

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2020-036

江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2019 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《公司关于召开2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年5月28日14:00时召开2019年年度股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”),现将本次会议相关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2019年年度股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2020年4月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.召开的日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2020年5月28日(星期四)下午14:00
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月28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进行网络投票的具体时间为2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司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进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

- 6.会议股权登记日:2020年5月20日。
- 7.会议出席对象:
 - (1)截止2020年5月20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股东。上述本公司全体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,该委托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)保荐机构代表;
 - (4)公司聘请的见证律师;
 - (5)公司董事会同意列席的其他人员。
- 8.现场会议地点:江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

- 二、会议审议事项
- 1.审议《公司2019年度董事会工作报告》
- 2.审议《公司2019年度监事会工作报告》
- 3.审议《公司2019年年度报告及摘要》
- 4.审议《公司2019年度利润分配预案》
- 5.审议《公司2019年度财务决算报告》
- 6.审议《公司2020年度财务预算报告》
- 7.审议《公司2019年募集资金年度使用情况专项报告》
- 8.审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》
- 9.审议《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》
- 10.审议《公司关于向银行申请不超过人民币40亿元授信额度的议案》
- 11.审议《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 12.审议《公司关于变更第四届董事会董事的议案》
- 13.审议《公司关于开展期货套期保值业务的议案》
- 14.审议《江苏双星彩塑新材料股份有限公司期货套期保值交易管理制度》
- 15.审议《江苏双星彩塑新材料股份有限公司期货交易管理及信息报告制度》

16.审议《公司关于修改〈公司章程〉的议案》
上述议案业已经公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-022);《江苏双星彩塑新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-023)。

议案《公司2019年度利润分配预案》、《公司关于修改〈公司章程〉的议案》为特殊决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)通过。
根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。故,上述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示(本次股东大会无累积投票议案):

| 提案编码 | 议案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 备注 |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------|----|
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1.00 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2.00 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3.00 | 《公司2019年年度报告及摘要》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.00 | 《公司2019年度利润分配预案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5.00 | 《公司2019年度财务决算报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6.00 | 《公司2020年度财务预算报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 7.00 | 《公司2019年募集资金年度使用情况专项报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 8.00 | 《公司2019年度内部控制自我评价报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 9.00 | 《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 10.00 | 《公司关于向银行申请不超过人民币40亿元授信额度的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 11.00 | 《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 12.00 | 《公司关于变更第四届董事会董事的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 13.00 | 《公司关于开展期货套期保值业务的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 14.00 | 《江苏双星彩塑新材料股份有限公司期货套期保值交易管理制度》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 15.00 | 《江苏双星彩塑新材料股份有限公司期货交易管理及信息报告制度》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 16.00 | 《公司关于修改〈公司章程〉的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | |

- 四、会议登记等事项
- (一)会议登记事项
- 1.现场登记时间:2020年5月22日(8:30—11:30,13:00—17:00)
- 2.登记地点及信函邮寄地点:宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司证券部
- 邮编:223808
- 联系电话:0527-84252088
- 传真:0527-84253042
- 3.登记办法

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。股东应仔细填写《江苏双星彩塑新材料股份有限公司股东大会参会登记表》,以便登记确认。传真及信函应在2020年5月21日17:00前送达公司证券部,信函上请注明“出席股东大会”字样。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
(二)会议联系方式
联系电话:0527-84252088
传真:0527-84253042
联系地址:宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司

证券部
邮政编码:223808
联系人:花蕾
电子邮箱:002585@shuangxingcainiao.com

(三)其他事项
本次会议预期半天,与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的操作程序
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(地址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》;
2、《第四届监事会第七次会议决议》;

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2020年5月26日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:362585。
- 2.投票简称:“双星投票”。
- 3.填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月28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:2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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。

附件二:
授权委托书
(先生或女士)代表本公司(本人)出席江苏双星彩塑新材料股份有限公司2019年年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意见表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | | |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|------|----|----|
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 1.00 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 2.00 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.00 | 《公司2019年年度报告及摘要》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 4.00 | 《公司2019年度利润分配预案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5.00 | 《公司2019年度财务决算报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 6.00 | 《公司2020年度财务预算报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 7.00 | 《公司2019年募集资金年度使用情况专项报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 8.00 | 《公司2019年度内部控制自我评价报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 9.00 | 《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 10.00 | 《公司关于向银行申请不超过人民币40亿元授信额度的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 11.00 | 《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 12.00 | 《公司关于变更第四届董事会董事的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 13.00 | 《公司关于开展期货套期保值业务的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | | |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|------|----|----|
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 14.00 | 《江苏双星彩塑新材料股份有限公司期货套期保值交易管理制度》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 15.00 | 《江苏双星彩塑新材料股份有限公司期货交易管理及信息报告制度》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 16.00 | 《公司关于修改〈公司章程〉的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

委托人(签名或法定代理人签名、盖章):
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人姓名:
受托人持股数:
受托人身份证号:
受托人签字:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2020-026

湖北能源集团股份有限公司关于召开2019 年年度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。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《湖北能源集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

- 一、会议召开基本情况
- 1.会议届次:2019年年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司第八届董事会、公司第八届董事会第四十次会议于2020年4月28日审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2020年5月28日下午14:30
 - (2)网络投票时间:2020年5月28日

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2020年5月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2020年5月28日9:15至15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易系统的交易系统进行投票,也可以通过互联网投票系统进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年5月21日。

- 7.出席对象:
 - (1)截至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,该委托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。
 - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.本次提交股东大会表决的议案
- (1)关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案;
- (2)湖北能源集团股份有限公司2019年度财务决算报告;
- (3)湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配方案;
- (4)湖北能源集团股份有限公司2019年度董事会工作报告;
- (5)湖北能源集团股份有限公司2019年度监事会工作报告;
- (6)湖北能源集团股份有限公司2019年年度报告及摘要;

- (7)关于续聘2020年度审计机构的议案;
- (8)关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案;
- (9)关于注册发行超短期融资券的议案;
- 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.议案披露情况
以上议案经公司第八届董事会第三十八次会议、第四十次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过,详细内容已于2020年4月10日、2020年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.议案类别说明
(1)《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》《湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配方案》《关于续聘2020年度审计机构的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项,相关事项的独立董事意见已于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者留意。

(2)《关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案》属于关联交易事项,相关事项的独立董事意见已于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者留意。

中国长江三峡集团有限公司(以下简称“三峡集团”)同为公司、中国长江电力股份有限公司(以下简称“长电电力”)关联方,三峡集团下属公司、三峡财务(香港)有限公司控股;长电资本控股有限责任公司为长江电力公司(以下简称“长电资本”)全资子公司。因此,关联股东三峡集团、长江电力、长电资本回避表决本次会议。

三、会议提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---------|---------------------------|-------------------------------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00 | 湖北能源集团股份有限公司2019年度财务决算报告 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00 | 湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配方案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.00 | 湖北能源集团股份有限公司2019年度董事会工作报告 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00 | 湖北能源集团股份有限公司2019年度监事会工作报告 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.00 | 湖北能源集团股份有限公司2019年年度报告及摘要 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.00 | 关于续聘2020年度审计机构的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8.00 | 关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9.00 | 关于注册发行超短期融资券的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |

四、会议登记方法
1.登记方式
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

- (1)自然人股东:本人身份证、股票账户卡或持股凭证;
- (2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身

份证件复印件、代理投票授权委托书及委托公司股票账户卡、持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡或持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员,代理投票授权委托书详见本通知附件。

2.登记截止时间:2020年5月27日17:00。

3.登记地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

4.会务联系方式
联系电话:027-86606109
传 真:027-86606109
电子邮箱:hbnynq@hbnyn.com.cn

联系人:刘前刚
邮政编码:430063
本次会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜详见附件一。

六、备查文件
1.公司第八届董事会第三十八次会议决议和独立董事关于公司第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

2.公司第八届董事会第四十次会议决议和独立董事关于公司第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见;

3.公司第八届监事会第二十五次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2020年5月26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.投票代码:360883
- 2.投票简称:鄂能投票
- 3.填报表决意见
- (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- (2)本次议案非累计投票议案设置了总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的

表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月28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2020年5月28日9:15至15:00。
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:
代理投票授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北能源集团股份有限公司2019年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意思表示投票。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | | |
|------|---------------------------|-------------------------------------|------|----|----|
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 1.00 | 关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 2.00 | 湖北能源集团股份有限公司2019年度财务决算报告 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.00 | 湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配方案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 4.00 | 湖北能源集团股份有限公司2019年度董事会工作报告 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5.00 | 湖北能源集团股份有限公司2019年度监事会工作报告 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 6.00 | 湖北能源集团股份有限公司2019年年度报告及摘要 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 7.00 | 关于续聘2020年度审计机构的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 8.00 | 关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 9.00 | 关于注册发行超短期融资券的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

1.委托人姓名: 受托人身份证号码:
2.持有股份性质: 持股数:
3.受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签署(或盖章):

日期: 年 月 日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2020-024

江苏神马电力股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

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。

江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响正常经营活动的情况下,使用单日最高余额不超过3亿元人民币(人民币,下同)的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2020年3月12日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,公告编号:2020-003。

一、本次使用闲置自有资金委托理财到期赎回情况
2020年3月24日,公司使用部分自有资金向招商银行股份有限公司购买了3,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体内容详见2020年3月25日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告》,公告编号:2020-009。

近日,公司使用上述闲置自有资金3,000万元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下:

| 受托方名称 | 产品名称 | 认购金额 | 预计年化收益率 | 产品期限 | 是否到期赎回 | 实际收益 |
|------------|------------------------|-------|-------------------|------|--------|-------|
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行结构性黄金三层区间62个月结构性存款 | 3,000 | 1.25%或3.65%或3.85% | 62天 | 是 | 19.62 |

二、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

单位:人民币 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 | 保本理财 | 1,500 | 1,500 | 14.26 | 0 |
| 2 | 保本理财 | 1,000 | 1,000 | 6.33 | 0 |
| 3 | 对公结构性存款 | 3,500 | 3,500 | 33.60 | 0 |
| 4 | 非保本浮动收益型理财产品 | 6,000 | 6,000 | 3.01 | 0 |
| 5 | 非保本浮动收益型理财产品 | 1,000 | 1,000 | 8.04 | 0 |
| 6 | 非保本浮动 | | | | |