

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2013-036

## 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,授权公司董事会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,公司及全资子公司北京爱德安科技有限公司(以下简称“北京爱德安”)于2013年7月31日与上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行(以下简称“浦发银行”)签订《利多多公司理财产品合同(混合型-保证收益)》,分别使用人民币壹亿肆仟佰万元和伍仟叁佰万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2013年HH296期。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

- 1.产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财产品2013年HH296期。
- 2.认购理财产品资金总额:公司人民币壹亿肆仟佰万元,北京爱德安人民币伍仟叁佰万元。
- 3.产品收益率为:4.9%。
- 4.理财产品期限:2013年8月1日至2014年2月6日。
- 5.理财产品投资方向:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划(该信托资金仅限于用于金融机构的同业存款)及专户计划。
- 6.投资收益支付:
  - 6.1本产品为保本收益型理财产品,到期一次性返还产品本金和产品收益。
  - 6.2产品本金和收益兑付日为产品到期日后2个工作日内的一天。
- 7.公司与浦发银行无关联关系。
- 8.风险提示:
  - 8.1政策风险:理财产品是针对当前有效的法律法规和监管所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将可能影响理财产品的投资、兑付等方面的正常进行。
  - 8.2市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品收益不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,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。
  - 8.3流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(浦发银行按照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取回产品本金及产品收益。
  - 8.4再投资风险:浦发银行可根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于本合同约定期限。如理财产品提前终止,则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
  - 8.5信息传递风险:公司应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由通讯故障、系统故障及其他不可抗力等因素导致导致客户无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资决策,因此产生的责任和风险将由客户自行承担。
- 9.应对措施
- 9.1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。公司财务部将对分析并跟踪理财产品投向、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。
- 9.2 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。
- 9.3 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。
- 9.4 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,通过合理的低风险短期理财,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

投资主体	理财产品	金额(万元)	披露日期公告编号	是否到期
1 公司及北京爱德安	上海浦东利多多公司理财计划2012年HH410期	4,000 3,000	2012年9月4日 2012-035	已到期
2 北京爱德安	兴业银行广州分行2012年万利宝定期型理财产品	2,500	2012年9月22日 2012-039	已到期
3 公司	兴业银行深圳分行金雪球0905人民币常规机构理财产品	7,000	2012年9月22日 2012-040	已到期
4 公司及北京爱德安	上海浦发利多多公司理财计划2012年HH456期	1,000 9,000	2012年10月13日 2012-041	已到期
5 公司及北京爱德安	兴业银行深圳分行金雪球0101人民币常规机构理财产品	14,500 5,000	2013年1月8日 2013-001	已到期
6 北京爱德安	上海浦东利多多公司理财计划2013年HH053期	2,000	2013年2月6日 2013-004	已到期
7 北京爱德安	兴业银行人民币常规机构理财产品	3,000	2013年3月27日 2013-012	未到期
8 公司	兴业银行人民币常规机构理财产品	21,800 10,100 (超募资金)	2013年3月27日 2013-013	未到期
9 公司	兴业银行深圳分行人民币常规机构理财产品2013年0305黄金宝(限深圳)	4,180	2013年3月28日 2013-014	已到期
10 北京爱德安	上海浦发利多多公司理财计划2013年HH142期	10,000	2013年4月18日 2013-024	未到期
11 东莞漫步者	兴业银行企业金融结构性存款(闲置募集资金)	3,000 (闲置募集资金)	2013年4月18日 2013-025	已到期
12 北京爱德安	上海浦发利多多公司理财计划2013年HH176期	2,000	2013年5月15日 2013-030	未到期
13 公司	兴业银行2013年第五期利宝5款保本浮动收益型人民币理财产品	4,800	2013年7月2日 2013-033	已到期
14 北京爱德安	兴业银行2013年第五期利宝5款保本浮动收益型人民币理财产品	5,100	2013年7月2日 2013-033	已到期
15 公司	稳健系列人民币28天期限银行间保本浮动收益型人民币理财产品	10,000	2013年7月2日 2013-034	已到期
16 东莞漫步者	稳健系列人民币-优先2号人民币理财产品	5,000 (闲置募集资金)	2013年7月23日 2013-035	已到期

四、独立董事与监事会对公司使用不超过四亿元自有闲置资金购买低风险银行理财产品意见

(一)独立董事意见: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: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十八次会议决议公告》。

深圳市漫步者科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年八月二日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2013-037

## 深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用闲置募集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。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“奥马电器”或“公司”)于2013年7月31日召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司决定在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目中的应付工程款及设备购置款,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。具体相关事项公告如下:

一、配套拟定了相关操作流程,具体如下:

- 1.根据投资项下相关设备及基础设施建设进度,由综合管理部或设备部在签订合同之前征求财务部门的意见,确认可以采取银行承兑汇票支付方式的款项,履行相关的审批程序后,签订相关支付、支付合同;
- 2.综合管理部、设备部根据募投项目建设进度,采用计划先行编制募集资金支付计划,明确资金支付的具体科目及银行承兑汇票票额,并按资金计划审批程序进行审批;
- 3.具体支付银行承兑汇票时,由综合管理部、设备部填制付款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票,财务部门审核后填制付款申请单并支付(或背书转让支付);
- 4.募集资金专户划转等额资金补充流动资金,将银行承兑汇票支付的募投项目建造所使用的款项从募集资金专户转入公司一般账户,用以补充流动资金,并通知收款方;
- 5.非背书转让支付的银行承兑汇票到期时,公司以自有资金支付到期应付资金,不调动募集资金账户的任资金。

二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金对公司的影响

公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款及设备购置款,将有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司董事会本次审议的《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,主要为提高募集资金的流动性及使用效率,降低财务成本,因此决定部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。经审议认为,公司此举有利于减少募集资金资金的使用成本,符合股东和“大投资者”的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,因此,独立董事同意公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

四、监事会意见

公司监事会认为公司部分使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目资金,不存在变相改变募集资金用途而损害募集资金投资项目正常进行的情形,有利于进一步提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,同意公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

五、保荐机构意见

通过访谈公司董事、监事、高级管理人员,查阅公司董事会决议及相关信息披露文件,国信证券针对奥马电器使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的事项进行了核查。保荐机构保荐代表人将采取现场检查、书面问询等方式,对公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行了调查,逐月审核公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况。

综上,本保荐机构认为:

- 1、奥马电器部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项,以真实交易为背景,不违反银行票据使用的相关规定;
- 2、针对使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项,已经奥马电器第二届董事会第十六次会议审议通过,履行了必要的决策程序,奥马电器制定了相应的具体操作流程,能够保证交易真实、有效,确保银行票据用于募集资金投资项目;

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议;
- 2、第二届监事会第九次会议决议;
- 3、独立董事的独立意见;
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司  
2013年7月31日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2013-026

## 广东奥马电器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2013年7月26日以书面送达、邮寄方式发出,会议于2013年7月31日上午10:30在公司会议室召开。

会议应出席监事3人,亲自出席本次会议的监事3人,符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定,会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议通过事项

本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票表决结果,一致审议通过以下事项: 1.审议通过《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

经会议一致认为:公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款及设备购置款有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第九次会议决议

特此公告!

广东奥马电器股份有限公司监事会  
2013年7月31日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2013-023

## 广东奥马电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2013年7月26日(书面送达或电子邮件等方式)发出会议通知,于2013年7月31日下午14:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长蔡志斌先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议通过事项

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

- 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于设立分公司的议案》;(详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于设立分公司的公告》)。
- 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《广东奥马电器股份有限公司关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》;(详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广东奥马电器股份有限公司关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》)。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议

特此公告!

广东奥马电器股份有限公司董事会  
2013年7月31日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2013-024

## 广东奥马电器股份有限公司关于设立分公司的公告

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。

2013年7月31日,广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”或“奥马电器”)第二届董事会第十六次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立分公司的议案》。现将本次设立分公司的公告公告如下:

一、概述

因公司业务需要,广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)位于广东省中山市南头镇“飞跃路28号”的“房设立广东奥马电器股份有限公司五分”,为办理非法人营业场所。

二、拟设立分支机构基本情况

根据业务发展需要,公司在广东省中山市南头镇设立分公司,具体情况如下:分支机构名称:广东奥马电器股份有限公司五分

分支机构地址:不具备企业法人资格,其民事责任由公司承担

营业场所:中山市南头镇“飞跃路28号”

经营范围:生产和销售各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件;公司产品及相关商品的批发及进出口业务(不含分销、不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

分支机构负责人:蔡志斌

上述设立情况以中山市工商行政管理局核准的内容为准。

三、设立分支机构的原因、存在风险以及对公司的影响

- 1.设立目的
- 为适应业务需求,公司在广东省中山市南头镇设立分公司,根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,凡在公司住所以外从事经营活动的场所,应当向工商管理部门注册登记,办理营业执照。因此,公司在广东省中山市南头镇“飞跃路28号”设立分公司,办理非法人营业场所。
- 2.存在风险及对公司的影响
- 上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

授权 授权公司经理层办理分公司的工商注册登记手续。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司董事会  
2013年7月31日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2013-025

## 广东奥马电器股份有限公司关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月8日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2013年7月8日开市起停牌。2013年7月12日,公司召开第二届董事会第二十二次会议(临时),审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2013年7月19日、26日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,目前相关工作仍在进行中。公司原计划于2013年8月6日复牌,但由于审计、评估和盈利预测等相关工作尚在进行中,重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组停牌、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,防止公司股票价格异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票将于2013年8月6日起继续停牌,公司董事会将继续停牌带来的不便向广大投资者致歉。

继续停牌期间,公司及有关各方全力推进本次重大资产重组的各项工作,公司承诺将继续停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2013年9月4日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

证券代码:002668 证券简称:诺普信 公告编号:2013-036

## 深圳诺普信农化股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展公告

准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌,公司将提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2013年9月4日开市起停牌,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在此期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司对延期停牌带来的不便向广大投资者致歉,公司将重点关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,至每五个交易日发布一次进展报告公告,直至相关事项初步确定并予以披露或恢复交易。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会  
二〇一三年八月二日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2013-035

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于收到政府化肥淡储利息补贴的公告

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

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到《安徽省财政厅关于拨付2012-2013化肥淡季商业储备资金第一批利息补贴资金的通报》(财建[2013]1024号),本公司获得该项国家化肥淡储利息补贴资金1,901万元。截止公告日,本公司已收到该笔政府补贴资金。

本公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理,该笔政府补贴将确认为当期损益,最终以会计师事务所审计确认的结果为准。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会  
二〇一三年八月一日

一、理财产品主要内容

- 1.产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH296期。
- 2.认购理财产品资金总额:人民币肆仟佰万元。
- 3.产品收益率为:4.9%。
- 4.理财产品期限:2013年8月1日至2014年2月6日。
- 5.理财产品投资方向:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划(该信托资金仅限于用于金融机构的同业存款)及专户计划。
- 6.投资收益支付:
  - 6.1本产品为保本收益型理财产品,到期一次性返还产品本金和产品收益。
  - 6.2产品本金和收益兑付日为产品到期日后2个工作日内的一天。
- 7.公司与浦发银行无关联关系。
- 8.风险提示:
  - 8.1政策风险:理财产品是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将可能影响理财产品的投资、兑付等方面的正常进行。
  - 8.2市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,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。
  - 8.3流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(浦发银行按照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取回产品本金及产品收益。
  - 8.4再投资风险:浦发银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于本合同约定期限。如理财产品提前终止,则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
  - 8.5信息传递风险:公司应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由通讯故障、系统故障及其他不可抗力等因素导致导致客户无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资决策,因此产生的责任和风险将由客户自行承担。
- 9.应对措施
- 9.1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。公司财务部将对分析并跟踪理财产品投向、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。
- 9.2 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。
- 9.3 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。
- 9.4 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,以闲置募集资金和超募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

一、理财产品主要内容

- 1.产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH296期。
- 2.认购理财产品资金总额:人民币肆仟佰万元。
- 3.产品收益率为:4.9%。
- 4.理财产品期限:2013年8月1日至2014年2月6日。
- 5.理财产品投资方向:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划(该信托资金仅限于用于金融机构的同业存款)及专户计划。
- 6.投资收益支付:
  - 6.1本产品为保本收益型理财产品,到期一次性返还产品本金和产品收益。
  - 6.2产品本金和收益兑付日为产品到期日后2个工作日内的一天。
- 7.公司与浦发银行无关联关系。
- 8.风险提示:
  - 8.1政策风险:理财产品是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将可能影响理财产品的投资、兑付等方面的正常进行。
  - 8.2市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,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。
  - 8.3流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(浦发银行按照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取回产品本金及产品收益。
  - 8.4再投资风险:浦发银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于本合同约定期限。如理财产品提前终止,则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
  - 8.5信息传递风险:公司应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由通讯故障、系统故障及其他不可抗力等因素导致导致客户无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资决策,因此产生的责任和风险将由客户自行承担。
- 9.应对措施
- 9.1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。公司财务部将对分析并跟踪理财产品投向、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。
- 9.2 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。
- 9.3 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。
- 9.4 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,以闲置募集资金和超募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

证券代码:000831 股票简称:五矿稀土 公告编号:2013-034

## 五矿稀土股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨非公开发行股票相关承诺公告

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。

五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨非公开发行股票(以下简称“本次发行”)工作已经完成,现将本次发行相关承诺公告如下:

一、发行人承诺

公司将按照《并购重组管理办法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺在本次发行及股票限售期间履行以下义务:

- (一)承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。
- (二)承诺本公司在知悉可能对交易价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清。
- (三)承诺公司董事、监事、高级管理人员认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息或其他不正当手段直接或间接从事公司股票的内幕交易。

本公司承诺向深圳证券交易所提交的所有与本次发行有关的文件没有虚假记载或重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不得擅自披露有关信息。

二、发行对象承诺

本次发行的6家/名投资者—华泰资产管理有限公司(受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品)、工银瑞信基金管理有限公司、上海大银科技投资有限公司、陈建、国华人寿保险股份有限公司承诺:

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2013-037

## 永高股份有限公司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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无变更、补充、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、大会召开情况

- 1.召开时间:2013年8月1日上午10:30
- 2.召开地点:浙江省台州市黄岩经济开发区西路2号公司总部二号楼会议室
- 3.表决方式:现场记名投票
- 4.大会召集人:公司董事会
- 5.大会主持人:公司董事长张均建先生
- 6.大会记录工作人员:公司董事会秘书陈志国先生
- 7.大会会议合规性说明:本次大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所上市公司规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及本公司《章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名,代表股份数为270,000股,占公司有表决权之股份总数的75%。

三、议案审议表决情况

经与会股东及股东代理人认真审议,本次大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下议案:

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-053

## 福建榕基软件股份有限公司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。

特别提示:

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开情况
- (1)会议召开时间:2013年8月1日10:00
- (2)会议召开地点:公司三楼会议室
- (3)表决方式:采取现场书面记名投票方式
- (4)主持人:公司董事会
- (5)主持人:公司董事长黄峰先生
- (6)会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会会议规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关的规定。

二、会议出席情况

(1)出席会议的股东及股东授权代表共8人,持有公司股份总计18,285.5176万股,占公司总股本31,110万股的58.78%,每一股份代表一票表决权。

(2)会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

(3)公司董事、监事出席会议,高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人、公司聘请的律师均列席了会议。

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2013-053

## 浙江永强集团股份有限公司有关信托投资的进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、信托投资概述

2013年11月17日,公司与中泰信托签订《关于认购中泰信托(以下简称“中泰信托”)合作,以自有资金1亿元人民币认购其理财产品,该信托资金指定用于受让远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)持有的三普药业股份有限公司(以下简称“三普药业”)之股权收益权,远东控股以其持有的三普药业95.48%股份为质押担保。另外,蒋瑞培先生提供不可撤销的连带责任保证担保,详见2013年11月19日公告文件。

6月底公司收到中泰信托转发的远东控股集团有限公司《提前还款申请书》,称远东控股计划于2013

投资主体	理财产品	金额(万元)	披露日期公告编号	是否到期
1 公司及北京爱德安	上海浦东利多多公司理财计划2012年HH410期	4,000 3,000	2012年9月4日 2012-035	已到期
2 北京爱德安	兴业银行广州分行2012年万利宝定期型理财产品	2,500	2012年9月22日 2012-039	已到期
3 公司	兴业银行深圳分行金雪球0905人民币常规机构理财产品	7,000	2012年9月22日 2012-040	已到期
4 公司及北京爱德安	上海浦发利多多公司理财计划2012年HH456期	1,000 9,000	2012年10月13日 2012-041	已到期
5 公司及北京爱德安	兴业银行深圳分行金雪球0101人民币常规机构理财产品	14,500 5,000	2013年1月8日 2013-001	已到期
6 北京爱德安	上海浦发利多多公司理财计划2013年HH053期	2,000	2013年2月6日 2013-004	已到期
7 北京爱德安	兴业银行人民币常规机构理财产品	3,000	2013年3月27日 2013-012	未到期
8 公司	兴业银行人民币常规机构理财产品	21,800 10,100 (超募资金)	2013年3月27日 2013-013	未到期
9 公司	兴业银行深圳分行人民币常规机构理财产品2013年0305黄金宝(限深圳)	4,180	2013年3月28日 2013-014	已到期
10 北京爱德安	上海浦发利多多公司理财计划2013年HH142期	10,000	2013年4月18日 2013-024	未到期
11 东莞漫步者	兴业银行企业金融结构性存款(闲置募集资金)	3,000 (闲置募集资金)	2013年4月18日 2013-025	已到期
12 北京爱德安	上海浦发利多多公司理财计划2013年HH176期	2,000	2013年5月15日 2013-030	未到期
13 公司	兴业银行2013年第五期利宝5款保本浮动收益型人民币理财产品	4,800	2013年7月2日 2013-033	已到期
14 北京爱德安	兴业银行2013年第五期利宝5款保本浮动收益型人民币理财产品	5,100	2013年7月2日 2013-033	已到期
15 公司	稳健系列人民币28天期限银行间保本浮动收益型人民币理财产品	10,000	2013年7月2日 2013-034	已到期
16 东莞漫步者	稳健系列人民币-优先2号人民币理财产品	5,000 (闲置募集资金)	2013年7月23日 2013-035	已到期
17 公司	上海浦发利多多公司理财计划2013年HH296期	14,800	2013年8月2日 2013-036	未到期
18 北京爱德安	上海浦发利多多公司理财计划2013年HH296期	5,100	2013年8月2日 2013-036	未到期

四、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的意见

(一)独立董事的意见: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)保荐机构的意见:2013年3月