

宁波兴瑞电子科技有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“兴瑞科技”或“公司”)于2020年8月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》...

一、现金管理到期赎回的情况
1、2020年12月30日,分公司兴瑞科技(越南)有限公司(以下简称“越南兴瑞”)以部分闲置募集资金3,000,000.00元越南盾(分三笔)于中国工商银行河内分行越南盾定期存款专户进行定期存款...

Table with columns: 委托方, 受托方, 产品名称, 产品类型, 赎回金额, 赎回日期, 赎回年化收益率, 实际收益

2、2021年3月19日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《对公结构性存款产品合同》,运用闲置募集资金3,000万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG504(3个月)人民币对公结构性存款(产品代码:120121J504)》产品...

Table with columns: 委托方, 受托方, 产品名称, 产品类型, 赎回金额, 赎回日期, 赎回年化收益率, 实际收益

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司以部分闲置募集资金人民币1,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行认购了《利多多公司稳利21JG6038(1个月三层网专户)人民币对公结构性存款(产品代码:120121G038)》产品...

- 1. 产品代码:120121G038
2. 产品类型:结构性存款
3. 保本类型:保本浮动收益型
4. 存款本金:人民币1,000.00万元整
5. 产品预期收益率:保底利率1.40%/年,浮动利率为0%/年或1.80%/年或2.00%/年
6. 产品起始日:2021年04月07日
7. 产品到期日:2021年05月07日
8. 资金来源:闲置募集资金

三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种,但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的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划,不包括衍生等金融理财产品、利率、汇率及其衍生品为投资标的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种,上述投资产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或使用作其他用途。

2、公司将密切关注拟赎回产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、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。

五、公告后十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

Table with columns: 委托方, 受托方, 产品名称, 产品类型, 投资金额, 赎回日期, 赎回日期, 赎回年化收益率, 赎回情况

Table with columns: 委托方, 受托方, 产品名称, 产品类型, 投资金额, 赎回日期, 赎回日期, 赎回年化收益率, 赎回情况

Table with columns: 受托方, 产品名称, 产品类型, 投资金额, 赎回日期, 赎回日期, 赎回年化收益率, 赎回情况

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2021-026号

重庆市迪马实业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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:2021年4月7日
(二)股东大会召开的地点:重庆市南岸区海棠溪路189D104楼4楼会议室
(三)出席或授权出席的股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席本次会议的股东及持有表决权股份的百分比:20
2.出席本次会议的股东及持有表决权股份的百分比:42.512
3.出席本次会议的股东及持有表决权股份的百分比:1.000

(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:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所有关股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长胡家庆女士主持会议。
(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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.副总裁、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2020年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:《2020年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:《2020年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:《2020年年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:《关于公司2020年度董事会、监事会及高管薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:《关于调整独立董事津贴金额及发放方式的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:《关于聘请会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:《关于2021年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:《关于融资额度内投公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:《关于2021年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.议案名称:《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案名称:《关于公司同股不同权及参股公司拆资资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

13.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

14.议案名称:《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

15.议案名称:《关于修改〈房地产业项目跟投管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

16.议案名称:《关于公司关键管理人员参与房地产业项目跟投关联交易增加预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

17.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

18.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

19.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

20.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

21.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

22.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

23.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

24.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

25.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

26.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

1.议案名称:《2020年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:通过

2.议案名称:《关于公司2020年度董事会、监事会及高管薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

3.议案名称:《关于聘请会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

4.议案名称:《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

5.议案名称:《关于修改〈房地产业项目跟投管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

6.议案名称:《关于公司关键管理人员参与房地产业项目跟投关联交易增加预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

7.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

8.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

9.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

10.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

11.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

12.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

13.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

14.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

15.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

16.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

17.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

18.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

19.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

20.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

21.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

22.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

23.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

24.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

25.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

26.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

27.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

28.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

29.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2021-010

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

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:2021年4月23日
(二)股东大会召开的地点:上海浦东浦三路222号航天大厦11楼1101室
(三)出席或授权出席的股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席本次会议的股东及持有表决权股份的百分比:100.000
2.出席本次会议的股东及持有表决权股份的百分比:100.000
3.出席本次会议的股东及持有表决权股份的百分比:100.000

(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:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所有关股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长胡家庆女士主持会议。
(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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.副总裁、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2021年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:《2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:《2021年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:《2021年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:《关于公司2021年度董事会、监事会及高管薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年4月23日
至2021年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票情况,应按照《上海证券交易所有关股票上市规则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
(一)本次会议审议事项
1.议案名称:《2021年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

2.议案名称:《2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

3.议案名称:《2021年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

4.议案名称:《2021年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

5.议案名称:《关于公司2021年度董事会、监事会及高管薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

6.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

7.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

8.议案名称:《关于减少公司注册资本修改(章程)的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

大会的必备条件。法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、身份证复印件、个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和个人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

3、登记时间:2021年4月19日9:00-16:00
4、信息披露:上海浦东浦三路222号航天大厦11楼1101室
5、在上述期间内,个人股东也可以扫描下方二维码登记。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系电话:021-64822716 联系传真:021-64822300
2、本次股东大会会议费自理,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2021年4月8日

附件1:授权委托书
授权委托书
上海航天汽车机电股份有限公司
委托()先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并授权其行使表决权。

委托人(签名/盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行选择。

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2021-011
上海航天汽车机电股份有限公司
关于全资子公司减少注册资本的公告

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:
● 公司全资子公司内嵌上海航新能源有限公司减少注册资本人民币3,000万元;
● 本次减资事项无需提交股东大会审议;
● 本次减资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、减资情况概述
内嵌上海航新能源有限公司(下称“内嵌航新”)为上海航天汽车机电股份有限公司(下称“航天机电”或“公司”)全资子公司,主要产品为多晶硅锭、硅片,成立之初主要为航天光伏产业上下游进行配套。

目前光伏行业最新技术的主导地位已经形成,多晶硅路线成本竞争力逐步下降,考虑到内嵌航新作为光伏产业链上游环节的产业链条长,根据公司业务规划,公司通过调整业务结构,优化资源配置,聚焦发展光伏产业链优势环节,为提升航天机电光伏产业整体资金使用效率,公司对内嵌航新投资3,000万元,审计基准日为2020年9月30日。董事会授权公司经营层依法办理减资相关事宜,包括但不限于工商变更登记等。

本次减资完成后,内嵌航新注册资本由人民币10,000万元减少至人民币7,000万元。本次减资不会导致内嵌航新的股权结构发生变化,公司将持有内嵌航新100%股权。
公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》,本次减资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司股东大会审议。本次减资事宜已取得相关国资批复。

二、标的的基本情况
公司名称:内嵌航新能源有限公司
住所:包头市土默特右旗新银工业园管委会
法定代表人:陈学军
注册资本:10,000万元(减资前)
成立日期:2016年6月8日
经营范围:太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产(凭生产许可证在有效期内经营);加工、销售、光伏材料的经营;进出口贸易(凭许可证在有效期内经营);
截至2020年12月31日,内嵌航新经营情况如下:
单位:万元

Table with columns: 项目, 2020年12月31日(未经审计), 2019年12月31日, 2018年12月31日

总资产 14,377.06 13,377.06 12,807.60
净资产 11,472.28 11,679.52 11,196.50
营业收入 2019年: 66,116.29 2018年: 46,164.20
净利润 6.74 66.26

三、本事项对公司的影响
本次减资是公司基于整体发展规划及内嵌航新的实际经营现状进行的资源整合和优化配置,有利于增强公司的整体经营资金使用效率。
本次减资不会对公司经营业绩财务状况造成影响,不存在损害公司利益的情形。
特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月八日