



股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2015-54

沈阳机床股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 1、本次董事会会议通知于2015年5月10日以电子邮件方式发出。
- 2、本次董事会于2015年5月15日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会出席董事7人,实际出席7人。
- 4、本次董事会由董事长关锡友先生主持,部分监事、部分高管列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
- 二、董事会会议审议情况
- 1、审议通过《关于聘任赵彪先生为公司总裁的议案》。
公司第七届董事会聘任赵彪先生为公司总裁,与公司第七届董事会任期相同。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 2、审议通过《关于提名赵彪先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
提名赵彪先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会相同。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 3、审议通过《关于提名王莉女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
提名王莉女士为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会相同。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 4、审议通过《关于召开二〇一五年度第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 三、备查文件
- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 公司独立董事意见。
- 附件:赵彪先生、王莉女士简历

沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十五日

附件:

赵彪先生简历

- 赵彪先生,男,1964年出生,中共党员,工学学士,高级工程师。
- 赵彪先生教育背景、工作经历
- 赵彪先生毕业于陕西机械学院,曾任中捷友谊厂检验计量处计量员、室主任、处长,中捷友谊厂钳床装配分厂厂长、党支部书记(兼)、中捷友谊厂生产制造部常务副部长,沈阳机床铸造有限责任公司常务副总经理、总经理,党委书记,沈阳机床(集团)有限责任公司第一分党委党委书记、纪委书记、工会主席,沈阳机床股份有限公司钳床总工程师兼副总经理,沈阳机床股份有限公司中捷钻镗床厂常务副总经理(主持工作)、总经理、党委书记,沈阳机床(集团)有限责任公司高级副总裁兼欧洲集群总裁,沈阳机床(集团)希斯有限公司总经理,现任沈阳机床股份有限公司董事、总裁。
- 赵彪先生为公司下属子公司希斯机床(沈阳)有限责任公司董事长;
 - 赵彪先生不持有本公司股份;
 - 赵彪先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
 - 赵彪先生持有与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系;
 - 赵彪先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王莉女士简历

- 王莉女士:女,1965年出生,中共党员,硕士研究生学历,教授研究员高级级会计师。
- 王莉女士教育背景、工作经历
 - 王莉女士毕业于东北大学,曾任东北大学管理系会计教研室,曾任沈阳会计师事务所南湖开发区主任,东软软件股份有限公司高级副总裁兼首席财务官,东软集团(中国)集团副总裁兼首席财务官,东软集团股份有限公司董事、高级副总裁兼首席财务官,北京中融鼎新投资管理有限公司总裁,沈阳机床(集团)有限责任公司副总经理兼财务总监、高级副总裁兼CFO,现任沈阳机床(集团)有限责任公司首席投资官(CIO),拟任沈阳机床股份有限公司董事。
 - 王莉女士为公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司首席投资官(CIO);
 - 王莉女士不持有本公司股份;
 - 王莉女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
 - 王莉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2015-55

沈阳机床股份有限公司关于 召开二〇一五年度第三次 临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
- 1、召开时间:
 - (1)现场会议召开时间2015年6月1日(星期一)下午14:00
 - (2)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具体时间为2015年6月1日9:30—11:30和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5月31日15:00至2015年6月1日15:00期间的任意时间。
- 2、现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。
- 3、召集人:公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求。
- 4、召开方式:现场投票和网络投票
- 5、表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的,以第一次表决为准。
- 6、出席对象:
 - (1)截止2015年5月25日下午3时收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
 - (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
 - (3)本公司聘请的见证律师
- 二、会议审议事项
- 1、审议《关于选举赵彪先生为公司第七届董事会董事的议案》

- 2、审议《关于选举王莉女士为公司第七届董事会董事的议案》
由于上述议案涉及选举董事,需要通过累计投票方式选举。
上述议案内容详见2015年5月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第七届董事会第10次会议决议公告。
- 三、现场股东大会会议登记方法
- 1、法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
- 2、个人股股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
- 3、拟出席本次股东大会的股东,可授权委托代理人出席。
- 4、异地股东可以信函或传真方式登记。
- 5、登记时间:2015年5月26日至2015年5月29日
- 6、登记地点:董事会办公室
- 四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
- 在本次股东大会上,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互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1、投票代码:360410
- 2、投票简称:“沈机投票”
- 3、投票时间: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6月1日9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、在投票当日,“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
 - (1)进行投票(买卖方向选择“买入”)
 - (2)在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于选举赵彪先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.00
议案2	《关于选举王莉女士为公司第七届董事会董事的议案》	2.00

(3)由于上述议案需累计投票方式表决,在“委托数量”项下填报拟投给某候选人的选举票数。

- (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤消。
- (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
- (二)通过互联网系统投票程序
- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月31日下午3:00,结束时间为2015年6月1日下午3:00。
- 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”。

- 股东获取身份认证的具体流程
- ①申请服务密码的流程
 - 登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个六位数的激活验证码。
 - ②激活服务密码
 - 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,服务密码激活指令发出5分钟后即可以使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活如遗失可通过交易系统挂失,挂失可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

- 申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息或其委托的代理发证机构申请,申请数字证书咨询电话:021-68810288
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wlp.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。
 - ①登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床2015年度第3次临时股东大会”投票”
 - ②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
 - ③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
 - ④确认并发送投票结果。

- (三)网络投票其他注意事项
- 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。
- 五、其它事项
- 1、公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
- 2、邮编:110142
- 3、电话:(024)25190865
- 4、传真:(024)25190877
- 5、联系人:林晓琳、石苗苗
- 6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
- 六、备查文件
- 公司届10次董事会决议。
- 附件:授权委托书

沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十五日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司2015年度第3次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
议案1	《关于选举赵彪先生为公司第七届董事会董事的议案》	(填写票数)
议案2	《关于选举王莉女士为公司第七届董事会董事的议案》	(填写票数)

委托人(签名):
受托人持股数:
委托人股东账户号:
受托人身份证号码:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

证券代码:000235 证券简称:安妮股份 公告编号:2015-028

厦门安妮股份有限公司关于深圳证券交易所2014年年报问询函回复的公告

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

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月7日收到深圳证券交易所《关于对厦门安妮股份有限公司2014年年报的问询函》(中小板年报问询函【2015】第83号),公司对相关问题进行了认真复核,现将相关问题做出说明并披露如下:

- 一、你公司业绩大幅下滑,报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为-92,045,672.24元,主要产品的毛利率均出现不同程度的下滑,其中“商务信息用定制产品”本期营业收入下滑27.88%,毛利率率同比降低15.34%,请说明公司产品毛利率下降的原因;
说明:
公司2014年商务信息用定制产品(针对特定客户需求予以加工定制的产品,主要为印刷类产品)毛利率下滑,主要原因为:
 - 1、公司部分大客户(如:政府机关、事业单位及大型企业集团)产品存在安全、品质等特定需求,附加值较高;同时由于大客户产品需求量大,生产效率率高,损耗低,因此产品毛利率较高。2014年公司定制类业务中来自前十大客户的订单量减少(如公司2014年中标的增值税普通发票印制业务,合同期限为2013年届满),造成公司2014年产品毛利率降低。
 - 2、2014年由订单减少,产能利用率降低,单位产品的耗损增加,造成毛利率下降。
 - 3、2014年公司根据市场行情及订单情况加大库存商品及原材料的清理力度,部分存货清理出现低值或造成销售毛利率率下降。
- 二、报告期内,你公司实现主营业务收入449,624,516.49元,同比下滑18.90%,而经营活动产生的现金流量6,366,679,290.18元,同比增长14.51%,请说明主营业务收入与经营活动产生的现金流量出现较大差异的原因;
说明:
2014年公司主营业务收入与经营活动产生的现金流量出现较大差异主要原因是:
 - 1、2013年期末,公司应收票据余额为3954.5万元,公司2014年积极催收,期末应收账款(应收票据和应收账款)较上年减少4805万;
 - 2、2014年公司增加存货清理力度,部分商品折价销售,期末预收账款较期初增加611万;
 - 3、你公司彩票业务的成本核算中,仅有“劳务成本”一项成本明细,请说明你公司彩票业务成本核算模式,并说明其成本计量是否准确;
说明:2014年公司彩票业务收入主要为服务费收入。公司彩票业务主要分为B2C和B2B二种业务模式,其成本核算主要如下:
 - 1、B2B业务依据与下游商户签订的合同约定结算比例,经双方共同对账确认后下游商户向公司开具发票后,公司向下游商户支付服务费,确认成本;
 - 2、B2C业务成本主要是促销费用、市场开拓费用及人工费用。

厦门安妮股份有限公司董事会
2015年5月14日

证券代码:002255 证券简称:上海莱士 公告编号:2015-045

上海莱士血液制品股份有限公司 关于股东科瑞天诚部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 公司近日接到股东科瑞天诚投资控股有限公司(“科瑞天诚”)通告,获悉科瑞天诚将其所持有本公司部分股份质押及解除质押,具体事项如下:
- 1、2015年4月14日,科瑞天诚将持有的上海莱士股份325.79万股质押给湘财证券股份有限公司(“湘财证券”)以获取融资,质押期限至质权人申请解除质押之日止。
 - 2、2015年4月17日,科瑞天诚质押给东北证券股份有限公司(“东北证券”)的上海莱士股份1,072万股解除质押。
 - 3、2015年4月23日,科瑞天诚将持有的上海莱士股份404.86万股质押给湘财证券以获取融资,质押期限至质权人申请解除质押之日止。
 - 4、2015年4月29日,科瑞天诚质押给华融证券股份有限公司的上海莱士股份1,000万股解除质押。
 - 5、2015年5月6日,科瑞天诚质押给金元证券股份有限公司的上海莱士股份1,090万股解除质押。
 - 6、2015年5月6日,科瑞天诚质押给烟台农林果业有限公司的上海莱士股份500万股解除质押。
 - 7、2015年5月6日,科瑞天诚将持有的上海莱士股份343.87万股质押给湘财证券以获取融资,质押期限至质权人申请解除质押之日止。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十六日

股票代码:603118 股票简称:共进股份 编号:临2015-036

深圳市共进电子股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 因深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年5月12日、5月13日、5月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,公司于2015年5月15日在上海证券交易所网站发布了《股票交易异常波动公告》(编号:巴字015-04),为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,公司于2015年5月18日(周一)上午10:00—11:00召开投资者说明会。本次投资者说明会以网络方式召开,就投资者关注的事项,公司将与投资者进行互动交流和沟通,现将有关事项公告如下:
- 1.会议召开时间:2015年5月18日(周一)上午10:00—11:00。
 - 2.会议地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为:<http://sns.seinfo.com>。
 - 3.会议召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e互动”栏目。
 - 4.公司出席说明会的人员:公司董事长汪大维、董事、总经理唐南南、董事、董事会秘书贺耀斌及财务总监王晖。
 - 5.参加方式:投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:<http://sns.seinfo.com>),向公司进行提问,公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行沟通交流。
- 公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 6.联系人及联系方式
联系人:廖小姐
电话:0755-26859219
传真:0755-26021338
邮箱:investor@szs.com
- 本公司指定信息披露网站:媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。
- 特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年5月15日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2015-037

深圳市共进电子股份有限公司 使用暂时闲置自有资金 购买保本型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。

- 深圳市共进电子股份有限公司(下称“公司”)于2015年3月10日召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上,计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型理财(外币)理财产品投资;公司于2015年3月23日召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》,增加人民币6亿元额度的闲置自有资金用于上述投资。

- 依据以上董事会决议,授权额度内的资金可循环进行投资,滚动使用,购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率,且不需要提供履约担保;授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见,相关内容详见公司分别于2015年3月11日、2015年3月24日在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:临2015-008)及《深圳市共进电子股份有限公司关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的公告》(公告编号:临2015-019)。

- 公司全资子公司太仓同维电子有限公司(下简称“太仓同维”)近期在授权额度内以自有资金购买了四笔理财产品,具体内容如下:
 - 1.太仓同维于5月12日与交通银行太仓支行签署《交通银行“通财富—日增利”集合理财计划协议(期次型)》,主要条款如下:
 - (1)产品名称:通财富—日增利90天
 - (2)币种:人民币

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2015-037

浙江永强集团股份有限公司关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

- 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
- 浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币8亿元(含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

- 2015年5月13日至2015年5月14日公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行(简称“浦发银行”)签订协议,公司利用闲置募集资金合计10,797万元购买浦发银行保证收益型理财产品。其中10,500万元购买浦发银行利多财富富车4号、297万元购买浦发银行利多财富富车6号。

- 现将有关事项公告如下:
一、理财产品主要情况
- 1.产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多财富富车4号、上海浦东发展银行股份有限公司利多财富富车6号
 - 2.产品代码:2101137334、2101137340
 - 3.发行人:浦发银行
 - 4.币种:人民币
 - 5.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,以上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、可转债、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。
 - 6.收益类型:保证收益型
 - 7.产品收益率:浦发银行利多财富富车4号产品收益率为4.80%/年,浦发银行利多财富富车6号产品收益率为5.00%/年。
 - 8.产品起息日及到期日:浦发银行利多财富富车4号产品的起息日为2015年5月14日,到期日为2015年11月10日;浦发银行利多财富富车6号产品起息日为2015年5月15日,到期日为2016年5月9日。
 - 9.投资兑付日:投资期限届满后的下一工作日兑付投资本金及收益,如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。(资金到账时间在投资兑付日24:00前,不保证在投资兑付日浦发银行营业时间内资金到账)

- 10.购买理财产品金额:壹亿柒仟玖拾柒万五千元(人民币10,797万元)
- 11.资金来源:闲置募集资金
- 12.期限终止权:公司可提前终止本产品,遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行等原因,浦发银行有权提前终止本产品。
- 13.关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系
- 14.公司本次使用10,797万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期(2014年)经审计的净资产的3.29%。

- 二、对公司的影响
- 1.在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型的投资

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2015-038

青海盐湖工业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
 - 1.召开时间:2015年5月15日(星期五)14:30;
 - 2.召开地点:青海省格尔木市黄河路28号盐湖办公大楼16楼会议室;
 - 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;
 - 4.召集人:公司第六届董事会;
 - 5.主持人:董事长王兴富先生;
 - 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
 - (二)会议出席情况
 - 出席本次股东大会的股东及(代理人)共 22 人,代表股份1,093,296,734 股,占公司有表决权股份总数的68.7388%。其中:
 - 1.出席本次股东大会现场会议的股东及(代理人)共 5 人,代表股份 1,040,228,898股,占公司有表决权股份总数的65.4023%;
 - 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 17 人,代表股份53,067,836股,占公司有表决权股份总数的 3.3365 %;
 - 3.通过网络和网络参加本次会议的中小投资者共 19 人,代表股份103,640,449股,占公司有表决权股份总数的5.1626%;
 - 4.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

- (3)金额:24000万元
- (4)产品类型:保本固定收益型
- (5)利率:年利率5.1%
- (6)期限:90天
- (7)认购日:2015年5月12日
- (8)起息日:2015年5月13日
- (9)到期日:2015年8月11日
- (10)资金来源:闲置自有资金
- (11)关联关系说明:与交通银行不存在关联关系。
- 2.太仓同维于2015年5月13日与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签署《利多多公司理财产品合同》,主要条款如下:

- (1)产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号
- (2)币种:人民币
- (3)金额:2000万元
- (4)产品类型:保本固定收益型
- (5)利率:年利率3.85%
- (6)期限:不定期,可于工作日随时申请赎回
- (7)认购日:2015年5月13日
- (8)起息日:2015年5月13日
- (9)资金来源:闲置自有资金
- (10)关联关系说明:与浦发银行不存在关联关系。
- 3.太仓同维于2015年5月14日与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签署《利多多公司理财产品合同》,主要条款如下:

- (1)产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号
- (2)币种:人民币
- (3)金额:5400万元
- (4)产品类型:保本固定收益型
- (5)利率:年利率3.85%
- (6)期限:不定期,可于工作日随时申请赎回
- (7)认购日:2015年5月14日
- (8)起息日:2015年5月14日
- (9)资金来源:闲置自有资金
- (10)关联关系说明:与浦发银行不存在关联关系。
- 4.太仓同维于2015年5月15日与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签署《利多多公司理财产品合同》,主要条款如下:

- (1)产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号
- (2)币种:人民币
- (3)金额:1000万元
- (4)产品类型:保本固定收益型
- (5)利率:年利率3.85%
- (6)期限:不定期,可于工作日随时申请赎回
- (7)认购日:2015年5月15日
- (8)起息日:2015年5月15日
- (9)资金来源:闲置自有资金
- (10)关联关系说明:与浦发银行不存在关联关系。
- 二、风险控制措施

- 公司购买的为低风险保本型理财产品,保障本金,在上述理财产品期间内,公司财务部门将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

- 三、对公司日常经营的影响
- 符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营活动,通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

- 四、截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为67900万元。
- 五、备查文件

- 《交通银行“通财富—日增利”集合理财计划协议(期次型)》、《产品购买凭证》、《利多多公司理财产品合同》、《对理财及代理业务凭证》。
- 特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年5月15日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2015-037

浙江永强集团股份有限公司关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

- 浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币8亿元(含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

- 2015年5月13日至2015年5月14日公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行(简称“浦发银行”)签订协议,公司利用闲置募集资金合计10,797万元购买浦发银行保证收益型理财产品。其中10,500万元购买浦发银行利多财富富车4号、297万元购买浦发银行利多财富富车6号。

- 现将有关事项公告如下:
一、理财产品主要情况

- 1.产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多财富富车4号、上海浦东发展银行股份有限公司利多财富富车6号
- 2.产品代码:2101137334、2101137340
- 3.发行人:浦发银行
- 4.币种:人民币
- 5.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,以上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、可转债、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。
- 6.收益类型:保证收益型
- 7.产品收益率:浦发银行利多财富富车4号产品收益率为4.80%/年,浦发银行利多财富富车6号产品收益率为5.00%/年。
- 8.产品起息日及到期日:浦发银行利多财富富车4号产品的起息日为2015年5月14日,到期日为2015年11月10日;浦发银行利多财富富车6号产品起息日为2015年5月15日,到期日为2016年5月9日。
- 9.投资兑付日:投资期限届满后的下一工作日兑付投资本金及收益,如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。(资金到账时间在投资兑付日24:00前,不保证在投资兑付日浦发银行营业时间内资金到账)

- 10.购买理财产品金额:壹亿柒仟玖拾柒万五千元(人民币10,797万元)
- 11.资金来源:闲置募集资金
- 12.期限终止权:公司可提前终止本产品,遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行等原因,浦发银行有权提前终止本产品。
- 13.关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系
- 14.公司本次使用10,797万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期(2014年)经审计的净资产的3.29%。

- 二、对公司的影响
- 1.在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型的投资

- 四、关联交易
- 独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

- 五、备查文件
- 1.上海浦东发展银行股份有限公司利多财富富车4号相关资料、上海浦东发展银行股份有限公司利多财富富车6号相关资料
- 2.独立董事意见
- 3.监事会意见
- 4.保荐机构意见
- 特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一五年五月十五日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2015-038

青海盐湖工业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
 - 1.召开时间:2015年5月15日(星期五)14:30;
 - 2.召开地点:青海省格尔木市黄河路28号盐湖办公大楼16楼会议室;
 - 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;
 - 4.召集人:公司第六届董事会;
 - 5.主持人:董事长王兴富先生;
 - 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
 - (二)会议出席情况
 - 出席本次股东大会的股东及(代理人)共 22 人,代表股份1,093,296,734 股,占公司有表决权股份总数的68.7388%。其中:
 - 1.出席本次股东大会现场会议的股东及(代理人)共 5 人,代表股份 1,040,228,898股,占公司有表决权股份总数的65.4023%;
 - 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 17 人,代表股份53,067,836股,占公司有表决权股份总数的 3.3365 %;
 - 3.通过网络和网络参加本次会议的中小投资者共 19 人,代表股份103,640,449股,占公司有表决权股份总数的5.1626%;
 - 4.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

青海盐湖工业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十五日