



股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2015-050

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,公司于2015年2月6日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,董事会同意公司自2015年2月6日起,使用不超过2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,具体内容详见2015年2月10日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号2015-008)。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期兑付的情况
公司于2015年6月3日使用闲置募集资金6,500万元购买了交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)发行的交通银行“蕴通财富·日增利”对公定制人民币理财产品,该理财产品的投资收益率为5.1%,理财产品期限:89天,具体内容详见2015年4月2日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-025)。

该笔理财产品本金及收益已于2015年6月3日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益808,315.07元。
公司于2015年3月30日使用闲置募集资金9,600万元购买了中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)发行的农业银行“金钥匙·本利丰”2015年第1046期贵宾专享人民币理财产品,该理财产品的投资收益率为4.45%,理财产品期限:61天,具体内容详见2015年4月2日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-031)。

该笔理财产品本金及收益已于2015年6月3日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益713,950.68元。
二、使用闲置募集资金购买理财产品
公司于2015年6月3日使用闲置募集资金5,000万元购买了交通银行发行的交通银行“蕴通财富·日增利89天”对公定制人民币理财产品,具体情况如下:

- 1.基本情况:
(1)产品名称:“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品
(2)产品类型:保证收益型
(3)认购理财产品总金额,人民币5,000万
(4)预期年化理财收益率:4.50%
(5)理财产品期限:89天(产品起息日:2015年6月4日,结算日:2015年9月1日)。
(6)资金来源:暂时闲置募集资金
(7)公司与交通银行无关联关系。

2.主要风险
(1)市场风险:本理财产品存续期内,可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动,如逾市场利率上升,本理财产品投资收益水平不随市场利率上升而调整。

(2)信用风险:交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

(3)流动性风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。

(4)政策风险:本理财产品是对当前的相关法规和政策的,如国家宏观调控政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

(5)信息传递风险:本理财产品不提供账单,投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息,投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。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理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

(6)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致理财产品收益降低乃至为零,对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户自行承担,银行对此不承担任何责任。

三、采取的风险控制措施
1.在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买理财产品进行运作,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业务水平,为公司股东获取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计购买理财产品的情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日	是否到期	投资收益(元)
1	招商银行	招商银行结构性存款	募集资金	3,000	2014年3月3日	2014年6月3日	是	378,082.19
2	浦发银行	利多多财富募集	募集资金	7,000	2014年3月3日	2014年8月30日	是	1,874,465.75
3	农业银行	“汇利丰”2014年第681期	募集资金	10,000	2014年3月3日	2014年4月11日	是	512,876.71
4	工商银行	工银保本尊尊理财	募集资金	10,000	2014年3月3日	2014年8月28日	是	2,535,890.41
5	农业银行	“汇利丰”2014年第1345期	募集资金	10,000	2014年4月23日	2014年6月3日	是	482,191.78
6	农业银行	“汇利丰”2014年第1984期	募集资金	9,800	2014年6月5日	2014年8月4日	是	741,041.10
7	农业银行	“汇利丰”2014年第3306期	募集资金	9,600	2014年8月10日	2014年10月18日	是	738,016.44
8	招商银行	招商银行结构性存款	募集资金	3,200	2014年6月3日	2014年9月5日	是	379,090.41
9	农业银行	“汇利丰”2014年第6153期	募集资金	9,600	2014年10月10日	2014年11月20日	是	473,424.66
10	浦发银行	利多多财富募集	募集资金	6,500	2014年9月3日	2014年12月2日	是	753,287.67
11	招商银行	点金投指赢52204理财	募集资金	12,000	2014年9月12日	2014年12月9日	是	1,388,760.00
12	农业银行	“汇利丰”2014年第6571期	募集资金	9,600	2014年11月21日	2014年12月23日	是	370,323.29
13	交通银行	“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品	募集资金	6,500	2014年12月5日	2015年3月5日	是	833,424.66
14	浦发银行	利多多财富募集	募集资金	12,000	2014年12月11日	2015年3月10日	是	1,331,506.85
15	农业银行	“汇利丰”2014年第6892期	募集资金	9,600	2014年12月26日	2015年2月4日	是	483,945.21
16	农业银行	“汇利丰”2015年第4719期	募集资金	9,600	2015年2月10日	2015年5月17日	是	386,630.14
17	交通银行	“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品	募集资金	6,500	2015年3月13日	2015年6月3日	是	808,315.07
18	浦发银行	利多多对公结构性存款	募集资金	5,000	2015年3月13日	2015年9月14日	否	
19	招商银行	结构性存款	募集资金	7,000	2015年3月13日	2015年9月14日	否	
20	农业银行	“金钥匙·本利丰”2015年第1046期	募集资金	9,600	2015年4月2日	2015年6月3日	是	713,950.68
21	交通银行	蕴通财富·日增利89天	募集资金	5,000	2015年6月4日	2015年9月1日	否	
22	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安汇通弘利121号	自有资金	3,500	2014年6月25日	2014年9月24日	是	610,821.92
23	浦发银行	利多多理财产品	自有资金	5,000	2014年7月1日	2014年7月30日	是	230,136.99
24	华夏银行	委托贷款	自有资金	10,000	2014年9月22日	2016年3月22日	否	
25	交通银行	平安汇通弘利135号	自有资金	10,000	2014年9月25日	2014年12月23日	是	1,731,232.88
26	招商银行	高金公司理财产品8699号	自有资金	10,000	2014年12月26日	2015年1月15日	是	235,600.00
27	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	平安汇通汇天15号	自有资金	10,000	2015年1月23日	2016年1月16日	否	
28	浦发银行	利多多月添利	自有资金	8,000	2015年4月14日	2015年5月13日	是	368,219.18

六、股本变动情况表
浙江爱仕达电器股份有限公司 董事会
二〇一五年六月五日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2015-021

中国海诚工程科技股份有限公司 2014年度权益分派实施公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度权益分派方案已经2015年5月8日召开的公司2014年度股东大会审议通过,现将权益分派实施事宜公告如下:

一、2014年度权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本310,555,621股为基数,向全体股东每10股送红股3股,派2元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.5元;持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.75元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.75元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.25元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为310,555,621股,分红后总股本增至403,722,307股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2015年6月10日,除权除息日为:2015年6月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2015年6月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本次所送(转)股于2015年6月11日直接记入股东证券账户,在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小依次向股东派发1股(若尾数相等时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2.本公司此次派发中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月11日通过股东托管证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3.以下A类股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08****613	中国轻工集团公司
2	08****878	上海第一医药股份有限公司
3	08****812	上海浦东资产管理有限
4	08****018	上海福开(集团)有限公司

五、本次所送(转)股的无限售流通股的起始交易日为2015年6月11日。

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:L20150605001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(下称“公司”)拟筹划重大事项,于2015年5月22日发布了《重大事项停牌公告》,公司股票于2015年5月22日开市起停牌,公司于2015年5月29日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:L20150529001),公司股票继续停牌。

目前,该重大事项仍在筹划中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票(证券简称:美邦服饰;股票代码:002269)自2015年6月5日开市起继续停牌。

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2015-041

东莞市搜于特服装股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

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

东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表监事薛女士因于2015年5月29日辞去所任公司第三届监事会职工代表监事职务(详情请见公司于2015年6月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《搜于特:关于监事辞职的公告》)。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,薛女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,为保障监事会的正常运作,公司于2015年6月3日召开职工代表大会,补选钟达龙先生为公司规范运作指引)的职工代表监事(个人简历见附件),任期至公司第三届监事会任期届满止。

上述职工代表监事符合《公司法》及有关监事任职的资格和条件,截止报告期内未曾担任过公司董事或者高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

停牌期间,公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务,待相关事项确定后,公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌,公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司证券(债券)简称:13美邦01(债券代码:112193)不停牌。
敬请广大投资者注意投资风险。

目下,该重大事项仍在筹划中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票(证券简称:美邦服饰;股票代码:002269)自2015年6月5日开市起继续停牌。

特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司 董事会
2015年6月5日

附:钟达龙先生简历
钟达龙,男,1982年生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,2004年至2007年就职于真维斯集团,2007年6月进入公司,曾任公司营销中心培训部经理、市场营销部经理,现任公司O2O部总监,钟达龙先生未持有公司股份,持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司 监事会
2015年6月5日

附:钟达龙先生简历
钟达龙,男,1982年生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,2004年至2007年就职于真维斯集团,2007年6月进入公司,曾任公司营销中心培训部经理、市场营销部经理,现任公司O2O部总监,钟达龙先生未持有公司股份,持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司 监事会
2015年6月5日

附:钟达龙先生简历
钟达龙,男,1982年生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,2004年至2007年就职于真维斯集团,2007年6月进入公司,曾任公司营销中心培训部经理、市场营销部经理,现任公司O2O部总监,钟达龙先生未持有公司股份,持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司 监事会
2015年6月5日

附:钟达龙先生简历
钟达龙,男,1982年生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,2004年至2007年就职于真维斯集团,2007年6月进入公司,曾任公司营销中心培训部经理、市场营销部经理,现任公司O2O部总监,钟达龙先生未持有公司股份,持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2015-032

深圳市得润电子股份有限公司 对外投资公告

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。

一、对外投资概述
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月3日与广西方盛实业股份有限公司(以下简称“方盛实业”)签署《合资合作协议》(以下简称“协议”),公司以现金方式出资人民币2,320.86万元增资方盛实业全资子公司柳州方盛电气系统有限公司(以下简称“方盛电气”),持有增资后方盛电气60%的股权。

根据《公司章程》的规定,本次投资在董事长权限范围内,不需提交公司董事会审议。
本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对手方介绍
公司名称:广西方盛实业股份有限公司
注册地址:柳州市阳和工业新区阳和路东2号
法定代表人:张劲松
注册资本:6736.1万元
成立日期:2000年7月17日

经营范围:汽车零部件、机械加工、汽车内外饰件的研究、生产、销售;制冷空调设备安装及维修;一类汽车维修、总成修理、整车维护、维修检测;宾馆餐饮、住宿、停车服务;餐饮服务;汽车配件、金属材料、普通机械、电器机械及器材、橡胶制品、钢材、建筑材料、五金交电、日用百货、润滑油、国产瓶装酒、瓶装饮料、卷烟销售(以上项目限分支机构经营);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需进的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务;技术开发及成果转化;土地厂房、房屋、模具、设备租赁服务;消防设施的施工、销售。

广西方盛实业股份有限公司是一家民营性质的股份制企业集团,是广西重点扶持的专用汽车和汽车零部件研发与制造骨干企业,公司2014年末资产总额45亿元人民币,实现营业收入超过60亿元人民币,公司实行集团化管理,下辖二十家子公司和合资企业,主营产品零部件制造、专用汽车制造、专用汽车制造及汽车贸易与服务,具有较强的产品设计和开发能力,现与东风柳汽、上汽通用五菱、柳工、一汽轿车、北汽福田、广汽日野、广汽菲亚特、宇通客车、苏州金龙、厦门金龙客车等知名企业保持良好的长期配套合作伙伴关系,部分产品出口美国通用及东南亚等国外市场,公司被评为“中国百强汽车零部件企业”、“广西汽车工业龙头企业”、“方盛”、“六和方盛”图形商标分获“广西著名商标”称号。

方盛实业与公司不存在关联关系,最近三年与公司未发生交易。

三、投资标的的基本情况
1.基本情况
公司名称:柳州方盛电气系统有限公司
注册资本:人民币1200万元
成立时间:2006年1月23日
企业类型:有限责任公司
注册地:柳州市阳和工业新区阳和北路54号
注册号:45020400002472
法定代表人:朱其全

经营范围:汽车线束,汽车电子装置系统(含发动机控制系统、底盘控制系统、车身电子控制系统)及其相关配件的研发、设计、制造和销售。

主要经营情况:方盛电气为方盛实业旗下从事汽车线束总成、汽车电器系统的研发、设计、制造和销售的专业企业,具备年产20万台汽车及工程机械线束、汽车车身控制模块等汽车电子产品的生产规模,主要客户包括东风柳汽、上汽通用五菱、柳工集团等。

出资及股权结构为:广西方盛实业股份有限公司以现金方式出资并持有方盛电气100%股权。
二、主要财务狀況

经瑞华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,方盛电气主要财务数据如下(单位:万元):

项目	2015年1-2月	2014年
资产总额	4,946.30	4,555.38
负债总额	6,944.06	6,526.73
净资产(所有者权益)	-1,997.76	-1,971.35
营业收入	711.09	5,852.62
利润总额	-26.41	-1,088.03
净利润	-26.41	-1,088.03

中财安信(北京)评估有限公司采用资产基础法(成本法)对方盛电气进行整体评估,评估结论如下:方盛电气净资产于评估基准日2015年02月28日的评估值为-1,952.76万元。

3.增信后股东构成情况
本次增资,方盛实业以方盛电气经评估的资产净值-1,952.76万元及现金人民币500万元出资,占增资后方盛电气40%的股权,公司以现金方式出资人民币2,320.86万元,占增资后方盛电气60%的股权;本次增资后,方盛电气注册资本由1,200万元人民币增至人民币3,500万元,双方出资超出注册资本部分3,520.86万元列入方盛电气资本公积。

本次增资完成后,方盛电气各股东出资额及所占比例如下:

股东名称	出资方式	出资额(人民币万元)	出资比例
广西方盛实业股份有限公司	企业净值及货币资金	1,400.00	40%
深圳市得润电子股份有限公司	货币资金	2,100.00	60%
合计		3,500.00	100%

四、合资合作协议的主要内容
甲方:广西方盛实业股份有限公司
乙方:深圳市得润电子股份有限公司

利用方盛电气现有平台,充分发挥甲方丰富的客户资源及市场优势与乙方在产品开发、产品供应整合和生产管理优势,推动双方优势资源的互补整合与资源共享,大力发展汽车电子电气系统产品,共同开拓西南汽车市场。

(二)本次增资,甲方以经评估的资产净值-1,952.76万元及现金人民币500万元出资,占增资后方盛电气40%的股权,乙方以现金方式出资人民币2,320.86万元,占增资后方盛电气60%的股权;本次增资后,方盛电气注册资本由1,200万元人民币增至人民币3,500万元,双方出资超出注册资本部分3,520.86万元列入方盛电气资本公积。

(三)本次增资完成后,方盛电气各股东出资额及所占比例如下:

股东名称	出资方式	出资额(人民币万元)	出资比例
广西方盛实业股份有限公司	企业净值及货币资金	1,400.00	40%
深圳市得润电子股份有限公司	货币资金	2,100.00	60%
合计		3,500.00	100%

(四)本协议签订后,自2015年3月1日起,股东双方即按各自股权比例,享有方盛电气股东权利,并承担股东义务。

证券代码:000016.200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2015-37

康佳集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第八届监事会第一次会议,于2015年6月4日(星期四)下午以现场表决的方式召开,会议应到监事9名,实到监事9名,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,会议经过充分讨论,以记票方式,1票反对,0票弃权选举胡刚先生为公司第八届监事会监事长。

监事长胡刚先生认为由中小股东推选出的监事担任监事会更有利于对公司的监督管理和对公司发展的支持,从而对选举结果投反对票。

其他两位监事选举张庆刚先生为公司第八届监事会监事长。

特此公告。
康佳集团股份有限公司 监事会
二〇一五年六月四日

证券代码:000016.200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2015-36

康佳集团股份有限公司 第八届董事局第一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第八届董事局第一次会议,于2015年6月4日(星期四)下午以现场表决的方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,会议经过充分讨论,以记票方式,1票反对,0票弃权选举胡刚先生为公司第八届董事局董事长。

独立董事张庆刚先生认为由中小股东推选出的董事担任董事局更有利于对公司的监督管理和对公司发展的支持,从而对选举结果投反对票。

其他两位董事选举张庆刚先生为董事局主席。

独立董事张庆刚先生和向祖根先生认为,上述议案是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提出的,董事局主席的任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件,董事局的表决程序也符合法律法规的规定,本次选举合法有效。

陈跃华先生在担任本公司董事局主席期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展和壮大做出了突出贡献,公司董事局对陈跃华先生长期以来为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

二、以7票同意,0票弃权,0票反对决定对公司董事局各专门委员会组成人员如下:

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2015-35

厦门信达股份有限公司关于 中期票据注册申请获准的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月29日召开2014年第六次临时股东大会,审议通过了《关于2015年度发行5亿元中期票据的议案》,相关决议已于2014年12月30日在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上予以披露(公告编号:2014-93)。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中协注[2015]MT1187号),接受公司中期票据注册,通知主要内容如下:

一、公司中期票据注册金额为5亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司主承销。