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

证券代码：002402　证券简称：和而泰　公告编号：2016-017

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品的公告

根据深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会二十四次会议及2015年年度股东大会审议批准的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提升暂时闲置募集资金使用效率，使用不超过10,000万元（含本数）人民币购买低风险保本型银行理财产品（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度），期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施（详见2016年2月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2016-011）。

本次使用部分暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施；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。

公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中相关章节规定的风险投资产品。

一、本次使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品情况

2016年2月25日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（简称"浦发银行"或"银行"）签订了利多多对公结构性存款产品合同，公司以暂时闲置的募集资金人民币8,000万元购买其发行的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG136期；
2、产品代码：1101168136；
3、产品收益起算日：2016年02月26日；
4、产品到期日：2016年05月26日；
5、产品类型：保本保证收益型产品；
6、产品收益率：3.2 %/年；
7、投资金额：8,000万元；
8、投资及收益币种：人民币；
9、产品收益与分配：

（1）本产品为保证收益型产品，银行确保公司本金和约定收益，到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。

（2）本产品收益计算方式为：

根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。

（3）本产品收益的计算中已包含（计入）银行的运营管理成本。公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

（4）在存款本金和产品收益兑付日，银行将存款本金和产品收益划付至本合同第二条第2款公司指定账户。

10、计息方式：月利率=年收益率÷12；日利率=年收益率÷360，以单利计算。
11、投资标的：

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中相关章节规定的风险投资产品。

12、产品存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或在银行行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日银行营业时间内资金到账。

13、提前终止权：

若2016年3月22日或2016年4月21日的1个月Shibor低于2.0%，浦发银行有权但无义务，相应在2016年3月24日或2016年4月25日提前终止本产品，浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知客户。公司无提前终止权。

14、资金来源：公司募集资金；
15、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。

二、投资风险及应对措施

（一）投资风险

1、尽管银行保本保收益型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到包括但不限于期限风险、政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递等风险、不可抗力风险的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司对外投资、委托理财等管理制度执行，以有效防范投资风险，确保资金安全。

1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（3）公司内审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，合理的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；

（4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见；

（5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

（6）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低风险投资理财以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本理财产品，由管理层根据经营情况测算，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，不影响募集资金项目的正常实施，而有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，股东大会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

四、公告日前十二个月购买理财产品的情况

1、公司于2015年3月12日，与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《中国民生银行结构性存款合同》，公司以自有资金2,500万元购买其发行的结构性存款产品，产品期限为2015年3月12日至2015年4月21日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2015-018。

2、公司于2015年3月11日，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了保本理财产品合同，公司以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行对公结构性存款理财产品，产品期限为2015年3月13日至2015年6月12日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2015-017。

3、公司于2015年4月8日，与广发银行股份有限公司深圳科技园支行（以下简称"广发银行"）签订了《广发银行"广赢安薪"高端保证收益型（B款）人民币理财计划对公产品合同》，公司以自有资金5,000万元人民币购买其发行的保证收益型理财产品，产品期限为2015年4月8日至2015年7月8日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2015-025。

4、公司于2015年5月11日，与交通银行股份有限公司深圳南海支行（以下简称"交通银行"）签订了《交通银行"蕴通财富o日增利"集合理财计划协议（期次型）》，公司以自有资金3,000万元人民币购买其发行的保证收益型理财产品，产品期限为2015年5月12日至2015年8月11日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2015-040。

5、公司于2015年7月3日，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了保本保证收益型理财产品合同，公司以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品，产品成立日为2015年7月6，投资期限为90天。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2015-059。

6、公司于2015年7月10日，与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了关于"非凡资产管理62天安赢第057期对公结构性存款"的理财产品合同，公司以自有资金1,000万元人民币购买其发行的保证收益型理财产品，产品成立日为2015年7月14，投资期限为62天。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2015-065。

7、公司于2015年7月13日，与广发银行股份有限公司深圳科技园支行签订了关于广发银行"广赢安薪" 高端保证收益型人民币理财计划对公产品合同，公司以自有资金5,000万元人民币购买其发行的保证收益型理财产品，产品期限从2015年7月13至2015年10月13日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2015-067。

8、公司于2015年8月13日，与交通银行股份有限公司深圳南海支行签订了关于"蕴通财富o日增利S款"集合理财计划协议，公司以自有资金3,000万元人民币购买其发行的保本浮动收益型理财产品，产品期限为90天。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2015-073。

9、公司于2015年9月16日，与中国民生银行股份有限公司深圳分行（简称"民生银行"）签订了 "中国民生银行结构性存款合同"，公司以自有资金1,000万元人民币购买其发行的保本浮动收益型理财产品，产品期限从2015年9月16至2015年12月16日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2015-080。

10、公司于2015年9月17日，与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行（简称"兴业银行"）签订了 "兴业银行人民币机构理财计划协议书"，公司以自有资金6,000万元人民币购买其发行的保本浮动收益型理财产品，产品期限从2015年9月17至2015年10月22日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2015-080。

11、公司于2015年10月13日，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订了保本保证收益型"利多多对公结构性存款产品"的理财合同，公司以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品，产品期限从2015年10月14至2016年01月14日；2015年10月14日，公司与广发银行股份有限公司深圳科技园支行签订了 "广发银行"广赢安薪"保证收益型(B款)人民币理财计划对公产品合同"，公司以自有资金5,000万元人民币购买其发行的保证收益型理财产品，产品期限从2015年10月14至2016年01月13日；具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2015-082。

12、公司于2015年10月13日，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订了保本保证收益型"利多多对公结构性存款产品"的理财合同，公司以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品，产品期限从2015年10月14至2016年01月14日；2015年10月14日，公司与广发银行股份有限公司深圳科技园支行签订了 "广发银行"广赢安薪"保证收益型(B款)人民币理财计划对公产品合同"，公司以自有资金5,000万元人民币购买其发行的保证收益型理财产品，产品期限从2015年10月14至2016年01月13日；具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2015-082。

13、2015年12月2日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行科技园支行（简称"广发银行"或"银行"）签订了 "广发银行"薪加薪16号"人民币理财计划产品合同"，公司以自有资金4,000万元人民币购买其发行的保本浮动收益型理财产品，产品期限从2015年12月2至2016年2月29日；具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2015-097。

14、2016年1月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订了保本保证收益型利多多公司理财产品合同，公司以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品，产品期限为28天；具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品的公告》，公告编号：2016-006。

除以上行为外，公司本次公告日前十二个月未购买其他类型的理财产品。

五、备查文件

公司与浦发银行签署的《利多多对公结构性存款产品合同》；

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日

股票简称：广州发展　股票代码：600098　临2016-012号
债券简称：12广控01　债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

广州发展集团股份有限公司（以下简称"广州发展、公司、本公司"）于2016年2月24日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2016年2月29日以现场会议方式召开第六届董事会第五十二次会议，应到会董事6名，实际到会董事5名，白勇董事委托吴旭副董事长出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长伍竹林先生主持。会议形成以下决议：

一、《关于公司符合发行公司债券条件的决议》（公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，结合公司自身实际经营情况，公司董事会认为公司符合发行发行公司债券的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。

上述决议需提请公司2016年度第一次临时股东大会审议表决。

二、《关于公司发行公司债券方案的决议》

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，同意公司公开发行公司债券（以下简称"本次发行"），具体方案如下：

1、发行规模：公司在中国境内发行本金不超过48亿元人民币的公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

（公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

2、发行方式：本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。

（公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

3、债券期限：本次发行期限不超过10年（含10年）。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况在具体发行时确定。

（公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

4、募集资金用途：本次公司债券的募集资金将主要用于偿还公司债务、调整负债结构、补充流动资金、项目建设以及收购兼并项目等。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

（公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

5、本次发行公司债券决议的有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起30个月。

（公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

上述方案需提请公司2016年第一次临时股东大会逐项审议表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的决议》（公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

公司董事会同意并提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行规模、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、以及具体发行时机、发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

2、执行发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等）及选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，选择债券受托管理人，制定债券持有人会议规则，根据适用法例进行相关的信息披露等）及在董事会已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；

3、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据新的规定，对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；办理公司债券的还本付息等事项；

5、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

7、公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层具体负责办理与上述发行公司债的所有相关事宜。

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述决议需提请公司2016年第一次临时股东大会审议表决。

四、《关于同意公司发行超短期融资券的决议》（公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

根据公司第六届董事会第五十二次会议决议，董事会同意公司申请发行超短期融资券。具体内容详见同日刊登的《广州发展关于拟申请发行超短期融资券的公告》。

上述决议需提请公司2016年第一次临时股东大会审议表决。

五、《关于通过召开公司2016年第一次临时股东大会的决议》（公司有表决权董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2016年3月16日下午14:30在广州市天河区临江大道3号发展中心6楼召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登的《广州发展关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
二〇一六年三月一日

股票简称：广州发展　股票代码：600098　临2016-013
债券简称：12广控01　债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司关于拟申请发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事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。

为拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司2016年对外投资及项目前期费用的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过30亿元人民币的超短期融资券，具体内容如下：

一、本次拟发行超短期融资券的发行方案

1、注册规模：不超过人民币30亿元（含30亿元）。

2、发行日期与期限：在获得中国银行间市场交易商协会注册通知书之日起24个月内在中国境内发行。本次注册发行的超短期融资券的期限最长不超过270天（含270天）。

3、发行利率：按照市场化原则确定。

4、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

5、发行方式：由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

6、资金用途：本次超短期融资券募集资金按照相关法规及监管部门要求使用，用于日常运营及归还银行借款、调整债务结构。

二、本次发行短期融资券的授权事项

为保证本次超短期融资券顺利发行，公司董事会同意并提请股东大会授权公司管理层根据相关法律、法规的规定和市场情况，决定发行超短期融资券的具体条款和发行金额，以及办理本次发行超短期融资券的其他相关事宜。

上述授权自股东大会审议通过本次公司申请发行超短期融资券的议案之日起至本次超短期融资券注册有效期内持续有效。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本次超短期融资券方案及授权事项需提交股东大会审议批准，并获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。公司将按照有关法律法规的规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
二〇一六年三月一日

股票代码：600098　股票简称：广州发展　公告编号：临2016-014号
债券简称：12广控01　债券代码：122157

广州发展集团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：

●股东大会召开日期：2016年3月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年3月16日　14 点30分

召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦六楼。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年3月16日

至2016年3月16日

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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（六）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司发行公司债券方案的议案（逐项审议）	√
2.01	发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	债券期限	√
2.04	募集资金用途	√
2.05	本次发行公司债券决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案	√
4	关于公司发行超短期融资券的议案	√

（二）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

（三）特别决议议案：无

（四）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

（五）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（六）参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600098	广州发展	2016/3/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、会议登记方法

法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；

个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、联系方法：

通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心3204室

邮政编码：510623

电话：(020)37850968

传真：(020)37850938

联系人：米粒

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会
2016年3月1日

附件1：授权委托书

●报备文件

1、第六届董事会第五十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月16日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	关于公司发行公司债券方案的议案			
2.1	发行规模			
2.2	发行方式			
2.3	债券期限			
2.4	募集资金用途			
2.5	本次发行公司债券决议的有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案			
4	关于公司发行超短期融资券的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002489　证券简称：浙江永强　公告编号：2016-013

浙江永强集团股份有限公司关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币八亿元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

2016年2月26日，公司与交通银行股份有限公司台州临海支行（以下简称"交通银行"）签订协议，公司利用闲置募集资金2,300万元购买交通银行保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下：

一、购买理财产品主要情况

1、产品名称：蕴通财富·日增利提升92天
2、币种：人民币
3、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
4、理财计划代码：2171160503
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：3.40%
7、产品成立日：2016年2月29日
8、产品到期日：2016年5月31日
9、购买理财产品金额：贰仟叁佰万元整（RMB2,300万元）
10、资金来源：闲置募集资金
11、资金到账日：产品到期日当日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
12、提前终止权：除本协议另有约定外，银行、客户均无权提前终止该理财产品，若观察日当天3M Shibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。Shibor为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国商业银行间同业拆借的基准利率，以当日北京时间11:30SHIBOR官方网站（http://www.shibor.org）首页公布的数据为准。
13、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系
14、公司本次使用2,300万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2015年半年度）经审计的净资产的0.65%。

二、对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，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、公司前期利用募集资金购买理财产品情况

根据公司2014年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为344,572万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为284,377万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为60,195万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。

目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：

序号	公司	合作银行	产品名称	金额（万元）	购买日	到期日/开放日	是否到期
1	公司	浦发银行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号	297	2015年5月14日	2016年5月9日	未到期
2	公司	农业银行	"本利丰·181天"人民币理财产品	498	2015年11月6日	2016年5月6日	未到期
3	公司	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）TGG151176	14,100	2015年11月13日	2016年5月11日	未到期
4	公司	交通银行	蕴通财富.日增利提升182天	1,300	2015年11月19日	2016年5月23日	未到期
5	公司	农业银行	"本利丰·181天"人民币理财产品	2,000	2015年12年16日	2016年6月15日	未到期
6	公司	招商银行	招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69985号理财计划	3,000	2015年12年16日	2016年3月15日	未到期
7	公司	招商银行	招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69987号理财计划	3,000	2015年12年17日	2016年3月16日	未到期
8	公司	交通银行	蕴通财富.日增利提升92天	1,600	2015年12月25日	2016年3月29日	未到期
9	公司	招商银行	招商银行点金公司理财之66170号理财计划	10,000	2015年12月29日	2016年3月27日	未到期
10	公司	农业银行	"本利丰·62天"人民币理财产品	800	2016年1月22日	2016年3月25日	未到期
11	公司	交通银行	蕴通财富.日增利96天	6,800	2016年1月28日	2016年5月4日	未到期
12	公司	招商银行	招商银行点金公司理财之鼎鼎成金66151号理财计划	1,500	2016年2月15日	2016年8月4日	未到期
13	公司	平安银行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品AGS131306	3,800	2016年2月16日	2016年3月15日	未到期
14	公司	浦发银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG116期	8,000	2016年2月17日	2016年3月22日	未到期
15	公司	农业银行	"本利丰·90天"人民币理财产品	1,200	2016年2月19日	2016年5月20日	未到期

四、相关意见

独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

1、蕴通财富·日增利提升92天理财计划相关资料
2、独立董事意见
3、监事会意见
4、保荐机构意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一六年二月二十九日

证券简称：天宝股份　证券代码：002220　公告编号：2016－013

大连天宝绿色食品股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟减持公司股份的提示性公告

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。

特别提示：

持本公司股份148,512,000股（占本公司总股本比例27.13%）的控股股东大连承运投资有限公司及持有本公司股份100,327,962股（占本公司总股本比例18.33%）的实际控制人黄作庆先生计划自2016年3月4日起未来六个月内以大宗交易及协议转让方式减持本公司股份不超过65,000,000股（占本公司总股本比例11.87%）。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年2月29日收到控股股东大连承运投资有限公司（以下简称"承运投资"）及实际控制人黄作庆先生的通知，承运投资及黄作庆先生拟通过深圳证券交易所中大宗交易及协议转让方式减持其所持有的本公司股份，现将有关情况提示如下：

一、股东持股情况

截至本公告日，承运投资持有公司股份148,512,000股，占公司股份总数的27.13%，所持有股份均为无限售条件流通股；黄作庆先生持有公司股份100,327,962股，占公司股份总数的18.33%，其中无限售条件流通股为25,081,991股，占公司股份总数的4.58%。

二、拟减持股票计划

1、减持股东：大连承运投资有限公司、黄作庆

2、减持原因：引进长期看好公司发展的投资者及承运投资自身发展需要

3、减持期间：自2016年3月4日起未来六个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）

4、拟减持比例：预计合计减持股份数量不超过65,000,000股，占公司总股本比例不超过11.87%

5、减持方式：拟以大宗交易及协议转让方式

三、其他相关说明

1、控股股东及实际控制人关于股份锁定的承诺：

（1）首次公开发行时控股股东承运投资及实际控制人黄作庆先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺已经实际履行完毕。

（2）黄作庆先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过50%。该承诺正在实际履行中。

（3）2012年10月31日，实际控制人黄作庆先生在《关于控股股东及实际控制人增持本公司股份的公告》中承诺在股票增持期间及法定期限内（即2012年10月31日至2014年4月30日期间）不减持所持有公司股份。该承诺已经实际履行完毕。

（4）2015年7月10日，公司控股股东承运投资及实际控制人黄作庆先生在《关于维护资本市场稳定的公告》中承诺未来6个月内（即2014年7月10日至2016年1月9日）不减持所持有本公司股份。该承诺已经实际履行完毕。

截至本公告日，公司控股股东及实际控制人严格遵守了上述承诺和规定，没有任何违规行为。本次计划减持股份不存在与此前已披露的承诺不一致的情况。

2、本次减持符合《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》等有关法律、法规、规章及业务规则的规定。

3、公司控股股东及实际控制人未做出过关于最低减持价格等承诺。

4、本次减持计划实施的不确定性：控股股东承运投资及实际控制人黄作庆先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

5、本次减持计划完成后，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。

6、公司控股