



Disclosure 信息披露

2013年5月8日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B17

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2013-20号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:(一)本次股东大会未出现否决议案的情况。(二)本次股东大会有关程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。(三)会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2013年5月7日上午9:30
(二)会议召开地点:公司会议室
(三)会议召开方式:现场投票
(四)召集人:公司董事会

二、会议审议事项
(一)《公司2012年度董事会工作报告》
(二)《公司2012年度监事会工作报告》
(三)《公司2012年度财务决算报告》
(四)《公司2012年度利润分配预案》

三、会议表决情况
(一)《公司2012年度董事会工作报告》
(二)《公司2012年度监事会工作报告》
(三)《公司2012年度财务决算报告》
(四)《公司2012年度利润分配预案》

四、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

五、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

六、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

七、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

八、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

九、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

十、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

十一、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

十二、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

十三、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

十四、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

十五、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

十六、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

十七、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

十八、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

十九、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

二十、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

二十一、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

二十二、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

二十三、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

二十四、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

二十五、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

二十六、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

二十七、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

二十八、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

二十九、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

三十、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

三十一、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

三十二、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

三十三、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

三十四、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

三十五、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

三十六、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

三十七、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

三十八、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

三十九、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

四十、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

四十一、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

四十二、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

四十三、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

四十四、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

四十五、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

四十六、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

四十七、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

四十八、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

四十九、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

五十、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

五十一、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

五十二、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

五十三、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

五十四、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

五十五、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

五十六、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

五十七、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

五十八、会议其他事项
(一)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。
(二)本次会议未发生任何违法违规、损害公司利益的行为。

1、表决情况:同意票 120,538,637 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

2、表决结果:该议案获得通过。

8.8 关于选举罗建生为独立董事的议案
1、表决情况:同意票 120,538,637 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

2、表决结果:该议案获得通过。

8.9 关于选举刘学坤为独立董事的议案
1、表决情况:同意票 120,538,637 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

2、表决结果:该议案获得通过。

(九)《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经股东单位推荐,公司第五届监事会第二次会议审议通过,同意提名王洲谱、顾朝刚为公司第六届监事会股东代表监事候选人。第六届监事会由 3 人组成,职工代表监事已经 2013 年 4 月 26 日召开的职工大会选举产生,公司监事审计部副总经理赵勇当选为公司第六届监事会职工代表监事。

公司第六届监事会任期三年,自本次股东大会选举通过之日起计算。
9.1 关于选举王洲谱为监事的议案
1、表决情况:同意票 120,538,637 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

2、表决结果:该议案获得通过。

9.2 关于选举顾朝刚为监事的议案
1、表决情况:同意票 120,538,637 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

2、表决结果:该议案获得通过。

(十)《关于调整公司董事会董事津贴的议案》
为合理体现高级管理人员的智慧与价值,促进公司长远发展,经本次股东大会审议通过,对公司董事、独立董事、监事的津贴标准予以调整,具体如下:
董事津贴标准为 6 万元人民币/年;
独立董事津贴标准为 5 万元人民币/年;
监事津贴标准为自 2013 年 1 月 1 日起执行。

1、表决情况:同意票 120,538,637 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

2、表决结果:该议案获得通过。

(十一)《关于聘请中审会计师事务所 2013 年度审计机构的议案》
因富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务报告提供了审计服务,董事局审计委员会认为:富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计工作中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作任务,建议续聘富浩华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构,审计费用:人民币 330,000 元。

1、表决情况:同意票 120,538,637 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

2、表决结果:该议案获得通过。

三、独立董事述职情况
独立董事杨彬代表公司独立董事向大会做 2012 年度述职报告。(报告内容详见本公司于 2013 年 4 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告》)。

四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所西安分所
(二)律师事务所:张宏远先生、陈凯先生
(三)结论性意见:北京市金诚同达律师事务所西安分所张宏远、陈凯律师对本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序及表决结果的合法性,有效性进行审查并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序,出席本次会议人员资格及表决程序等事宜,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

五、备查文件:
(一)本次股东大会决议。
(二)法律意见书。特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一三年五月八日

北京金诚同达律师事务所西安分所关于 陕西金叶科教集团股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书

北京金诚同达律师事务所西安分所
西安市高新区沣惠南路广华广场
电话:029-6269150 传真:029-6269152
二零一三年五月

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2013 年 5 月 7 日上午 9 点 30 分在西安国际港务区 1 号路之门 B 座 19 层公司会议室召开,北京金诚同达律师事务所西安分所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派张宏远、陈凯律师(以下简称“本所律师”)出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

本所律师根据前述法律、法规和规范性文件,对本次股东大会的召集、召开程序的合法性及有效性、出席会议人员资格的合法性及股东大会表决程序的合法性及有效性等发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师,并依法将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他公告的信息一起向公众披露,并依法对本次发表的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
公司董 事 局 分 别 于 2013 年 4 月 10 日、2013 年 4 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 和 中 国 证 券 交 易 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 刊 载 《 陕 西 金 叶 科 教 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2012 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》,《 陕 西 金 叶 科 教 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2012 年 年 度 股 东 大 会 的 补 充 通 知 》。

上述通知明确了会议召开的基本情况,会议审议事项,股东大会登记办法等重大会议事项。本所律师认为,本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。

(二)本次股东大会的召开
1.2013 年 5 月 7 日上午 9 点 30 分,本次股东大会在西安市德业路 1 号都市之门 B 座 19 层公司会议室召开,本次股东大会现场召开的实际情况、地点、会议时间与公告中所告知的时间、地点一致。

2.公司董事罗建生先生出席本次股东大会并主持会议。
本所律师认为,本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。

二、本次股东大会的召集和出席本次会议股东大会人员资格的合法性及有效性
1.会议召集人的资格

本次股东大会由公司第五届董事局召集,经本所律师核查,第五届董事局的成立合法,董事局成员身份合法,作出召集召开本次股东大会决议的第五届董事局第一次会议合法。

2.出席会议的股东及股东代表
根据公司董事会公告的姓名和授权委托书,出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人,代表股份总数 120,538,637 股,占公司有表决权股份的 26.94%。

经核查,各股均为有效截止 2013 年 5 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在案的有效持股。

3.出席会议的董事、监事、高级管理人员
出席会议的董事、监事、高级管理人员均为公司在册人员。

4.出席会议其他人员
出席会议其他人员均为公司董事局邀请出席会议人员。
本所律师认为,本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。

三、本次股东大会的提案
本次股东大会提案有《公司 2012 年度董事局工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度财务及其摘要》等共计十一项提案。

经本所律师审查,本次股东大会审议的议案与会议通知的内容一致,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会大会现场会议对通知所列议案逐项进行了审议,并以记名投票方式进行了表决,按《公司章程》的规定进行计票、监票,当场公布了表决结果,本所律师见证了计票、监票的全过程。

根据统计结果,提交本次股东大会审议的全部议案经出席会议股东所持表决权的 100%同意通过。其中关联股东宝鸿卷烟厂、延安卷烟厂依法回避了《公司 2013 年度经营性关联交易总额(预计)的议案》的表决。

公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议,均由出席会议的董事等相关人员签字。

本所律师认为,本次股东大会的有关程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定,表决结果合法、有效。

五、结论性意见
综上,本所律师认为:
1.本次股东大会的召集、召开程序合法;
2.本次股东大会召集人、出席人员资格合法有效;
3.本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。

北京金诚同达律师事务所西安分所
负责人: 方 燕
经办律师: 张宏远 陈凯
2013 年 5 月 7 日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2013-21号

陕西金叶科教集团股份有限公司 六届董事局第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司六届董事局第一次会议于 2013 年 4 月 25 日以送达、书面形式、电子邮件方式发出会议通知,于 2013 年 5 月 7 日在公司第三会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事和大部分高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席张宏远先生主持。

会议审议通过了全部议案,具体情况如下:
(一)关于选举第六届董事局主席、副主席的议案
经公司第六届董事局第一次会议投票选举,推选张宏远先生为公司第六届董事局主席,陈朝生先生、梁培荣先生为公司第六届董事局副主席,任期至本届董事局届满。

张宏远先生、陈朝生先生、梁培荣先生简历详见公司于 2013 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网公告,公告编号:2013-06。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(二)关于选举第六届董事局专业委员会委员的议案
按照董事局各专业委员会工作细则的有关规定,在征求独立董事意见的基础上,公司第六届董事局经过充分协商,选举产生了公司第六届董事局四个专业委员会:

(一)战略委员会(5 人)
主任委员:张宏远
委员:陈朝生 梁培荣 王周宇 刘书楠
(二)提名委员会(3 人)
主任委员:陈朝生
委 员:张宏远 王毓亮
(三)薪酬与考核委员会(3 人)
主任委员:王周宇
委 员:陈朝生 王文强
(四)审计委员会(3 人)
主任委员:刘书楠
委 员:陈朝生 赵天强

各专业委员会委员任期至本届董事局届满。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(三)关于聘任财务总监的议案
经董事局主席张宏远先生提名,董事局提名委员会审核同意,聘任罗建生先生(简历详见附件)为公司总裁,聘期与本屆董事局任期相同。

公司独立董事认为,罗建生先生的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,具备与其行使职权相应的任职条件和职业素质,同意聘任。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(四)关于聘任公司高级管理人员的议案
经总裁罗建生先生提名,董事局提名委员会审核同意,聘任周周庆先生为公司常务副总裁,赵天骄先生、沈克勤先生、程先立先生、张有强先生为公司副总裁,熊汉城先生为公司财务总监。

上述高级管理人员(简历详见附件)聘任与本屆董事局任期相同。
公司独立董事认为,上述高级管理人员的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,具备与其行使职权相应的任职条件和职业素质,同意聘任。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

五、关于聘任公司董事局秘书及证券事务代表的议案
经董事局主席张宏远先生提名,董事局提名委员会审核同意,聘任陈朝生先生(简历详见附件)为公司董事局秘书。

经董事局主席张宏远先生提名,同意聘任刘书楠先生(简历详见附件)为公司证券事务代表。
上述聘任与本屆董事局任期相同。

公司独立董事认为,陈朝生先生、刘书楠先生的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,具备与其行使职权相应的任职条件和职业素质,同意聘任。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一三年五月八日

附件:
罗建宏先生简历
罗建宏,男,1963 年 9 月出生,中共党员,大学本科学历,经济师。历任陕西省靖边县外贸土特产公司经理,靖边县砖厂厂长,陕西渭南粮油股份有限公司董事长,北方进出口贸易有限公司总经理,靖边县长助理。

证券代码:000261 证券简称:克明面业 公告编号:2013-039

克明面业股份有限公司关于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。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项》。同意公司使用不超过 2 亿元部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。(详见 2013 年 2 月 26 日刊登在中国证券报、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 2013-007《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)。

近日,公司与有关银行签署了购买银行理财产品的相关协议,具体情况如下:
一、购买招商银行点金公司理财产品 21 天理财产品(代码 0210)
2013 年 5 月 2 日,公司出资人民币 10,000,000 元,向招商银行银行股份有限公司长沙望城支行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

1.产品名称:招商银行点金公司理财之人民币步步高 21 天理财产品(代码 0210)
2.产品类型:保本浮动收益型
3.风险评级:PR1 谨慎型(银行内部评级)
4.产品期限:35 天
5.预期年化收益率:3.35%/年
6.产品确认日:2013 年 5 月 2 日
7.产品起息日:2013 年 5 月 3 日
8.产品到期日:2013 年 5 月 24 日
9.认购资金总额:人民币 10,000,000 元
10.资金来源:公司闲置募集资金

11.理财本金收益支付方式:理财产品在到期日后 2 个工作日内,招商银行将理财本金及收益划转至投资者指定账户。
12.公司本次拟用闲置募集资金人民币 10,000,000 元购买该理财产品。总金额占公司最近一期(2012 年)经审计的总资产的 1.1745%。
2013 年 5 月 6 日,公司出资人民币 8,000,000 元,向上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

1.产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财产品 2013 年 13MH163 期(代码 2101130163)
2.产品类型:净值收益组合
3.风险评级:PR1 谨慎型(银行内部评级)
4.产品期限:35 天
5.预期年化收益率:4.05%/年
6.产品预约销售期:2013 年 5 月 6 日-2013 年 5 月 8 日
7.产品收益起算日:2013 年 5 月 9 日
8.产品到期日:2013 年 6 月 13 日
9.认购资金总额:人民币 8,000,000 元
10.资金来源:公司闲置募集资金

11.理财本金收益支付方式:理财产品在到期日后 2 个工作日内的一天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日后 2 个工作日内的一天,上海浦东发展银行将理财本金及收益划转至投资者指定账户。
12.公司本次拟用闲置募集资金人民币 8,000,000 元购买该理财产品。总金额占公司最近一期(2012 年)经审计的总资产的 0.9394%。
三、风险提示
(一)招商银行点金公司理财之人民币步步高 21 天理财产品风险提示
1.政策风险:本理财产品是针对当前的宏观经济环境设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规

策发生变化,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

2.市场风险:本理财产品计划项下各子计划的预期最高年化收益率是根据投资者认购日理财产品公布的收益率为,在已完成子计划的期限内,市场利率波动,该子计划的收益率不高于市场利率的调整幅度。

3.流动性风险:本理财产品存续期间,投资者只能在本产品说明中规定的时间内办理认购,于计划成立后投资者不享有提前赎回权利。

4.不可抗力风险:自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运作,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由投资者自行承担,招商银行对此不承担任何责任。

(二)上海浦东发展银行利多多公司理财产品风险提示
1.政策风险:本理财产品计划针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规策发生变化,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

2.市场风险:交易期间可能发生在市场利率上升,但该产品收益率不高于市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及个体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3.流动性风险:客户不想有提前终止权,则客户在产品到期前无法取回产品本金及产品收益。

4.不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行合同同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

四、风险应对措施
(1)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:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品种类、签署合同及相关协议等。公司财务总监全程跟踪操作,公司财务部具体操作,公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题并可能给公司带来不利影响,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(2)公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面的检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次购买理财产品风险低、期限较短,在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,利用闲置自有资金购买理财产品提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升了公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

六、其他风险提示
公司与招商银行股份有限公司长沙望城支行无关联关系。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行无关联关系。
七、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为 1.79 亿元(含本次 1800 万元),占公司最近一期(2012 年)经审计的总资产的 21.0198%。其中:2013 年 3 月 27 日,公司利用闲置募集资金 31,000,000 元,向中国工商银行股份有限公司南昌支行购买了保本型人民币理财产品(代码 301288C);该产品已于 2013 年 5 月 6 日到期。

八、备查文件
1.招商银行理财产品销售协议书
2.上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同。
特此公告。

克明面业股份有限公司董 事 会
2013 年 5 月 7 日