

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2013-046

茂硕电源科技股份有限公司 关于运用闲置募集资金和超募资金 购买银行理财产品的公告

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

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2013年第4次临时会议及公司2013年3月30日临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过亿元闲置募集资金和不超过5,000万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会之日起1个月内有效。

根据上述决议,公司于当日与江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“江南银行”)签订了《“悦富”系列人民币理财产品协议书》(协议编号:0001202),使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿伍仟万元购买江南银行人民币理财产品,现将有关情况公告如下:

- 1.理财产品的主要内容
 - 1.认购产品名称:悦富
 - 2.认购产品期限:Y1301期;
 - 3.认购产品类型:保本保收益型;
 - 4.理财货币:人民币;
 - 5.预期年收益率:5.0%;
 - 6.预期收益起始日:2013年5月7日,最后到期日:2014年5月5日;
 - 7.投资金额:人民币壹亿伍仟万元;
 - 8.投资方式:银行存款、债券回购等高流动性货币工具0%-30%;国债、央行票据、政策性金融债、短期融资券、中期票据、企业债、资产支持证券等银行间市场各类债券、债券基金、货币基金、货币型基金、分级基金优先份额、券商、保险、资产管理公司等发起的资产管理计划及其他法律法规允许的具有固定收益性质的投资品种70%-100%。以上投资比例可在-15%,+15%的区间内浮动。
 - 9.收益支付方式:理财产品存续期间,本金与收益由江南银行一次性支付;
 - 10.公司与江南银行无关联关系;
 - 11.资金来源:公司亿元闲置募集资金和5,000万元超募资金;
 - 12.风险提示:
- (1)本金及理财收益风险:该产品有投资风险,仅保障理财本金,不能保证本金和收益。
- (2)理财产品认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响该产品正常运作的情况,江南银行有权停止销售,公司可能无法按约定的认购时间内购买该产品,因此造成的任何损失,由公司自行承担,江南银行对此不承担责任。
- (3)政策风险:该产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品受理、投资、偿付等的正常进行,甚至导致该产品收益率降低乃至本金损失。
- (4)市场风险:该产品的收益将根据公司理财产品协议书所载明的收益率确定,在理财运营期内,市场利率调整,该产品的收益率不随市场价格的调整而调整,由此产生的利率风险由公司自行承担。
- (5)流动性风险:该产品存续期内不能提供估值,不能提赎回,公司应根据该产品说明书所载明的公告方式及时查询该产品的相关信息。江南银行按照该产品说明书的约定定期披露该产品的信息,并由此影响公司的投资决策,因此产生的风险和责任由公司自行承担。另外,公司会留意在江南银行的有关联系方式发生变更的,应及时通知江南银行。本公司未尽到告知义务或因其他原因导致江南银行在需要联系公司时无法及时联系上,则可能影响公司的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。
- (6)理财产品的不成熟风险:如因理财产品开始认购至理财产品成立之日起,理财产品的认购总金额和到达理财产品规模(以下称“约定”)、国家宏观政策以及市场价格变化等情况,导致理财产品不能成立。
- (7)投资风险:江南银行有权以无条件提前终止该产品,如江南银行提前终止该产品,则该理财产品实际理财期限可能小于预定期限。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现预期的全部收益。
- (8)不可抗力风险:自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响理财产品的受理、投资、偿还的正常进行,甚至导致该产品收益率降低甚至本金损失。由于不可抗力风险所导致的任何损失,由投资者自行承担,江南银行对此不承担责任。
- 13.应对措施:
 - (1)董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人组织实施,公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品项目,向项目进展情况进行评估后在可能影响公司资金安全的风险时,将及时采取相应措施,控制投资风险。
 - (2)理财产品使用情况由财务部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
 - (3)董事监事会对理财产品使用情况进行检查,监事会在公司内部审计的基础上,以董事会会计委员会核对为主,同时,独立监事应在定期报告中发表相关的独立意见。
 - (4)公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
 - (5)公司将在交易所的有关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的情况以及损益情况。
 - 14.公司本次运用亿元闲置募集资金和5,000万元超募资金购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的21.98%。

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责任。

特别提示

本次交易不会对公司生产经营产生影响。

1.股东大会议题:2013年度股东大会

2.召集人:苏南天马精细化学品股份有限公司董事会

3.会议时间:

现场会议召开时间:2013年5月8日下午14:00

网络投票时间:2013年5月7日至2013年5月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2013年5月7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投票的时间为:2013年5月7日15:00~2013年5月8日15:00期间的任意时间。

4.会议地点:苏州高新区青莲路122号公司办公大楼二楼会议室

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2013年5月8日

7.会议召集人:徐仁华董事长

8.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定

9.出席会议的股东及股东授权委托代表人共15名,代表股份135,257,376股,占公司股份总数的56.352%

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7名,代表股份123,604,000股,占公司股份总数的51.5017%

3.网络投票情况

通过网络投票的股东8人,代表股份11,553,376股,占公司总股份的4.8556%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

5.议案审议和表决情况

与会股东(代表)认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案:

1.审议并通过了《2012年度监事会工作报告》

公司独立董事贾丽娜女士、张永生先生、余荣发先生在本次股东大会上对2012年度工作进行了述职,分别为2012年度独立董事述职报告。

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

2.审议并通过了《2012年度利润分配预案》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

3.审议并通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

4.审议并通过了《2012年度内部控制评价报告》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

5.审议并通过了《2012年度报告及其摘要》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

6.审议并通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

7.会议议通过了《2012年度公司董事薪酬的议案》,其中包括不包括在公司领取薪酬的董事,具体情况如下:

(1)公司董事长徐仁华的2012年度薪酬为57,43万元;

表决结果:

同意18,477,196股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9729%;

反对2,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0271%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

8.会议议通过了《2012年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

9.会议议通过了《2012年度监事薪酬的议案》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

10.会议议通过了《2012年度监事薪酬的议案》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

11.会议议通过了《2012年度监事薪酬的议案》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

12.会议议通过了《2012年度监事薪酬的议案》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

13.会议议通过了《2012年度监事薪酬的议案》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

14.会议议通过了《2012年度监事薪酬的议案》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

15.会议议通过了《2012年度监事薪酬的议案》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

16.会议议通过了《2012年度监事薪酬的议案》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

17.会议议通过了《2012年度监事薪酬的议案》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9663%;

反对5,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

18.会议议通过了《2012年度监事薪酬的议案》

表决结果:

同意135,252,376股,占出席会议股东所持有效表决权股份