



Disclosure 信息披露

2015年 4月 23日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B104

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案中对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：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
二、会议通知情况
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”和“和泰”）于2015年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》（公告编号2015-024）。2015年4月17日在上述媒体刊登了《关于召开公司2014年年度股东大会的提示性公告》（公告编号2015-028）。

三、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月22日下午14:30
（2）网络投票时间为：2015年4月21日—4月22日，其中，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4月22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4月21日15:00至2015年4月22日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2015年4月16日
3、会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科技园十路6号深圳航天科技创新研究院大厦10楼20楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：刘建伟先生
7、会议召集人：刘建伟先生
&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）。

四、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共87人，代表股份75,602,094股，占公司有表决权股份总数的45.52%。其中：

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-029

深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

（1）现场出席会议的股东及股东代表（或代理人）共13人，代表有表决权股份74,318,166股，占公司有表决权股份总数的44.75%。
（2）通过网络投票出席会议的股东74人，代表有表决权的股份1,283,928股，占公司有表决权股份总数的0.7730%。
其中，中小投资者的股东及股东授权代表共83人，所持表决权股份 11,316,078股，占公司有表决权股份总数的6.81%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员、律师等列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

五、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、会议审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：75,577,644股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%；1,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；23,450股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.031%。
2、会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：75,577,644股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%；1,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；23,450股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.031%。

3、会议审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：75,577,644股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%；1,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；23,450股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.031%。
4、会议审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：75,577,644股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%；1,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；23,450股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.031%。

六、备查文件
1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十三

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2015-034

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、误导性陈述或者重大遗漏。

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）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，并授权总经理行使使用该项投资决策权并由财务负责人负责具体实施。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4月20日与江苏银行股份有限公司连云港新华支行签订《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，使用自有闲置资金600万元在江苏银行股份有限公司连云港新华支行购买理财产品。现就相关事项公告如下：

一、产品名称：江苏银行“聚宝财富富鑫3号（182D）第1515期”人民币理财产品
二、投资及收益币种：人民币
三、产品类型：保本浮动收益型
四、理财期限：182天
五、认购金额：600万元
六、产品起息日：2015年4月22日
七、产品到期日：2015年10月21日
八、预期年化收益率：4.60%

九、提前终止权：本产品按投资周期运作，江苏银行有权根据实际情况提前终止单个投资周期运作，客户无权提前终止单个投资周期运作。在出现提前终止的情况下，投资周期理财天数按实际投资天数计算。
十、品种投向：本理财产品将20%—100%的募集资金投资于高流动性资产，包括国债、央行票据、金融债、信用等级不低于AA-的债券及货币市场工具等，将0%—80%的募集资金投资于债权类资产，包括符合监管要求的固定收益类资产管理计划、金融资产交易所委托债权投资项目及债权类信托计划等。以上投资比例可在-10%+10%的范围内浮动。产品存续期内，若宏观经济政策发生重大变化，江苏银行有权对相关本产品投资范围、投资品种和投资比例做适当调整。江苏银行受所有理财产品委托方为行使对应标的资产项下权利，并按说明书的约定支付本金和理财收益款（如有）。

11、资金来源：自有闲置资金
12、关联关系说明：公司与江苏银行股份有限公司无关联关系。
13、风险提示：
（1）信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动性资产以及符合监管要求的债权类资产等，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。
（2）利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资购买本理财产品的收益水平有所下降。
（3）政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的变化亦可能会导致市场变化，可能发生单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而对投资收益的预期收益产生影响。

（4）延期风险：如提前终止计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本产品提前终止，可能导致投资者本金及收益，单个投资期限天数将相应顺延。
（5）流动性风险：本产品可在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。
（6）提前投资风险：在理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情况，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。

（7）信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆江苏银行有关网站或向当地销售机构查询。如投资者未按时查询理财产品净值、系统故障以及其他不可抗力原因导致投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（8）其它风险：如自然灾害、金融危机危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不归因于江苏银行的事由出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。

14、风险提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
（一）信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动性资产以及符合监管要求的债权类资产等，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。
（二）利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资购买本理财产品的收益水平有所下降。
（三）政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的变化亦可能会导致市场变化，可能发生单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而对投资收益的预期收益产生影响。

（4）延期风险：如提前终止计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本产品提前终止，可能导致投资者本金及收益，单个投资期限天数将相应顺延。
（5）流动性风险：本产品可在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。
（6）提前投资风险：在理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情况，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。

（7）信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆江苏银行有关网站或向当地销售机构查询。如投资者未按时查询理财产品净值、系统故障以及其他不可抗力原因导致投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（8）其它风险：如自然灾害、金融危机危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不归因于江苏银行的事由出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。

14、风险提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
（一）信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动性资产以及符合监管要求的债权类资产等，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。
（二）利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资购买本理财产品的收益水平有所下降。
（三）政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的变化亦可能会导致市场变化，可能发生单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而对投资收益的预期收益产生影响。

（4）延期风险：如提前终止计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本产品提前终止，可能导致投资者本金及收益，单个投资期限天数将相应顺延。
（5）流动性风险：本产品可在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。
（6）提前投资风险：在理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情况，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。

（7）信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆江苏银行有关网站或向当地销售机构查询。如投资者未按时查询理财产品净值、系统故障以及其他不可抗力原因导致投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（8）其它风险：如自然灾害、金融危机危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不归因于江苏银行的事由出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。

14、风险提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
（一）信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动性资产以及符合监管要求的债权类资产等，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。
（二）利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资购买本理财产品的收益水平有所下降。
（三）政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的变化亦可能会导致市场变化，可能发生单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而对投资收益的预期收益产生影响。

（4）延期风险：如提前终止计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本产品提前终止，可能导致投资者本金及收益，单个投资期限天数将相应顺延。
（5）流动性风险：本产品可在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。
（6）提前投资风险：在理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情况，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。

（7）信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆江苏银行有关网站或向当地销售机构查询。如投资者未按时查询理财产品净值、系统故障以及其他不可抗力原因导致投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（8）其它风险：如自然灾害、金融危机危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不归因于江苏银行的事由出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。

14、风险提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
（一）信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动性资产以及符合监管要求的债权类资产等，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。
（二）利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资购买本理财产品的收益水平有所下降。
（三）政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的变化亦可能会导致市场变化，可能发生单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而对投资收益的预期收益产生影响。

（4）延期风险：如提前终止计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本产品提前终止，可能导致投资者本金及收益，单个投资期限天数将相应顺延。
（5）流动性风险：本产品可在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。
（6）提前投资风险：在理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情况，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。

（7）信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆江苏银行有关网站或向当地销售机构查询。如投资者未按时查询理财产品净值、系统故障以及其他不可抗力原因导致投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（8）其它风险：如自然灾害、金融危机危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不归因于江苏银行的事由出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。

14、风险提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
（一）信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动性资产以及符合监管要求的债权类资产等，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。
（二）利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资购买本理财产品的收益水平有所下降。
（三）政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的变化亦可能会导致市场变化，可能发生单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而对投资收益的预期收益产生影响。

（4）延期风险：如提前终止计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本产品提前终止，可能导致投资者本金及收益，单个投资期限天数将相应顺延。
（5）流动性风险：本产品可在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。
（6）提前投资风险：在理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情况，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。

（7）信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆江苏银行有关网站或向当地销售机构查询。如投资者未按时查询理财产品净值、系统故障以及其他不可抗力原因导致投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（8）其它风险：如自然灾害、金融危机危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不归因于江苏银行的事由出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。

14、风险提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
（一）信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动性资产以及符合监管要求的债权类资产等，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。
（二）利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资购买本理财产品的收益水平有所下降。
（三）政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的变化亦可能会导致市场变化，可能发生单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而对投资收益的预期收益产生影响。

（4）延期风险：如提前终止计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本产品提前终止，可能导致投资者本金及收益，单个投资期限天数将相应顺延。
（5）流动性风险：本产品可在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。
（6）提前投资风险：在理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情况，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。

（7）信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆江苏银行有关网站或向当地销售机构查询。如投资者未按时查询理财产品净值、系统故障以及其他不可抗力原因导致投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（8）其它风险：如自然灾害、金融危机危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不归因于江苏银行的事由出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。

14、风险提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
（一）信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动性资产以及符合监管要求的债权类资产等，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。
（二）利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资购买本理财产品的收益水平有所下降。
（三）政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的变化亦可能会导致市场变化，可能发生单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而对投资收益的预期收益产生影响。

（4）延期风险：如提前终止计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本产品提前终止，可能导致投资者本金及收益，单个投资期限天数将相应顺延。
（5）流动性风险：本产品可在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。
（6）提前投资风险：在理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情况，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。

（7）信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆江苏银行有关网站或向当地销售机构查询。如投资者未按时查询理财产品净值、系统故障以及其他不可抗力原因导致投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（8）其它风险：如自然灾害、金融危机危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不归因于江苏银行的事由出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。

14、风险提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
（一）信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动性资产以及符合监管要求的债权类资产等，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。
（二）利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资购买本理财产品的收益水平有所下降。
（三）政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的变化亦可能会导致市场变化，可能发生单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而对投资收益的预期收益产生影响。

（4）延期风险：如提前终止计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本产品提前终止，可能导致投资者本金及收益，单个投资期限天数将相应顺延。
（5）流动性风险：本产品可在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。
（6）提前投资风险：在理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情况，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。

（7）信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆江苏银行有关网站或向当地销售机构查询。如投资者未按时查询理财产品净值、系统故障以及其他不可抗力原因导致投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（8）其它风险：如自然灾害、金融危机危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不归因于江苏银行的事由出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。

三、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况

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	2014.06.24-2014.08.26	保证收益型	36,346.58
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多利多多财富宝 每3万	4.7	500	2014.09.17-2014.12.16	保证收益型	57,945.21
3	中国农业银行股份有限公司连云港市分行	“利利丰” 2014年“4216”对公定期人民币理财产品	4.6	500	2014.09.18-2014.10.28	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市分行	中国农业银行“利利丰” 34天人民币理财产品	4.2	800	2014.11.05-2014.12.29	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市分行	中国农业银行“利利丰”步步高“2014年第一期开放式人民币理财产品	1.7	800	2014.12.10-2014.12.11	保本浮动收益	745.21
6	中国农业银行股份有限公司连云港市分行	中国农业银行“利利丰” 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多利多多财富宝 每3万	4.5	500	2014.12.18-2015.3.18	保证收益型	55,479.45
8	中国农业银行股份有限公司连云港市分行	中国农业银行“利利丰” 62天人民币理财产品	4.2	500	2015.1.19-2015.3.22	保本保证收益型	35,671.23
9	中国银行股份有限公司连云港分公司	人民币 按期开放	4.35	1200	2015.1.22-2015.03.26	保证收益型	90,098.63
10	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多利多多财富宝 每4万	5.0	530	2015.3.20-2015.9.15	保证收益型	尚未到期
11	中国银行股份有限公司连云港分公司	中银保本理财-人民币按期开放【NY A0QF】	4.45	1200	2015.3.27-2015.6.29	保证收益型	尚未到期
12	中国农业银行股份有限公司连云港市分行	中国农业银行“金钥匙” 2015年第一期046期专享人民币理财产品	4.45	500	2015.4.3-2015.6.3	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、监事会及保荐机构关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

五、备查文件
1、《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》、《江苏银行“聚宝财富富鑫3号（182D）”人民币理财产品说明书》、《江苏银行“聚宝财富富鑫3号（182D）第1515期”保本浮动收益人民币理财产品申购申请书》。
特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2015年4月22日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2015-16

深圳市天健（集团）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年4月22日（星期三）下午14:30；
2、通过深圳证券交易所交易系统交易网络进行投票的时间为2015年4月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
3、通过互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年4月21日下午15:00至2015年4月22日下午15:00；

（二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司会议室；
（三）会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
（四）召开方式：现场投票和网络投票表决方式；
（五）会议主持人：董建伟先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人（代理人）共86人，代表股份总数为215,909,892股，占公司有表决权股份总数的39.0765%。
其中：通过网络投票出席会议的股东及代表共77人，代表股份总数为7,809,899股，占公司有表决权股份总数的1.4135%。
公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所张荣章律师、李晓明律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于公司房地产业务自查报告的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,870,180股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1290%；反对3,006,812股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3926%；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,021,605股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.1437%；反对3,013,912股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0015%；弃权1,032,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8547%。

（二）在关联股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）回避表决的前提下，审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项的承诺的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,888,380股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1374%；反对3,006,812股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3842%；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,046,905股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3116%；反对2,988,612股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8547%。

（三）审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,888,380股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1374%；反对3,006,812股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3842%；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,046,905股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3116%；反对2,988,612股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8547%。

（四）审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,888,380股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1374%；反对3,006,812股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3842%；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,046,905股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3116%；反对2,988,612股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8547%。

（五）审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,888,380股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1374%；反对3,006,812股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3842%；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,046,905股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3116%；反对2,988,612股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8547%。

（六）审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,888,380股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1374%；反对3,006,812股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3842%；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,046,905股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3116%；反对2,988,612股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8547%。

（七）审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,888,380股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1374%；反对3,006,812股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3842%；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,046,905股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3116%；反对2,988,612股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8547%。

（八）审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,888,380股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1374%；反对3,006,812股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3842%；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,046,905股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3116%；反对2,988,612股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8547%。

（九）审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,888,380股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1374%；反对3,006,812股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3842%；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,046,905股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3116%；反对2,988,612股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8547%。

（十）审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,888,380股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1374%；反对3,006,812股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3842%；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,046,905股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3116%；反对2,988,612股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8547%。

（十一）审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,888,380股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1374%；反对3,006,812股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3842%；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,046,905股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3116%；反对2,988,612股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8547%。

（十二）审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,888,380股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1374%；反对3,006,812股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3842%；弃权1,032,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4784%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,046,905股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.3116%；反对2,988,612股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8547%。

（十三）审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为215,909,892股，其中，同意211,888