日下午3时在公

原则,没有违反法律、法规和《公司章程》,没有发现内幕交易,没有损害公司利益和广大股东利益,关联方董事回避了该议案的表决。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
吉林化纤股份有限公司 监事会
二〇二〇年七月三日

北京新兴东方航空装备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内容的真实、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十二次会议,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、满足要求、产品投资期限最长不超过12个月的有利于发行人的保本型理财产品。投资期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

(一)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资由银行发行的保本型理财产品,是在确保公司募集资金投资项目正常实施并保证资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常运转,不影响公司日常资金正常周转需要,不会对公司主营业务的正常发展。
(二)公司将通过进行适度的低风险短期理财,对资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得将资金用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和以无担保债券为投资标的的理财产品等。

Table with columns: 序号, 受托方, 产品编号, 产品类型, 理财金额(万元), 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 目前状态, 资金来源. Contains 6 rows of investment data.

Table with columns: 序号, 理财产品名称, 理财产品代码, 理财金额(万元), 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 目前状态, 资金来源. Contains 12 rows of investment data.