证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2016-005

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“会议”),由公司董事长召集。2016年3月22日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2016年3月28日,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中,委托出席的董事0人;以通讯表决方式出席会议的董事有王小英、陈培堃、肖伟、潘越,4人)。会议由董事长罗远良主持,董事会秘书、财务总监、全体监事列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于修订〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程(上市草案)〉并办理工商变更登记等事项的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司已经完成首次公开发行人民币普通股4,000万股并在深圳证券交易所上市事宜。公司按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定,修订了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程(上市草案)》。根据股东大会的授权,本次修订的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》经董事会审议批准后生效并实施,并由董事会具体办理工商变更登记等手续,因此,本议案不再提交公司股东大会审议。本次变更主要内容如下,并进行新章程备案:

变更项目	原登记内容	申请变更登记内容
注册资本	12000万元	16000万元
类型	其他股份有限公司(非上市)	其他股份有限公司(上市)

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于签署公司上市募集资金监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后,公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。本次发行募集资金总额为663,200,000.00元,扣除保荐承销等发行费用47,703,097.49元后,实际募集资金净额为615,496,902.51元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年3月2日出具了信会师报字[2016]310122号《验资报告》予以确认。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,公司拟与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,公司拟与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,公司拟与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《关于签署募集资金监管协议的公告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

3、审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的部分项目在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元,具体情况如下:

募投项目名称	投资总额(万元)	拟募集资金投入(万元)	已预先投入建设资金(元)	拟置换募集资金(元)
新建年产1,120万套卫浴配件生产基地项目	35,100.08【注】	32,698.33	262,375,861.55	262,375,861.55
阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	28,855.52	28,855.52	0	0
总计	63,955.60	61,553.85	262,375,861.55	262,375,861.55

[注]土地使用权的购买以自有资金先期投入

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2016年2月29日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字【2016】第310211号《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司本次拟使用募集资金262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

公司独立董事对会议审议的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》发表了同意的独立意见。

保荐人广发证券股份有限公司对会议审议的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》发表了核查意见。

《用募集资金置换先期投入公告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

4、审议《关于变更公司总经理的议案》

为了建立健全现代企业法人治理结构,促进企业健康发展,董事长罗远良先生本人提议申请辞去公司总经理职务,但保留公司董事及董事长职务。经董事长罗远良先生提名,并征求董事会提名委员会意见后,聘任王兵先生为公司总经理。聘期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

公司独立董事对会议审议的《关于变更公司总经理的议案》发表了同意的独立意见。

《关于变更公司总经理的公告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

5、审议《关于聘任戴火轮为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,并征求董事会提名委员会意见后,聘任戴火轮先生为公司副总经理。聘期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

公司独立董事对会议审议的《关于聘任戴火轮为公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。

《关于聘任戴火轮为公司副总经理的公告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

6、审议《关于聘任赵晓虎为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,并征求董事会提名委员会意见后,聘任赵晓虎先生为公司副总经理。聘期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

表决结果:以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

公司独立董事对会议审议的《关于聘任赵晓虎为公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。

《关于聘任赵晓虎为公司副总经理的公告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

三、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议;

2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;

3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2016]第310122号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)4,000万股后实收股本的验资报告》;

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2016]第310211号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》;

5、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2016-006

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“会议”),由公司监事会主席召集。2016年3月22日,以电子邮件及电话方式向全体监事发出会议通知;2016年3月28日,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场表决方式召开会议。

会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中,委托出席的监事0人;以通讯表决方式出席会议的监事0人)。会议由监事会主席崔静红主持,董事会秘书戴火轮列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于修订〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程(上市草案)〉并办理工商变更登记等事项的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司已经完成首次公开发行人民币普通股4,000万股并在深圳证券交易所上市事宜。公司按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定,修订了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程(上市草案)》。根据股东大会的授权,本次修订的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》经董事会审议批准后生效并实施,并由董事会具体办理工商变更登记等手续,因此,本议案不再提交公司股东大会审议。本次变更主要内容如下,并进行新章程备案:

变更项目	原登记内容	申请变更登记内容
注册资本	12000万元	16000万元
类型	其他股份有限公司(非上市)	其他股份有限公司(上市)

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于签署公司上市募集资金监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后,公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。本次发行募集资金总额为663,200,000.00元,扣除保荐承销等发行费用47,703,097.49元后,实际募集资金净额为615,496,902.51元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年3月2日出具了信会师报字[2016]310122号《验资报告》予以确认。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,公司拟与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,公司拟与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,公司拟与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《关于签署募集资金监管协议的公告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

3、审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的部分项目在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元,具体情况如下:

募投项目名称	投资总额(万元)	拟募集资金投入(万元)	已预先投入建设资金(元)	拟置换募集资金(元)
新建年产1,120万套卫浴配件生产基地项目	35,100.08【注】	32,698.33	262,375,861.55	262,375,861.55
阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	28,855.52	28,855.52	0	0
总计	63,955.60	61,553.85	262,375,861.55	262,375,861.55

[注]土地使用权的购买以自有资金先期投入立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2016年2月29日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字【2016】第310211号《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司本次拟使用募集资金262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

表决结果:以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

《用募集资金置换先期投入公告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

三、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议;

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2016]第310122号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)4,000万股后实收股本的验资报告》;

3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2016]第310211号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》;

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2016年3月29日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2016-007

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司用募集资金置换先期投入公告

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、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证监许可[2016]256号文核准,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后,公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。本次发行募集资金总额为663,200,000.00元,扣除保荐承销等发行费用47,703,097.49元后,实际募集资金净额为615,496,902.51元。上述募集资金到位后经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的部分项目在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。

经公司2012年度第四次临时股东大会、2014年度第二次临时股东大会、2014年度第三次临时股东大会和2015年度第二次临时股东大会审议通过,本次公开发行股票募集资金投向如下:

募投项目名称	投资总额(万元)	拟募集资金投入(万元)	已预先投入建设资金(元)	拟置换募集资金(元)
新建年产1,120万套卫浴配件生产基地项目	35,100.08【注】	32,698.33	262,375,861.55	262,375,861.55
阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	28,855.52	28,855.52	0	0
总计	63,955.60	61,553.85	262,375,861.55	262,375,861.55

[注]土地使用权的购买以自有资金先期投入

二、募集资金置换前期投入的实施情况

公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要,符合公司经营发展的需要;为了为降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,本次公司使用募集资金262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合法律法规的相关规定。

(一)董事会决议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

(二)监事会意见

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

(三)独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过6个月。将募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有助于提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益的需要,同意公司以262,375,861.55元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。

(四)保荐机构核查意见

公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表同意意见,履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议;

2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议;

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第七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“信会师报字[2016]第310122号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)4,000万股后实收股本的验资报告》;

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2016]第310211号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》;

6、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2016-008

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于变更公司总经理的公告

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。

为了建立健全现代企业法人治理结构,促进企业健康发展,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、总经理罗远良先生本人提议申请辞去公司总经理职务,但保留公司董事、董事长及董事会专门委员会等相关职务,并提名王兵先生为公司总经理。经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定聘任王兵先生为公司总经理,聘期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。公司总经理变更不会影响公司正常生产经营。

公司及董事会对罗远良先生担任总经理期间的勤勉尽责及其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

公司独立董事对聘任王兵先生为公司总经理的事项发表了独立意见,详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

附件:王兵先生简历

王兵先生的主要履历:

1970年生,中国国籍,无境外居留权;毕业于吉林市农业机械化学校,中专学历。1990年至1999年,曾先后在公主岭市气门芯厂、厦门威迪亚建材工业有限公司工作;1999年4月起在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司负责研发工作;2000年9月至2008年11月,在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司担任执行董事;2012年5月至今,担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、副总经理。自公司创立伊始,王兵先生一直带领公司研发团队进行节水型卫浴产品的技术研究和产品开发工作,在他的领导下,公司先后取得了近400项节水领域的自主知识产权,并获得“厦门市专利试点企业”、“厦门水暖卫生洁具及橱柜产业技术创新战略联盟”、“高新技术企业”、“厦门市自主创新试点企业”、“厦门市企业技术中心”等众多荣誉称号,他帮助公司积累了雄厚的科技研发实力。王兵先生先后参与了《便器水箱配件JC987-2005》(行业标准)、坐便器坐圈和盖JC/T764-2008》(行业标准)、《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架GB26730-2011》(国家标准)的起草与制定。王兵先生是公司主要创始人之一,亦是公司的核心技术人员之一。

王兵先生直接持有本公司股份2040万股,与公司其他持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合有关法律、法规的规定。

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2016-009

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于聘任戴火轮为公司副总经理的公告

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。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定聘任戴火轮先生为公司副总经理,聘期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

公司独立董事对聘任戴火轮先生为公司副总经理的事项发表了独立意见,详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

附件:戴火轮先生简历

戴火轮先生的主要履历:

1981年生,中国国籍,无境外居留权;毕业于西北政法学院国际经济与贸易专业,本科学历;2005年2月至2008年2月在光大证券股份有限公司担任投资顾问;2008年3月至2012年3月在厦门红相电力设备股份有限公司担任证券事务代表;2012年3月,进入厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司工作。2012年5月至今,戴火轮先生担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会秘书。

戴火轮先生未持有本公司股份,与公司其他持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合有关法律、法规的规定。

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2016-010

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于聘任赵晓虎为公司副总经理的公告

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。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定聘任赵晓虎先生为公司副总经理。聘期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

公司独立董事对聘任赵晓虎先生为公司副总经理的事项发表了独立意见,详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

特此公告

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

附件:赵晓虎先生简历

赵晓虎先生的主要履历:

1977年生,中国国籍,无境外居留权,毕业于安徽理工大学化学工程系,大学本科学历,1999年~2007年,曾先后在安徽国祯能源股份有限公司、厦门宇诠复材科技有限公司、埃梯梯科能(厦门)有限公司工作;2008年至今,先后在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任高级储干、总经理助理、装配科副经理、制造部经理。

赵晓虎先生未持有本公司股份,与公司其他持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合有关法律、法规的规定。

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2016-011

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于签署募集资金监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为16.58元/股。本次发行募集资金总额为663,200,000.00元,扣除保荐承销等发行费用47,703,097.49元后,实际募集资金净额为615,496,902.51元。上述募集资金到位后经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

二、募集资金监管协议签署和募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,公司与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专户开立情况具体如下:

募集资金项目	缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	募集资金金额(人民币元)
阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	2016.3.2	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行	35101595001059000789	148,360,850.00
	2016.3.2	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	129940100100201306	148,360,850.00
新建年产1,120万套卫浴配件生产基地项目	2016.3.2	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	40386001040031660	326,983,300.00

三、募集资金监管协议的主要内容

1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于公司募集资金投资项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、广发证券股份有限公司作为公司的保荐机构/独立财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人/财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券股份有限公司应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合广发证券股份有限公司的调查与查询。广发证券股份有限公司应当每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。公司应当严格按照有关规定和审批制度,妥善管理和使用募集资金,并建立每笔募集资金使用的记账记录(包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容)。

3、开户银行按月向公司出具对账单,并抄送广发证券股份有限公司。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

4、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的,开户银行应及时以传真方式通知广发证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单。

5、开户银行连续三次未及时向广发证券股份有限公司出具对账单或向广发证券股份有限公司通知专户大额支取情况,以及存在未配合广发证券股份有限公司调查专户情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户,并督促新的募集资金专户开户银行与公司及广发证券股份有限公司另行签署募集资金三方监管协议。

四、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》,

2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》,

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]第310122号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)4,000万股后实收股本的验资报告》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

董事会

2016年3月29日

关于新增浙江同花顺基金销售国泰信用债券型证券投资基金并对国泰旗下基金开展费率优惠活动及调整申购金额下限、最低持有金额下限的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺”)签订了以下基金的基金销售协议。经双方协商一致,同花顺于2016年4月1日起销售本公司管理的国泰信用债券型证券投资基金(A类/C类),并开通定期定额投资及转换业务。

同日起,同花顺对其销售的本公司旗下基金(具体基金列表见下文)开展费率优惠活动并调整申购金额下限及最低持有金额下限。

投资者可通过同花顺网上交易平台办理基金的开户、申购、赎回等业务。具体公告如下:

一、新增销售基金及开通业务范围

基金代码	基金名称	定期定额投资金额下限	转换业务
020027	国泰信用债券型证券投资基金(A类)	100元	开通
020028	国泰信用债券型证券投资基金(C类)	100元	开通

(一)“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

(二)“基金转换业务”是指投资者在同一销售机构持有本公司管理的开放式基金基金份额后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

1、适用投资人范围

基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有国泰基金旗下任一只自TA基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

2、基金转换费用

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中按相关基金招募说明书规定的比例归转出基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。

3、转换份额的计算公式

基金合同中无特殊约定基金的转换费用采用“转出和转入基金的申购费补差+转出基金的赎回费”算法,计算公式如下:

净转入金额= $B\times C\times(1-D)/(1+G)$

转换补差费用= $[B\times C\times(1-D)/(1+G)]\times G$

转入份额= 净转入金额 / E

其中,B 为转出的基金份额;

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D 为转出基金的对应赎回费率;

G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零;

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费归入转出基金资产的比例由招募说明书规定。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

例如:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长混合型证券投资基金,假设转换当日转出基金(国泰金龙行业)份额净值是1.200元,转入基金(国泰金鹰增长)份额净值是1.300元,转出基金对应赎回费率为0.2%,转入基金申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:

净转入金额= $10,0000\times1.200\times(1-0.2\%)/(1+0.3\%)=119,401.79$ 元

转换补差费用= $[10,0000\times1.200\times(1-0.2\%)/(1+0.3\%)]\times0.3\%=358.21$ 元

转入份额= 119,401.79 / 1.300=91,847.53 份

即:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长混合型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.200元,转入基金的份额净值是1.300元,则可得到的转换份额91,847.53份。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

同基金A/C类收费模式之间不可进行转换。

计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

若遇上转出和转入基金的申购费一项为固定值另一项为比例值,无法按差值进行计算,则申购费补差不再扣减原基金申购时已缴纳的1000元申购费。

4、基金转换的业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时销售拟转出基金及拟转入基金。

(2)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

(3)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(4)正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

(5)基金转换的最低申请为1000份,各基金转换的最低申请份额详见各基金招募说明书。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足招募说明书所示时,需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

(6)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(7)目前,国泰基金旗下的开放式基金均采用前端收费模式,故投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式下,且持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。

5、暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、赎回的基金处于封闭期有关规定。

6、重要提示

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的国泰基金旗下管理的基金,且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构开通转换业务。

(2)国泰基金旗下新发售基金的转换业务规定,以届时公告为准。

(3)通过国泰基金网上交易平台办理基金转换业务的有关事项请参见基金管理人公布的基金网上交易相关业务规则或公告等文件。

(4)基金管理人有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

(5)基金管理人旗下管理的基金的转换业务规则的解释权归国泰基金管理有限公司。

二、优惠费率及调整申购金额下限、最低持有金额下限活动具体内容

1、自2016年4月1日起,本公司旗下如下处于正常申购期的基金参与同花顺申购(含定期定额投资、不包含转换业务)费率优惠活动(只限前端收费模式),各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限等具体规则以同花顺活动公告为准。下述基金原费率标准详见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

参与费率优惠活动的基金名单:

序号	基金代码	基金名称
1	000103	*国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
2	000193	*国泰美国房地产开发股票型证券投资基金
3	000199	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
4	000302	国泰淘金互联网债券型证券投资基金
5	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)
6	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)
7	000367	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金(A类)
8	000511	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类)
9	000512	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金(A类)
10	000526	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(A类)
11	000742	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
12	000953	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(A类)
13	000954	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(C类)
14	001265	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(A类)
15	001491	国泰生益灵活配置混合型证券投资基金(A类)
16	001542	国泰互联网+股票型证券投资基金
17	001626	国泰央企改革股票型证券投资基金
18	001645	国泰大健康股票型证券投资基金
19	001922	国泰新目标收益保本混合型证券投资基金
20	001936	*国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金(人民币份额)
21	002197	国泰鑫保本混合型证券投资基金
22	020001	国泰金鹰增长混合型证券投资基金
23	020002	国泰金龙债券证券投资基金(A类)
24	020003	国泰金龙行业精选证券投资基金
25	020005	国泰金马稳健回报证券投资基金
26	020007	国泰货币市场证券投资基金
27	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
28	020010	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
29	020011	国泰沪深300指数证券投资基金
30	020012	国泰金龙债券证券投资基金(C类)
31	020015	国泰区位优势混合型证券投资基金
32	020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
33	020019	国泰双利债券证券投资基金(A类)
34	020020	国泰双利债券证券投资基金(C类)
35	020021	国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
36	020022	国泰保本混合型证券投资基金
37	020023	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
38	020026	国泰成长优选混合型证券投资基金
39	020027	国泰信用债券型证券投资基金(A类)
40	020028	国泰信用债券型证券投资基金(C类)
41	020031	国泰现金管理货币市场基金(A类)
42	020033	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(A类)
43	020034	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(C类)
44	020035	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类)
45	020036	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类)

注:上表中标“*”的中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金和国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金(人民币份额)目前处于暂停申购状态,基金恢复申购业务后将适用本优惠活动,本公司将不再另行公告,敬请个人投资者留意。

2、自2016年4月1日起,投资者通过同花顺销售平台申购本公司上述基金,首次申购最低金额调整为1.00元,超过部分不设最低级差限制;追加申购最低金额为1.00元,超过部分不设最低级差限制;最低持有金额调整为1.00元;原最低申购金额、追加申购金额、最低持有金额小于或等于前述金额的,不再调整。

3、如本公司新增通过同花顺销售的基金,该基金是否同时参与同花顺上述活动将另行公告。

4、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、浙江同花顺基金销售有限公司

地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼3楼

法定代表人:凌顺平

客服电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

2、国泰基金管理有限公司

地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层

客服电话:400-888-8688

网址:www.gtfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2016年3月29日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2016-018

骅威科技股份有限公司关于提前年报披露时间的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威科技股份有限公司(以下简称"公司")原定于2016年4月5日披露2015年年度报告。

由于公司年报相关审计和编制工作提前完成,公司拟提前2015年年度报告预约披露时间,经公司申请,2015年年度报告披露时间由原预约的2016年4月5日提前至2016年4月1日。

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日

证券代码:300223 证券简称:北京君正 公告编号:2016-013

北京君正集成电路股份有限公司2015年年度报告披露提示性公告

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。

北京君正集成电路股份有限公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》已于2016年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日

证券代码:300291 证券简称:华录百纳 公告编号:2016-017

北京华录百纳影视股份有限公司关于2015年度报告披露的提示性公告

本公司及其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。

《北京华录百纳影视股份有限公司2015年度报告》及《北京华录百纳影视股份有限公司2015年度报告摘要》于2016年3月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十八日

证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2016-047

900955 海创B股

海航创新(上海)股份有限公司关于公司职工监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

海航创新(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月28日收到公司监事彭见兴先生的书面辞职报告。彭见兴先生因工作调整原因辞去其在公司担任的职工代表监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,彭见兴先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会对公司监事会的正常运作产生影响,上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。

公司对彭见兴先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

特此公告

海航创新(上海)股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十九日