

2015·7·6 星期一

企债	2042	188.56	-	20.27	-	-	-	-
----	------	--------	---	-------	---	---	---	---

67	1678	2.21	34.78	1.03	600633	长城汽车	0.15	42.76	-	-	-	12.83	4.19	603288	海天味业	0.08	31.63	6.68	651	5.57	29.17	0.4
97	2267	5.80	37.20	0.24	600668	中国建研	1.08	7.18	5.00	2722	3.05	0.57	0.80	603003	沈阳机床	0.03	12.17	10.04	6620	10.22	51.40	0.1

注: 本版面表系本报数据中心根据沪深证券交易所每日行情提供的基础数据统计制作。说明: 1. 投资评级由今日投资财经资讯有限公司 (www.investtoday.com.cn) 对国内 70 多家券商研究所 1800 余名分析师的投资评级数据进行整理提供。2. 评级系数: 1.00~1.09 强力买入; 1.10~2.09 买入; 2.10~3.09 观望; 3.10~4.09 适度减持; 4.10~5.00 卖出。

经独立董事对本次募集资金使用计划已经公司董事会审议通过并履行了审议和披露义务发表意见如下:

公司本次募集资金使用计划已经第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过,公司独立董事发表了详细明确的意见。本次募集资金使用履行了必要的法律程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定要求;

公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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向的情况。

基于以上意见,万丰宏源对成都红旗康佳铝塑股份有限公司本次募集资金使用计划无异议。

四、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十九次会议决议

2. 公司第二届监事会第十九次会议决议

4、保存期间同时相应延长

5、《股权转让协议》

成都红旗连锁股份有限公司董事局
二〇一五年七月六日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-047

成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都红川现代教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2015年7月6日上午10:00时在成都高新区天府大道东七号公司会议室召开。本次会议通知于2015年7月3日以电话通知方式发出,应出席会议的董事名,实际出席会议的董事名,会议由董事长曹世如女士主持。本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,会议决议及

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权的议案》

为进一步拓展公司市场占有率,提高公司盈利能力,董事会所有成员一致同意公司使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权并签订《股权转让协议》。

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于使用超募资金收购成都市互惠超市有限责任公司股权的议案》

号)核准,本公司于 2012 年 8 月首次公开发行人民币普通股(A 股)5,000.00 万股,每股发行价为人民币 18.76 元,扣除发行费用后,募集资金净额人民币 88,906.60 万元,与预计募集资金 61,632.62 万元相比超募 27,273.98 万元。现公司首次公开发行募集资金投资项目均已实施完成,未实施完成的项目正常推进,不存在资金缺口。为提高资金使用效率,公司决定使用超募资金部分于收购成都市惠康超市有限公司

公司先以自有资金收购成都市互惠科技有限责任公司100%股权，待公司超募资金购买理财产品到期后（公司于2014年12月26日使用超募资金用于购买成都银行理财产品，该项理财产品将于2015年12月25日到期），公司以超募资金（包括利息和投资收益）置换自有资金。

成都国金证券承销股份有限公司为使用募集资金向都市互惠惠斯有限公司100%股权的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本次使用募集资金收购成都市互惠惠斯有限公司100%股权发表了独立意见,独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构对使用募集资金收购成都市互惠惠斯有限公司股权事项发表了核查意见,该核查意见具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十九次会议决议

3、中审众环会计师事务所有限责任公司关于成都红旗连锁股份有限公司使用募集资金和自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权的核查意见

4、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-048

成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2015 年 7 月 6 日下午

发出。会议应出席监事 3 人,现场出席会议监事3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事李敬秋女士主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金收购成都市互惠超市有限责任公司股权

监事会认为：公司本次使用超募资金收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权，符合公司战略发展需要，有助于增强公司的盈利能力和提高公司募集资金使用效率，不存在违规使用超募资金和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，监事会同意公司使用超募资金收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权。

1、公司第二届监事会第十九次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇一五年七月六日
