

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2013-001

## 江苏雅克科技股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司以下简称“公司”第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于购买银行理财产品》的议案,同意公司使用部分自有闲置资金以购买较低风险的中短期银行理财产品等方式进行理财产品投资,资金使用额度不超过人民币1亿元,资金投向不包括深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号;风险投资中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

根据上述决议,公司于2013年1月15日出资人民币1亿元,向中国银行宜兴市支行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

1.产品名称:银行富集财富理财计划(江苏)91天2013年第004期

2.理财币种:人民币

3.认购理财产品金额:1亿元

4.产品类型:根据银行理财产品说明书介绍,为非保本浮动收益型。中国银行宜兴行为公司出具了承诺函,确认其产品为我行近期销售的中银集富专享理财计划(江苏)91天2013年第004期,代码JSPI91D2013004,起息日2013年1月15日,到期日2013年4月16日,预期年化收益率4.4%,我行承诺本笔理财保本。

5.预期年收益率:4.4%。实际年投资收益率以产品到期时实际情况为准。

6.期限:91天(不含本产品提前终止,以本产品实际存续天数为准)。

7.认购方式:认购投资金额不低于50万元,以1万元的整数倍累进认购。

8.起息日:2013年1月15日

9.到期日:2013年4月16日

10.本金及理财收益支付:理财产品计划到期后一次性支付理财本金及收益,如未发生违约等事件,理财产品到账后即为每期理财计划到期后的1个工作日内(遇法定节假日顺延)。理财产品计划到期日至投资者资金到账日期间不计利息和投资收益。

11.投资方向及范围:根据银行理财产品说明书,其投向主要投资于优质企业债权资产、银行存款、债券等金融产品。不存在资金投向股票、无担保债券、或以利率、汇率及证券衍生品等高风险产品的情形。不涉

及深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号;风险投资中的投资品种。

12.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

13.关联关系说明:公司与中国银行宜兴市支行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.根据银行理财产品说明书介绍,该产品风险等级为中级。自发行至今,中银集富理财实际收益良好,平均收益率4.4%,从未发生亏损,不存在资金投向股票、无担保债券,或以利率、汇率及证券衍生品等高风险产品的情形。该产品本金亏损的概率较低,同时雅克科技与中国银行宜兴支行签署关于理财产品的基本承诺,因此理财产品风险较低。但预期收益存在一定的不确定性。金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该理财产品受到市场波动的影响。

2.资金存放与使用风险。

C.刚性采取的风险控制措施

1.针对利率风险,拟采取措施如下:

①公司将严格遵守审慎投资的原则,选择风险较低的投资品种。公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

D.管理层履行具体职责,需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由公司财务部负责组织实施,必要时可外聘专业人士,委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

公司财务部门应及时与相关部门和跟踪理财产品项目进展情况进行评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

①建立合理的管理制度,对资金使用应建立完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

②资金使用与保管情况由出纳部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

③公司根据《监管部门规定》,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。

3.针对投资相关人员操作道德风险,拟采取措施如下:

①执行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

②公司投资参与人员负有保密义务,未经允许不得将有关信息向任何第三方透露。

③公司对投资实行定期报告制度。

4.本公司及实际控制人对理财产品投资是在确保公司生产经营,技改扩建资金需求的前提下实施的,并经公司财务部门进行了测算,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过对中短期银行理财产品进行适度投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

四、截至公告日,公司尚有资金用于购买理财产品。本次出资人民币1亿元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计净资产的8.85%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

五、专项意见说明

1.独立董事意见:详见2013年1月17日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于公司购买银行理财产品的独立意见》。

2.监事会意见:详见2013年1月17日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报网和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第二届监事会第十四次会议决议公告》。

3.保荐机构意见:详见2013年1月17日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《华泰联合证券有限责任公司关于公司购买银行理财产品核查意见书》。

4.律师意见:详见2013年1月17日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《国浩律师(上海)事务所关于公司购买银行理财产品之法律意见书》。

特此公告!

经公司董事会认真审议,通过如下决议:

一、以3票同意,0票反对,1票弃权,审议并通过《关于购买银行理财产品的议案》。

董监会同意公司使用部分自有闲置资金以购买风险较低的中短期银行理财产品等方式进行理财投资,资金使用额度不超过人民币1亿元。资金不得用于购买以股票、汇率、利率及其他衍生品以及担保债券为投资标的银行理财产品。不包括深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号;风险投资中涉及的理财产品。同时授权公司经营层具体实施上述理财事项,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事徐坚认为不完全确定购买理财产品的风险的可控性,对该项议案投弃权票。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会

2013年1月17日

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2013-003

## 江苏雅克科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

特别提示:本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司以下简称“公司”第二届监事会第十四次会议通知于2013年1月10日以电子邮件方式发出,会议于2013年1月15日以通讯方式召开,应参加会议监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以3票赞成,0票反对,1票弃权,审议并通过《关于购买银行理财产品的议案》。

经核查,公司目前自有闲置资金,在保障公司日常经营运作和发展的情况下,使用闲置资金购买风险较低的中短期银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,提高资金回报率,且不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本公司使用自有闲置资金购买短期银行理财产品,履行了必要的审批程序。因此,我们同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元人民币购买风险较低的中短期银行理财产品,履行董事会会议决议通过之日起一年内有效,并授权公司经营层具体实施。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司监事会

2013年1月17日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2013-009

## 华丽家族股份有限公司 关于控股股东减持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年1月16日,本公司接到控股股东上海南江(集团)有限公司(以下简称“南江集团”)的通知,具体内容如下:2013年1月16日,南江集团通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的本公司股份56,932,014股,成交价格为4.65元,占公司总股本的5.00%。

截止本公告书签署之日,除本公司报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少持有本公司股份的情况。

4.本次权益变动是根据本公司所披露的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报书中列载的资料,对本报书做出任何解释或说明。

三、对公司的影响

1.公司使用闲置自有资金进行中短期银行理财产品投资是在确保公司生产经营,技改扩建资金需求的前提下实施的,并经公司财务部门进行了测算,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.控股股东减持公司股份,可能导致公司股权分布发生变化,提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一三年一月十六日

## 华丽家族股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:华丽家族股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:华丽家族

股票代码:600503

信息披露义务人:上海南江(集团)有限公司

注册地址:上海市闸北区天目中路380号401室

通讯地址:上海市虹桥路2272号3楼K座

联系电话:021-62366236

邮政编码:200036

股份变动性质:减少

签署日期:二〇一三年一月十六日

信息披露义务人声明

1.信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(简称“证券法”)

2.本公司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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3.本公司及部分董事因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查,尚未结案,本公司及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明在公告前将按期披露定期报告及进展公告。

4.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

5.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

6.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

7.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

8.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

9.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

10.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

11.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

12.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

13.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

14.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

15.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

16.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

17.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

18.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

19.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

20.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

21.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

22.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

23.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

24.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

25.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

26.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

27.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

28.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

29.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

30.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

31.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

32.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

33.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

34.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

35.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

36.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

37.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

38.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

39.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

40.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

41.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

42.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。

43.本公司及部分董事、监事、高级管理人员过去十二个月内不存在买卖本公司股票的情况。