



证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2013-012

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过四亿元自有闲置资金购买银行理财产品,该理财额度内可滚动使用,授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

根据上述决议,公司全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称“北京爱德发”)于2013年3月25日与兴业银行股份有限公司深圳科技支行(以下简称“兴业银行”)签订《兴业银行人民币机构理财产品计划协议书》,使用人民币叁仟万元自有闲置资金购买兴业银行人民币常规机构理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要内容
- 1.产品名称:兴业银行人民币常规机构理财产品。
- 2.认购理财产品总金额:人民币叁仟万元。
- 3.理财产品期限:2013年3月25日至2013年9月23日。
- 4.理财产品投资方向:主要投资范围包括但不限于货币市场工具、银行存款及银行间资金金融工具、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具,符合监管机构规定的信托计划(含权益)等其它金融资产及其组合。上述资产或资产组合均比照兴业银行自营业务标准进行准入管理,信用级别较高,流动性较好,符合兴业银行投资风险管理要求。
- 5.投资收益:
- 5.1 本理财产品计划为保本浮动收益型理财产品,到期一次性还本付息。
- 5.2 本理财产品计划仅保障理财本金安全,不保证理财收益。本理财产品兴业银行内部风险评级为基本无风险级别。
- 6.公司与兴业银行无关联关系。
- 7.风险提示:
- 7.1 利率风险:理财产品存续期内,该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动,可能会使得投资者收益水平不能达到客户参考年化收益率。
- 7.2 流动性风险:由于客户不得提前赎回理财资金,在理财产品到期前,客户不能使用该理财产品的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的资产平均余额晚于本理财产品到期日时,理财产品到期后,未到期资产将按市场公允价值变现,实现对本期理财产品的本息兑付。
- 7.3 提前终止风险:当相关政策出现重大调整,市场出现剧烈波动,投资标的提前到期或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况时,银行有权部分或全部提前终止该款该期理财产品,投资者可能无法实现预期初期的全部收益,并将提前再投资机会。
- 7.4 法律与政策风险:因法规、规章的原因,对本理财产品收益产生不利影响的的风险。
- 7.5 不可抗力及意外事件风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,致使本严重金融市场的正常运行,甚至影响本理财产品的受理、投资、兑付等的正常运行,进而影响本理财产品收益安全。
- 8.应对措施
- 8.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,公司财务将及时分析跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。
- 8.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
- 8.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查,独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
- 8.4 公司董事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
- 8.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司将坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能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。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、公司及其全资子公司分别于2012年5月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财产品计划协议书(保本型)》,各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝定期型理财产品,详见公司于2012年4月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-019,该产品已到期。

2、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《(利多多公司理财产品合同)(保本收益-混合型)》,分别使用人民币壹仟万元、人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行理财计划2012年HH188期,详见公司于2012年4月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-020,该产品已到期。

3、公司于2012年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《(利多多公司理财产品合同)(14天周期型)》,使用人民币陆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划14天周期型2号,详见公司于2012年4月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-020,该产品已到期。

4、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年6月21日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财产品计划协议书(保本型)》,分别使用人民币伍仟万元、贰仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝定期型理财产品,详见公司于2012年6月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-026,该产品已到期。

5、公司于2012年7月5日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财产品计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行资金零702期人民币常规机构理财产品,详见公司于2012年7月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-027,该产品已到期。

6、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年7月5日上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《(利多多公司理财产品合同)(保本收益-混合型)》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2012年HH433期,详见公司于2012年7月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-028,该产品已到期。

7、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年9月3日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《(利多多公司理财产品合同)(保本收益-混合型)》,分别使用人民币肆仟万元及人民币叁仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2012年HH410期,详见公司于2012年9月4日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-035,该产品已到期。

8、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年9月20日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《(兴业银行广州分行人民币机构理财产品计划协议书)(保本型)》,使用人民币贰仟伍佰万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝定期型理财产品,详见公司于2012年9月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-039,该产品已到期。

9、公司于2012年9月21日兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财产品计划协议书》,使用人民币柒仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行资金零9005期人民币常规机构理财产品,详见公司于2012年9月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-040,该产品已到期。

10、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年10月11日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《(利多多公司理财产品合同)(保本收益-混合型)》,分别使用人民币壹仟万元及人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2012年HH456期,详见公司于2012年10月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-041。

11、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2013年1月6日兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订《(兴业银行深圳分行人民币机构理财产品计划协议书)》,分别使用人民币壹亿肆仟伍佰万元及人民币肆仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行资金零101期人民币常规机构理财产品,详见公司于2013年1月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-001。

12、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于2013年2月4日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《(利多多公司理财产品合同)(保本收益-混合型)》,使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2013年HH053期,详见公司于2013年2月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-004。

13、(深圳)漫步者科技股份有限公司使用不超过四亿元自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的意见

(一)独立董事的意见详见2013年3月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

(二)监事会的意见详见2013年3月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》。

五、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》;

2、《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》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》;

4、《2013年第一次临时股东大会决议》。

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2013-013

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用闲置募集资金和超募资金购买 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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过七亿元闲置募集资金和超募资金购买商业银行发行的短期保本型银行理财产品,在该额度内资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

根据上述决议,公司于2013年3月25日与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行(以下简称“兴业银行”)签订了《兴业银行人民币机构理财产品计划协议书》,分别使用人民币贰仟伍佰万元及壹亿贰仟零伍万元闲置募集资金和超募资金购买兴业银行人民币常规机构理财产品,现将有关情况公告如下:

- 一、理财产品主要内容
- 1.产品名称:兴业银行人民币常规机构理财产品。
- 2.认购理财产品总金额:人民币贰亿贰仟捌佰万元及壹亿贰仟零伍万元。
- 3.理财产品期限:2013年3月25日至2013年9月23日。
- 4.理财产品投资方向:主要投资范围包括但不限于货币市场工具、银行存款及银行间资金金融工具、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具,符合监管机构规定的信托计划(含权益)等其它金融资产及其组合。上述资产或资产组合均比照兴业银行自营业务标准进行准入管理,信用级别较高,流动性较好,符合兴业银行投资风险管理要求。
- 5.投资收益:
- 5.1 本理财产品计划为保本浮动收益型理财产品,到期一次性还本付息。
- 5.2 本理财产品计划仅保障理财本金安全,不保证理财收益。本理财产品兴业银行内部风险评级为基本无风险级别。
- 6.公司与兴业银行无关联关系。
- 7.风险提示:
- 7.1 利率风险:理财产品存续期内,该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动,可能会使得投资者收益水平不能达到客户参考年化收益率。
- 7.2 流动性风险:由于客户不得提前赎回理财资金,在理财产品到期前,客户不能使用该理财产品的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的资产平均余额晚于本理财产品到期日时,理财产品到期后,未到期资产将按市场公允价值变现,实现对本期理财产品的本息兑付。
- 7.3 提前终止风险:当相关政策出现重大调整,市场出现剧烈波动,投资标的提前到期或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况时,银行有权部分或全部提前终止该款该期理财产品,投资者可能无法实现预期初期的全部收益,并将提前再投资机会。
- 7.4 法律与政策风险:因法规、规章的原因,对本理财产品收益产生不利影响的的风险。
- 7.5 不可抗力及意外事件风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,致使本严重影响金融市场的正常运行,甚至影响本理财产品的受理、投资、兑付等的正常运行,进而影响本理财产品收益安全。
- 8.应对措施
- 8.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,公司财务将及时分析跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。
- 8.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
- 8.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查,独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
- 8.4 公司董事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
- 8.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

(一)对公司日常经营的影响

公司将坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能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。

二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的情形,使用自有闲置资金购买理财产品情况如下:

1、公司及全资子公司分别于2012年3月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财产品计划协议书(保本型)》,各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝定期型理财产品,详见公司于2012年4月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-019,该产品已到期。

2、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《(利多多公司理财产品合同)(保本收益-混合型)》,分别使用人民币壹仟万元及人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2012年HH188期,详见公司于2012年4月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-020,该产品已到期。

3、公司于2012年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《(利多多公司理财产品合同)(14天周期型)》,使用人民币陆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划14天周期型2号,详见公司于2012年4月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-020,该产品已到期。

4、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年6月21日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财产品计划协议书(保本型)》,分别使用人民币伍仟万元、贰仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝定期型理财产品,详见公司于2012年6月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-026,该产品已到期。

5、公司于2012年7月5日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财产品计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行资金零702期人民币常规机构理财产品,详见公司于2012年7月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-027,该产品已到期。

6、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年7月5日上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《(利多多公司理财产品合同)(保本收益-混合型)》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2012年HH433期,详见公司于2012年7月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-028,该产品已到期。

7、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年9月3日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《(利多多公司理财产品合同)(保本收益-混合型)》,分别使用人民币肆仟万元及人民币叁仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2012年HH410期,详见公司于2012年9月4日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-035,该产品已到期。

8、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年9月20日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《(兴业银行广州分行人民币机构理财产品计划协议书)(保本型)》,使用人民币贰仟伍佰万元及人民币肆仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝定期型理财产品,详见公司于2012年9月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-039,该产品已到期。

9、公司于2012年9月21日兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财产品计划协议书》,使用人民币柒仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行资金零9005期人民币常规机构理财产品,详见公司于2012年9月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-040,该产品已到期。

10、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年10月11日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《(利多多公司理财产品合同)(保本收益-混合型)》,分别使用人民币壹仟万元及人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2012年HH456期,详见公司于2012年10月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-041。

11、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2013年1月6日兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订《(兴业银行深圳分行人民币机构理财产品计划协议书)》,分别使用人民币壹亿肆仟伍佰万元及人民币肆仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行资金零101期人民币常规机构理财产品,详见公司于2013年1月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-001。

12、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于2013年2月4日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《(利多多公司理财产品合同)(保本收益-混合型)》,使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2013年HH053期,详见公司于2013年2月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-004。

13、(深圳)漫步者科技股份有限公司使用不超过四亿元自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的意见

(一)独立董事的意见详见2013年3月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

(二)监事会的意见详见2013年3月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》。

五、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》;

2、《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》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》;

4、《2013年第一次临时股东大会决议》。

深圳市漫步者科技股份有限公司 董事会
二〇一三年三月二十七日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2013-16号

泰禾集团股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;

2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开;

三、会议召开情况

1、召开时间:现场会议召开时间:2013年3月26日(星期二)下午2:30

网络投票时间为:2013年3月25日-3月26日。

其中,通过深圳证券交易所在交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月26日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月25日下午3:00到2013年3月26日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票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:过半数董事推选董瑞明先生主持

6、股权登记日:2013年3月21日

三、会议出席情况

出席本次股东大会股东及代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共12

人,代表有表决权股份数为823,883,396股,占总股本的80.9970%。 其中,参加现场投票的股东及股东代表共11人,代表股份809,400,795股,占公司股份总数的79.5732%;参加网络投票的股东及股东代表共1人,代表股份14,482,601股,占公司股份总数的1.4238%。

四、议案的审议和表决情况

1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》。

表决结果为:赞成823,781,298股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9876%;反对100,000股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0121%;弃权2,101股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0003%。议案获得通过。

五、律师见证情况

本次股东大会由福建建律律师事务所江日律师、常朝晖律师予以见证,并出具了《法律意见书》,该所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

泰禾集团股份有限公司 董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002632 证券简称:通光明学 公告编号:2013-016

道明光学股份有限公司 关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告

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。

根据道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金向浙江龙游道明光学有限公司增资1463万元用于新增募投资项目的议案》,同意公司以募集资金1463万元对全资子公司浙江龙游道明光学有限公司(以下简称“龙游道明”)进行增资,用于实施“年产500万平方厘米反光制品生产线”建设项目和“年产1000万件反光服装生产线”建设项目的固定资产投资。

本次增资已于2013年3月7日完成,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验(2013)第51号验资报告。本次增资完成后,龙游道明注册资本由人民币18,900.00万元增至人民币18,900.00万元,公司注册资本100%,本次增资1463万元中的100万元用于增加注册资本,其余1363万元列入资本公积。

2013年3月25日,龙游道明已完成工商变更登记手续,并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》,具体情况如下:

注册号:33082500002572
名称:浙江龙游道明光学有限公司

证券代码:002019 证券简称:ST鑫富 公告编号:2013-016

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2013年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日-2013年3月31日。

2、预计的业绩:□扭亏 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降50%-75%	盈利:1,454.46万元

二、业绩预告审核审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

公司对新产品EVA胶膜、PVC胶片项目通过积极开拓市场,不断优化工艺,降低成本,增加了销售收入。

证券代码:000899 证券简称:ST赣能 公告编号:2013-11

江西赣能股份有限公司 2013年第二次临时股东大会会议决议公告

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

江西赣能股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议通知于2013年3月21日以书面及传真等方式发出,会议于3月26日以通讯方式召开,公司11名董事参与表决,与会人员经过认真审议,以1票同意,0票弃权,0票反对,审议通过公司关于聘任高级管理人员的议案。

经公司总经理张惠良先生提名,在征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见后,董事会同意聘任章碧清先生为公司总工程师,聘任张鸿先生为公司法律顾问,原公司总法律顾问曾宜先生不再担任该职务。

附:个人简历

江西赣能股份有限公司 董事会
2013年3月26日

附件:个人简历

章碧清,男,1964年10月出生,中共党员,大专学历,工程师,历任江西贵溪发电厂厂长、电气车间技术员,江西中城发电有限责任公司生技部技术专责、热电厂车间副经理、经理,江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂设备管理部经理、副总工程师兼设备管理部经理,现任公司丰城二期发电厂总工程师,章碧清先生与公控股股东、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,未持有本公司股份,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

张鸿,男,1972年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师、律师资格、企业二级法律顾问,历任江西省投资公司经营开发分公司职员,江西省投资公司企业管理部职员,富国基金管理有限公司法律专员,上海市城市建设投资开发总公司项目主管、法务专员,上海(县)环境项目融资平台(上海城投-世界银行合作)项目主管,现任江西赣能股份有限公司法律事务部经理,张鸿先生与公司控股股东、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,未持有本公司股份,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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 董事会
2013年3月27日

证券代码:000899 证券简称:ST赣能 公告编号:2013-10

江西赣能股份有限公司 关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料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。

公司近日收到到总法律顾问曾宜先生的书面辞职。

公司总经理张惠良先生因工作变动原因,辞去所任公司总法律顾问职务,其所负责的公司相关工作已进行了交接,不会影响到公司相关工作的正常开展进行,曾宜先生辞去总法律顾问后,继续担任公司纪委书记、工会主席。

江西赣能股份有限公司 董事会
2013年3月26日

证券代码:000899 证券简称:ST赣能 公告编号:2013-10

江西赣能股份有限公司 关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料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。

公司近日收到到总法律顾问曾宜先生的书面辞职。

公司总经理张惠良先生因工作变动原因,辞去所任公司总法律顾问职务,其所负责的公司相关工作已进行了交接,不会影响到公司相关工作的正常开展进行,曾宜先生辞去总法律顾问后,继续担任公司纪委书记、工会主席。

江西赣能股份有限公司 董事会
2013年3月26日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2013-07

物产中拓股份有限公司 2013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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

四、议案的审议和表决情况

1、召开时间:2013年3月26日上午9:00。

2、召开地点:长沙市五一大道235号湘城中央1号楼公司428会议室。

3、召开方式:现场记名投票。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长袁仁生先生。

6、股权登记日:2013年3月21日。

7、出席情况:出席本次会议的股东(含代理人)共计3人,代表股份197,602,901股,占有表决权股份总数的59.77%。

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1、关于公司2013年度对控股子公司提供担保的议案(详见2012年12月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-58号公告)。

为满足控股子公司业务发展的需要,经初步测算,2013年公司拟对21家控股子公司提供担保额度共计220,500万元,在此额度内,可在上述控股子公司之间调剂使用,担保有效期自股东大会批准之日起一年内有效。

表决情况:同意197,602,901股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

2、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案(详见2012年12月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-57号公告)。

表决情况:同意197,602,901股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

佛山国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)2011年1月7日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募募集资金对外投资的议案》,公司决定使用超募资金40,000万元,联合广州诚信创业投资有限公司(以下简称“诚信创投”)共同投资设立管理有限及自然人共同出资60,000万元共同设立佛山国星半导体技术有限公司(以下简称“国星半导体”)。

国星半导体为公司控股子公司,公司于2011年8月9日发布了关于国星半导体签订首期20台金属有机化学气相沉积系统(即MOCVD)的设备采购合同,及取得佛山市南海区人民政府“关于LED外延芯片项目优惠政策的复函”的相关情况的编号为2011-021号的公告。

佛山市南海区人民政府下发的编号为南府函(2011)30号的“关于LED外延芯片项目优惠政策的复函”中的设备采购,给予国星半导体购买的MOCVD及相应芯片制造设备每台最高1,000万元人民币的补贴。在国星半导体签订购机合同并支付定金或出具L/C后,国星半导体向南海区人民政府提出申请,政府在

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2013-012

佛山市国星光电股份有限公司 关于控股子公司收到政府设备补贴款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)2011年1月7日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募募集资金对外投资的议案》,公司决定使用超募资金40,000万元,联合广州诚信创业投资有限公司(以下简称“诚信创投”)共同投资设立管理有限及自然人共同出资60,000万元共同设立佛山国星半导体技术有限公司(以下简称“国星半导体”)。

国星半导体为公司控股子公司,公司于2011年8月9日发布了关于国星半导体签订首期20台金属有机化学气相沉积系统(即MOCVD)的设备采购合同,及取得佛山市南海区人民政府“关于LED外延芯片项目优惠政策的复函”的相关情况的编号为2011-021号的公告。

佛山市南海区人民政府下发的编号为南府函(2011)30号的“关于LED外延芯片项目优惠政策的复函”中的设备采购,给予国星半导体购买的MOCVD及相应芯片制造设备每台最高1,000万元人民币的补贴。在国星半导体签订购机合同并支付定金或出具L/C后,国星半导体向南海区人民政府提出申请,政府在

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2013-016

浙江方正电机股份有限公司 关于股东股份解除质押及重新质押的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日,浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东钱进生先生的告知,获悉钱进生先生将其所持持有本公司部分股份解除质押及重新质押,具体情况如下:

一、2011年10月10日,钱进生先生将其持有本公司450万股质押给银行股份有限公司丽水分行作为借款担保(详见公司于2011年10月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的2011-032号公告)。

2013年3月20日,钱进生先生将上述的450万股(占本公司总股本3.89%)全部解除质押。

二、2013年3月22日,钱进生先生将其持有的本公司有限限售流通股450万股(占本公司总股本

3.89%)质押给中信银行股份有限公司丽水分行用于融资担保,以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限为2013年3月22日至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请解除质押之日止。

目前钱进生先生持有公司股份1267.35万股,占公司股本总额的10.59%。截止本公告披露日,钱进生先生质押其持有的公司股份450万股,占公司股本总额的3.89%。

浙江方正电机股份有限公司 董事会
2013年3月26日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2013-016

广东江粉磁材股份有限公司 关于参与竞拍广东江门电机股份有限公司100%股权的进展公告

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、交易概述

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与竞拍广东江门电机股份有限公司100%股权的议案》,同意公司以不超过竞拍总价4,630.60万元的105期5,093.66万元的参与竞拍广东江门电机股份有限公司(以下简称“江门电机”)100%股东权益。公司于2013年12月12日在巨潮资讯网、证券时报、上海证券报及中国证券报上发布了《关于参与竞拍广东江门电机股份有限公司100%股权的公告》。

本次竞拍不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、竞拍标的

本次竞拍标的为江门电机100%的股权。

接工商登记资料显示,江门电机