证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2015-024

福建新大陆电脑股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月23日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第三十三次会议的通知,并于2015年4月29日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人(独立董事2人)。会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过以下事项:

一、审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》,表决结果为:同意5票,反对0 票,弃权0 票;

公司第五届董事会成员任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会逐一审议通过,现提名胡钢、王晶、林学杰、林建为公司第六届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会逐一选举。(非独立董事候选人简历附后)

二、审议通过《公司独立董事换届选举的议案》,表决结果为:同意5票,反对0 票,弃权0 票;

公司第五届董事会独立董事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经公司董事会逐一审议通过,提名徐强、卢杨为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须报深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会逐一选举(独立董事候选人简历附后,独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网)。

三、审议通过《关于召开公司2014 年度股东大会的议案》,表决结果为:同意5票,反对0 票,弃权0 票。

公司2014 年度股东大会定于2015 年5 月22日下午在公司会议室召开。内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

上述议案一、二尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2015年4月30日

附:非独立董事候选人简历

一、胡　钢　男,1958年出生,中共党员,大学文化,高级工程师。曾任福建省电子计算机研究所总工程师、福建实达电脑集团股份有限公司总裁,荣获“第三届全国科技实业家创业奖”金奖,被评为享受国务院特殊津贴专家、福建省优秀专家,现任福建新大陆电脑股份有限公司董事长。其系公司实际控制人,与公司及公司控股股东之间存在关联关系;其目前持有公司股份1,725,080股;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、王　晶　女,1958年出生,硕士,高级工程师。曾工作于福州无线电厂、福建省光学研究所、福建实达电脑集团股份有限公司,曾任福建实达电脑集团股份有限公司总裁助理,现任福建新大陆电脑股份有限公司副董事长。其与公司及公司控股股东之间存在关联关系;其目前持有公司股份503,875股。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、林学杰　男,1960年出生,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。曾工作于福建省计算机研究所、福建实达电脑集团股份有限公司,曾任福建实达电脑集团股份有限公司董事、福建实达电脑集团股份有限公司研究所所长、福建新大陆电脑股份有限公司董事、总经理,现任福建新大陆电脑股份有限公司董事。其与公司及公司控股股东之间存在关联关系;其目前持有公司股份541,430股;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、林　建　男,1964年出生,本科学历。曾任水电部富春江水工机械厂干部、福建实达电脑股份有限公司副总裁、北京时代银腾软件有限公司总经理、福建华融科技股份有限公司总经理,现任福建新大陆电脑股份有限公司常务副总经理、福建新大陆支付技术有限公司总经理。其与公司控股股东之间不存在关联关系;其目前未持有公司股份;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

一、徐　强　男,1952年出生,中共党员,大学文化,高级会计师,中国注册会计师,中国注册评估师。曾工作于福州市第二化工厂、福建省财政厅会计处、曾任福建华兴会计师事务所副所长、福建省资产评估中心主任,现任福建华强有限责任会计师事务所主任会计师;其与公司和公司控股股东之间不存在关联关系;其目前未持有公司股份;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、卢　杨　女,1953年出生,中共党员,大学文化,软件工程师。曾工作于江西景德镇四机部602厂、福建省电子计算机研究所、阿波罗电脑公司、福建新大陆电脑股份有限公司监事,现退休,任福建新大陆电脑股份有限公司独立董事。其与公司及公司控股股东之间不存在关联关系;其未持有本公司股份;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2015-025

福建新大陆电脑股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2015年4月23日以书面形式发出,会议于2015年4月29日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席许成建先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议,一致通过《公司监事会成员换届选举的议案》,表决结果为:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

公司第五届监事会成员任期已满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会由三名监事组成,其中一名由职工代表担任。公司职工代表大会已选出林整榕作为公司职工代表,担任公司第六届监事会职工代表监事。公司监事会提名许成建、陈继胜为公司第六届监事会监事候选人,并提交股东大会逐一选举。(监事候选人及职工代表监事简历附后)

该议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
监 事 会
2015年4月30日

附:监事候选人及职工代表监事简历

一、许成建　男,1960年出生,中共党员,大学文化,经济师。曾工作和学习于中共三明市委宣传部理论科、中共福建省委党校政治专业、福建实达电脑集团公司、福州开发区新大陆置业有限公司,现任福建新大陆电脑股份有限公司监事会主席。其与公司及公司控股股东之间存在关联关系;其目前持有公司股份19,983股;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、陈继胜　男,1972年出生,大学文化。曾工作于新亚太信息工程有限公司、福建日立电视机有限公司、福建实达电脑设备有限公司,现任新大陆科技集团有限公司副总裁。其与公司及公司控股股东之间存在关联关系;其目前未持有公司股份;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、林整榕　男,1957年出生,大学文化,工程师。曾工作于福建师范大学化学系中心实验室,福建实达电脑股份有限公司,现任福建新大陆电脑股份有限公司监事,福建新大陆软件工程有限公司总经理。其与公司控股股东之间不存在关联关系;其目前持有公司股份41,400股;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2015-026

福建新大陆电脑股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2015年5月22日(星期三)召开2014年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会

2、召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性: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程相关规定和要求。

4、会议召开时间、方式:

(1)现场会议召开时间为:2015年5月22日下午14:30。

(2)网络投票时间为:2015年5月21日—2015年5月22日。

① 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5月22日上午9:30-11:30 和下午13:00~15:00。

② 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5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00 的任意时间。

(3)现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象

(1)截至2015年5月15日下午收市时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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书样式详见附件)委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

二、会议事项

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年度财务决算报告》;

4、审议《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》;

5、审议《公司2014年度利润分配预案》;

6、审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》;

7、逐项审议表决《公司董事会非独立董事换届选举的议案》;

8、逐项审议表决《公司独立董事换届选举的议案》;

9、逐项审议表决《公司监事会成员换届选举的议案》;

10、审议《公司章程修订案》;

11、审议《股东分红回报规划(2015-2017年)》;

12、审议《独立董事工作制度(修订)》;

13、审议《独立董事现场工作制度》;

14、听取2014年度独立董事述职报告。

特别强调事项:

1、提案第10项须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过。

2、提案第7、8、9项的董事、监事的选举均采取累积投票的方式,非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会表决。

上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告及其附件。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部,并请注明参加股东大会。

2、登记时间:2015年5月21日上午9:00至12:00,下午1:30至5:30;

3、登记地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部。

四、网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用深交所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5月22日上午09:30~11:30、下午 13:00~15:00。

2、投票代码:360997;投票简称:大陆投票

3、在投票当日,“大陆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为“买入”。

(2)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	公司2014年度财务决算报告	3.00
4	公司2014年年度报告及公司2014年年度报告摘要	4.00
5	公司2014年度利润分配预案	5.00
6	公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案	6.00
7	公司董事会非独立董事换届选举的议案	累积投票
7.1	选举胡钢先生为第六届董事会非独立董事	7.01
7.2	选举王晶女士为第六届董事会非独立董事	7.02
7.3	选举林学杰先生为第六届董事会非独立董事	7.03
7.4	选举林建先生为第六届董事会非独立董事	7.04
8	公司独立董事换届选举的议案	累积投票
8.1	选举徐强先生为第六届独立董事	8.01
8.2	选举卢杨女士为第六届独立董事	8.02
9	公司监事会成员换届选举的议案	累积投票
9.1	选举许成建先生为第六届监事会成员	9.01
9.2	选举陈继胜先生为第六届监事会成员	9.02
10	公司章程修订案	10.00
11	股东分红回报规划(2015-2017年)	11.00
12	独立董事工作制度(修订)	12.00
13	独立董事现场工作制度	13.00

(3)非累积投票制的议案

在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应委托股数如下:

表决意见类型	对应的委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)累积投票制的议案

议案7、8、9为采取累积投票制表决的议案,对应每一项子议案的表决,股东申报的股数为其投给该名董事候选人的选举票数。对于采用累积投票制的议案在“委托股数” 项下填报选举票数。每位股东拥有对董事(或监事)候选人的累积表决票数为其持股数乘以拟选董事(或监事)候选人人数;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人,也可以分散投给多位候选人,但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。公司独立董事和非独立董事实行分开投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下:

投给非独立董事的选举票数	委托数量
对候选人胡钢先生投X1票	X1股
对候选人王晶女士投X2票	X2股
对候选人林学杰先生投X3票	X3股
对候选人林建先生投X4票	X4股
合 计	该股东持有的表决权总数 (标持有股份*4)
投给独立董事的选举票数	委托数量
对候选人徐强先生投X1票	X1股
对候选人卢杨女士投X2票	X2股
合 计	该股东持有的表决权总数 (标持有股份*2)
投给监事的选举票数	委托数量
对候选人许成建先生投X1票	X1股
对候选人陈继胜先生投X2票	X2股
合 计	该股东持有的表决权总数 (标持有股份*2)

(5)本次股东大会有多个议案,如股东对所有议案(但不包括累积投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。累积投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、本次股东大会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5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

联系人:林建平

联系电话(传真):0591-83979997

邮编:350015

2、会议费用

本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议

2、公司第五届监事会第十九次会议决议

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2015年4月30日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司2014年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

议案序号	议案内容	委托指示
总议案	所有议案内容	
1	公司2014年度董事会工作报告	
2	公司2014年度监事会工作报告	
3	公司2014年度财务决算报告	
4	公司2014年年度报告及公司2014年年度报告摘要	
5	公司2014年度利润分配预案	
6	公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案	
7	公司董事会非独立董事换届选举的议案	累积投票制
7.1	选举胡钢先生为第六届董事会非独立董事	票
7.2	选举王晶女士为第六届董事会非独立董事	票
7.3	选举林学杰先生为第六届董事会非独立董事	票
7.4	选举林建先生为第六届董事会非独立董事	票
8	公司独立董事换届选举的议案	累积投票制
8.1	选举徐强先生为第六届独立董事	票
8.2	选举卢杨女士为第六届独立董事	票
9	公司监事会成员换届选举的议案	累积投票制
9.1	选举许成建先生为第六届监事会成员	票
9.2	选举陈继胜先生为第六届监事会成员	票
10	公司章程修订案	
11	股东分红回报规划(2015-2017年)	
12	独立董事工作制度(修订)	
13	独立董事现场工作制度	

一、委托人情况

1、委托人姓名:

2、委托人身份证号:

3、委托人股东账号:

4、委托人持股数:

二、受托人情况

5、受托人姓名:

6、受托人身份证号:

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名(盖章)　　受托人签名(盖章)

委托日期:

年　月　日

证券代码:603789　证券简称:星光农机　公告编号:2015-002

星光农机股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议的通知于2015年4月24日以邮件、电话等形式发出,于2015年4月29日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人,公司监事和高管列席了会议,会议由董事长章沈强先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司董事会同意以200,312,251.54元募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,且天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项鉴证报告,保荐机构中航证券有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号2015-004)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

公司董事会同意在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可在投资期限内滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,公司保荐机构中航证券有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》(公告编号2015-005)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、上网公告附件

公司独立董事《关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2015年4月29日

证券代码:603789　证券简称:星光农机　公告编号:2015-003

星光农机股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议的通知于2015年4月24日以邮件、电话等形式发出,于2015年4月29日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人,会议由监事会主席杨希先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意使用募集资金200,312,251.54元置换预先投入的自筹资金。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

监事会认为,在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下,同意公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司
监 事 会
2015年4月29日

证券代码:603789　证券简称:星光农机　公告编号:2015-004

星光农机股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

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:

? 星光农机股份有限公司(以下简称“星光农机”或“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币200,312,251.54元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]552号)批准,公司首次公开发行人民币普通股5,000万股,每股发行价11.23元,募集资金总额为56,150.00万元,扣除各项发行费用6,403.59万元后的募集资金净额为49,746.41万元。上述募集资金已于2015年4月17日汇入公司募集资金监管账户,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天职业字[2015]789-12号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

星光农机《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
年产2万台多功能高效联合收割机项目	49,789万元	49,789万元

若本次公开发行新股实际募集资金净额低于拟投入项目所需资金额,公司将通过自筹解决资金缺口,从而保证项目的正常实施。

三、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]552号)批准,公司首次公开发行人民币普通股5,000万股,每股发行价11.23元,募集资金总额为56,150.00万元,扣除各项发行费用6,403.59万元后的实际募集资金净额为49,746.41万元。上述资金于2015年4月17日全部到位,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天职业字[2015]789-12号《验资报告》。

星光农机招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
年产2万台多功能高效联合收割机项目	49,789万元	49,789万元

若本次公开发行新股实际募集资金净额低于拟投入项目所需资金额,公司将通过自筹解决资金缺口,从而保证项目的正常实施。

三、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的情况

(一)资金来源

在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高公司募集资金使用效率,增加现金管理收益,公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买期限在一年以内的短期保本型理财产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

(二)投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或进行结构性存款。

(三)投资额度、期限

公司暂时闲置的募集资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度不超过人民币2亿元。本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内,资金可在投资期限内滚动使用。

(四)实施方式

授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。

四、风险控制措施

1、为控制风险,公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

六、独立董事意见

公司独立董事对使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项发表了一致同意的意见,认为:

1、公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

2、在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期(不超过一年)的结构性存款或保本型理财产品,有利于提高公司募集资金的使用效率,提高现金管理收益,增加公司投资收益;公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上所述,中航证券同意星光农机运用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项。

九、上网公告文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议公告;

2、公司第二届监事会第四次会议决议公告;

3、公司独立董事《关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

4、中航证券有限公司出具的《关于星光农机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2015年4月29日

证券代码:603789　证券简称:星光农机　公告编号:2015-005

星光农机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告

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。

一、公司内部需履行的审批程序

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日召开第二届董事会第四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,为进一步提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东权益,同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下,拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。内容详见同日披露的《星光农机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》,公告编号:2015-002。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]552号)批准,公司首次公开发行人民币普通股5,000万股,每股发行价11.23元,募集资金总额为56,150.00万元,扣除各项发行费用6,403.59万元后的实际募集资金净额为49,746.41万元。上述资金于2015年4月17日全部到位,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天职业字[2015]789-12号《验资报告》。

星光农机招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
年产2万台多功能高效联合收割机项目	49,789万元	49,789万元

若本次公开发行新股实际募集资金净额低于拟投入项目所需资金额,公司将通过自筹解决资金缺口,从而保证项目的正常实施。

三、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的情况

(一)资金来源

在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高公司募集资金使用效率,增加现金管理收益,公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买期限在一年以内的短期保本型理财产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

(二)投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或进行结构性存款。

(三)投资额度、期限

公司暂时闲置的募集资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度不超过人民币2亿元。本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内,资金可在投资期限内滚动使用。

(四)实施方式

授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。

四、风险控制措施

1、为控制风险,公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日前十二个月公司没有使用暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况。

五、备查文件

与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署的《理财产品及风险和客户权益说明书-保本浮动收益型》。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2015年4月29日

证券代码:603789　证券简称:星光农机　公告编号:2015-006

星光农机股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日召开了第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,为进一步提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东权益,在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下,同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金择机投资安全性高、短期(不超过一年)的结构性存款或保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2015年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2015-005)。

一、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况

本次在授权额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品发生1笔, 共计使用闲置募集资金金额为20,000万元。具体情况如下:

公司于2015年4月29日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-保本浮动收益型》,具体内容如下:

(1)产品名称:“汇利丰”2015年第5281期对公定制人民币理财产品

(2)币种:人民币

(3)金额:20,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型,预期净年化收益率4.20%/年或2.60%/年

(5)期限:71天

(6)认购日:2015年4月29日

(7)起息日:2015年4月30日

(8)到期日:2015年7月10日

(9)资金来源:闲置募集资金

(10)关联关系说明:与中国农业股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

(1)为控制风险,公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。

(2)公司现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购