



证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2014-048

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会以现场方式召开。
- 二、会议召开和召集情况
- 1、会议召开时间:2014年4月2日上午09:30 开始
- 2、会议地点:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室
- 3、会议召集人:公司董事会
- 4、会议主持人:黄伟国先生
- 三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6名,合计持有公司股份180,361,450股,占公司股份总数的43.36%。公司全体董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

四、提案表决情况

- 1、通过了《关于修改公司章程的议案》,同意修改公司章程,将董事会人数由十一名降为九名。
表决结果:同意180,361,450股,占有有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 2、《关于公司董事会换届选举的议案》,选举黄伟国、杨启东、周宁、陈艳、井哲也、刘平为公司第三届董事会非独立董事,选举陈南梁、徐志翰、张宏斌为公司第三届董事会独立董事,任期均为2014年4月2日至2017年3月27日,其中:
(1) 选举黄伟国为公司董事, 投票表决权180,361,450票, 占与会有效表决权股份总数的100%。
- (2) 选举杨启东为公司董事, 投票表决权180,361,450票, 占与会有效表决权股份总数的100%。
- (3) 选举周宁为公司董事, 投票表决权180,361,450票, 占与会有效表决权股份总数的100%。
- (4) 选举陈艳为公司董事, 投票表决权180,361,450票, 占与会有效表决权股份总数的100%。
- (5) 选举井哲也为公司董事, 投票表决权180,361,450票, 占与会有效表决权股份总数的100%。
- (6) 选举刘平为公司董事, 投票表决权180,361,450票, 占与会有效表决权股份总数的100%。
- (7) 选举陈南梁为公司独立董事, 投票表决权180,361,450票, 占与会有效表决权股份总数的100%。
- (8) 选举徐志翰为公司独立董事, 投票表决权180,361,450票, 占与会有效表决权股份总数的100%。
- (9) 选举张宏斌为公司独立董事, 投票表决权180,361,450票, 占与会有效表决权股份总数的100%。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,选举向仍源、曹军为公司第三届监事会股东代表监事,任期均为2014年4月2日至2017年3月27日,与公司职工代表大会选举的监事孙志共同组成第三届监事会,其中:

- (1) 选举向仍源为公司监事, 投票表决权180,361,450票, 占与会有效表决权股份总数的100%。
- (2) 选举曹军为公司监事, 投票表决权180,361,450票, 占与会有效表决权股份总数的100%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所顾海海律师、唐芳律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

六、备查文件

- 1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2014年4月2日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2014-050

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月10日以现场、邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知,本次会议于2014年4月2日在公司一楼会议室召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事黄伟国主持,经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

一、通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》,选举黄伟国为公司董事长,选举杨启东为公司副董事长,任期均为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二、通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》,同意公司董事会设四个专门委员会,分别为:

- 1、战略委员会,成员五人,由黄伟国、杨启东、刘平、张宏斌、陈南梁组成,黄伟国担任主任委员(召集人);
- 2、提名委员会,成员三人,由陈南梁、黄伟国、徐志翰组成,陈南梁担任主任委员(召集人);
- 3、审计委员会,成员三人,由徐志翰、陈南梁、张宏斌组成,徐志翰担任主任委员(召集人);
- 4、薪酬与考核委员会,成员三人,由张宏斌、陈南梁、徐志翰组成,张宏斌担任主任委员(召集人)。

以上委员任期均为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

三、通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》,同意续聘黄伟国为公司总经理,续聘杨启东、周宁、陈艳、杨军欣、凌云为公司副总经理,续聘高建为公司财务总监,续聘凌云为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期均为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为:公司第三届董事会第一次会议本次聘任的公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书,符合上市公司高级管理人员的任职资格,未发现有关法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止任职的情况,其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》等内部控制制度的有关规定,一致同意《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

(上述高级管理人员简历详见本公告附件)。

四、通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,同意续聘曹思敏为公司内部审计部负责人,任期均为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

(曹思敏简历详见本公告附件)。

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2014-019

浙江双箭橡胶股份有限公司2013年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。

一、重要提示

- 1、公司于2014年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》;
- 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

- 1、召开时间:2014年4月2日上午9时
- 2、召开地点:浙江双箭橡胶股份有限公司检测中心二楼会议室
- 3、召集人:浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
- 4、召开方式:以现场投票表决形式
- 5、主持人:董事长沈尧尧
- 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东共计32人,代表公司有表决权的股份129,672,312股,占公司股份总数的55.42%。本次会议由公司监事会召集,董事长沈尧尧先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市海润律师事务所律师出席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》
表决结果:129,672,312股同意,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%;0股反对;0股弃权。

2、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果:129,672,312股同意,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%;0股反对;0股弃权。

3、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果:129,672,312股同意,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%;0股反对;0股弃权。

4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果:129,672,312股同意,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%;0股反对;0股弃权。

5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为143,626,079.91元,母公司净利润为122,522,577.45元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2013年度母公司实现的净利润122,522,577.45元为基数,提取10%法定盈余公积金12,252,257.75元,加上上年未分配利润223,335,851.34元,截至2013年12月31日,公司可供分配利润为

333,606,171.04元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟作如下分配预案:以2013年12月31日的总股本234,000,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金红利 46,800,000.00元,剩余未分配利润 286,806,171.04元结转至下一年度,不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:129,672,312股同意,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%;0股反对;0股弃权。

6、审议通过了《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》
根据公司董事、监事的实际工作情况,拟制订公司2014年度董事、监事薪酬方案(以下薪酬及津贴均为税前金额):

董事长沈尧尧先生2014年度薪酬为42万元;
副董事长沈尧尧女士在公司不领取薪酬;
独立董事津贴为6万元/年;
监事会主席曹思敏先生2014年度薪酬为25万元;

其他担任公司行政职务的董事、监事薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

表决结果:129,672,312股同意,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%;0股反对;0股弃权。

7、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

表决结果:129,672,312股同意,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100%;0股反对;0股弃权。

五、独立董事述职情况

本次股东大会,独立董事向股东提交了《独立董事2013年度述职报告》,对独立董事在2013年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告。

独立董事杨启东董事2013年度述职报告全文于2014年2月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

六、律师见证情况

本次股东大会经北京市海润律师事务所李志平、马少辉律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

七、备查文件

- 1、浙江双箭橡胶股份有限公司2013年年度股东大会决议;
- 2、北京市海润律师事务所对本次股东大会出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201423

康力电梯股份有限公司关于购买理财产品的公告

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。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月16日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过75,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品等中短期理财产品,并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2013年12月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上刊载的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

本次董事会审议通过公司使用不超过75,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品等中短期理财产品,包含了经2011年9月1日召开的第二届董事会第五次会议、2011年度第二次临时股东大会审议通过的公司使用不超过30,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品的额度。

现公司分别与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)吴江汾湖支行、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)吴江汾湖支行签订协议,各使用自有资金5,000万元购买低风险理财产品,就相关具体事项公告如下:

一、理财产品的基本情况

- 1、产品名称:工银理财-共赢3号苏2014年第012期-14SJ012A
- 2、发行人:中国工商银行股份有限公司
- 3、币种:人民币
- 4、投资范围:主要投资于高流动性资产,债权类资产
- 5、产品类型:非保本浮动收益型
- 6、产品预期最高年化收益率:5.60%
- 7、期限:105天
- 8、产品起息日:2014年4月1日
- 9、产品到期日:2014年7月14日
- 10、购买理财产品金额:伍仟万元整(RMB5,000万元)
- 11、资金来源:自有资金
- 12、提前终止:工商银行有提前终止权
- 13、关联关系说明:公司与工商银行无关联关系

二、对日常经营的影响

公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,通过适度低风险理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计(含本次)为29,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的16.81%。

本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会
2014年4月2日

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2014-009

海宁中国皮革城股份有限公司 关于控股子公司天津海宁皮革城有限公司注册成立的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于成立天津海宁皮革城有限责任公司议案》,同意成立天津海宁皮革城有限公司,由其负责天津海宁皮革城筹建工作。(详见公司于2013年9月12日披露的编号为2013-030的《第二届董事会第二十次会议决议公告》)。

近日,该公司的注册登记手续已全部办理完毕,具体情况如下:

- 1、名称:天津海宁皮革城有限公司
- 2、注册号:120110000196053
- 3、住所:天津市东丽开发区二纬路8号办公楼2层203
- 4、法定代表人姓名:李洪斌
- 5、注册资本:人民币壹亿元整

6、出资方与出资比例:本公司出资额为8,000万元人民币,占注册资本的80%;天津东泰泰纪投资有限公司出资额为2,000万元人民币,占注册资本的20%。

7、公司类型:有限责任公司

8、经营范围:市场开发建设和经营管理;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、批准设立机关:天津市工商行政管理局东丽分局

10、其他股东情况介绍:详见公司于2013年9月12日披露的编号为2013-031的《对外投资公告》。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司董事会
2014年4月2日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2014-015

福建闽东电力股份有限公司关于短期融资券发行情况的公告

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。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)短期融资券发行事宜,已于2011年9月30日经公司第四届董事会第五十六次临时会议审议通过,并于2011年10月25日召开的公司2011年第二次临时股东大会批准批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2011年10月10日和2011年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

2012年4月20日,公司收到中国银行间市场交易商协会于2012年4月17日签发的《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP73号),接受公司短期融资券注册。(详情见公司刊登在2012年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告2012-13号公告)。

2012年5月14日,公司成功发行第一期短期融资券(2013年5月16日已付息兑付),2013年4月11日,公司成功发行第二期短期融资券。具体内容详见公司于2013年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《公司关于短期融资券发行情况的公告》(公告编号:2013-11)。

2014年3月24日,公司发行了2014年度第一期短期融资券,发行情况如下:

短期融资券名称	福建闽东电力股份有限公司2014年度第一期短期融资券	短期融资券简称	14闽东电力CP001
短期融资券代码	041406017	短期融资券期限	365天
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2015年3月24日
起息日	2014年3月26日	兑付日	2015年3月26日
实券发行总额	2.5亿元	计划发行总额	2.5亿元
票面价格	100元/百元面值	票面利率	6.80%(发行日1年期SHIBOR+1.80%)
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		
联席承销商	兴业银行股份有限公司		

有关公司短期融资券发行的详情参见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日

五、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意续聘王传雄为公司证券事务代表,任期均为2014年4月2日至2017年3月27日。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

(王传雄简历详见本公告附件)。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2014年4月2日

附件一聘任人员简历:

1、黄伟国,男,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾就职于上海中国纺织机械厂、日本旭通商株式会社、上海嘉乐股份有限公司、嘉乐进出口有限公司,现任本公司董事长兼总经理、国际投资执行董事、上海世怡环保科技有限公司执行董事、上海乐菱董事长、SCT Japan董事长、嘉麟杰服饰董事长、嘉麟杰运动品董事长、上海市金山区人大代表、中国针织协会副理事长。2008年荣获纺织行业年度创新人物称号,2010年荣获2007-2009年度上海市劳动模范称号。截至本公告日,黄伟国先生合计控制本公司27.61%的股份(其中直接持有本公司5.05%的股份,通过上海国骏投资有限公司间接持有本公司22.56%的股份),为公司实际控制人。黄伟国先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

2、杨启东,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,学士,教授级高级工程师,中共党员。1983年8月至1992年9月就职于上海针织厂技术科;1993年1月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司,任总工程师兼研发部部长。2004年3月至今担任本公司副总经理,分管技术和研发;现任本公司董事、副总经理兼总工程师、上海约利董事长。杨先生在针织面料领域具有深厚的理论功底和丰富的实践经验,2003年被评为“上海实施发明成果优秀总工程师”,目前兼任中国针织工业协会专家技术委员会委员,截至本公告日,杨启东先生未持有公司股份。杨启东先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

3、周宁,女,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1993年4月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司,历任进出口部部长、市场营销部欧美部部长、总经理助理,在人力资源管理和国际资产管理方面具有丰富的经验。2004年3月至今担任本公司副总经理,现任本公司董事、副总经理,截至本公告日,周宁女士未持有公司股份。周宁女士未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

4、陈艳,女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,EMBA在读。1996年7月至1998年2月就职于上海申时广告传播有限公司;1998年2月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司,精通英语和日语,在市场营销和国际合作方面具有丰富的经验。2004年3月至今担任本公司总经理助理、副总经理,负责公司的面料销售和欧美市场开发。截至本公告日,陈艳女士未持有公司股份。陈艳女士未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

5、杨军欣,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002年毕业于日本国立东北大学研究生院,硕士学历。2002年4月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司,担任管理工作,精通日语。2004年3月起就职于本公司,历任总经理助理、副总经理,2005年起兼任控股子公司上海乐菱服饰有限公司董事、总经理。截至本公告日,杨军欣先生未持有公司股份。杨军欣先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

6、高建,男,1972年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,中国注册会计师。1993年9月至2001年7月就职于上海电气集团总公司;2001年9月至2002年2月就职于香港协和集团;2002年3月至2004年3月就职于运盛(上海)实业股份有限公司,任财务部部长。2004年5月至今历任本公司财务负责人、财务总监,截至本公告日,高建先生未持有公司股份,高建先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

7、凌云,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1995年9月至2000年2月就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,历任人事部门公助理、市场部媒体主管、总裁办传媒经理;2001年9月至2007年6月就职于上海华盛企业集团有限公司,曾任子公司上海华盛特种汽瓶股份有限公司常务副总经理。2007年7月至今历任公司投资部部长、董事会秘书、副总经理。截至本公告日,凌云先生未持有公司股份,凌云先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于使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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》之规定,江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”或“煌上煌”)于2013年8月21日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过25,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

根据上述决议,公司于2014年4月1日与中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行(以下简称“建设银行”)签订《中国建设银行理财产品认购书》,使用人民币贰仟万元闲置募集资金购买建设银行江西省分行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第36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:“乾元”保本型人民币理财产品2014年第36期
- 2、产品代码:JX08201403603M001
- 3、产品类型:保本浮动收益型产品
- 4、风险评级:低风险
- 5、产品期限:86天
- 6、预期最高收益率:5.00%/年
- 7、产品认购日:2014年4月1日
- 8、产品起息日:2014年4月2日
- 9、产品到期日:2014年6月27日
- 10、认购资金金额:人民币2000万元
- 11、资金来源:公司闲置募集资金
- 12、投资范围:本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。
- 13、理财产品收益支付方式:客户持有产品至产品到期日,客户的理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付,中国建设银行于产品到期日后3个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户,遇法定节假日顺延。
- 14、公司本次占用闲置募集资金人民币2000万元购买该理财产品,占公司最近一期(2012年)经审计的净资产的1.52%,该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过25,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品的范围内。
- 15、公司与建设银行南昌青云谱支行无关联关系。
- 2、对公司日常经营的影响

二、投资标的的基本情况

(1)出资方式

投资主体为本公司,无其他出资主体,投资设立的子公司注册资本为人民币1,000万元,全部来自自有资金。截止本公告日,注册资本金尚未投入。

(2)设立子公司的基本情况

公司名称:上海银钧实业有限公司;

住 所:中国(上海)自由贸易试验区川沙路45号金幢楼5层M2部位;

企业类型:一人有限责任公司(法人独资);

法人代表:黄仕勉;

注册资本:人民币1,000万元(认缴,股东以其认缴的出资额或认购的股份为限对公司承担责任);

经营范围:实业投资;从事货物与技术的进出口业务;转口贸易;区内企业间的贸易及贸易代理;海上、航空、公路国际货物运输代理;国内货物运输代理;商务咨询(除经纪);展览展示服务;园林绿化;煤炭、焦炭、矿产品(除专控)、有色金属、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、金属制品、木材、石材、钢材、燃料油(除危险品)、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、食用农产品(不含生猪肉产品)的销售;电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【经营范围涉及行政许可的,凭许可证件经营】

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资项目的存在、存在的风险和对公司的影响

(1)投资目的

设立子公司是为了进一步完善公司的资源能源行业供应链营销网络,利用上海自贸区的

相关政策、管理、信息、金融等便利条件更好配合公司相关业务拓展,提高公司业务的运营效率,增强公司市场竞争力。

(2)存在的风险

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场竞争风险,公司将

会以不同的方式和措施控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回报。

(3)对公司的影响

本次投资符合公司未来发展战略,有利于公司充分利用上海自贸区先行先试的政策优势

与创新环境,积极探索、创新高端物流供应链管理模式,增强公司核心竞争力和市场竞争

力,巩固公司在相关行业内的地位,促进公司稳定、可持续发展。

五、其他

设立的全资子公司的相关工商手续已办理完毕,截止本公告日,注册资本金尚未投入。

六