

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2020-049

浙江银轮机械股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:
现场会议召开时间:2020年8月6日下午14:00开始
网络投票表决时间:2020年8月6日

其中,通过交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月6日9:15-15:00。
(2)会议召开地点:浙江省天台县福源街道东丰东8号公司A幢六楼会议室。
(3)会议方式:本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会。
(5)会议主持人:徐小敏董事长。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计43名,代表股份272,587,171股,占公司股份总数的34.4134%。

(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表24名,代表股份数181,741,310股,占公司股份总数的22.9444%;

(2)网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表19人,代表股份数90,845,861股,占公司股份总数11.4691%。

(3)中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(指以下股东之外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共31人,代表股份数114,330,543股,占公司股份总数的14.4339%。

三、会议部分议案、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
(一)议案的表决方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二)大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下:
1、审议《关于选举非独立董事的议案》
该议案通过累积投票方式逐项表决,表决结果如下:
1.01 非独立董事:徐小敏

表决结果:同意260,847,404股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.6932 %。其中,中小投资者股东表决情况为:同意102,590,776股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.7317 %。

1.02 非独立董事:陈非
表决结果:同意260,847,404股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.6932 %。其中,中小投资者股东表决情况为:同意102,590,776股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.7317 %。

1.03 非独立董事:徐铮铮
表决结果:同意260,847,404股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.6932 %。其中,中小投资者股东表决情况为:同意102,590,776股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.7317 %。

1.04 非独立董事:梁中华
表决结果:同意260,847,404股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.6932 %。其中,中小投资者股东表决情况为:同意102,590,776股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.7317 %。

1.05 非独立董事:庞正忠
表决结果:同意260,847,404股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.6932 %。其中,中小投资者股东表决情况为:同意102,590,776股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.7317 %。

1.06 非独立董事:周胤皓
表决结果:同意260,847,404股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.6932 %。其中,中小投资者股东表决情况为:同意102,590,776股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的89.7317 %。

2、审议《关于选举独立董事的议案》。
该议案通过累积投票方式逐项表决,表决结果如下:
2.01 独立董事:彭颖红

表决结果:同意271,364,401股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.5514 %。其中,中小投资者股东表决情况为:同意 113,107,773股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的98.9305 %。

2.02 独立董事:刘海生
表决结果:同意271,364,401股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.5514 %。其中,中小投资者股东表决情况为:同意 113,107,773股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的98.9305 %。

2.03 独立董事:俞小莉
表决结果:同意271,364,401股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.5514 %。其中,中小投资者股东表决情况为:同意 113,107,772股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的98.9305 %。

3.01 股东监事:朱文彬
表决结果:同意271,364,400股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.5514%。其中,中小投资者股东表决情况为:同意113,107,772股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 98.9305 %。

3.02 股东监事:朱圣强
表决结果:同意271,364,400股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.5514%。其中,中小投资者股东表决情况为:同意113,107,772股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 98.9305 %。

4、审议《关于修订公司章程的议案》
表决结果:同意265,618,790股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.4436%;反对100股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00004 %;弃权6,968,281股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2.5563%。本议案通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意113,107,772股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的98.9305%;反对100股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0001%;弃权6,968,281股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的6.0949%。

三、律师见证情况
上海锦天城律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告

浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2020年8月6日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2020-050

浙江银轮机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年8月1日以邮件和专人送达等方式发出,会议于2020年8月6日以现场结合网络视频会议召开,本次会议以参加董事9名,出席会议董事9名,符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

本次会议经徐小敏董事长主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。

三、审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》
1.投资战略委员会:
独立董事:彭颖红(召集人)、俞小莉
非独立董事:陈非
2.薪酬与考核委员会:
独立董事:刘海生(召集人)、俞小莉
非独立董事:梁中华
3.审计委员会:
独立董事:刘海生(召集人)、彭颖红
非独立董事:陈非
4.提名委员会:
同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。

同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。

6、郭琨
同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。

7、杨分委
同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。

8、朱晓红
同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。

9、陈敏
同意9票,弃权0票,反对0票,同意票数占全体董事票数的100%。

《关于聘任高级管理人员的公告》(2020-052)于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2020年8月6日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2020-051

浙江银轮机械股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江银轮机械股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年8月1日以电子邮件和专人送达方式通知各位董事,会议于2020年8月6日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议由监事朱文彬先生主持,经表决形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举朱文彬先生为公司监事会主席的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票,同意票数占全体监事票数的100%。

二、朱文彬简历
男,1967年出生,大专学历,助理工程师,1990年7月进入天台机械厂工作,历任办公室主任、副主任、质量部部长、中冷器厂厂长、采购部部长、财务中心主任、销售办公室主任、开山银轮总经理,第二事业部总经理、企划人力资源部副部长、质量总监、总经理助理兼第一事业部总经理等职,现任公司总经理助理、监事会主席,兼任质量提升和重大项目办公室主任、湖州宇声环保科技有限公司董事兼总经理。

朱文彬先生与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱文彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询,未被列入最高人民法院“失信被执行人”。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司
监 事 会
2020年8月6日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2020-052

浙江银轮机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月6日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》,现将聘任相关事项公告如下:

一、高级管理人员聘任情况
同意聘任夏军为公司总经理;

同意聘任徐铮铮、梁中华、李钟麟、刘浩、王宁、郭琨、杨分委为公司副总经理;同意聘任朱晓红任公司财务总监;同意聘任陈敏为公司副总经理、董事会秘书。

二、高级管理人员基本情况
夏军,男,1963年出生,中国国籍,工商管理硕士/生理学博士,1993-1996,美国费吉尼亚大学分子生物学博士后研究员;1997-1998,美国阿利桑那州 Thunderbird School of Management 学习,并取得工商管理硕士学位,1998-2002年7月,在雷诺士国际公司(LINNOX International)先后任项目经理、雷诺士亚太大区区域经理;2002年8月-2006年8月,在Outokumpu Heatcraft 热交换器有限公司副总监、亚洲区及中国区总经理;2006年8月-2016年6月,在美国通用汽车公司(TD)任副总裁,2016年7月进入公司,曾任公司销售总监、常务副总经理等职,现任公司总经理。

夏军与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询,未被列入最高人民法院“失信被执行人”。

徐铮铮,男,1989年出生,中国国籍,本科学历,2012年7月进入本公司工作,历任公司质保部质量经理、轿车制动刹车事业部总经理助理,常务副总经理、总经理,公司总经理助理,副总经理等职,现任公司副董事长、副总经理,兼任战略规划部部长,上海银禧国际贸易有限公司董事长,上海银禧热交换器系统有限公司总经理,浙江银禧新能源热管理系统有限公司执行董事,广州银禧热交换器系统有限公司董事。

徐铮铮是公司实际控制人徐小敏先生儿子,与其他董事不存在关联关系。徐铮铮未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询,未被列入最高人民法院“失信被执行人”。

梁中华,男,1967年出生,中国国籍,本科学历,工程师,1988年8月至1999年2月在天台机械厂工作,历任技术主任、主管、质量部质检科科长;1999年3月至今在本公司(由原天台机械厂改制而成)工作,历任冷热器厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管信息部部长、总经理助理等职,现任公司副总经理、党委书记,兼任天台银禧铝业设备有限公司董事、天台银禧国际餐饮有限公司执行董事、山东银禧热交换器系统有限公司董事长兼总经理、杭州银禧科技有限公司执行董事。

梁中华与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁中华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询,未被列入最高人民法院“失信被执行人”。

李钟麟,男,1958年出生,博士学历,高级工程师,先后在日本大阪大学和美国加拿大多伦多大学做博士后研究,曾先后在美国公司(Dana)任职研发工程师,美国法雷奥(Airax)高级工程师和材料工艺技术专家,中国法雷奥公司任项目经理;2010年9月进入公司,历任研究院院长、销售信息部总监等职务,现任公司副总经理,兼任美国银禧TDI公司董事。

李钟麟是公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李钟麟受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询,未被列入最高人民法院“失信被执行人”。

刘浩,男,1974年出生,博士学历,中国国籍,曾在美国克莱斯勒汽车公司研发中心、卡特彼勒研发中心担任过工程师、高级工程师和技术专家,2009年10月进入公司,历任研究院副院长、院长、副总经理,现任公司副总经理,兼公司产品研发总院院长,浙江开山银禧热交换器有限公司董事长,广州银禧热交换器系统有限公司董事、皮尔博格银禧科技(上海)有限公司董事,佛吉亚银禧(潍坊)排气控制技术技术有限公司董事,江苏明恒电气有限公司董事。

刘浩与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询,未被列入最高人民法院“失信被执行人”。

王宁,男,1970年出生,本科学历,中国国籍,曾在梅赛德斯-奔驰、戴姆勒-克莱斯勒集团、凯斯纽荷兰(中国)投资有限公司、美国投资公司研发中心担任项目经理负责人、副总裁、依维柯中国区业务总经理、大中国区执行副总裁等职,2018年2月进入公司任副总经理,现任公司副总经理,兼任欧洲银禧董事、德国银禧董事、瑞典Serab董事。

王宁与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王宁未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询,未被列入最高人民法院“失信被执行人”。

郭琨,男,1970年出生,本科学历,经济师,中国国籍,1992年11月参加工作,曾任湖北天元化工股份任副总经理、洪湖市贸易局办公室主任、广东中山国际发展中心办公室主任等职务;2003年1月进入湖北美标汽车制冷系统有限公司工作,历任董事会秘书兼总经理办公室主任、人事部部长、采购经理、董事兼副总经理、总经理等职;2011年12月,公司收购湖北美标后,任湖北美标董事长、总经理,2017年1月任公司总经理助理兼湖北美标董事长,2019年8月至今任公司副总经理,兼任湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、总经理。

郭琨与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭琨未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询,未被列入最高人民法院“失信被执行人”。

陈敏,男,1974年出生,大专学历,高级会计师,中国国籍,1993年8月至1993年4月就职于天台县农资公司,天台县上特产公司,天台县供销合作联社,曾担任主办会计、财务部长等职务;1993年4月至2005年12月任中国物资局工作,担任财务主管等职务;2004年1月进入银禧股份工作,历任财务中心副主任,财务部部长,财务总监、董事等职,现任公司财务总监,兼任山东银禧热交换器系统有限公司董事、上海银禧普锐汽车环境技术有限公司监事、上海银禧国际贸易有限公司董事、上海银禧投资有限公司董事、美国银禧TDI公司董事。

陈敏与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱晓红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询,未被列入最高人民法院“失信被执行人”。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2020年8月6日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2020-033

中创物流股份有限公司 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:兴业银行股份有限公司青岛分行
● 委托理财金额:共计人民币22,000万元
● 委托理财产品名称:兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款
● 委托理财期限:
● 兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款的产品期限为2020年7月6日至2020年8月5日;

● 兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款的产品期限为2020年8月6日至2020年9月7日。

● 履行的审议程序:中创物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月8日召开第二届董事会第十二次会议,2020年4月29日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自股东大会审议通过之日起12个月内,在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。在上述额度范围内,授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关授权文件,财务部负责具体办理相关事宜,具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-013)。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财,增加投资收益。

(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]1103号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)6,666.67万股,每股发行价格为15.32元,募集资金总额为人民币102,133.38万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币91,929.63万元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审计,并于2019年4月23日出具了验资报告(XYZH2019QDA02051号),公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

截止至2020年7月31日,募集资金使用情况如下:

单位(万元)

序号	投资项目	投资总额	募集资金投入总额	募集资金投入比例
1	天津银禧热交换器有限公司	19,255.78	19,255.78	6.9024%
2	上海银禧热交换器有限公司(筹)	25,962.02	25,962.02	9.3224%
3	烟台银禧热交换器有限公司	5,124.24	5,124.24	1.8749%
4	青岛银禧热交换器有限公司(在建)	33,631.50	33,631.50	6.0036%
5	烟台银禧热交换器有限公司	30,607.99	30,607.99	5.8618%
6	烟台银禧热交换器有限公司	99,929.63	99,929.63	18.5629%

(三)委托理财产品的基本情况
1.兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款

该理财产品为保本浮动收益型理财产品,具体情况如下:
(1)产品名称:兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结构性存款
(2)产品类型:保本浮动收益型
(3)投资及收益币种:人民币
(4)产品规模:11,000万元
(5)认购起点金额:3,000万元,超出认购起点金额的部分以100万元整数倍递增
(6)产品期限:自起息日(含)至到期日(不含),共30天(受限于提前终止日)
(7)成立日:2020年7月6日
(8)起息日:2020年7月6日
(9)到期日:2020年8月5日,