

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2015-010

浙江美大实业股份有限公司

关于使用闲置自有资金和闲置募集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。

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月26日召开了第二届董事会第六次会议(以下简称“会议”),审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司使用总额不超过人民币25,000万元闲置自有资金和总额不超过人民币16,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项(公告编号:2014-020),并于2014年4月18日股东大会审议通过(公告编号:2014-023)。

2015年3月3日,公司使用暂时闲置的自有资金人民币8,000万元,暂时闲置的募集资金人民币7,000万元购买了中国农业银行股份有限公司海宁市支行(以下简称“中国农业银行海宁市支行”)发行的“利丰”2015年第4918期对公定制人民币理财产品,现就有关事宜公告如下:

一、理财产品主要情况
1.产品名称:利丰“利丰”2015年第4918期对公定制人民币理财产品
2.产品类型:保本浮动收益型
3.理财产品投资标的:100%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。

4.产品年化收益率:5.30%或2.60%
5.产品收益起算日:2015年3月4日
6.产品到期日:2015年4月13日
7.产品本金和收益兑付日:到期日后的2个工作日内一次性支付本金及收益,遇非银行工作日顺延。

8.支付方式:在本金和收益兑付日,中国农业银行海宁市支行将产品本金和收益划付至公司指定账户。

9.资金来源:闲置自有资金和闲置募集资金。

二、关联关系说明
公司与中国农业银行海宁市支行无关联关系。

三、主要风险揭示

1.认购风险:

如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》(以下简称“协议”)约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行海宁市支行停止发售本理财产品,公司无法认购或约定购期内购买本理财产品。

2.政策风险:

本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3.市场风险:

本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等多种市场风险。

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2015-013

深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

3.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;

4.鉴于2015年度为参股公司广东广物供应链有限公司提供担保额度的议案》采用中小投资者单独计票。中小投资者,是指以下股东以外的其他股东:a.公司的董事、监事及高级管理人员;b.单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。)

5.“公司”或“本公司”均指深圳市飞马国际供应链有限公司。

二、会议召开情况

1.召集人:深圳市飞马国际供应链股份有限公司第三届董事会

2.表决方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票的平台。

3.现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道7000号阳光高尔夫大厦26楼

4.现场会议召开时间:2015年3月4日下午14:30起

5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月4日上午9:30至11:30,下午13:00至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3月3日9:30至15:00,3月4日9:30至15:00。

6.会议主持人:董事长赵先德先生

7.会议的召集、召开:召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8.对会议出席情况的说明

1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权股东)共5人,代表股份262,545,659股,占公司总股份的65.9994%;

2.参加本次股东大会现场会议的股东(授权股东)共5人,代表股份262,545,659股,占公司总股份的65.9994%;

3.参加本次股东大会网络投票的股东(授权股东)共0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。

2.参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东(授权股东)共1人,代表股份200股,占公司总股份的0.0001%;

3.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员,聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1.以投票表决方式通过了《关于收购KYEN RESOURCES PTE. LTD.部分股权的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

2.以投票表决方式通过了《关于2015年度为参股公司广东广物供应链有限公司提供担保额度的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

3.以投票表决方式通过了《关于选举赵先德先生为公司董事长的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

4.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司副董事长的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

5.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司总经理的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

6.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司财务总监的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

7.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

8.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司监事会主席的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

9.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司监事的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

10.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

11.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

12.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

13.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

14.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

15.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

16.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

17.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

18.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

19.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

20.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

21.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

22.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

23.以投票表决方式通过了《关于选举周金虎先生为公司董事会秘书的议案》(表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%)。

其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股,弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股。

24.以投票