

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2016-052 长春高新技术产业(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。

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:
本次股东大会是长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:
本次股东大会由公司董事会召集,依据公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》,公司定于2016年6月8日(星期三)召开2016年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:
本次会议定于2016年6月8日(星期三)下午2:30,在吉林省长春市同志街2400号公司第一会议室召开。
(四)会议召开的合法、合规性:
本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(六)现场会议召开地点:
吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

二、会议审议事项
(一)提交本次股东大会表决的提案如下:
1.《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
3.《以上议案》的相关内容,请见2016年5月20日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的其他信息披露文件。

三、会议登记方法
(一)登记方式:
1.符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东帐户卡及有效授权证明;授权委托书(见附件)、本人身份证、委托本人身份证原件或复印件、委托人有有效授权证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2.符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东帐户卡、有效授权证明办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续。

3.异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。
(二)登记时间:2016年6月2日、3日、6日、7日(上午8:30-11:00,下午14:00-16:00)。
(三)登记地点及联系方式:吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。

四、参与网络投票的操作流程
1.符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东帐户卡及有效授权证明;授权委托书(见附件)、本人身份证、委托本人身份证原件或复印件、委托人有有效授权证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2.符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东帐户卡、有效授权证明办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续。

3.异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。
(二)登记时间:2016年6月2日、3日、6日、7日(上午8:30-11:00,下午14:00-16:00)。
(三)登记地点及联系方式:吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。

五、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选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填股东大会决议序号,1.00元代表议案1。
本次股东大会对应“委托价格”一览表

六、投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
七、在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

八、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

九、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

十、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

十一、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

十二、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

十三、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

十四、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

十五、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

十六、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

十七、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

十八、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

十九、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

二十、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

二十一、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

二十二、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

二十三、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

二十四、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

二十五、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

二十六、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

二十七、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

二十八、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

二十九、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

三十、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

三十一、会议联系方式:
1.会议联系电话:0431-85666367
2.会议传真:0431-85675390
3.会议联系人:熊敏、刘星
4.参与网络投票的具体操作流程
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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)采用网络交易系统投票的程序:
1.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票起止时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。
3.在投票当日,“高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

利益的情形,该事项需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,相关的决策程序合法、合规,我们一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理。
二、对以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见
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有利于公司提高募集资金使用效率,公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了审核,且公司履行了相应的审批程序,符合有关规定,我们一致同意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。

独立董 张 辉
事 2016年5月19日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2016-055 长春高新技术产业(集团)股份有限公司用募集资金置换先期投入的公告

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。

一、募集资金投入和置换情况概述
1.募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]460号”文《关于核准长春高新技术产业(集团)股份有限公司配股的批复》的核准,公司向原股东配售人民币普通股(A股)39,397,971股。本次发行全部采取网上定价发行方式,发行价格为每股45.68元。截止2016年4月27日,本公司实际已发行人民币普通股(A股)38,785,695股,募集资金总额1,771,730,547.60元,扣除承销费、验资费、律师费、信息披露等发行费用28,800,106.62元后,实际募集资金净额为人民币1,742,930,440.98元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2016]第7-00009号的验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度,存储专户如下:
兴业银行股份有限公司长春高新支行的 581160100100019083 银行账户 800,000,000.00元,交通银行长春卫星广场支行的 2210069001414000164 银行账户 542,930,440.98元,中国民生银行长春分行营业部的 692225993 银行账户 400,000,000.00元。
募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额、自有资金投入金额及已置换金额或拟置换金额如下:

单位:万元					
募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	已置换金额/拟置换金额	
百克生物疫苗生产基地一期项目	64,412.33	40,000.00	8,944.66	8,944.66	
新产品研发投入	162,774.04	80,000.00	18,266.08	18,266.08	
补充流动资金	60,000.00	54,293.04			
合计	287,186.37	174,293.04	27,210.74	27,210.74	

二、募集资金置换先期投入的实施
从2015年4月29日第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2015年度配股发行方案的议案》开始,截至2016年4月27日公司募集资金到账止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额(元)	投入时间
1	百克生物疫苗生产基地一期项目	89,446,633.93	2015年4月30日至2016年4月27日
2	新产品研发投入	182,660,793.99	2015年4月30日至2016年4月27日
合计		272,107,427.92	

公司募集资金置换项目的具体情况如下:
序号 项目名称 募集资金置换金额(元) 投入时间
1 百克生物疫苗生产基地一期项目 89,446,633.93 2015年4月30日至2016年4月27日
2 金耀药业研发投入 120,061,983.81 2015年4月30日至2016年4月27日
3 百克生物研发投入 34,881,261.51 2015年4月30日至2016年4月27日
4 华康药业研发投入 20,022,657.04 2015年4月30日至2016年4月27日
5 百益制药研发投入 7,714,891.63 2015年4月30日至2016年4月27日
合计 272,107,427.92

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2016]第7-00020号),认为公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至2016年4月27日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》等相关法规的要求;本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,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。

公司第八届董事会第十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,公司独立董事发表独立意见认为: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有利于公司提高募集资金使用效率,公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了审核,且公司履行了相应的审批程序,符合有关规定,我们一致同意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。

公司第八届监事会第九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,本公司监事会认为:公司已经按照中国证监会《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》等文件的明确规定募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明,真实、准确、完整地反映了本公司截至2016年4月27日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2016]第7-00020号),认为公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至2016年4月27日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

中德证券有限责任公司对就长春高新以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查,并出具了《中德证券有限责任公司关于长春高新技术产业(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。经核查,中德证券有限责任公司认为:
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,后续应按照配股说明书的规定以增资或借款的方式投入下属企业。

公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,独立董事及监事会亦发表明确同意意见,并由注册会计师出具了审核报告,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上,保荐机构同意本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

三、备查文件
1.第八届董事会第十四次会议决议;
2.独立董事意见;
3.第八届监事会第九次会议决议;
4.注册会计师鉴证报告;
5.深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2016年5月20日

证券代码:000661 股票简称:长春高新 公告编号:2015-053 长春高新技术产业(集团)股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
1.长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2016年5月9日以电话方式向公司全体监事发出。
2.会议于2016年5月19日下午1时以通讯方式召开。
3.会议参与与表决监事3名,实际参与表决监事3名。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案如下:
(一)审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
为了提高公司资金使用效率,增加股东回报,合理利用自有资金和闲置募集资金,在保障公司日常经营、项目投资建设需求,并有效控制风险的前提下,对公司部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金以购买保本型及结构性存款等低风险理财产品的方式进行现金管理。
公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金以购买保本型及结构性存款等低风险理财产品时点最高额度为闲置募集资金不超过10亿元,闲置自有资金不超过7亿元,期限不超过一年。在上述额度内,资金可以滚动使用,并同意授权管理层在上述范围内统筹购买。

(一)资金来源及投资额度
为了合理利用闲置自有资金和募集资金,公司拟最高额度不超过人民币7亿元的闲置自有资金与最高额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型及结构性存款等低风险理财产品,其中单个产品额度不超过人民币2亿元。在保障公司日常经营、确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,在上述额度内,资金可以滚动使用,并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。

(二)投资品种
为控制财务风险,投资产品为保本型及结构性存款等低风险理财产品,该等存款或理财产品应符合:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
(三)决议有效期及投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内,购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。

(四)实施方式
在有效期内和额度范围内,授权公司管理层行使现金管理决策权,其权限包括但不限于选择合格的银行理财产品发行主体,确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等,由公司财务部负责具体组织实施。公司用募集资金购买的理财产品,结构性存款不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

(五)信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的名称、类型、金额、期限、收益率等。

(六)关联交易说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
(七)投资风险
尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督风险管理。

2.风险控制的措施
(1)在有效期内和额度范围内,由公司管理层行使现金管理决策权,由公司财务部负责具体组织实施。财务部根据公司产品财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会相关决议等情况,对理财的投资规模、预期收益进行分析,对理财产品进行内容审核和风险评价。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风

险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对理财产品资金使用与保管情况进行