

西南药业股份有限公司

证券代码:600666 证券简称:西南药业

2014 半年度 报告摘要

一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介

股票简称	西南药业	股票代码	600666
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董秘室	证券事务代表	马成刚
姓名	董庆生		
电话	023-89855125		023-89855125
传真	023-89855126		023-89855126
电子信箱	swp600666@163.com		swp600666@163.com

二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,301,749,170.49	1,981,692,427.44	16.15
归属于上市公司股东的净资产	451,008,610.24	428,953,287.41	5.14
本报告期			
经营活动产生的现金流量净额	138,014,474.60	77,296,136.38	78.55
营业收入	585,681,647.17	628,881,508.66	-6.87
归属于上市公司股东的净利润???	26,117,371.00	35,043,429.75	-25.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	25,595,259.72	34,869,803.88	-26.60
加权平均净资产收益率(%)	5.94	8.10	减少2.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

报告期末股东总数					33,942
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆大实实业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	32.39	93,980,381	0	质押3,900,000
太极集团有限公司	境内法人	3.92	11,384,769	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	1.82	5,283,151	0	未知
万安基金	未知	1.26	3,665,201	0	未知
套逸华泰市场经营管理有限公司	未知	1.17	3,399,450	0	未知
上海融通投资有限公司	未知	0.65	1,886,525	0	未知
吴影碧	未知	0.48	1,394,586	0	未知
吴建军	未知	0.40	1,154,621	0	未知
姜树华	未知	0.36	1,054,400	0	未知
上海燃气二管线工程公司	未知	0.32	918,250	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明
1、太极集团有限公司是重庆大实实业(集团)股份有限公司的控股股东,持有其38.81%的股份,属一致行动人。
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析
2014年上半年,公司按照以“苦练内功,创新营销,严控费用,优化结构”的工作思路,确立“精耕细作,根据地区,加强代理销售,细分市场,优化结构,控制终端”的营销策略,坚持销售为龙头,积极把握市场行情,协调产、供、销计划衔接工作。报告期内,公司累计实现营业收入58,568.16万元,利润总额3,101.12万元,归属母公司所有者的净利润2,611.74万元,分别比去年同期增长-6.87%、-23.09%和25.47%。

(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	585,681,647.17	628,881,508.66	-6.87
营业成本	348,154,566.19	398,193,695.28	-12.57
销售费用	122,322,149.51	108,118,181.26	13.14
管理费用	44,087,098.15	39,917,274.49	11.01
财务费用	29,266,288.21	25,616,759.59	14.25
经营活动产生的现金流量净额	138,014,474.60	77,296,136.38	78.55
投资活动产生的现金流量净额	-12,979,984.43	-40,235,009.92	-67.54
筹资活动产生的现金流量净额	-147,409,145.41	82,268,342.10	-279.18
研发支出	4,506,419.86	4,670,792.77	-3.52

营业收入变动原因说明:GMP认证影响
营业成本变动原因说明:GMP认证影响
销售费用变动原因说明:主要为市场维护费增加
管理费用变动原因说明:主要为折旧费和土地摊销增加
财务费用变动原因说明:主要为票据贴现支出增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为支付的其他经营活动流量减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上期公司GMP改造投入增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为偿债和支付的其他筹资支出增加
研发支出变动原因说明:本期支付减少
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、产品情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区	386,920,095.34	6.82
其他地区	193,220,547.73	-26.1

(三) 核心竞争力分析
1. 医药政策方面的优势:公司是西南地区最大的医药生产企业,产品资源丰富,拥有480多个药品批文,常年生产品种达300个,人造(国家医保目录)的产品有200多个,2013年列入(国家基本药物目录)89个品种,涉及164个批文号,其中公司骨干品种盐酸吗啡缓释片(美菲康)、布洛芬缓释片(芬尼康)等均为新增大目录的产品。这些产品基本涵盖普通门诊的常用药物,产品结构完全吻合国家医改对药品种类、属性的需求。随着国家医疗改革特别是农村医疗改革的推进,医药生产企业将是最直接的受益者。
2. 生产技术方案的优势:公司是西南地区最大的西药工业企业和唯一的麻醉药品定点生产基地,曾荣获“中国医药工业50强”、“全国医药行业优秀企业”、“重庆最佳企业称号”,并连续14年被评为“重庆工业行业50强”。公司具有“麻醉和精神类药品定点生产”和“基本药物定点生产”两大资质,稳定的产品质量,使公司在长期的生产经营中赢得了良好的口碑和信誉度。近年来,公司加大新产品的开发力度,重视技术、新设备的应用,在缓控释技术、透释技术、滴丸和缓释滴丸技术方面处于国内领先地位。目前公司拥有国内先进的日本进口冻干机和德国进口吹管非PVC共挤软胶囊生产线等生产设备。公司产品类型全面,有片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉剂、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、滴丸剂、剂型等。其中,四个注射剂的生产按照新版GMP要求进行改造,制药设备先进,生产工艺优良,人员技能也得到了相应的提高。重点产品“芬尼康”、“美菲康”、“益保世灵”、“万菲康”及涵盖各个治疗领域的医药产品,深受消费者欢迎。
3. 集团优势:公司的实际控制人太极集团有限公司实力雄厚,直接或间接控股各个集团(600129)、桐君阁(000591)、西南药业(600666)三家上市公司,控股太极集团(600129)为国内规模较大的中成药生产企业,拥有遍及全国、完善的医药工业分销体系;桐君阁(000591)为西部最大的医药商业企业,拥有健全的医药业分销体系,基本上控制了川、渝两地医药商业流通市场。公司通过太极集团和桐君阁的销售网络,可以迅速扩大销售地域和大幅节约公司销售成本。

(四) 投资状况分析
1、对外股权投资情况分析
报告期内,公司对外投资股权与上年同比无变化。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	业务性质	经营范围	注册资本	持股比例(%)
重庆华星生物技术有限责任公司	工业	生物制品的产品开发及销售	50,000,000.00	98
太极集团西南药业(成都)有限公司	工业	小容量注射剂制剂销售	16,000,000.00	81.25
太极集团四川太极制药有限公司	工业	生产及销售中成药、西药	2,170,000.00	74.65

上述公司中太极集团四川太极制药有限公司的净利润对公司净利润影响超过10%。
太极集团四川太极制药有限公司拥有目前国内最先进的生产、质检设备及冻干生产线,小容量注射剂生产线已获得国家生产批文号的品种27个,其中主要生产品种有:紫杉醇注射液、多西他赛注射液、盐酸格拉司琼注射液、盐酸格拉司琼注射液等。

4、非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
受让基因工程人干技术	4,000	实际已支付3000万元	0	3,000	截止2014年6月30日,技术仍处于临床研发阶段
合计	4,000	/	0	3,000	/

四、涉及财务报告的相关事项
(一) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。
(二) 报告期内,公司无重大会计差错更正。
(三) 报告期内,财务报告合并范围未发生变化。

董事长:李标
西南药业股份有限公司
2014年7月24日

华富货币市场基金收益支付公告(2014年第7号)

公告送出日期:2014年7月24日

1 公告基本信息

基金名称	华富货币市场基金
基金简称	华富货币
基金代码	410002
基金合同生效日	2006年6月21日
基金管理人名称	华富基金管理有限公司
公告依据	《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币市场基金收益支付说明书》约定
收益结转并自动转为基金份额的日期	2014-7-26
收益累计期间	自2014-6-28至2014-7-27止
2 与收益支付相关的其他信息	
累计收益计算公式	投资者累计结转收益=Σ投资者自结转收益(即投资者自结转收益逐日累加),投资者自结转收益=投资者当日收益分配前持有的基金份额*当日基金结转收益/当日基金份额(载位位保留两位)
收益结转的基金份额结转起始日	2014年7月29日
收益支付对象	收益支付的前一工作日在华富基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
收益支付对象	本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者结转的基金份额将于2014年7月28日直接计入其基金账户,2014年7月29日起可查询及赎回。
收益相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收手续费。

注:1、根据中国证监会《关于货币市场基金有关问题的通知》(证监会字[2005]41号)第一款的规定,“当1个自然月的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2014年7月28日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2014年7月29日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2014年7月28日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2014年7月29日)起享受本基金的分配权益。

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2014-033

山东钢铁股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年7月21日,山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知,定于2014年7月23日以通讯方式召开第四届董事会第二十次会议。会议如期召开,应到董事9名(其中包括独立董事3名),亲自出席董事9名,分别为:任洪先生、陈百祥先生、崔敬堂先生、陈向东先生、姜志超先生、田克勤先生、平晓峰先生、王冠厚先生、公司监事、高级管理人员和有关部门负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长任洪先生主持,审议通过了以下议案:
一、关于聘任孙卫华副总经理的议案;根据《公司章程》规定,总经理提名,聘任孙卫华先生为公司副总经理。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、关于解聘闫福恒副总经理的议案;根据《公司章程》规定,总经理提名,解聘闫福恒先生因工作调整原因,不再担任公司副总经理职务。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、关于解聘万亮副总经理、财务负责人职务的议案。本公司总经理助理、财务负责人万亮刚先生因工作调整原因,不再担任公司副总经理、财务负责人职务。在公司聘任新的财务负责人之前,由公司副总经理代行财务负责人职务。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告。

附:副总经理孙卫华先生简历
孙卫华,男,汉族,1966年9月出生,山东曹县人,1988年6月加入中国共产党,1991年3月参加工作,工程硕士研究生学历,博士研究生学历,2005年毕业于意大利都灵大学机械工程专业,2010年毕业于济南钢铁股份有限公司总工程师,济南钢铁股份有限公司技术中心主任,山东钢铁集团财务院副院长、济南钢铁有限公司副总经理,山东钢铁股份有限公司济南分公司用户应用技术中心(技术中心)主任,济南分公司副总经理。

山东钢铁股份有限公司董事会
2014年7月24日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2014-034

山东钢铁股份有限公司关于闫福恒先生不再担任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作调整原因,闫福恒先生不再担任公司副总经理职务。公司第四届董事会第二十次会议已审议通过了《关于解聘闫福恒先生不再担任公司副总经理的议案》。

公司董事会对闫福恒先生在职期间为公司作出的积极贡献表示感谢。特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2014年7月24日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2014-035

山东钢铁股份有限公司关于万亮刚先生不再担任公司总经理助理、财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作调整原因,万亮刚先生不再担任公司总经理助理、财务负责人职务。在公司聘任新的财务负责人之前,由公司副总经理代行财务负责人职务。公司第四届董事会第二十次会议已审议通过了《关于解聘万亮刚先生不再担任公司总经理助理、财务负责人职务的议案》。

公司董事会对万亮刚先生在职期间为公司作出的积极贡献表示感谢。特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2014年7月24日

股票简称:海南橡胶 证券代码:601118 公告编号:2014-026

海南橡胶产业集团股份有限公司关于台风“威马逊”对公司影响的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日超强台风“威马逊”的影响,公司位于海南岛部分区域的分公司遭受不同程度的损失,经过初步统计三级以上受灾面积约2.26,橡胶树被毁损失约60万株(含开割树和小苗),部分配套设施生产也存在不同程度受损。“威马逊”影响,部分分公司损失约4天左右,损失约1.5亿元,部分分公司前期已向国内财产保险股份有限分公司购买了橡胶树财产险,通过保险赔付预计能最大限度减轻台风受灾给公司带来的影响。目前,公司已将初步受灾受损情况通报给保险公司,保险公司正在

积极履行保险理赔相关工作。公司将根据保险赔付的进展,及时披露保险赔付情况。特此公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会
2014年7月24日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-038

北京四维图新科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年7月18日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知》。2014年7月22日,公司第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)以现场方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

经过认真审议,形成如下决议:
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》;
同意公司使用不超过人民币三亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币二亿元额度的短期闲置自有资金购买银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以在2015年7月31日前进行滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起至2015年7月31日前有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
表決結果:同意9票,反对0票,弃权0票。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十二日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-039

北京四维图新科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有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。

2014年7月22日第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币三亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币二亿元额度的短期闲置自有资金购买银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以在2015年7月31日前进行滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起至2015年7月31日前有效。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金管理暂行规定》(证监会公告[2012]58号)和《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定,该事项无须提交公司股东大会审议,自董事会审议通过之日起即行执行。

一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]438号文核准,公司于2010年5月首次公开发行5,600万股人民币普通股,拟募集资金584,900,000.00元,实际募集资金总额为1,433,600,000.00元,扣除各项发行费用65,872,015.41元,募集资金净额为1,367,727,984.59元,超募资金为782,872,984.59元。信中和会计师事务所有限责任公司于2010年5月7日出具XYZH/2009A7057号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了审核。

二、公司首次公开发行股票募集资金的使用情况
根据公司募集资金投资项目第二代导航电子地图生产开发项目,高势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目,行人导航数据产品开发项目。截至本次募集资金使用前,上述项目已累计投入募集资金45,960.84万元,具体情况如下:

项目名称	投资总额	累计投入金额
第二代导航电子地图生产开发项目	11,450	8,670.75
高势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目	31,760	25,995.3
行人导航数据产品开发项目	15,280	11,294.79
合计	58,490	45,960.84

公司募集资金使用情况如下:
1、2011年1月14日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过《关于使用部分超募资金收购Marspace公司全部股权的议案》,决定使用部分超募资金6,164万元人民币(根据2010年12月31日审计口径)收购Marspace公司全部股权,折合人民币1,000万股,股权转让价款根据协议约定分期支付。截止目前,公司累计支付6,069.55万元(含预付投资6,164万元有94.45万元差额,由汇率差产生)。
2、2011年11月21日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分超募资金收购中交宇科(北京)空间信息技术有限公司51.98%股权的议案》,同意公司使用超募资金13,800万元,对中交宇科(北京)空间信息技术有限公司(以下简称“中交宇科”)进行投资,投资完成后获得中交宇科51.98%的股权。截至目前,公司已支付1000万元尚未支付。
3、2013年2月26日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于以超募资金增资中微卫星导航有限公司的议案》,同意公司使用超募资金4224.08万元以增资的形式投资中微卫星导航有限公司(以下简称“中微卫星”),预计增资完成后公司将获得51%的股权,成为中微卫星的控股股东。
4、2013年7月9日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于公司使用部分超募资金用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设公司研发、生产及办公综合大楼的议案》,同意公司使用超募资金不超过41,476万元,用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地,并建设公司研发、生产及办公综合大楼。截至目前,公司已使用11,817.74万元。
截至本次募集资金使用前,公司超募资金余额为42,466.50万元,其中未指定用途的超募资金余额为11,713.80万元。

三、募集资金闲置的原因
经公司第二届董事会第二十一次会议以及2013年度第一次临时股东大会批准,同意公司使用募集资金总计不超过53,156万元(其中:超募资金41,476万元,用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购地建设用地,并建设公司研发、生产及办公综合大楼。由于该项目的建设实施周期较长,款项分期支付结算,预计在短期内有部分募集资金处于闲置状态。同时,公司尚有11,713.80万元超募资金尚未指定用途,短期

内处于闲置状态。
四、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品基本情况
1、购买的理财产品
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有资金闲置资金及闲置募集资金购买低风险银行理财产品。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响项目投资的正常实施。
2、购买额度
公司拟利用不超过三亿元的短期闲置募集资金和不超过二亿元的短期自有闲置资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在2015年7月31日前进行滚动使用。
3、购买品种
为了控制风险,公司购买的银行理财产品发生主体为商业银行并出具保本承诺,投资的品种为安全性高、流动性好、有约定定期、一年以内的短期保本型理财产品,该银行理财产品不得用于质押,使用募集资金购买的理财产品专户结算,不得存放非募集资金使用作其他用途。
4、购买期限
自董事会审议通过之日起至2015年7月31日前有效。
5、资金来源
公司拟使用募集资金、短期自有闲置资金。资金来源合法合规,不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。
6、决策程序
根据《公司章程》和《投资决策管理制度》的规定,本次拟购买商业银行发行的保本型理财产品未超过公司最近一期经审计净资产30%,在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议,自董事会审议通过后方可执行。
五、内部控制
公司将按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》及相关要求及《公司章程》、《募集资金管理制度》、《投资决策管理制度》等规定进行投资,规范了资金使用及重大投资事项等行为,有利于防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。
六、投资风险分析及风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当的介入,但不承诺将实际投资受到市场波动的影响。
针对上述理财产品,公司拟定了如下措施:
1、公司将委派财务及分析人员跟踪银行理财产品投资、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。
2、公司将由财务部跟踪理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。
3、独立董事、监事会将对公司募集资金使用和投资理财产品信息情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、对公司的影响
1、公司将“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,以闲置募集资金和自有资金资金进行低风险的投资理财业务,不会对公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为股东创造更多的投资回报。
八、保荐意见
1、本次公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品事项,符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》及《公司章程》等规定,已经2014年7月22日第三届董事会第四次会议审议通过,公司独立董事、监事会已发表明确同意意见,该事项已履行了必要的审批程序,符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定。
2、在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,同时不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上,保荐机构和保荐代表人认为:公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币二亿元额度的短期闲置自有资金购买银行发行的保本型银行理财产品事项无异议。
九、独立董事意见
本次公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的决策程序符合相关规定,公司使用的闲置募集资金投向与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司董事会使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的决定。
十、监事会意见
在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品事项。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2014年7月22日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-040

北京四维图新科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2014年7月22日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席任洪先生主持,审议通过了本次会议议案,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议的决议事项表决情况如下:
一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十二日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-041

北京四维图新科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2014年7月22日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席任洪先生主持,审议通过了本次会议议案,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。