证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2016-016

# 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2016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。**

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年2月22日召开,会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2016年3月9日（星期三）召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:公司2016年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人:公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2016年3月9日（星期三）下午14:00

网络投票时间:2016年3月8日—2016年3月9日

其中,交易系统:2016年3月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

互联网投票系统:2016年3月8日下午15:00—3月9日下午15:00

（五）会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日:2016年3月4日（星期三）。

（七）出席对象:

1、股权登记日下午收市时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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东）,或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）现场会议地点:北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

（九）会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1. 关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案;

2. 关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案;

3. 关于使用募集资金置换先期投入的议案

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会所有议案对中小投资者单独计票。

（二）披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2016年2月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第三届董事会第二十次会议决议公告、第三届监事会第十五次会议决议公告。

三、出席现场会议登记方式

（一）现场会议登记办法

1、自然人股东登记:凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续;受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在 2016 年3月8日 16:00 前传真至公司）,不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、登记时间:

2016年3月8日（上午9:30至11:30,下午13:00至16:00）。

5、登记地点:北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室;

公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

四、参与网络投票的股东的投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式:

联 系 人:贺岩　李燕

联系电话:010-62309608

传　　真:010-62309595

公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

邮政编码:100191

（二）会议费用:参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议

2、公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2016年2月23日

附件一:

**参加网络投票的具体操作流程**

一、采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362657

2、投票简称:金财投票

3、投票时间:2016年3月9日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午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,“金财投票”“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”项下填报股东大会议案序号,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。每一项议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应委托价格（元） |
|---|---|---|
| 总议案 | 总议案代表以下所有议案 | 100.00 |
| 议案1 | 关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于使用募集资金置换先期投入的议案 | 3.00 |

（4）在“委托数量”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。

表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

（5）股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未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,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2016年3月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00,结束时间为2016年3月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

**授权委托书**

兹委托_____（身份证号码为_____）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2016年3月9日召开的2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人股票账号:

持股数:　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下:（请在相应的表决意见下划√）

| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 | | | |
| 2 | 关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案 | | | |
| 3 | 关于使用募集资金置换先期投入的议案 | | | |

说明:

1、请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择,每一议案限选一项,多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）:

委托日期:　年　月　日

注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2016-012

# 北京中科金财科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

**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、监事会召开情况:

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年2月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2016年2月17日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孟庆涛主持,出席会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况:

1. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

会议同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资,认为公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益,相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

会议同意公司在保证正常经营和资金需求的基础上,使用不超过100,000万元暂时闲置自有资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资,认为在保障公司日常经营运作的前提下,使用闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率,增强盈利水平,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

会议同意公司以募集资金25,400.00万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,认为公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金,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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响公司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和损害全体股东利益的情况。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2016年2月23日

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2016-013

# 北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

**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。**

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月22日召开了第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的相关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3136号）核准,截至2016年1月28日,公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,597,584股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币47.19元,发行人共计募集货币资金人民币971,999,988.96元,扣除与发行有关的费用人民币14,763,606.15元,发行人实际募集资金净额为人民币957,236,382.81元。上述资金的到账情况已于2016年1月28日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2016]210037号《验资报告》验证确认。

二、本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率,增加公司收益,公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过50,000万元人民币（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。

1、投资额度:公司拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金,购买保本型的理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

2、投资品种:在保证募集资金安全的前提下,选择商业银行或非银行金融机构发行的保本型固定收益类或保本型浮动收益类理财产品。

3、投资期限:公司根据资金使用计划确定投资理财期限,单笔理财产品的投资期限原则上不得超过12个月。

4、实施方式:在额度范围内,董事会授权经营管理层行使该项投资决策权,具体由公司财务部负责实施,授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关规定,由于本次购买银行理财产品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内实际发生额累计可能超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元。因此,该事项尚需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

最近十二个月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司拟选择的理财产品属于保本型低风险投资品种,并将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资收益可能受市场波动的影响,具有一定的不确定性。

为控制投资风险,公司暂时闲置募集资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,同时加强市场分析和调研,严控投资风险,拟采取以下措施:

（1）公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,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,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

（3）独立董事、监事会有权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;

（4）公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司将在保证募集资金项目建设和确保资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财,提高资金使用效率,获得相应投资收益,可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。

五、公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,独立董事认真审议了公司《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,发表了如下意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,运用闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品,有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项。

六、公司监事会意见

监事会同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,认为公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益,相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

七、保荐机构意见

中信证券股份有限公司出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》,经核查,中信证券认为:

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益;本次募集资金的使用计划已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,并提交公司股东大会审议,履行了必要的程序;本次募集资金使用计划不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况,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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

综上所述,保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议

2、公司第三届监事会第十五次会议决议

3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

4、中信证券股份有限公司关于北京中科金财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的核查意见

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2016年2月23日

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2016-014

# 北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

**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。**

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月22日召开了第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将使用闲置自有资金购买保本型理财产品的相关事宜公告如下:

一、本次拟使用闲置自有资金购买保本型理财产品的基本情况

为提高公司自有资金使用效率,增加公司收益,公司在保证正常经营和资金需求的基础上,使用暂时闲置自有资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资。

1、投资额度:公司拟使用不超过100,000万元的暂时闲置自有资金,购买保本型的理财产品。

2、投资品种:在保证自有资金安全的前提下,选择商业银行或非银行金融机构发行的保本型固定收益类或保本型浮动收益类理财产品。

3、投资期限:公司根据资金使用计划确定投资理财期限,单笔理财产品的投资期限原则上不得超过12个月。

4、实施方式:在额度范围内,董事会授权经营管理层行使该项投资决策权,具体由公司财务部负责实施,授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司拟选择的理财产品属于保本型低风险投资品种,并将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资收益可能受市场波动的影响,具有一定的不确定性。

为控制投资风险,公司暂时闲置自有资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,同时加强市场分析和调研,严控投资风险,拟采取以下措施:

（1）公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,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,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

（3）独立董事、监事会有权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;

（4）公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司将在保证正常经营及日常流动资金需求、保证资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品,不会影响公司业务的开展及公司的日常经营运作。通过进行适度的低风险理财,提高资金使用效率,获得相应投资收益,进一步优化资产结构,可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,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

四、公司独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,独立董事认真审议了公司《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,发表独立意见如下:

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定,在保障投资资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此我们同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。

五、公司监事会意见

监事会同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,认为在保障公司日常经营运作的前提下,使用闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率,增强盈利水平,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议

2、公司第三届监事会第十五次会议决议

3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2016年2月23日

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2016-015

# 北京中科金财科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告

**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。**

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月22日召开了第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。相关事宜公告如下:

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3136号）核准,截至2016年1月28日,公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,597,584股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币47.19元,发行人共计募集货币资金人民币971,999,988.96元,扣除与发行有关的费用人民币14,763,606.15元,发行人实际募集资金净额为人民币957,236,382.81元。上述资金的到账情况已于2016年1月28日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2016]210037号《验资报告》验证确认。

为了保证募投项目的顺利实施,公司在发行前已使用自筹资金预先投入募投项目,经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项审核报告》(信会师报字[2016]210058号)。截至2016年1月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的款项共计人民币25,400.00万元。募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

| 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 截止披露日自有资金已投入金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 增资安粮期货 | 25,536.62 | 25,400.00 | 25,536.62 | 25,400.00 |
| 总计 | 25,536.62 | 25,400.00 | 25,536.62 | 25,400.00 |

二、募集资金置换先期投入的实施

为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前公司依据上述项目的建设进度和资金需求,已先行以自筹资金投入上述项目。为了降低公司财务费用、提高资金使用效率,公司将使用募集资金25,400.00万元置换预先投入募集资金投资项目金额的自筹资金25,400.00万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

三、董事会决议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司以募集资金25,400.00万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金25,400.00万元。

四、相关方关于募集资金置换方案的意见

1、会计师意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项审核报告》(信会师报字[2016]210058号),意见认为:

公司编制的截至2016年1月31日《以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

2、独立董事独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,作为公司独立董事,对公司以募集资金置换先期投入的事项发表如下意见:

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金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和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。

综上所述,我们同意公司用募集资金25,400.00万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

3、监事会意见

公司第三届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司以募集资金25,400.00置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金,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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响公司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和损害全体股东利益的情况。

4、保荐机构核查意见

中信证券股份有限公司出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见》,经核查认为:

中科金财本次使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项已经履行了必要的审批程序,经董事会和监事会审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见。

中科金财本次使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,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资投向和损害股东利益的情形。

中科金财本次置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核,并出具了相应的审核报告。

中科金财本次募集资金置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项,未超过六个月,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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

综上所述,保荐机构同意中科金财使用募集资金25,400.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

2、公司第三届监事会第十五次会议决议。

3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项审核报告》(信会师报字[2016]210058号)。

5、中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2016年2月23日

证券代码:002657　证券简称:中科金财　编号:2016-011

# 北京中科金财科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

**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、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年2月22日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2016年2月17日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持,本次会议应到董事9名,出席董事9名,公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率,增加公司收益,会议同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资,在该额度内资金可以滚动使用。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见2016年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见;公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2016年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

为提高公司自有资金使用效率,增加公司收益,会议同意公司在保证正常经营和资金需求的基础上,使用不超过100,000万元暂时闲置自有资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》详见2016年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2016年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于2016年3月9日召开2016年第一次临时股东大会,审议本次董事会需要提交股东大会审议的议案。

详见2016年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十次会议决议。

2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

3.中信证券关于北京中科金财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的核查意见。

4.中信证券关于北京中科金财科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见。

5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项审核报告》(信会师报字[2016]210058号)。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2016年2月23日

股票代码:002143　股票简称:印纪传媒　编号:2016-023

# 印纪娱乐传媒股份有限公司2015年度业绩快报

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

特别提示:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,961,696,887.04 | 2,460,594,458.23 | -20.28% |
| 营业利润 | 651,083,826.23 | 571,369,945.42 | 13.95% |
| 利润总额 | 740,305,185.90 | 622,336,910.55 | 18.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 582,803,542.22 | 436,142,796.42 | 33.63% |
| 基本每股收益（元） | 0.53 | 0.48 | 10.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 43.76% | 51.37% | 降低7.61个百分点 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（%） |
| 总 资 产 | 2,661,530,268.53 | 1,998,836,748.05 | 33.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,604,479,943.84 | 1,060,200,264.83 | 51.34% |
| 股　本（股） | 1,106,146,365 | 1,106,146,365 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 1.45 | 0.96 | 51.04% |

注:以上为合并报表数据

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

2015年度,公司实现营业收入196169.69万元,较上年减少20.28%;实现营业利润65108.38万元,较上年增长13.95%;实现利润总额74030.52万元,较上年增长18.96%;归属于上市公司股东的净利润58280.35万元,较上年增长33.63%。

截止2015年底,公司总资产266153.03万元,较2014年底增长33.15%;归属于上市公司股东的所有者权益160447.99万元,较2014年底增长51.34%;归属于上市公司股东的每股净资产为1.45元,较2014年底增长51.04%。

报告期内,公司减少了利润率较低的央视广告业务,使得营业收入总额较去年同期下降,但公司继续加大整合营销业务的开拓力度,保持了业务的稳定增长,因此公司整体营业利润、利润总额和归属上市公司股东的净利润增幅较大。

2、有关项目增减变动的主要原因

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长33.63%,主要是因为公司业务稳定增长带来的营业利润快速增长。

公司资产总额较上年同期增长33.15%,主要是因为公司经营规模扩大所致。

归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长51.34%和归属于上市公司股东的每股净资产均较上年同期增长51.04%,主要是因为公司业务增长带来的净利润增长所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司 2015 年度业绩快报披露的经营业绩,与公司在《2015年第三季度报告全文》中披露的 2015 年度业绩预计情况不存在明显差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2016年2月23日

证券代码:601028　证券简称:玉龙股份　公告编号:2016-014

# 江苏玉龙钢管股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

**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。**

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年2月22日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号江苏玉龙钢管股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,380,565 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.79 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议采用现场表决结合网络表决的方式,会议由董事长唐永清先生主持,本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事盛学杰女士因公务出差未能出席,特委托独立董事陈留平先生代为行使表决权。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 399,380,565 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(二)