



证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2016-004 浙江金固股份有限公司第三届董事会 第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议(以下简称“会议”)通知于2016年1月12日以专人送达、电子邮件、传真方式发出,会议于2016年1月18日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室及通讯表决方式召开。应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与决策董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长钟锋先生主持,经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。本议案赞成9票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,该公告刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
董事会
2016年1月18日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 公告编号:2016-005 浙江金固股份有限公司 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。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知于2016年1月12日以专人送达方式发出,会议于2016年1月18日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室召开第三届监事会第十六次会议,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由监事会主席陆本银先生主持,经参加会议监事认真审议并记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。本议案赞成9票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

监事会同意公司在确保资金安全、不影响公司募集资金投资项目的前提下,以闲置募集资金不超过20,000万元进行保本浮动收益型银行理财产品投资,该20,000万元理财额度可滚动使用,期限为董事会审议通过之日起一年内,并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次拟使用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,提升公司整体业绩水平,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。特此公告。

浙江金固股份有限公司
监事会
2016年1月18日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2016-006 浙江金固股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月18日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司在确保资金安全、不影响公司募集资金投资项目的前提下,以闲置募集资金不超过2亿元进行保本浮动收益型银行理财产品投资,该2亿元理财额度可滚动使用,期限为董事会审议通过之日起一年内,并授权公司管理层具体实施相关事宜。现将相关事项公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证监会核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票23,393,357股,发行价为每股人民币27.10元,共计募集资金633,959,974.70元,扣除承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入本公司募集资金监管账户,另除网上网下发行业招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益类证券直接相关的新增外部费用1,960,783.49元外,公司本次募集资金净额610,325,692.16元。上述募集资金到位情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2014]1271号)。

根据公司本次募集资金使用计划,募集资金投资于“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”,项目总投资62,000万元。

二、募集资金存储及使用情况

1、募集资金存储及使用情况

截至2015年12月31日,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

开户单位	开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年12月31日余额	备注
浙江金固股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州富阳支行	3060886001817567891	612,286,475.65	373,669.30	募集资金专户
浙江金固股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州富阳支行	306088600860001249	0	19,100,000.00	七天通知存款
浙江金固股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州富阳支行	3060886008081001205	0	500,000,000.00	定期存款
合计				519,473,669.30	

2、募集资金存储及使用情况

截至2015年12月31日,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

开户单位	开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年12月31日余额	备注
浙江金固股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州富阳支行	3060886001817567891	612,286,475.65	373,669.30	募集资金专户
浙江金固股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州富阳支行	306088600860001249	0	19,100,000.00	七天通知存款
浙江金固股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州富阳支行	3060886008081001205	0	500,000,000.00	定期存款
合计				519,473,669.30	

三、募集资金使用计划

截至2015年12月31日,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

开户单位	开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年12月31日余额	备注
浙江金固股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州富阳支行	3060886001817567891	612,286,475.65	373,669.30	募集资金专户
浙江金固股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州富阳支行	306088600860001249	0	19,100,000.00	七天通知存款
浙江金固股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州富阳支行	3060886008081001205	0	500,000,000.00	定期存款
合计				519,473,669.30	

四、增持股情况

本次增持前,旷达控股持有公司股份9,844,660股,占公司总股本的1.49%。本次增持后,旷达控股持有公司股份10,344,660股,占公司总股本的1.56%。

本次增持前,沈允良先生及旷达控股合计持有公司股份352,755,422股,占公司总股本的53.27%。截至2016年1月19日收盘,沈允良先生及旷达控股合计持有公司股份353,255,422股,占公司总股本的53.35%。

五、本次增持的合法性

本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

旷达控股本次增持不影响公司上市地位,不会导致公司股权结构不具备上市条件。

六、承诺事项

浙江金固股份有限公司实际控制人沈允良承诺:自增持完成后六个月内不减持本人及一致行动人所持旷达科技的股票。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
董事会
2016年01月20日

股票代码:600538 股票简称:国发股份 公告编号:临2016-005
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月01日披露《关于重大资产重组事项的公告》(临2015-050号),因公司控股股东及实际控制人朱善娟女士正在筹划涉及本公司的发行股份购买资产的重大事项,公司股票于2015年11月30日起停牌。2015年12月05日,公司披露《关于重大资产重组停牌的公告》(临2015-052号),并于2016年01月06日披露《关于重大资产重组继续停牌的公告》(临2016-002号)。公司于2016年1月12日、15日、19日、2016年1月26日、2016年1月31日、2016年2月1日、2016年2月11日、2016年2月19日、2016年2月26日、2016年3月1日、2016年3月11日、2016年3月19日、2016年3月26日、2016年4月1日、2016年4月11日、2016年4月19日、2016年4月26日、2016年5月3日、2016年5月13日、2016年5月21日、2016年5月28日、2016年6月4日、2016年6月11日、2016年6月18日、2016年6月25日、2016年7月2日、2016年7月9日、2016年7月16日、2016年7月23日、2016年7月30日、2016年8月6日、2016年8月13日、2016年8月20日、2016年8月27日、2016年9月3日、2016年9月10日、2016年9月17日、2016年9月24日、2016年9月30日、2016年10月7日、2016年10月14日、2016年10月21日、2016年10月28日、2016年11月4日、2016年11月11日、2016年11月18日、2016年11月25日、2016年12月2日、2016年12月9日、2016年12月16日、2016年12月23日、2016年12月30日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日、2017年1月27日、2017年2月3日、2017年2月10日、2017年2月17日、2017年2月24日、2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月23日、2017年3月30日、2017年4月6日、2017年4月13日、2017年4月20日、2017年4月27日、2017年5月4日、2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月25日、2017年6月1日、2017年6月8日、2017年6月15日、2017年6月22日、2017年6月29日、2017年7月6日、2017年7月13日、2017年7月20日、2017年7月27日、2017年8月3日、2017年8月10日、2017年8月17日、2017年8月24日、2017年8月31日、2017年9月7日、2017年9月14日、2017年9月21日、2017年9月28日、2017年10月5日、2017年10月12日、2017年10月19日、2017年10月26日、2017年11月2日、2017年11月9日、2017年11月16日、2017年11月23日、2017年11月30日、2017年12月7日、2017年12月14日、2017年12月21日、2017年12月28日、2018年1月4日、2018年1月11日、2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月8日、2018年2月15日、2018年2月22日、2018年2月29日、2018年3月6日、2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月3日、2018年4月10日、2018年4月17日、2018年4月24日、2018年4月30日、2018年5月7日、2018年5月14日、2018年5月21日、2018年5月28日、2018年6月4日、2018年6月11日、2018年6月18日、2018年6月25日、2018年7月2日、2018年7月9日、2018年7月16日、2018年7月23日、2018年7月30日、2018年8月6日、2018年8月13日、2018年8月20日、2018年8月27日、2018年9月3日、2018年9月10日、2018年9月17日、2018年9月24日、2018年9月30日、2018年10月7日、2018年10月14日、2018年10月21日、2018年10月28日、2018年11月4日、2018年11月11日、2018年11月18日、2018年11月25日、2018年12月2日、2018年12月9日、2018年12月16日、2018年12月23日、2018年12月30日、2019年1月6日、2019年1月13日、2019年1月20日、2019年1月27日、2019年2月3日、2019年2月10日、2019年2月17日、2019年2月24日、2019年3月2日、2019年3月9日、2019年3月16日、2019年3月23日、2019年3月30日、2019年4月6日、2019年4月13日、2019年4月20日、2019年4月27日、2019年5月4日、2019年5月11日、2019年5月18日、2019年5月25日、2019年6月1日、2019年6月8日、2019年6月15日、2019年6月22日、2019年6月29日、2019年7月6日、2019年7月13日、2019年7月20日、2019年7月27日、2019年8月3日、2019年8月10日、2019年8月17日、2019年8月24日、2019年8月31日、2019年9月7日、2019年9月14日、2019年9月21日、2019年9月28日、2019年10月5日、2019年10月12日、2019年10月19日、2019年10月26日、2019年11月2日、2019年11月9日、2019年11月16日、2019年11月23日、2019年11月30日、2019年12月7日、2019年12月14日、2019年12月21日、2019年12月28日、2020年1月4日、2020年1月11日、2020年1月18日、2020年1月25日、2020年2月1日、2020年2月8日、2020年2月15日、2020年2月22日、2020年2月29日、2020年3月6日、2020年3月13日、2020年3月20日、2020年3月27日、2020年4月3日、2020年4月10日、2020年4月17日、2020年4月24日、2020年4月30日、2020年5月7日、2020年5月14日、2020年5月21日、2020年5月28日、2020年6月4日、2020年6月11日、2020年6月18日、2020年6月25日、2020年7月2日、2020年7月9日、2020年7月16日、2020年7月23日、2020年7月30日、2020年8月6日、2020年8月13日、2020年8月20日、2020年8月27日、2020年9月3日、2020年9月10日、2020年9月17日、2020年9月24日、2020年9月30日、2020年10月7日、2020年10月14日、2020年10月21日、2020年10月28日、2020年11月4日、2020年11月11日、2020年11月18日、2020年11月25日、2020年12月2日、2020年12月9日、2020年12月16日、2020年12月23日、2020年12月30日、2021年1月6日、2021年1月13日、2021年1月20日、2021年1月27日、2021年2月3日、2021年2月10日、2021年2月17日、2021年2月24日、2021年3月2日、2021年3月9日、2021年3月16日、2021年3月23日、2021年3月30日、2021年4月6日、2021年4月13日、2021年4月20日、2021年4月27日、2021年5月4日、2021年5月11日、2021年5月18日、2021年5月25日、2021年6月1日、2021年6月8日、2021年6月15日、2021年6月22日、2021年6月29日、2021年7月6日、2021年7月13日、2021年7月20日、2021年7月27日、2021年8月3日、2021年8月10日、2021年8月17日、2021年8月24日、2021年8月31日、2021年9月7日、2021年9月14日、2021年9月21日、2021年9月28日、2021年10月5日、2021年10月12日、2021年10月19日、2021年10月26日、2021年11月2日、2021年11月9日、2021年11月16日、2021年11月23日、2021年11月30日、2021年12月7日、2021年12月14日、2021年12月21日、2021年12月28日、2022年1月4日、2022年1月11日、2022年1月18日、2022年1月25日、2022年2月1日、2022年2月8日、2022年2月15日、2022年2月22日、2022年2月29日、2022年3月6日、2022年3月13日、2022年3月20日、2022年3月27日、2022年4月3日、2022年4月10日、2022年4月17日、2022年4月24日、2022年4月30日、2022年5月7日、2022年5月14日、2022年5月21日、2022年5月28日、2022年6月4日、2022年6月11日、2022年6月18日、2022年6月25日、2022年7月2日、2022年7月9日、2022年7月16日、2022年7月23日、2022年7月30日、2022年8月6日、2022年8月13日、2022年8月20日、2022年8月27日、2022年9月3日、2022年9月10日、2022年9月17日、2022年9月24日、2022年9月30日、2022年10月7日、2022年10月14日、2022年10月21日、2022年10月28日、2022年11月4日、2022年11月11日、2022年11月18日、2022年11月25日、2022年12月2日、2022年12月9日、2022年12月16日、2022年12月23日、2022年12月30日、2023年1月6日、2023年1月13日、2023年1月20日、2023年1月27日、2023年2月3日、2023年2月10日、2023年2月17日、2023年2月24日、2023年3月2日、2023年3月9日、2023年3月16日、2023年3月23日、2023年3月30日、2023年4月6日、2023年4月13日、2023年4月20日、2023年4月27日、2023年5月4日、2023年5月11日、2023年5月18日、2023年5月25日、2023年6月1日、2023年6月8日、2023年6月15日、2023年6月22日、2023年6月29日、2023年7月6日、2023年7月13日、2023年7月20日、2023年7月27日、2023年8月3日、2023年8月10日、2023年8月17日、2023年8月24日、2023年8月31日、2023年9月7日、2023年9月14日、2023年9月21日、2023年9月28日、2023年10月5日、2023年10月12日、2023年10月19日、2023年10月26日、2023年11月2日、2023年11月9日、2023年11月16日、2023年11月23日、2023年11月30日、2023年12月7日、2023年12月14日、2023年12月21日、2023年12月28日、2024年1月4日、2024年1月11日、2024年1月18日、2024年1月25日、2024年2月1日、2024年2月8日、2024年2月15日、2024年2月22日、2024年2月29日、2024年3月6日、2024年3月13日、2024年3月20日、2024年3月27日、2024年4月3日、2024年4月10日、2024年4月17日、2024年4月24日、2024年4月30日、2024年5月7日、2024年5月14日、2024年5月21日、2024年5月28日、2024年6月4日、2024年6月11日、2024年6月18日、2024年6月25日、2024年7月2日、2024年7月9日、2024年7月16日、2024年7月23日、2024年7月30日、2024年8月6日、2024年8月13日、2024年8月20日、2024年8月27日、2024年9月3日、2024年9月10日、2024年9月17日、2024年9月24日、2024年9月30日、2024年10月7日、2024年10月14日、2024年10月21日、2024年10月28日、2024年11月4日、2024年11月11日、2024年11月18日、2024年11月25日、2024年12月2日、2024年12月9日、2024年12月16日、2024年12月23日、2024年12月30日、2025年1月6日、2025年1月13日、2025年1月20日、2025年1月27日、2025年2月3日、2025年2月10日、2025年2月17日、2025年2月24日、2025年3月2日、2025年3月9日、2025年3月16日、2025年3月23日、2025年3月30日、2025年4月6日、2025年4月13日、2025年4月20日、2025年4月27日、2025年5月4日、2025年5月11日、2025年5月18日、2025年5月25日、2025年6月1日、2025年6月8日、2025年6月15日、2025年6月22日、2025年6月29日、2025年7月6日、2025年7月13日、2025年7月20日、2025年7月27日、2025年8月3日、2025年8月10日、2025年8月17日、2025年8月24日、2025年8月31日、2025年9月7日、2025年9月14日、2025年9月21日、2025年9月28日、2025年10月5日、2025年10月12日、2025年10月19日、2025年10月26日、2025年11月2日、2025年11月9日、2025年11月16日、2025年11月23日、2025年11月30日、2025年12月7日、2025年12月14日、2025年12月21日、2025年12月28日、2026年1月4日、2026年1月11日、2026年1月18日、2026年1月25日、2026年2月1日、2026年2月8日、2026年2月15日、2026年2月22日、2026年2月29日、2026年3月6日、2026年3月13日、2026年3月20日、2026年3月27日、2026年4月3日、2026年4月10日、2026年4月17日、2026年4月24日、2026年4月30日、2026年5月7日、2026年5月14日、2026年5月21日、2026年5月28日、2026年6月4日、2026年6月11日、2026年6月18日、2026年6月25日、2026年7月2日、2026年7月9日、2026年7月16日、2026年7月23日、2026年7月30日、2026年8月6日、2026年8月13日、2026年8月20日、2026年8月27日、2026年9月3日、2026年9月10日、2026年9月17日、2026年9月24日、2026年9月30日、2026年10月7日、2026年10月14日、2026年10月21日、2026年10月28日、2026年11月4日、2026年11月11日、2026年11月18日、2026年11月25日、2026年12月2日、2026年12月9日、2026年12月16日、2026年12月23日、2026年12月30日、2027年1月6日、2027年1月13日、2027年1月20日、2027年1月27日、2027年2月3日、2027年2月10日、2027年2月17日、2027年2月24日、2027年3月2日、2027年3月9日、2027年3月16日、2027年3月23日、2027年3月30日、2027年4月6日、2027年4月13日、2027年4月20日、2027年4月27日、2027年5月4日、2027年5月11日、2027年5月18日、2027年5月25日、2027年6月1日、2027年6月8日、2027年6月15日、2027年6月22日、2027年6月29日、2027年7月6日、2027年7月13日、2027年7月20日、2027年7月27日、2027年8月3日、2027年8月10日、2027年8月17日、2027年8月24日、2027年8月31日、2027年9月7日、2027年9月14日、2027年9月21日、2027年9月28日、2027年10月5日、2027年10月12日、2027年10月19日、2027年10月26日、2027年11月2日、2027年11月9日、2027年11月16日、2027年11月23日、2027年11月30日、2027年12月7日、2027年12月14日、2027年12月21日、2027年12月28日、2028年1月4日、2028年1月11日、2028年1月18日、2028年1月25日、2028年2月1日、2028年2月8日、2028年2月15日、2028年2月22日、2028年2月29日、2028年3月6日、2028年3月13日、2028年3月20日、2028年3月27日、2028年4月3日、2028年4月10日、2028年4月17日、2028年4月24日、2028年4月30日、2028年5月7日、2028年5月14日、2028年5月21日、2028年5月28日、2028年6月4日、2028年6月11日、2028年6月18日、2028年6月25日、2028年7月2日、2028年7月9日、2028年7月16日、2028年7月23日、2028年7月30日、2028年8月6日、2028年8月13日、2028年8月20日、2028年8月27日、2028年9月3日、2028年9月10日、2028年9月17日、2028年9月24日、2028年9月30日、2028年10月7日、2028年10月14日、2028年10月21日、2028年10月28日、2028年11月4日、2028年11月11日、2028年11月18日、2028年11月25日、2028年12月2日、2028年12月9日、2028年12月16日、2028年12月23日、2028年12月30日、2029年1月6日、2029年1月13日、2029年1月20日、2029年1月27日、2029年2月3日、2029年2月10日、2029年2月17日、2029年2月24日、2029年3月2日、2029年3月9日、2029年3月16日、2029年3月23日、2029年3月30日、2029年4月6日、2029年4月13日、2029年4月20日、2029年4月27日、2029年5月4日、2029年5月11日、2029年5月18日、2029年5月25日、2029年6月1日、2029年6月8日、2029年6月15日、2029年6月22日、2029年6月29日、2029年7月6日、2029年7月13日、2029年7月20日、2029年7月27日、2029年8月3日、2029年8月10日、2029年8月17日、2029年8月24日、2029年8月31日、2029年9月7日、2029年9月14日、2029年9月21日、2029年9月28日、2029年10月5日、2029年10月12日、2029年10月19日、2029年10月26日、2029年11月2日、2029年11月9日、2029年11月16日、2029年11月23日、2029年11月30日、2029年12月7日、2029年12月14日、2029年12月21日、2029年12月28日、2030年1月4日、2030年1月11日、2030年1月18日、2030年1月25日、2030年2月1日、2030年2月8日、2030年2月15日、2030年2月22日、2030年2月29日、2030年3月6日、2030年3月13