

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2015-008

连云港黄海机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

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 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 陈述或重大遗漏。

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")第二届董事会第三次会议 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过5,000 万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品,该5,000万元额度可滚动使用,自 股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负 责具体购买事宜。具体内容详见2014年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公 告》(公告编号:2014-013)。

公司于2015年1月22日与中国银行股份有限公司连云港分行(以下简称"乙方")签订《人 民币"按期开放"产品认购委托书》,使用自有闲置资金1,200万元购买银行理财产品。现就相 关事项公告如下:

- 一、理财产品主要情况
- 1、产品名称:人民币"按期开放"
- 2、产品代码:CNYAQKFTPO
- 3、产品类别:保证收益型
- 4、委托认购日:2015年1月22日
- 5、收益起算日:2015年1月22日
- 6、认购本金:人民币1,200万元 7、收益率:4.35%(年率)
- 8、约定开放日个数:1个
- 9、第1开放日:2015年3月26日
- 10、收益计算:甲方第一个开放目的收益按照认购本金、收益率、收益期和收益计算基础以 单利形式计算。第一个开放日之后的每一个开放日的收益按照上一个开放日的本金和收益合 计、收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算。
- 11、收益计算基础:A/365 12、收益期:自上一个开放日或收益起算日(含)起至当前开放日(不含)止为一个收益
- 13、收益支付和认购本金、返还方式:产品被乙方提前终止或由甲方赎回时,乙方一次性支 付甲方所有收益期累计收益并返还全额认购本金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付 日和认购本金版还日。
- 14、提前终止条款:乙方有权在开放日单方面主动决定提前终止,如果乙方在某开放日提 前终止产品,则将在当日进行认购本金的返还和收益的支付。
- 15、赎回条款:甲方有权在开放日赎回本产品,但仅限全额赎回,由乙方在当前开放日进行 人购本金的返还和收益的支付;如果甲方赎回产品,当前开放日即为赎回日;如果甲方未在任 何一个开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本产品。
 - 16、资金来源:自有闲置资金
 - 17、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
- 18、风险提示 (1)市场风险:包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发 展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对 市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影
- (2)流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回机制,甲方在产品期限内没有提前终止
- (3)信用风险:乙方发生信用风险如被依法撤消或被申请破产等,将对产品的收益产生影
- (4)其它风险:乙方有权提前终止本产品,可能会导致该产品提前终止。在本产品提前终 止或开放日之前,金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。
- (1)公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响

末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析;

- (2)公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度
- (3)独立董事、监事有权对 资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构 进行审计;
- (4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应 的损益情况。
- 二、对公司日常经营的影响

公司为提高自有资金使用效率,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,使用自有闲置 资金购买银行理财产品,通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,为公司股 东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

序	签约方	产品	预期年化收	投资金额	投资理	产品	到期收益(元)
号		名称	益率(%)	(万元)	财期限	类型	却炒州人益(儿)
1	中国银行股 份有限公司 连云港分公 司	人民币"按期 开放"	4.2	500	2014.06.24-2014.08.2	保证收益型	36,246.58
2	上海浦东发 展银行股份 有限公司连 云港分行	上海浦东发展 银行股份有限 公司利多多财 富班车3号	4.7	500	2014.09.17-2014.12.1	保证收益型	57,945.21
3	中国农业银 行股份有限 公司连云港 机耕路支行	"汇利丰" 2014 年第4226期对 公定制人民币 理财产品	4.6	500	2014.09.18-2014.10.2 8	保本浮动收益	25,205.48
4	中国农业银 行股份有限 公司连云港 机耕路支行	中国农业银行 "本利丰·34 天"人民币理 财产品	4.2	800	2014.11.05-2014.12.9	保本保证收益	31,298.63
5	中国农业银 行股份有限 公司连云港 机耕路支行	中国农业银行 "本利丰步步 高" 2014年第1 期开放式人民 币理财产品	1.7	800	2014.12.10-2014.12.1	保本浮动收益	745.21
6	中国农业银 行股份有限 公司连云港 机耕路支行	中国农业银行 "本利丰·34 天"人民币理 财产品	4.0	800	2014.12.13-2015.1.16	保本保证收益	29,808.22
7	上海浦东发 展银行股份 有限公司连 云港分行	上海浦东发展 银行股份有限 公司利多多财 富班车3号	4.5	500	2014.12.18-2015.3.18	保证收益型	尚未到期
8	中国农业银 行股份有限 公司连云港 机耕路支行	中国农业 银行"本利丰· 62天"人民币	4.2	500	2015.1.19- 2015.3.22	保本保证收益型	尚未到期

四、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见 独立董事、监事会及保荐机构意见具体内容详见2014年4月22日巨潮资讯网www.cnir

特此公告。

1、公司与中国银行股份有限公司连云港分行签订的《人民币"按期开放"产品认购委托 书》、《人民币"按期开放"产品说明书》。

连云港黄海机械股份有限公司

2015年1月23日

股票代码:000999 股票简称: 华润三九 编号: 2015—006 华润三九医药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提

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。

公司已于2015年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《华润三 九医药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知》,定于2015年1月27日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。为保护投资者合法权益, 方便各位股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公

- 1、会议届次:2015年第二次临时股东大会。 2、召集人:华润三九医药股份有限公司第六届董事会
- 一、召开会议基本情况
- 本次股东大会由公司第六届董事会2015年第一次会议决定召开。
- 4、会议召开日期和时间:
- 现场会议:2015年1月27日下午3点 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月27日上午9: 30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2015年1月26日
- 下午15:00至1月27日下午15:00 期间的任意时间。
- 5、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 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时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决
- 的,以第一次投票表决结果为准。 6.出席对象: (1)截止2015年1月21日下午3点正交易结束后,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股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
- 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
- (4)董事会邀请的其他有关人士 7、现场会议地点:深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办
- 公中心会议室。 二、会议审议事项
- (一)本次股东大会的审议事项经公司董事会2015年第一次会议审议通过,符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,内容及会议文件、备查资料准 确、完整。
- 1、关于修订公司章程的议案
- 议案内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会2015年第一次会议决议公告》 (2015-003),该公告于2015年1月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
- 1、登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理 参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被 委托人身份证到本公司办理参会登记手续:法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委 毛书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记 手续。股东可用信函或传真方式登记("股东授权委托书"附后)
- 2. 登记时间 2015年1月22日 23日 26日9 00-17 00 2015年1月27日9 00-15 00 3、登记地点:华润三九医药工业园综合办公中心1006室。
- 4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- (一)采用交易系统投票的投票程序
- 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月27日上午9:30-11:30、下 -13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

- 2、投票代码:360999;投票简称:三九投票
- 3、股东投票的具体程序为: (1)买卖方向为买入投票。
- (2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代 表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报。对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外 的所有提案表达相同意见

(3)在议案1"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表到 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 权。

- 在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决,然后 对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准,未投票表决的议 案和子议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案 或各子议案的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
 - (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单
 - (5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
- (二)采用互联网投票的投票程序 1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定. 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http
- //wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
- 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投 票系统讲行投票。
- 3、投资者进行投票的时间 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26日15:00至2015年1
- 月27日15:00期间的任意时间。
- 五、其它事项
- 1、会议联系方式:联系电话:0755-83360999证券与法律事务部
- 传真:0755-83360999-396006
- 邮编:518110
- 2、会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。
- 六、备查文件
- 1、华润三九医药股份有限公司董事会2015年第一次会议决议 华润三九医药股份有限公司

二〇一五年一月二十三日

附:授权委托书 先生/女士代表本人(本公司)出席华润三九医药股份有限公司2015年第 兹委托 次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股票帐号:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名): 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案名称 同意 反对 弃权

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决: 口 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

浙江新嘉联电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 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,公告不存在虚假记

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-04

本公司及其董事、監事、高級管理人員保证公告內容真实、准确和完整、公告不存在虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2015年1 月19日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2015年1月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事少人。实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议表决,形成如下决议: 一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》; 表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。 董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,并根据《上市公司重大资产重组管理办法》 及其他有关规定,研究论证重大资产重组事项,并根据《上市公司重大资产重组管理办法》 及其他有关规定,研究论证重大资产重组方案、聘请相关中介机构进行重大资产重组所涉及的尽职调查。审讨、评估等各项工作,并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项、签署相关文件。待具体方案确定后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式分量 第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求,编制重大资产重组预案(或报告书)提交公司董事会审议并公告。 在公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

在公可股票停牌期间,公可将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。 二、审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 内容详见2015年1月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的的《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公 告)(公告编号;2015-06)。 特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-05 浙江新嘉联电子股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告

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,公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"公司")因控股股东上海天纪投资有限公司,正在筹划与本公司相关的重大事项,公司股票自2014年12月29日上午开市起停牌,公司分别于 任寿刘与华公司相关的里人事项,公司成宗自2014年12月29日上十开印起停停,公司万劢19214年12月30日、2015年1月5日、1月12日、1月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-41)、《重大事项修牌公告》(公告编号:2014-41)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-01、2015-02、2015-01、2015-02、2015-03)。 经确认,该事项涉及本公司重大资产重组事项、为维护投资者利益、避免公司股份异常波动、经公司申请、公司股票自2015年1月26日开市时起继续停牌。

不超过30个目 | ,即承诺争取在2015年2月24日前披露符合(开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预

的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书),后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票发挥之口起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组和发生。

知公司注呼所制限的禁止等列重人员用 至组的,公司所及的资格令几号和重人员) 重组 相关公告。公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。 公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。 风险提示:因有关事项尚存在不确定性,公司会结合停牌期间的进展情况,及时履行信息 披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会 二〇一五年一月二十四日 证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-06 浙江新嘉联电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金择机进行 低风险投资理财的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告內容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 水寸に床。2%3 章 大型。6%。 浙江新嘉联电手股份有限公司(以下简称"公司") 于2015年1月23日召开了第三届董事会 :十一次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》,具

体内容如下 、投资概述 一、投资的处:
1.投资自动: 为提高公司自有闲置资金的使用效率,提高公司财务投资收益。
2.投资额度:低于人民币5000万元,在上述额度内,可循环使用。
3.投资种类:货币市场基金投资、低风险银行理财产品,信托公司发行的低风险有抵押担。
16.托产品、证券公司发行的低风险理财产品,保险公司发行的短期保险理财产品,资产管
经司发行的固定收益类债券型产品。上述投资品种不得涉及《中小企业标信息技术》。
2.美效公司发行的固定收益类债券型产品。上述投资品种不得涉及《中小企业标信息技术》。
2.美效公司发现以处证券。2.

备忘录第30号-风险投资》规定的证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资 4、资金来源:资金为公司自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行

、。 5、投资期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、投资风险及风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》、《风险投资管理制度》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性:公司管理层根据财务都和内审部对于公司资金使用情况的分析以及对投资产品的分析,审慎行使决策权,公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责具体的投资产品购买事官和程序办理,将及时分析和跟踪,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司内审部负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对各价投资,是不是不是不是不是不是不是不是不是一个。

公司使用自闲置资金择机进行低风险投资理财的议案履行了相关审批程序,公司目前自有资金较多,为提高公司自有闲置资金的使用效率,增加收益,在确保公司日常经营运作和资金安全情况下,公司运用部分闲置资金择机投资低风险理财产品,符合公司利益,不存在损

2.独立董事关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的独立意见。

浙江新嘉联电子股份有限公司

项投资进行全面审查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运营和资金安全

公司运用目有闲直资金辞机开展协风险投资理财业务是任佣保公司占吊运官和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行了充分的预估和测算,在具体决策时,公司将以保障公司正常经营运作和研发,生产,建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资时限,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。

公司承诺在使用上述授权额度进行投资理财后十二个月内:不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流 动资金或归还银行贷款。

综上所述,我们同意公司使用总额低于5000万元的自有闲置资金进行低风险理财产品的

董事会 二〇一五年一月二十四日 证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-02 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2014年3月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金和暂时闲置的募集资金(其中自有资金最高额度不超过人民币4亿元。数140厘据,增收金量 过人民币5亿元的目有资金和暂时闲置的募集资金(其中目有资金最高额度不超过人民币4亿元,新时闲置的募集资金最高额度不超过1亿元)购买银行理财产品,并授权公司管理员体实施。(详见公司分别于2014年3月29日和2014年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号·临2014—14)),该事项已经2014年4月14日召开的公司2014年第1次临时股东大会审议通过。(详见2014年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份2014年第1次临时股东大会决议公告》(公告编号·临2014—20))。现将公司使用自有资金购买银行理财产品情况公告如下:

——,理财协议签署及结算帐户情况
相报公司举上审查事金第八次出议和2014年第1次临时股东大会决议。2015年1月22日公

一、建则的以金者及给早账户间见根据公司第七届董事会第八次决议和2014年第1次临时股东大会决议,2015年1月22日公司与兰州银行金河支行签订了《兰州银行"百合理财"机构理财协议书》。本公司在该行开立的一般结算账户为本次购买理财产品的结算账户,账户信息如下:户名:甘肃莫高实业发展股份有限公司账号:101562000103116

开户行:兰州银行股份有限公司金河支行 开户行: 三州银行成份有限公司臺門文行 二、购买银行理财产品情况 2015年1月22日、根据公司与兰州银行营业部签订的《兰州银行"百合理财"机构理财协议 书》,公司以自有资金出资人民币1亿元购买该行"2015年兰州银行百合理财"共赢系列2002号 对公理财产品"(产品代码;2015A2002)。

具体如下:

- 1、理财产品名称:2015年兰州银行"百合理财"共赢系列2002号对公理财产品(产品代码:
- 2015A2002)
 2. 产品类型: 保本浮动收益型
 3. 风险评级: 保守型
 4. 理财期限: 2007
 - 5、产品认购日:2015年1月22日 6、产品起息日:2015年1月23日
 - 7、产品到期日:2015年8月11日 8、认购总额:人民币1亿元
- 9、资金来源:公司自有资金 10. 预期年化收益率:5 90% 11、理财本金及收益支付:理财到期日后1-3个工作日内银行将理财本金及收益划转至
- 公司本次使用自有资金人民币1亿元购买理财产品,占公司最近一期(2013年)经审计的
- 公司本着维护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。在上述银行理财产品存续期间,公司将与该银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
- 1、公司运用自有资金购买安全性高的保本型银行理财产品是在确保不影响日常经营需 要的前提下实施的,不会影响公司正常周转需要。。。 2、通过购买安全性高的银行理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效
- 益为公司股东谋取更多的投资回报。

├午9:30 - 11:30,下午1:00 - 3:00

一)审议通过了《董事候选人选举》

通过网络投票出席会议的股东人数

本次表决情况如下:

- 益、对公司股东保取更多的投资凹极。 五、其他事项说明 1、公司与兰州银行金河支行无关联关系。 2、截至公告日、公司在过去十二个月內使用自有资金购买银行理财产品情况: (1)2014年4月28日、公司与兰州银行金河支行签订《兰州银行"百合理财"机构理财协议 书》、公司以自有资金出资人民币2,000万元购买该行"兰州银行"百合理财共赢系列2013号对

史用自角资金账外头银7寸里以产品的1分公告

司以自有资金出资人民币8,000万元购买该行"永乐理财"2014年第28期(电子银行专享)"人民币理财产品(产品代码,091447)。产品起息目:2014年6月23日,产品到期日:2014年7月31日,预期年收益率:6.0%。(公告编号:临2014—29)
2014年7月31日,公司赎回上述理财产品,收回本金8,000万元,取得利息收益499,726.03元。实际年化收益率为6.0%。上述理财产品,收回本金8,000万元,取得利息收益499,726.03元。实际年化收益率为6.0%。上述理财产品,收回本金8,000万元,取得利息收益499,726.03元。实际年化收益率为6.0%。上述理财产品。收回本金8,000万元,取得利息收益499,726.03元。实际年化收益率为6.0%。上述理财产品。全部收回。(3)2014年8月4日,公司与兰州银行金河支行签订《兰州银行"百合理财"机构理财协议书》,公司以自有资金出资人民币2,000万元的资金1。2014年8月5日,产品到期日:2014年11月6日,预期年化收益率:5.80%。(公告编号:临2014—33)2014年11月6日,公司赎回上述理财产品,收回本金2,000万元,取得利息收益295,561.64元,实际年化收益率为5.8%。上述理财产品。收回本金2,000万元,取得利息收益295,561.64元,实际年化收益率为5.8%。上述理财产品。收回本金2,000万元,取得利息收益295,561.64元,实际年化收益率为5.8%。(公告编号:临2014—33)2018号对公理财产品,产品到期日:2014年11月6日,资期年化收益率:5.80%。(公告编号:临2014—33)2014年11月6日,资期年化收益率为5.8%。上述理财产品、收回本金6,000万元,取得利息收益886,684.93元,实际年化收益率为5.8%。上述理财产品,均日全备收回。(公告编号:临2014年9月19日,公司赎回上述理财产品,收回本金5,000万元,取得利息收益339,041.10元,实际年化收益率为5.5%。上述理财产品本金和利息已全部收回。((6)2014年9月25日,公司与前商银行兰州分行签订《人民币理财产品交易协议书》,公司以自有资金出资人民币1,000万元购买该行"永乐理财"2014年第54期(电子银行专享)人民币理财产品,产品起息日:2014年9月25日,产品到期日;2014年第54期(电子银行专享)人民币理财产品,产品起息日:2014年9月25日,预期年收益率:5.6%。

5.6%。
2014年12月19日、公司赎回上述理财产品,收回本金1,000万元,取得利息收益130,410.96
元,实际年化收益率为5.6%、上述理财产品本金和利息已全部收回。
(7)2014年9月28日、公司与兰州银行营业部签订《兰州银行"百合理财"机构理财协议书》、公司以自有资金出资人民币8.000万元购买该行"2014年生州银行"百合理财共赢期引。2014年3月公理财产品代户品代码。2014年2月22日,预期年化收益率;5.80%。(公告编号:临2014-38)
2014年12月23日、公司赎回上述理财产品、收回本金8.000万元,取得利息收益10.67。

835.61元,实际年化收益率为5.8%,上述理财产品本金和利息已全部收回。(公告编号:临 · (8)2014年10月18日,公司与兰州银行金河支行签订《兰州银行"百合理财"机构理财协 议书》、公司以自有资金出资人民币1亿元购买该行"2014年兰州银行百合理财共赢系列2022号对公理财产品"(产品代码:2014A2022)。产品起息日:2014年10月20日,产品到期日:2015

年1月20日,预期年化收益率:5.8%。 2015年1月20日,公司赎回上述理财产品,收回本金1亿元,取得利息收益1,461,917.80元, 实际年化收益率为5.8%,上述理财产品本金和利息已全部收回。(公告编号:临2015-01) (9)2014年11月17日,公司与兰州银行金河支行签订《兰州银行"百合理财"机构理财协 议书》,公司以自有资金出资人民币2,300万元购买该行"2014年兰州银行'百合理财'共赢系列

2024号对公理财产品"(产品代码:2014A2024)。产品起息日:2014年11月18日,产品到期日 2014年3月3日,预期年化收益率:5.8%。(公告编号:临2014年11月18日,广品到明日:2015年3月3日,预期年化收益率:5.8%。(公告编号:临2014年3月) (10)2014年11月17日,公司与兰州银行营业部签订《兰州银行"百合理财"机构理财协议 书》、公司以自有资金出资人民币6,700万元购买该行"2014年兰州银行"百合理财"共赢系列 2024号对公理财产品"(产品代码:2014A2024)。产品起息目:2014年11月18日,产品到期日:2015年3月2日,新期年(财产数率:2014年4月)

2015年3月3日,预期年化收益率:5.8%。(公告编号:临2014-45)

六、备查文件 1、公司第七届董事会第八次会议决议。 2、公司2014年第1次临时股东大会决议

3、公司与兰州银行金河支行2015年1月22日签订的《兰州银行"百合理财"机构理财协议

特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十四日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2015-002

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于公司限制性股票激励计划预留股票授予完成的公告

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

1、本次授予的限制性股票数量为 1.247.825 股,占授予前上市公司总股份的比例为0.29%; 2、本次授予限制性股票来源为向激励对象发行新增; 3、本次授予的限制性股票上市日期为2015年01月28日; 4、本次授予的限制性股票投予后股份性质为有限售条件流通股。根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月30日召开的第三届董事会第七次(临时)会议的会议决议及《限制性股票激励计划(草案)修订稿)(以下简称"激励计划")相关要求,公司董事会实施并完成了公司限制性股票激励计划预留股票投予工作,具体情况如下; 一、限制性股票的授予情况

2.授予价格:6.909元/股。 3.授予数量及授予人数:公司预留股票授予激励对象人数为31人,预留股票授予限制性股 4、股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币

(3.1)预留限制性股票的解锁 自预留部分授予日起12个月份 月份后解锁期,在解锁期内,若达到本激励计划规定的解锁条

カ对象可分四次申请解锁。解锁安排如表所示:

接予时公司总股本的比 姓名 量(股) 数的比例(%)

1、本次授予的限制性股票数量为 1.247,825 股,占授予前上市公司总股份的比例为0.29%;

1、授予日:公司第三届董事会第七次(临时)会议确定2014年12月30日为预留股票授予

5、激励计划的有效期、禁售期、解锁期、相关限售规定 (1)激励计划的有效期: 本激励计划的有效期为6年,自限制性股票授予之日起,至所有限制性股票解锁或回购注

本源加近以10月28月29年,上下8年8月20日, (2) 激励计划的禁售期: (2.1) 预留限制性股票的禁售期 按照本计划关于首次授予部分规定的确定方式进行,即自预留限制性股票授予日起1年为 预留限制性股票的禁售期。 在禁售期内,激励对象并不享有所获授的限制性股票的以下权利,包括但不限于该等股票 的投票权或通过抵押,质押等任何方式支配该等限制性股票以获取利益的权利。 2018年4月20日本经的限制性股票在解锁前取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解 的投票权或通过批评。原押等任刊力方、交配该等限制定股票以获取利益的权利。 激励对象因表接的限制性股票在解销前取得的现金股外由公司代管,作为应付股利在解锁时向激励对象支付。若根据本激励计划不能解锁,则由公司收回。 激励对象因获接的限制性股票在解锁前取得的建设。资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东危售的股份同时锁定。不得在一级市场出售或以其他方式转让、该等股票的锁定截止日期与相应限制性股票相同。若根据本激励计划不能解锁,则由公司回购注销。

(3)限新性股票的解锁期 禁售期后48个月分解锁期。在解锁期内,在满足本激励计划规定的解锁条件时,激励对象 可分四次申请标的股票解锁。

网(www.cninfo.com.cn)公示的完全一致。 7、本次限制性股票激励计划的激励对象所缴纳的认购款全部用于补充公司流动资金

二、授予股份认购资金的验资情况 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年01月15日出具了瑞华验字[2015]48020001号 对公司截至2015年01月14日止新增注册资本及股本情况进行了审验认为: 贵公司原注册资本为人民币4名,792,402.00元,股本为426,792,402.00元元。根据贵公司2011 年2月11日2011年第一次临时股东大会审议通过的《探圳市富安娜家居用品股份有限公司首期 實公司原注册资本为人民币426,/92,402.00元,股本为426,/92,402.00元元。根据资公司2011年2月11日2011年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市富安娜家居用品股份用股公司首期股票期权激励计划(草案)(修订稿)>和贵公司2014年4月25日公司第三届董事会第三次临时)会议审议通过的《关于对公司首期股票期权激励计划进行调整的议案》)及修改后的章程规定,贵公司以10.563元.股份价格接予预留激励对象共计492.711万股股票期权。根据贵公司2014年4月21日2013年年度股东大会审议通过的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》和贵公司2014年12月30日《第三届董事会第七次(临时)会议决议公告》规定,贵公司授予限制性股票8.849,053股,其中首次授予7.601,228股由219位激励对象认购。搜予价格6.677元/股,预留部分1.247,825股由31位激励对象认购,授予价格6.690元/股。经我们审验、截至2015年1月9日止,贵公司已收到预留部份31位激励对象认购,投予价格6.909元/股。经我们审验、截至2015年1月9日止,贵公司已收到预留部份31位激励对象认购,247,825 股限制性股票缴纳的货币资金出资款人民币期佰陆拾武元竞仟贰佰贰拾贰元玖角金分(人民币8.621,222.93元),其中新增注册资本(股本人民币1.247,825.00元,全部以货币出资、增加注册资本(股本)人民币1.247,825.00元。截至2015年1月14日止,贵公司已收到首期股票期权激励计划接予的98位激励对象及首期股权激励预留部分2名激励对象认购合计1,312,114 股股票期权激励计划接予的98位激励对象及自期股权激励预留部分2名激励对象认购合计1,312,114 股股票期权激励的货币资金出资款人民币壹仟肆佰玖万零陆值玖陆拾零贰角玖分(人民币1400,660.9元),其中新增注册资本(股本)人民币5,312,114.00元。两者合计新增注册资本(股本)人民币1,312,114.00元。两者合计新增注册资本(股本)人民币1,312,114.00元。两者合计新增注册资本(股本)人民币1,312,114.00元。两者合计新增注册资本(股本)人民币1,312,114.00元。两者合计新增注于资本(股本)人民币1,312,114.00元。两者合计新增注于资本(股本)人民币1,312,114.00元。两者合计新增注于资本(股本)人民币1,312,114.00元。两者合计新增注册资本(股本)人民币1,312,114.00元。两者合计新增注册资本(股本)人民币1,312,114.00元。两者合计新增注册资本(股本)人民币1.2559,939.00元。同时我们注意到,本次限制性股票激励对象认购的股票没有满足特定条件时,由贵公司回购注销。

购注销 销。 景公司本次增资前的注册资本人民币426,792,402.00元,股本人民币426,792,402.00元,已 指华会计师事务所端华验字[2014]48020011号验资报告审验。截止2015年1月14日止,变更后 计注册资本实收金额为人民币429,352,341.00元。 三、首次授予股份的上市日期 本次激励计划预留股份授予日为2014年12月30日,授予股份的上市日期为2015年01月28

四、股本结构变动情况表 注册资本总 5注册资本 金额 本次增加额 金额 5,496,653 247,825 247,825 5,744,478 8.15% 222 607 863

证券代码:600656 证券简称:博元投资 公告编号:临2015-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 投票的表决票数占出席会议股东(股东代理人)所持有的表决票总数的比例。 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。

重要内容提示: ▲太次会议没有否决提案的情况: ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况;

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点 珠海市博元投资股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2015年第一次临时股东 大会于2015年1月8日以公告形式发布会议通知。本次股东大会采用的表决方式为现场投票及 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式召开,现场会议于2015年1月23日 在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室召开;网络投票时间为:2015年1月23日

(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份 总数及占公司有表决权股份总数的比例。(以表格方式列示有关统计数据)

(三)会议由公司董事会召集,董事长余蒂妮女士主持,公司部分董事、监事和高级管理 人员列席了本次会议,大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 公司在任董事9人,出席5人,公司董事谢小铭先生、胥星女士因另有公务未能出席、张丽萍女士因身体原因未能出席,公司独立董事李龙先生因另有公务未能出席;公司在任监事5

人,出席5人;董事会秘书王寒朵出席了现场会议。公司总经理车学东列席本次会议。

二、提案审议情况 大会对所提议案进行了认真审议,会议采用现场和网络投票表决方式,审议并通过了以 下议案。

会议采用累积投票制,杨海俊、陈栩、江华茂、李红、许佳明、金建飞当选为公司第八届董

事会董事。第八届董事会董事成员6人,任期自股东大会审议通过之日起三年,即自 2015年1 月23日至2018年1月22日 公司对第七届董事会董事在任期内勤勉尽职、忠实履职,为公司健康发展所做出的贡献 表示敬意和感谢。

议案序号及议案内容 同意票数 同意比例 司第八届董事会董事 99.78 99.78 36169682 注:上表中的同意票数为候选人获得累积投票的表决票数;同意比例为候选人获得累积

珠海市博元投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

股东大会审议通过之日起三年,即自2015年1月23日至2018年1月22日。

(二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 会议采用累积投票制,徐旅、程靖、周辉朋当选为公司第八届监事会监事,将与公司职工 代表大会推举出的两名职工监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会成员5人,任期自

公司对第七届监事会监事在任期内勤勉尽职、忠实履职,为公司健康发展所做出的贡献 表示敬意和感谢。 本次表决情况如下 同意比例 是否 通过 议案序号及议案内容 同意票数

注:上表中的同意票数为候选人获得累积投票的表决票数;同意比例为候选人获得累积 票的表决票数占出席会议股东(股东代理人)所持有的表决票总数的比例 (三)审议通过了《独立董事候选人选举》

会议采用累积投票制,张晓丹、曹昱、王辉当选为公司第八届董事会独立董事。第八届董 事会独立董事成员3人,任期自股东大会审议通过之日起三年,即自 2015年1月23日至2018年

公司对第七届董事会董事在任期内勤勉尽职、忠实履职,为公司健康发展所做出的贡献

表示敬意和感谢。 本次表决情况加下: 议案序号及议案内容 同意比例 同意票数 .01 选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事 30.42 否

99.57 是 注:上表中的同意票数为候选人获得累积投票的表决票数;同意比例为候选人获得累积 投票的表决票数占出席会议股东(股东代理人)所持有的表决票总数的比例。

三、律师见证情况 1、律师事务所:经世律师事务所 2、律师姓名:单润泽、毕诗勇

有效的资格,会议的表决程序与表决结果合法有效。

3、结论性意见:本所律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司 法》、《公司章程》及《规则》的规定,会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法

《经世律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法 特此公告

四、上网公告附件

1月22日。

珠海市博元投资股份有限公司 二零一五年一月二十四日

●报备文件 珠海市博元投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

董事会

的98位激励对象及百别取权(欧姆)25年。 票期权数。 本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件 立激励对象及首期股权激励预留部分2名激励对象通过自主行权认购合计1,312,114 股股 五、本次限制性股票授予后,按新股本429,352,341股摊薄计算,2013年度每股收益为0.7335

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

元。 六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况 由于本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来的428,104,516股增加至429,352, 341股,导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动。公司实际控制人林国芳先生在授 予前,持有公司169,735,555股,占变更前股份总数的39,64%,授予完成后,林国芳先生持有公司 169,735,555股,占变更后股份总数的39,53%。 本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

董事会 二〇一五年一月二十三日