证券代码:600687　　股票简称:刚泰控股　　公告编号:2015-047

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议于2015年5月8日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司投资设立深圳市刚泰黄金珠宝有限公司的议案》。

公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司以自有资金投资设立深圳市刚泰黄金珠宝有限公司(最终以工商行政管理机关核准的名称为准),主要事项如下:

1、设立公司名称:深圳市刚泰黄金珠宝有限公司(最终以工商行政管理机关核准的名称为准)。

2、企业类型:有限责任公司(法人独资)。

3、注册资本:5,000万元(大写人民币伍仟万元整)。

4、注册地址:深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路24号水贝18二层。

5、出资方式:现金出资。

6、经营范围:黄金饰品研发设计、批发及零售、黄金摆件、黄金、铂金及其他贵金属饰品、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石首饰及饰品、钟表、工艺品的批发零售、商务信息咨询等。

上述事项以工商行政管理机关最终核定为准,并授权甘肃大冶地质矿业有限责任公司管理层具体办理设立深圳市刚泰黄金珠宝有限公司相关事宜。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。

公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向兴业银行股份有限公司兰州分行申请并购借款15,000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整)。公司以全资子公司大冶矿业持有的国鼎黄金有限公司100%股权对15,000万元借款向兴业银行股份有限公司兰州分行提供质押担保,并同时提供连带责任担保。

该议案须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年5月26日召开公司2015年第四次临时股东大会,会议基本情况如下:

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2015年5月26日下午14：00

3、网络投票时间:2015年5月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

4、现场会议召开地点:上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2015年5月9日

证券代码:600687　　证券简称:刚泰控股　　公告编号:2015-050

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年5月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月26日　14 点

召开地点:上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月26日

至2015年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第八届董事会第三十三次会议审议通过,相关公告于2015年5月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600687	刚泰控股	2015/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)凡在2015年5月20日交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议;

(二)符合上述条件的股东于2015年5月25日(上午8:30-11:30,下午1:30-5:00)持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司办公地上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼董事会秘书办公室登记;

(三)异地股东可于2015年5月25日前以信函或传真方式登记。

(四)联系方式:

电　话:021-68865161

传　真:021-68866081

联 系 人:马杰

(五)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

六、其他事项

会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
2015年5月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月26日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600687　　股票简称:刚泰控股　　公告编号:2015-49

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

●被担保人名称:甘肃大冶地质矿业有限责任公司。

●本次担保金额:15000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整)。

●本次担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司(以下简称“大冶矿业”)向兴业银行股份有限公司兰州分行申请并购借款15,000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整)。公司以全资子公司大冶矿业持有的国鼎黄金有限公司100%股权对15,000万元借款向兴业银行股份有限公司兰州分行提供质押担保,并同时提供连带责任担保。公司与兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《保证合同》【兴银兰(保)2015第0113号】和《股权质押合同》【兴银兰(股质)2015第0113号】。

上述担保事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,尚需经公司2015年第四次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:甘肃大冶地质矿业有限责任公司

注册地址:陇南市西和县大桥乡鱼洞村

法定代表人:徐建德

经营范围:矿产品(不含特定品种)的加工及销售;水文工程、环保工程的施工及测量(凭资质证);地质咨询服务;黄金开采(凭开采黄金矿产批准书经营);贵金属制品设计、生产、加工及销售;贵金属投资。

截止2015年3月31日,大冶矿业资产总额为3,864,923,686.00元,营业收入2,414,811,417.89元,净利润117,186,320.24元。

三、保证合同和股权质押合同的主要内容

(一)保证合同

主要介绍担保的方式、类型、期限、金额和担保协议中的其他重要条款。

担保方式:连带责任担保

担保类型:融资担保

担保金额:15000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整)

担保期限:主债务履行期届满之日起两年

(二)股权质押合同

担保方式:股权质押担保

质押担保类型:融资担保

质押期限:2015年5月5日到2018年5月4日

质押担保金额:15000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整)

质押标的情况:

1、基本情况

公司名称:国鼎黄金有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:林亢峰

注册资本:壹亿零捌佰万元整

公司住所:杭州市江干区五星路198号瑞晶国际商务中心25层

成立日期:2009年7月7日

经营范围:经营流通人民币。批发、零售:金银制品,金银饰品,金银纪念币,珠宝,工艺美术品;服务:委托加工金银制品,黄金回收,承办会展,经济信息咨询(除商品中介);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、股权结构:公司全资子公司大冶矿业持有国鼎黄金有限公司100%的股权,该股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

3、主要业务及资质

国鼎黄金有限公司主要从事贵金属投资品收藏品等业务,是上海黄金交易所综合类会员、中国金币特许零售商、中国熊猫普制金币授权经销商、中国黄金协会常务理事单位、上海造币有限公司特许经销商。国鼎黄金是经中国人民银行核准的经营法定流通钱币的专业性公司,主要项目包括投资金条、金银币、贵金属衍生品、贵金属艺术品、流通纪念币、珠宝饰品等。

4、公司财务情况

经众华会计事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的《国鼎黄金有限公司2014年财务报表及审计报告》(众会字(2015)第1838号),国鼎黄金截止2014年12月31日的总资产为7.23亿元,净资产为1.31亿元,2014年实现的营业收入为17.30亿元,实现净利润为0.19亿元。

根据银信资产评估有限公司出具的《甘肃大冶地质矿业有限责任公司拟收购国鼎黄金有限公司100%股权涉及的股东全部权益价值评估报告》(银信评报字(2015)沪第0102号),国鼎黄金100%股权评估价值为31,700.00万元,较审计后账面净资产增值18,569.36万元,增值率141.42%。

四、董事会意见

经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了该项担保。

独立董事进行事前认可并发表了独立意见如下:

我们同意公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向与兴业银行股份有限公司兰州分行申请并购借款15000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整)就上述借款以全资子公司大冶矿业持有的100%国鼎黄金有限公司股权向兴业银行股份有限公司兰州分行提供质押担保,同时提供连带责任担保,并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保92000万元,为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保76700万元,为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保16000万元,累计对子公司和孙公司提供担保184700万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为114.94%。无逾期担保。

六、备查文件

1、甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议。

2、甘肃大冶地质矿业有限责任公司营业执照复印件。。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2015年5月9日

证券代码:600687　　股票简称:刚泰控股　　公告编号:2015-048

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

●投资标的名称:深圳市刚泰黄金珠宝有限公司(最终以工商行政管理机关核准的名称为准)

●投资金额:5,000万元(大写人民币伍仟万元整)

一、对外投资概述

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司投资设立深圳市刚泰黄金珠宝有限公司(最终以工商行政管理机关核准的名称为准)。

二、投资标的基本情况

1、设立公司名称:深圳市刚泰黄金珠宝有限公司。

2、企业类型:有限责任公司(法人独资)。

3、注册资本:5,000万元(大写人民币伍仟万元整)。

4、注册地址:深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路24号水贝18二层。

5、出资方式:现金出资。

6、经营范围:黄金饰品研发设计、批发及零售、黄金摆件、黄金、铂金及其他贵金属饰品、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石首饰及饰品、钟表、工艺品的批发零售、商务信息咨询等。

三、对外投资对上市公司的影响

本次甘肃大冶地质矿业有限责任公司投资设立深圳市刚泰黄金珠宝有限公司,主要为扩大黄金饰品、黄金艺术品的销售渠道和销售额,增强上市公司整体盈利能力和综合竞争能力。

四、公告附件

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2015年5月9日

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、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002518　　证券简称:科士达　　公告编号:2015-023

深圳科士达科技股份有限公司关于购买短期理财产品的公告

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用不超过2.8亿元超募资金购买短期理财产品的议案》,并且该议案已获得2014年度股东大会审议通过,同意董事会使用不超过28,000万元的超募资金择机购买一年以内短期保本型理财产品。此外公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用不超过5亿元自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过50,000万元的自有资金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见2015年3月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用不超过2.8亿元超募资金购买短期理财产品的公告》和《关于使用不超过5亿元自有资金购买短期理财产品的公告》。

公司于2015年4月21日运用16,700万元超募资金购买了兴业银行人民币常规机构理财计划产品。

公司于2015年4月24日运用10,300万元超募资金购买了平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品。

公司于2015年5月6日运用8,000万元自有资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号。

现就相关事宜公告如下:

一、理财产品情况

购买兴业银行人民币常规机构理财计划产品主要内容:

(一)理财产品

1、产品名称:兴业银行人民币常规机构理财计划。

2、产品类型:保本浮动收益型。

3、投资范围:包括但不限于货币市场工具,银行存款及银行间资金融通工具,国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具,符合监管机构规定的信托计划(受益权)等其它金融资产及其组合。上述资产或资产组合均比照兴业银行自营业务标准进行准入管理,信用级别较高,流动性较好,符合兴业银行授权授信要求。

4、客户参考年化净收益率:5.00%

5、产品期限:2015年4月23日至2015年7月22日。

6、公司认购金额:人民币16,700万元。

7、资金来源:超募资金。

超募资金闲置原因:由于公司部分超募资金还未有合适项目进行投资,故公司有部分超募资金处于闲置状态。

8、公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

(二)主要风险

1、利率风险:理财产品存续期内,该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动,可能会使得投资者收益水平不能达到客户参考年化净收益率。

2、流动性风险:由于客户不得提前赎回理财资金,在理财产品到期前,客户不能够使用理财产品的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时,理财产品到期后,组合中的未到期资产将按市场公允价值变现,实现对本期理财产品的本息兑付。

3、提前终止风险:当相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况时,银行有权部分或全部提前终止该款该期理财产品,投资者可能无法实现期初预期的全部收益,并将面临再投资机会风险。

4、法律与政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本理财产品收益产生不利影响的风险。

5、不可抗力及意外事件风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,致使严重影响金融市场的正常运行,甚至影响本期理财产品的受理、投资、兑付等的正常进行,进而影响本期理财产品的收益安全。

购买平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品主要内容:

(一)理财产品

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品

2、产品简码:TGG150420

3、产品类型:保本浮动收益型

4、投资对象:平安银行对公结构性存款(挂钩利率)2015年0420期人民币产品是结构性投资产品。产品所募集的本金部分作为存款存放于平安银行,平安银行提供100%本金安全;衍生品部分由平安银行通过掉期交易,投资于利率衍生产品市场。

5、预期年化收益率:5.00%

6、产品期限:2015年4月24日-2015年7月23日

7、公司认购金额:人民币10,300万元

8、资金来源:超募资金

超募资金闲置原因:由于公司部分超募资金还未有合适项目进行投资,故公司有部分超募资金处于闲置状态。

9、公司与平安银行股份有限公司无关联关系。

(二)主要风险

1、本金及收益风险:本计划保证本金,即投资者持有本产品到期时,平安银行承诺本金保证。挂钩标的的价格波动对收益存在决定性影响,该价格受市场多种因素的影响,平安银行对挂钩标的的未来表现不提供任何担保或承诺。在最不利的情况下,投资者将只能收回本金,无法获得收益。

2、产品计划认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本计划正常运作的情况,平安银行有权停止单期产品发行。如平安银行停止单期产品发行,或者单期产品的募集金额达到了该单期产品的规模上限,投资者将无法在约定的认购时间内购买本产品计划,因此造成的任何损失,由投资者自行承担,平安银行对此不承担任何责任。

3、产品计划不成立风险:如单期产品在认购期内的募集金额未达到该单期产品的规模下限或市场发生剧烈波动,经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品计划,平安银行有权宣布该单期产品不成立。

4、政策风险:本产品计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化,可能影响存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行,此时平安银行有权提前终止本存款产品。

5、利率风险:本产品计划项下每个单期产品的预期年化收益率,根据各单期产品成立当日平安银行公布的预期年化收益率确定,在已成立的单期产品的投资期内,市场利率上升,该单期产品的收益率不随市场利率上升而提高,由此产生的利率风险由投资者自行承担。

6、流动性风险:在已成立的单期产品的投资期内,投资者没有提前终止权。而只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。

7、信息传递风险:产品成立、产品终止、产品清算等事项,平安银行将通过平安银行网站(WWW.bank.pingan.com)或营业网点发布公告或通过客户经理告知产品的相关信息,投资者应及时登录平安银行网站或到平安银行营业网点联系客户经理查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的,应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的,平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

8、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本产品收益降低甚至本金损失。

9、由投资者自身原因导致的本金及收益风险:平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的产品收益,但如果因为投资者原因导致本产品计划提前终止,则本金保证条款不再适用,投资者可能因市场变动而蒙受损失,投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。

购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号主要内容:

(一)理财产品

1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号

2、产品代码:2101137331

3、收益类型:保证收益型

4、投资标的:本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

5、产品收益率:4.40%/年

6、申购及申购确认日:

自产品成立日(不含当日)起的每个工作日为开放日,开放日的9:00至17:00为开放时间。投资方可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日银行扣款并确认份额,T+1日若银行扣款成功并确认份额即为申购确认日。(T日、T+1日均为工作日)

公司此次购买申购日:2015年5月6日,申购确认日:2015年5月7日。

7、投资期限:30天

投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。

8、公司认购金额:人民币8,000万元

9、资金来源:自有资金

10、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

(二)主要风险

1. 政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2. 市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临理财产品延迟兑付的风险。

4. 流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5. 再投资风险:银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险:公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

8、不可抗力风险:如果公司和银行双方因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置超募资金和自有资金购买短期保本型理财产品,并视公司资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告日,公司过去十二个月内购买理财产品情况

序号	理财产品名称	金额(人民币万元)	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益(人民币万元)	披露日期及公告编号
1	兴业银行企业金融结构性存款产品	3,000	自有资金	2014年5月9日	2014年5月9日-2014年6月9日	12.74	2014年7月5日 2014-047
2	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	6,600	超募资金及利息收入	2014年7月3日	2014年7月3日-2014年10月8日	85.07	2014年7月5日 2014-047
3	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	2,000	自有资金	2014年7月8日	2014年7月9日-2014年8月11日	8.05	2014年10月15日 2014-066
4	兴业银行人民币常规机构理财计划	3,000	自有资金	2014年8月12日	2014年8月14日-2014年9月18日	12.66	2014年10月15日 2014-066
5	广发银行“广盈安盛”人民币理财计划	10,000	自有资金	2014年10月10日	2014年10月10日-2015年1月9日	122.66	2014年10月15日 2014-066
6	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号	5,675	超募资金	2014年10月10日	2014年10月13日-2015年4月11日	138.66	2014年10月15日 2014-066
7	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)2014年505期人民币产品	10,100	超募资金	2014年10月11日	2014年10月13日-2015年4月13日	246.77	2014年10月15日 2014-066
8	广发银行“广盈安盛”人民币理财计划	10,000	自有资金	2014年11月11日	2014年11月11日-2015年2月11日	123.51	2014年11月14日 2014-073
9	兴业银行企业金融结构性存款产品	6,000	自有资金	2014年12月19日	2014年12月19日-2015年1月23日	34.52	2014年12月23日 2014-074
10	国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【金元94天113期】产品	4,000	自有资金	2014年12月25日	2014年12月26日-2015年3月30日	73.14	2014年12月27日 2014-075
11	珠海华润银行股份有限公司	7,000	自有资金	2015年1月9日	2015年1月9日-2015年4月9日	93.21	2015年1月24日 2015-002
12	国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【金元180天161期】产品	9,000	自有资金	2015年1月22日	2015年1月23日-2015年7月22日	未到期	2015年1月24日 2015-002
13	国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【金元180天180期】产品	8,000	自有资金	2015年2月11日	2015年2月12日至2015年8月11日	未到期	2015年2月13日 2015-005

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事的意见详见2015年3月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

2、监事会的意见详见2015年3月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

3、保荐机构的意见详见2015年3月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司使用不超过2.8亿元超募资金购买短期理财产品的核查意见》。

六、备查文件

1、公司与兴业银行股份有限公司深圳和平支行签订的《兴业银行人民币机构理财计划协议书》;

2、公司与平安银行深圳高新北支行签订的《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品合约》。

3、公司与上海浦东发展银行深圳高新支行签订的《利多多公司理财产品合同-财富班车1号》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月九日

本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。

股票简称:承德露露　　股票代码:000848　　编号:2015-019

河北承德露露股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

河北承德露露股份有限公司于2015年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《河北承德露露股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》,由于本次年度股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》规定,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于召开公司2014年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2015年5月15日下午14:30时。

网络投票时间:2015年5月14日~2015年5月15日。

其中: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5月15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进行网络投票的时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点:承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

6、会议召集方式:现场投票与网络投票相结合的方式

7、出席对象:

①截至2015年5月8日下午收市后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股东或其授权委托的代理人。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师。

二、会议议程:

1、审议《公司2014年度报告及摘要》

2、审议《公司2014年董事会报告》

3、审议《公司2014年监事会报告》

4、审议《公司2014年利润分配方案》;

5、审议《公司2014年度财务决算报告》;

6、审议《公司2014年度日常性关联交易情况报告及2015年度日常性关联交易预计的议案》;

7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》;

8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

9、审议《公司章程修正案》

10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

13、听取独立董事2014年度述职报告

三、会议登记手续:

1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续,领取大会代表证。

2、登记地点:河北承德露露股份有限公司证券部。

3、登记时间:2015年5月14日

上午:8:00~11:30　下午13:30~17:00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

邮　编:067000

传　真:0314-2059100

电　话:0314-2059888

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议半天,出席者费用自理。

河北承德露露股份有限公司董事会
2015年5月8日

附件一

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席河北承德露露股份有限公司于2015年5月15日下午14:30召开的2014年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

股东姓名(签名):　　代理人姓名(签名):

证件名称:　　证件名称:

证件号码:　　证件号码:

股东证券帐户:　　股东持股数:　　股

委托日期:2015年　月　日

委托人对本次股东大会议案的表决情况:

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2014年年度报告及摘要			
2	公司2014年度董事会工作报告			
3	公司2014年度监事会工作报告			
4	公司2014年度利润分配方案			
5	公司2014年度财务决算报告			
6	公司2014年度日常性关联交易情况报告及2015年度日常性关联交易预计的议案			
7	公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案			
8	公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	公司章程修正案			
10	公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案			
11	公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案			
12	公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案			

如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。

附件二

河北承德露露股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序

公司2014年度股东大会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、采用交易系统投票的投票程序

1、2014年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360848　投票简称:露露投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100
1	公司2014年年度报告及摘要	1.00
2	公司2014年度董事会工作报告	2.00
3	公司2014年度监事会工作报告	3.00
4	公司2014年度利润分配方案