证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2020-021

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2020年第一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9月15日

(二)股东大会召开的地点:安徽省霍山县佛子岭镇公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	634,396,607
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(%)	79.2905

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《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9人,出席8人,独立董事刘振国先生由于工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书孙汪胜先生出席会议;公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划

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	634,396,507	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于独立董事年度津贴的议案

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	634,396,507	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:关于变更经营期限、经营范围暨修订《公司章程》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	634,396,507	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举倪永培先生为公司第四届董事会非独立董事	634,386,714	99.9984	是
4.02	选举秦海先生为公司第四届董事会非独立董事	634,387,214	99.9985	是
4.03	选举张丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事	634,386,714	99.9984	是
4.04	选举杨照兵先生为公司第四届董事会非独立董事	634,386,714	99.9984	是
4.05	选举叶玉琼先生为公司第四届董事会非独立董事	634,391,114	99.9991	是
4.06	选举倪杨先生为公司第四届董事会非独立董事	634,386,714	99.9984	是

5、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举於恒强先生为公司第四届董事会独立董事	634,386,711	99.9984	是
5.02	选举许立新先生为公司第四届董事会独立董事	634,391,611	99.9992	是
5.03	选举刘振国先生为公司第四届董事会独立董事	634,386,711	99.9984	是

6、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举程培华先生为公司第四届监事会非职工代表监事	634,383,111	99.9978	是
6.02	选举舒启军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	634,387,011	99.9984	是
6.03	选举郝万祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事	634,386,711	99.9984	是

(三)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	公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划	35,546,657	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
2	关于独立董事年度津贴的议案	35,546,657	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
4.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案						
4.01	选举倪永培先生为公司第四届董事会非独立董事	35,536,864	99.9721				
4.02	选举秦海先生为公司第四届董事会非独立董事	35,537,364	99.9735				
4.03	选举张丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事	35,536,864	99.9721				
4.04	选举杨照兵先生为公司第四届董事会非独立董事	35,536,864	99.9721				
4.05	选举叶玉琼先生为公司第四届董事会非独立董事	35,541,264	99.9845				
4.06	选举倪杨先生为公司第四届董事会非独立董事	35,536,864	99.9721				
5.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案						
5.01	选举於恒强先生为公司第四届董事会独立董事	35,536,861	99.9721				
5.02	选举许立新先生为公司第四届董事会独立董事	35,541,761	99.9859				
5.03	选举刘振国先生为公司第四届董事会独立董事	35,536,861	99.9721				
6.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案						
6.01	选举程培华先生为公司第四届监事会非职工代表监事	35,533,261	99.9620				
6.02	选举舒启军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	35,537,161	99.9730				
6.03	选举郝万祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事	35,536,861	99.9721				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3涉及以特别决议通过的议案,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案均为普通议案,已由出席会议股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、上述议案内容不涉及关联交易,无关联股东回避情况发生。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:谢发友、杨君

2、律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2020年9月16日

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2020-022

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第一次会议于2020年9月15日在公司会议室召开,会议通知于2020年9月9日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人,实到董事9人,(其中以通讯表决方式出席3人),公司部分监事列席了会议。会议由董事倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举倪永培先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成人员的议案》

会议选举公司董事会各专业委员会组成人员如下:

1、战略委员会:倪永培(主任)、许立新、杨照兵;

2、提名委员会:於恒强(主任)、倪永培、刘振国;

3、审计委员会:许立新(主任)、刘振国、张丹丹;

4、薪酬与考核委员会:刘振国(主任)、倪永培、於恒强。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长倪永培先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会聘杨照兵先生任公司总经理,聘孙汪胜先生任公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司总经理杨照兵先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会聘叶玉琼先生、巩德江先生、沈守强先生、广家权先生任公司副总经理,聘项兴本先生任公司总工程师,聘蔡雪梅女士任公司财务负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

上述人员中倪永培先生、於恒强先生、许立新先生、刘振国先生、张丹丹女士、杨照兵先生、叶玉琼先生的简历详见2020年8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《迎驾贡酒第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-015),其他人员简历详见附件。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2020年9月16日

附件:公司所聘人员简历

巩德江,男,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,助理经济师。巩德江先生曾任霍山县防水材料厂销售科长,霍山县佛子岭酒厂经营办公室主任,酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长,彩印分公司副总经理,酒业分公司、彩印分公司、容器分公司总经理,公司采购中心总监,安徽三阳光电有限公司总经理,安徽美佳总经理;2017年2月至2017年8月,任酒业分公司总经理,2017年8月至2020年4月,任彩印分公司总经理;2020年4月至今,任安徽美佳总经理;2017年3月至今,任公司副总经理。

沈守强,男,1963年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。沈守强先生1987年7月至2000年7月任佛子岭水电站生产技术科电气工程师;2000年7月以来历任迎驾酒业设备处副处长、生产处处长,迎驾酒业公司总经理助理、生产副总,彩印公司销售副总,安徽美佳印务公司销售副总,安徽鑫牌金属制品有限公司副总经理,金冠容器分公司副总经理(主持工作),彩印分公司总经理,合肥美佳印务有限公司总经理;2017年8月至2020年4月,任酒业分公司总经理;2020年4月至今,任金冠容器分公司总经理;2017年9月至今,任公司副总经理。

广家权,男,1973年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级技师、高级酿酒师、国家级白酒评委、中国酒业协会白酒分会技术委员会委员、国家级技能大师工作室带头人、全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、安徽省技术领军人才、江淮杰出工匠。广家权先生曾任佛子岭酒厂品酒员、酒业公司技术员;2003年12月至2011年9月,历任迎驾有限技术员、科技处副处长、处长、副总工程师;2011年9月至2017年2月,任公司技术中心主任;2014年9月至2017年9月,任公司董事、总工程师;2017年3月至2020年8月任曲酒分公司副总经理;2020年8月任公司石解酒事业部总监。

项兴本,男,1965年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,高级酿酒师、酿酒技术副研究员,安徽省浓香型白酒标准化技术委员会专家,迎驾贡酒传统技艺非物质文化遗产省级传承人。项兴本先生曾任佛子岭酒厂化验员、酿造技术员、质检科科长、质管处处长;酒业公司副总工程师。2003年11月至2011年9月,任迎驾有限副总工程师、总工程师;2011年9月至2014年9月任公司总工程师、曲酒分公司副总经理;2014年9月至2017年3月,任本公司曲酒分公司副总经理;2017年3月至2017年9月,任公司副总工程师、技术中心总监;2017年9月至今任公司总工程师、技术中心总监。

孙汪胜,男,1989年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。孙汪胜先生先后担任迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理,公司证券投资部副部长、证券事务代表;现任公司董事会秘书、证券投资部长。

蔡雪梅,女,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。蔡雪梅女士2014年至2018年,在北京兴华会计师事务所任职;2018年进入迎驾,先后担任迎驾销售财务负责人,公司审计部副部长,迎驾集团财务部副部长,公司财务部副部长;现任公司财务负责人。

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2020-023

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2020年9月9日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年9月15日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会表决通过以下事项:

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议选举程培华先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

程培华先生的简历详见2020年8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《迎驾贡酒第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-016)。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2020年9月16日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2020-093

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示:

● 本次理财产品投资内容:办理购买理财产品10,000万元

● 本次购买理财产品的受托方:分别为广发银行股份有限公司深圳景田支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行

● 本次委托理财金额:购买理财产品金额分别为人民币1,500万、5,000万元及3,500万元

● 购买的理财产品名称:分别为广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款、2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品114、广发银行"物华添宝"W款2020年第166期人民币结构性存款(特别版)(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)

● 购买的理财期限:分别为2020年9月8日-2020年12月7日、2020年9月10日-2020年12月10日、2020年9月15日-2020年12月14日

● 履行的审议程序:公司第四届董事会第十五次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过8.2亿元(单日最高余额)。具体内容详见2020年5月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-062、2020-067)。

根据公司第四届第十五次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议,现将公司及其子公司近期办理理财产品的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为:闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、购买理财产品情况

单位:万元

受托方名称(银行名称)	委托理财产品类型	产品名称	理财本金金额	预期年化收益率	预计收益	存续期(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
广发银行股份有限公司深圳景田支行	结构性存款	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	1,500	1.5%或3.05%	11.25	90	保本浮动收益型	无	否
中国光大银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品114	5,000	1%或3%或3.1%	37.50	90	保本浮动收益型	无	否
广发银行股份有限公司深圳景田支行	结构性存款	广发银行"物华添宝"W款2020年第166期人民币结构性存款(特别版)(机构版)	3,500	1.3%或3.05%或3.20%	26.25	90	保本浮动收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司本次向广发银行股份有限公司深圳景田支行购买了人民币结构性存款1,500万元。具体情况如下:

(1)产品名称:广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款

(2)产品编号:XJXCKJ31084

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)结构性存款货币:人民币

(5)本金金额:人民币1,500万元

(6)预期收益率:年化收益率为1.5%或3.05%

(7)结构性存款启动日:2020年09月08日

(8)结构性存款到期日:2020年12月07日

(9)结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共90天。

(10)银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(11)收益计算基础:A/365

2.公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司本次向中国光大银行股份有限公司深圳分行购买了对公结构性存款5,000万元。具体情况如下:

(1)产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品114

(2)产品编号:2020101046817

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)结构性存款货币:人民币

(5)本金金额:人民币5,000万元

(6)预期收益率:年化收益率为1%或3%或3.1%

(7)结构性存款启动日:2020年09月10日

(8)结构性存款到期日:2020年12月10日

(9)结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共90天。

(10)银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(11)收益计算基础:30/360:每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益

3.公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司本次向广发银行股份有限公司深圳景田支行购买了人民币结构性存款3,500万元。具体情况如下:

(1)产品名称:广发银行"物华添宝"W款2020年第166期人民币结构性存款(特别版)(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)

(2)产品编号:XJXCKJ13228

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)结构性存款货币:人民币

(5)本金金额:人民币3,500万元

(6)预期收益率:年化收益率为1.3%或3.05%或3.20%

(7)结构性存款启动日:2020年09月15日

(8)结构性存款到期日:2020年12月14日

(9)结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共90天。

(10)银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(11)收益计算基础:A/365

(二)委托理财的资金投向

1、广发银行股份有限公司发行的"薪加薪16号"人民币结构性存款所募集的资金本金部分纳入该行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

2、中国光大银行股份有限公司"2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品114",本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

3、广发银行股份有限公司发行的"物华添宝"W款2020年第166期人民币结构性存款(特别版)(机构版)所募集的资金本金部分纳入该行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票金融短期资券企业中期公司)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与沪金2012合约价格挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于沪金2012合约价格在观察期内的表现。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年9月8日	尹亮君	1,968,719.63	吸收公众存款;发放中短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银保监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	中国人寿保险股份有限公司	否
中国光大银行股份有限公司	1992年6月18日	李晓鹏	4,667,909.5	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监会批准的其他业务。	中国光大集团股份公司	否

(二)受托方主要财务指标。(单位:亿元)

1、广发银行股份有限公司

项目	2019年12月31日/2019年度金额
总资产	26,327.98
净资产	2,095.64
营业收入	763.12
净利润	125.81

2、中国光大股份银行有限公司

中国光大银行股份有限公司(证券代码:601818)为上海证券交易所挂牌上市公司,属于已上市金融机构。

(三)本次委托理财受托方为国内大型商业银行及已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

中国光大银行股份有限公司(证券代码:601818)为上海证券交易所挂牌上市公司,属于已上市金融机构。

(三)本次委托理财受托方为国内大型商业银行及已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标　　单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	1,306,534	1,387,201
负债总额	482,065	578,283
净资产	823,726	802,046
经营活动产生的现金流量净额	201,731	55,674

公司2020年6月30日的财务数据未经审计。

(二)理财业务对公司的影响

截止本公告日,公司理财支付的金额(理财本金余额)为19,800万元,占公司2020年6月末货币资金(未经审计)的比例为29.74%。

公司理财业务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影响。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;二是公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司理财事项决策程序。2020年5月26日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务,额度为不超过8.2亿元(单日最高余额),自2020年5月26日起至2021年5月31日期间有效,额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况,组织制定理财投资方案,授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调,财务总监牵头实施,公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案,并发表了明确的同意意见。

3.公司独立董事同意《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,并发表了明确的同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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:

公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金237,800万元(含本次理财金额,共34笔;其中理财投资单日最高余额为8.2亿元),已收回218,000万元(29笔),期末尚未到期理财产品本金余额为19,800万元(5笔)。

具体情况如下:　　单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	10,000	10,000	36.49	
2	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	10,000	10,000	60.62	
3	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.67	
4	广发银行"薪加薪16号"W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元美元区间累计结构)	10,000	10,000	42.74	
5	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5053期人民币对公结构性存款	6,000	6,000	4.83	
6	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.71	
7	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年000229期人民币产品	6,000	6,000	16.68	
8	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期20JG5993期	5,000	5,000	15.21	
9	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	6,000	6,000	7.47	
10	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	6.13	
11	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	10,000	10,000	100.82	
12	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	7,000	7,000	69.04	
13	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	6,000	6,000	54.85	
14	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6442期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	42.24	
15	福建海峡银行结构性存款	5,000	5,000	43.25	
16	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期20JG6551期	5,000	5,000	39.58	
17	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	9,000	9,000	72.86	
18	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	5,000	17.00	
19	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6857期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	30.83	
20	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6852期人民币对公结构性存款	10,000	10,000	62.69	
21	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6917期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	29.37	
22	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6948期人民币对公结构性存款	3,000	3,000	17.62	
23	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	5,000	13.78	
24	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	19,000	19,000	20.84	
25	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	5.44	
26	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	5,000	5,000	2.63	
27	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	30,000	30,000	15.93	
28	福建海峡银行结构性存款	6,000	6,000	20.42	
29	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	5,000	5,000	13.38	
30	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	5,000			5,000
31	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	4,800			4,800
32	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	1,500			1,500
33	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品114	5,000			5,000
34	广发银行"物华添宝"W款2020年第166期人民币结构性存款(特别版)(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	3,500			3,500
合计		237,800	218,000	894.12	19,800
最近12个月内单日最高投入金额				82,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.95	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.66	
目前已使用的理财额度				19,800	
尚未使用的理财额度				62,200	
总理财额度				82,000	

八、备查附件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事意见;

3、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二〇年九月十六日

证券代码:603228　证券简称:景旺电子　公告编号:2020-073

深圳市景旺电子股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:中国银行深圳西丽支行、招商银行南山支行

● 本次委托理财金额:合计61,000.00万元

● 委托理财产品名称:结构性存款

● 委托理财期限:35天、94天、35天、57天。

● 履行的审议程序:本次购买理财产品的额度和期限在公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的审批范围内,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

1、本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况:

(1)2018年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]878号)核准,公司于2018年7月6日公开发行可转换公司债券(以下简称"景旺转债")978.00万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币97,800.00万元,扣除发行费用人民币1,509.80万元,募集资金净额为96,290.20万元。上述募集资金已于2018年7月12日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天职业字[2018]17102号《验资报告》。

(2)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1176号)核准,公司于2020年8月24日向社会公众公开发行可转换公司债券(以下简称"景20转债")1,780.00万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币178,000.00万元,扣除发行费用人民币2,095.70万元,募集资金净额为175,904.30万元。上述募集资金已于2020年