

信息披露

宁夏中银绒业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

公告编号:2014-115

宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年12月1日(星期一)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2014年11月27日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给各位董事。会议应表决董事8人,实际表决董事8人,分别是马生国、马伟、马峰、陈勇、卢琦、独立董事张君君、林志、益群。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过了以下事项:

- 一、审议通过《关于补选李卫东先生为第六届董事会董事的议案》。公司接受梁少林先生的辞职请求,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后,梁少林先生继续担任本公司副总经理。本公司董事会对梁少林先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
- 二、审议通过了《关于公司迅速发展,完善公司治理制度,努力提高人才利用效益,根据《上市公司治理准则》、《董事会提名委员会实施细则》和《公司章程》的相关规定,现规定公司董事会提名委员会提名李卫东先生为公司第六届董事会董事人,任期与本届董事会任期相同。
- 三、审议通过《关于投资设立宁夏中银绒业职业技能培训学校的议案》。公司和以资金及所有的房屋、土地、以机器设备等资产进行评估作价共计16000万元设立宁夏中银绒业职业技能培训学校,培养现代生态纺织企业具有实用价值的产业技术人才队伍,满足行业发展对技能型人才的需求。详见公司于2014年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的[2014-116]宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立宁夏中银绒业职业技能培训学校的公告。

- 四、审议通过《关于补选李卫东先生为第六届董事会董事的议案》。公司接受梁少林先生的辞职请求,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后,梁少林先生继续担任本公司副总经理。本公司董事会对梁少林先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
- 五、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。随着公司业务逐步成熟,产能和销售将不断攀升,进出口业务也将日渐增多,进出口业务结算以美元、欧元为主要币种。近年来,人民币兑美元、欧元等外币的汇率波动较大,为尽可能控制汇率风险,公司及控股子公司拟于2015年1月至2015年12月期间开展累计金额不超过30,000万美元的外汇套期保值业务,以及控股子公司拟于2014年12月至2015年12月期间开展累计金额不超过40,000万美元的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的“2014-117 宁夏中银绒业股份有限公司关于会计政策变更、计提坏账准备相关会计估计变更的公告”。

- 六、审议通过《关于补选李卫东先生为第六届董事会董事的议案》。公司接受梁少林先生的辞职请求,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后,梁少林先生继续担任本公司副总经理。本公司董事会对梁少林先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
- 七、审议通过《关于补选李卫东先生为第六届董事会董事的议案》。公司接受梁少林先生的辞职请求,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后,梁少林先生继续担任本公司副总经理。本公司董事会对梁少林先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
- 八、审议通过《关于补选李卫东先生为第六届董事会董事的议案》。公司接受梁少林先生的辞职请求,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后,梁少林先生继续担任本公司副总经理。本公司董事会对梁少林先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

宁夏中银绒业股份有限公司
 二〇一四年十二月二日

附:董事候选人李卫东先生简历
 李卫东,男,1968年7月出生,汉族,中专学历。1984年9月-1988年7月,北京外贸职工培训中心中专毕业。1988年8月-1994年7月,北京市纺织进出口公司,任:1994年7月-2004年10月,北京服装学院和服装学院;2004年11月-2012年7月,北京服装学院时尚设计学院,任:2012年7月-2014年9月,担任北京东时时尚服饰有限公司董事长,总经理。2014年10月担任宁夏中银绒业股份有限公司总经理。
 李卫东与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宁夏中银绒业股份有限公司关于 投资设立宁夏中银绒业职业技能培训 学校的公告

公告编号:2014-116

宁夏中银绒业股份有限公司
 二〇一四年十二月二日

- 一、对外投资的基本情况
 公司以资金及所有的房屋、土地、以机器设备等资产进行评估作价共计16000万元设立宁夏中银绒业职业技能培训学校,培养现代生态纺织企业具有实用价值的产业技术人才队伍,满足行业发展对技能型人才的需求。
- 二、董事会审议表决情况
 2014年12月1日,宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过了关于投资设立宁夏中银绒业职业技能培训学校的议案。公司申请将用于职业技能培训为主的民办职业技能培训学校,自已获得宁夏回族自治区人民政府关于宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅的批复,尚需宁夏省行政审批,鉴于此次投资的规模,需报经公司股东大会审议。
- 三、投资标的的基本情况
 1. 学校名称:宁夏中银绒业职业技能培训学校
 2. 注册地址:宁夏银川市羊绒工业园区中银大道南侧
 3. 办学类型:以纤维纺织类为主,包括:商升班工初、中、高级;横机工初、中、高级;针织纺织品质检验工初、中、高级;纺织机械类工初、中、高级。
 4. 办学资金:拟投资总额约16000万元。
 5. 出资方式及出资比例:由本公司全额出资总额约16000万元,持股比例100%。
 6. 投资方:以现金形式由本公司拥有的土地、房以及机器设备评估价值约16000万元进行投资。
- 三、对外投资协议的主要内容
 本次对外投资行为是本公司以出资方式新设立,未签订投资协议。本次投资不涉及其他安排。
 1. 办学目的:办学目的:存在的风险和公司的其他影响。
 2015年公司拟根据纺织业的发展趋势,通过打造“基地+市场+品牌”的商业模式,从目前的“制造基地为主,品牌和市场”的格局,通过“依托本土,夯实基地,打造品牌”的过渡,向未来的“品牌引领、品牌和市场,高端制造基地+品牌”的格局进行战略转型。目前羊绒产品制造商品牌,经过羊绒、羊、亚麻、麻产品制造商品牌阶段,最终实现以羊服装品牌运营商的角色。
 本公司所处行业是劳动密集型产业,因产业升级的稀缺和产业的的高端化和国际化,对劳动力尤其是企业技术人才的需求逐年扩大,技能和综合素质水平提高明显。近年来随着产业升级规模和范围的不断扩展,特别是由公司注册成立的宁夏生态纺织产业示范园建设项目的启动,以及我绒业数企、永宁“南宁·黄兰庄”、兴庆羊绒园、高原区五个生态转移纺织厂的陆续建成投产,公司对专业工人、熟练劳动者日益紧缺,只有培养更多的产业工人才能确保生产出高质量的产品,为全面实现人才强企战略,强化纺织产业工人的职业技能培训,不断提升生态纺织产业技术创新能力,将宁夏生态纺织产业示范园升级为国际纺织产业乃至世界最大的羊绒专业的高端“职业+培训”基地,实现公司高端品牌战略。公司在深入调研、反复论证的基础上,紧密结合自身发展实际需求,按照《国务院关于加强职业培训促进就业的意见》(国发〔2010〕36号)、《国务院关于大力发展职业教育的决定》(国发〔2005〕35号)和《关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕34号),经向自治区相关部门申请并已获得开办以职业技能培训为主的民办职业技能培训学校的批复。
- 公司培训资金来源:公司的工程、高级技师担任教师,充分利用公司与西安工程大学、天津科技大学等高校建立的合作“硕士研究生联合培养基地”和“卓越工程师培养基地”做好师资人才培养工作。同时,公司设置专业实训场所进行实训,采用国内外最先进的教学设备,教学方案实用,招生与就业紧密结合,满足行业对技能型人才的需要,实现职业教育科学性、前瞻性和针对性。同时,公司自主研发和生产学研的平台,将产品产品的研发、技术创新与学校教育相结合,充分利用学校人才优势和技术力量,实现技术和产品的共享,提升行业品牌影响力,使公司的规模效益和品牌影响力,实现互利共赢,提升品牌影响力,有效支撑职业技能培训学校科学、规范、有序的发展。公司将支持教职员工培训用于一资源开发和留住优秀人才的重要手段,为公司未来发展提供强有力的技能人才支持,也是民营企业办学探索新价值和可行之路。
- 五、备查文件
 1. 宁夏第六届董事会第四次会议决议
 2. 宁夏中银绒业股份有限公司对宁夏中银绒业职业技能培训学校增资所涉及的部分资产项目资产评估报告(中银评估【2014】第01074号)
 3. 自治区人力资源社会保障厅关于同意成立宁夏中银绒业职业技能培训学校的批复(宁人社【2014】51号)。
 4. 关于同意宁夏中银绒业职业技能培训学校办非企业单位(法人)登记的批复(宁民管发【2014】20号)。
 特此公告。
 宁夏中银绒业股份有限公司董事会
 二〇一四年十二月二日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2014-117

宁夏中银绒业股份有限公司 关于会计政策变更、计提坏账准备相关 会计估计变更的公告

公告编号:2014-117

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。

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月1日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更、计提坏账准备相关会计估计变更的议案》,具体内容如下:

一、本次会计政策变更的具体情况
 1. 变更日期:本次会计估计变更起始日期为2014年12月1日
 2. 变更原因:
 近年来,公司通过调整经营结构和产品结构,产品覆盖全产业链,应收账款账期相对较长,下游产品的客户集中度较高,客户付款行为参差不齐,导致应收账款账龄分布不均,客户信用风险较大,应收账款坏账准备的计提比例与实际情况不符,导致坏账准备计提不足,影响公司资产和利润的真实性。为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》的相关规定,结合公司的实际情况,经充分论证,决定对应收账款坏账准备的计提比例进行调整,由原来的5%调整为10%。
 3. 变更对财务报表的影响:
 本次会计政策变更,对公司2014年度财务报表无影响。

二、本次会计估计变更的具体情况
 1. 变更日期:本次会计估计变更起始日期为2014年12月1日
 2. 变更原因:
 随着公司业务逐步成熟,产能和销售将不断攀升,进出口业务也将日渐增多,进出口业务结算以美元、欧元为主要币种。近年来,人民币兑美元、欧元等外币的汇率波动较大,为尽可能控制汇率风险,公司及控股子公司拟于2015年1月至2015年12月期间开展累计金额不超过30,000万美元的外汇套期保值业务,以及控股子公司拟于2014年12月至2015年12月期间开展累计金额不超过40,000万美元的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的“2014-117 宁夏中银绒业股份有限公司关于会计政策变更、计提坏账准备相关会计估计变更的公告”。

宁夏中银绒业股份有限公司
 二〇一四年十二月二日

海欣食品股份有限公司关于全资子公司使用 闲置募集资金用于现金管理的进展公告

公告编号:2014-071

海欣食品股份有限公司
 二〇一四年十二月二日

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第九次决议审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理方案的议案》,同意公司(含下属全资子公司,下同)使用不超过20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。同时,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效,该资金在上述有效期内可滚动使用。同时,公司第三届董事会第九次决议审议通过之日起十二个月内有效,该资金在上述有效期内可滚动使用。具体内容详见2014年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整闲置募集资金现金管理方案的公告》。

根据上述决议,公司全资子公司东山鹏新食品有限公司(以下简称“东鹏新”)于近日与招商银行签订了《招商银行支行签署了《招商银行公司理财产品销售协议书》,金额1,300万元。具体情况如下:

- 一、理财产品主要内容
1. 产品名称:招商银行点金指数5224号理财计划
2. 产品类型:本金及固定收益保障型
3. 产品投资范围:本产品计划由招商银行负责将理财资金投资于本币债券市场、货币市场,以及股票指数相关的衍生产品
4. 购买理财产品金额:3,100万元
5. 投资期限:57天
6. 年化收益率:与沪深300指数市场交易价格挂钩,若沪深300指数市场交易价格期末价格高于或等于期初价格,则预期年化收益率为4.517%;若沪深300指数市场交易价格期末价格低于期初价格,则预期年化收益率为4.25%
7. 成立日:2014年11月26日
8. 到期日:2014年11月26日
9. 理财产品到期本金及收益兑付:到期时一次性支付本金及理财收益
10. 资金来源:东山鹏新闲置募集资金
11. 关联关系说明:公司及东鹏新与中国民生银行股份有限公司没有关联关系
12. 风险提示
- 12.1、本金及理财收益风险:本理财产品计划有投资风险,招商银行仅在有条件保障理财资金本金和理财固定收益部分,不保证理财产品到期本息,您应充分认识投资风险,谨慎投资。本理财产品计划有保本承诺,但投资者持有本理财产品期间,招商银行承担理财本金及固定收益部分,超出招商银行保障范围的本金损失风险和投资者自行承担。本理财产品计划的理财收益与固定收益部分和浮盈收益部分,理财浮动收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响。理财浮动收益不确定的风险由投资者自行承担。投资者应对此有充分的认识。
- 12.2、政策风险:本理财产品是对当前的市场状况和政策设计的。如因国家宏观经济政策及市场相关法规政策变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,并导致本理财产品计划收益降低;
- 12.3、流动性风险:在产品存续期内,投资者不能享有赎回权;
- 12.4、无法投资的风险:本理财产品计划的理财收益与沪深300指数市场交易价格水平挂钩,理财收益率计算较为复杂,故只适合具备相应投资知识、风险承受能力较高的投资者认购;
- 12.5、信息不对称风险:本理财产品计划存续期内不提供估值,不提提前赎回,投资者应根据本理财产品说明书载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。招商银行按照约定及时向公司提供约定、发布理财产品计划的信息,投资者应根据相关信息约定及时致电招商银行全国统一客户服务热线(95555)或到招商银行营业网点查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障及其他不可抗力等因素影响使得客户无法及时了解理财产品计划信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者若有效利用本理财产品的有效联系方式变更的,应及时通知招商银行,如投资者未及时告知招商银行联系方式变更或因投资者其它原因,招商银行可能在需要联系投资者时无法及时取得联系,并可能会因此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担;
- 12.6、理财产品不成风险:认购期间,如理财计划认购金额未达到发行规模,则自本理财产品

证券代码:000533 证券简称:万乐家 公告编号:2014-042

广东万家乐股份有限公司 继续停牌公告

公告编号:2014-042

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。

本公司股票(股票简称:万乐家;股票代码:000533)因在2014年10月14日上午收到控股股东“广州汇融投资有限公司(持有本公司股份24.97%)关于正在筹划涉及本公司重大事项的《联络函》”而自2014年10月14日上午开市起停牌。

经公司及控股股东沟通,确定本次筹划的重大事项为本公司公开发行股票,非公开发行股票募集资金用于收购控股资产等。目前,公司委托的中介机构正在对标的资产进行相关的审计、评估等工作,并对相关方案和程序进行修订和论证。

鉴于本次公开发行股票收购资产事项程序的复杂性,并考虑当前涉及部分信息的保密性要求,为维护投资者利益,避免公司股票价格波动,经公司申请,公司股票于2014年12月2日起继续停牌。

股票停牌期间,公司将按照积极跟进相关各方尽快完成各项工作,以尽快申请复牌披露。本次交易相关信将在本次非公开发行预案中真实、准确、完整地体现披露,因股票停牌造成的交易不便,本公司敬请广大投资者予以谅解。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司将每5个交易日发布一次进展公告。

特此公告。
 广东万家乐股份有限公司
 董事会
 二〇一四年十二月一日

证券代码:000533 证券简称:万乐家 公告编号:2014-041

广东万家乐股份有限公司 关于全资子公司使用 闲置募集资金用于现金管理的进展公告

公告编号:2014-041

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。

广东万家乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月1日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更、计提坏账准备相关会计估计变更的议案》,具体内容如下:

一、本次会计政策变更的具体情况
 1. 变更日期:本次会计估计变更起始日期为2014年12月1日
 2. 变更原因:
 随着公司业务逐步成熟,产能和销售将不断攀升,进出口业务也将日渐增多,进出口业务结算以美元、欧元为主要币种。近年来,人民币兑美元、欧元等外币的汇率波动较大,为尽可能控制汇率风险,公司及控股子公司拟于2015年1月至2015年12月期间开展累计金额不超过30,000万美元的外汇套期保值业务,以及控股子公司拟于2014年12月至2015年12月期间开展累计金额不超过40,000万美元的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的“2014-117 宁夏中银绒业股份有限公司关于会计政策变更、计提坏账准备相关会计估计变更的公告”。

广东万家乐股份有限公司
 二〇一四年十二月一日

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:2014-059
 债券代码:122080 债券简称:11康美债

康美药业股份有限公司 澄清公告

公告编号:2014-059

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月1日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更、计提坏账准备相关会计估计变更的议案》,具体内容如下:

一、本次会计政策变更的具体情况
 1. 变更日期:本次会计估计变更起始日期为2014年12月1日
 2. 变更原因:
 随着公司业务逐步成熟,产能和销售将不断攀升,进出口业务也将日渐增多,进出口业务结算以美元、欧元为主要币种。近年来,人民币兑美元、欧元等外币的汇率波动较大,为尽可能控制汇率风险,公司及控股子公司拟于2015年1月至2015年12月期间开展累计金额不超过30,000万美元的外汇套期保值业务,以及控股子公司拟于2014年12月至2015年12月期间开展累计金额不超过40,000万美元的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的“2014-117 宁夏中银绒业股份有限公司关于会计政策变更、计提坏账准备相关会计估计变更的公告”。

康美药业股份有限公司
 二〇一四年十二月一日

宁夏中银绒业股份有限公司 关于会计政策变更、计提坏账准备相关 会计估计变更的公告

公告编号:2014-117

宁夏中银绒业股份有限公司
 二〇一四年十二月二日

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。

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月1日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更、计提坏账准备相关会计估计变更的议案》,具体内容如下:

一、本次会计政策变更的具体情况
 1. 变更日期:本次会计估计变更起始日期为2014年12月1日
 2. 变更原因:
 随着公司业务逐步成熟,产能和销售将不断攀升,进出口业务也将日渐增多,进出口业务结算以美元、欧元为主要币种。近年来,人民币兑美元、欧元等外币的汇率波动较大,为尽可能控制汇率风险,公司及控股子公司拟于2015年1月至2015年12月期间开展累计金额不超过30,000万美元的外汇套期保值业务,以及控股子公司拟于2014年12月至2015年12月期间开展累计金额不超过40,000万美元的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的“2014-117 宁夏中银绒业股份有限公司关于会计政策变更、计提坏账准备相关会计估计变更的公告”。

宁夏中银绒业股份有限公司
 二〇一四年十二月二日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2014-118

宁夏中银绒业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

公告编号:2014-118

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。

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月1日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,具体内容如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的
 随着公司业务逐步成熟,产能和销售将不断攀升,进出口业务也将日渐增多,进出口业务结算以美元、欧元为主要币种。近年来,人民币兑美元、欧元等外币的汇率波动较大,为尽可能控制汇率风险,公司及控股子公司拟于2015年1月至2015年12月期间开展累计金额不超过30,000万美元的外汇套期保值业务,以及控股子公司拟于2014年12月至2015年12月期间开展累计金额不超过40,000万美元的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的“2014-117 宁夏中银绒业股份有限公司关于会计政策变更、计提坏账准备相关会计估计变更的公告”。

宁夏中银绒业股份有限公司
 二〇一四年十二月二日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2014-116

宁夏中银绒业股份有限公司关于 投资设立宁夏中银绒业职业技能培训 学校的公告

公告编号:2014-116

宁夏中银绒业股份有限公司
 二〇一四年十二月二日

宁夏中银绒业股份有限公司
 二〇一四年十二月二日