

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。

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,确保公司经营性资金需求的前提下,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。

1.在上述授权下,公司及下属子公司自2020年4月1日至2020年6月30日期间收回的理财产品情况

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, 到期收回本金, 到期收回收益, 结构安排, 是否构成关联交易. Lists various bank and securities products.

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

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, 到期收回本金, 到期收回收益, 结构安排, 是否构成关联交易. Lists various bank and securities products.

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). Rows include 总资产, 总负债, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

(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...

六、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、2018年年度股东大会...

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. Lists various bank and securities products.

(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、期限和收益率选择适合的理财产品...

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

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...

近日,公司已依法完成工商变更登记手续,并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》...

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

经营范围:2008年10月21日在不约定期限 经营范围:电光源、照明器具、电器开关的生产(限分支机构)、销售、安装服务; 家用电器、建筑装饰材料、卫浴洁具、家具、智能家居产品、电子产品及配件、消防器材的销售、建筑智能化系统设计、照明行业技术研发、城市及道路照明建设工程专业施工...

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 委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)

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,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。

(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,使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

(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). Lists bank deposit products.

(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...

二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1.中国银行股份有限公司

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

最近12个月非保本理财产品最高投入金额/最近一年净资产(%) 21.61 最近12个月非保本理财产品平均投入金额/最近一年净资产(%) 7.77

三、委托理财受托方的情况 中国银行已上市金融机构,股票代码为:601989。中国银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

Table with columns: 项目, 2019-12-31, 2020-3-31. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

截至2020年3月31日,公司货币资金22,772.57万元,本次一笔委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为70.26%。

(二)委托理财对公司的影响 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下开展的,且资金均为闲置理财产品到期赎回后滚动使用,不会影响公司主营业务的正常开展...

(三)会计处理 根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“其他流动资产”。 五、风险提示 公司本次购买的保本理财产品属于低风险产品,但由于信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付等风险的存在,具有一定的收益不确定性。

六、决策程序的履行 公司于2020年2月21日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》...

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, 起息日期, 到期日期, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金. Lists bank deposit products.

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:2020年07月24日 (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. Lists agenda items and voting results.

(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 本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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9人,出席9人; 2、公司在任监事5人,出席2人; 3、公司在任董事会秘书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. Lists voting results for the first proposal.

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. Lists voting results for the second proposal.

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 律师:郭斌、闫思雨

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(www.sse.com.cn)披露的召开2020年第六次临时股东大会的公告; 2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

特此公告。 陕西建设机械股份有限公司 董事会 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 公告编号: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)股票已连续13个交易日(2020年7月3日至2020年7月21日)收盘价低于面值(即1元)...

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。截止本公告披露日,公司尚未收到中国证监会针对上述调查事项的结论性意见。

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(即低于1元),根据深圳证券交易所上市规则的相关规定,公司股票存在被暂停上市的风险。

三、风险提示 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(www.sse.com.cn)披露的召开2020年第六次临时股东大会的公告; 2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

特此公告。 神雾节能股份有限公司 董事会 2020年7月21日