证券代码:002615　　证券简称:哈尔斯　　公告编号:2015-039

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第九次会议于2015年9月28日以通讯表决的方式召开,会议通知于2015年9月18日以电话通知、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事8名,实际表决董事8名。会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

经与会董事审议并投票表决,通过了如下决议:

1、以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于全资子公司高端不锈钢真空生活小家电建设项目的议案》。

具体内容详见 2015 年9 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于全资子公司投资高端不锈钢真空生活小家电建设项目的公告》以及项目可行性研究报告。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于为全资子公司提供银行综合授信担保的议案》。

具体内容详见 2015 年9 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于为全资子公司提供银行综合授信担保的公告》

3、以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于修改经营范围暨申请"一证多址"的议案》。

拟修改后的经营范围为:"许可经营项目:无。一般经营项目:不锈钢真空器皿;不锈钢制品;家用电器;塑料制品;玻璃制品;硅胶制品;智能水杯电子产品;玉米纤维、谷纤维、竹纤维等环保容器、餐具;奶瓶、奶嘴、研磨器等婴童制品;机械设备(除发动机)的制造、加工、销售,陶瓷制品的销售,经营进出口业务;分支机构经营场所设在浙江省永康市经济开发区金都路968号、哈尔斯东路2号6号。"具体变更以浙江省工商管理部门审核为准。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于修改公司章程的议案》。

具体修改情况如下表:

	条款	内容
改前	第十三条	经依法登记,公司的经营范围:不锈钢真空器皿;不锈钢制品;家用电器;塑料制品;玻璃制品;硅胶制品;智能水杯电子产品;玉米纤维、谷纤维、竹纤维等环保容器、餐具;奶瓶、奶嘴、研磨器等婴童制品;机械设备(除发动机)的制造、加工、销售,陶瓷制品的销售,经营进出口业务
改后	第十三条	经依法登记,公司的经营范围:不锈钢真空器皿;不锈钢制品;家用电器;塑料制品;玻璃制品;硅胶制品;智能水杯电子产品;玉米纤维、谷纤维、竹纤维等环保容器、餐具;奶瓶、奶嘴、研磨器等婴童制品;机械设备(除发动机)的制造、加工、销售,陶瓷制品的销售,经营进出口业务;分支机构经营场所设在浙江省永康市经济开发区金都路968号、哈尔斯东路2号6号。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

具体内容详见 2015 年9 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件:第三届董事会第九次会议决议;

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2015年9月30日

证券代码:002615　　证券简称:哈尔斯　　公告编号:2015-040

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于为全资子公司 提供银行综合授信担保的公告

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。

一、担保情况概述

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")为公司全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司(以下简称"哈尔斯实业")向浦发银行临安支行申请6,000万元的综合授信提供连带责任担保,保证期限为自银行授信正式生效后三年。

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

上述担保事项经公司2015年9月28日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、被担保人基本情况

单位名称:杭州哈尔斯实业有限公司

注册地址:临安市青山湖街道鹤亭街6号

法定代表人:吕丽妃

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:研发、生产、销售:不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备,纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件(主控线路板、线圈盘);销售:玻璃陶瓷制品;货物进出口。

与本公司关联关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权。

截止2015年6月30日,哈尔斯实业总资产为77,192,720.39元,净资产为 30,473,508.95元,实现营业收入1,579,980.63元,净利润为-11,802,140.43元。

三、对外担保的主要内容

哈尔斯实业拟向浦发银行临安支行申请总额不超过6,000万元的综合授信。本公司为上述事项提供期限3年的连带责任保证担保。

担保方:浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

被担保方:杭州哈尔斯实业有限公司

债权人:浦发银行临安支行

保证方式:连带责任保证担保

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司为全资子公司哈尔斯实业向浦发银行临安支行申请6,000万元的综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,且上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,连同本次担保,公司对外担保总额为9,000万元人民币,占公司2015年1-6月度合并报表净资产的14.64%。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

浙江哈尔斯真空器皿有限公司
董事会
2015年9月30日

证券代码:002615　　证券简称:哈尔斯　　公告编号:2015-041

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开2015年第一次 临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2015年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、股东大会召开的合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议召开的时间和日期:

(1)现场会议召开时间:2015年10月20日9:00;

(2)网络投票时间:2015年10 月19 日至2015年10 月20 日。

其中,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 10 月 20 日上午9:30 至 11:30,下午 13:00 至 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具体时间为2015年10月19日下午15:00至2015年10月20日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2015年10月14日

7、会议出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省永康市总部中心金典大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于全资子公司高端不锈钢真空生活小家电建设项目的议案》;

2、审议《关于修改经营范围暨申请"一证多址"的议案》;

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、会议登记方法

(一)会议登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明资料、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2015年10月17日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室)。来信请寄:浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部,邮编321300。

4、出席会议时上述材料除注明为复印件外均要求出示原件。

(二)会议登记时间:2015年10月17日09:00—11:30;13:00—16:00

(三)会议登记地点:浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部

(四)登记联系人及联系方式

联系人:余　砚

联系电话:0579-89295369

传真号码:0579-89295392

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系人:余　砚

联系电话:0579-89295369　　传真号码:0579-89295392

邮箱:zqb@haers.com

2、与会股东食宿与交通费自理。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第九次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2015年9月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362615

2、投票简称:哈哈投票

3、投票时间:2015年10月20日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"哈哈投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案;2.以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应的委托价格如下:

序号	议案名称	同意
1	《关于全资子公司高端不锈钢真空生活小家电建设项目的议案》	1.00
2	《关于修改经营范围暨申请"一证多址"的议案》	2.00
3	《关于修改公司章程的议案》	3.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1
反对	2
弃权	3

(5)投票举例

股权登记日持有"哈尔斯"A股的投资者,对公司所有提案投票申报举例如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报数量	代表意向
362615	哈哈投票	买入	1.00	1	同意
362615	哈哈投票	买入	1.00	2	反对
362615	哈哈投票	买入	1.00	3	弃权

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月19(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年10月20日(现场股东大会结束当日)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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

(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。

附件二:

授 权 委 托 书

鉴于本人为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东,持有公司股份　　　　股。兹委托　　先生(女士)代表本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2015年第一次临时股东大会(现场),并代为行使表决权。

授权范围:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司高端不锈钢真空生活小家电建设项目的议案》			
2	《关于修改经营范围暨申请"一证多址"的议案》			
3	《关于修改公司章程的议案》			

注:请在"同意"、"反对"或"弃权"栏之一打"√",都不打或多打"√"视为弃权。如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章):________________　委托人持有股份:______________

委托人身份证号码/营业执照号码:________________

委托人深圳股票帐户卡号码:________________

受委托人签名:________________　受托人身份证号码:______________

委托日期:2015年___月___日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

证券代码:002615　　证券简称:哈尔斯　　公告编号:2015-042

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于全资子公司投资高端不锈钢 真空生活小家电建设项目的公告

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。

一、对外投资概述

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司,拟投资高端不锈钢真空生活小家电建设项目,投资金额总计41,425万元。

本次投资事项已经公司2015年9月28日召开的第三届九次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易;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。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称:高端不锈钢真空生活小家电建设项目

2、项目计划投资:41,425万元

3、项目实施计划:2.5年

4、项目实施地点:浙江省杭州市临安青山湖科技园横畈产业区块,东临大园路,北临规划十路,南临规划十一路。

5、主要经济指标:建成达后将形成年产600万台不锈钢真空小家电的生产能力;年新增销售收入107,900万元,增值税7,062万元,销售税金及附加为847万元,利润总额为14,613万元。

6、资金来源:自筹。

四、对外投资的必要性、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的必要性

1、节能环保的需要

本项目产品是采用真空绝热技术的新型厨房小家电产品。真空绝热技术的特点,决定了它是有助于节能的技术,有助于提高质量的技术,有助于保护环境的技术。

工业和信息化部出台的《关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见》已明确提到,要大力提高小家电的工业设计和制造工艺水平。在目前大力提倡节能环保的宏观背景下,节能环保开始成为生产厂家设计产品和消费者购买产品时的重要参考指标。此外,《国家环境保护"十一五"规划》提出"以减量化、资源化、无害化为原则,把防治固体废物污染作为维护人民健康,保障环境安全和发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型社会的重点领域"。发改委和科技部联合发布的《中国节能技术政策大纲(2006 年)》明确指出"当前城市与民用能源消费正快速上升,推广节能技术对缓解能源供需矛盾,改善城市环境十分重要","要大力研究开发和推广真空绝热等高效保温材料和技术"。国家对环保、节能领域的鼓励和支持有效推进了不锈钢真空保温器皿行业的快速发展。

"十三五"时期,国内家电市场将迎来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新,将有力地促进国内市场消费的增长。小家电重点是开发新功能和应用新技术满足消费升级需求的产品。结合技术开发能力和节能减排的要求,大力开发具有市场潜力的新兴家电产品。积极推广与开发小家电产品,提高小家电出口产品的档次,逐步在全球小家电市场占有主导地位。重点扩大小家电的国内市场,根据国内消费者的消费习惯,开发新颖、便利和时尚的厨房小家电产品等。着力提高小家电产品的质量,丰富小家电产品的性能;提高小家电产品的工业设计水平,改善小家电产品的外观,提高产品的精细化程度。

2、市场的需要

厨房小家电行业是一个具有广泛民生基础、有着持久生命力的行业。近年来,随着全球经济的发展以及小家电行业技术创新能力的提高,厨房小家电产品的全球销售数量和销售额均呈现出同步增长的良好态势;尤其是经济发达的欧美地区市场,作为家庭易耗品的小家电消费量近年来一直处于递增状态。

目前,发达国家平均每户家庭拥有近40种小家电产品,而中国大中城市的家庭平均还不到10个,随着人们生活水平的提高和对小家电产品的日益重视,各种个性化的小家电产品将不断丰富以满足人们不断增长的需求。除个别产品外,整体上看,我国小家电还处于成长期。随着人们生活水平的不断提高、消费观念的转变,需求空间将逐渐释放。特别是农村居民收入水平快速提高,许多农村家庭的收入已达到家用电器普及化要求的收入水平,这也为一些小家电产品提供了进一步扩大销售的空间。

另一方面,小家电的生命周期一般只有3年至5年,产品更新换代速度较快,消费者对小家电有持续的换购需求。

在普及率不断提高及更新换代的推动下,中国厨电有望稳定增长。预计"十三五"期间,我国厨房小家电行业每年都将有超过1000 亿元的市场发展空间,销量维持10%左右的成长速度。

3、增强企业自身实力,形成规模经济的需要

为顺应节能环保的大趋势,公司将电加热技术和真空保温技术有机地融合在一起,产品秉承了公司现有的技术优势,本体/内胆采用双层不锈钢真空保温技术,具有加热快、热耗小、保温时间长等优点。

凭借全新的设计理念、10多年的不锈钢真空器皿制造技术积累和国内外强大的营销网络支持,哈尔斯将根据中国饮食文化特点,不断研发、提供适合国内消费者烹饪习惯的不锈钢真空保温厨房小家电产品,集真空节能、自控加热于一体,填补国际不锈钢真空电热电器的空白,创导不锈钢真空电热电器的新概念,推广节能环保的真空绝热保温系列厨房小家电,替代传统厨房小家电产品,实现品牌延伸和产品延伸。

本项目的实施将使哈尔斯在同行中继续保持领先水平,增强综合竞争力。

(二)存在的风险

1、项目达产后,生产的产品倡导更为健康、绿色、环保的全新的生活方式和生活理念,需要进一步宣传和引导,对市场开拓的力度决定着市场表现。

2、项目建设周期两年半跨度较大,若项目实施过程中工程建设进度、设备采购与安装调试进度异常,导致项目不能按照预定期限完成,公司将错过市场发展机遇,从而影响项目效益的发挥。

3、项目投资金额较大,需要较大的融资成本,和承担较大的偿债压力。

4、项目达产后,公司的资产、业务、机构、人员将进一步扩张,如果公司的组织管理体系、管理人才和管理方式等不能跟上经营规模迅速扩大后的相应要求,将直接影响公司经营效率,公司面临一定的管理风险。

请广大投资者注意风险。

(三)对公司的影响

1、充分利用公司已有的研发技术力量、设备和可用设施,积极开拓高端不锈钢真空生活小家电的市场空间,实现产品高端化发展战略。合理使用投资,加快建设进度,使生产规模和产品质量上一个新的台阶,为公司可持续发展打下牢固的基础。

2、经济效益显著,项目建设期2.5年,建成达后将形成年产600万台不锈钢真空小家电的生产能力;年新增销售收入107,900万元,增值税7,062万元,销售税金及附加为847万元,利润总额为14,613万元。

六、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2015年9月30日

证券代码:002577　　证券简称:雷柏科技　　公告编号:2015-066

深圳雷柏科技股份有限公司 关于使用暂时闲置超募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。

根据深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月20日召开的第二届董事会第十五次临时会议审议通过的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过2.5亿元人民币暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

具体内容详见2015年3月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2015-025)。

2015年9月28日,公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")签订了《中国民生银行结构性存款协议书(机构版)》,根据协议约定,公司将以暂时闲置超募资金1.85亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。

现就相关事项公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、挂钩标的:USD3M-LIBOR

4、产品收益率:3.45%/年

5、产品收益起算日:2015年9月29日

6、产品到期日:2015年12月29日

7、分配日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益

8、购买理财产品金额:人民币1.85亿元

9、资金来源:公司暂时闲置超募资金

二、产品风险提示

1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;

2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回;

3、结构性存款不成立风险:若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限(如有约定),或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围,或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动,可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响,或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的,经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款,银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立,客户将承担投资本结构性存款不成立的风险;

4、通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险;

5、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;

6、提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款,客户可能获取低于预期的收益,且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益;

7、延期支付风险:在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能会导致产品收益延期支付;

8、信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询,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客户无法及时了解结构性存款信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;

9、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。

三、采取的风险控制措施

1、公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施;同时每月汇总银行理财产品投资情况,交董事会备案。

2、公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。

四、对上市公司的影响

公司运用暂时闲置超募资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于2014年9月25日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行人民币结构性存款协议书(机构版)》,使用自有闲置资金1亿元购买中国民生银行挂钩汇率结构性存款理财产品。详见刊登于2014年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-040)。该产品已到期。

2、公司下属控股子公司北京乐汇天下科技有限公司于2014年11月10日与招商银行股份有限公司北京西二旗支行签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》,根据协议约定,乐汇天下将以自有闲置资金6,000万元购买招商银行股指赢52242号理财产品。详见刊登于2014年11月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-046)。该产品已到期。

3、公司于2014年11月12日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行理财产品协议书(机构版)》,使用自有闲置资金1亿元购买非凡资产管理35天安赢第021期对公款理财产品。详见刊登于2014年11月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-047)。该产品已到期。

4、公司于2014年12月18日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议书(机构版)》,使用自有闲置资金1亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-2款理财产品。详见刊登于2014年12月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-051)。该产品已到期。

5、公司于2015年1月6日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行理财产品协议书(机构版)》,使用自有闲置资金8,000万元购买非凡资产管理35天安赢第030期对公款理财产品。详见刊登于2015年1月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-002)。该产品已到期。

6、公司于2015年1月28日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议书(机构版)》,使用自有闲置资金1亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2015年1月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-011)。该产品已到期。

7、公司于2015年2月12日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议书 (机构版)》, 使用自有闲置资金6,000万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2015年2月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-017)。该产品已到期。

8、公司于2015年3月24日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行理财产品协议书(机构版)》,使用闲置超募资金6,500万元及自有闲置资金880万元,共计7,380万元购买非凡资产管理30天安赢第041期对公款理财产品。详见刊登于2015年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金及暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-026)。该产品已到期。

9、公司于2015年3月24日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议书(机构版)》,使用暂时闲置超募资金18,500万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2015年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金及暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-026)。该产品已到期。

10、公司于2015年5月12日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议书(机构版)》,使用暂时闲置超募资金6,500万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-2款理财产品。详见刊登于2015年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-039)。该产品已到期。

11、公司于2015年5月18日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《单位人民币结构性存款协议》,使用自有闲置资金11,000万元购买上海银行"稳进"2号SD21503M020期理财产品。详见刊登于2015年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-041)。该产品已到期。

12、公司于2015年5月18日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行理财产品协议书(机构版)》,使用自有闲置资金5,000万元购买非凡资产管理34天安赢第049期对公款理财产品。详见刊登于2015年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-041)。该产品已到期。

13、公司于2015年6月30日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用自有闲置资金3,000万元购买上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15M03024 期)。详见刊登于2015年7月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告》(公告编号:2015-046)。该产品尚未到期。

14、公司于2015年8月19日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《单位人民币结构性存款协议(2014)》,使用自有闲置资金11,000万元购买上海银行"稳进"2号SD21502M037期理财产品。详见刊登于2015年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告》(公告编号:2015-057)。该产品尚未到期。

15、公司于2015年9月22日与中国民生银行股份有限公司签订了《《中国民生银行结构性存款协议书(机构版)》,使用暂时闲置超募资金6,500万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2015年9月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-064)。该产品尚未到期。

六、备查文件

1、公司与中国民生银行股份有限公司签订的《中国民生银行结构性存款协议书(机构版)》。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2015年9月29日

证券代码:002596　　证券简称:海南瑞泽　　公告编号:2015-120

海南瑞泽新型建材股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。

2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。)

4、本次临时股东大会审议的议案均属于特别决议事项,需经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2015年9月29日14:00

网络投票时间:2015年9月28日-2015年9月29日

(1)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9月29日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月28日15:00-2015年9月29日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日:2015年9月23日

3. 会议召开地点:公司会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事长张海林先生

6. 本次临时股东大会会议的召集召开、主持和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)、《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》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1. 出席会议的总体情况:

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共 12名,所持(代表)股份数151,510,938 股,占公司有表决权股份总数的56.58 %。

2、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共 9人,代表有效表决权的股份数151,484,438股,占公司股本总额的56.57%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东共计 3 名,代表有效表决权的股份数26,500股,占公司股本总额的0.01%。

4. 公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等人员出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东逐项审议议案,并形成如下决议:

1、审议通过《关于会计估计变更的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意151,510,938股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,500股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于出售全资子公司三亚润泽新型建筑材料有限公司全部股权暨关联交易的议案》

参会股东张海林先生、冯活灵先生、张艺林先生为本议案的关联方,三人持有的111,320,000股对本议案回避表决。

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意40,190,938股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,500股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

2、上海柏年律师事务所出具的《海南瑞泽新型建材股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十九日

股票简称:蓉胜超微　　股票代码:002141　　编号:2015-062

广东蓉胜超微线材股份有限公司2015年第五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. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

3. 本次股东大会没有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:

(1)现场会议时间:2015年9月29日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:2015年9月28日-2015年9月29日

(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9月29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系统投票的具体时间为2015年9月28日15:00至2015年9月29日15:00。)

2. 会议地点:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长卢敏先生因公务出差,不能现场出席并主持会议,按照公司《股东大会议事规则》相关规定,经由半数以上董事共同推举由董事张浩先生主持本次股东大会。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1. 参加本次股东大会会议参与投票的股东及股东代理人共2人,代表有表决权的股份数59,558,160股,占公司有表决权总股份的32.7444%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人共2人,代表有表决权的股份数59,558,160股,占公司有表决权总股份的32.7444 %;

(2)通过网络投票股东参与情况

通过网络投票系统出席本次会议的股东共0人,代表有表决权的股份数0股,占公司有表决权总股份的0%;

(3)参加投票的中小股东(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况

出席会议的中小投资者共0人,代表有表决权的股份数0股,占公司有表决权总股份的0%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城(深圳)律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

1. 审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

本议案涉及关联交易事项,关联股东为广东贤丰矿业集团有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,公司控股股东广东贤丰矿业集团有限公司的全资子公司广东贤丰矿业投资有限公司是本次非公开发行股票的发行对象之一,故本议案涉及关联交易,关联股东广东贤丰矿业集团有限公司在表决过程中回避表决,其所持股份数不计入出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数。

表决结果:同意14,086,160股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

表决结果:同意59,558,160股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

上海市锦天城(深圳)律师事务所就本次会议出具了法律意见书:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件

1. 《广东蓉胜超微线材股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》;

2. 《法律意见书》。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
2015年9月29日

证券简称:中海集运　　证券代码:601866　　公告编号:临2015-035

中海集装箱运输股份有限公司 重大事项进展公告

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。

中海集装箱运输股份有限公司(以下简称"公司")控股股东中国海运(集团)总公司正在筹划重大事项,鉴于该等事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2015年9月16日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

经向控股股东问询,目前控股股东相关事项仍在加紧筹划中,但由于所涉及事项比较复杂,可能涉及资产重组,目前相关事项仍在进行进一步的研究和论证,包括就具体交易方案与各中介机构进行讨论、就有关事项与监管机构进行沟通等。

公司将及时与控股股东进行沟通,了解上述重大事项筹划进展情况,并将在五个交易日内公告相关事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十九日

股票简称:中远航运　　股票代码:600428　　公告编号:2015-069

中远航运股份有限公司 重大事项进展公告

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。

中远航运股份有限公司(以下简称"公司")控股股东中国远洋运输(集团)总公司(以下简称"中远集团")正在筹划重大事项,鉴于该等事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2015年9月16日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

经向控股股东问询,目前控股股东相关事项仍在加紧筹划中,但由于所涉及事项比较复杂,可能涉及资产重组,目前相关事项仍在进行进一步的研究和论证,包括就具体交易方案与各中介机构进行讨论、就有关事项与监管机构进行沟通等。

公司将及时与中远集团进行沟通,了解上述重大事项筹划进展情况,并将在5个交易日内公告相关事项的进展情况。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告,理性投资,注意风险。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日

证券代码:600050　　证券简称:中国联通　　编号:临时2015-045

中国联合网络通信股份有限公司 关于流量单月不清零措施的公告

中国联合网络通信股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")以及公司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。

为进一步贯彻落实政府有关网络提速降费的相关政策,提升客户感知,自2015年10月1日起,本公司将为手机用户提供月套餐内当月剩余流量单月不清零服务,即月套餐内当月剩余流量可延期结转至次月底前使用。该措施的实施有利于本公司提升用户数据消费体验,加快用户和业务的转型升级,推动公司战略转型。但预计该措施的实施也会对本公司收入和盈利带来一定程度的负面影响。公司将进一步加快4G精品网络建设,加快提升4G智能手机渗透率,为用户提供更好更快的数据服务,努力降低流量单月不清零措施对本公司收入和盈利的影响。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十九日

证券代码:601158　　证券简称:重庆水务　　公告编号:临2015-049

重庆水务集团股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月27日出资60,000万元人民币(大写:人民币陆亿元整)购买了中国农业银行股份有限公司"本利丰"保本保证收益型封闭式定向人民币理财产品,预期年化收益率(扣除各项费用后)为4.1%,期限62天。公司该笔委托理财的详细情况见公司于2015年7月28日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托理财公告(临2015-043)》。

公司已于2015年9月28日收回了该笔投资理财产品本金60,000万元,并收到相应收益417.86万元。

截至本公告日,公司累计委托理财余额为20,000万元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2015年9月30日