



证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-006

合盛硅业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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
合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知于2021年1月15日以电话、邮件和微信方式通知各位监事,会议于2021年1月18日上午11时在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席蔡长虹女士主持,并对本次会议紧急召开情况进行了说明。应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书和财务总监列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会提名高君秋女士、沈丹丹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表共同组成公司第三届监事会,任期三年。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会
2021年01月19日

附件:
公司第三届监事会监事候选人简历
高君秋女士,1987年09月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,助理经济师。2010年至2011年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职;2012年至今任合盛硅业股份有限公司证券事务代表。

高君秋女士未直接持有本公司股份,持有临沂方融企业管理咨询有限公司0.50%的股权,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

沈丹丹女士,1990年07月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2014年至2015年在杭州中联汽车贸易有限公司任职;2015年至2019年任合盛硅业股份有限公司法务专员;2020年至今任合盛硅业股份有限公司法务主管。

沈丹丹女士未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-005

合盛硅业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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
合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知于2021年1月15日以电话、邮件和微信方式发出,会议于2021年1月18日上午09时30分在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持,并对本次会议紧急召开情况进行了说明,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于公司董事换届换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定进行换届选举,公司第三届董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事。现提名罗立国、罗斌、罗桦栋、浩瀚、龚吉平、张雅聪6人为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名程鹏、邹蔓莉、张利萍为公司第三届董事会独立董事候选人。(上述9名董事候选人简历详见附件)。
公司第三届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日起正式任职,按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务,任期三年。

公司独立董事对公司董事会换届事项发表了独立意见,同意上述9名董事候选人的提名。详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2021年1月19日

附件:
公司第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人
1、罗立国,董事长,男,1956年出生,中国国籍,专科学历,中国有色金属工业协会硅业分

会副会长。2003年至2017年3月任宁波合盛集团有限公司董事长,2017年3月至今任宁波合盛集团有限公司执行董事,2016年7月至今任亿日铜箔董事长,2010年4月至今任中资投资董事,2017年5月至今任合盛服饰董事,2019年7月至2020年6月任宁波波力能源科技有限公司执行董事,2019年7月至今任慈溪大健康执行董事,2019年12月至今任一能科技董事长,现任公司董事长、代总经

理。罗立国先生直接持有公司1.13%的股份,持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司50.14%的股权,为公司实际控制人,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。

2、罗斌,副董事长,女,1984年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,硕士研究生学历。2008年至2009年就职于公司市场部,2011年至2015年 6 月任公司党支部书记、董事会办公室主任,2015年6月至今任临海酒店监事,2016年12月至今任亿日铜箔董事,2017年5月至今任亿众天成监事,2017年3月至2019年4月任宁波合盛集团有限公司监事,2019年5月至今任宁波合盛集团有限公司总经理,2019年5月至今任慈溪浙新企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2019年7月至2020年6月任宁波波力能源科技有限公司经理,2019年7月至今任慈溪大健康经理,2019年5月任合盛健康监事,2015年6月至今任公司副董事长。

罗斌女士直接持有公司7.50%的股份,持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司24.93%的股权,系实际控制人之女,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。

3、罗桦栋,董事,男,1993年出生,中国国籍,本科学历,2016年12月至今任亿日铜箔监事,2019年5月至今任宁波合盛集团有限公司董事,2019年7月至2020年6月任宁波波力能源科技有限公司监事,2017年1月至今担任公司董事助理,2018年1月至今任公司董事。

罗桦栋先生直接持有公司6.11%的股份,持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司24.93%的股权,系实际控制人儿子,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。

4、浩瀚,董事,男,1984年出生,中国国籍,本科学历,2007年至2010年任浙江中成实业有限公司总经理助理,2008年至2010年任浙江东方地质博物馆馆长助理,2010年至2013年任杭州百川房地产营销代理有限公司总经理,2016年6月至今任自欣企业(原名:西藏观众企业管理有限公司)执行董事,2017年2月至今任斯所教育执行董事,2017年2月至今宁波银雨投资管理有限公司监事,2017年5月至今任亿众天成董事,2019年10月至今任亿众投资监事,2019年5月任合盛健康执行董事兼总经理,2019年7月至2020年6月任慈溪大健康监事,2013年10月至2017年12月任公司副总经理,现任公司董事。

浩瀚先生目前持有本公司股份,系实际控制人的女婿,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。

5、龚吉平,董事、副总经理、董事会秘书,男,1971年出生,中国国籍,硕士研究生学历。1994年至2001年历任大连大显股份有限公司电子枪厂工程师、团委书记等职务,2001年至2002年任上海震旦电子设备有限公司生产技术部经理,2002年至2003年任罗森伯格(上海)有限公司生产部经理,2003年至2014年任上海中达通股份有限公司制造部经理、分厂厂长,现任公司董事会秘书、董事、副总经理。

龚吉平先生未直接持有本公司股份,持有临沂方融企业管理咨询有限公司21.00%的股权,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

6、张雅聪,董事、财务总监,女,1976年出生,中国国籍,专科学历。1995年至2005年在宁波合盛铝业有限公司工作,2005年至2014年8月在合盛服饰工作,现任公司财务总监、董事。

张雅聪未直接持有本公司股份,持有临沂方融企业管理咨询有限公司10.50%的股权,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

二、独立董事候选人
1、程颖女士,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,博士,副教授、硕士研究生导师,杭州电子科技大学会计学院财务管理系系主任,浙江大洋世家股份有限公司独立董事,浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事,欣灵电气股份有限公司独立董事,南京国博电子股份有限公司独立董事。

程颖女士目前未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

2、邹蔓莉女士,1952年9月出生,本科学历,中国国籍,高级政工师,中共党员。2002年1月至今任杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任,2011年3月至今,任杭州宁波商会秘书长;杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事;杭叉集团股份有限公司独立董事。

邹蔓莉女士目前未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

3、张利萍女士,1962年10月出生,本科学历,中国国籍,马来西亚第二家园居留权(2014年10月至2024年10月),教授级高级工程师。2007年11月至2017年11月任广州天赐高新材料股份有限公司研究院院长、副总经理、董事,2020年10月至今任中国氟硅有机材料工业协会有机硅专家委员会秘书长。

张利萍女士目前未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-007

合盛硅业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3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

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:中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头分行

● 本次委托理财金额:募集资金为10,000万元、10,000万元
● 委托理财产品名称:聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(标准款)、中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
● 委托理财期限:94天、63天

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用情况下,使用最高额度不超过合计人民币32,000万元的暂时闲置资金购买理财产品,上述额度可滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

一、本次使用闲置募集资金委托理财概况

(一) 委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品,实现公司资产的价值增值,维护公司股东的利益。

(二) 委托理财的资金来源

公司本次在中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的委托理财资金来源为闲置募集资金,具体内容如下:

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)43,600,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格18.30元,募集资金总额为人民币801,804,000.00元,扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后,实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元,该募集资金已于2017年3月7日全部到账。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“广会验字[2017]G1402490360号”《验资报告》。

公司首次公开发行的募集资金使用详见公司2020年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2021-007

拉芳家化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

(三) 本次使用闲置募集资金进行委托理财的情况

1、公司在中国民生银行股份有限公司汕头分行购买的“聚赢股票-挂钩沪深300指数结构

性存款(标准款)”,具体情况如下:

受托方名称	中国民生银行股份有限公司汕头分行
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(标准款)
金额(万元)	10,000
预计年化收益率(%)	0.9-3.9%
预计收益金额(万元)	22
产品期限	94天(到期日2021年4月19日)
是否和关联人交易	否

2、公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的“中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品”,具体情况如下:

受托方名称	中国工商银行股份有限公司汕头分行
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
金额(万元)	10,000
预计年化收益率(%)	2
预计收益金额(万元)	22
产品期限	63天(到期日2021年3月22日)
是否和关联人交易	否
是否关联交易	否

(四) 公司对闲置募集资金委托理财风险的内部控制

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保理财产品事宜的有效开展和规范运行。公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可提议召开董事会,采取停止该投资。

二、本次使用闲置募集资金委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、公司在中国民生银行股份有限公司汕头分行购买的“聚赢股票-挂钩沪深300指数结

(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3日 13 点 00 分
召开地点:浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼高层会

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3日
至2021年2月3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
累积投票议案		A股股东
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事 6 人
1.01	选举罗立国为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举罗蔓莉为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗桦栋为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举浩瀚为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举龚吉平为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举张雅聪为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 3 人
2.01	选举程颖为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举罗蔓莉为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张利萍为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事 3 人
3.01	选举高君秋为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举沈丹丹为公司第三届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,并于2021年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、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) 本公司股东大会通过上海证券交易所有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,可以使用持有其公司股票的任何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) 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,可以使用持有其公司股票的任何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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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(具体持股详见下表),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	603260	合盛硅业	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) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席,法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法定代表人卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(二) 个人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(三) 会议登记时间:2021年02月01日8:30-16:30。

(四) 会议登记地点及授权委托书送达地点:董事会办公室。

(五) 会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式登记。

六、其他事项

(一) 本次股东大会的现场会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二) 联系方式:龚吉平先生0573-89179052

会务联系人:高君秋女士0573-89179055

公司传真:0573-85627786

公司邮箱:hsir@hoshinedisc.com

公司地址:浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号

邮编:314201

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2021年1月19日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

合盛硅业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月3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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	
1.01	选举罗立国为公司第三届董事会非独立董事	
1.02	选举罗蔓莉为公司第三届董事会非独立董事	
1.03	选举罗桦栋为公司第三届董事会非独立董事	
1.04	选举浩瀚为公司第三届董事会非独立董事	
1.05	选举龚吉平为公司第三届董事会非独立董事	
1.06	选举张雅聪为公司第三届董事会非独立董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	选举程颖为公司第三届董事会独立董事	
2.02	选举罗蔓莉为公司第三届董事会独立董事	
2.03	选举张利萍为公司第三届董事会独立董事	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	选举高君秋为公司第三届监事会非职工代表监事	
3.02	选举沈丹丹为公司第三届监事会非职工代表监事	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人投票。

二、申报股数决定选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈:xxx	
4.02	陈:xxx	
4.03	陈:xxx	
.....		
4.06	陈:xxx	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	陈:xxx	
5.02	陈:xxx	
5.03	陈:xxx	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	陈:xxx	
6.02	陈:xxx	
6.03	陈:xxx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权;在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者若以1500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示为:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
01	例:陈xx	500	100	100	
02	例:赵xx	0	100	50	
03	例:蒋xx	0	100	200	
...		...	...	...	
06	例:宋xx	0	100	50	

(2) 公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司,均属于已上市金融机构,且与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司运用闲置募集资金投资理财产品在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,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的使用效率和收益水平,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司本次使用闲置募集资金委托理财拟购买的产品属于保本浮动收益型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素风险从而造成影响,敬请广大投资者注意投资风险。

六、截止本公告,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位:万元							
序号	受托方	产品类型	产品名称	实际投资金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1		保本浮动收益类	中国工商银行保本型“随心”法人人民币理财产品	1,000	1,000	2.81	-
2	中国工商银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益类	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	14,000	14,000	36.25	-
3	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益类	中国工商银行保本型“随心”二号法人人民币理财产品	15,000	15,000	102.08	-
4		保本浮动收益类	工商银行保本型“随心”定期(2017年到期)	15,000	15,000	35.38	-
5		保本浮动收益类	中国工商银行保本型法人人民币理财产品	10,000	-	-	10,000
6		保本浮动利率	安益安和保本型—安益安专享008号(在500万范围内)	5,000	5,000	27.05	-
7	安信证券股份有限公司	固定利率收益类	安信证券收益凭证—安益乐享4326	6,000	6,000	53.26	-
8		基金保本基金	安信证券收益凭证—安益乐享439号	-	-	-	6,000
9	中国民生银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益类	紫雲集—挂拍沪深300指数估值中性款(标准款)	82,000	-	-	10,000
合计				10,000	56,000	256.83	20,000
近12个月内内息最高投入金额				20,000			
近12个月内内息最高投入金额(最近一年净资产 *6%)				15,008			
近12个月委托理财投资收益(最近一年净利润 *6%)				5,18			
前已使用的理财额度				26,000			
未使用的理财额度				32,000			