

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2015-001

## 深圳顺络电子股份有限公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告(一)

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月6日12时召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品议案》,为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金的使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有效期一年。用于购买理财产品的闲置募集资金和闲置自有资金总额不超过4亿元,其中使用闲置募集资金不超过3亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资规定》的风险投资项目。

一、本次购买理财产品情况  
公司于2015年1月8日向北京银行深圳分行购买稳健系列人民币“机构天天金1000”保本浮动收益理财产品,计划使用自有资金不超过人民币10,000万元购买该理财产品。现将有关情况公告如下:

1.产品名称:稳健系列人民币“机构天天金1000”  
2.产品性质:保本浮动收益型  
3.产品风险评级:谨慎型  
4.理财金额:任何时点余额不超过10,000万元人民币,本次理财金额为2000万元。(该产品特点是短期快速资金,适合多次短期大额资金)  
5.产品募集期:2015年9月5日(协议原文)  
6.产品起息日:2015年9月6日  
7.产品到期日:无固定期限,理财行有权随时以提前2个工作日在其官方网站www.hankolsej.com上,下同发布公告的方式提前终止本理财产品。提前终止条款和内容包括等约)

8.开放起始日:2011年9月9日  
9.理财收益计算方法:理财收益=当日理财收益=1元×当日持有的本产品份额×当日理财产品费率×365,每日的理财收益计入理财。理财收益=理财期限内每日的当日理财收益之和。

10.资金来源:自有资金。  
11.公司与北京银行无关联关系。

公司本次使用自有资金2,000万元购买银行保本型理财产品,投资金额占公司最近一期经审计的净资产137,888.28万元的1.45%。

二、对公司日常经营的影响  
公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保不影响公司的正常资金周转和需要,不影响公司主营业务正常发展的前提下进行的,通过适度低风险短期理财,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

三、主要风险提示  
稳健系列人民币“机构天天金1000”保本浮动收益理财产品的风险:

1.产品不成立的风险:发生下述任一情形,理财行有权宣布本产品不成立,客户将承担本产品不成立的风险:①符合产品合同约定的产品不成立的条件(如有);②本产品募集期结束时募集资金总额未达到约定的规模上限或及下限;③国家相关法律法规、监管、法规规定政策或要求出现重大变更,或者金融市场行情出现重大变化,经理财行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。如果本产品不成立,则理财行将立即终止理财产品并自行承担所有费用,且已与客户交易账户转出并计入理财账户的理财本金将不予退还,客户在合同约定的息后2个工作日内应退还至客户交易账户,在此情况下,客户仅能获得理财本金按前适用的活期存款利率计算的利息。

2.信用风险:在进行理财产品投资运作过程中,理财行将按照本合同的约定投资于相关金融工具和资产,如果相关投资的交易对手、所投资的金融工具资产项下的发行人、债务人、担保人发生违约、信用状况恶化、破产等,客户将面临投资收益遭受损失的风险,同时本产品也要结算风险以及所投资金融工具资产管理人的管理风险和违约风险的影响。

3.市场风险:由于金融市场在波动性,市场利率可能发生变化,关联标的价格走势可能对产品结构不利,本产品所投资的金融工具资产的市场价格也可能发生不利变化,这些都可能使本产品收益低于以定期存款或其他方式运用资金而获得的收益,甚至可能使客户面临收益遭受损失的风险。

4.流动性风险:本产品存续期间,客户仅能按照本合同约定办理申购和赎回,并受巨额赎回相关限制的约束;在产品存续期间,客户将无法申请申购、赎回,变更理财收益支付方式等交易,一旦且出现巨额赎回或发生其他本合同约定的情形,理财行有权暂停客户的赎回申请;这些均可能影响客户的资金安排。

5.提前终止及赎回投资风险:产品存续期间,如果理财行认为有必要,有权随时提前终止本产品,一旦本产品被提前终止,则本产品的实际理财天数可能小于预期的理财天数,客户无法实现预期预期的全部收益,且可能面临时面临较差的投资回报和风险。

6.信息传递风险:本产品不提供对账单和报告,客户可根据理财行所披露的信息按适当方式查询产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误,客户未及时处理,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;另外,客户预留在理财行的有效联系方式变更的,应及时通知理财行;如客户未能及时告知,理财行很可能在需要时无法及时联系客户,由此产生的责任和风险由客户自行承担。

7.法令和政策风险:本产品理财行对当前的相关法律法规、监管要求及政策设计的,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行,进而可能造成本产品的收益降低。

8.变现及延期风险:如本产品到期或提前终止时存在非货币资产,则本产品可能面临资产变现困难、变现价格不及成本、变现时间难以控制等风险,进而可能造成客户的收益降低。

9.不可抗力及意外事件风险:战争、自然灾害等不能预见,不能避免并不能克服的不可抗力事件,金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其他不可抗力因素造成的意外事件的出现,可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,甚至可能导致本产品收益降低。对于由于不可抗力及意外事件导致的任何损失,客户自行承担,理财行对此不承担任何责任。

四、公司采取的风险控制措施  
1.公司财务部专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。  
2.公司内部审计部对理财产品业务的监督部门,将对公司理财资金使用和保管情况进行日常监督,做好事前审核、事中监督和事后审计工作。  
3.独立董事、监事会将对公司理财资金使用情况进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计。  
4.公司将依据深交所的相关规定,披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。  
五、截止公告日十二个月内购买理财产品情况

序号	公告编号	公告日期	理财产品名称	签约方	资金来源	购买金额	截止公告日产品余额	投资起始日	投资到期日	产品类型	预计年化收益率	到期收益	
1			渣打财富-日利存款-集合理财-计划	交通银行深圳支行	募集资金	10,000	1,000	2014-06-17	2014-06-17	保本浮动收益型	协议约定	/	
2	2014-06-18	2014-03-06	渣打财富-日利存款-集合理财-计划	交通银行深圳支行	募集资金	5,000	0	2014-06-19	2014-07-21	保证收益型	4.0%	17.53	
3			结构性存款	兴业银行支行	募集资金	5,000	0	2014-06-17	2014-09-17	保本浮动收益型	4.5%	56.71	
4	2014-06-20	2014-03-08	益安理财计划	招商银行股份有限公司深圳分行	募集资金	5,000	0	2014-06-20	2014-07-25	保本浮动收益型	4.15%	19.90	
5	2014-07-15	2014-04-05	金明晓-本利丰2014年第1252期-益安理财计划	中国农业银行深圳中心支行	募集资金	5,000	0	2014-07-11	2014-09-15	保本浮动收益型	4.45%	38.40	
6	2014-07-15	2014-04-05	人民币理财产品	中国银行股份有限公司深圳分行	募集资金	5,000	0	2014-07-14	2014-09-14	保证收益型	4.0%	34.52	
7	2014-07-30	2014-04-08	财富宝-人民币理财产品	广东兴利源资产管理有限公司深圳分行	募集资金	5,000	0	2014-07-29	2014-10-12	保本浮动收益型	4.3%	44.18	
8	2014-09-18	2014-08-09	南顺计划-添添盈-人民币理财产品	招商银行股份有限公司深圳分行	募集资金	3,000	0	2014-09-16	2014-11-17	保本浮动收益型	4.4%	22.06	
9			结构性存款	兴业银行支行	募集资金	3,000	0	2014-09-18	2014-12-19	保本浮动收益型	4.5%	34.03	
10	2014-10-16	2014-07-01	高点盈福-南顺计划-添添盈-人民币理财产品	招商银行有限公司深圳分行	募集资金	2,500	0	2014-10-15	2014-12-15	保本浮动收益型	4.45%	19.78	
11	2014-10-30	2014-07-08	保赢宝-人民币理财产品	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	募集资金	1,000	0	2014-10-28	2014-12-05	保本浮动收益型	3.6%	3.45	
12	2014-12-16	2014-08-00	平安理财计划-添添盈-人民币理财产品	平安银行股份有限公司深圳分行	募集资金	2,000	2,000	2014-12-15	2015-02-13	保本浮动收益型	4.1%	未到期	
13	2014-12-23	2014-08-01	益安理财计划	招商银行股份有限公司深圳分行	募集资金	3,000	3,000	2014-12-22	2015-01-23	保本浮动收益型	4.3%	未到期	
14	2015-01-09	2015-01-01	稳健系列人民币理财产品	北京银行支行	自有资金	10,000	2,000	2015-01-08	2015-01-08	保本浮动收益型	协议约定	/	
合计												8,000	290.56

六、备查文件  
1.《理财产品说明书》  
2.《机构理财产品说明书》  
3.《理财产品风险揭示书》  
4.《银行理财产品合同条款》  
特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司 董事会  
二〇一五年一月九日

证券代码:002646 证券简称:青棵酒业 公告编号:2015-001

## 青海互助青棵酒股份有限公司全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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12月30日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品议案》,在保障公司日常运营资金需求的前提下,同意公司使用自有资金全资子公司在2015年度内使用不超过人民币8亿元的自有资金购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜,该1亿元额度可滚动使用。具体内容详见公司于2014年12月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资金购买保本型理财产品公告》(公告编号:2014-006)。

2015年1月7日,公司全资子公司西藏天佑德青棵酒业有限公司(以下简称“西藏天佑德”)自有资金2亿元购买中国民生银行理财产品(以下简称“民生银行”)挂钩利率型结构性存款(以下简称“结构性存款”)理财产品,相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

1.产品名称:挂钩利率型结构性存款  
2.产品类型:保本浮动收益型  
3.投资及收益币种:人民币  
4.挂钩标的:2年期美元定期利率 CMS2  
5.购买金额:2亿元  
6.成立日:2015年01月07日  
7.到期日:2015年07月07日  
8.产品收益计算期限:181天  
9.投资范围:本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手做价投资收益和CMS2挂钩的金融衍生品交易。

10.收益分析及计算:根据现行CMS2远期曲线和定价模型测算,本产品有90%的可能性收益率高于4.8% (年利率)。

11.资金来源:自有资金  
12.关联关系:公司及子公司与民生银行不存在关联关系。

二、理财产品风险提示  
1.市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场按照结构性存款成立之初预期运行甚至超预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;  
2.流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回;

3.结构性存款不成立风险:若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限(如有约定)或其他非银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围,或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动,可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响,或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因,经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款,银行有权无条件宣布本结构性存款不成立,客户将承担投资本结构性存款不成立的风险;

4.通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险;  
5.政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金及收益产生不利影响的的风险;

6.提前终止风险:当发生本行本着为客户锁定收益或减少损失的原则提前终止市场情况提前终止本结构性存款,客户可能获得低于预期的收益,且银行行提前终止时实现的收益并不必然高于产品正常到期实现的收益;  
7.延期支付风险:在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银行会有权履行先行追偿权,因此可能会导致产品延期支付;

8.信息传递风险:银行按照有关法律法规的规定,发布结构性存款的信息披露公告,客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素致使客户无法及时了解结构性存款信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;

9.不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。

三、投资风险及风险控制  
针对可能发生的投资风险,公司制定如下措施:

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015-002号

## 中矿资源勘探股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、股票交易异常波动情况的说明  
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,证券简称:中矿资源 证券代码:002738)股票交易价格连续两个交易日(2015年1月7日、2015年1月8日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明  
1.公司前期披露的信息,不存在需要更正、补充之处。  
2.公司未发生近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。  
3.公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。  
4.经核查,公司控股股东实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。  
5.经核查,控股股东、实际控制人不存在股票交易异常波动期间买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息  
本公司目前并没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,不对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公

司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示  
1.经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。  
2.本公司2013年营业收入为32,999.63万元,净利润为4,900.91万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为3,953.97万元。根据目前的经营状况,公司预计2014年与2013年相比,营业收入同比变动幅度为-10%至10%,净利润同比变动幅度为-10%至10%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润变动幅度为10%至15%。  
3.本公司郑重提醒广大投资者关注:截至2015年1月8日,公司股票收盘价对应的市盈率已超过行业平均值,风险较大。请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在股票上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。同时,广大投资者重点关注的公司于2014年12月30日在上述指定媒体刊登的《上市首日风险提示公告》中所列示的各项风险因素。  
4.本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。  
特此公告

青海互助青棵酒股份有限公司董事会  
二〇一五年一月八日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015-002号

## 中矿资源勘探股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、股票交易异常波动情况的说明  
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,证券简称:中矿资源 证券代码:002738)股票交易价格连续两个交易日(2015年1月7日、2015年1月8日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明  
1.公司前期披露的信息,不存在需要更正、补充之处。  
2.公司未发生近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。  
3.公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。  
4.经核查,公司控股股东实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。  
5.经核查,控股股东、实际控制人不存在股票交易异常波动期间买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息  
本公司目前并没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,不对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公

司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示  
1.经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。  
2.本公司2013年营业收入为32,999.63万元,净利润为4,900.91万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为3,953.97万元。根据目前的经营状况,公司预计2014年与2013年相比,营业收入同比变动幅度为-10%至10%,净利润同比变动幅度为-10%至10%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润变动幅度为10%至15%。  
3.本公司郑重提醒广大投资者关注:截至2015年1月8日,公司股票收盘价对应的市盈率已超过行业平均值,风险较大。请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在股票上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。同时,广大投资者重点关注的公司于2014年12月30日在上述指定媒体刊登的《上市首日风险提示公告》中所列示的各项风险因素。  
4.本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。  
特此公告

青海互助青棵酒股份有限公司董事会  
二〇一五年一月八日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015-002号

## 中矿资源勘探股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、股票交易异常波动情况的说明  
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,证券简称:中矿资源 证券代码:002738)股票交易价格连续两个交易日(2015年1月7日、2015年1月8日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明  
1.公司前期披露的信息,不存在需要更正、补充之处。  
2.公司未发生近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。  
3.公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。  
4.经核查,公司控股股东实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。  
5.经核查,控股股东、实际控制人不存在股票交易异常波动期间买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息  
本公司目前并没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,不对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公

司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示  
1.经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。  
2.本公司2013年营业收入为32,999.63万元,净利润为4,900.91万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为3,953.97万元。根据目前的经营状况,公司预计2014年与2013年相比,营业收入同比变动幅度为-10%至10%,净利润同比变动幅度为-10%至10%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润变动幅度为10%至15%。  
3.本公司郑重提醒广大投资者关注:截至2015年1月8日,公司股票收盘价对应的市盈率已超过行业平均值,风险较大。请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在股票上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。同时,广大投资者重点关注的公司于2014年12月30日在上述指定媒体刊登的《上市首日风险提示公告》中所列示的各项风险因素。  
4.本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。  
特此公告

青海互助青棵酒股份有限公司董事会  
二〇一五年一月八日

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2015-002

## 黄山金马股份有限公司关于股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东减持股份情况  
1.减持股份情况  
黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”或“金马股份”)于2015年1月8日收到宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈基金”)的通知,宝盈基金通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)集中竞价交易系统,于2015年1月8日,共减持金马股份3,546,900股,占本公司总股本的0.67%。本次减持后,截至2015年1月8日收市后,宝盈基金持有本公司股份26,153,100股,占本公司总股本的4.95%。具体减持情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)		本次减持股份	
			股数(股)	占总股本比例		
宝盈基金管理有限公司	集中竞价交易	2015年1月8日	6.16	3,546,900	0.67%	
合计				3,546,900	0.67%	

2.本次减持后持股情况

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2015-02

## 民生控股股份有限公司第八届董事会第十二次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司第八届董事会第十二次(临时)会议于2015年1月8日以通讯方式召开。会议通知于2015年1月4日以书面、电子邮件方式发出。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了以下议案:  
一、关于签订《扩租协议》(写字楼)的议案(同意6票,反对0票,弃权0票)  
同意公司与中国泛海保险经纪有限公司北京分公司签订《扩租协议》(写字楼),扩租民生金融中心A座“产权证面积为1幢115层建筑面积为739.29平方米的办公用房,租赁期限自2015年1月1日起至2017年7月31日止,每月租金总计人民币269,840.85元,每月物业管理费为24,396.57元。  
本次交易为关联交易,关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生回避表决。  
本次会议无需提交股东大会审议。

二、关于同意子公司签订《民生金融中心租赁合同(写字楼)》的议案(同意6票,反对0票,弃权0票)  
同意子公司民生保险经纪有限公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签订《民生金融中心租赁合同(写字楼)》,租赁民生金融中心A座15层建筑面积为341.1平方米的办公用房,租赁期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止,每月租金总计人民币124,501.50元,每月物业管理费为11,256.30元。  
本次交易为关联交易,关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生回避表决。  
上述两项议案已经过公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。相关内容请见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的独立董事事前认可意见及独立意见。

三、关于对董事会各专门委员会组成人员进行调整的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)  
由于鲁桂华先生已增选为公司第八届董事会独立董事,董事会各专门委员会组成人员须作相应调整,调整后的各专门委员会组成人员为:  
(一)审计与风险控制委员会6人)  
主任委员:钱晓斌女士  
委员:李慧中先生、鲁桂华先生、陈良栋先生、严兴农先生  
(二)提名委员会5人)  
主任委员:李慧中先生  
委员:钱晓斌女士、鲁桂华先生、陈良栋先生、刘洪伟先生  
(三)薪酬与考核委员会6人)  
主任委员:鲁桂华先生  
委员:齐子鑫先生、陈良栋先生、王宏先生、陈良华先生  
(四)战略发展委员会6人)  
主任委员:王宏先生  
委员:齐子鑫先生、陈良华先生、李慧中先生、鲁桂华先生  
四、关于子公司机构设置调整的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。

民生控股股份有限公司董事会  
二〇一五年一月九日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2015-03

## 民生控股股份有限公司关于签订租赁合同(办公用房)有关协议的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述  
(一)交易基本情况  
经公司第八届董事会第七次(临时)会议审议通过,公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签订了《租赁合同》,约定承租民生金融中心A座“产权证面积为1幢115 A01、A02、A03-1、A03-2单元,建筑面积为787.20平方米的办公用房,租赁期限自2017年1月13日起。详细内容请见公司于2014年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《民生控股股份有限公司关于签订〈租赁合同(办公用房)〉的公告》(公告编号:2014-35)。

因公司业务发展的需要,公司于2015年1月8日与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签订了《扩租协议》(写字楼),扩租民生金融中心A座15层建筑面积为739.29平方米的办公用房,租赁期限自2015年1月1日起至2017年7月31日止,每月租金总计人民币269,840.85元,每月物业管理费为24,396.57元。  
扩租完成后,公司每月支付租金合计557,168.85元,物业管理费50,374.17元。  
2.子公司租赁办公用房  
因业务发展需要,公司子公司民生保险经纪有限公司于2015年1月8日与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签订了《民生金融中心租赁合同(写字楼)》,租赁民生金融中心A座15层建筑面积为341.1平方米的办公用房,租赁期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止,每月租金总计人民币124,501.50元,每月物业管理费为11,256.30元。  
三、关联交易  
中国泛海控股集团有限公司北京分公司为公司控股股东中国泛海控股集团有限公司的分公司,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,上述关联交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)审批程序履行情况  
民生控股股份有限公司于2015年1月8日召开的第八届董事会第十二次(临时)会议审议通过,关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生回避表决。公司独立董事就该关联交易发表了事前认可意见及独立意见。  
上述关联交易在董事会权限范围内,不需要提交股东大会审议,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况  
(一)关联方概况  
名称:中国泛海控股集团有限公司北京分公司  
企业性质:其他有限责任公司分公司  
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座26层  
法定代表人/负责人:王辉  
营业执照注册号:110101014612247  
主营业务:资产管理、酒店管理;物业管理;会议及展览服务;出租商业用房、办公用品;销售建筑装饰材料、通讯设备、办公设备。  
特此公告。

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2015-001

## 兄弟科技股份有限公司关于使用闲置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、