



Disclosure 信息披露

2016年3月26日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B42

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2016-014

重庆川仪自动化股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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人及连带责任。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2016年3月25日以通讯方式召开,会议通知已于2016年3月23日发出,本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、董事会会议召开情况

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

审议并通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低运营成本,维护公司和股东的利益,同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额不超过人民币20,000.00万元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将部分资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目资金需求,募集资金的使用速度加快,或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常进行。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2016-015)。

公司独立董事就事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2016年3月26日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2016-015

重庆川仪自动化股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金补充 流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●本次使用总额不超过20,000万元的部分暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]490号核准,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月7日,公开发行为A股股票10,000万股,发行价格6.72元/股,共計募集资金人民币67,200.00万元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为62,653.78万元。2014年7月28日,上述募集资金到位。2014年7月29日,天能会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天能验[2014]第86-26号),验证确认:公司对募集资金实行专户存储。

一、募集资金基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金将用于技术中心创新能力建设项目、智能视觉仪表技术升级和产能提升项目、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目建设以及偿还银行借款。截至2015年12月31日,公司募投项目实施情况如下:

渤海水业股份有限公司内部控制审计报告

中审华寅五洲会计师事务所

(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

CHW证内字[2016]010号

渤海水业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了渤海水业股份有限公司(以下简称“渤海股份”)2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是渤海股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对识别到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

(上)总则

1.信息披露
公司在购买理财产品后将履行信息披露义务,包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
2.投资风险
(1)公司投资的短期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,不排除将会受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
3.针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(2)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、公司对内部控制的影响
(一)公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
(二)公司将根据及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。对理财产品使用与保管情况由审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、披露。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为准。
(4)公司董事会应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据国家有关法律法规,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

序号	募投项目	募集资金拟投入金额	募集资金2015年投入金额	募集资金累计投入金额	是否按计划投入	项目进度
1	智能视觉仪表技术升级和产能提升项目	24,453.00	439.50	1,511.21	是	61.8%
2	流程分析仪器及环保监测装备产业化项目	12,368.00	16.00	376.45	是	2.93%
3	技术中心创新能力建设项目	5,305.00	382.00	382	是	7.25%
4	归还银行借款	20	20	20,000.00	是	100.00%
合 计		62,046.00	837.50	22,269.66		

公司已使用募集资金2亿元偿还了偿还银行借款项目;经公司2014年10月17日第二届董事会临时会议审议通过,公司已使用募集资金1,431.66万元置换前期已偿还银行的自筹资金。

三、募集资金使用情况

经公司2014年9月16日第二届董事会临时会议审议通过,公司对部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理,将募集资金专项账户中暂时闲置的3亿元募集资金转为定期存款方式存放,存期6个月,该事项已于2015年3月19日终止,到期收回本金3亿元,现金管理收益为462万元。经公司2015年4月7日第二届董事会第七次定期会议审议通过,同意公司使用部分暂时闲置募集资金25,000.00万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。经公司2015年8月27日第三届董事会第四次会议审议通过,同意公司使用部分暂时闲置募集资金5,000.00万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2016年3月25日,公司已使用募集资金22,513.87万元,累计收到银行存利息扣除银行手续费等的净额为572.59万元,募集资金账户余额为35,712.50万元(不含补充流动资金5,000.00万元)。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划

2016年度,公司预计用于募投项目的投资额为15,679.00万元,基于目前募投项目具体实施情况以及公司采取了银行承兑汇票的方式支付募投项目进度款,预计2016年度使用现金募集资金不超过16,000.00万元,为提高募集资金使用效率,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额不超过人民币20,000.00万元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将部分资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目资金需求,募集资金的使用速度加快,或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常进行。

本次以募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定,规范使用部分资金。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将以自有资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用速度加快,或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常进行。

五、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划是否符合监管要求

公司于2016年3月25日召开了第三届董事会第十四次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额不超过人民币20,000.00万元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将部分资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用速度加快,或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常进行。

六、专项意见说明

(一)保荐意见

川仪股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司2016年3月25日第三届董事会第十四次会议审议通过,独立董事、监事会发表了明确的意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意川仪股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)独立意见

本项议案符合程序合法,符合募集资金管理的相关规定,公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,已充分考虑募投项目目前的投入情况,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资金需求,同时有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,维护公司全体股东的利益,不会影响公司的长远发展,经审慎判断,我们同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金。

(三)监事会意见

公司为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,以部分暂时闲置募集资金补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营,符合公司的发展需要,未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2016年3月26日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2016-016

重庆川仪自动化股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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人及连带责任。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年3月25日以通讯会议方式召开,会议通知已于2016年3月23日发出,本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

监事会认为,公司为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,以部分暂时闲置募集资金补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营,符合公司的发展需要,未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

监事会

2016年3月26日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2016-017

重庆川仪自动化股份有限公司 2016年第二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人及连带责任。

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3月25日

(二)股东大会召开的地点:重庆川仪自动化股份有限公司渝北区工业园科梯楼一楼会议厅(重庆市渝北区黄山大道16号161号)

(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.出席会议的普通股和恢复表决权	251,811,100
2.出席会议的普通股和恢复表决权	15,836,326
3.出席会议的普通股和恢复表决权	63.74%

二、会议议程

1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

5.审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

6.审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

7.审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

8.审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

10.审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

11.审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

12.审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

13.审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

14.审议通过《关于使用部分闲置