



浙江日发精密机械股份有限公司 关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月9日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用节余募集资金永久性补充流动资金。

一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1616号文核准,公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,600万股,发行价为每股人民币35.00元,共募集资金56,000.00万元,扣除承销和保荐等费用,公司本次募集资金净额为50,427.51万元。上述募集资金使用情况经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2010]388号)。

二、募集资金的存放及使用情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江日发精密机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),根据《管理办法》,本公司募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2010年12月分别与中国银行南昌支行、交通银行绍兴诸暨支行、建设银行新乡支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、募集资金使用情况
截至2015年2月9日,公司募集资金投资项目已经全部完成并达到可使用状态,募投项目资金使用情况如下:

投资项目名称	募集资金计划投资金额	截至当前累计投入金额	期间利息	实际节余金额
BT系列数控机技术改造项目	13,655	13,557.11	689.10	786.99
轴承超超自动化改造项目	6,008	4,235.58	424.01	2,276.41
合计	19,743	17,792.69	1,113.11	3063.42

四、募集资金节余的主要原因
1. 募集资金存放期间产生利息收入。
2. 在募投项目建设过程中,在保证项目建设质量的前提下,公司严格控制募集资金的支出,加强了对项目费用的控制、监督和管理,相应地减少了部分项目的开支。

五、节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目建设已全部完成,为充分发挥资金的使用效率,本着股东利益最大化的原则,公司拟使用节余募集资金3,063.42万元永久性补充流动资金。本次董事会后新产生的利息收入也将转为永久性补充流动资金。持有节余募集资金及利息永久性补充流动资金后,对专用募集资金账户予以注销。因节余募集资金低于募集资金净额10%,该事项无需经股东大会审议。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、公司董事会决议情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用节余募集资金永久性补充流动资金。

七、公司独立董事意见
公司独立董事经核查后,对该项议案发表意见认为:公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,能够满足公司生产经营的需要,有助于增强经营能力。节余募集资金的合理运用也将有利于提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化。公司节余募集资金的使用符合与募集资金投资项目的实施计划相衔接,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并经过公司必要的审批程序。公司节余募集资金的使用符合相关法律法规的有关规定。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用节余募集资金及节余募集资金利息收入补充流动资金后12个月内,不进行证券投资等高风险投资。因此,同意公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金。

八、公司监事会意见
公司监事会就该事项发表如下意见:公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,该决定有利于提高公司募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东

利益的情形。同时,该决定履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

九、保荐机构意见
保荐机构华泰联合证券股份有限公司经核查后认为:日发机械本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项能有效提高资金使用效率,节约财务成本,符合全体股东的利益和发行人实际运营的需要。本事项经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,独立董事发表意见同意上述事项,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定。保荐机构对日发机械此次募集资金使用计划无异议。

- 十、备查文件
1. 公司第五届董事会第十七次会议决议;
2. 公司第五届监事会第十六次会议决议;
3. 独立董事关于五届十七次董事会相关事项的独立意见;
4. 华泰联合证券股份有限公司关于公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案的保荐意见。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日

浙江日发精密机械股份有限公司 关于向银行申请买方向信贷授信额度并承担责任的公告

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

一、买方向信贷授信及担保情况概述
公司向中国银行股份有限公司南昌支行(以下简称“中行南昌支行”)和交通银行股份有限公司南昌支行(以下简称“交行南昌支行”)申请买方向信贷授信,对部分客户采用按揭贷款方式销售设备,为公司和客户为按揭贷款承担担保责任,第三方及客户或客户以所购设备为公司提供担保。

公司在买方向信贷授信担保上实行总余额控制,即自2015年1月1日至2015年12月31日止的任何一个时点,公司为各客户提供的买方向信贷业务担保金总余额将不超过人民币9,000万元,其中:中行南昌支行7,000万元、交行南昌支行2,000万元。在上述期间内,在银行审批的买方向信贷授信额度下且公司为客户办理买方向信贷业务提供的保证金担保总额不超过人民币9,000万元整的情况下,公司可连续、循环的为各客户提供买方向信贷担保。

按照《公司章程》的相关规定,该事项不需要提请公司股东大会进行审议。

二、担保各方基本情况
1. 担保人基本情况
公司名称:浙江日发精密机械股份有限公司
公司性质:永久性补充流动资金

注册地址:浙江省绍兴市七里街道日发数码科技园
法定代表人:王善生
注册资本:21,600万元
经营范围:数控机床、机械产品的研制、生产、销售;经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)

二、被担保人基本情况
被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。

三、担保事项具体情况
1. 中行南昌支行在公司买方向信贷授信额度内,公司客户以法人单位向银行申请借款按揭贷款,借款期间在二到三年之间,公司为借款人提供担保,第三方及客户以所购设备为公司提供反担保。

2. 交行南昌支行在公司买方向信贷授信额度内,公司客户以法定代表人向银行申请借款按揭贷款,借款期间在二到三年之间,公司和客户共同为借款人提供担保,客户以所购设备为公司提供反担保。

四、担保收益和风险评价
公司主要开发并销售中小型、微型数控机床,这类设备技术含量高,售价高,通过开展买方向信贷担保业务有助于大型设备的市场推广和拓宽目标客户群的合同履约能力,但存在资金担保的风险,因此公司在买方向信贷担保业务开展中,要求客户需支付所购设备的30%及以上的该设备款,仅设备款余额由借款人申请银行提供,借款人、担保人以其资产向贷款银行承担连带责任,第三方及客户或客户以所购设备资产提供反担保。

五、董事会、独立董事及监事会意见
1. 公司董事会就关于向银行申请买方向信贷额度并承担责任事宜发表了如下意见:

同意向银行申请买方向信贷额度并承担责任,并授权董事长王善生先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方向信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜。不再上报董事会进行表决,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。超过前述授信范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。

2. 公司独立董事就关于向银行申请买方向信贷额度并承担责任事宜发表了如下意见:
公司向银行申请买方向信贷授信额度并承担责任事项已经按照相关法律法规、规范性文件及公司的相关制度履行了相应的决策程序,该事项符合公司正常经营的需要,符合全体股东的利益。

同意2015年度公司向银行申请买方向信贷授信额度并承担责任。

3. 公司监事会就关于向银行申请买方向信贷额度并承担责任事宜发表了如下意见:
该项担保业务的开展,将为公司优质客户提供资金,以提高目标客户的合同履约能力,将有效地促进巩固,因公司与客户之间的合作关系,符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所所有上市公司对外担保的相关规定。

同意2015年度公司向银行申请买方向信贷授信额度并承担责任。

六、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截止至2015年2月9日,公司因申请买方向信贷授信产生的累计对外担保余额合计为4,862.24万元,占公司最近一期经审计净资产62,874.22万元的7.73%。公司无逾期对外担保的情况,无直接间接为资产负债率超过70%的公司提供担保的情况,也没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件
1. 公司第五届董事会第十七次会议决议;
2. 公司第五届监事会第十六次会议决议;
3. 公司独立董事关于五届十七次董事会相关事项的独立意见。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日

浙江日发精密机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月9日召开第五届董事会第十七次会议,为确保护公司生产经营和流动资金周转需要,本次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,2015年度公司向各家银行申请授信额度如下:

1. 向中国银行股份有限公司南昌支行申请综合授信额度折合人民币23,000万元,已包含买方向信贷授信7,000万元整;
2. 向交通银行股份有限公司南昌支行申请综合授信额度折合人民币9,000万元,已包含买方向信贷授信2,000万元整;

3. 向中国农业银行股份有限公司南昌支行申请综合授信额度折合人民币3,000万元整。
公司2015年度以上各家银行申请的授信总额总计为人民币35,000万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定)。

为了提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,请董事会授权董事长王善生先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书,不再上报董事会进行审议表决,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担,但本年度内银行授信额度超过上述范围的需要董事会审议批准后再执行。

特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十一日

浙江日发精密机械股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月9日在三楼会议室召开了第五届监事会第十六次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2015年1月19日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用现场方式召开。会议由公司董事长王善生先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的公告、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议以投票方式逐项表决以以下议案:

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
(关于向银行申请综合授信额度的公告)(具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)).

二、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
(关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告)(具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)).

三、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
(关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告)(具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)).

浙江日发精密机械股份有限公司
监事会
二〇一五年二月十一日

关于中海货币市场证券投资基金春节假期前 暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2015年2月11日
1 公告基本信息

基金名称	中海货币市场证券投资基金
基金简称	中海货币
基金代码	392001
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
公告依据	《中海货币市场证券投资基金基金合同》和《中海货币市场证券投资基金招募说明书》
暂停大额申购起始日	2015年2月16日
暂停大额转换转入起始日	2015年2月16日
暂停大额定期定额投资起始日	2015年2月16日
暂停申购金额 单位:人民币元	50,000.00
限制申购转入金额 单位:人民币元	50,000.00
限制定期定额投资金额 单位:人民币元	50,000.00
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	维护持有基金份额持有人的利益,保证基金的良好运行
下阶段基金名称	中海货币A 中海货币B
下阶段基金的交易代码	392001 392002
下阶段基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资	是 是
下阶段基金的投资限制申购金额 单位:人民币元	50,000.00 50,000.00
下阶段基金的投资限制申购转入金额 单位:人民币元	50,000.00 50,000.00
下阶段基金的投资限制定期定额投资金额 单位:人民币元	50,000.00 50,000.00

注:根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》,证监会办[2014]34号的规定,2月18日(星期三)至2月24日(假期)为春节假期,2月25日(假期)起恢复正常交易。

2 其他需要说明的事项
(1) 对于单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购)和转换转入本基金金额不超过5万元(不含),如单日单个基金账户申购(含定期定额申购)或转换转入本基金的金额超过5万元(不含),或者单日单个基金账户多次累计申购(含定期定额申购)再转换转入本基金的金额超过5万元(不含),本基金有权予以拒绝。

(2) 投资者于2015年2月13日15:00后在本基金管理人网上交易系统办理本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务,本基金管理人有权予以拒绝;

(3) 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]34号)规定,投资于2015年1月17日申购赎回的本基金份额将于2015年2月25日起不再享受本基金的收益分配;

(4) 本基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金已签约的定投扣款、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;

(5) 自2015年2月25日起本基金恢复办理大额申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告;

(6) 若投资者春节假期前或假期期间需要使用资金,请务必考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便;

(7) 投资者可以通过以下途径咨询有关事项:
①中海基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-9788 超长收费:021-38798788
网址:www.zhfund.com
②代销机构:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、华夏银行、上海农商银行、温州银行、国联证券、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、申万宏源、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、方正证券、世纪证券、方正证券、方正证券、方正证券、渤海证券、东兴证券、东兴证券、信达证券、东方财富、中信证券、光大证券、东北证券、平安证券、东方证券、中银国际证券、申万宏源西部、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、华福证券、华龙证券、中投证券、国金证券、华宝证券、厦门证券、中信证券(山东)、天相投资、东北证券、众禄基金、长量基金、诺亚正行、和讯、天天基金、万银财富、好买基金、博时基金、恒天明珠、新华德、同花顺、中国国际期货、华泰证券等。

中海基金管理有限公司
2015年2月11日

金健米业股份有限公司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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年2月10日
(二)股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部 湖南常德德山开发区崇德路158号 五楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 14
2.出席会议的股东持有有效股份的份数(股) 182,917,389
3.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 28.50

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:
本次股东大会由董事会召集,董事长谢文辉先生因公司出差委托副董事长陈振强先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、在证券交易所所上市的公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)和《公司章程》的有关规定。

(五) 计票过程、监事和董事会秘书的出席情况:
1. 公司在任董事7人,出席5人、董事谢文辉先生、杨永生先生因公出差未出席本次会议;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书刘俊先生出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于预计公司及子公司2015年发生日常关联交易的议案
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	39,549,138 99.95	0	0.00 18,200

2.议案名称:关于收购湖南粮源粮油股份有限公司股权的议案
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	39,549,138 99.95	0	0.00 18,200

审议情况:通过
表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
A股	39,436,938 99.67	107,200	0.27 23,200

2. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于转让公司及子公司2015年发生日常关联交易议案:	39,505,101 99.95	0 0.00	18,200 0.05
2	关于收购湖南粮源粮油股份有限公司股权的议案:	39,392,901 99.67	107,200 0.27	23,200 0.06

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议的议案均属于普通决议,都获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权二分之二以上通过;
2. 议案的审议、其所持表决权股份为143,530,051股,持股比例为28.50%。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:湖南自元律师事务所
律师:刘佩、廖碧云
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事、股东和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2. 经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

金健米业股份有限公司
2015年2月11日

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 关于欧浦家具电子商务平台的 进展公告

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。

2014年12月19日,广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)推出的欧浦家具网(ftp://www.epp.com.cn)正式上线,2014年12月2日,为加快家具电商平台的发展,拓宽公司供应商的融资渠道,构建长效战略合作关系,公司与深圳市前海商业保理股份有限公司(以下简称“前海商业”)签订《战略合作协议》,公司推荐的家具电商平台供应商可享受由前海商业提供的应收账款融资服务,反向保理额度为20亿元,现将相关情况公告如下如下:
一、基本情况
1.截至本公告日,欧浦家具网的供应商已使用保理业务额度1,000万元。
2.欧浦家具网上线以来,通过平台成交的金额约300万元,同时高端私人定制服务已获得订单600万元。

3.欧浦家具网新增产品300多款,新增红木家具、办公家具等序列,截至目前,网站产品已有近千款,分为现代、地中海、中式、法式、韩式、红木和办公家具等序列。
二、对公司的影响
欧浦家具电子商务平台项目能为公司培育新的利润增长点,提高公司整体抗风险能力,但短期内对公司业绩无重大影响。
特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董事会
2015年2月10日

星美联合股份有限公司 关于中止重大事项及公司股票复牌的 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。

因公司控股股东上海鑫以实业有限公司(以下简称“上海鑫”)筹划及星美联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:星美联合,股票代码000892)已于2015年1月28日开市起停牌。

一、本次筹划的重大事项系中国大陆籍郭从军先生拟收购上海鑫以所持本公司股权并注入其名下的浙江九好办公服务集团有限公司(以下简称“浙江九好”)的资产。
二、在停牌期间,浙江九好委托天元律师事务所、立信会计师事务所及西南证券(财务顾问)完成了对本公司及全资子公司上海星美的尽职调查。
三、在停牌期间,双方对承诺事项的变更及续存等问题进行了论证,由于浙江九好及郭从军先生无就持续性的承诺事项进行充分披露,双方协商一致,同意中止本次筹划的重大事项。
公司股票(股票简称:星美联合,股票代码000892)将自2015年2月11日开市复牌。

由于停牌期间,浙江九好已连续停牌7个月,根据《深圳证券交易所复牌指引》(2014年修订版)13.2.1的规定情形,公司在2014年度报告披露后将会被交易所实施退市风险警示,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。

星美联合股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日

山东益生种畜禽股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的 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。

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司以自有资金人民币10,000.00万元注册成立全资子公司—益生产业资本管理有限公司有关情况,请参阅公司发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》,公告编号:2014-072。经过工商审核,公司设立的全资子公司最终核准名称为烟台益生投资有限公司。

近日,烟台益生投资有限公司取得了烟台市区莱山区工商行政管理局颁发的注册号号为37060200006664的《企业营业执照》,具体情况如下:

名称:烟台益生投资有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:山东省烟台市莱山区福源180号
法定代表人:曹晋生
注册资本:壹亿伍仟整
经营范围:以自有资产投资;企业管理咨询;投资咨询;经济贸易咨询;市场调查;企业形象设计;会议服务;展览展示服务。
特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2015年02月11日

实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事审议、表决通过以下议案:

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

二、审议通过了《关于向银行申请买方向信贷授信额度并承担责任议案》
公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查,全体监事一致认为:该项担保业务的开展,将为公司优质客户提供资金,以提高目标客户的合同履约能力,将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系,符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所所有上市公司对外担保的相关规定。

同意2015年度公司向银行申请买方向信贷授信额度并承担责任。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。

三、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查,全体监事一致认为:该项担保业务的开展,将为公司优质客户提供资金,以提高目标客户的合同履约能力,将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系,符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所所有上市公司对外担保的相关规定。

同意2015年度公司向银行申请买方向信贷授信额度并承担责任。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
特此公告!

浙江日发精密机械股份有限公司
监事会
二〇一五年二月十一日

浙江日发精密机械股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月9日在公司三楼会议室召开了第五届董事会第十七次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2015年2月9日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王善生先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的公告、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议以投票方式逐项表决以以下议案:

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
(关于向银行申请综合授信额度的公告)(具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)).

二、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
(关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告)(具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)).

三、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
(关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告)(具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)).

四、审议通过了《关于向银行申请买方向信贷授信额度并承担责任议案》
公司向银行申请买方向信贷额度并承担责任事项,并授权董事长王善生先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方向信贷担保业务的所有文书,不再上报董事会进行表决,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担,超过前述授信范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外担保制》的要求提交董事会或股东大会审议。

关于向银行申请买方向信贷授信额度并承担责任责任的公告)(具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)).

五、审议通过了《关于向银行申请买方向信贷授信额度的议案》
(关于向银行申请买方向信贷授信额度的公告)(具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)).

六、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
(关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告)(具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)).

浙江日发精密机械股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十一日

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015年2月11日
1 公告基本信息

基金名称	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
基金简称	上投摩根双息平衡混合
基金代码	370310
基金成立日期	2006年4月26日
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
基金管理人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金章程》等文件
收益分配基准日	2015年2月10日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值 单位:元 1.0105 基准日可供分配利润 单位:元 32,251,531.86 截止基准日可供分配利润占基金份额的分红比例计算的应分配金额 单位:元 25,801,225.49
本次分红方案 单位:元/100份基金份额	0.09
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第3次分红

注:
0 按照《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金合同》的规定,本基金每年分红次数最多不超过6次,每次基金收益分配比例不低于可供分配收益的80%。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的80%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

1 因大额申购赎回等原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可对及时公告调整本次分红相关事项。

2 与分红相关的其他信息
权益登记日: 2015年2月13日
除息日: 2015年2月13日
现金红利发放日: 2015年2月16日

上投摩根基金管理有限公司
2015年2月11日

恒天天鹅股份有限公司关于控股股东 恒天天鹅股份有限公司关于控股股东股份锁定承诺的公告

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

恒天天鹅股份有限公司(以下简称“公司”或“恒天天鹅”)日前接到公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯方舟”)关于股份锁定的承诺函,现将相关内容公告如下:
公司控股股东华讯方舟在《恒天天鹅股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺:对其本次受让取得的225,695,802股股份(占上市公司总股本的29.80%)自该部分股份过户完成之日起36个月内不转让,即完成股份过户之日起36个月内不再交易转让。(承诺函以此项交易变动获得国务院国资委批准为生效条件)