



Disclosure 信息披露

2013年 8 月 13 日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B22

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	通达股份	股票代码	002560
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张治中		李高杰
电话	0379-67512588		0379-67512588
传真	0379-67512888		0379-67512888
电子邮箱	hndslap@163.com		hndslap@163.com

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	499,331,319.49	453,454,979.73	10.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,009,221.13	30,205,545.62	-27.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,466,481.48	29,564,934.13	-27.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,395,360.40	-137,149,106.74	21.69%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.29	-27.59%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.29	-27.59%
加权平均净资产收益率(%)	2.45%	3.51%	-1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,481,053,549.59	1,590,762,360.77	-6.9%
归属于上市公司股东的净资产(元)	890,205,753.89	888,569,609.01	0.18%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总持股情况						10,201
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
史万福	境内自然人	28.37%	29,310,464	29,310,464	质押	29,307,600
马红莺	境内自然人	23.89%	24,682,496	24,682,496		
曲洪普	境内自然人	7.46%	7,713,280	5,784,960		
郭华良	境内自然人	5.23%	5,497,280	5,497,280		
马俊红	境内自然人	2.53%	2,611,968	2,611,968		
李淑芳	境内自然人	1.03%	1,065,800	0		
崔淑娟	境内自然人	0.74%	764,200	0		
东风铃	境内自然人	0.48%	500,900	0		
熊金寿	境内自然人	0.44%	455,327	0		
熊金寿有 限责任公司 法人	境内国有 法人	0.39%	400,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明						

上述股东中,史万福先生和马红莺女士为夫妻关系,为一致行动人。

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、管理层讨论与分析

公司是一家专业生产超、特高压架空导线的企业,主要产品有钢芯铝绞线系列产品、铝包钢导线系列产品及铝合金导线系列产品。2013年,公司深化落实公司的发展战略和目标,紧紧抓住电线电缆行业“十二五规划”及国家电网有关建设特高压及坚强智能电网的契机,进一步稳固国内市场地位,高导电率钢芯铝绞线、中强度铝合金等已成为国家电网公司大力推广的新型节能导线产品,国家电网文件指出将“2014年全面推广新型节能导线线路建设,公司铝合金系列已通过国家电网公司资质认证,高导电率钢芯铝绞线已研发成功,公司将抓住此次机遇,扩大铝合金产能,积极开拓国内外市场,实现公司稳步、健康和持续的发展。

2013年上半年,公司管理人员认真落实公司经营发展战略,勤勉工作,积极进取,大力推行制度流程建设,夯实公司内部管理基础,管理水平进一步提升,公司依托技术优势积极参与国内外市场的竞争,抓住市场机遇及时调整产品营销策略,扎实推进新型节能特种导线生产线建设项目和年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目的前期准备工作,从而确保公司生产经营的进一步发展。

公司2013年上半年主营业务收入331,798,948.42元,同比下降22.07%,主要原因有:出口订单同比减少;主营业务成本285,337,746.13元,同比下降21.74%;管理费用较去年同期下降4.23%,主要原因为上半年研发投入减少;销售费用较去年同期下降9.02%,主要系国际贸易费用减少所致;财务费用同比增长407.15%,主要原因为母公司短期借款较去年同期增长较大,经营投资产生的现金流量净额较去年同期增长21.69%,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长148.27%,主要系子公司万富贷款收回银行理财本金所致;筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长251.62%,主要原因为母公司短期借款增加所致。

河南通达电缆股份有限公司	河南通达电缆股份有限公司董事会
2013年8月12日	二〇一三年八月十二日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2013-054

河南通达电缆股份有限公司 关于开展远期外汇锁定业务的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司及其控股子公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2013年8月11日召开公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展远期外汇锁定业务的议案》,此议案尚需提交股东大会审议,具体事项如下:

一、开展远期外汇锁定业务的目的
由于公司外贸业务不断做大做强,本公司外币结算业务非常频繁,境外销售多以美元结算,日常外汇收支不匹配。近年来,受国际政治、经济形势等因素影响,本公司主要结算货币美元震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响,公司拟开展以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。开展的外汇远期锁定业务主要针对进出口业务和外币债务,利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品,提前锁定汇率水平,以规避公司所面临的汇率波动风险,最大限度地降低外汇波动对公司的影响。

二、远期外汇锁定业务情况
公司拟开展的远期外汇锁定业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2013-027】
**金河生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求,金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月12日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司使用3,000万元闲置募集资金投资华夏银行理财产品,以下简称“华夏银行”发行的机构定制人民币结构性存款理财产品。相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]838号”文核准,金河生物首次公开发行股票募集资金总额49,014.17万元,扣除发行费用合计3,656.14万元后,募集资金净额为45,357.86万元(其中扣除募集资金19,851.92万元,超募资金25,505.94万元)。国信证券股份有限公司(下称“国信”)为公司首次公开发行股票募集资金的保荐机构,并于2012年7月10日出具了国信验字[2012]第207A84号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。

二、募集资金使用情况
截至2013年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金已投入募集资金投资项目4,109.77万元,暂时补充流动资金18,000万元,募集资金专用账户余额为23,623.37万元,其中利息收入375.282万元。

三、本次使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的基本情况
根据公司本次使用闲置资金的进度及资金使用计划,公司目前有部分闲置募集资金,为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司使用3,000万元闲置募集资金投资华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)发行的机构定制人民币结构性存款理财产品。具体情况如下:

- 1、产品名称:人民币结构性存款理财产品
- 2、发行人:华夏银行股份有限公司
- 3、币种:人民币
- 4、投资标的:本产品本金主要投资于银行间市场国债、金融债、央行票据、债券回购等金融产品。
- 5、产品代码:HY2013Q12M206
- 6、产品类型:保本浮动收益型产品
- 7、产品收益率:4.0%(年化)

泰达宏利全球新格局证券投资基金 因卢森堡证券交易所休市暂停申购、 赎回等业务的提示性公告

公告送出日期:2013年8月13日

1 公告基本信息	泰达宏利全球新格局证券投资基金
基金名称	泰达宏利全球新格局基金(QDII-FOF)
基金简称	泰达宏利全球新格局基金(QDII-FOF)
基金代码	229001
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司
公告依据	《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》、《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日	2013年8月15日
暂停赎回起始日	2013年8月15日
暂停申购的股 份金额及 原因说明	根据《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》、《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》的规定,泰达宏利全球新格局证券投资基金的开放日,为上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所、香港联合交易所和卢森堡证券交易所同时开放的正常交易日。鉴于2013年8月15日为卢森堡证券交易所的休市日,本基金管理人决定于2013年8月15日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项
本基金管理人将于2013年8月16日恢复本基金的正常交易,届时将不再发布公告,敬请广大投资者留意,并提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站www.mfchina.com查询或者拨打本公司的客户服务电话400-098-8888或010-66555662咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

泰达宏利基金管理有限公司
2013年8月13日

河南通达电缆股份有限公司

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2013-051

汇率风险的远期外汇锁定业务,包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期后再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

三、远期外汇锁定的品种
公司拟开展的远期外汇锁定业务,包括但不限于以公司外贸所使用的主要结算货币美元为主要标的货币,交割期与预测回款期一致,且交易金额与预测回款金额相匹配的外汇锁定业务。

四、远期外汇锁定业务的交易规模及投入资金
根据公司实际业务发展情况,公司预计自董事会审议通过之日起,公司12个月内累计开展的远期外汇锁定总额不超过2,500万美元。

开展远期外汇锁定业务,公司主要使用本公司的银行综合授信额度或根据协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据公司与不同银行签约的具体协议确定。

五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇锁定业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易,远期外汇锁定可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时远期外汇锁定也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

六、风险控制措施
1、公司外贸部采用银行远期结售汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定,当汇率发生大幅波动,如果远期结售汇率低于对客户报价汇率,公司将与客户协商调整价格。

2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》并经公司董事会审议通过,对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部控制流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险控制程序、信息披露等做出明确规定。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。

5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行检查。

七、独立意见

由于公司外贸业务增加,公司外币结算业务频繁。近年来,受国际政治、经济形势等因素影响,公司主要结算货币美元震荡幅度不断增加,外汇市场风险显著增加。为规避外汇市场风险、锁定外汇结算成本,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,公司需进行以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。公司已建立相关内控制度,设立专职科室,配备专业人员,并制定了严格的风险控制措施。

公司独立董事认为:公司开展远期外汇锁定业务与公司日常经营需求紧密相关,风险可控,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。

八、中介机构意见
经核查,公司针对对销售和外汇负债等进行的以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务,对于公司规避外汇市场风险、锁定外汇结算成本具有积极意义;公司按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》等相关规定,制定了外汇锁定业务有关的内部控制及运行管理制度,对该项业务涉及的风险控制措施、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险控制程序等做出明确规定;公司远期外汇锁定业务内控制度合理完善,风险控制措施有效,有利于公司生产经营的正常开展,公司使用自有资金开展该项业务,其内部审批程序符合国家相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。本保荐机构同意公司开展远期外币锁汇业务。

九、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议;
2、独立董事关于第二届二十三次董事会相关事项的专项说明及独立意见。

3、民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展远期外汇锁定业务的核查意见

特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一三年八月十二日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2013-053

河南通达电缆股份有限公司 关于开展铜期货套期保值业务的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下称“公司”)于2013年8月11日召开了公司第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、期货套期保值业务开展的目的
公司主要生产钢芯铝绞线系列、铝包钢导线系列和铝合金导线系列产品。今年二季度以来,公司电气化铁路用铜合金绞线、铜锡合金接触线及铜银合金接触线订单逐渐增多,生产经营中需要与订单数量相匹配的阴极铜作为原材料,原材料价格波动会给公司造成一定的影响。为稳定公司经营,更好地规避主要原材料价格波动给公司经营带来的风险,公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。

二、期货套期保值业务的开展
1、产品收益起算日:2013年8月13日
2、产品到期日:2013年11月11日
3、产品类型及收益的兑付:兑付日向客户一次性支付理财本金及收益
4、购买理财产品金额:壹仟万元(RMB 3,000万元)
5、资金来源:暂时闲置募集资金
6、提前终止及客户申购赎回:华夏银行有权按照理财资金实际情况,提前终止本产品,华夏银行在提前终止后3个工作日内书面通知客户。在本产品存续期间,客户不得申购本产品;本产品到期日之前,客户可能无提前终止本产品的权利,亦不得提前赎回理财本金及收益。

14、关联关系说明:公司与华夏银行无关联关系
15、公司本次使用3,000万元暂时闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的3.30%。本理财产品预计可获取收益约30万元。

三、主要风险提示
1、政策及政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规及策略设计的。如国家宏观政策(包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策)以及相关法律法规政策发生变化,影响理财产品受理、投资、还款等的正常进行,可能导致本产品不能成立,或者收益率降低甚至为零。

2、利率及利率风险:如果在理财期限内,市场利率上升,本产品的收益率不必然随市场利率上升而提高。

6、提前终止风险:如本产品标的利率出现违约中列举情形时,或国家金融政策出现重大调整导致本产品不能存续,或客户认购资金被国家有权机关采取保全措施等情形;华夏银行有权提前终止本产品,客户可能无法实现预期投资的全部权益。

4、操作风险:在本产品管理运作过程中,由于人为因素造成操作失误等都可能引致相关风险。

5、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常进行,从而对理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品受理、投资、还款等的正常进行,进而影响本产品收益安全。

6、信用风险:如发生本公司所投资资产的发行主体违约或其他交易对手违约,或华夏银行被依法撤销、申请破产等情形,将会影响理财产品的投资收益。

四、风险控制措施
1、公司将定期将及时分析和跟踪理财产品产品信息,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买银行理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

3、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内银行理财产品的购买以及损益情况。

五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事的独立意见
公司本次投资产品的发行主体为商业银行,投资的目的主要是进行现金管理,投资产品

2013 半年度 报告摘要

由公司董事会授权董事长或董事长在权限范围内授权总经理组织建立公司期货领导小组,作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,并按照公司已建立的《期货套期保值制度》相关规定及流程进行操作。

三、预计开展的期货套期保值业务情况
1、套期保值的期货品种
公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所的期货合约交易。

2、预计投入资金:公司预计在2013年度,单次或占用期货保证金余额在人民币3,000万元以内(含3,000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。

3、资金来源:公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

四、期货套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险:期货行情变化较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失;

2、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险;

3、客户违约风险:在客户交付周期内,由于原材料价格周期大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上的损失;

4、技术风险:可能因计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险,公司套期保值业务仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料相同的期货品种;

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。在2013年度,公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%,单次或占用期货保证金余额在人民币3,000万元以内(含3,000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)的交易由公司期货领导小组决定,占用期货保证金金额超过人民币3,000万元的交易,由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值;

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质;

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的补救措施以减少损失。

六、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

1、公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值制度》,通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。

3、在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展的套期保值业务,仅限于生产所需铜材的套期保值。有利于对公司的产品整体利润,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

七、保荐机构意见
民生证券股份有限公司就公司开展套期保值业务向公司相关人员进行了了解,审阅了公司制定的《期货套期保值制度》,并结合公司生产经营情况对其套期保值业务的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查,公司进行与生产所需原材料铜的套期保值业务,按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》等相关规定,制定了期货内部控制及运行管理制度,对套期保值业务作了明确规定,并制定了相关风险控制措施,有利于公司生产经营的正常开展,公司使用自有资金开展套期保值业务,其内部审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本保荐机构同意公司开展套期保值业务。

八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议;
2、独立董事关于第二届二十三次董事会相关事项的专项说明及独立意见;

3、民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见

特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一三年八月十二日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2013-052

河南通达电缆股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述
1、河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“通达股份”)拟以自有资金出资500万元设立全资子公司,名称暂定为河南通达铜材科技有限公司(具体以工商管理部门批准设立的公司名称为准)。

2、2013年8月11日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了本投资议案。本次投资行为在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况
投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况
1、出资方式:公司以货币出资方式出资人民币500万元,持有100%股权,资金来源为公司自有资金。

2、投资标的的基本情况
公司名称:河南通达铜材科技有限公司(暂定,具体以工商管理部门批准设立的公司名称为准)

拟注册资本:500万元
拟注册地址:洛阳市伊滨区协和路
经营范围:有色金属、电缆、电缆的研发、生产和销售,货物及技术进出口业务。

股东的出资范围、出资比例、出资方式及资金来源:
的期限为90天,未超过12个月。公司本次投资有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,具有合理性。投资理财产品符合《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的有关规

定,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划和损害股东利益的情况。因此同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品

四、监事会意见
公司本次投资产品的发行主体为商业银行,投资的目的主要是进行现金管理,投资产品的期限为90天,未超过12个月。公司本次投资有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,具有合理性。投资理财产品符合《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的有关规

定,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置募集资金投资该理财产品

五、保荐机构意见
保荐机构认为:公司本次投资理财产品符合中国证监会《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定要求,本保荐机构对公司本次投资无异议。

六、其他重要事项
本次公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设及募集资金使用。由于该项投资存在收益不确定性的因素,公司将持续关注进展情况并及时履行信息披露义务。

七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议;
2、公司第二届监事会第三十三次会议决议;

3、金河生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

4、民生证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见。

河南生物科技股份有限公司
董 事 会
2013年8月12日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2013-028】

金河生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2013年

8月12日召开,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》。

一、对外投资概述
1、河南通达铜材科技有限公司(暂定,具体以工商管理部门批准设立的公司名称为准)

拟注册资本:500万元
拟注册地址:洛阳市伊滨区协和路
经营范围:有色金属、电缆、电缆的研发、生产和销售,货物及技术进出口业务。

股东的出资范围、出资比例、出资方式及资金来源:
的期限为90天,未超过12个月。公司本次投资有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,具有合理性。投资理财产品符合《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募

集资金使用》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划和损害股东利益的情况。因此同意公司使用闲置募集资金投资该理财产品

四、监事会意见
公司本次投资产品的发行主体为商业银行,投资的目的主要是进行现金管理,投资产品的期限为90天,未超过12个月。公司本次投资有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,具有合理性。投资理财产品符合《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募

集资金使用》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置募集资金投资该理财产品

五、保荐机构意见
保荐机构认为:公司本次投资理财产品符合中国证监会《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募

集资金使用》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划和损害股东利益的情况。因此同意公司使用闲置募集资金投资该理财产品

六、其他重要事项
本次公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设及募集资金使用。由于该项投资存在收益不确定性的因素,公司将持续关注进展情况并及时履行信息披露义务。

七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议;
2、公司第二届监事会第三十三次会议决议;

3、金河生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

4、民生证券股份有限公司关于公司使用闲置