



信息披露

2013年10月31日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B73

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2013-058

深圳科士达科技股份有限公司使用自有资金购买短期理财产品的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品》的议案,同意在不超过1.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见2013年4月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品的公告》。

公司于2013年10月29日运用10,000万元购买了兴业银行深圳分行金雪球1010期人民币常规机构理财产品。

现就相关事宜公告如下:

一、理财产品情况
购买兴业银行深圳分行金雪球1010期人民币常规机构理财产品主要内容:
(一)理财产品
1、产品名称:兴业银行深圳分行金雪球1010期人民币常规机构理财产品
2、销售编号:37513691
3、产品类型:保本浮动收益型
4、投资范围:
(1)国债、金融债、央行票据;
(2)债券逆回购、货币市场基金、银行存款;
(3)以兴业银行认可的特定金融机构(是指国家开发银行、四大国有商业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、民生银行、华夏银行、光大银行、深圳发展银行、广东发展银行、浦发银行、北京银行、上海银行、平安银行等)作为核心信用主体的各种固定收益类金融产品;
(4)信用主体公开市场信用评级在AA及以上的企业信用产品包括公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、信托计划等符合保监会《2009 141号《基础设施债权投资计划产品设立指引》要求的债权投资计划等固定收益类金融产品;

(5)经兴业银行股份有限公司有权审批部门审批同意的自营投资资产;

(6)经投资级结构化产品的优先级受益权;

(7)以上述1至5项作为投资标的的信托计划、券商资产管理计划等固定收益类金融产品。

5、客户预期年化收益率:5.2%/年

6、产品期限:2013年10月29日—2014年4月9日

7、认购金额:人民币10,000万元

8、资金来源:公司自有资金

9、公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

(二)主要风险提示

1、信用风险:若因市场变动、债务人发生信用违约事件而未能还本、利息,投资者将遭受损失,在极端情况下,前述信用风险可能导致投资收益部分或者全部损失。

2、利率风险:理财产品存续期间,该产品投资标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年化预期收益。

3、流动性风险:由于客户不得提前赎回理财产品,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。理财产品配置的组成平均会略晚于本理财产品到期日时,理财产品到期后,组合中的未到期资产将按市场公允价值变现,实现对该本期理财产品本息兑付。

4、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事项银行认为需要提前终止本理财产品等情形时,银行有权部分或全部提前终止该款定期理财产品,投资者将无法实现预期预期的全部收益,并将面临再投资风险。

5、延期支付风险:在本理财产品的正常到期日,如理财产品所投资的投资标的出现未能及时变现或其发行人未能及时兑付或投资标的项下相关债务人违约等情形时,本理财产品期限将延长至全部资产变现之日止。

6、法律与政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本理财产品收益产生不利影响的的风险。

7、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,致使严重影响金融市场的正常运行,甚至影响本期理财产品的受理、投资、兑付等的正常进行,进而影响本期理财产品的收益安全。

二、风险提示措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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。理财产品使用与保管情况由

审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

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理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、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,使用自有资金购买短期理财产品,不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的运用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,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。

截止本公告日,公司过去十二个月内购买理财产品情况

序号	理财产品名称	金额(人民币万元)	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益(人民币万元)	披露日期及公告编号
1	保本实体信用型结构存款	10,000	闲置募集资金和超募资金	2013年4月12日	2013年4月12日—2014年4月11日	未到期	2013年4月17日2013-013
2	利多多公司理财产品 2013 年 H141 期	2,500	闲置募集资金和超募资金	2013年4月15日	2013年4月18日—2013年7月18日	27.11	2013年4月17日2013-013
3	利多多公司理财产品 2013 年 H141 期	15,000	闲置募集资金和超募资金	2013年4月15日	2013年4月18日—2013年10月17日	344.05	2013年4月17日2013-013
4	利多多公司理财产品 2013 年 H141 期	1,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日—2013年4月30日	3.88	2013年4月25日2013-019
5	利多多公司理财产品 2013 年 H141 期	4,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日—2013年7月25日	43.38	2013年4月25日2013-019
6	利多多公司理财产品 2013 年 H151 期	10,000	自有资金	2013年4月23日	2013年4月25日—2013年10月24日	229.37	2013年4月25日2013-019
7	利多多公司理财产品 2013 年 H120 期	1,000	自有资金	2013年6月3日	2013年6月6日—2013年8月8日	7.16	2013年4月5日2013-021
8	利多多公司理财产品 2013 年 H128 期	2,500	闲置募集资金和超募资金	2013年7月24日	2013年7月25日—2013年8月24日	11.03	2013年7月26日2013-026
9	利多多公司理财产品 2013 年 H133 期	1,000	自有资金	2013年8月13日	2013年8月15日—2013年9月12日	4.93	2013年8月16日2013-029
10	利多多公司理财产品 2013 年 H134 期	2,542	闲置募集资金和超募资金	2013年9月4日	2013年9月5日—2013年11月7日	未到期	2013年9月5日2013-041
11	利多多公司理财产品 2013 年 H139 期	1,000	自有资金	2013年9月9日	2013年10月10日—2014年1月10日	未到期	2013年10月11日2013-047
12	金雪球 1008 期人民币常规机构理财产品	8,500	闲置募集资金和超募资金	2013年10月21日	2013年10月21日—2014年4月30日	未到期	2013年10月24日2013-050
13	金雪球 1009 期人民币常规机构理财产品	6,500	闲置募集资金和超募资金	2013年10月22日	2013年10月22日—2013年12月20日	未到期	2013年10月24日2013-050

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见详见2013年4月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对公司使用不超过1.5亿元自有资金购买短期理财产品事项的独立意见》。

2、监事会的意见详见2013年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第二届监事会第十六次会议决议公告》。

六、备查文件

公司与兴业银行股份有限公司深圳分行和平安银行签订的《兴业银行深圳分行人民币理财产品认购协议》—金雪球1010期人民币常规机构理财产品。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会
二〇一三年十月三十一日

证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2013-051

广东新会美达锦纶股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、在本次会议召开期间,没有增加、变更提案。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(一)现场会议时间:2013年10月30日14:00;

(二)互联网投票系统投票时间:2013年10月29日15:00—2013年10月30日15:00。

(三)交易系统投票时间:2013年10月30日9:30—11:30和13:00—15:00。

2.现场会议召开地点:本公司206会议室

3.召开方式:现场会议结合网络投票

4.主持人:广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

5.召集人:梁柏松董事长

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

(二)出席会议情况

出席会议股东(代理人)94人,其中,通过网络方式投票的股东86人,通过现场表决方式投票的股东8人,持有表决权股份总数111,455,347股,占公司有表决权股份总数的27.55%。其中,网络表决股份19,614,004股,现场表决股份91,841,343股。

(一)会议审议情况

1.关于以现场投票结合网络投票方式进行审议。

(二)本次会议对第3、4、5项议案涉及重大关联交易,关联股东江门市天昌投资有限公司、广东天健实业集团有限公司回避表决。

会议的三分之二以上通过。

(四)本次股东大会各项议案审议情况:

1.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》(表决情况:同意的有109,750,331股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.47%;反对的有1,538,047股;弃权的有166,969股),表决结果:该议案获得通过;

2.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.1.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

3.2.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.3.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.4.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.5.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.6.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.7.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.8.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.9.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.10.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.11.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.12.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.13.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.14.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.15.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.16.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.17.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.18.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.19.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.20.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.21.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.22.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.23.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.24.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.25.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.26.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.27.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.28.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.29.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.30.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.31.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.32.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.33.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.34.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.35.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.36.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.37.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.38.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.39.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.40.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.41.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.42.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.43.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.44.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.45.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.46.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.47.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.48.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.49.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.50.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.51.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.52.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.53.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.54.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.55.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131股,占出席会议股东持有有效表决权总数的98.46%;反对的有1,578,247股;弃权的有137,969股),表决结果:该议案获得通过;

3.56.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》(表决情况:同意的有109,739,131