

江南模塑科技股份有限公司 关于使用自有资金购买保本理财产品的 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。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月24日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好,保本型理财产品。

一、委托理财概况

公司2017年7月份购买理财产品的基本情况:

(一)产品名称:由银行保本理财-人民币全球智选理财产品

1.产品代码:CNVQZX201769

2.认购金额:25,000,000.00元

3.资金来源:自有资金

4.产品类型:保本理财产品

5.约定收益率:4.30%年化收益率

6.产品期限:3个月

7.计息规则:按照实际天数/365计算利息,利随本清。

(二)产品名称:由银行保本理财-人民币全球智选理财产品

1.产品代码:CNVQZX2017670

2.认购金额:25,000,000.00元

3.资金来源:自有资金

4.产品类型:保本理财产品

5.约定收益率:3.50%年化收益率

6.产品期限:3个月

7.计息规则:按照实际天数/365计算利息,利随本清。

二、委托理财的审批程序

公司于2017年7月24日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好,保本型理财产品,以上资金额度由公司董事会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用。

三、委托理财的基本情况

(一)产品名称:由银行保本理财-人民币全球智选理财产品

1.产品代码:CNVQZX201769

2.认购金额:25,000,000.00元

3.资金来源:自有资金

4.产品类型:保本理财产品

5.约定收益率:4.30%年化收益率

6.产品期限:3个月

7.计息规则:按照实际天数/365计算利息,利随本清。

(三)产品名称:由工商银行银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品

1.产品代码:51217BBX

2.认购金额:50,000,000.00元

3.资金来源:自有资金

4.产品类型:保本理财产品

5.约定收益率:3.50%年化收益率

6.产品期限:3个月

7.计息规则:按照实际天数/365计算利息,利随本清。

三、委托理财的审批程序

公司于2017年7月24日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好,保本型理财产品,以上资金额度由公司董事会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用,公司董事对此发表同意意见,上述内容详见公告于2017年7月25日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于江南模塑科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本理财产品的公告》(编号:2017-083)。

四、委托理财产品的安全性和风险控制措施

为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供基本承诺的商业银行,投资的品种为安全性高,流动性好,保本型的理财产品,以上资金额度由公司董事会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用,公司董事对此发表同意意见,上述内容详见公告于2017年7月25日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于江南模塑科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本理财产品的公告》(编号:2017-083)。

五、委托理财的具体条款

公司购买理财产品的交易对象为与中国工商银行股份有限公司及中国银行股份有限公司,与上市公司均不存在关联关系。

六、委托理财的审批程序

公司于2017年7月24日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好,保本型理财产品,以上资金额度由公司董事会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用,公司董事对此发表同意意见,上述内容详见公告于2017年7月25日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于江南模塑科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本理财产品的公告》(编号:2017-083)。

七、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好,保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

八、备查文件

1.第九届董事会第二十四次会议决议

2.第九届监事会第十六次会议决议

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2017年7月26日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2017-060

债券代码:127004 债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的
提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

本公司第九届董事会第十二次会议决定召开公司2017年第二次临时股东大会,并于2017年7月18日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-052),根据相关规则的要求,现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示如下:

一、召开股东大会基本情况

(一)股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》(公告编号:2017-052),根据相关规则的要求,现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示如下:

二、召开股东大会的日期、时间

现场会议时间:2017年8月2日中午12:00

网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2017年8月2日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017年8月1日15:00至2017年8月2日15:00期间的任意时间。

三、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议登记事项

登记时间:2017年7月26日

五、出席对象

(一)股权登记日:2017年7月26日

(二)会议登记日:2017年7月26日

(三)参加股东大会的股东

本公司股东及股东代理人

六、会议审议的议案

1.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

2.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

3.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

4.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

5.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

6.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

7.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

8.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

9.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

10.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

11.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

12.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

13.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

14.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

15.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

16.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

17.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

18.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

19.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

20.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

21.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

22.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

23.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

24.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

25.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

26.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

27.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

28.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

29.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

30.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

31.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

32.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

33.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

34.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

35.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

36.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

37.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

38.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

39.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

40.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

41.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

42.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

43.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

44.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

45.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

46.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

47.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

48.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

49.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

50.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

51.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

52.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

53.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

54.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

55.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

56.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

57.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

58.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

59.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

60.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

61.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

62.《关于公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

6