

最新公告速递

深圳证券交易所上市公司

(上接D1版)

002467 二六三 董事会通过关于公司2011年度审计机构变更的议案、关于设立子公司和分公司的议案。

002470 金正大 董事会通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》等议案。

002471 中超电缆 10月14日召开2011年第三次临时股东大会, 审议关于修订《公司章程》的议案。

002473 圣莱达 董事会通过了关于变更公司研发中心项目用的募集资金银行存放专户的议案等。

002474 榕基软件 10月25日召开2011年第三次临时股东大会的通知, 审议关于使用部分超募资金追加投资成立榕基软件(北京)信息技术有限公司的议案等。

002476 宝莫股份 董事会通过了《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》等议案。

002479 富春环保 董事会通过了中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表等。

002482 广田股份 董事会通过关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案。

002489 浙江永强 董事会通过了关于审议超募资金投资项目建设有关事项的议案等。

002490,00568 山东墨龙 董事会通过了《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规程》等。

002491 通鼎光电 董事会通过了关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划。

002495 佳隆股份 10月19日召开2011年第一次临时股东大会, 审议关于修改《公司章程》的议案等。

002503 搜于特 董事会通过关于新设广州全资子公司的议案、关于新设潮州全资子公司的议案、关于变更全资子公司东莞市潮流前线贸易有限公司相关事项的议案等。

002521 齐峰股份 董事会通过公司内部控制规则落实情况自查表。

002529 海源机械 10月14日召开2011年第二次临时股东大会, 审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

002532 新界泵业 控股子公司杭州新界泵业科技有限公司完成工商登记。

002535 林州重机 10月10日召开2011年第五次临时股东大会的提示, 审议关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案等。

002546 新联电子 完成工商变更登记。

002549 凯美特气 与福建省惠安县人民政府签订框架协议。

002553 南方轴承 董事会通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《公司风险投资制度的议案》。

002566 益盛药业 董事会通过关于加强公司治理专项活动整改报告的议案等。

002569 步森股份 董事会通过关于委派王建军任铜陵步森服饰有限公司执行董事的议案等。

002570 贝因美 需补缴税款5892.71万元。

002575 群兴玩具 10月18日召开公司2011年第一次临时股东大会, 审议关于更换公司2011年度审计机构的议案。

002579 中京电子 董事会通过《公司内控规则落实情况自查表》等。

002583 海能达 2011年9月26日, 海能达与深圳市兰普源照明科技股份有限公司签署了关于公司购买兰普源位于深圳市龙岗区宝龙工业园的兰普源工业厂区2号厂房和3号厂房的《合作协议》, 拟转让厂房的交易价格初步定为人民币18599万元。

002584 西陇化工 董事会通过关于投资设立汕头市金平区汇通小额贷款有限公司的议案等。

002585 双星新材 利用首次公开发行A股股票募集资金投资建设的年产30,000吨新型功能性聚酯薄膜项目, 已于近日调试完成, 投入生产。

002586 国海股份 10月17日召开2011年第四次股东大会, 审议关于修订《董事会议事规则》的议案等。

002597 金禾实业 董事会通过关于制定安徽金禾实业股份有限公司控股子公司管理办法的议案等。

002598 山东章鼓 董事会通过关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司控股子公司管理制度的议案等。

002599 盛通股份 董事会通过了中小企业上市公司内部控制规则落实情况自查表等议案。

002602 世纪华通 公司全资子公司完成工商登记。

002606 大连电瓷 董事会通过了关于加强落实公司内控规则的议案。

002614 蒙发利 签订三方监管协议, 完成工商变更登记。

002622 永大集团 9月30日举行首次公开发行股票网上路演。

002623 亚玛顿 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果。

200054 建摩B 10月21日召开2011

年度第一次临时股东大会, 审议关于新增2011年度日常关联交易的议案。

300010 立思辰 子公司签署募集资金三方监管协议。

300015 爱尔眼科 预计2011年1-9月净利润约为12,764万元-13,645万元, 比上年同期增长约45%-55%。

300104 乐视网 预计2011年1月1日-2011年9月30日净利润约为8600.74万元至9031.20万元, 同比增长70.23%-78.75%。

300179 四方达 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

300183 东软载波 预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利11,616.00万元-13,200.00万元, 比上年同期增长120%-150%。

上海证券交易所上市公司

600052 浙江广厦 董事会通过了关于全资子公司广厦(南京)房地产投资实业有限公司拟为关联方提供担保的提案等。定于2011年10月14日召开2011年第二次临时股东大会, 审议以上提案。

600073 上海梅林 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。

600082 海泰发展 董事会通过了关于授权利用闲置资金进行金融性投资的议案。

600116 三峡水利 以自有资金人民币5,750万元购买了中粮-财富快车之丰利1期财产权信托计划。

600160 巨化股份 公布关于签署募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告。

600162 香江控股 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

600166 福田汽车 更换持续督导保荐代表人。

600187 中国水务 公布关于2010年年度报告补充公告。

600196 复星医药 公布关于公司投资者关系联系电话及传真变更的公告。

600203 *ST福日 董事会通过了关于中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司受让公司在工行福州五一支行6,360万元人民币流动资金借款的议案。

600213 亚星客车 公布关于公司行政划转股份完成过户的公告。

600222 太龙药业 董事会通过认购郑州银行股份有限公司1000万股股权的议案。

600228 *ST昌九 昌九集团于2011年9月27日通过上交所大宗交易系统减持公司股份800万股, 占本公司总股本的3.315%。

600250 南京纺织 公布关于本公司向关联方借款的关联交易公告。

600263 路桥建设 首次公开发行A股获证监会发审委审核无条件通过。

600279 重庆港九 曹浪辞去董事及财务总监职务。

600285 羚锐制药 公布关于召开2011年第一次临时股东大会的二次通知。

600292 九龙电力 乌苏项目资产交割手续已于8月底完成, 重庆九龙电力股份有限公司乌苏分公司的工商登记手续已办理完毕。大连甘井子项目的资产交割手续已于9月底完成, 大连分公司工商登记手续尚在办理当中。

600303 曙光股份 公布关于公司股东股权质押的公告。

600320,900947 振华重工、振华B股 近日, 公司与中交一航局第一工程有限公司, 中交一航局第三工程有限公司、中交一航局第五工程有限公司分别签订1艘1600吨起重船销售合同, 3艘起重船合同总价9.8亿元人民币, 将于2011年12月31日前交货。

600335 *ST盛工 公布关于本次重大资产重组变动情况的公告。

600340 ST国祥 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。

600363 联创光电 参股公司厦门宏发电声股份有限公司的部分股东于近日以现金8862万元认购厦门宏发1050万股, 厦门宏发已于2011年9月27日完成工商变更手续。

600365 *ST通葡 交易异常波动。

600381 ST贤成 公布债务和解事项的公告。

600403 大有能源 公布重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书。

600416 湘电股份 近日, 公司首台电励磁风力发电机型试验在国家风力发电机试验中心试验成功, 各项数据均达到设计指标。

600433 冠豪高新 公司与湛江经济技术开发区财政局签订了《贷款贴息协议》, 财政局安排6000万元给公司作为贷款贴息资金。

上海证券交易所上市公司

600452 涪陵电力 董事会通过关于选举董事长的议案等。定于2011年10月14日召开公司2011年第三次临时股东大会, 审议以上有关议案。

600478 科力远 继续停牌。

600500 中化国际 2011年第三次临时股东大会通过有关议案。

600510 黑牡丹 公布关于为全资子公司提供担保的公告。定于2011年10月14日召开2011年第三次临时股东大会, 审议以上议案。

600517 置信电气 公布重大资产重组进展公告, 公司股票将继续停牌。

600547 山东黄金 董事会通过了关于在北京购买办公室的议案、商品房买卖主要条款协议等。

600550 天成保变 公司于2011年7月7日在北京产权交易所挂牌出让持有的北京华素制药有限公司25.88%股权, 成交价格12,920.79万元。

600561 江西长运 拟定向增发不超过5500万股, 发行价格不低于9.26元/股。本次募集资金总额预计不超过4.8亿元, 扣除发行费用后拟用于南昌综合客运枢纽工程建设项目、南昌高新区客运站建设项目、江西长运综合物流中心建设项目以及补充公司流动资金。拟按照江西西长运集团有限公司取得洪城客运站土地使用权和地上建筑物等资产的成本, 向其租赁使用位于南昌市建设西路288号的洪城汽车客运站土地使用权及地上建筑物等资产。

600610,900906 SST中纺、ST中纺B 董事会通过了关于公司向上海银行虹口支行申请贷款的议案。

600618,900908 氯碱化工、氯碱B股 公布关于CPVC项目建成投产的公告。

600643 爱建股份 董事会通过关于向上海银行申请续借2亿元的议案。

600656 ST博元 拟出售构成业务的全部资产给新余中瑞投资有限公司, 同时向江西瑞晶太阳能科技有限公司全体股东发行股份购买瑞晶科技100%股权。公布重大资产重组的风险提示性公告。

600681 ST万鸿 交易异常波动。

600687 刚泰控股 继续停牌。

600732 上海新梅 公布关于对控股子公司增资的公告。

600745 中茵股份 公司股东苏州中茵集团有限公司于2011年9月28日通过有偿协议减持中茵股份41,274,966股, 占中茵股份总股本的12.61%, 受让方为公司实际控制人高建荣。

600768 宁波富邦 继续向杭州银行宁波分行申请不超过人民币5000万元的贷款授信, 期限为两年。

600800 ST磁卡 2011年度第一次临时股东大会通过有关议案。

600815 厦工股份 9月28日, 陈玲董事长等9名董事和高级管理人员通过上交所交易系统买入了公司股票共计248,600股。

600823 世茂股份 世茂投资将其持有的本公司有限限售流通股7,200万股质押给江西国际信托股份有限公司。

600827,900923 友谊股份、友谊B股 董事会通过《关于修改公司章程的提案》等。定于2011年10月21日召开2011年度第一次临时股东大会, 审议以上议案及其他事项。

600894 广钢股份 广州广日股份有限公司全资子公司广州广日电梯工业有限公司收到广州市“三旧”改造工作办公室有关批复, 核准广日电梯申请对位于广州市天河区广州大道920号地块进行“三旧”改造。

600973 宝胜股份 定于2011年10月17日召开公司2011年第二次临时股东大会, 审议关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

601011 宝泰隆 董事会通过了公司向参股公司七台河鹿山北兴选煤股份有限公司增资2100万元的议案等。定于2011年10月17日召开2011年第五次临时股东大会, 审议修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程等事项。

601088 中国神华 拟将募集资金中65亿元暂时用于补充流动资金, 期限为自2011年9月29日起6个月。

601118 海南橡胶 董事会通过了关于制定《银行短期理财投资内部控制制度》的议案、关于申请开展银行短期理财投资的议案等。

601258 庞大集团 公布资本公积金转增股本实施公告。

601618 中国中冶 公布关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告。

601660 中国水电 确定本次发行价格为4.50元/股。网上中签率为9.69528056%, 网下配售比例为57.29783414%。

601717 郑煤机 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

601727 上海电气 聘任公司高级管理人员。

601880 大连港 公司2011年第二期公司债券发行工作已于2011年9月28日结束, 最终网下实际发行数量为26.5亿元, 占本期债券发行总量的100%。

截止时间 23:00

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2011-51
 证券代码:125887 证券简称:中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年9月28日以通讯方式召开, 会议通知于2011年9月23日以传真和电子邮件方式发出, 本次会议应到董事7人, 实到董事7人, 会议由董事长长期湖召集, 经与会董事认真审议, 通过以下议案:

一、关于向下修正“中鼎转债”转股价格的议案

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]319号文核准, 于2011年2月11日向社会公众公开发行可转换公司债券300万张, 票面金额为100元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为283,988,789.24元, 根据《募集说明书》规定, 在本可转债存续期间, 当本公司股票在任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。

为化解可能触发强制回售带来的巨额资金压力, 避免对公司正常生产经营造成影响, 同时利于公司可转债尽快实施转股, 降低财务费用, 公司决定向向下修正转股价格, 修正后的转股价格拟按修正转股价格的股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价较高者的110%确定, 若修正后转股价格高于修正前, 则以修正前转股价格为准。

此项议案需提交公司股东大会表决, 且需出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施, 股东大会进行表决时, 持有公司可转换公司债券的股东应回避。

公司控股股东—安徽中鼎控股(集团)股份有限公司已出具承诺函, 承诺在股东大会审议上述议案时, 控股股东将投赞成票。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

二、关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案

经于2011年10月14日(星期五)9:30召开2011年第三次临时股东大会, 会议将审议《关于向下修正“中鼎转债”转股价格的议案》。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会
 2011年09月29日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2011-52
 证券代码:125887 证券简称:中鼎转债

安徽中鼎密封件股份有限公司2011年第三次临时股东大会通知

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第八次会议决定于2011年10月14日(星期五)在公司会议室召开公司2011年第三次临时股东大会, 现将有关情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 召集人: 公司董事会

2. 召开时间: 2011年10月14日(星期五)上午9:30

3. 召开地点: 公司会议室

4. 召开方式: 现场记名投票表决

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2011-56

天津中环半导体股份有限公司关于对外担保事项的公告

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。

一、担保情况概述:

1. 担保事项的基本情况

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“中环股份”)内蒙古中环光伏材料有限公司(以下简称“中环光伏”), 为确保持续绿色可再生能源电池用单晶硅材料产业化项目的顺利实施。

向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行申请8,000万元人民币流动资金贷款授信(其中5,000万元为上年贷款到期归还后续贷, 3,000万元为新增贷款额度), 期限为一年, 利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%, 并在上述期间内循环使用该额度。

向中信银行股份有限公司呼和浩特南桥支行申请8,000万元综合授信(含银行汇票、国内信用证、贸易融资等), 期限为一年, 利率为中国人民银行的同期人民币贷款基准利率上浮不超过10%, 在上述期间内循环使用该额度。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥分行、中信银行股份有限公司呼和浩特锦泰南路支行不存在关联关系, 此事项无需经公司股东大会审议批准。

以上银行授信授信由公司提供担保, 并对其到期履行偿付连带责任。本次担保前, 公司累计对外担保金额为人民币102,241万元。

2. 本次披露的对外担保进展情况

本次担保的议案 关于为控股公司中环光伏申请银行贷款授信提供担保的议案已经公司2011年9月27日召开的第三届董事会第十次(临时)会议审议并全票通过。

二、被担保人基本情况:

内蒙古中环光伏材料有限公司, 2009年3月10日注册成立。

注册资本: 20,000万元

法定代表人: 沈清平

注册地址: 呼和浩特市金桥开发区管委会办公楼。

经营范围: 太阳能硅棒、硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发, 自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

截至2011年6月末中环光伏总资产237,785.18万元, 负债196,403.85万元。(未经审计)

中环光伏为本公司控股公司, 具备偿还债务的能力, 本次银行贷款授信主要用于满足中环光伏生产经营的需要, 是根据其经营目标及资金需求情况确定的, 有利于上述公司的长期、有序发展, 为其担保不会损害公司及股东的利益。

三、董事意见

中环光伏为本公司控股公司, 具备偿还债务的能力, 本次银行贷款授信主要用于满足中环光伏生产经营的需要, 是根据其经营目标及资金需求情况确定的, 有利于上述公司的长期、有序发展, 为其担保不会损害公司及股东的利益。

四、独立董事意见

1. 公司 关于为控股公司中环光伏申请银行贷款授信提供担保的议案在提交董事会审议时, 经过我们

证券代码:601258 证券简称:庞大集团 公告编号:2011-034

庞大汽贸集团股份有限公司资本公积金转增股本实施公告

公司及董事会全体成员保证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:

- 本次资本公积金转增股本方案为: 每10股转增15股, 每股转增1.5股
- 股权登记日: 2011年10月11日
- 除权日: 2011年10月12日
- 新增无限售条件流通股上市流通日: 2011年10月13日

一、通过转增股本方案的股东大会决议和日期

庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)资本公积金转增股本方案经2011年9月14日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过, 本次股东大会决议公告刊登于2011年9月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、资本公积金转增股本方案

1. 生效年度: 2011年度

2. 发放范围: 截至2011年10月11日下午上海证券交易所收市后, 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全体股东

3. 转增股本方案: 以公司首次公开发行股票并上市后的总股本104,860万股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增15股, 即每股转增1.5股, 共计转增157,290万股, 本次转增股本完成后, 公司的股份总数将增加至262,150万股。

三、股权登记日、除权日和新增无限售条件流通股上市流通日

1. 股权登记日: 2011年10月11日

2. 除权日: 2011年10月12日

3. 新增无限售条件流通股上市流通日: 2011年10月13日

四、分派对象

截至2011年10月11日下午上海证券交易所收市后, 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全体股东。

五、转增股本实施办法

本次转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据相关规定通过计算机网络, 根据股权登记日登记在册的公司股东的持股数, 按比例自动计入股东帐户。

六、股本变动结构表

	本次变动前股本	本次转增股本	本次变动后股本	本次变动后股份比例
一、有限售条件流通股				
1. 法人股	364,802,900	547,204,350	912,007,250	34.79%
2. 境内自然人股	543,797,100	815,695,650	1,359,492,750	51.86%
小计	908,600,000	1,362,900,000	2,271,500,000	86.65%
二、无限售条件流通股	140,000,000	210,000,000	350,000,000	13.35%
股份总数	1,048,600,000	1,572,900,000	2,621,500,000	100%

七、实施转增股本方案后按新老股本总额摊薄计算的本年度中期每股收益

本次实施转增股本后, 公司股本总额由104,860万股增至262,150万股, 按新老股本总额摊薄计算的本年度中期每股收益为0.169元人民币。

八、咨询联系方式

联系地址: 北京经济技术开发区荣华中路16号中冀斯鲁大厦C座
 邮政编码: 100176
 联系电话: 010-59767095
 传 真: 010-59767091
 联系人: 刘世博
 九、备查文件
 1. 公司2011年第二次临时股东大会决议及公告。
 特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会
 2011年9月28日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2011-52

中百控股集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中百控股集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年9月27日上午9:30在公司5楼会议室以通讯表决方式召开, 本次会议通知于2011年9月21日以电子邮件和传真的方式发出, 会议由公司董事长汪爱群主持, 应参加表决董事13名, 实际出席董事13名, 会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议以13票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

供体内容详见同日公告2011-53)

中百控股集团股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月二十八日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2011-53

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

为进一步提高流动资金的使用效率, 公司拟在拟在账间间隔期, 使用临时闲置的部分资金购买短期理财产品, 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及公司《投资内部控制制度》等相关规章制度的要求进行投资。

一、投资概述

1. 投资基本情况

为进一步提高公司闲置流动资金的使用效率, 公司拟使用不超过叁亿元人民币的闲置流动资金购买短期保本收益型理财产品及保本浮动收益型理财产品, 在不超过前述额度内, 资金可以滚动使用。

2. 董事会审议投资事项的表决情况

公司于2011年9月27日召开第六届董事会第二十三次会议, 会议以13票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

3. 本次交易不构成关联交易。

4. 根据《公司章程》规定, 本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1. 投资目的

本公司作为商业零售企业, 其行业特点存在较大现金流, 在不影响公司正常经营运作情况下, 购买短期保本收益型理财产品及保本浮动收益型理财产品, 最大限度提高公司闲置流动资金的使用效率, 增加收益。

2. 投资额度

不超过叁亿元人民币(含本数), 在不超过前述额度内, 资金可以滚动使用。

3. 投资品种

购买短期保本收益型理财产品及保本浮动收益型理财产品, 产品期限一般不超过25天。

4. 资金来源

公司临时闲置的流动资金, 公司与供应商签订的销售合同一般会有15-45天的账期, 在结账前, 资金会短期闲置, 闲置期间, 该流动资金可用于购买短期理财产品。

三、投资对公司的影响

公司购买的理财产品为保证收益型理财产品及保本浮动收益型理财产品, 风险可控。与此同时, 理财使用的资金经公司充分的预估和测算, 不会对公司的日常经营运作产生不利影响, 并有利于提高公司闲置资金的使用效率, 增加收益。不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过叁亿元人民币的闲置资金购买银行理财产品。

四、存在的风险和风险控制措施

1. 存在的风险: 公司购买的理财产品为保证收益型和保本浮动收益型理财产品, 因此本金不存在风险。

2. 公司将严格按照已披露的《内部控制制度》进行投资, 公司证券部和财务部全程负责公司对外投资事宜, 公司将风险防范放在首位, 对理财产品投资进行严格把关, 谨慎决策。在理财期间, 公司将与相关银行保持紧密联系, 密切跟踪理财资金的运作情况, 加强风险控制和监督, 严格控制理财资金的安全性。

五、独立董事意见

公司独立董事认为: 公司购买的理财产品为保证收益型理财产品及保本浮动收益型理财产品, 风险可控。与此同时, 理财使用的资金经公司充分的预估和测算, 不会对公司的日常经营运作产生不利影响, 并有利于提高公司闲置资金的使用效率, 增加收益。不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过叁亿元人民币的闲置资金购买银行理财产品。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

中百控股集团股份有限公司 董事会
 二〇一一年九月二十八日