



Disclosure 信息披露

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

B76

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。

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)董事会于2016年3月3日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

- 一、会议基本情况
- 1.会议届次:2016年第二次临时股东大会。
- 2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
- 3.会议召开的时间、合规性:根据公司第四届董事会第三十二次会议决议，公司将于2016年3月31日召开2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
- 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
- 5.会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2016年3月31日(星期四)下午14:30。
网络投票时间为：2016年3月30日至2016年3月31日。
通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月30日下午15:00至2016年3月31日下午15:00的任意时间。
- 6.股权登记日:2016年3月24日(星期四)。
- 7.出席对象：
(1)截止2016年3月24日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
- 8.现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。
- 二、会议议题
- 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- 2.1发行证券的种类和面值；
- 2.2发行方式与时间；
- 2.3发行对象及认购方式；
- 2.4发行数量；
- 2.5定价原则；
- 2.6本次发行股票的限售期；
- 2.7募集资金数额及用途；
- 2.8上市地点；
- 2.9未分配利润的安排；
- 2.10本次发行决议有效期；
- 3.审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》；
- 4.审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2016-035

江西正邦科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

- 的议案》；
- 5.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
 - 6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》。
- 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
- 上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，相关董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告文件已刊登于2016年3月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》上。
- 三、现场会议登记方式
- 1.登记方式
 - (1)法人股东登记:法定代表人出席,须持有营业执照复印件(加盖公章)、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,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
 - (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
 - (3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函或传真上请注明“股东大会”字样。
 - 2.登记时间:2016年3月28日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00;
 - 3.登记地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部。
 - 4.邮政编码:330096
- 四、参与网络投票的股东的身份验证与投票程序
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、其他事项
- 1.会议联系方式
联系人:王飞、胡仁会;
电话:0791-86397153;
传真:0791-88338132;
地址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司证券部;
 - 2.会议费用
与会人员食宿及交通费自理。
 - 六、备查文件
 - 1.公司第四届董事会第三十二次会议决议;
 - 2.公司第四届监事会第二十三次会议决议;
 - 3.公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;
 - 4.深交所要求的其他文件。
- 特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十六日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2016-022

浙江爱仕达电器股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月28日召开了第三届第四次董事会，审议通过了《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过4亿元进行低风险理财产品投资，单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。该理财额度可滚动使用，额度有效期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，并授权公司董事长在上述范围内签署相关的协议及合同，详细内容参见2014年5月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》刊登的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》(2014-030)。上述事项经2014年6月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。

根据上述决议，公司于2016年3月25日通过网上银行利用闲置自有资金5,000万元购买了宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)发行的“启盈理财2016年第一二零三期平衡型87号”理财产品，现将有关情况公告如下：

- 一、合同的主要内容
- (一)基本情况
- 1.名称:自盈理财2016年第一二零三期平衡型87号
- 2.认购理财产品资金总金额,人民币5,000万元
- 3.产品预期收益率:4.3%/年
- 4.理财产品期限:40天
- 5.产品类型:非保本浮动收益型
- 6.理财产品投资标的:债券及货币市场工具、同业资产等金融资产
- (二)公司与宁波银行无关联关系。
- 7.主要风险
- 1.信用风险:本理财产品主要投资于债券、同业资产、货币市场工具、理财直接融资工具及其他符合要求的债权类资产等金融资产。
- 若购买非保本浮动类理财产品,投资者可能面临债务人或关联责任人(包括但不限于担保人)不能如期履约的风险。若出现上述情况,投资者本金及收益可能遭受损失,在最不利情况下,将损失全部的本金及收益,由此产生的风险及损失由投资者自行承担。
- 2.市场风险:由于市场的波动性,投资本理财产品将面临一定的利率风险。本理财产品存续期间,若其他投资品收益率上升,那么投资者将损失收益提高的机会。
- 3.流动性风险:在存续期内如果投资者产生流动性需求,可能面临本期理财产品持有期与资金需求不匹配的流动性风险。
- 4.延期风险:本理财产品到期,或投资者决定提前赎回本产品时,若所投资产无法顺利变现,本产品将无法按时偿付本金及收益的风险。
- 5.法律政策风险:本理财产品将根据当前相关法规和政策的变动,如果在产品运作期间,国家宏观政策及相关法规发生变化,将影响理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展,进而导致本理财产品收益的损失和降低。
- 6.提前终止风险:在本理财产品存续期内,宁波银行有权在特定情况下提前终止,一旦产品被提前终止,投资者可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险。
- 7.信息传递风险:本理财产品存续期内不提供账单寄送和收益估值,宁波银行将通过官方网站(www.nlbh.com.cn)、营业网点或宁波银行认为适当的其他方式、地点进行信息公告(信息公告的内容包括但不限于调整投资范围、投资品种或投资比例、调整收费项目、条件、标准和方式等所有法律法规规定需要披露以及相关信息未充分披露需要披露的事项)。客户应依理财销售文件的规定及时登录宁波银行网站或致电宁波银行客户服务热线“95574”或到宁波银行各营业网点查询,如因投资者未及时查询,或因通讯、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响,致使投资者无法及时了解理财产品信息,所产生的风险由投资者自行承担。
- 另外,投资者预留在宁波银行的有效联系方式若发生变更,应及时通知宁波银行,如因投资者未及时告知,导致宁波银行无法及时联系投资者,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

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。

湖北双环科技股份有限公司于2016年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，现将召开本次股东大会的相关情况提示如下：

- 一、召开会议的基本情况
- (一)本次股东大会是2016年第二次临时股东大会。
- (二)本次股东大会由双环科技董事会召集。
- 本公司于2016年3月15日召开公司八届十三次董事会，会议审议通过了《关于公司注册发行非公开定向债务融资工具的议案》等议案，同意召开本次股东大会，对上述议案进行非公开。
- (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
- (四)会议召开的时间：
1.本次股东大会现场会议时间为：2016年3月31日14点30分。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2016年3月30日15:00-2016年3月31日15:00。
- (五)会议的召开方式：
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
- (六)出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年3月24日。凡是2016年3月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。
- (七)现场会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。
- 二、会议审议事项
- (一)本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披露的信息已在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。
- (二)会议审议事项

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2016-17

新疆国际实业股份有限公司关于发行股份购买资产进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票(股票简称:国际实业,股票代码:000159)于2016年2月22日起停牌,初步确定本次重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金事宜,根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,为维护广大投资者利益,保证信息公平、公平、避免公司股票价格异常波动,公司于2016年2月29日发布了《发行股份购买资产暨停牌公告》并申请股票继续停牌,2016年3月7日、3月12日、3月19日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》。

停牌期间,公司积极推进本次发行股份购买资产相关工作,与拟购的中介机构以及交易标的相关方进行沟通,磋商本次发行股份购买资产并配套募集资金相关事宜,对原标的资产进行初步了解,但因与交易各方就关键条款未能达成一致,

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2016-015

湖北双环科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

- 1.《关于公司注册发行非公开定向债务融资工具的议案》,方案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于公司注册发行非公开定向债务融资工具的的公告》(公告编号:2016-012)。
- 2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开定向债务融资公司注册发行相关事项的议案》,方案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开定向债务融资公司注册发行相关事项的公告》(公告编号:2016-013)。
- 三、股东大会现场会议登记方法
- (一)登记方式:现场、信函或传真方式。
- (二)登记时间:2016年3月24日(股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天的工作日,每天8点30分至12点及14点17分30分,下午13点30分至14点,8点30分至12点及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数3前。
- (三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
- (四)登记和表决时需提供文件的要求:
1.法人股股东持股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证;
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证;
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。
- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:股东的投票代码为“360707”。
- 2.投票简称:“双环投票”。
- 3.投票时间:2016年3月31日的交易时间,即当日9:30-11:30和13:00-15:00。
- 4.在投票当日,“双环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、投票代码:362157
 - 2.投票简称:“正邦投票”。
 - 3.投票时间:2016年3月31日的交易时间,即9:30-11:30和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股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股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“正邦投票”“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。每一议案应以相应的委托价格分别申报,对总议案进行投票视为对本次公司所有审议事项表达相同意见的一次性表决。
- 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
- | 议案序号 | 议案名称 | 对应价格 |
|------|---------------------------------|--------|
| 议案一 | 关于召开2016年第二次临时股东大会的议案 | 100.00 |
| 议案二 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 议案三 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | 2.00 |
| 议案四 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 3.00 |
| 议案五 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 4.00 |
| 议案六 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案 | 5.00 |
| 议案七 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 6.00 |
| 议案八 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | 7.00 |
| 议案九 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 8.00 |
| 议案十 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 9.00 |
| 议案十一 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案 | 10.00 |
- (4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1
反对	2
弃权	3

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2016-023

浙江爱仕达电器股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

根据中国证监会发布的《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》及深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定，公司于2016年3月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司于2016年3月17日起，使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的、一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2016年3月18日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2016-015)。

公司于2016年3月24日通过网上银行使用闲置募集资金5,000万元购买了招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)发行的“朝招金(多元稳健型)”理财产品,具体情况如下:

- 一、合同主要内容
- 1.基本情况;
- (1)产品名称:朝招金(多元稳健型)理财产品
- (2)产品类型:保本浮动收益型
- (3)认购理财产品资金总金额,人民币5,000万
- (4)预期年化理财收益率:最高到期年化收益率3.05%
- (5)理财产品期限:根据实际赎回时间
- (6)资金来源:暂时闲置募集资金
- (7)公司与招商银行无关联关系。
- 1.本金及理财产品收益风险:本理财计划为保本浮动收益型理财产品,本理财产品有投资风险,仅保障理财产品本金,不保证理财产品收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资。
- 2.管理人风险:管理人(包括本理财计划的资产管理人,所投资的信托计划/资管计划)的受托人(如有),相关投资顾问(如有)等,下同)受经验、技能等因素的限制,可能导致本理财计划项下的理财收益遭受损失。如因信托计划/资管计划的受托人和相关投资顾问违背相关协议约定、处理事务不当,可能导致本理财计划项下的理财收益遭受损失。
- 3.合作销售机构的风险(凡涉及合作销售机构,均仅适用于银银合作渠道销售的理财产品,下同):银银合作渠道的投资购买本理财产品,如因合作销售机构结构结算备付金账户余额不足或合作销售机构未及时进行资金清算或违背相关合作协议约定、处理事务不当,可能导致投资者资产/申购或赎回本理财计划项下的理财收益遭受损失。
- 4.银银合作渠道下相关资金风险:由于银银合作渠道项下投资者与招商银行的资金清算将通过合作销售机构进行,所以,在认购/申购环节,若由于投资者在合作销售机构的资金账户余额不足,或者合作销售机构在招商银行处开立的结算备付金账户余额不足,将导致投资者的受托人(如有),相关投资顾问(如有)等,下同)受经验、技能等因素的限制,可能导致本理财计划项下的理财收益遭受损失。如因信托计划/资管计划的受托人和相关投资顾问违背相关协议约定、处理事务不当,可能导致本理财计划项下的理财收益遭受损失。
- 5.政策风险:本理财计划是针对当前的相关法规和政策的变动,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财计划收益降低甚至损失。
- 6.延期风险:如理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息,理财期限将相应延长。
- 7.流动性风险:在本理财计划存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的申购、赎回的交易日办理赎回,除此交易日外,在本理财计划存续期内不享有赎回权利,而在理财计划存续期内任一申购、赎回的交易日,若理财计划申购赎回超过本理财计划对应销售渠道上一工作日份额一定比例时(具体见产品说明书“申购和赎回”条款),即因发生大额赎回,此时招商银行有权拒绝全额部分的赎回申请,可能影响投资者的资金安排,带来流动性风险。
- 8.再投资风险:由于招商银行在特定情况下提前终止,则投资者将无法实现预期的全部收益。
- 9.理财计划不成立风险:如本理财产品计划开始认购至理财计划原定成立日之前,理财计划认购资金未达预期规模下限(如有约定),或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,或出现其他使本理财计划无法正常成立的情况,且经招商银行合理判断确以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划,招商银行有权宣布本理财计划不成立。
- 10.信息传递风险:本理财计划存续期内提供估值,不提供账单,投资者应依据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。投资者按照本产品说明书有关“信息公告”的约定,发布理财计划的信息公告,投资者应根据“信息公告”的约定及时登录招商银行全国统一网站或招商银行银银合作网站(<http://bank.hk.cmbchina.com/>)或者致电招商银行全国统一客户服务热线(95555),各营业网点或合作销售机构开户网点查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,并可能导致投资者丧失提前退出及再投资的机会,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,除银银合作渠道

- (5)在股权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)同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
- 1.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的时间为2016年3月30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31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,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

本人(或本单位) 作为江西正邦科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会,受托人在获得本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署会议文件需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于召开2016年第二次临时股东大会的议案			
议案二	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
议案三	关于公司非公开发行股票方案的议案			
议案四	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
议案五	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
议案六	关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案			
议案七	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
议案八	关于公司非公开发行股票方案的议案			
议案九	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
议案十	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
议案十一	关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案			

(说明:请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人(签字盖章):

受托人身份证号码或营业执照号码:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人股东账号: ; 受托人持股数量: 股

委托日期: 年 月 日

以外的投资者预留在招商银行的有效联系方式变更的,应及时通知招商银行(银银合作渠道的投资者应及时通知合作销售机构),如投资者未及时告知招商银行或合作销售机构联系方式变更的,或投资者若其他原因导致招商银行或合作销售机构将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

- 11.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财计划收益降低甚至本金遭受损失。
- 一、主要的风险控制措施
- 1.在额度范围内公司董事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、期限,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;公司财务总监负责组织实施,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.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,合理的预计投资项目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。
- 三、对公司的影响
- 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司十二个月内累计购买理财产品的情况

序号	交易对方	产品名称	币种	投资日期	赎回日期	交易金额(元)	赎回金额(元)
1	交通银行	“稳得利”保本型人民币理财产品	人民币	2015年3月4日	2015年6月13日	808,319.07	
2	建设银行	“龙卡”保本型人民币理财产品	人民币	2015年3月10日	2015年9月14日	1,251,808.56	
3	招商银行	“招行”保本型人民币理财产品	人民币	2015年3月10日	2015年9月14日	1,082,735.25	
4	农业银行	“农银”保本型人民币理财产品	人民币	2015年4月21日	2015年9月13日	713,950.08	
5	工商银行	“工银”保本型人民币理财产品	人民币	2015年6月13日	2015年9月13日	546,048.36	
6	民生银行	“民生”保本型人民币理财产品	人民币	2015年6月12日	2015年9月13日	506,048.36	
7	光大银行	“光大”保本型人民币理财产品	人民币	2015年6月13日	2015年9月13日	321,928.77	
8	浦发银行	“浦发”保本型人民币理财产品	人民币	2015年6月12日	2015年9月13日	401,400.00	
9	中信银行	“中信”保本型人民币理财产品	人民币	2015年6月12日	2015年9月13日	307,123.29	
10	华夏银行	“华夏”保本型人民币理财产品	人民币	2015年6月13日	2015年9月14日	1,771,142.25	
11	兴业银行	“兴业”保本型人民币理财产品	人民币	2015年6月18日	2015年12月18日	999,000.00	
12	交通银行	“交通”保本型人民币理财产品	人民币	2015年11月23日	2015年12月14日	47,500.00	
13	建设银行	“建设”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	956,250.00	
14	招商银行	“招行”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
15	农业银行	“农银”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	366,300.07	
16	工商银行	“工银”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
17	民生银行	“民生”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
18	光大银行	“光大”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
19	浦发银行	“浦发”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
20	中信银行	“中信”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
21	华夏银行	“华夏”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
22	兴业银行	“兴业”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
23	交通银行	“交通”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
24	建设银行	“建设”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
25	招商银行	“招行”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
26	农业银行	“农银”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
27	工商银行	“工银”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
28	民生银行	“民生”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
29	光大银行	“光大”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
30	浦发银行	“浦发”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
31	中信银行	“中信”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
32	华夏银行	“华夏”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
33	兴业银行	“兴业”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
34	交通银行	“交通”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
35	建设银行	“建设”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
36	招商银行	“招行”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
37	农业银行	“农银”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	
38	工商银行	“工银”保本型人民币理财产品	人民币	2015年12月23日	2015年9月13日	78,000.00	