



Disclosure 信息披露

2016年5月25日 星期三

zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2016-059 江苏宏达新材料股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议的公告

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。

根据 2016 年 5 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于 2016 年 5 月 23 日以通讯和现场相结合方式召开,会议由董事长何祥华先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定,本次会议审议并通过了如下议案:

1.《关于增加理财产品购买额度的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。

本议案具体内容详见公司 2016 年 5 月 25 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于增加理财产品购买额度的公告》,公告编号 2016-060。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2016-060 江苏宏达新材料股份有限公司 关于增加理财产品购买额度的公告

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。

根据 2016 年 5 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于 2016 年 5 月 23 日以通讯和现场相结合方式召开,会议由董事长何祥华先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定,本次会议审议并通过了如下议案:

1.《关于增加理财产品购买额度的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。

本议案具体内容详见公司 2016 年 5 月 25 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于增加理财产品购买额度的公告》,公告编号 2016-061。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2016-060 江苏宏达新材料股份有限公司 关于增加理财产品购买额度的公告

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。

根据 2016 年 5 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于 2016 年 5 月 23 日以通讯和现场相结合方式召开,会议由董事长何祥华先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定,本次会议审议并通过了《关于增加理财产品购买额度的议案》。

为了提高公司闲置自有资金的效益,同意增加在金融理财产品购买理财产品的额度,其中承诺本型额度增加至 15,000 万元,非承诺本型额度增加至 10,000 万元,合计 25,000 万元。同时为了降低公司资金成本和财务费用,同意公司因日常经营需要在银行开具银行承兑汇票时以保本型理财产品进行质押。

公司购买的理财产品将根据具体情形以临时公告或在定期报告中披露。

该议案需提交股东大会审议。

具体情况如下:

一、本次使用自有资金购买保本型理财产品的基本情况

1. 资金来源:

公司用于购买保本型理财产品的资金为自有资金,使用最高额不超过 15,000 万元。

在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。

公司用于购买非承诺保本型理财产品的资金为自有资金,使用最高额不超过 10,000 万元,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

上述理财产品购买额度合计为 25,000 万元。

2. 理财产品品种:

为控制风险,公司运用自有资金投资的品种为银行结构性理财产品、金融机构定向资产管理产品、信托产品,不进行股票及其衍生品投资等高风险性投资。

3. 决议有效期:

该议案董事会审议通过后,需提请股东大会审议,有效期为股东大会审议通过后一年。

4. 前次投资理财产品情况:

2016 年 2 月 5 日,公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品》的议案,同意公司(包括全资子公司)使用最高额不超过 10,000 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。

2016 年 2 月 5 日,公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司(包括全资子公司)使用最高额不超过 15,000 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买理财产品(非承诺保本型)。

截至目前,公司及全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品余额为 8300 万元,购买

理财产品余额为 25,000 万元。

5. 投资金额:

公司用于购买保本型理财产品的资金为自有资金,使用最高额不超过 15,000 万元。

在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。

公司用于购买非承诺保本型理财产品的资金为自有资金,使用最高额不超过 10,000 万元,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

上述理财产品购买额度合计为 25,000 万元。

6. 投资风险分析及风险控制措施:

(一) 投资风险:

1. 针对投资风险,公司将严格按相关制度执行,拟采取措施如下:

1. 财务总监专人管理定期的各种投资及理财产品,并负责登记理财产品的进展及安全状况,由财务总监及相关部门负责人审核后报公司审计部,公司总经理及董事长,并采取相应的安全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

2. 公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 5 月 23 日召开的第四届董事会第四十二次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》,公司定于 2016 年 6 月 13 日召开 2016 年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是公司 2016 年第二次临时股东大会。

2. 召集人:本公司董事会经公司第四届董事会第四十二次会议同意召开本次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开有关事项经第四届董事会第四十二次会议审议通过,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。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2016 年 6 月 13 日(星期一)下午 15:00 开始;

(2) 网络投票时间:2016 年 6 月 12 日(星期日)至 2016 年 6 月 13 日(星期一);其中,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 6 月 13 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 6 月 12 日 15:00 至 2016 年 6 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次临时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所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以

在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于增加理财产品购买额度的公告》,公告编号 2016-060。

6.出席对象:

(1) 股权登记日:2016 年 6 月 6 日。

截至 2016 年 6 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东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) 公司聘请的律师。

7. 召会地址:江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项:

1. 审议《增加理财产品购买额度的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本次会议的议案 1 将对中小投资者进行单独计票。

三、出席现场会议的股东的登记办法:

1. 现场登记:2016 年 6 月 12 日(星期日)下午 14:00-17:00 在公司证券部登记。

2. 网络登记:股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

3. 登记地点及授权委托书送达地址:江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司证券部,邮编:212200。

四、参加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(网址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

五、本次会议的其他事项:

1. 会议联系方式:

联系电话:0511-88226078

传真:0511-88226078

联系地址:江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司(江苏省扬中市明珠广场)证券部,邮编:212200。

六、备查文件:

1. 会议登记表;2. 授权委托书;3. 股东账户卡;4. 身份证复印件。

七、特别说明:

1. 委托人姓名或名称、身份证件号码、持股数量、委托投票代理人姓名、身份证件号码。

2. 委托人是否受他人委托,如果是,代理人姓名、身份证件号码。

3. 委托人对提案的投票指示。

4. 委托人对多项议案分别指示意见。

5. 委托人对所有议案的投票指示。

6. 委托人是否本人亲自签署,如是,则应在姓名后打“√”。

7. 委托人是否已签署授权委托书。

八、特别提示:

1. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

2. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

3. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

4. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

5. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

6. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

7. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

8. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

9. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

10. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

11. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

12. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

13. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

14. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

15. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

16. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

17. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

18. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

19. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

20. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

21. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

22. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

23. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

24. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

25. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

26. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

27. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

28. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

29. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

30. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

31. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

32. 本公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时调整投资策略,因此投资的实际收益不可预测。

33.