证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2021-001

合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2021 年 01 月 20 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于 2021 年 01 月 15 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中严建文先生、沙玲女士、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由韩晓凤先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过举手表决,通过了如下决议:

(一)审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2021 年度,公司决定采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信用方式向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度 20,000 万元、杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元、招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元、交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度 20,000 万元、中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元、中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度 15,000 万元、兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元、中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度 10,000 万元、中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元、中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 6,000 万元、华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元、徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元、合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元、九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 6,000 万元、东亚银行(中国)有限公司合肥分行申请融资额度 4,000 万元、东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 6,500 万元、中国进出口银行安徽省分行申请融资额度 10,000 万元、平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元、中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元、广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元、渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元、浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元、安徽肥西农村商业银行股份有限公司申请融资额度 5,000 万元。上述融资额度可循环使用,单笔融资不超过 6,000 万元,融资种类包括但不限于国内贸易融资、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、国际及国内信用证等。

公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

公司董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议并通过《关于参与秦皇岛通桥科技有限公司增资的议案》

公司董事会同意公司参与秦皇岛通桥科技有限公司(以下简称“通桥科技”)增资,公司出资人民币 3,853 万元,认购通桥科技新增注册资本 2,376 万元,溢价部分 1,477 万元进入资本公积。本次交易完成后,公司将持有通桥科技 20% 的股权,通桥科技将成为公司参股子公司。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议,经董事会同意将于 2021 年 02 月 05 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2021 年 01 月 21 日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2021-002

合肥合锻智能制造股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于 2021 年 01 月 20 日上午 11 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于 2021 年 01 月 15 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过举手表决,通过了如下决议:

审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

经审议,公司监事会认为:

在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,通过进行适度的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平。因此,我们一致同意公司未来使用闲置自有资金进行委托理财。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2021 年 01 月 21 日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2021-003

合肥合锻智能制造股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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:商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。

● 本次委托理财金额:预计单日最高余额不超过 40,000 万元人民币。

● 委托理财产品名称:流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他理财产品等。

● 委托理财期限:自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日有效。

● 履行的审议程序:本事项已经合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金利用效率、增加投资收益,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

(二)资金来源

预计委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

为控制风险,投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他理财产品等。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险低的投资品种。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

2、公司财务部门建立台账管理,做好委托理财的财务核算工作;公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对理财产品进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

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。

4、公司将根据监管部门规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

公司预计未来拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财,用于委托理财的单日最高余额不超过 40,000 万元人民币,期限自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日有效,在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。为控制风险,投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他理财产品等。

三、委托理财受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或金融产品的预计,目前尚未确定具体的受托方。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

		单位:元
主要会计数据	2019年 12 月 31 日	2020年 9 月 30 日
资产总额	2,512,091,111.79	2,705,000,086.36
负债总额	836,106,592.17	1,014,177,903.44
归属于上市公司股东的净资产	1,676,320,763.70	1,691,527,765.55
	2019年度	2020年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	47,732,737.22	-22,936,162.91

(二)对公司的影响

在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司购买的理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目,利息收益计入利润表中“投资收益”科目。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品或金融产品虽然属于风险可控的投资品种,且公司将根据金融市场的变化适时适量介入,但仍不排除受到市场波动、宏观经济形势及有关政策变化的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行情况

本事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(二)监事会的意见

经审议,公司监事会认为:

在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,通过进行适度的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平。因此,我们一致同意公司未来使用闲置自有资金进行委托理财。

(三)独立董事的意见

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金进行委托理财符合有关法律法规要求,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过进行适度理财,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资回报。本次决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上所述,我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财,并提交公司股东大会审议。

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

金额: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	银行理财	20,105.00	14,360.00	90.24	5,745.00
2	券商理财	11,200.00	11,200.00	50.19	0.00
3	信托理财	2,000.00	0.00	6.14	2,000.00
合计		33,305.00	25,560.00	146.57	7,745.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					11,725.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					6.99
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					5.37
目前已使用的理财额度					7,745.00
尚未使用的理财额度					32,255.00
总理财额度					40,000.00

注:最近十二个月指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日;本表中理财投入金额、收益等均以占用 2020 年委托理财额度的理财金额及相应收益计算;最近一年净资产、最近一年净利润分别以 2019 年末归属于上市公司股东的净资产、2019 年归属于上市公司股东的净利润计算。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2021 年 01 月 21 日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2021-004

合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 2 月 5 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 2 月 5 日 14 点 30 分

召开地点:公司会议室

(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 2 月 5 日

至 2021 年 2 月 5 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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向银行申请融资额度的议案	√
2	关于使用闲置自有资金委托理财的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,详见于 2021 年 01 月 21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603011	合锻智能	2021/1/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021 年 02 月 04 日上午 9:00-11:00,下午 13:00-16:00

(二)登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号,公司证券部

(三)登记方式:

1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

3、委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。

(四)会议联系人:王晓峰、栾兴成

(五)会议联系方式:

电话:0551 — 63676789

传真:0551 — 63676808

电子邮箱:luanxingcheng@hfpress.com

邮政编码:230601

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

合肥合锻智能制造股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 2 月 5 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向银行申请融资额度的议案			
2	关于使用闲置自有资金委托理财的议案			

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愿进行表决。

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2021-004

四川久远银海软件股份有限公司关于变更签字会计师的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”或“久远银海”)于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构》。公司决定继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)担任公司 2020 年度财务报告的审计机构、聘用期一年。该议案经由公司 2019 年年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-019)。

一、签字会计师变更情况

2021 年 1 月 19 日,公司收到立信关于变更 2020 年度财务报表审计签字注册会计师的告知函。立信作为公司 2020 年度财务报告的审计机构,原指派杨志平、周芳芳作为签字注册会计师为公司提供审计服务。为按时完成公司 2020 年度财务报表审计工作,更好的配合公司 2020 年度信息披露工作,经立信会计师事务所安排,指派注册会计师俞华接替周芳芳,继续完成公司 2020 年度财务报告审计的相关工作。变更后签字注册会计师为杨志平、俞华,其中杨志平为项目合伙人,俞华为项目经理。

二、本次变更签字会计师简历

1、拟签字注册会计师从业经历:俞华,2015 年至今一直专职从事注册会计师审计工作,担任过多家上市公司、拟 IPO 企业现场负责人,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。俞华无在其他单位兼职的情形。

2、拟签字注册会计师的执业资质:中国注册会计师

3、拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务:是

俞华先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司 2020 年度财务报告审计工作产生影响。

三、备查文件

1、本次变更的拟签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十日

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2021-003

四川久远银海软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金继续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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 22 日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议以及 2020 年 7 月 10 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过 30,000 万元(含 30,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《四川久远银海软件股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-031)。

一、本期购买理财产品的基本情况

为了更好发挥募集资金的使用效率,在确保不影响企业的正常运营前提下,公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。2021 年 1 月 19 日,公司在中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行购买了理财产品 10,000 万元。具体内容如下:

签约方	资金来源	产品名称	产品类型	金额(万元)	存续期起始日	存续期到期日	预计年化收益率(%)
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2021 年第 4092 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款	10,000	2021 年 1 月 22 日	2021 年 4 月 16 日	1.50-3.30

公司与中国建设银行股份有限公司成都第一支行不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

(一)投资风险:

1、公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)控制措施:

1、公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品,不得用于证券投资及其他高风险投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,风险可控。

2、公司资金财务部负责组织实施和跟踪管理,及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况,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、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督,并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下:

1、公司股东大会审议通过后,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,一旦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,降低投资风险。

3、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、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,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设资金使用的前提下进行的,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司经营业务的正常开展。

2、公司本次购买低风险的保本浮动收益结构性存款,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的资金收益,符合公司股东利益。

四、截至本公告日,公司前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

签约方	资金来源	产品名称	产品类型	金额(万元)	存续期起始日	存续期到期日	预计年化收益率(%)	到期收益(万元)
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2020 第 4193 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	13,000	2020年 1 月 22 日	2020年 4 月 24 日	1.65-3.4	112.619178
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	募集资金	乾元 - 周周利开放式保本理财产品	保本浮动收益型产品	5,000	2019年 7 月 24 日	2020年 7 月 14 日	3.15	149.445205
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2020 年第 5723 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	10,000	2020年 7 月 16 日	2021年 1 月 15 日	1.54-3.25	162.945205
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2020 年第 5724 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	15,000	2020年 7 月 16 日	2021年 7 月 9 日	1.82-3.35	未到期
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	募集资金	结构性存款	保本浮动收益结构性存款	5,000	2020年 8 月 7 日	2021年 2 月 3 日	1.82-2.80	未到期
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	募集资金	“汇利丰”2021 年第 4092 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款	10,000	2021年 1 月 22 日	2021年 4 月 16 日	1.50-3.30	未到期

截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 30,000 万元(含本公告涉及现金管理产品)。

五、备查文件

1、公司购买理财产品签订的认购协议等。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十日

证券代码:000627　证券简称:天茂集团　公告编号:2021-008

天茂实业集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司于 2021 年 1 月 9 日发出《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》,(具体通知内容详见 2021 年 1 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告),现将 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)2021 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021 年 1 月 25 日(星期一)下午 14:00 起。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 25 日交易日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 (2021 年 1 月 25 日上午 9:15) 至投票结束时间(2021 年 1 月 25 日下午 15:00)间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021 年 1 月 20 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8、会议地点:天茂实业集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案	审议内容
一	《修改(公司章程)部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》

(二)议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司 2021 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第八届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《修改(公司章程)部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》	√

四、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2021 年 1 月 22 日,上午 9:00 — 11:30,下午 2:30 — 5:00(异地股东可用信函或传真方式登记);

4、登记地点:天茂实业集团股份有限公司董事会办公室;

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

邮　编:448000

联系电话:0724-2223218

联系传真:0724-2217652

联 系 人:李梦莲

2、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议

天茂实业集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360627”,投票简称为“天茂投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下表:

表一股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《修改(公司章程)部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 1 月 25 日的交易时间,即 9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 25 日(现场股东大会召开日)上午 9:15,结束时间为 2021年 1 月 25 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托(先生 / 女士)代表本公司(本人)出席天茂实业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人名称(签名或盖章):　委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　委托人持股数:A/B 股

受委托人名称(签名或盖章):　受委托人身份证号码:

授权委托有效期限:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
非累积投票提案				
1.00	《修改(公司章程)部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》			

1) 对临时议案的表决指示:□可以□不可以

2)如果委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己决定表决:□可以□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2021 年 月 日

证券代码:603991　证券简称:至正股份　公告编号:2021-004

上海至正道化高分子材料股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东的基本情况:王全权持有上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股份 4,472,100 股,占公司总股本的 6.00%。

● 减持计划的主要内容:王全权拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 745,300 股,即不超过公司总股本的 1%;拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过 1,490,699 股,即不超过公司总股本的 2%。减持价格视市场价格具体确定。采取集中竞价交易方式减持公司股份的,自本公告披露之日起十五个交易日后进行,在任意连续九十日内,减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。采取大宗交易方式减持公司股份的,自本公告披露之日起三个交易日后进行,在任意连续九十日内,减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数及减持价格将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王全权	5%以上非第一大股东	4,472,100	6.00%	协议转让取得:4,472,100 股

上述减持主体无一致行动人。

王全权自取得股份以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
王全权	不超过:2,235,999 股	不超过:3%	竞价交易减持,不超过:745,300 股 大宗交易减持,不超过:1,490,699 股	2021/2/18 ~ 2021/5/19