



# Disclosure 信息披露

2016年6月13日 星期一  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B32

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-049

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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[2015]2903号文核准,浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)以非公开发行股票的方式,发行A股股票73,784,720股,每股发行价格为人民币11.52元,募集资金总额849,999,974.40元,扣除承销费和保荐费11,500,000.00元后,由保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)于2016年3月8日汇入本公司募集资金监管账户。扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用1,250,000.00元后,公司本次募集资金净额为837,249,974.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验[2016]6-45号)。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司已对募集资金采取了专户存储制度。  
为保障募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位前,公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币5,459.13万元,公司拟使用募集资金人民币5,459.13万元置换前期已投入募投项目的自筹资金,具体情况如下表:

单位:人民币万元					
项目名称	投资总额	募集资金承诺投资额	自筹资金已投入金额	拟置换金额	拟投入金额
制冰电控自动化控制项目	22,700.00	22,700.00	3,809.29	3,809.29	3,809.29
合计	21,600.00	21,600.00	1,528.84	1,528.84	1,528.84
合 计	44,300.00	44,300.00	5,459.13	5,459.13	5,459.13

二、募集资金置换先期投入的实施  
公司以自筹资金预先投入项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要,以尽快推进制造过程的自动化改造,推动微通道换热器投资项目规划及市场需求建设投产,符合公司发展需要。募集资金的使用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;募集资金的置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。该事项经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过,同时独立董事发表了表示同意的独立意见,履行了必要的法律程序。具体情况如下:

1、董事会审议情况  
第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的公告》,同意公司以募集资金5,459.13万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、监事会意见  
公司以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要,符合维护全体股东利益的需要。本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的方式及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,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,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司以5,459.13万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、独立董事意见  
公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的行为符合公司发展的需要,预先已投入的资金已经会计师事务所(特殊普通合伙)审核确认。公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会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、损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此,同意公司使用以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

4、会计师事务所出具的鉴证结论  
盾安环境管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,如实反映了盾安环境以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

5、保荐机构核查意见  
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表了同意意见,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《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》的相关规定。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关法律法规的相关规定。综上所述,中信建投对盾安环境本次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无异议。

三、备查文件  
1、公司第五届董事会第十九次临时会议决议;  
2、公司第五届监事会第十九次临时会议决议;  
3、公司独立董事意见;  
4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)《浙江盾安人工环境股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2016]-141号);  
5、中信建投证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司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的核查意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司  
董 事 会  
2016年6月13日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-050

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 对外担保公告

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、担保情况概述  
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)于2016年6月12日召开的第五届董事会第十九次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》,同意公司提供如下担保:

序号	担保方名称	被担保方名称	担保金额	融资银行	担保类型	担保期限
1	浙江盾安人工环境股份有限公司	浙江盾安精工集团有限公司	10,000		最高额抵押担保	前期
2	浙江盾安人工环境股份有限公司	浙江盾安精工集团有限公司	6,000	工商银行诸暨支行	最高额抵押担保	到期续保

上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。  
二、被担保方基本情况  
1、盾安(芜湖)中元自控有限公司(以下简称“芜湖中元”)

名称:盾安(芜湖)中元自控有限公司  
成立日期:2011年12月27日  
住所:安徽芜湖经济开发区(芜湖县湾址镇)  
法定代表人:葛亚飞  
注册资本:10,000万元人民币  
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
经营范围:空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件制造、销售;制冷系统自控元件制造、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止的商品和技术除外。

盾安环境持有芜湖中元100%的股权。  
芜湖中元最近一年一期主要财务指标如下表:

	2015年度	2016年1-4月	单位:人民币万元
资产总额	25,814.49		31,046.55
负债总额	14,482.08		19,302.93
净资产	11,331.51		11,743.62
资产负债率	56.08%		62.17%
营业收入	51,460.36	2016年1-4月	13,616.45
利润总额	940.50		583.04
净利润	807.94		412.11

注:2015年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年1-4月数据未经审计。

2、盾安传感科技有限公司(以下简称“盾安传感”)  
名称:盾安传感科技有限公司  
成立日期:2014年08月18日  
住所:浙江省绍兴市诸暨市店口镇盾安路  
法定代表人:葛亚飞  
注册资本:1000万美元  
公司类型:有限责任公司(中外合资)  
经营范围:微型机电系统传感器在汽车、制冷空调、医疗、工业控制、能源、航天及其他领域的制造与销售、设计、研发(法律、法规规定须经审批的项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。  
盾安传感持有盾安传感63%的股权。  
盾安传感最近一年一期主要财务指标如下表:

	2015年度	2016年1-4月	单位:人民币万元
资产总额	11,499.54		17,288.74
负债总额	6,250.41		5,901.14
净资产	5,249.13		11,387.60
资产负债率	54.36%		34.17%
营业收入	533.41	2016年1-4月	92.30
利润总额	-1,057.27		-817.16
净利润	-759.27		-817.16

注:2015年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年1-4月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容  
1、担保方式:连带责任保证。  
2、担保期限:公司对芜湖中元的担保期限自融资事项发生之日起一年。公司对盾安传感的担保期限自融资事项发生之日起五年。担保协议尚未签署,公司将在实际担保额度发生时后续披露。

四、对公司提供担保的意见  
1、提供担保的目的  
满足上述子公司正常生产经营活动对流动资金的需求,支持子公司业务发展。  
2、对担保项目的风险判断  
本次提供担保的子公司具有良好的业务发展前景,公司有能力控制其生产经营管理风险,因此,公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见  
公司第五届董事会独立董事对公司对外担保事项进行了核查,并发表意见如下:公司本次对控股子公司芜湖中元、盾安传感提供担保,风险处于公司可控范围之内,且本次提供担保的子公司业务发展前景良好,我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益,同意本次对外担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
本次计划对外担保总额为人民币16,600万元,占公司2015年末经审计净资产的4.45%,截至本公告披露日,公司批准的有效对外担保(包含本次担保)累计金额为304,283.60万元;实际发生的担保金额为147,801万元,占公司2015年末经审计净资产的39.62%,总资产的14.28%。

公司及控股子公司无违规对外担保行为,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件  
1、第五届董事会第十九次临时会议决议;  
2、独立董事对相关事项发表的独立意见;  
3、被担保子公司财务报表。  
特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司  
董 事 会  
2016年6月13日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-051

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于公司全资子公司出售土地使用权及地上建设工程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易基本情况  
2016年6月11日,浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)全资子公司浙江盾安精工集团有限公司(以下简称“盾安精工”)与浙江盾安经合金科技有限公司(以下简称“经合科技”)签订《土地使用权转让合同》(以下简称“转让合同”),盾安精工以5,262.94万元人民币向盾安经合金出让两宗位于浙江省诸暨市店口镇三江口村工业用地共76,663.00㎡的工业用地使用权及地上建设工程(以下简称“本次交易”)。

二、交易审批情况  
公司于2016年6月12日召开第五届董事会第十九次临时会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司出售土地使用权及地上建设工程的议案》。关联董事吴子富、喻波、江挺候、何晓梅回避表决,独立董事发表了独立意见。

公司的控股股东浙江盾安精工集团有限公司(以下简称“盾安精工”)持有盾安经合金100%的股权,盾安精工为盾安经合金控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关

定,盾安经合金为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次关联交易额在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、交易对方基本情况  
公司名称:浙江盾安经合金科技有限公司  
住所:浙江省诸暨市店口镇文昌路  
法定代表人姓名:王行  
注册资本:5,000万元人民币  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
股权结构:盾安精工持有其100%股权  
经营范围:一般经营项目:铝合金、镁合金、钛合金材料的研究、开发、销售;汽车零部件及配件、摩托车零件及配件、家用电器电力器、电子仪表、电动工具、通信设备、通用零部件、模具的研究、开发、设计、制造、加工、销售及售后服务;从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
盾安经合金主要财务情况:

项目	2015年度	2016年1-4月	单位:人民币元
资产总计	97,977,116.34		93,366,089.52
负债总计	63,463,136.75		59,793,400.34
股东权益总计	34,514,179.59		33,572,689.18
营业收入	69,434,262.96	2016年1-4月	13,337,960.97
利润总额	-4,629,262.73		-1,241,490.41
净利润	-4,629,262.73		-1,241,490.41

注:2015年度财务数据已经审计,2016年1-3月数据未经审计。

三、交易标的的基本情况  
1、土地使用权及地上建设工程  
本次交易标的涉及两宗相邻的工业建设用地,位于诸暨市店口镇三江口村。地块一的土地证号:诸暨国用(2014)第09700243号,使用权面积6,295平方米,使用终止日期2064年2月24日;地块二土地证号:诸暨国用(2013)第09700099号,使用权面积70,368平方米,使用终止日期2062年12月18日。两宗土地合计76,663平方米,已完成填土、打桩等地上建设工程。  
2、未决事项、或有事项、法律纠纷等  
全资子公司盾安精工此次拟向盾安经合金出让的上述交易标的不存在抵押、质押及其他限制权利转移等情形,亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施;盾安精工合法拥有上述交易标的的所有权,盾安精工系上述交易标的的管理、使用和处置主体。

交易标的截止2016年5月31日账面价值为5,255.32万元,中和资产评估有限公司以2016年5月31日为基准日出具《土地评估报告》(中和评咨字(2016)第BJV2048号),评估金额为5,194.99万元。经双方协商确定本次土地使用权及地上建设工程的交易额为5,262.94万元。

五、交易协议的主要内容  
1、支付方式  
转让自同生效之日起10个工作日内,盾安经合金支付转让价款5%;在国土规划部门根据双方共同申请将涉及转让土地的土地使用权办理到盾安经合金后10个工作日内,盾安经合金支付本次协议转让价款的50%;剩余款项由协议生效之日起12个月内支付完毕。  
2、税费的负担  
土地使用权及地上建设工程变更过程中,涉及到政府主管部门及政府部门指定的机构应收取的各种税费按照法律法规的规定由相关方自行承担。  
3、合同生效条件  
本次以双方签署之日起且经盾安环境董事会审议通过本事宜之日起生效。

六、本次交易对公司的影响  
公司本次出售的土地使用权及地上建设工程,有利于提升公司资产回报率,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。本次交易属于关联交易,交易价格符合市场价、公平、公允。我们一致同意将本次交易的议案提交公司董事会审议。

七、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额  
2016年1月1日至披露日,公司与关联方盾安经合金累计已发生的关联交易总金额为71.40万元。

八、独立董事关于本次交易的事前认可意见及独立意见  
1、关于本次交易的事前认可意见  
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定,作为公司独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,我们对公司全资子公司出售土地使用权及地上建设工程的事项进行了事前审核,发表事前审核意见如下:  
公司全资子公司通过出售土地使用权及地上建设工程,有利于提升公司资产回报率,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。本次交易属于关联交易,交易价格符合市场价、公平、公允。我们一致同意将本次交易的议案提交公司董事会审议。

九、备查文件  
1、第五届董事会第十九次临时会议决议;  
2、第五届监事会第十九次临时会议决议;  
3、独立董事事前认可意见及独立意见;  
4、《土地估价报告》(中和评咨字(2016)第BJV2048号);  
5、《土地使用权转让合同》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会  
2016年6月13日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-052

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次临时会议于2016年6月12日召开,会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任李建军先生为公司副总裁(简历详见附件1),任自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定,公司独立董事对公司第五届董事会第十九次临时会议审议的《关于聘任李建军先生为公司副总裁的议案》发表独立意见如下:

李建军先生具备担任公司高级管理人员的资格与能力,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形,同意聘任李建军先生为公司副总裁。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会  
2016年6月13日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2016-73

## 深圳市新纶科技股份有限公司 关于2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;  
2、本次股东大会无增加、变更、否決提案的情况;  
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。  
一、会议通知情况  
公司于2016年5月24日与2016年5月27日分别发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的更正公告》,该会议通知已于2016年5月24日与2016年5月27日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。  
二、会议召开情况  
1、会议召开时间:2016年6月8日(周三)下午14:30  
2、网络投票时间:2016年6月7日至2016年6月8日  
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年6月8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具体进行网络投票的具体时间为2016年6月7日下午15:00至2016年6月8日上午15:00的任意时间。  
2、会议召开的地点:深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼公司会议室。  
3、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。  
4、会议召集人:公司第五届董事会  
5、现场会议主持人:公司董事长侯毅斌  
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

三、会议的出席情况  
出席本次股东大会的公司股东及代表共13名,代表公司股份累计为122,919.41股,占公司有表决权股份总数的32.9154%。

四、会议审议事项  
1、审议通过《关于聘任李建军先生为公司副总裁的议案》。  
2、审议通过《关于聘任李建军先生为公司副总裁的议案》。  
3、审议通过《关于聘任李建军先生为公司副总裁的议案》。

五、会议决议情况  
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,会议审议通过了《关于公司与招商银行股份有限公司签订人民币贷款合同项目专项回购贷款合同的议案》;  
表决结果:同意122,919.41股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,546.911股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

六、会议决议情况  
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,会议审议通过了《关于公司与招商银行股份有限公司签订人民币贷款合同项目专项回购贷款合同的议案》;  
表决结果:同意122,919.41股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,546.911股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

七、会议决议情况  
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,会议审议通过了《关于公司与招商银行股份有限公司签订人民币贷款合同项目专项回购贷款合同的议案》;  
表决结果:同意122,919.41股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,546.911股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

八、会议决议情况  
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,会议审议通过了《关于公司与招商银行股份有限公司签订人民币贷款合同项目专项回购贷款合同的议案》;  
表决结果:同意122,919.41股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,546.911股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

九、会议决议情况  
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,会议审议通过了《关于公司与招商银行股份有限公司签订人民币贷款合同项目专项回购贷款合同的议案》;  
表决结果:同意122,919.41股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,546.911股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十、会议决议情况  
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,会议审议通过了《关于公司与招商银行股份有限公司签订人民币贷款合同项目专项回购贷款合同的议案》;  
表决结果:同意122,919.41股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,546.911股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十一、会议决议情况  
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,会议审议通过了《关于公司与招商银行股份有限公司签订人民币贷款合同项目专项回购贷款合同的议案》;  
表决结果:同意122,919.41股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,546.911股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十二、会议决议情况  
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,会议审议通过了《关于公司与招商银行股份有限公司签订人民币贷款合同项目专项回购贷款合同的议案》;  
表决结果:同意122,919.41股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,546.911股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十三、会议决议情况  
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,会议审议通过了《关于公司与招商银行股份有限公司签订人民币贷款合同项目专项回购贷款合同的议案》;  
表决结果:同意122,919.41股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,546.911股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十四、会议决议情况  
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,会议审议通过了《关于公司与招商银行股份有限公司签订人民币贷款合同项目专项回购贷款合同的议案》;  
表决结果:同意122,919.41股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,546.911股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

十五、会议决议情况  
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,会议审议通过了《关于公司与招商银行股份有限公司签订人民币贷款合同项目专项回购贷款合同的议案》;  
表决结果:同意122,919.41股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。  
其中中小投资者表决情况为:同意14,546.911股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2016-088

## 新湖中宝股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示:  
●委托理财受托方:各金融机构  
●委托理财金额:自有资金最高额度不超过50亿元人民币(上述额度内资金可滚动使用)

●委托理财投资类型:短期理财产品等投资资产  
●委托理财期限:单个投资产品的投资期限不超过十二个月

一、概述  
(一)投资产品基本情况  
近日,公司赎回的投资产品情况如下:

序号	投资方向	资金来源	投资产品名称	投资期限/赎回日期	赎回金额(元)	赎回日期	实际收益(元)
1	银行理财产品	自有资金	新湖中宝理财	2016.3.25-2016.6.25	1,234,567.89	2016.6.25	171.22

(二)公司内部履行的审批程序  
公司第九届董事会第二次会议和公司2015年第九次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》,同意公司使用最高额度不超过50亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务,择机购买低风险短期理财产品,上述额度内资金可滚动使用,额度有效期限自公司股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开日;公司独立董事对此发表了同意意见。(详见公司公告2015-122、124和143号)

公司第九届董事会第十次会议和公司2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》,同意公司使用最高额度不超过50亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务,择机购买低风险短期理财产品,上述额度内资金可滚动使用,额度有效期限自公司股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会召开日;公司独立董事对此发表了同意意见。(详见公司公告临2016-057、064和077号)

二、协议主体的基本情况  
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及履约能力进行了必要的尽职调查。

协议对方与公司不存在关联关系。  
三、安全性及风险控制措施  
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险短期理财产品和其他保本型理财产品,能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将购买的投资产品进行严格监控,以实现收益最大化。

四、对公司经营的影响  
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务和募集资金投资项目正常开展的前提下,运用部分闲置自有资金投资于低风险短期理财产品等投资资产,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提升经营业绩,符合公司和全体股东的利益。

五、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品总金额为171亿元。  
特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会  
2016年6月13日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2016-087

## 新湖中宝股份有限公司 关于股东股份质押解除和质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,本公司收到浙江恒兴投资管理有限公司(直接持有公司股份209,991,540股,占公司总股本2.31%,下称“浙江恒兴”)通知,浙江恒兴将其原质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行的本公司无限流通股17,520,000股解除质押。上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行,已于2016年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押解除手续。同时,浙江恒兴计划将其持有的本公司无限流通股25,450,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行,占公司总股本的0.28%,质押期限自2016年6月7日至质押解除解除止,并于2016年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。

截至目前,浙江恒兴计划持有的本公司股份中用于质押的股份数为150,140,000股,占公司总股本的1.63%。  
浙江恒兴为本次股份质押主要用于融资周转,其质押融资的还款来源包括经营收入、经营利润等综合收入。浙江恒兴具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会  
2016年6月13日

附:李建军先生简历  
李建军,男,1970年4月生,工学学士学位。1998年11月进入浙江盾安三尚机电有限公司(2001年更名为浙江盾安人工环境股份有限公司),先后担任技术部设计师、水冷研究室副主任、盾安中央研究院商用机研究室主任、副院长、院长。2011年7月任浙江盾安人工环境股份有限公司技术中心副主任,2012年5月任浙江盾安机电科技有限公司总经理。

李建军先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒,符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。李建军先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 浙江盾安人工环境股份有限公司第五届 董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况  
1