

欧普照明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进展公告

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2020-037

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...

重要内容提示: 欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”或“欧普照明”)分别于2019年4月19日、2019年6月11日召开第三届董事会第五次会议、2018年年度股东大会...

本次委托理财受托方:银行、券商、资产管理公司等金融机构。 本次委托理财金额:均在股东大会审议批准的最高额度范围内。 委托理财产品类型:中短期、风险可控、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品或净值型产品。

一、本次委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

(二)资金来源 资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的具体情况 公司分别于2019年4月19日、2019年6月11日召开第三届董事会第五次会议、2018年年度股东大会...

Table with columns: 购买主体, 受托方, 产品名称, 产品类型, 起息日期, 到期日期, 委托理财金额, 年化收益率, 到期本金, 到期利息, 结构安排, 是否构成关联交易, 是否提供担保.

单位:人民币 万元

Table with columns: 购买主体, 受托方, 产品名称, 产品类型, 起息日期, 到期日期, 委托理财金额, 年化收益率, 到期本金, 到期利息, 结构安排, 是否构成关联交易, 是否提供担保.

2. 在上述授权下,公司及下属子公司已购买但截止2020年6月30日尚未到期的理财产品情况

单位:人民币 万元

Table with columns: 购买主体, 受托方, 产品名称, 产品类型, 起息日期, 到期日期, 委托理财金额, 年化收益率, 到期本金, 到期利息, 结构安排, 是否构成关联交易, 是否提供担保.

单位:人民币 万元

Table with columns: 购买主体, 受托方, 产品名称, 产品类型, 起息日期, 到期日期, 委托理财金额, 年化收益率, 到期本金, 到期利息, 结构安排, 是否构成关联交易, 是否提供担保.

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性...

公司独立董事、董事会审计委员会、监事会均对上述闲置自有资金使用情况进行了监督与检查...

二、本次新增委托理财的具体情况 本次新增委托理财为公司自2020年4月1日至6月30日期间新增认购的理财产品...

特此公告。 欧普照明股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月二十二日

单位:人民币 万元

Table with columns: 产品名称, 收益类型, 购买金额(万元), 预期年化收益率(%), 起息日, 到期日, 合同签署日, 投资投向, 是否提供担保.

三、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的主要财务指标

Table with columns: 项目, 2019年12月31日(未经审计), 2020年3月31日(未经审计).

经营性活动产生的现金流量净额 1,113,430,888.61 -897,803,518.30

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的...

(二)截止2020年3月31日,公司货币资金及理财产品金额合计数为377,221.71万元...

(三)委托理财的会计处理方式及依据 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表外交易性金融资产...

四、风险提示 本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买中短期、风险可控的理财产品,属于低风险投资行为...

五、决策程序的履行 公司分别于2019年4月19日、2019年6月11日召开第三届董事会第五次会议...

六、截止2020年6月30日,公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金.

特此公告。 欧普照明股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月二十二日

欧普照明股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2020-038

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...

重要内容提示: 欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月23日、2020年5月28日召开第三届董事会第十次会议、2019年年度股东大会...

住所:上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室 法定代表人:王耀海 注册资本:75,606.3755万元整

特此公告。 欧普照明股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月二十二日

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2020-036

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...

重要内容提示: 委托理财受托方:中国银行股份有限公司 本次委托理财金额:人民币16,000万元

委托理财期限:30天 履行的审议程序:公司于2020年2月21日召开第四届董事会第三次会议...

(一)委托理财目的 公司为提高闲置资金使用效率,获得一定投资收益,在做好日常资金调度、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上...

(二)资金来源 公司本次委托理财的资金来源是自有资金。

(三)委托理财产品的具体情况 1.委托方:广州市嘉诚国际物流股份有限公司

Table with columns: 受托方, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元).

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司进行委托理财,选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方...

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 起息日, 到期日, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金.

特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2020年7月22日

陕西建设机械股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-093

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...

重要内容提示: 本次会议是否有效决议案:无 一、会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间和地点:西安中街北巷418号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

(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

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1、议案名称:关于全资子公司上海龙源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款提供担保的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权.

2、议案名称:关于全资子公司上海龙源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款提供担保的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权.

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

2、议案名称:关于全资子公司上海龙源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款提供担保的议案

四、备查文件目录 1、公司于2020年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议; 3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司 2020年7月22日

神雾节能股份有限公司关于公司股票可能因股价低于面值将被终止上市的风险提示性公告

证券代码:000820 证券简称:ST节能 编号:2020-065

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、公司股票可能被终止上市的基本情况 神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”,股票代码:“ST节能”,股票代码:000820)

二、其他风险提示 1、因公司涉嫌信息披露违法违规已被中国证监会立案调查。

2、公司2018、2019年连续两年经审计净利润为负,2019年经审计净资产为首次为负。

3、全资子公司江苏省设计院有限公司(以下简称“江苏院”)被部分债权人申请破产清算。

4、公司于2020年6月16日、17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告

5、公司于2020年6月16日、17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告

6、公司于2020年6月16日、17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告

7、公司于2020年6月16日、17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告

神雾节能股份有限公司 2020年7月21日