

## 证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2015-001

### 浙江海亮股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第八次会议于2015年1月4日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年12月31日以专人递送和邮件形式发出。本次会议共有董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议由董事长曹建国先生主持,会议在确保所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议讨论形成如下决议:

- 1.审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买短期(投资期限不超过一年)信托理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述投资额度内行使决策权,授权期限为:自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
- 2.审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。公司董事会定于2015年1月20日下午在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议厅召开2015年第一次临时股东大会。

特此公告

浙江海亮股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月五日

## 证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2015-002

### 浙江海亮股份有限公司关于 使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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连带责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,该议案尚需获得公司2015年第一次临时股东大会批准。现公告如下:

1. 投资情况概述  
公司根据资金预算使用情况,在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,使用自有闲置资金择机购买短期(投资期限不超过一年)信托理财产品。
1. 投资目的  
公司使用自有闲置资金进行短期理财,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。
2. 投资额度  
拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买短期(投资期限不超过一年)信托理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。
3. 投资方式  
公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短、流动性好的理财产品,不用于投资境内外股票、证券投资基金等有风险证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。
4. 投资审批权限  
根据具体投资产品的情况,由公司财务总监负责组织实施,经财务部审核后,经内部审计部审核后,报总经理批准实施。
5. 授权期限  
公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述投资额度内行使决策权,授权期限为:自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。
6. 投资资金来源  
公司于使用短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金,公司承诺不使用募集资金直接或间接进行投资。
7. 公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》和《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定履行审批程序,并认真、及时履行信息披露义务。
2. 投资风险及风险控制措施  
1. 投资风险  
进行短期理财产品投资主要面临的风险有:  
① 投资风险:尽管短期理财产品属于低风险品种,受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

浙江海亮股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月五日

② 公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机,以合适的投资额度进行投资,因此预期投资的实际收益不可预期。

③ 相关人员操作和道德风险。

2. 拟采取的风险控制措施  
① 公司制订了《对外投资管理制度》,建立了较为完善的内部控制制度。  
② 经营管理层根据授权范围行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务管理部具体操作。财务总监对投资流程进行全程监控,及时跟踪和分析投资产品的情况,一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。  
③ 公司财务总监和内部审计部事前对投资项目方案发表明确的同意意见。  
④ 岗位分离操作,投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。  
⑤ 日常对账:公司将投资资金建立健全完整的会计账目,并对投资资金进行专户管理,发生银行行为当日分别由财务部登记台账,定期进行核对。  
⑥ 汇报制度:资金账户管理人员定期向总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况。

三、资金使用情况的检查和监督  
1. 投资资金由财务管理部进行管理,内部审计部定期对资金使用情况进行审计、监督。  
2. 董事会审计委员会在公司内部审计部定期审计的基础上,进行不定期检查。  
3. 独立董事、监事会对投资资金使用情况进行监督,并有权利聘请独立的外部审计机构进行专项审计。  
四、短期理财产品对公司的影响  
1. 公司本次运用自有闲置资金购买信托理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。  
2. 通过提升公司的短期信托理财产品投资,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、公司承诺  
公司承诺处于下列期间:(一)准用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;C.将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;C.将超募资金永久性用于补充流动资金或者补充流动资金后的十二个月内,不实施下列行为:(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金;C)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金;C.将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。  
六、独立董事意见  
公司独立董事认真审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并对公司经营情况、内部控制和审批程序等进行了必要审查,发表独立意见如下:  
1. 在确保公司正常经营和资金安全的前提下,公司利用自有闲置资金投资短期信托理财产品,能提高资金使用效率,节省财务费用,且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。  
2. 公司已制定并披露了《对外投资管理制度》,且公司财务内控制度较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。  
3. 公司第五届董事会第八次会议已审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司对议案的审议程序符合《公司法》等有关法律法规、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30号:风险投资》和《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定。

我们同意公司使用自有闲置资金投资短期(投资期限不超过一年)信托理财产品。特此公告

浙江海亮股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月五日

浙江海亮股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月五日

## 证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2015-003

### 浙江海亮股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议决定于2015年1月20日(星期二)召开公司2015年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况  
(一)会议召开时间:  
1. 现场会议召开时间:2015年1月20日(星期二)下午2:00  
2. 网络投票时间:2015年1月19日—2015年1月20日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年1月20日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月19日下午3:00至2015年1月20日下午3:00的任意时间。  
C. 股权登记日:2015年1月14日  
D. 会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。  
E. 会议召集人:公司董事会  
F. 会议投票方式:

浙江海亮股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月五日

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(六)参加投票的方式:① 股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
二、会议审议事项

1. 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案  
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,相关内容已于2015年1月5日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案需提交2015年第一次临时股东大会表决。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,本次股东大会属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(即公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、出席会议对象  
1. 截止2015年1月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体有权参加本次会议;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该授权人不可必为公司股东)。  
2. 公司董事、监事、高级管理人员;  
3. 公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。  
四、参加本次会议办法  
(一)采用书面投票  
2015年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。  
(二)网络投票及授权委托书送达地点  
浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼公司董事会办公室  
邮编:311835

① 授权委托书  
1. 个人股东登记:个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书;  
2. 法人股东登记:法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书(见附件)和出席人的身份证。  
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请填写填写《股东参会登记表》(格式附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。  
五、股东大会网络投票的具体操作程序  
本次股东大会向股东提供网络方式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:  
(一)采用交易系统投票操作程序  
1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月20日的9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式进行投票。

投票证券代码: 362203  
证券简称: 海亮股份  
买入方向  
对应申报价格

3. 投票股票的具体程序为:  
① 输入买入指令;  
② 输入证券代码362203;  
③ 在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每个议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为所有议案表达相同意见,具体如下表:

议案	议案名称	对应申报价格
总议案	股东大会	100元
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

④ 在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报数如下:  
表决意见种类 赞成 反对 弃权  
申报数量 1股 2股 3股

5. 确认投票委托完成  
① 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

议案	议案名称	对应申报价格
1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	1.00元

② 投票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
5. 注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;  
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;  
如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6. 投票程序:  
① 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

## 证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2015-001

### 宁波东方电缆股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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。

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月6日召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,本项投资利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目投资建设和募集资金使用的情况下,公司本次拟对最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,在一年滚动使用。在额度范围内授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况,经研究决定购买中国农业银行发行的理财产品。

1. 产品名称:中国农业银行“本利丰.181天”人民币理财产品
2. 产品类型:保本保收益型
3. 币种:人民币
4. 认购金额:人民币3,000.00万元
5. 预期最高年化收益率:4.25%/年(中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率)
6. 产品成立日:2014年1月5日
7. 产品到期日:2015年7月5日
8. 投资期限:181天
9. 投资标的:本理财产品资金由基金管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、持牌可锁定风险收益的外币货币资金市场工具、商业银行及其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

10. 资金来源:闲置募集资金  
11. 关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。  
12. 风险控制措施  
公司将本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全。  
三、对公司的影响  
(一)公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目进展,不影响公司主营业务运营。  
(二)公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。  
四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买理财产品。  
五、备查文件  
(一)公司与中国农业银行股份有限公司宁波波丰支行签订的理财产品协议,合同编号:3923001040041496  
(二)公司与中国农业银行股份有限公司宁波波丰支行签订的《中国农业银行“本利丰.181天”人民币理财产品风险和客户权益说明书》

宁波东方电缆股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月五日

## 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金 参加中国工商银行“2015倾心回馈”基金 定投优惠活动公告

为答谢广大投资者长期以来信任与支持,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称:“中国工商银行”)协商一致,本基金管理人旗下部分基金参加中国工商银行“2015倾心回馈”基金定投优惠活动,有关本次定投优惠活动的具体事项如下:

- 一、适用范围

基金名称	基金代码
金鹰中小盘精选证券投资基金	162102
金鹰红利灵活配置混合型证券投资基金	210003
金鹰行业优势股票型证券投资基金	210003
金鹰稳健成长股票型证券投资基金	210004
金鹰主题优势股票型证券投资基金	210005
金鹰保本混合型证券投资基金	210006
金鹰中证500指数分级证券投资基金	210007
金鹰策略定期开放混合型证券投资基金	210008
金鹰核心回报股票型证券投资基金	210009
金鹰元丰灵活应用价值股票型证券投资基金A类份额	210010
金鹰元丰灵活应用价值股票型证券投资基金C类份额	210011