

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。

上海姚记扑克股份有限公司（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》，同意公司及全资子公司山东姚记扑克实业有限公司（以下简称“山东姚记”）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过亿元人民币闲置募集资金投资项目安全性高、流动性好、有保本型的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2013年5月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海姚记扑克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》（公告2013-03号）。

根据上述决议，2013年6月20日，公司与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，此笔理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币4500万元。现将具体情况公告如下：

一、理财产品的主要内容

1. 产品名称：中国建设银行“得收益”对公尊享2013年第51期人民币保本理财产品
2. 认购资金总额：人民币4500万元
3. 产品期限：2013年6月20日～2013年11月19日
4. 产品类型：货币市场型
5. 产品投资范围：银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具，投资比例限制如下：

| 资产类别 | 投资比例 |
|--|----------|
| 货币市场类金融工具(包括逆回购、银行存款等) | 100%-90% |
| 债券类资产(包括国债、政策性金融债、央行票据、企业短期融资券、企业短期融资券、中期票据、非公开定向债务工具、企业债) | 10%-90% |

允许各投资品种配置比例上例下浮10%。

6. 预期投资收益率：4.90%（年化）

7. 本金及收益支付时间：投资者理财资金及收益于产品到期后的三个工作日内返还客户约定账户（遇法定节假日顺延），产品到期日兑付时之间不计付利息及投资收益。

8. 提前终止：

在产品投资期间，投资者无提前终止权，如出现如下情形，中国建设银行有权但无义务提前终止本理财产品。

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2013-051

上海姚记扑克股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

产品。一旦中国建设银行提前终止本理财产品，将提前两个工作日以公告形式通知投资者，并在提前终止日后两个工作日内向投资者返还理财资金及应得收益，应得收益按实际理财期限计算；

（1）如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本理财产品正常运作时，中国建设银行有权提前终止本理财产品。

（2）因市场发生极端重大变动或突发事件等情形时，中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止本理财产品。

9. 提前赎回：理财产品成立后不开放申购和赎回。

10. 公司与中国建设银行无关联关系。

11. 风险提示

●政策风险：该产品会按照当时的法律法规、相关监管规定和政策设计的，如国家宏观政策以及市场法

律法规，相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，并导致产品收益降低甚至收益为零，也可能导致本产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣

布暂停、撤销、解除或提前终止等。

●信用风险：产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。

●流动性风险：客户无提前终止权，在产品存续期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随

时变现、持有期与资金需求不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会。

●市场风险：产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动，甚

至收益为零。

●管理风险：产品将投资于相关基础设施、基础设施管理方经经验、技能、判断力、执行力等方面

的限制，可能对产品的运作及收益造成一定影响，并因此影响客户收益，甚至造成收益为零。

●产品不成立风险：如该产品募集期届满，募集总金额未达到规模上限（如有约定）或市场发生剧烈波

动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照产品说明书规定向客户提供本产品

的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。

●利率及通货膨胀风险：在产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本

产品的预期收益率可能并不能随之予以调整，同时，产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通

货膨胀率，从而导致客户实际收益为负的风险。

●提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发事件或中国建设银行认为需要提前终止本

产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得

本金及预期收益的风险。

●延期风险：如出现包括但不限于产品项下对应的基础设施不能及时变现等情况，中国建设银行有

权延长产品期限，则投资的理财产品期限延期、延期兑付或分次兑付，不能及时收到本金及预期收益的风险。

●信息传递风险：理财产品管理人将通过电子邮件方式向“信息披露”的约定，进行产品信息披露，客户

应根据“信息披露”的约定及时进行查询，如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可

抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险

由客户自行承担。另外，客户留在中国建设银行的有效联系方式发生变更时，应及时通知购买本产品的客户

并确认新的联系方式，否则，由此产生的损失由客户自行承担。

●不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预

见、不能避免、不能克服的不可抗力事件、银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，

可能对产品的成立、投资收益、资金返还、信息披露、公告等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至全

本损失。对于由于不可抗力及意外事件导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担责任。

12. 应对措施

●公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。

●上述理财产品为保本浮动收益型，本金安全、投资方向明确，公司本金不会发生亏损。

●公司董事及授权管理人员行使投资决策权和监督权，公司财务部应当及时分析和跟踪银行理财产品投

资，项目进展情况及可能的管理情况，管理层发现有不利因素或者判断有不利因素的，应当及时采

取对应的保全措施，控制投资风险。

●根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台帐和会计核算科目，做好资金使用的台账审核核算

工作。

●公司将严格按照《理财产品管理制度》的相关规定，内部审计部门负责对投资资金使用情况与保本情况

进行审计监督，每个月度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各

项投资可能发生的收益和风险，并向董事会审计委员会报告。

●独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘专业机构进行审计。

●公司根据监管部门的规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营活动的影响

1. 公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证

募集资金的安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项

目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为投

资者谋取更多的回报。

3. 公司于2013年8月21日，公司与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，此笔理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币

4500万元。现将具体情况公告如下：

4. 备查文件

1. 公司第二届董事会第十八次会议决议；

2. 公司与中国建设银行签订的《理财产品客户协议书》。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司 董事会

2013年8月20日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2013-051

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于部分已不符合激励条件的限制性股票 和离职人员获授的股票期权注销完成的公告

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、公司于2011年1月15日分别召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司在中国证监会的申报材料上签署了备忘录。

2. 根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2012年1月15日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会审核无异议。

3. 2012年2月7日，公司于2012年第一次临时股东大会上审议通过了《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会审核无异议。

4. 2012年2月7日，公司于2012年第一次临时股东大会上审议通过了《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会审核无异议。

5. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

6. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

7. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

8. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

9. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

10. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

11. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

12. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

13. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

14. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

15. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

16. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

17. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

18. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

19. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

20. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

21. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

22. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

23. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

24. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

25. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

26. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

27. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

28. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

29. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

30. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

31. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

32. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

33. 2012年4月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》。

34. 2012年4月12日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分已不符合激励条件的限制性