证券代码:300474 证券简称:景嘉微 公告编号:2016-001

长沙景嘉微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明

长沙景嘉微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易价格连续三个交易日内(2016年4月1日、2016年4月5日、2016年4月6日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公司未发现公共传媒出现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策,理性投资。

本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

(一)经营风险

1、较高利润率不能持续的风险

本公司在核心技术团队、自主知识产权、综合服务能力等方面的优势显著,提升了产品价值和对客户的服务能力,导致本公司毛利率和净利率水平较高。2013年、2014年和2015年,公司主营业务毛利率分别为84.88%、82.44%和74.66%,净利率分别为39.30%、40.13%和37.11%。如果未来公司的核心技术未能满足客户技术发展方向的需求,导致技术落后;或者核心技术团队人员严重流失,导致公司的竞争力下降;或者因客户采购规模化、采购机制变化、对成本费用从严控制等原因,在采购中压低对本公司产品和服务的采购价格;或者其他各种原因导致公司的产品和服务不再满足客户的需求、为客户提供增值服务的能力下降,则公司存在较高利润率不能持续以及盈利能力降低的风险。

2、客户集中度较高的风险

我国军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。中航工业是我国负责军用飞机研发、生产的军工集团,下属中国航空无线电电子研究所是中航工业内负责军用飞机显控系统的主要单位,因此成为报告期内公司最主要的客户。2013年、2014年和2015年,公司对中航工业下属单位销售收入合计分别为15,204.25万元、17,552.15万元和20,949.61万元,占公司营业收入的比例分别为93.24%、85.71%和87.41%。

虽然公司与主要客户形成了密切配合的战略合作关系,且公司积极研发满足现有客户需求的新产品、积极拓展新客户、开拓新市场,减少客户集中度高的潜在不利影响。但如果公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不利,或现有客户需求大幅下降,或公司与中航工业下属单位的合作发生重大变化等不利因素,则较高的客户集中度将对公司的经营产生重大影响。

3、新产品的研发风险

目前公司军品的销售全部直接面向军工集团下属单位,军品研制均需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段,从研制到实现销售的研发周期长、研发投入高、研发风险大。作为核心模块及小型系统供应商,公司研发的产品通过客户鉴定定型后,标志公司产品达到客户技术需求。当公司产品应用的整机通过军方鉴定定型后,方可正式批量装备军队。同时,公司也在积极自主研发新产品、新技术。如果公司新产品未能通过客户鉴定定型,或研发产品所应用的整机未能通过军方鉴定定型,或者自主研发产品技术未能成功,则将影响公司产品作为定型产品实现批量销售,对公司未来业绩增长带来不利影响,前期投入的研发费用可能也无法收回。

4、核心原材料采购风险

作为高可靠军用电子产品研发、生产企业,公司产品中需要用到部分核心元器件。因军工产品对稳定性、可靠性要求极高,按规定产品定型后为保证技术性能的稳定性需固化产品所使用的元器件,在武器装备的整个生命周期内保持稳定,除非武器装备升级换代或履行类似新品定型的程序予以更换。但电子元器件的更新速度很快,尤其是通过进口商用级产品经采取降额、加固等措施后用于军用的元器件,其生命周期远短于军品生命周期。为保障军品供应,公司在定型武器装备使用的核心电子元器件停产前会组织实施战略采购,储备保障武器装备使用的元器件,同时加大自主研发力度,努力研发军工专用核心电子元器件。虽然公司采取上述积极措施,但如果公司生产经营所需原材料因停产、国外禁运等各种原因无法采购,将对公司的生产经营、军工订单交付带来风险。

以目前公司主要产品图形显控模块所需的核心部件M9芯片为例,该芯片系ATI公司在2002年9月推出的图形处理芯片,技术性能与稳定性、低功耗等方面实现了较好的平衡,非常符合国内军工电子显控领域的使用需求,因此国内军用领域目前对M9芯片的需求量依然很大。但M9芯片的市场采购极其困难,包括本公司在内的国内企业只能采用间歇性采购、大量储备、分期使用的方式保证供应。公司目前对M9芯片的战略储备能满足未来军品型号任务的生产交付要求和维修保障要求,同时为避免核心元器件的供应受制于人,公司已成功研发具有自主知识产权的JM5400型图形芯片,未来将逐步替代M9芯片。

5、军工产品采购特点导致公司经营业绩的波动性风险

公司产品的最终客户为我国军方,由于我国国防工业,尤其是空军正处于补偿式发展阶段,下游客户每年对公司的采购量稳步上升,公司每年实现的营业收入相应增长。2013年、2014年和2015年,公司营业收入分别为16,306.49万元、20,479.54万元和23,967.97万元,公司的经营业绩未出现明显的波动,但不排除未来因军方采购计划的调整,如根据国防需要间歇性大幅提高采购量,而导致公司经营业绩出现年际间波动。

(二)市场风险

1、新进入者竞争的风险

军工行业资质、技术等壁垒较高,且基于稳定性、可靠性、保障性等考虑,军工产品一般均由原研制、定型厂家保障后续生产供应。依托在图形显控领域的先发优势,公司与中国航空无线电电子研究所签署了战略合作协议,成为其图形显控模块唯一战略合作伙伴。但在国家持续鼓励军工发展的背景下,如有新的实力强劲的竞争对手进入公司所在业务领域,并且在对行业理解、技术研发、产品质量、客户服务等方面拥有优于本公司的竞争优势,则本公司将面临新进入者竞争的风险。

2、宏观环境变化风险

军工领域作为特殊的经济领域,主要受国际环境、国家安全形势、地缘政治,以及国防发展水平等多种因素影响。我国长期坚持以经济建设为中心,国防军工领域与世界先进国家有显著差距,目前我国军工领域处于补偿式发展阶段。若未来国际形势、国家安全环境出现重大改观,世界和平合作代替竞争与摩擦,导致军工领域的经营环境发生逆转性变化,则可能对公司的生产经营带来不利影响。

3、行业管理体制变化的风险

我国军工生产以大型国有军工集团为主,同时坚持"小核心、大协作"、"寓军于民"的原则,越来越多的民营军工企业已成为我国军工生产的重要组成部分。同时,政府对于民营军工企业,在具体管理制度上也更为市场化、更加灵活。若军工管理体制、市场进入条件等发生变化,使民营军工企业的市场经营恶化,将对公司生产经营环境产生重大影响。

(三)财务风险

1、存货的周转风险及减值风险

军工客户对上游供应商供货及时性的要求很高,公司所生产产品使用的电子元器件种类繁多,备货周期长,为保障生产,公司储备了一定数量的元器件,特别是为避免核心元器件的采购风险公司进行了战略储备,再加上军用电子元器件单价较高且规定最小销售单位,导致公司期末存货余额较大、存货周转率水平较低。报告期各期末,公司的存货分别为5,427.95万元、6,422.81万元和6,302.54万元,占总资产的比例分别为17.24%、15.27%和11.50%。报告期各期,公司存货的周转率分别为0.55次、0.61次和0.95次。较高的存货余额以及较低的存货周转率水平对公司营运资金的保障提出了较高要求,可能导致资金周转方面的风险。

除历史上为满足客户需求而生产的少量民品工业控制柜,因不再生产销售需确认部分减值外,公司在存货管理中并未发现存货发生减值迹象。同时,公司每年均按照国军标标准及程序对存货进行检验,并通过了军工资质评审机关的国军标年度质量检查,未发现除工业控制柜外的现有存货发生质量问题等减值迹象。但如果未来出现存货的物理性失效、技术落后、所适用的武器装备升级等情况,公司较高金额的存货将面临减值风险。

2、应收账款周转风险及减值风险

报告期各期末,公司的应收账款分别为6,762.15万元、10,883.77万元和10,801.94万元,占总资产的比例分别为21.48%、25.88%和19.72%。报告期各期,公司应收账款的周转率分别为2.52次、2.32次和2.21次。公司应收账款金额较大且周转率较低,虽然绝大部分应收账款的账龄在1年以内,且主要为应收军工集团下属单位货款,客户信用良好,未曾发生过不能偿还货款的情况,但大额应收账款减缓了公司资金回笼速度,给公司带来了一定的资金压力。若国际形势、国家安全环境发生变化,导致公司主要客户经营发生困难,进而推迟付款进度或付款能力受到影响,则将给公司带来应收账款的周转风险及减值风险。

3、其他应收款回收速度减缓风险

公司其他应收款规模较大,主要为应收军品增值税垫付款。报告期各期末,公司应收军品增值税垫付款账面余额分别为3,638.49万元、5,751.19万元和1,267.20万元,占其他应收款账面余额的比例分别为94.43%、95.65%和82.59%。公司应收军品增值税垫付款账龄较短,但报告期内也有部分应收军品增值税垫付款因审批周期拉长而超过1年。虽然根据军品免税相关法律法规,公司应收军品增值税垫付款享受免税待遇具有法律依据,以国家信誉为保障,收回不存在不确定性。但如果因为政府机关的审批流程原因导致收款变慢,将对公司的资金周转产生一定影响。

(四)税收优惠政策变化的风险

企业所得税方面,作为软件企业,本公司经长沙市国家税务局长国税审[2009]18号文件批准,按照《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)享受双软企业所得税"两免三减半"的税收优惠,截至2012年底该税收优惠已期满。公司于2009年10月28日和2012年11月12日取得高新技术企业证书,子公司北麦公司于2009年12月14日和2012年10月30日取得高新技术企业证书,上述高新技术企业证书已于2015年11月11日和2015年10月29日到期。目前本公司及北麦公司均适用15%企业所得税率。按相关规定,高新技术企业资质需每3年复审一次,本公司和北麦公司已于2015年10月28日和2015年9月14日通过高新技术企业的延续申请,目前正等待制证发证。若未来本公司及/或北麦公司不能满足持续享受高新技术企业15%所得税税收优惠的条件,将面临所得税费用上升的风险。

增值税方面,根据财政部、国家税务总局的相关规定,发行人军品销售收入免征增值税,实际操作中由发行人先行垫付,经审批后由税务机关统一退还。2013年、2014年和2015年,发行人军品免税影响净利润的金额分别为1,603.96万元、1,696.12万元和1,805.32万元,分别占报告期各期净利润的比例为25.54%、20.88%和20.29%。依据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)、《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)等文件,本公司销售自行开发生产的软件产品按17%的法定税率征收增值税后,对实际税负超过3%部分即征即退。2012年9月1日、2013年8月1日,北京、湖南均启动营业税改增值税试点,本公司及北麦公司的研发和技术服务收入改为增值税,适用现代服务业6%的增值税率。根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号),技术开发的书面合同经纳税人所在地省级科技主管部门认定,并经主管国家税务机关备查的收入可免征增值税。

国家一直重视对军工行业、高新技术企业的政策支持,鼓励自主创新,公司享受的各项税收政策优惠有望保持延续和稳定,但是未来如果国家相关税收优惠政策发生变化或者发行人税收优惠资格不被核准,将会对本公司经营业绩带来不利影响。

(五)募集资金使用风险

1、募集资金投资项目的市场风险

本次募集资金投资项目建成后,将形成图形显控模块和小型专用化雷达产品年4,000台/套的生产能力。如果届时市场需求出现较大变化,或公司未来不能有效拓展市场,将导致无法消化募集资金投资项目新增产能的风险。

2、导致盈利下降的风险

募集资金建成达产后,将新增大量固定资产、无形资产、研发投入,年新增折旧、摊销、费用金额较大。如本次募集资金投资项目按预期实现效益,公司预计主营业务收入的增长可以消化本次募投项目新增的折旧、摊销及费用支出,但如果行业或市场环境发生重大不利变化,募投项目无法实现预期收益,则募投项目折旧、摊销、费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。

3、净资产收益率下降的风险

本次发行后公司净资产规模将大幅度提高,而募集资金投资项目的实施需要一定时间方可产生经济效益;募集资金投资项目建成投产后,经济效益也需逐步体现,因此在募集资金投资项目建设期内以及募集资金投资项目建成投产后的早期阶段,公司净资产收益率将出现短期内下降的风险。

(六)管理风险

1、人力资源风险

军工电子行业属于高科技领域,高水平的研发人员是企业的核心竞争力之一。本公司拥有一批技术领域齐全、研发能力突出的核心技术人员,并且相关人员均有十年以上的军工科研经验,对军工领域的研发特点及客户需求有着深刻的理解,具有难以复制的竞争优势。根据公司未来的战略规划,公司还将进一步大量引进优秀的专业技术人才和管理人才,以保障公司持续发展壮大。如果公司不能建立良好的企业文化、完善的职业发展通道、科学的激励机制,将导致公司无法吸引到所需的高端人才,甚至导致公司核心骨干人员流失,将对公司经营发展造成不利的影响。

2、管理水平不能适应公司发展的风险

本次发行后,公司业务、资产及人员规模都将大幅增加,需要在产品研发、资源整合、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进一步提高。虽然公司目前已积累了丰富的管理经验,完善了公司治理结构,形成了有效的内部激励和约束机制,但如果公司管理水平不能适应本次发行后业务、资产及人员规模迅速扩张的需要,将对公司竞争力的持续提高、未来研发及生产的组织管理产生不利影响。

3、技术泄密的风险

本公司属于军工电子行业,产品主要包括现有核心产品图形显控模块,以及大力发展的小型专用化雷达产品,此外本公司还投入大量资金进行图形处理芯片及多项新技术、新产品的研发。上述产品技术含量高,开发难度大,是公司的核心竞争力和核心机密,但由于相关技术主要由少数核心技术人员以及相互独立的多个核心技术研发团队掌握,存在技术泄密风险。此外,公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图、PCB布板图等资料,存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。

4、国家秘密泄露的风险

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》,拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位,均须经过保密资格审查认证。本公司取得军工二级保密资格单位证书,全资子公司北麦公司取得军工三级保密资格单位证书,公司及子公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位,采取各项有效措施保守国家秘密,但不排除一些意外情况发生,导致有关国家秘密泄露,进而可能对公司生产经营产生不利影响。

5、租赁房屋带来的风险

公司正处于快速发展时期,对资金需求量较大,为了提高资金使用效率,公司使用一些租赁的房屋来开展经营活动。虽然公司成立以来未发生过因租赁房屋而对业务经营造成不利影响的情形,但如果租赁的房屋因产权瑕疵问题在租赁期内被拆迁或因其他原因无法继续出租,将对公司的业务经营造成一定影响。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注招股说明书"第四节风险因素"等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司
董事会
2016年04月06日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2016-024

南通江海电容器股份有限公司 更正公告

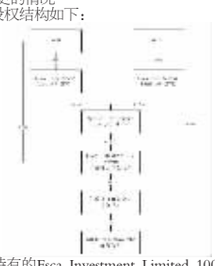
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》刊登了《关于实际控制人家族成员间调整股权比例的提示性公告》(公告编号:2016-016)。因工作人员疏忽,原公告第一节内容存在引用错误,需对相关内容进行更正,如下:

更正前:

"一、亿威投资股权结构变更的情况

本次变更前,亿威投资的股权结构如下:

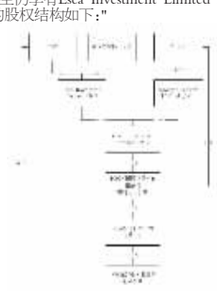


本次变更,方镠先生将其持有的Esca Investment Limited 100%股权转让给方镠先生及其配偶、子女共同持股的Fang Brothers Holdings Limited(肇丰集团有限公司,以下简称"肇丰集团",方镠先生及其配偶边敏芝女士、其子女方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士、方仁德先生各持有肇丰集团1%、19%、20%、20%、20%、20%股权)。

2016年3月8日,方镠先生及其夫人边敏芝女士、其子女方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士、方仁德先生签署《表决契据》,就其作为肇丰集团股东所享有的股东权利及投票权作出约定。边敏芝女士、方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士及方仁德先生同意就肇丰集团有限公司实际运营中涉及Esca Investment Limited、Antrix Investment Limited、亿都(国际控股)有限公司及江海股份有关事宜听从方镠先生的指示行使其各自投票权。

根据香港律师Cheung, Tong & Rosa Solicitors出具的《法律意见书》,上述《投票协议》构成各方合法、有效的义务并可被执行。本次股权转让完成后,方镠先生实际上控制肇丰集团股东会100%投票权,因而,方镠先生仍享有Esca Investment Limited 100%投票控制权。

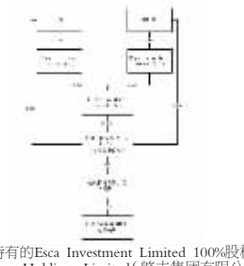
本次变更后,亿威投资的股权结构如下:"



更正后披露内容:

一、本次实际控制人家族成员间持股比例调整的情况

本次变更前,亿威投资的股权结构如下:

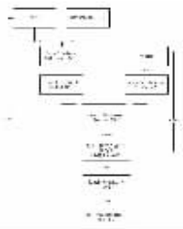


本次变更,方镠先生将其持有的Esca Investment Limited 100%股权转让给方镠先生及其配偶、子女共同持股的Fang Brothers Holdings Limited(肇丰集团有限公司,以下简称"肇丰集团",方镠先生及其配偶边敏芝女士、其子女方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士、方仁德先生各持有肇丰集团1%、19%、20%、20%、20%、20%股权)。

2016年3月8日,方镠先生及其夫人边敏芝女士、其子女方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士、方仁德先生签署《表决契据》,就其作为肇丰集团股东所享有的股东权利及投票权作出约定。根据《表决契据》第3款、第4款及第7款有关约定,边敏芝女士、方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士及方仁德先生同意就肇丰集团实际运营中需股东投票的涉及Esca Investment Limited、Antrix Investment Limited、亿都(国际控股)有限公司、亿威投资及江海股份有关事宜(以下简称"有关事宜")听从方镠先生的指示行使其各自投票权。

本次股权转让完成后,方镠先生就上述有关事宜实际上控制肇丰集团股东大会100%投票权;因而,方镠先生仍可通过肇丰集团享有Esca Investment Limited股东大会100%投票控制权。

本次变更后,亿威投资的股权结构如下:



除以上情况外,其他内容不变。相关信息以更正后披露内容为准。公司今后将进一步加强信息披露的复核工作,提高信息披露质量,避免类似的错误再次发生。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。

更正后的《南通江海电容器股份有限公司关于实际控制人家族成员间调整股权比例的提示性公告》将于2016年4月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司
2016年4月7日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2016-025

南通江海电容器股份有限公司 关于实际控制人家族成员间调整股权比例的提示性公告

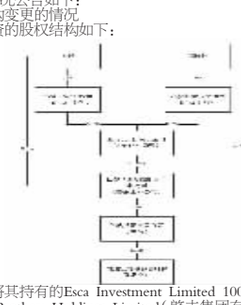
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示:

南通江海电容器股份有限公司(以下简称"公司"或"江海股份")于近日接到公司实际控制人方镠先生关于其家族成员间股权调整的告知函(本次股权调整不会引起公司控股股东及实际控制人变更),现就有关情况公告如下:

一、亿威投资股权结构变更的情况

本次变更前,亿威投资的股权结构如下:

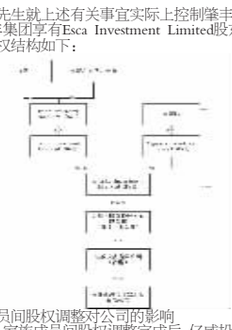


本次变更,方镠先生将其持有的Esca Investment Limited 100%股权转让给方镠先生及其配偶、子女共同持股的Fang Brothers Holdings Limited(肇丰集团有限公司,以下简称"肇丰集团",方镠先生及其配偶边敏芝女士、其子女方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士、方仁德先生各持有肇丰集团1%、19%、20%、20%、20%、20%股权)。

2016年3月8日,方镠先生及其夫人边敏芝女士、其子女方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士、方仁德先生签署《表决契据》,就其作为肇丰集团股东所享有的股东投票权作出约定。根据《表决契据》第3款、第4款及第7款有关约定,边敏芝女士、方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士及方仁德先生同意就肇丰集团实际运营中需股东投票的涉及Esca、Antrix Investment Limited、亿都(国际控股)有限公司、亿威投资及江海股份有关事宜(以下简称"有关事宜")听从方镠先生的指示行使其各自投票权。

本次股权转让完成后,方镠先生实际上控制肇丰集团股东大会100%投票权;因而,方镠先生仍可通过肇丰集团享有Esca Investment Limited股东大会100%投票控制权。

本次变更后,亿威投资的股权结构如下:



二、本次实际控制人家族成员间股权调整对公司的影响

本次亿威投资的实际控制人家族成员间股权调整完成后,亿威投资仍持有公司37.50%的股权,仍为公司控股股东;方镠先生仍为公司的实际控制人。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司
2016年4月7日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2016-034

浙江方正电机股份有限公司2015年度股东大会会议决议

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况

2、本次股东大会无修改提案的情况

3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况

一、会议召开情况:

1.召开时间:

现场会议召开时间为:2016年4月6日(星期三)下午13:00

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月6日(星期三)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4月5日(星期二)下午15:00至2016年4月6日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。

3.会议召集:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:董事长张敏先生

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人,代表有表决权的股份91,029,561股,占公司股本总额的34.3203%。

其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共7人,代表有表决权的股份59,491,418股,占公司股本总额的22.4297%;

通过网络投票的股东共计3人,代表股份31,538,143股,占公司股本总额的11.8906%。

2、中小投资者投票情况

出席本次股东大会的中小股东共计5名,代表的股份总数为11,781,202股,占公司总股本的4.4418%。

其中,参加现场会议的股东及股东代理人为4人,代表的股份总数为11,659,702股,占公司总股本的4.3960%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人,代表有表决权的股份121,500股,占公司总股本的0.0458%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。公司保荐代表人列席了本次股东大会。

三、提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》

同意91,029,561股,其中现场投票59,491,418股,网络投票31,538,143股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(因未投票默认弃权),其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为:同意11,781,202股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权),同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%,同意股份数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.9422%。

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》

同意91,029,561股,其中现场投票59,491,418股,网络投票31,538,143股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(因未投票默认弃权),其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为:同意11,781,202股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权),同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%,同意股份数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.9422%。

3、审议《公司2015年度财务决算报告》

同意91,029,561股,其中现场投票59,491,418股,网络投票31,538,143股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(因未投票默认弃权),其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为:同意11,781,202股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权),同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%,同意股份数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.9422%。

4、审议《公司2015年度利润分配预案》

同意91,029,561股,其中现场投票59,491,418股,网络投票31,538,143股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(因未投票默认弃权),其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为:同意11,781,202股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权),同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%,同意股份数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.9422%。

5、审议《公司2015年度报告及摘要》

同意91,029,561股,其中现场投票59,491,418股,网络投票31,538,143股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(因未投票默认弃权),其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为:同意11,781,202股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权),同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%,同意股份数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.9422%。

6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

同意91,029,561股,其中现场投票59,491,418股,网络投票31,538,143股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(因未投票默认弃权),其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为:同意11,781,202股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权),同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%,同意股份数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.9422%。

7、审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》

同意91,029,561股,其中现场投票59,491,418股,网络投票31,538,143股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(因未投票默认弃权),其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为:同意11,781,202股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权),同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%,同意股份数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.9422%。

四、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所蒋政村、蒋瞢律师出席了浙江方正电机股份有限公司2015年度股东大会会议,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司股东大会
2016年4月6日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2016-035

天广消防股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十八)

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

天广消防股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月22日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司天广消防(天津)有限公司(以下简称"天津公司")使用合计不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用,同时授权董事长陈秀玉女士或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。具体内容详见刊登于2015年8月25日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2016年4月6日,公司接到天津公司通知,其与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦江支行(以下简称"浦发浦江支行")于2016年4月5日签订了《利多多对公结构性存款产品合同》(以下简称"《理财产品合同》"),使用暂时闲置募集资金2,000万元购买理财产品。现就有关事项公告如下:

一、购买理财产品情况

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JG242期

2、发行方:上海浦东发展银行股份有限公司

3、币种:人民币

4、投资标的:该理财产品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

5、收益类型:保证收益型

6、投资金额:2,000万元

7、资金来源:暂时闲置募集资金

8、产品收益率:2.95%/年

9、产品收益起算日:2016年4月6日

10、产品到期日:2016年5月10日(如该产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)

11、关联关系说明:公司、天津公司与浦发浦江支行不存在关联关系

二、产品风险提示

1、期限风险:由于该产品的实际期限无法事先确定,且浦发浦江支行有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦浦发浦江支行选择行使了《理财产品合同》中所订明的对产品期限的权利,则天津公司必须遵照执行。

2、市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在发生申请赎回及/或《理财产品合同》约定的收益分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则天津公司面临理财产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:天津公司不享有提前终止权,则天津公司在《理财产品合同》到期日(浦发浦江支行依照《理财产品合同》的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用存款本金及收益。

5、再投资风险:浦发浦江支行可能根据《理财产品合同》的约定在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于约定的期限。如果理财产品提前终止,则天津公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

6、信息传递风险:天津公司应根据《理财产品合同》载明的信息披露方式查询该理财产品的相关信息。如果天津公司未及时查询,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导致天津公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响天津公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由天津公司自行承担。

7、不可抗力风险:如果《理财产品合同》双方因不可抗力不能履行该合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

三、过去十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

1、2015年5月12日,公司使用暂时闲置募集资金1,800万元购买中国民生银行股份有限公司期限为92天的中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。具体内容详见刊登于2015年5月14日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十一)》。该产品已于2015年8月12日到期,获得投资收益18.17万元。

2、2015年6月3日,天津公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买期限为60天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号理财产品。具体内容详见刊登于2015年6月4日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十二)》。该产品已于2015年8月3日到期,获得投资收益34.11万元。

3、2015年7月1日,天津公司使用暂时闲置募集资金3,000万元购买期限为30天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号理财产品。具体内容详见刊登于2015年7月2日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十三)》。该产品已于2015年8月3日到期,获得投资收益10.78万元。

4、2015年9月29日,天津公司使用暂时闲置募集资金1,000万元购买期限为180天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号理财产品。具体内容详见刊登于2015年9月30日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十四)》。该产品已于2016年3月28日到期,获得投资收益16.77万元。

5、2015年11月27日,天津公司使用暂时闲置募集资金1,000万元购买期限为90天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号理财产品。具体内容详见刊登于2015年11月30日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金