证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2015-103

浙江盾安人工环境股份有限公司第五届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第十四次临时会议通知于2015年12月10日以电子邮件方式送达各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2015年12月14日以现场结合传真方式召开,会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。

3、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事4名,实际参加表决监事4名,其中参加现场会议监事3名,以传真方式参加会议监事1名;发出表决单4份,收到有效表决单4份。

4、监事会会议主持人和列席人员

会议由监事会主席沈晓祥先生主持。

5、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下2项议案:

1、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立美国生产基地项目的议案》。

2、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》。

上述议案的具体内容,公司已于2015年12月15日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
监　事　会
2015年12月15日

证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2015-102

浙江盾安人工环境股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十四次临时会议通知于2015年12月10日以电子邮件方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2015年12月14日以现场结合传真方式召开,现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。

3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中参加现场会议董事5名,以传真方式参加会议董事4名;发出表决单9份,收到有效表决单9份。

4、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长葛亚飞先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立美国生产基地项目的议案》。

《关于投资设立美国生产基地项目的公告》详见公司于2015年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2015-100号文;《关于投资设立美国生产基地项目的公告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董　事　会
2015年12月15日

证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2015-101

浙江盾安人工环境股份有限公司关于选举股东代表监事的公告

本公司及监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。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会近日收到股东代表监事孙存军先生的书面辞职报告,孙存军先生因工作变动原因向监事会申请辞去公司股东代表监事的职务。孙存军先生离职后将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,孙存军先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司及监事会衷心感谢孙存军先生担任监事期间为公司发展做出的贡献。

公司第五届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》,同意选举申维武先生为公司股东代表监事(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。此议案尚需提请公司股东大会审议。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
监　事　会
2015年12月15日

附:申维武先生简历

申维武,男,1976年3月生,2012年2月进入浙江盾安人工环境股份有限公司工作,先后担任审计经理和财务经理,2014年4月进入盾安控股集团有限公司工作,担任财务部长。清华大学/北京国家会计学院全日制学习,获得清华大学会计硕士学位。取得高计会计师、注册税务师、注册会计师、注册资产评估师、注册拍卖师、企业管理咨询师、注册造价工程师(土建)和土地估价师。

申维武先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒,符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。申维武先生与持有公司 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2015-100

浙江盾安人工环境股份有限公司关于投资设立美国生产基地项目的公告

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。

一、对外投资概述

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于2015年12月14日召开的第五届董事会第十四次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立美国生产基地项目的议案》,同意公司以自有资金人民币16,362.00万元(如无特别说明,本公告货币均为人民币),在美国田纳西州孟菲斯建设换热器和管组生产基地项目(以下简称"本项目"或"本投资"),旨在进一步拓展美国市场,提升公司全球化经营,加快推进国际化战略布局。

本投资事项不构成关联交易,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。根据《公司章程》规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、对外投资基本情况

1. 投资主体: DunAn Precision Manufacturing, LLC(暂定名,最终以登记机关核定为准)
2. 注册资本:200.00万美元
3. 注册地址:5750 Challenge Drive, Memphis, TN 38115, USA
4. 项目投资估算

本项目总投资16,362.00万元,其中固定资产投资10,195.00万元,铺底流动资金投资6,167.00万元。固定资产投资中包括微通道换热器投资6,596.00万元、管组投资980.00万元、翅片式换热器投资2,619.00万元。

本项目正常年度销售收入为57,000.00万元,年利润总额为4,740.20万元;动态投资回收期5.60年。

5. 项目建设进度

本项目建设分两期, 投资建设主要集中在2016年与2017年, 边建设边生产经营,2018年完全达到生产能力。

6. 工艺装备选型

本项目微通道换热器和翅片式换热器由公司全资子公司浙江盾安热工科技有限公司自主研发,曾作为"微通道管材与换热器制造技术及其应用"项目主要完成单位,荣获2014年度国家科学技术进步二等奖。本项目管组产品由公司全资子公司浙江盾安禾田金属有限公司管组工厂自主研发。

工艺设备选型的原则是贯彻装备产业装备政策,依据科技进步,采用先进的工艺技术,使企业产品在原有的基础上再上台阶。所选设备要适应不断扩大的市场需求,使企业在开发新的市场领域中求得发展。所选设备的技术装备水平达到国际先进水平, 在同行业中处于领先地位。微通道换热器的关键生产技术为NO-COLOK钎焊和氦检,翅片式换热器的关键生产技术为冲翅、胀管、焊接和氦检,管组的关键生产技术为钎焊和检漏。

本次微通道换热器项目的固定资产投资中,包含从TRANE U.S. Inc.(以下简称"美国特灵")收购的其位于美国南加州微通道工厂的高度自动化生产流水线。收购协议并约定设备交割后的180天内,美国特灵将向公司提供持续额外培训及咨询服务。公司通过收购资产,推进合作,快速占领市场制高点,加快公司国际化战略布局。

美国特灵创立于1913年,目前是全球领先的室内舒适系统和综合设施解决方案供应商,为Ingersoll-Rand PLC(以下简称"英格索兰")的子公司。英格索兰是一家在纽约证券交易所上市的全球性多元化工业公司,该公司目标是通过创造舒适、可持续发展及高效的环境来全面改善生活质量。英格索兰2014年销售额为128.91亿美元,目前在全球设有约50座工厂,员工约43000名。旗下品牌包括ARO、Club Car、American Standard、Ingersoll Rand、Thermo King、Trane等。

三、项目投资的目的和对公司的影响

1.根据日本供暖与制冷新闻JARN、产业在线ChinaIOL的相关数据,全球风冷式换热器总规模约在500亿元以上,其中中央空调风冷换热器的市场规模约为42亿元,家用空调设备的风冷换热器总规模约为248亿元,冷冻冷藏行业潜在市场规模约在230亿元以上,热泵热水器行业其换热器市场规模约为6.5亿元。随着微通道技术方案逐渐被市场接受,微通道换热器市场将会快速扩大,前景广阔。

2. 美国集中了全球制冷行业巨型企业包括United Technologies Corporation,Ingersoll-Rand PLC,Johnson Controls Inc,Parker Hannifin Corporation等。公司在美国建立生产基地,有助于公司快速形成产能,配套客户产能需求,实现就近服务,并辐射到墨西哥和南美市场;也有利于公司换热器和管组产品在美国市场的进一步开拓和海外客户渠道的布局,加快提升商用空调配件产品市场份额。

3. 本项目从战略层面,将进一步提升公司商用部件业务的竞争能力,实现部件产业客户群的升级,同时客户群的升级也将协同公司拓展产品线多样性。本项目将继续提升公司全球化经营能力,结合公司在美国已有的三家子公司,公司在美国将形成研发、制造、销售、服务为一体的平台,形成全方位服务美国市场甚至全球市场的能力。本项目将继续优化公司业务构成比例,以微通道等为代表的节能、智能产品的销售比重将逐步提升,实现公司以未来为导向的战略目标。

4.美国区域市场具有辐射性优势、关税优势和物流成本优势。在美国建立生产基地是为面向北美及南美市场,满足其持续增长的需求。美国是北美自由贸易协定和中美洲-多明尼加自由贸易协定成员国,从美国出口或进口到成员国家基本执行零关税。因此在美国建立生产基地,可以辐射到墨西哥和南美市场,且具备一定的关税成本优势,节省海运费用,降低运输物流成本。

四、对外投资存在的风险

1.海外经营风险

在加速全球化的过程中,如果美国等目标市场的政治经济环境、行业环境发生变化,将对海外子公司的经营带来一定影响。

2.技术风险

本次投资中的微通道产品多为非标准、定制化产品,对公司全球化技术营销的能力要求继续提升,需要公司及时根据市场变化进行技术创新,及时调整产品方向。如果新技术、新产品的开发速度滞后于行业发展及客户需求,将对公司未来经营产生不利影响。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十四次临时会议决议;
2. 《关于美国建立生产基地的可行性报告》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董　事　会
2015年12月15日

证券代码:600208　证券简称:新湖中宝　公告编号:临2015-146

新湖中宝股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示:

征集投票权的起止时间:2015年12月16日至2015年12月17日(9:30-11:30,13:30-17:00)。

征集人对所有表决事项的表决意见:同意。

征集人未持有公司股票。

按照《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,新湖中宝股份有限公司(以下简称"公司")独立董事金雪军受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2015年12月21日召开的2015年第十次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人金雪军先生为公司现任独立董事,其基本情况如下"

金雪军,1958年出生,中国国籍,2012年10月起任公司独立董事。征集人金雪军先生未持有公司股票。金雪军先生作为公司的独立董事,出席了公司于2015年12月3日召开的第九届董事会第四次会议,并且对《关于<新湖中宝股份有限公司2015年股票期权激励计划 (草案)>及其摘要的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公司2015年股票期权激励计划考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2015年12月21日10:00

2、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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。

(二)现场会议地点:杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层会议室

(三)征集投票权的议案:

序号	议案名称
1.00	关于《新湖中宝股份有限公司2015年股票期权激励计划 (草案)》的议案
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	激励计划的股票来源、数量和分配
1.03	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.04	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.05	股票期权的获授条件、行权条件与行权安排
1.06	激励计划的调整方法和程序
1.07	股票期权会计处理
1.08	实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.09	公司、激励对象各自的权利与义务
1.10	公司、激励对象发生变化情形的处理
2	关于《新湖中宝股份有限公司2015年股票期权激励计划考核办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

三、征集方案

(一)征集对象

截止2015年12月15日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

征集时间:2015年12月16日至2015年12月17日(9:30-11:30,下午13:30-17:00)

(三)征集方式:采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、征集对象向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括(但不限于):

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

3、委托投票股东按上述第2步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、特快专递的方式并按本报告书指定地址送达;采取特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层新湖中宝股份有限公司董事会办公室

联系人:高莉　姚楚楚

联系电话:0571-87395051

传真:0571-87395052

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

4、委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后,由国浩律师集团事务所见证律师对提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

(1)已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地址;

(2)股东提交的文件完备,符合前述第二步所列示的文件要求;

(3)股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

(4)授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

四、其他

1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式有效明示撤回原授权委托,则被明示撤回的授权委托自动失效。

2、股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效。

3、股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东如果亲自或者委托代理人登记并出席股东大会并对征集事项进行了现场投票,则以现场投票为有效;

4、由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核, 符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此,特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

特此公告。

征集人:独立董事金雪军
2015年12月15日

附件:

新湖中宝股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认, 在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》、《新湖中宝股份有限公司关于召开2015年第十次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人, 兹授权委托_____作为本人/本公司的代理人出席新湖中宝股份有限公司2015年第十次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《新湖中宝股份有限公司2015年股票期权激励计划 (草案)》的议案			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	激励计划的股票来源、数量和分配			
1.03	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期			
1.04	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
1.05	股票期权的获授条件、行权条件与行权安排			
1.06	激励计划的调整方法和程序			
1.07	股票期权会计处理			
1.08	实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序			
1.09	公司、激励对象各自的权利与义务			
1.10	公司、激励对象发生变化情形的处理			
2	关于《新湖中宝股份有限公司2015年股票期权激励计划考核办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案			

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2015年第十次临时股东大会结束。

证券代码:600208　证券简称:新湖中宝　公告编号:临2015-147

新湖中宝股份有限公司关于股东股份进行质押式回购交易的公告

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。

近日,本公司股东宁波嘉源实业发展有限公司 (直接持有本公司股份462,334,913股,占本公司总股本5.08%,下称"宁波嘉源")通知,宁波嘉源将原质押给海通证券股份有限公司的本公司股份171,490,000股解除质押,相关股份质押登记解除手续已办理完毕。同时, 宁波嘉源将其持有的本公司股份120,000,000股与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2015年12月11日,购回交易日是2017年12月11日,相关质押登记手续已办理完毕。

截至目前,宁波嘉源持有的本公司股份中用于质押的股份数为280,780,000股,占公司总股本的3.09%。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
2015年12月15日

证券代码:600415　证券简称:小商品城　公告编号:临2015-091

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于委托理财进展情况的公告

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。

为提高闲置资金的使用效率及收益,经公司第七届董事会第四次会议审议通过,授权公司董事长利用闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品,额度为连续十二个月内购买银行理财产品的金额(按发生额累计计算)不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。现将公司委托理财进展情况说明如下:

一、截止公告日尚未到期的理财产品

1、公司购买理财产品名称:义乌农商银行机构专项2015年第24期人民币理财产品;购买金额:人民币2.5亿元;起止期限:2015年12月15日至2016年5月17日;产品类型:保本浮动收益型;收益率:预期年化收益率4.20%。

2、公司购买理财产品名称: 中国邮政储蓄银行" 邮银财智o盛盈"2015年第44期人民币理财产品(1500005Y44);购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年12月15日至2016年5月16日;产品类型:保本浮动收益型;收益率:预期年化收益率3.7%。

3、公司购买理财产品名称:义乌农商银行机构专项2015年第23期人民币理财产品;购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年12月15日至2016年2月24日;产品类型:保本浮动收益型;收益率:预期年化收益率3.60%。

4、公司购买理财产品名称:中国银行中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF);购买金额:人民币2亿元;起止期限:2015年12月11日至2016年2月25日;产品类型:保本保证收益型;收益率:预期年化收益率3.5%。

5、公司购买理财产品名称:浙江稠州商业银行"如意宝"RY150056期机构理财产品;购买金额:人民币3亿元;起止期限:2015年12月10日至2016年5月18日;产品类型:保本浮动收益型;收益率:预期年化收益率3.8%。

6、公司购买理财产品名称: 中国邮政储蓄银行" 邮银财智o盛盈"2015年第35期人民币理财产品(1500002Y35);购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年12月10日至2016年2月25日;产品类型:保本浮动收益型;收益率:预期年化收益率3.5%。

7、公司购买理财产品名称: 中国邮政储蓄银行" 邮银财智o盛盈"2015年第29期人民币理财产品(1500002Y29);购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年12月10日至2016年2月25日;产品类型:保本浮动收益型;收益率:预期年化收益率3.5%。

8、公司购买理财产品名称:中国银行中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF);购买金额:人民币0.9亿元;起止期限:2015年12月9日至2016年5月18日;产品类型:保本保证收益型;收益率:预期年化收益率3.6%。

9、公司购买理财产品名称:义乌农商银行机构专项开放式2015年第4期人民币理财产品;购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年11月19日至2015年12月21日(可视公司资金情况随时赎回9000万元以下);产品类型:保本浮动收益型;收益率:预期年化收益率3.10%。于12月8日提前赎回9000万元,实际收益152,876.71元,余1000万元未赎回。

二、连续十二个月内到期已收回本息的理财产品:

1、公司购买理财产品名称:义乌农商银行JGZX2015008理财产品;购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年4月16日至2015年5月18日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:403,424.66元。

2、公司购买理财产品名称:兴业银行2015福结存0008号结构性存款理财产品;购买金额:人民币1.3亿元;起止期限:2015年4月21日至2015年5月18日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:413,506.85元。

3、公司购买理财产品名称:农业银行"汇利丰"2015年第4842期对公定制人民币理财产品;购买金额:人民币2.5亿元;起止期限:2015年4月23日至2015年5月18日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:706,849.32元。

4、公司购买理财产品名称:兴业银行2015福理财0008号理财产品;购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年4月23日至2015年5月28日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:479,452.05元。

5、公司购买理财产品名称:兴业银行2015福结存5888号《结构性存款》理财产品;购买金额:人民币1.5亿元;起止期限:2015年6月19日至2015年7月3日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:189,863.01元。

6、公司控股子公司浙江义乌购电子商务有限公司购买理财产品名称:浙江稠州商业银行人民币结构性存款理财产品;购买金额:人民币0.2亿元;起止期限:2015年6月16日至2015年7月17日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:69,643.84元。

7、公司购买理财产品名称:义乌农商银行2015年第2期人民币理财产品(JGZXKF2015002);购买金额:人民币1.5亿元;起止期限:2015年6月19日起一个月左右;产品类型:保本浮动收益型(可视公司资金情况随时赎回14000万元以下); 2015年7月3日赎回1.4亿元,实际收益222,849.32元;2015年7月21日赎回0.1亿元,实际收益:36,383.56元。

8、公司控股子公司浙江义乌购电子商务有限公司购买理财产品名称:浙江稠　州商业银行人民币结构性存款理财产品(JG150009);购买金额:人民币0.25亿元;起止期限:2015年8月4日至2015年9月6日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:88,150.68元。

9、公司购买理财产品名称:义乌农业银行"本利丰o34天"人民币理财产品;购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年8月28日至2015年10月1日;产品类型:保本保证收益型;实际收益:326,027.40元。

10、公司购买理财产品名称:义乌农商行机构专项2015年第17期人民币理财产　品;购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年8月31日至2015年10月22日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:600,821.92元。

11、公司购买理财产品名称:交通银行"蕴通财富o日增利"人民币对公理财产品;购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年9月1日至2015年10月26日;产品类型:保本保证收益型;实际收益:540,000.00元。

12、公司购买理财产品名称:中国工商银行法人挂钩黄金人民币理财产品(GGHJ035);购买金额:人民币1.7亿元;起止期限:2015年9月16日至2015年10月20日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:815,068.49元。

13、公司购买理财产品名称:义乌农商银行机构专项2015年第20期人民币理财产品;购买金额:人民币2亿元;起止期限:2015年9月16日至2015年10月23日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:851,506.85元。

14、公司购买理财产品名称:兴业银行结构性存款(2015福结存6888号);购买金额:人民币2亿元;起止期限:2015年9月15日至2015年10月23日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:791,232.87元。

15、公司购买理财产品名称:浙江稠州商业银行"如意宝"RY150033期机构理　财产品;购买金额:人民币0.5亿元;起止期限:2015年9月16日至2015年10月23日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:202,739.73元。

16、公司购买理财产品名称:中国银行中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF);购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年9月17日至2015年10月26日;产品类型:保本保证收益型;实际收益:406,027.40元。

17、公司购买理财产品名称:农业银行"汇利丰"对公定制人民币理财产品;购买金额:人民币2亿元;起止期限:2015年9月17日至2015年10月23日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:729,863.01元。

18、公司购买理财产品名称:农业银行"汇利丰"对公定制人民币理财产品;购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年9月23日至2015年10月15日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:223,013.70元。

19、公司购买理财产品名称:义乌农商银行机构专项2015年第22期人民币理财产品;购买金额:人民币1.5亿元;起止期限:2015年9月30日至2015年11月2日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:542,465.15元。

20、公司购买理财产品名称:兴业银行结构性存款(2015福结存0008号-5)理财产品;购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年11月20日至2015年12月9日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:160,328.77元。

21、公司购买理财产品名称:交通银行"蕴通财富o日增利34天"理财产品;购买金额:人民币3亿元;起止期限:2015年11月20日至2015年12月24日(可提前终止);产品类型:保本保证收益型;实际收益:604,109.59元。

22、公司购买理财产品名称:浙江稠州商业银行"如意宝"RY150053期机构理财产品;购买金额:人民币0.5亿元;起止期限:2015年11月19日至2015年12月21日(可提前赎回);产品类型:保本浮动收益型;于12月9日提前赎回,实际收益:87,671.23元。

上述委托理财本金及收益均已收回。

三、连续十二个月理财产品累计金额

截止目前连续十二个月公司累计委托理财金额41.85亿元,占公司最近一期经审计总资产(284.98亿元)的14.69%,占最近一期经审计净资产(88.18亿元)的47.46%。

截止本公告,公司无其他未披露的委托理财事项。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日

证券代码:002511　证券简称:中顺洁柔　公告编号:2015-57

中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的公告

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

2015年12月30日(星期三),中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2015年度第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、会议召开的日期和时间:2015年12月30日(星期三)下午2:30。

网络投票日期和时间为:2015年12月29日-12月30日;其中,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12月30日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月29日下午3:00至2015年12月30日下午3:00。

5、股权登记日:2015年12月25日。

6、现场会议地点:公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

7、会议出席对象:

(1)截止2015年12月25日下午15:00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公司全体股东均有权出席本次股东大会,或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公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》(各子议案需要逐项审议):

1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围;

1.2限制性股票的来源、数量和分配;

1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;

1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;

1.5限制性股票的授予与解锁条件;

1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序;

1.7限制性股票会计处理;

1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;

1.9公司/激励对象各自的权利义务;

1.10公司/激励对象发生异动的处理;

1.11限制性股票回购注销原则。

2、审议《关于中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;

4、审议《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》;

5、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2016年度日常关联交易事项的议案》;

6、审议《关于向关联方租赁房产的议案》;

7、审议《关于2016年度对外提供担保的议案》;

8、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

上述1-4项议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,上述5-8项议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过, 各议案的具体内容分别详见公司于2015年10月21日、2015年12月11日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。

上述1-3项议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是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。

三、网络投票相关事项

在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年12月30日上午 9:30-11:30, 下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	买卖方向
362511	中顺投票	买入

3、股东投票具体程序

(1)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。视为对本次会议的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案 1 中子议案 1,1.02元代表议案1中子议案2,以此类推。具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《关于公司<限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》	1.00
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围;	1.01
1.2	限制性股票的来源、数量和分配;	1.02
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;	1.03
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;	1.04
1.5	限制性股票的授予与解锁条件;	1.05
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序;	1.06
1.7	限制性股票会计处理;	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;	1.08
1.9	公司/激励对象各自的权利义务;	1.09
1.10	公司/激励对象发生异动的处理;	1.10
1.11	限制性股票回购注销原则。	1.11
2	《关于中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00
4	《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》	4.00
5	《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2016年度日常关联交易事项的议案》	5.00
6	《关于向关联方租赁房产的议案》	6.00
7	《关于2016年度对外提供担保的议案》	7.00
8	《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	8.00

(2)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数为:

表决意见种类	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(3)如果股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准,其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票的投票程序

1、