

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2013-008
深圳市兆驰股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十一次会议通知于2013年2月23日以电子邮件发出,会议于2013年2月28日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

具体修订情况请参见2013年3月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司募集资金管理制度》修订案,详细内容参见2012年3月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司募集资金管理制度》(2013年3月)。

二、议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》。

具体修订情况请参见2013年3月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司委托理财管理制度》修订案,详细内容参见2012年3月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司委托理财管理制度》(2013年3月)。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

公司根据业务发展需要和市场情况,拟在现有经营范围的基础上增加“MID产品”和“平板电脑”项目,实际经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准。

根据经营范围的变更,对《公司章程》第三十三条作如下修订:

修订前	修订后
第十三条 依法经营,诚信经营,公司经营范围:生产销售数字电视、数字手机、数码相机、数字录像机、数字电视机、DVD、VCD、卡拉OK、液晶电视、液晶电视、LCD显示器、MP3、手机电脑(不含限制项目)、国内商业、物资供销业、经营进出口业务(以上不含专营、专卖、专控商品)。	第十三条 依法经营,诚信经营,公司的经营范围:生产销售数字电视、数字手机、数码相机、数字录像机、数字电视机、DVD、VCD、卡拉OK、液晶电视、液晶电视、LCD显示器、MP3、手机电脑(不含限制项目)、国内商业、物资供销业、经营进出口业务(以上不含专营、专卖、专控商品)。

详细内容参见2013年3月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司章程》(2013年3月)。

议案需提交2013年第二次临时股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

董事会同意公司使用最高额度不超过6亿元(每次使用不超过2亿元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见,详细内容参见2013年3月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司独立董事关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品独立意见》。

公司监事会发表了无异议的意见,详细内容参见2013年3月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《公司第二届监事会第三十二次会议决议公告》。

公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项无异议,详细内容参见2013年3月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》。

议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整募集资金专户的议案》。

因公司经营管理的需要,更好地加强募集资金的管理和使用,公司拟在九江银行广州分行新增设立一个募集资金专项账户,将原存放于浦发银行(截至2013年1月31日,浦发银行余额为499,490,852.31元)的259,800,000.00元的超募资金存放于该新专户。本次调整募集资金专户不会影响募集资金项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据相关规定,公司将和国信证券股份有限公司、九江银行广州分行就设立该专项账户签署募集资金三方监管协议。

详细内容参见2013年3月1日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
二〇一三年三月一日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2013-009
深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十二次会议通知于2013年2月24日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2013年2月28日以通讯方式召开,应参加表决监事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。

本次会议审议通过了以下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

本次公司计划对最高额度不超过6亿元的(每次使用不超过2亿元)闲置募集资金适时

进行现金管理的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。

议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2013-010
深圳市兆驰股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月28日召开第二届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过6亿元(每次使用不超过2亿元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。议案需提交2013年第二次临时股东大会审议,且需《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》经同次股东大会审议通过后方可实施,相关事项公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]648号文《关于核准深圳市兆驰股份有限公司首次公开发行股票批复》的批复,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5600万股,募集资金总额1,680,000,000元,扣除发行费用46,640,748.09元,实际募集资金净额1,633,359,251.91元。以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2010]208号验资报告验证。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

截止日期	2013年1月31日	募集资金余额(万元)	已投入金额(万元)	备注
募集资金专户	50,000.00	1,883.57	-	-
募集资金专户	22,470.00	1,662.18	-	-
募集资金专户	14,500.00	128.41	-	-
募集资金专户	8,900.00	-	-	-
募集资金专户	4,050.00	92.98	-	-
募集资金专户	113,335.93	69,192.35	-	-
募集资金专户	55,000.00	-	55,000.00	2.4
募集资金专户	14,192.35	-	14,192.35	0.3
募集资金专户	163,335.93	71,075.92	-	-

开户行	存放项目	2013年1月31日余额(万元)		
		活期存款	定期存款	小计
浦发银行	募集资金	0	49,949.09	49,949.09
广发金中华支行	募集资金专户	1,254.13	12,566.50	13,820.63
招商银行	募集资金专户	1,362.46	13,921.16	15,283.61
工商银行	募集资金专户	648.90	21,288.25	21,937.15
合计:		3,265.49	97,724.99	100,990.48

截止2013年1月31日,募集资金专户余额情况如下:

1、2010年6月28日,公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,146.26万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,用于购买位于南昌市青山湖区昌东工业区C-17-4地块、用地面积128,348.84平方米的土地使用权。

2、2010年12月13日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募募集资金人民币15,000万元永久补充日常经营所需流动资金。

3、2011年7月11日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地的议案》,同意公司使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地。公司使用超募资金14,192.35万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地,用地面积148,845.84平方米。

4、2012年7月11日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募募集资金中的40,000万元资金用于永久性补充公司日常经营流动资金需要。

5、2012年9月17日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用超募资金和自有资金补充投资“兆驰创新产业园”的议案》,公司将全部超募资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更为“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”,实施主体由“南昌兆驰”变更为本公司。超募资金及其银行存款利息全部补充投资于“兆驰创新产业园”项目。此后,公司以自有资金归还了原投资项目已使用超募资金5,146.26万元。

三、使用闲置募集资金投资银行理财产品的原因

“兆驰创新产业园”分两期进行开发建设,第一期土建、公用工程及其他投资支出的费用52,622.16元,设备及材料将在土建完成后(2013年底和2014年初)支出,根据公司投资项目进度,在项目中期款项将出现闲置募集资金,公司使用闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品有利于充分提高资金使用效率,符合全体股东利益。

四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的具体情况

(一)理财产品品种

为控制风险,投资品种为安全性高、流动性好的银行理财产品,发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定,该等投资产品不得用于质押,以上产品不包括向银行等金融

机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,且上述投资品种不得涉及《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》规定的风险投资。

(二)理财产品投资的期限

1、用于投资项目的建设,公司将选择12个月以内的保本理财产品。

(三)额度有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

(四)购买渠道

最高额度不超过6亿元(每次使用不超过2亿元),在上述额度内,资金可以滚动使用,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

(五)实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格委托理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

(六)信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管投资保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金使用与使用风险。有保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。议案需提交2013年第二次临时股东大会审议,且需《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》经同次股东大会审议通过后方可实施,相关事项公告如下:

1、针对资金存放与使用风险,拟采取的措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的台账工作。

(2)独立董事可以对资金使用情况进行检查。

(3)监事会可以对资金使用情况进行监督。

2、针对投资参与人员操作和道德风险,拟采取的措施如下:

(1)公司投资参与人员有保密义务,应采取有效措施,不得将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品,否则将承担相应责任。

(2)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

(3)出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

六、公告日前十二个月内公司使用自有闲置募集资金购买银行理财产品情况

序号	投资金额	投资期限	产品类型	预计收益	投资进度	是否涉诉
1	150,000,000.00	2012/9/18 - 2012/9/18	保本浮动收益	6,750,000.00	未到期	否
2	100,000,000.00	2012/12/06 - 2013/1/20/6	保本浮动收益	4,500,000.00	未到期	否
3	100,000,000.00	2012/6/27 - 2013/6/27	保本浮动收益	5,250,000.00	未到期	否
4	150,000,000.00	2012/8/17 - 2013/8/16	保本浮动收益	7,703,835.62	未到期	否
5	100,000,000.00	2012/3/5 - 2012/12/24	封闭式保本	7,958,904.11	7,958,904.11	否
6	160,000,000.00	2012/1/16 - 2012/12/25	保本浮动收益	12,414,246.58	12,414,246.58	否
7	100,000,000.00	2012/4/20 - 2012/10/27	保本保本收益	3,082,222.22	3,084,377.93	否
8	40,000,000.00	2012/5/15 - 2012/11/21	保本保本收益	1,232,888.89	1,232,888.89	否
9	60,000,000.00	2012/8/17 - 2013/2/28	保本保本收益	1,695,833.33	1,695,833.33	否
10	100,000,000.00	2013/1/15 - 2013/5/5	保本保本收益	2,399,333.33	未到期	否
11	40,000,000.00	2012/11/26 - 2013/5/22	保本保本收益	918,000.00	未到期	否
12	160,000,000.00	2013/01/4 - 2013/07/4	保本保本收益	3,772,222.22	未到期	否
13	140,000,000.00	2013/01/4 - 2013/07/4	保本保本收益	3,300,694.44	未到期	否
合计	1,400,000,000.00	-	-	60,768,180.74	-	-

七、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币6亿元(每次使用不超过2亿元)部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

(二)监事会的意见

本次公司计划对最高额度不超过6亿元(每次使用不超过2亿元)的闲置募集资金适时进行现金管理的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

1、兆驰股份拟使用最高额度不超过6亿元人民币(每次使用不超过2亿元)的闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:募集资金使用》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集

交易。

风险提示三:因公司2011年度亏损,且预计2012年年亏损约亿元至11亿元,按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,“11超日债”将自公司2012年度报告披露之日起(即2012年度报告披露截止时间)为2013年4月18日实施停牌措施,深圳证券交易所停牌后15个交易日内内出是否停牌措施及其上市的决定。

风险提示二:根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》和《债券业务备忘录第1号》的相关规定,债券付息两个交易日内,发行人应发布是否能够按时支付利息的公告并在中国证监会指定媒体上公告债券付息有关事项,公司于2013年3月5日前发布是否能够按时支付债券首次利息的公告,如果公司于2013年3月5日前发布无法按时支付首次利息的公告,那么“11超日债”将自2013年3月5日起被实施停牌,并可能被降为垃圾债券暂停上市;如果债券暂停上市,发行人在暂停上市公告披露次一交易日起30个交易日内仍不能支付利息,则不再进行

交易。

证券代码:002162 证券简称:ST上控 公告编号:2013-024
上海斯米克控股股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更临时股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013年2月28日在公司一楼培训会议室召开,会议采取现场表决的方式,会议由公司第四届董事会于2013年2月10日以公告方式发出通知召集,董事长李维雄先生主持,本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

出席本次会议的股东和代理人共242名,代表有效表决权的股份240,273,037股,占公司有效表决权股份总数的57.481%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议及表决情况

1、本次会议以现场记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《2012年度董事会工作报告