

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2016-001

## 北京荣之联科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、召开情况  
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2015年12月31日以书面通知的方式发出,并于2016年1月7日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议出席董事11人,实际出席董事10人,独立董事高华先生因个人原因未出席会议。会议由董事长东辉先生主持。本次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《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况  
1.审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。  
为进一步提高非公开发行募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目资金投入的情况下,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置的募集资金不超过5亿元人民币(含),投资安全性高、流动性好,期限在12个月以内(含)的银行保本理财产品。由于在额度内资金可以滚动使用,预计公司委托理财连续十二个月实际发生募集资金到账情况超过公司最近一期审计报告中净资产的50%,且绝对金额超过5000万元。因此,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)公司披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。  
2.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。  
公司拟预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目自正常运营需要,符合公司的发展计划,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,董事会同意公司以募集资金7,661,910.07元置换预先投入募投项目自筹资金7,661,910.07元。

具体内容详见证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)公司披露的《关于使用闲置募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。  
3.审议通过《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2016年1月7日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,在确保不影响募投项目资金投入的情况下,公司拟使用闲置的募集资金进行委托理财,提高公司现金资产收益。

二、理财产品品种及期限  
为控制风险,投资品种为发行主体信用评级为投资安全性高、流动性好,有保本约定,期限在12个月以内(含)的银行理财产品(包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划),不涉及深圳证券交易所以规定的风险投资品种。

3.决议有效期  
自公司股东大会决议通过之日起一年以内。  
4.投资额度  
最高额不超过5亿元人民币(含),在该额度内资金可以滚动使用。  
5.委托理财的要求  
公司在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据募集资金投资项目进展情况,及时进行理财产品购买赎回,委托理财不影响募集资金投资项目对资金的需求为前提条件。

二、对公司日常经营的影响  
本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途,进一步扩并不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。  
三、投资风险分析及风险控制措施  
(一)投资风险分析  
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取的措施如下:  
(1)公司将选择流动性好、安全性高、流动性好,期限在12个月以内的银行理财产品。  
(2)公司将财务部门将对所购买理财产品投向、项目实施情况,如存在发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将对投资及时止损,控制投资风险。  
(3)独立董事、监事会享有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。如出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况  
1. 使用闲置募集资金理财情况

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报告期实际损益金额
北京银行上海支行	保本浮动收益	50,000,000.00	2014/12/4	2015/1/2	1,171,232.88
北京银行上海支行	保本浮动收益	10,000,000.00	2015/6/18	2015/7/28	32,876.71
北京银行上海支行	保本浮动收益	40,000,000.00	2015/6/18	2015/9/18	332,712.33
北京银行上海支行	保本浮动收益	10,000,000.00	2015/9/16	2015/11/1	29,589.24
北京银行上海支行	保本浮动收益	30,000,000.00	2015/10/22	2015/12/2	124,986.32
北京银行上海支行	保本浮动收益	10,000,000.00	2015/11/17	2015/12/1	34,589.94
北京银行上海支行	保本浮动收益	30,000,000.00	2015/7/29	2015/12/30	384,146.42
合计		180,000,000.00			-1,764,411.41

2. 使用自有资金理财情况

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报告期实际损益金额
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	2,000,000.00	2014/9/4	2015/2/16	40,684.00
招商银行北京分行望京支行	保本浮动收益	4,000,000.00	2014/11/19	2015/1/5	26,800.00
北京银行上海支行	保本保收益	20,000,000.00	2014/11/27	2015/1/6	65,752.42
北京银行上海支行	保本保收益	10,000,000.00	2014/11/28	2015/2/10	89,205.48
招商银行北京分行望京支行	保本浮动收益	700,000.00	2014/1/21	2015/2/16	2,263.56
民生银行上海支行	保本浮动收益	3,000,000.00	2014/1/21/8	2015/1/12	14,671.23
民生银行上海支行	保本浮动收益	4,500,000.00	2014/1/21/8	2015/1/13	14,990.41
北京银行上海支行	保本浮动收益	80,000,000.00	2015/1/5	2015/1/30	165,698.63
招商银行北京分行望京支行	保本浮动收益	6,000,000.00	2015/1/6	2015/2/4	198,643.93
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	4,700,000.00	2015/1/16	2015/2/5	8,826.40
招商银行北京分行	保本浮动收益	15,000,000.00	2015/1/21	2015/2/4	12,721.23
民生银行上海支行	保本浮动收益	1,300,000.00	2015/2/14	2015/3/18	6,787.81
北京银行北京支行	保本浮动收益	20,000,000.00	2015/4/2	2015/5/5	17,808.23
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	20,000,000.00	2015/4/2	2015/5/1	51,650.69
招商银行北京分行	保本浮动收益	10,000,000.00	2015/4/3	2015/5/3	43,500.00
北京银行上海支行	保本浮动收益	40,000,000.00	2015/4/8	2015/6/16	189,402.67
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	6,700,000.00	2015/4/22	2015/6/29	37,908.60
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	4,000,000.00	2015/4/28	2015/6/29	18,796.00
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	5,000,000.00	2015/5/11	2015/7/8	11,917.81
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	20,000,000.00	2015/5/6/5	2015/7/5	76,500.00
北京银行上海支行	保本浮动收益	55,000,000.00	2015/6/17	2015/9/21	322,767.17
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	4,000,000.00	2015/6/29	2015/9/31	17,743.00
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	8,400,000.00	2015/6/29	2015/8/31	38,010.00
民生银行北京分行	保本浮动收益	15,000,000.00	2015/7/3	2015/8/7	55,376.71
招商银行北京分行	保本浮动收益	20,000,000.00	2015/7/9	2015/8/10	74,500.00
招商银行深圳高新园支行	保本浮动收益	5,000,000.00	2015/7/24	2015/7/31	3,776.00
交通银行望京支行	保本浮动收益	28,000,000.00	2015/8/10	2015/9/2	38,816.36
招商银行北京分行	保本浮动收益	400,000.00	2015/8/18	2015/9/17	144,666.66
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	8,000,000.00	2015/9/1	2015/9/25	9,120.00
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	3,500,000.00	2015/9/2	2015/9/25	3,990.00
北京银行上海支行	保本浮动收益	55,000,000.00	2015/9/22	2015/11/17	72,219.17
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	3,500,000.00	2015/9/26	2015/10/16	4,028.50
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	8,000,000.00	2015/9/26	2015/10/16	9,208.00
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	8,000,000.00	2015/10/30	2015/11/13	6,144.00
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	3,000,000.00	2015/10/30	2015/11/30	4,688.00
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	8,000,000.00	2015/11/4	2015/1/10	6,144.00
北京银行上海支行	保本浮动收益	65,000,000.00	2015/11/18	2015/11/30	63,917.79
北京银行基金支行	保本浮动收益	200,000,000.00	2015/11/26	2015/11/30	41,643.84
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	3,000,000.00	2015/121	2015/12/25	4,688.00
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	8,000,000.00	2015/121	2015/12/25	12,288.00
北京银行上海支行	保本浮动收益	68,000,000.00	2015/121	2015/12/30	52,952.42
北京银行上海支行	保本浮动收益	5,500,000.00	2015/122	2015/12/21	4,232.88
合计		942,800,000.00			-2,084,936.60

三、备查文件  
1. 公司《第三届董事会第二十二次会议决议》  
2. 独立董事《关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》  
3. 国海证券股份有限公司《关于北京荣之联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品之核查意见》  
4. 国海证券股份有限公司《关于北京荣之联科技股份有限公司以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金的核查意见》  
5. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于北京荣之联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》

特此公告。  
北京荣之联科技股份有限公司董事会  
二零一六年一月九日

附件:  
白涛先生简历如下:

白涛,男,1967年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,上海中欧国际工商学院EMBA,1990年毕业于北京大学政治系,获法学学士学位,2004年毕业于上海中欧国际工商学院EMBA。2003年至2007年任职于深圳市禾秀科技有限公司,历任董事长兼总经理。2007年至今就职于深圳时分投资合伙企业(有限合伙),任执行事务合伙人。  
白涛先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2016-002

## 北京荣之联科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

一、召开情况  
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2015年12月31日以书面通知的方式发出,并于2016年1月7日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况  
1.审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
经本财,监事会认为本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项,履行了必要的审批程序,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。因此,我们同意公司使用闲置募集资金不超过5亿元人民币购买银行理财产品。

2.审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
公司监事会认为:本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币7,661,910.07元,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求,募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意本次以募集资金置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

三、备查文件  
公司《第三届监事会第十六次会议决议》  
特此公告。  
北京荣之联科技股份有限公司监事会  
二零一六年一月九日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2016-003

## 北京荣之联科技股份有限公司 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。

一、召开情况  
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2015年12月31日以书面通知的方式发出,并于2016年1月7日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议出席董事11人,实际出席董事10人,独立董事高华先生因个人原因未出席会议。会议由董事长东辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况  
1.审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》  
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
为进一步提高非公开发行募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目资金投入的情况下,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置的募集资金不超过5亿元人民币(含),投资安全性高、流动性好,期限在12个月以内(含)的银行保本理财产品。由于在额度内资金可以滚动使用,预计公司委托理财连续十二个月实际发生募集资金到账情况超过公司最近一期审计报告中净资产的50%,且绝对金额超过5000万元。因此,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)公司披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。  
2.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。  
公司拟预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目自正常运营需要,符合公司的发展计划,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,董事会同意公司以募集资金7,661,910.07元置换预先投入募投项目自筹资金7,661,910.07元。

具体内容详见证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)公司披露的《关于使用闲置募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。  
3.审议通过《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2016年1月7日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,在确保不影响募投项目资金投入的情况下,公司拟使用闲置的募集资金进行委托理财,提高公司现金资产收益。

二、理财产品品种及期限  
为控制风险,投资品种为发行主体信用评级为投资安全性高、流动性好,有保本约定,期限在12个月以内(含)的银行理财产品(包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划),不涉及深圳证券交易所以规定的风险投资品种。  
3.决议有效期  
自公司股东大会决议通过之日起一年以内。  
4.投资额度  
最高额不超过5亿元人民币(含),在该额度内资金可以滚动使用。  
5.委托理财的要求  
公司在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据募集资金投资项目进展情况,及时进行理财产品购买赎回,委托理财不影响募集资金投资项目对资金的需求为前提条件。

二、对公司日常经营的影响  
本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途,进一步扩并不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。  
三、投资风险分析及风险控制措施  
(一)投资风险分析  
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取的措施如下:  
(1)公司将选择流动性好、安全性高、流动性好,期限在12个月以内的银行理财产品。  
(2)公司将财务部门将对所购买理财产品投向、项目实施情况,如存在发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将对投资及时止损,控制投资风险。  
(3)独立董事、监事会享有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。如出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况  
1. 使用闲置募集资金理财情况

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报告期实际损益金额
北京银行上海支行	保本浮动收益	50,000,000.00	2014/12/4	2015/1/2	1,171,232.88
北京银行上海支行	保本浮动收益	10,000,000.00	2015/6/18	2015/7/28	32,876.71
北京银行上海支行	保本浮动收益	40,000,000.00	2015/6/18	2015/9/18	332,712.33
北京银行上海支行	保本浮动收益	10,000,000.00	2015/9/16	2015/11/1	29,589.24
北京银行上海支行	保本浮动收益	30,000,000.00	2015/10/22	2015/12/2	124,986.32
北京银行上海支行	保本浮动收益	10,000,000.00	2015/11/17	2015/12/1	34,589.94
北京银行上海支行	保本浮动收益	30,000,000.00	2015/7/29	2015/12/30	384,146.42
合计		180,000,000.00			-1,764,411.41

2. 使用自有资金理财情况

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报告期实际损益金额
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	2,000,000.00	2014/9/4	2015/2/16	40,684.00
招商银行北京分行望京支行	保本浮动收益	4,000,000.00	2014/11/19	2015/1/5	26,800.00
北京银行上海支行	保本保收益	20,000,000.00	2014/11/27	2015/1/6	65,752.42
北京银行上海支行	保本保收益	10,000,000.00	2014/11/28	2015/2/10	89,205.48
招商银行北京分行望京支行	保本浮动收益	700,000.00	2014/1/21	2015/2/16	2,263.56
民生银行上海支行	保本浮动收益	3,000,000.00	2014/1/21/8	2015/1/12	14,671.23
民生银行上海支行	保本浮动收益	4,500,000.00	2014/1/21/8	2015/1/13	14,990.41
北京银行上海支行	保本浮动收益	80,000,000.00	2015/1/5	2015/1/30	165,698.63
招商银行北京分行望京支行	保本浮动收益	6,000,000.00	2015/1/16	2015/2/4	198,643.93
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	4,700,000.00	2015/1/16	2015/2/5	8,826.40
招商银行北京分行	保本浮动收益	15,000,000.00	2015/1/21	2015/2/4	12,721.23
民生银行上海支行	保本浮动收益	1,300,000.00	2015/2/14	2015/3/18	6,787.81
北京银行北京支行	保本浮动收益	20,000,000.00	2015/4/2	2015/5/5	17,808.23
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	20,000,000.00	2015/4/2	2015/5/1	51,650.69
招商银行北京分行	保本浮动收益	10,000,000.00	2015/4/3	2015/5/3	43,500.00
北京银行上海支行	保本浮动收益	40,000,000.00	2015/4/8	2015/6/16	189,402.67
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	6,700,000.00	2015/4/22	2015/6/29	37,908.60
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	4,000,000.00	2015/4/28	2015/6/29	18,796.00
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	5,000,000.00	2015/5/11	2015/7/8	11,917.81
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	20,000,000.00	2015/5/6/5	2015/7/5	76,500.00
北京银行上海支行	保本浮动收益	55,000,000.00	2015/6/17	2015/9/21	322,767.17
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	4,000,000.00	2015/6/29	2015/9/31	17,743.00
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	8,400,000.00	2015/6/29	2015/8/31	38,010.00
民生银行北京分行	保本浮动收益	15,000,000.00	2015/7/3	2015/8/7	55,376.71
招商银行北京分行	保本浮动收益	20,000,000.00	2015/7/9	2015/8/10	74,500.00
招商银行深圳高新园支行	保本浮动收益	5,000,000.00	2015/7/24	2015/7/31	3,776.00
交通银行望京支行	保本浮动收益	28,000,000.00	2015/8/10	2015/9/2	38,816.36
招商银行北京分行	保本浮动收益	400,000.00	2015/8/18	2015/9/17	144,666.66
招商银行北京分行双福路支行	保本浮动收益	8,0			