

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2015-012

巨轮股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司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。

特别提示:本次股东大会无否决、变更议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开日期和时间:2015年1月23日(星期五)下午15:00。

2. 现场会议召开地点:广东省揭东经济开发区巨轮股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

3. 会议召集人:公司董事会。

4. 会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 网络投票日期和时间: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23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具体时间为:2015年1月22日15:00至2015年1月23日15:00期间的任意时间。

6. 现场会议主持人:董事长吴朝忠先生。

7. 本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24人,代表公司有表决权股份247,251,694股,占公司股份总数的43.84%。

1. 参加现场投票的股东及股东代表19人,代表公司有表决权股份238,090,365股,占公司股份总数的42.22%;

2. 通过网络投票的股东共计5人,代表公司有表决权股份9,161,329股,占公司股份总数的1.62%;

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,共2个议案,具体表决情况如下:

(一) 审议并获有效表决权三分之二以上通过《关于变更公司注册资本,增加公司经营范围及相关修改〈公司章程〉的议案》;

该议案的投票情况:

赞成票247,251,694股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;

(二) 审议并通过《巨轮股份有限公司与关联方共同投资的关联交易的议案》,关联股东吴朝忠先生、揭阳市外轮模具研究开发有限公司、李丽璇女士回避表决,关联股东持有公司股份101,905,746股;

该议案的投票情况:

赞成票145,345,948股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票10,377,784股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:广东君晖律师事务所

2. 律师姓名:陆丽梅、卢润姿

3. 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2015年第一次临时股东大会决议;

2. 广东君晖律师事务所关于巨轮股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书;

3. 深交所要求的其他文件。

巨轮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十四日

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司 Greatoo Molds India Private Limited 向银行申请授信额度提供担保的议案》

详细内容刊登于2015年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于为全资子公司 Greatoo Molds India Private Limited 向银行申请授信额度提供担保的公告(2015-014)》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

巨轮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十四日

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1. 被担保人名称:Greatoo Molds India Private Limited

2. 注册地址:印度金奈市

3. 成立日期:2011年1月28日

4. 法定代表人:洪泽斌

5. 注册资本:1300万美元

6. 经营范围: 轮胎模具和轮胎成型设备的制造和销售。

7. 被担保人与上市公司关联关系:被担保人 Greatoo India 系本公司的境外全资子公司。

(二) 财务情况

截止2015年12月31日,Greatoo India 资产总额人民币80,971,263.69元,负债总额人民币20,220,442.47元,净资产人民币60,750,821.22元;2013年营业收入为人民币25,178,134.77元,营业利润为人民币1,833,352.92元,净利润为人民币1,041,363.70元。

截止2014年9月30日,Greatoo India资产总额人民币94,199,061.82元,负债总额人民币24,851,929.16元,净资产人民币69,347,132.66元;2014年1-9月营业收入为人民币27,598,779.71元,营业利润为人民币6,742,493.56元,净利润为人民币6,950,161.50元。

三、担保主要内容

1. 担保方式:连带责任保证

2. 担保金额及担保期限:担保金额不超过4.5亿印度卢比,折合人民币4,532.36万元。其中3.8亿印度卢比(折合人民币3,827.33万元)的担保期限不超过5年,其余0.7亿印度卢比(折合人民币705.03万元)的担保期限不超过3年。

3. 反担保方式:无

本次担保相关文件尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

公司董事会认为:Greatoo India 系公司的全资子公司,公司有必要为其发展提供担保;公司为其提供担保有利于该子公司筹措资金,保证正常生产经营及发展需要。

Greatoo India 系公司的全资子公司,本次担保不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司已审批的对外担保额度累计24,538.06万元(含本次担保,其中美元及印度卢比兑人民币折算汇率分别按1:6.119及1:0.100719),对外担保实际发生额累计15,722.40万元(不含本次担保以及其他已审批但尚未发生的对外担保),分别占公司2013年12月31日经审计净资产的13.75%和8.41%,其中公司已审批的为子公司提供的担保额度累计及相应的实际发生额分别为12,487.06万元和1,671.40万元。

截止本公告披露日,公司对外担保余额3,671.40万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的2.06%,均系为全资子公司提供的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议。

巨轮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十四日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2015-013

巨轮股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1. 会议时间:2015年1月13日

2. 会议地点:巨轮股份有限公司会议室

3. 会议主持人:董事长吴朝忠先生

4. 会议议程:审议《关于变更公司注册资本,增加公司经营范围及相关修改〈公司章程〉的议案》

5. 会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

6. 会议出席情况:参加本次会议的股东及股东授权委托代表共24人,代表公司有表决权股份247,251,694股,占公司股份总数的43.84%。

7. 会议表决结果:该议案获得有效表决权三分之二以上通过。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于变更公司注册资本,增加公司经营范围及相关修改〈公司章程〉的议案》

该议案的投票情况:

赞成票247,251,694股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;

2. 审议通过《巨轮股份有限公司与关联方共同投资的关联交易的议案》,关联股东吴朝忠先生、揭阳市外轮模具研究开发有限公司、李丽璇女士回避表决,关联股东持有公司股份101,905,746股;

该议案的投票情况:

赞成票145,345,948股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;
反对票0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;
弃权票0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票10,377,784股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:广东君晖律师事务所

2. 律师姓名:陆丽梅、卢润姿

3. 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2015年第一次临时股东大会决议;

2. 广东君晖律师事务所关于巨轮股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书;

3. 深交所要求的其他文件。

巨轮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十四日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2015-014

巨轮股份有限公司关于为全资子公司 Greatoo Molds India Private Limited 向银行申请授信额度提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保背景概述

为适应公司国际业务发展的需要,进一步拓展印度市场,提升公司产品与服务的国际竞争力,巨轮模具印度私人(下称:公司)全资子公司 Greatoo Molds India Private Limited(中文名称:巨轮模具印度私人有限公司,以下简称“Greatoo India”)拟向ING Vysya Bank Limited 申请 4.5 亿印度卢比的授信额度,折合人民币 4,532.36 万元(本公告中的印度卢比均按 2015 年 1 月 16 日汇率印度卢比:人民币=1: 0.100719),其中 3.8 亿印度卢比(折合人民币 3,827.33 万元)的期限不超过 5 年,其余 0.7 亿印度卢比(折合人民币 705.03 万元)的期限不超过 3 年。在上述授信额度之内,实际借款币种由 Greatoo India 和 ING Vysya Bank Limited 按照双方相关约定确定。公司拟为上述授信额度提供担保。公司持有 Greatoo India 100%的股权。

本次担保相关文件尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限公司将在以后的定期报告中予以披露。

上述担保事项已经 2015 年 1 月 23 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过,取得全体董事的一致同意。本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1. 被担保人名称:Greatoo Molds India Private Limited

2. 注册地址:印度金奈市

3. 成立日期:2011年1月28日

4. 法定代表人:洪泽斌

5. 注册资本:1300万美元

6. 经营范围: 轮胎模具和轮胎成型设备的制造和销售。

7. 被担保人与上市公司关联关系:被担保人 Greatoo India 系本公司的境外全资子公司。

(二) 财务情况

截止2015年12月31日,Greatoo India 资产总额人民币80,971,263.69元,负债总额人民币20,220,442.47元,净资产人民币60,750,821.22元;2013年营业收入为人民币25,178,134.77元,营业利润为人民币1,833,352.92元,净利润为人民币1,041,363.70元。

截止2014年9月30日,Greatoo India资产总额人民币94,199,061.82元,负债总额人民币24,851,929.16元,净资产人民币69,347,132.66元;2014年1-9月营业收入为人民币27,598,779.71元,营业利润为人民币6,742,493.56元,净利润为人民币6,950,161.50元。

三、担保主要内容

1. 担保方式:连带责任保证

2. 担保金额及担保期限:担保金额不超过4.5亿印度卢比,折合人民币4,532.36万元。其中3.8亿印度卢比(折合人民币3,827.33万元)的担保期限不超过5年,其余0.7亿印度卢比(折合人民币705.03万元)的担保期限不超过3年。

3. 反担保方式:无

本次担保相关文件尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

公司董事会认为:Greatoo India 系公司的全资子公司,公司有必要为其发展提供担保;公司为其提供担保有利于该子公司筹措资金,保证正常生产经营及发展需要。

Greatoo India 系公司的全资子公司,本次担保不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司已审批的对外担保额度累计24,538.06万元(含本次担保,其中美元及印度卢比兑人民币折算汇率分别按1:6.119及1:0.100719),对外担保实际发生额累计15,722.40万元(不含本次担保以及其他已审批但尚未发生的对外担保),分别占公司2013年12月31日经审计净资产的13.75%和8.41%,其中公司已审批的为子公司提供的担保额度累计及相应的实际发生额分别为12,487.06万元和1,671.40万元。

截止本公告披露日,公司对外担保余额3,671.40万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的2.06%,均系为全资子公司提供的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议。

巨轮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十四日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临 2015-004

华丽家族股份有限公司 关于闲置募集资金现金管理的进展公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月12日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构华英证券有限责任公司均发表明确同意意见,具体内容详见公司于2014年9月13日披露的临2014-046号《华丽家族股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,近日公司就使用闲置募集资金认购理财产品事宜与兴业银行股份有限公司上海闵行支行、中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行分别签订了理财协议,现将有关事项公告如下:

一、协议及产品主要内容

协议:

(一)理财产品专用结算账户情况

详见公司于2014年9月20日披露的临2014-055号公告。

(二)协议双方

协议双方为华丽家族股份有限公司和兴业银行股份有限公司上海闵行支行。

(三)产品基本情况

1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)

2、存款金额:人民币6亿元

3、产品性质:保本浮动收益

4、投资方向:投资于与观察标的3个月人民币SHIBOR(指上海银行间同业拆放利率)挂钩。

5、产品期限:17天

6、产品收益起算日:2015年1月23日

7、产品到期日:2015年2月9日(如本产品被兴业银行股份有限公司宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)

8、预计年化收益率:2.5%-4.5%

9、风险评级:低风险

协议:

(一)协议双方

协议双方为华丽家族股份有限公司和中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行。

(二)产品基本情况

1、产品名称:“汇利丰”2015年第4463期对公定制人民币理财产品

2、认购金额:人民币3亿元

3、产品性质:保本浮动收益

4、投资范围:本基金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益

5、产品期限:20天

6、产品收益起算日:2015年1月23日

7、产品到期日:2015年2月12日(如本产品被中国农业银行股份有限公司宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)

8、预计年化收益率:2.6%-4.4%

9、风险评级:低风险

二、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。

三、公告前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况

2014年9月16日,公司使用闲置募集资金3亿元向中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行购买其“汇利丰”2014年第4164期对公定制人民币理财产品,期限为42天,预计年化收益率为2.6%-4.8%,详情见公司于2014年9月17日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-050)该产品已到期。

2014年9月19日,公司使用闲置募集资金6亿元向兴业银行股份有限公司上海闵行支行购买兴业银行企业金融结构性存款(封闭式),期限为19天,预计年化收益率为2.6%-4.8%,详情见公司于2014年9月20日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-055)该产品已到期。

2014年10月9日,公司使用闲置募集资金6亿元向兴业银行股份有限公司上海闵行支行认购兴业银行人民币常规理财产品,期限为75天,预计年化收益率为4.8%,详情见公司于2014年10月10日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-056)该产品已到期。

2014年10月30日,公司使用闲置募集资金3亿元向中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行购买其“汇利丰”2014年第6401期对公定制人民币结构性存款产品,期限为40天,预计年化收益率为2.6%-4.8%,详情见公司于2014年10月31日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-061)该产品已到期。

2014年12月11日,公司使用闲置募集资金3亿元向中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行购买其“汇利丰”2014年第6743期对公定制人民币理财产品,期限为40天,预计年化收益率为2.6%-4.5%,详情见公司于2014年12月12日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-070)该产品已到期。

2014年12月24日,公司使用闲置募集资金6亿元向兴业银行股份有限公司上海闵行支行购买兴业银行企业金融结构性存款(封闭式),期限为29天,预计年化收益率为2.6%-5.0%,详情见公司于2014年12月25日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-072)该产品已到期。

截至本公告披露日(含本次公告的购买事宜),公司前十二个月内累计使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品余额为90,000万元。

四、备查文件

1. 公司与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》

2. 公司与中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行签订的《理财产品及风险和客户权益告知书》

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2015-002?

上海北特科技股份有限公司 2014年前三季度利润分配实施公告

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:

● 税前利润分配后每股现金红利

每股现金红利(扣税后):0.220元

每股现金红利(扣税后):1.220元

● 自然人股东和证券投资基金暂按5%税负代扣所得税,税后每股现金红利为人民币0.209元;限售股股东以及合格境外机构投资者(QFII)按10%税负代扣所得税,税后每股现金红利为人民币0.198元;其他股东公司不代扣所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.220元

● 股权登记日:2015年1月29日(星期四)

● 除权(除息)日:2015年1月30日(星期五)

● 现金红利发放日:2015年1月30日(星期五)

一、利润分配方案审议程序

上海北特科技股份有限公司2014年度前三季度利润分配方案(以下简称“利润分配方案”)已经2014年12月8日公司第二届董事会第十三次会议、2014年12月26日公司2014年第三次临时股东大会审议通过,相关公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

二、利润分配方案

(一) 发放年度:2014年前三季度

(二) 利润分配方案:以本公司2014年9月末总股本106,670,000.00股为基数,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利23,467,400.00元。

(三) 每股现金红利及扣税说明

实际派发现金红利为每股人民币0.198元。

3. 关于合格境外机构投资者(QFII)公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税发[2009]47号)的相关规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,即扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.198元。如相关股东后为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

4. 除上述之外,对于适用《企业所得税法》的公司股东,其所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.22元。?

三、相关日期

(一) 股权登记日:2015年1月29日(星期四)

(二) 除权(除息)日:2015年1月30日(星期五)

(三) 现金红利发放日:2015年1月30日(星期五)

四、分派对象

截止2015年12月29日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东。

五、利润分配实施办法

(一) 以下5名股东的现金红利由公司直接发放:

序号	姓名	股东账户
1	靳 坤	*****213
2	靳晓霞	*****769
3	靳云凤	*****189
4	靳 伟	*****371
5	靳东强	*****653

(二) 除以上股东外,其余股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法

联系地址:上海市北特科技股份有限公司证券部
地 址:上海市嘉定区华亭镇高石路2488号
联系电话:021-39900388
特此公告。

七、备查文件

上海北特科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

上海北特科技股份有限公司董事会
2014年1月26日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临 2015-004

华丽家族股份有限公司 关于闲置募集资金现金管理的进展公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月12日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构华英证券有限责任公司均发表明确同意意见,具体内容详见公司于2014年9月13日披露的临2014-046号《华丽家族股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,近日公司就使用闲置募集资金认购理财产品事宜与兴业银行股份有限公司上海闵行支行、中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行分别签订了理财协议,现将有关事项公告如下:

一、协议及产品主要内容

协议:

(一)理财产品专用结算账户情况

详见公司于2014年9月20日披露的临2014-055号公告。

(二)协议双方

协议双方为华丽家族股份有限公司和兴业银行股份有限公司上海闵行支行。

(三)产品基本情况

1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)

2、存款金额:人民币6亿元

3、产品性质:保本浮动收益

4、投资方向:投资于与观察标的3个月人民币SHIBOR(指上海银行间同业拆放利率)挂钩。

5、产品期限:17天

6、产品收益起算日:2015年1月23日

7、产品到期日:2015年2月9日(如本产品被兴业银行股份有限公司宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)

8、预计年化收益率:2.5%-4.5%

9、风险评级:低风险

协议:

(一)协议双方

协议双方为华丽家族股份有限公司和中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行。

(二)产品基本情况

1、产品名称:“汇利丰”2015年第4463期对公定制人民币理财产品

2、认购金额:人民币3亿元

3、产品性质:保本浮动收益

4、投资范围:本基金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益

5、产品期限:20天

6、产品收益起算日:2015年1月23日

7、产品到期日:2015年2月12日(如本产品被中国农业银行股份有限公司宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)

8、预计年化收益率:2.6%-4.4%

9、风险评级:低风险

二、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。

三、公告前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况

2014年9月16日,公司使用闲置募集资金3亿元向中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行购买其“汇利丰”2014年第4164期对公定制人民币理财产品,期限为42天,预计年化收益率为2.6%-4.8%,详情见公司于2014年9月17日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-050)该产品已到期。

2014年9月19日,公司使用闲置募集资金6亿元向兴业银行股份有限公司上海闵行支行购买兴业银行企业金融结构性存款(封闭式),期限为19天,预计年化收益率为2.6%-4.8%,详情见公司于2014年9月20日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-055)该产品已到期。

2014年10月9日,公司使用闲置募集资金6亿元向兴业银行股份有限公司上海闵行支行认购兴业银行人民币常规理财产品,期限为75天,预计年化收益率为4.8%,详情见公司于2014年10月10日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-056)该产品已到期。

2014年10月30日,公司使用闲置募集资金3亿元向中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行购买其“汇利丰”2014年第6401期对公定制人民币结构性存款产品,期限为40天,预计年化收益率为2.6%-4.8%,详情见公司于2014年10月31日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-061)该产品已到期。

2014年12月11日,公司使用闲置募集资金3亿元向中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行购买其“汇利丰”2014年第6743期对公定制人民币理财产品,期限为40天,预计年化收益率为2.6%-4.5%,详情见公司于2014年12月12日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-070)该产品已到期。

2014年12月24日,公司使用闲置募集资金6亿元向兴业银行股份有限公司上海闵行支行购买兴业银行企业金融结构性存款(封闭式),期限为29天,预计年化收益率为2.6%-5.0%,详情见公司于2014年12月25日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-072)该产品已到期。

截至本公告披露日(含本次公告的购买事宜),公司前十二个月内累计使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品余额为90,000万元。

四、备查文件

1. 公司与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》

2. 公司与中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行签订的《理财产品及风险和客户权益告知书》

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2015-002?

上海北特科技股份有限公司 2014年前三季度利润分配实施公告

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:

● 税前利润分配后每股现金红利

每股现金红利(扣税后):0.220元

每股现金红利(扣税后):1.220元

● 自然人股东和证券投资基金暂按5%税负代扣所得税,税后每股现金红利为人民币0.209元;限售股股东以及合格境外机构投资者(QFII)按10%税负代扣所得税,税后每股现金红利为人民币0.198元;其他股东公司不代扣所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.220元

● 股权登记日:2015年1月29日(星期四)

● 除权(除息)日:2015年1月30日(星期五)

● 现金红利发放日:2015年1月30日(星期五)

一、利润分配方案审议程序

上海北特科技股份有限公司2014年度前三季度利润分配方案(以下简称“利润分配方案”)已经2014年12月8日公司第二届董事会第十三次会议、2014年12月26日公司2014年第三次临时股东大会审议通过,相关公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

二、利润分配方案

(一) 发放年度:2014年前三季度

(二) 利润分配方案:以本公司2014年9月末总股本106,670,000.00股为基数,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金红利23,467,400.00元。

(三) 每股现金红利及扣税说明

实际派发现金红利为每股人民币0.198元。

3. 关于合格境外机构投资者(QFII)公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税发[2009]47号)的相关规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,即扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.198元。如相关股东后为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

4. 除上述之外,对于适用《企业所得税法》的公司股东,其所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.22元。?

三、相关日期

(一) 股权登记日:2015年1月29日(星期四)

(二) 除权(除息)日:2015年1月30日(星期五)

(三) 现金红利发放日:2015年1月30日(星期五)

四、分派对象

截止2015年12月29日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东。

五、利润分配实施办法

(一) 以下5名股东的现金红利由公司直接发放:

序号	姓名	股东账户
1	靳 坤	*****213
2	靳晓霞	*****769
3	靳云凤	*****189
4	靳 伟	*****371
5	靳东强	*****653

(二) 除以上股东外,其余股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法

联系地址:上海市北特科技股份有限公司证券部
地 址:上海市嘉定区华亭镇高石路2488号
联系电话:021-39900388
特此公告。

七、备查文件

上海北特科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

上海北特科技股份有限公司董事会
2014年1月26日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临 2015-004

华丽家族股份有限公司 关于闲置募集资金现金管理的进展公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月12日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构华英证券有限责任公司均发表明确同意意见,具体内容详见公司于2014年9月13日披露的临2014-046号《华丽家族股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,近日公司就使用闲置募集资金认购理财产品事宜与兴业银行股份有限公司上海闵行支行、中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行分别签订了理财协议,现将有关事项公告如下:

一、协议及产品主要内容

协议:

(一)理财产品专用结算账户情况

详见公司于2014年9月20日披露的临2014-055号公告。

(二)协议双方

协议双方为华丽家族股份有限公司和兴业银行股份有限公司上海闵行支行。

(三)产品基本情况

1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)

2、存款金额:人民币6亿元

3、产品性质:保本浮动收益

4、投资方向:投资于与观察标的3个月人民币SHIBOR(指上海银行间同业拆放利率)挂钩。

5、产品期限:17天

6、产品收益起算日:2015年1月23日

7、产品到期日:2015年2月9日(如本产品被兴业银行股份有限公司宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)

8、预计年化收益率:2.5%-4.5%

9、风险评级:低风险

协议:

(一)协议双方

协议双方为华丽家族股份有限公司和中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行。

(二)产品基本情况

1、产品名称:“汇利丰”2015年第4463期对公定制人民币理财产品

2、认购金额:人民币3亿元

3、产品性质:保本浮动收益

4、投资范围:本基金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益

5、产品期限:20天

6、产品收益起算日:2015年1月23日

7、产品到期日:2015年2月12日(如本产品被中国农业银行股份有限公司宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)

8、预计年化收益率:2.6%-4.4%

9、风险评级:低风险

二、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。

三、公告前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况

2014年9月16日,公司使用闲置募集资金3亿元向中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行购买其“汇利丰”2014年第4164期对公定制人民币理财产品,期限为42天,预计年化收益率为2.6%-4.8%,详情见公司于2014年9月17日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-050)该产品已到期。

2014年9月19日,公司使用闲置募集资金6亿元向兴业银行股份有限公司上海闵行支行购买兴业银行企业金融结构性存款(封闭式),期限为19天,预计年化收益率为2.6%-4.8%,详情见公司于2014年9月20日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-055)该产品已到期。

2014年10月9日,公司使用闲置募集资金6亿元向兴业银行股份有限公司上海闵行支行认购兴业银行人民币常规理财产品,期限为75天,预计年化收益率为4.8%,详情见公司于2014年10月10日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-056)该产品已到期。

2014年10月30日,公司使用闲置募集资金3亿元向中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行购买其“汇利丰”2014年第6401期对公定制人民币结构性存款产品,期限为40天,预计年化收益率为2.6%-4.8%,详情见公司于2014年10月31日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。(公告编号:临2014-061)该产品已到期。

2014年12月11日,公司使用闲置募集资金3亿元向中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行购买其“汇利丰”2014年第6743期对公定制人民币理财产品,期限为40天,