

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-058 广州天赐高新材料股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“天赐有限”)为广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。为筹划长远发展和实现股东的投资收益,天赐有限拟于2015年6月26日作出决议,决定自2015年6月26日起(特殊普通合伙)审计的截至2014年12月31日可供分配利润为32,350,830.10元,拟未分配利润结转转入本年度,占其可供分配利润的19.83%。截至2014年度利润分配后剩余未分配利润为32,350,830.10元,剩余未分配利润结转转入本年度,占其可供分配利润的19.83%。本次所得分红将增加2015年母公司报表利润,但不增加公司2015年合并报表的利润。请广大投资者注意投资风险。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2015年6月17日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-057 广州天赐高新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金 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。

2015年4月8日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司于2015年度使用部分闲置募集资金及自有资金不超过人民币1.2亿元(闲置募集资金7000万元,闲置自有资金5000万元)适度购买保本型银行理财产品,投资期限自2014年度股东大会审议通过之日起一年之内有效,授权经营层具体实施上述额度及授权范围内的银行保本型理财产品的投资事宜,并授权董事长徐彦超等相关符合资格及其他相关法律法规。具体内容详见公司于2015年3月18日、2015年4月9日披露的《广州天赐高新材料股份有限公司2014年度股东大会决议公告》(公告编号:2015-056)和《广州天赐高新材料股份有限公司2014年度股东大会决议公告》(公告编号:2015-057)。2014年度股东大会决议的公告(公告编号:2015-057)。

根据上述决议,公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)于2015年6月15日与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行(以下简称“工行广州经济技术开发区支行”)签署了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品协议》,使用闲置募集资金1000万元购买银行理财产品。现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
“中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品”
2015年6月15日,九江天赐与工行广州经济技术开发区支行签署了《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品协议书》,以闲置募集资金1000万元购买“中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品”,具体情况如下:

(一)主要内容:
产品名称:中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
产品代码:WL35BXC
销售对象:法人客户
收益类型:保本浮动收益类
产品类型:开放式无固定期限产品(35天投资周期)
业绩基准:该产品原投资20%-100%的债券、存款等高流动性资产,0%-80%的其他资产或资产组合。按目前市场收益率水平,扣除托管费后,产品业绩基准为3.40%(年化),测算收益不等于实际收益,投资需谨慎。工商银行将根据市场利率变动及资金运用情况不定期调整产品业绩基准,并至少于新业绩基准启用前3个工作日公布,每个投资周期对应的业绩基准在每个投资周期起始日的产品业绩基准为准,并于该投资周期内保持不变,选择了了自动再投资的客户,如遇产品业绩基准调整,客户持有产品期间,单个投资周期内收益率不变,但每个投资周期的收益率可能不同。
资金来源:自有资金
投资期限:投资周期结束次日为资金到账日,如资金到账日遇法定节假日,则按期投资周期相应顺延,资金到账日为最近的产品上市日(工作日)
自动再投资:为方便客户投资,该产品提供自动再投资功能。客户可根据自身需要选择使用。在自动再投资功能下,当客户选择“是”时,将进行自动再投资;如在当期投资周期结束后,客户选择购买资金全部自动转入下一投资周期,则当期未到账的本金和当期收益一并转入下一投资周期,客户选择“否”时,则当期未到账的本金和当期收益一并转入下一投资周期,客户选择“否”时,客户可选择自动再投资,1-10期投资无限期,11-20期投资有限期,则本投资周期结束后,资金将再投入下一投资周期后自动转入至客户账户;如客户选择无限期,则客户选择购买资金全部自动转入下一投资周期,无限期,直至客户当期选择不继续自动再投资操作方可退出,遇产品业绩基准调整,选择了了自动再投资功能的客户,投资的多个投资周期可能对不同的业绩基准同时适用,客户也可根据自身需要选择不开始自动再投资功能,如不选择自动再投资功能,客户投资在第一个投资周期结束后,修改自动再投资;客户可于本投资周期结束日(含当日)选择“是/否”自动再投资以及自动再投资期数进行续投。

投资金额:1000万元
资金来源:即期闲置募集资金
关联关系说明:公司与工行广州经济技术开发区支行不存在关联关系
(二)风险提示:
1.政策风险:该产品在实际运作过程中,如遇国家宏观经济政策和相关法律法规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能造成产品的投资价值和到期收益。
2.信用风险:公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,公司将面临收益遭受损失的风险。
3.市场风险:产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动,从而影响产品的收益,公司将面临收益遭受损失的风险。
4.流动性风险:指投资产品到期时,公司可能提前赎回的情形外,客户不得在产品存续期间提前终止产品,提前赎回资金可能无法得到全额兑付或丧失投资收益。
5.产品不成风险:如果投资规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致产品不能成立的情形,公司将面临投资风险。
6.提前终止风险:为保护公司利益,在产品存续期间,可根据市场变化提前终止产品,公司可能面临不能按约定赎回取得预期收益的风险及再投资风险。
7.交易对手管理风险:由于交易对手经验、资质、执行力量等因素的限制,可能会影响产品的投资管理,从而造成产品的到期收益。
8.支付延期风险:如产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则公司面临产品流动性风险、调整等风险。
9.不可抗力风险:不可抗力因素,如自然灾害、战争等,可能使产品不能履约,不能充分、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资银行停止交易等意外事件的发生,可能导致产品的成立、发行、兑付、信息披露、公告通知等造成失败,公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司项目

股票代码:交大昂立 股票代码:600530 编号:临2015-013号 上海交大昂立股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的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。
上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会换届选举。
公司于近日召开了职工代表大会,推选李路先生、杨娟娟女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期和第六届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司2014年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会
二〇一五年六月十日

附件:简历
李路,男,1957年出生,工商管理硕士,高级经济师。现任公司党委副书记、工会主席,上海昂立广告传媒有限公司总经理。
曾任上海交大昂立股份有限公司党委委员、营销总部副总经理、人力资源部经理、总裁助理。公司第五届监事会职工监事。
杨娟娟,女,1972年出生,工商管理硕士,会计师。现任公司财务经理。

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:2015-014 上海交大昂立股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的提示性公告

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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年6月25日
●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
上海交大昂立股份有限公司(以下简称“交大昂立”或“公司”)已于2015年4月18日在上海证券交易所网站以及上海证券交易所、中国证券报、证券时报刊登了《上海交大昂立股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益,为公司股东行使股东大会表决权提供便利,现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议方式:
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6月25日 14:00-00分
召开地点:上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼
(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6月25日

2015年6月25日
视上海证券交易网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票决策类型

序号	议案名称	投票决策类型
1	审议2014年度董事会工作报告	✓
2	审议2014年度监事会工作报告	✓
3	审议2014年度财务决算报告(正文及摘要)	✓
4	审议2014年度利润分配预案(正文及摘要)	✓
5	审议关于2014年度财务决算报告(财务决算报告)	✓
6	审议关于2014年度利润分配预案(财务决算报告)	✓
7	审议关于2014年度利润分配预案	✓
8	审议关于2014年度利润分配预案	✓
9	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
10	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
11	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
12	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
13	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
14	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
15	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
16	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
17	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
18	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
19	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
20	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
21	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
22	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
23	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓
24	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓

上海交大昂立股份有限公司董事会
2015年6月16日

附件:授权委托书
上海交大昂立股份有限公司
总裁 蔡先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月25日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	授权内容	同意	反对	弃权
1	审议2014年度董事会工作报告	✓		
2	审议2014年度监事会工作报告	✓		
3	审议2014年度财务决算报告(正文及摘要)	✓		
4	审议2014年度利润分配预案(正文及摘要)	✓		
5	审议关于2014年度财务决算报告(财务决算报告)	✓		
6	审议关于2014年度利润分配预案(财务决算报告)	✓		
7	审议关于2014年度利润分配预案	✓		
8	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
9	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
10	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
11	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
12	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
13	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
14	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
15	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
16	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
17	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
18	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
19	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
20	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
21	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
22	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
23	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		
24	审议关于2015年度期间损益审计会计师事务所的预案	✓		

1. 名义授权披露的时间和披露媒体
公司在股东大会召开前10天上交所网站披露股东大会材料。
2. 特别决议议案:召开10天上交所网站披露股东大会材料。

行承担,银行对此不承担任何责任。
(10)信息传递风险:银行将按照说明书的约定进行产品信息披露,公司应充分关注并及时主动查询银行披露的产品相关信息。公司所附的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知银行。如公司未及时查询相关信息,或因联络方式变更未及时通知银行导致银行无法及时通知到公司的,可能会影响公司的投资决策,因此产生的责任和风险由公司自行承担。
二、风险提示措施
1. 经2014年度股东大会决定,授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现在有可能影响公司资金安全的风险迹象,将及时采取保全措施,控制投资风险。
2. 公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并同公司董事会审计委员会报告。
3. 独立董事、监事有权对公司投资银行理财产品的资金使用情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4. 公司将依据证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,以闲置募集资金进行保本型投资理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益;为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公司前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日,公司及子公司购买理财产品余额为(含本数):自有资金0元,闲置募集资金2100万元。截至本公告前十二个月内,公司购买银行理财产品的具体情况见附件1附件2。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2015年6月17日

附件1:使用自有资金购买银行理财产品情况表

公告日期	公告编号	公司	签约银行	理财产品名称	理财金额(元)	收益率	起始日	到期日	收益(元)	是否到期
2014/6/19	2014-086	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	30,000,000.00	4.90%	2014/6/17	2014/7/17	12,082.92	是
		公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	10,000,000.00	3.80%	2014/6/18	2014/6/26	9,369.90	是
		公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	20,000,000.00	4.90%	2014/6/18	2014/7/23	93,972.60	是
2014/7/26	2014-053	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	10,000,000.00	3.7%	2014/7/24	2014/8/7	14,191.78	是
		公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	20,000,000.00	3.3%	2014/7/25	2015/1/8	175,267.64	否
2014/6/15	2014-068	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	10,000,000.00	3.80%	2014/6/15	2015/1/4	125,424.65	是
2015/3/21	21-028	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	10,000,000.00	4.70%	2015/3/20	2015/4/22	41,777.78	是

附件2:使用闲置募集资金购买银行理财产品情况表

公告日期	公告编号	公司	签约银行	理财产品名称	理财金额(元)	收益率	起始日	到期日	收益(元)	是否到期
2014/6/19	2014-086	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	10,000,000.00	3.80%	2014/6/18	2014/6/26	9,369.90	是
2014/7/26	2014-053	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	50,000,000.00	4.50%	2014/7/23	2014/8/7	48,481.15	是
2014/8/31	2014-056	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	15,000,000.00	4.50%	2014/7/27	2014/8/6	55,479.45	是
2014/8/31	2014-056	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	12,000,000.00	4.30%	2014/8/21	2014/9/30	42,410.96	是
2014/9/12	2014-071	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	50,000,000.00	1.3%	2014/9/11	2014/9/16	21,575.42	是
2014/9/16	2014-072	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	10,000,000.00	3.80%	2014/9/15	2014/9/29	15,616.50	是
2014/9/24	2014-086	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	6,000,000.00	3.80%	2014/9/15	-	-	否
2014/9/17	2014-087	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	45,000,000.00	1.3%	2014/9/17	2014/11/24	20,821.92	否
2014/10/26	2014-097	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	40,000,000.00	1.3%	2014/10/25	2014/12/30	64,665.91	是
2015/2/10	2015-008	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	8,000,000.00	4.20%	2015/2/9	2015/2/10	19,315.51	是
2015/2/10	2015-008	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	15,000,000.00	3.60%	2015/2/9	2015/3/17	51,780.82	是
2015/2/10	2015-008	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	13,000,000.00	3.60%	2015/2/9	2015/2/24	44,876.71	是
2015/2/10	2015-008	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	12,000,000.00	3.80%	2015/2/8	2015/2/12	43,726.03	是
2015/2/10	2015-008	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	6,000,000.00	4.40%	2015/2/9	2015/2/16	21,445.21	是
2015/6/12	2015-068	公司	工商银行支行	工商银行保本型理财产品	5,000,000.00	3.80%	2015/6/12	2015/6/11	-	否

注:“浦发银行广州增城支行”指“上海浦东发展银行股份有限公司广州增城支行”;“农业银行瓜拉文拉支行”指“中国农业银行股份有限公司广州经济技术开发区支行”;“兴业银行广州东环路支行”指“兴业银行股份有限公司广州环市东支行”;“浦发银行九江支行”指“上海浦东发展银行九江支行”;“浦发银行广州分行”指“花旗银行(中国)有限公司广州分行”;“工商银行瓜拉文拉支行”指“中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行”。

3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东参与表决的议案:无
5. 应回避表决的议案:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)关于公司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,也可以登陆股东网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。两次登录股东网络投票平台进行投票的,投资者只能以最后一次登录身份进行投票,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,如果其拥有多个个人账户,可以使用所有有权限的任一股东个人账户参加网络投票。投票后,视为其所有账户授权该账户行使表决权,其所有账户均按照同一意见行使表决权。
(三)股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,投票者在登录该系统中投票时,应明确其所投票的计票系统,其所投票的计票系统一经确认,不得变更。
(四)同一表决权通过现场、本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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附页2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券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(具体情形详见下表),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。
(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
1. 登记日期:2015年6月23日上午9:00-11:00;下午1:00-4:00
2. 会议登记地点:上海市延安西路1659号29层403室
邮编:200050 联系人:马海斌
联系电话:021-52383305 传呼:021-52383315
3. 授权委托书:见附件2
4. 公告:公路交委沪交公告字[06]号,62路,825路,138路,7路,925路。
5. 登记条件:
符合上述条件的个人股东应持有本人身份证和股东账户卡;符合上述条件的法人股东的代表人应持有本人身份证、法人授权委托书和股东单位的股东账户卡;受托代理人持有本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续。
股东也可用信函或传真方式登记,但必须附有本人身份证和股东账户卡的复印件,并在显著位置标明“股东大会登记”字样,信函或传真以到达公司的时间为准。
六、其他事项
1. 现场会议时间,与股东一切费用自理。
2. 根据相关法规及规定,公司股东不发放任何参会礼品(含含有价券)。
3. 公司地址:上海四川北路700号 邮编:200233
联系人:孙奕
联系电话:021-54277820 021-54271688/228
传 真:021-54277827
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
2015年6月16日

行承担,银行对此不承担任何责任。
(10)信息传递风险:银行将按照说明书的约定进行产品信息披露,公司应充分关注并及时主动查询银行披露的产品相关信息。公司所附的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知银行。如公司未及时查询相关信息,或因联络方式变更未及时通知银行导致银行无法及时通知到公司的,可能会影响公司的投资决策,因此产生的责任和风险由公司自行承担。
二、风险提示措施
1. 经2014年度股东大会决定,授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现在有可能影响公司资金安全的风险迹象,将及时采取保全措施,控制投资风险。
2. 公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并同公司董事会审计委员会报告。
3. 独立董事、监事有权对公司投资银行理财产品的资金使用情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4. 公司将依据证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,以闲置募集资金进行保本型投资理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益;为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公司前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日,公司及子公司购买理财产品余额为(含本数):自有资金0元,闲置募集资金2100万元。截至本公告前十二个月内,公司购买银行理财产品的具体情况见附件1附件2。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2015年6月17日

行承担,银行对此不承担任何责任。
(10)信息传递风险:银行将按照说明书的约定进行产品信息披露,公司应充分关注并及时主动查询银行披露的产品相关信息。公司所附的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知银行。如公司未及时查询相关信息,或因联络方式变更未及时通知银行导致银行无法及时通知到公司的,可能会影响公司的投资决策,因此产生的责任和风险由公司自行承担。
二、风险提示措施
1. 经2014年度股东大会决定,授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现在有可能影响公司资金安全的风险迹象,将及时采取保全措施,控制投资风险。
2. 公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并同公司董事会审计委员会报告。
3. 独立董事、监事有权对公司投资银行理财产品的资金使用情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4. 公司将依据证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,以闲置募集资金进行保本型投资理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益;为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公司前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日,公司及子公司购买理财产品余额为(含本数):自有资金0元,闲置募集资金2100万元。截至本公告前十二个月内,公司购买银行理财产品的具体情况见附件1附件2。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2015年6月17日

行承担,银行对此不承担任何责任。
(10)信息传递风险:银行将按照说明书的约定进行产品信息披露,公司应充分关注并及时主动查询银行披露的产品相关信息。公司所附的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知银行。如公司未及时查询相关信息,或因联络方式变更未及时通知银行导致银行无法及时通知到公司的,可能会影响公司的投资决策,因此产生的责任和风险由公司自行承担。
二、风险提示措施
1. 经2014年度股东大会决定,授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现在有可能影响公司资金安全的风险迹象,将及时采取保全措施,控制投资风险。
2. 公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并同公司董事会审计委员会报告。
3. 独立董事、监事有权对公司投资银行理财产品的资金使用情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4. 公司将依据证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,以闲置募集资金进行保本型投资理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益;为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公司前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日,公司及子公司购买理财产品余额为(含本数):自有资金0元,闲置募集资金2100万元。截至本公告前十二个月内,公司购买银行理财产品的具体情况见附件1附件2。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2015年6月17日

行承担,银行对此不承担任何责任。
(10)信息传递风险:银行将按照说明书的约定进行产品信息披露,公司应充分关注并及时主动查询银行披露的产品相关信息。公司所附的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知银行。如公司未及时查询相关信息,或因联络方式变更未及时通知银行导致银行无法及时通知到公司的,可能会影响公司的投资决策,因此产生的责任和风险由公司自行承担。
二、风险提示措施
1. 经2014年度股东大会决定,授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现在有可能影响公司资金安全的风险迹象,将及时采取保全措施,控制投资风险。
2. 公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并同公司董事会审计委员会报告。
3. 独立董事、监事有权对公司投资银行理财产品的资金使用情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4. 公司将依据证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,以闲置募集资金进行保本型投资理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益;为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公司前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日,公司及子公司购买理财产品余额为(含本数):自有资金0元,闲置募集资金2100万元。截至本公告前十二个月内,公司购买银行理财产品的具体情况见附件1附件2。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2015年6月17日