



信息披露

Disclosure

2012年7月9日 星期一

1

■ 特别提示 | Trading Tips |

深 市	众和股份	博云新材
新股发行日	停牌一天	
博林特	浔兴股份	
限售股份流通日		
海南瑞泽	金禾实业	山东章鼓
股权登记日		
常山药业	承德露露	合肥城建
江苏宏宝	茂硕电源	黔轮胎A
万科B	威海广泰	西安饮食
阳光城	永高股份	
除权除息日		
福瑞股份	景兴纸业	
连续停牌起始日	亿阳信通	中国化学

除权除息日
宝泰隆
杭州解百
酒钢宏兴
南方航空
栖霞建设
三爱富
天津港
万业企业
伊泰B股
中国南车
红利发放日
人福医药
上海机电
通威股份
沱牌舍得
物产中大
停牌一小时
*ST金泰
ST昌九
大名城
大名城B
停牌一天
ST合臣

■ 今日公告导读 | Bulletin Board |

深 市 主 板		
国电清新	奥拓电子	瑞康医药
双环科技	华宏科技	露笑科技
五粮液	华工科技	猛狮科技
深 市 中 小 板		
华兰生物	广州国光	粤水电
众和股份	浔兴股份	胜胜小微
陕天然气	桂林三金	万马电缆
博云新材	海大集团	积成电子
联信水品	天虹商场	天马精化

深 市 创 业 板		
迪森股份	新文化	银邦股份
润和软件	南方航空	永泰能源
泰钰通	西南证券	元成天成
湘电股份	永化化	

基 金	
宝盈基金	长城基金
东吴基金	广发基金
国泰君安	国泰基金
海富通基金	和开股份
和开股份	华安基金
华夏基金	金鹰基金
美亚光电	融通基金
融通基金	上海产权
信达基金	易方达基金
易方达基金	银华基金
中欧基金	

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2012-033

天虹商场股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议于2012年7月6日以通讯形式召开,会议通知已于2012年7月1日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

1、因第二届董事会战略委员会主任委员吴光权先生已经辞职,公司董事会同意选举赖伟宣先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员,选举黄勇峰先生为公司第二届董事会战略委员会委员。

调整后公司第二届董事会战略委员会委员名单如下:

委员:赖伟宣先生、黄俊康先生、高书林先生、黄勇峰先生、苗健先生;

副主任委员:黄俊康先生;

主任委员:赖伟宣先生;

2、因第二届董事会审计委员会委员由钟先生已经辞职,公司董事会同意选举汪名川先生为公司第二届董事会审计委员会委员。

调整后公司第二届董事会审计委员会委员名单如下:

委员:郭晋龙先生、汪名川先生、李世佳先生、麻云燕女士、苗健先生;

主任委员:郭晋龙先生;

3、同意选举高书林先生为公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员,赖伟宣先生不再担任第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

调整后公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员名单如下:

委员:麻云燕女士、高书林先生、李世佳先生、苗健先生、郭晋龙先生;

主任委员:麻云燕女士;

二、会议审议通过了《关于深圳市天虹投资发展有限公司投资设立珠海天虹百货有限公司的议案》

同意由公司下属全资子公司深圳市天虹投资发展有限公司出资1000万元人民币设立子公司经营管理珠海市前山后山(路)工业区诚丰广场项目,名称暂定为珠海市天虹百货有限公司(名称以上商部局最终核定的名称为准),珠海市天虹百货有限公司注册成立后,深圳市天虹投资发展有限公司将与珠海汇源投资管理有限公司、珠海光国际酒店管理有限公司签署的合作协议书项下权利义务转让给珠海市天虹百货有限公司,由珠海市天虹百货有限公司租赁房产并经营管理商场。

三、会议审议通过了《关于修订〈天虹商场股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度〉的议案》

四、会议审议通过了《关于制定〈天虹商场股份有限公司理财产品管理制度〉的议案》

五、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

六、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

七、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

八、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

九、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

十、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

十一、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

十二、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

十三、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

十四、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

十五、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

十六、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

十七、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

十八、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

十九、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

二十、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

二十一、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

二十二、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

二十三、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

二十四、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

二十五、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

二十六、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

二十七、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

二十八、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

二十九、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

三十、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

三十一、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

三十二、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

三十三、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

三十四、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

三十五、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

三十六、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

三十七、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

三十八、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

三十九、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

四十、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的事项》

型短期理财产品,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为,在上述额度及本决议通过之日起一年内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规,同意上述使用自有闲置资金购买短期理财产品事项。

监事会认为,公司已制定《理财产品管理制度》,明确了购买理财产品的审批权限和风险控制措施,可以有效防范风险,确保公司资金安全。公司本次使用自有闲置资金购买保本型短期理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规,同意公司使用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品。

保荐机构认为,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,基于其业务的特点,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规,同意公司使用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

天虹商场股份有限公司 董事会

二〇一二年七月六日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2012-034

天虹商场股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2012年7月6日以通讯形式召开,会议通知已于2012年7月1日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事。本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

经核查,公司已制定《理财产品管理制度》,明确了购买理财产品的审批权限和风险控制措施,可以有效防范风险,确保公司资金安全。公司本次使用自有闲置资金购买保本型短期理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

天虹商场股份有限公司 监事会

二〇一二年七月六日

证券代码:002419 证券简称:万马电缆 编号:临 2012-033

浙江万马电缆股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成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连带责任。

特别提示:

浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 5,000,000 股,占本公司股份总数的 5.00%,上市流通日为 2012年 7月 9日。

一、公司首次公开发行及股本状况

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

公司于 2012年 7月 6日实施了 2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每 1股转增 0.5股,公司总股本为 10,000,000 股。

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2012-035

关于公司使用自有闲置资金 购买短期理财产品的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》,为提升资金使用效率,增加公司收益,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜,详细情况如下:

一、投资概述

1、投资目的:

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资期限:

根据公司目前的资金状况,使用不超过6亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种:

公司运用自有资金投入低风险的短期理财产品,投资品种不涉及中小企业板信息披露业务备忘录第14号-证券投资类的投资行为,不用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、资金来源:

资金为公司自有资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5、投资期限:

自董事会审议通过之日起一年内有效。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

进行短期理财产品投资主要面临的风险有:

(1)投资风险:尽管短期理财产品属于低风险投资品种,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;

(2)资金存放及使用风险:拟采取的措施如下:

(3)相关工作人员操作和道德风险:

(4)相关工作人员操作和道德风险:

(5)相关工作人员操作和道德风险:

(6)相关工作人员操作和道德风险:

(7)相关工作人员操作和道德风险:

(8)相关工作人员操作和道德风险:

(9)相关工作人员操作和道德风险:

(10)相关工作人员操作和道德风险:

(11)相关工作人员操作和道德风险:

(12)相关工作人员操作和道德风险:

(13)相关工作人员操作和道德风险:

(14)相关工作人员操作和道德风险:

(15)相关工作人员操作和道德风险:

(16)相关工作人员操作和道德风险:

(17)相关工作人员操作和道德风险:

(18)相关工作人员操作和道德风险:

(19)相关工作人员操作和道德风险:

(20)相关工作人员操作和道德风险:

(21)相关工作人员操作和道德风险:

(22)相关工作人员操作和道德风险:

(23)相关工作人员操作和道德风险:

(24)相关工作人员操作和道德风险:

(25)相关工作人员操作和道德风险:

(26)相关工作人员操作和道德风险:

(27)相关工作人员操作和道德风险:

(28)相关工作人员操作和道德风险:

(29)相关工作人员操作和道德风险:

(30)相关工作人员操作和道德风险:

(31)相关工作人员操作和道德风险:

(32)相关工作人员操作和道德风险:

(33)相关工作人员操作和道德风险:

(34)相关工作人员操作和道德风险:

(35)相关工作人员操作和道德风险:

(36)相关工作人员操作和道德风险:

(37)相关工作人员操作和道德风险:

(38)相关工作人员操作和道德风险:

(39)相关工作人员操作和道德风险:

(40)相关工作人员操作和道德风险:

孟资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

0针对投资相关工作人员操作和道德风险,拟采取的措施如下:

游实相关岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立;

于公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

孟公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

公司已制定《天虹商场股份有限公司理财产品管理制度》,并将加强市场分析 and 品种调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险,规范运作。

4、公司应根据国家相关规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、本次投资前 12 个月内,