证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2016-004

上海姚记扑克股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称"启东姚记")在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2015年8月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(公告2015-058号)。

根据上述决议,2016年1月22日和1月25日,公司全资子公司启东姚记分别与上海光大银行股份有限公司(以下简称"光大银行")和上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《结构性存款合同》和《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,上述理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整,其中购买光大银行结构性存款1000万元,购买上海银行理财产品1000万元。现将相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

"上海光大银行2016年对公结构性存款统发第九期产品5

1、认购资金总额:1000万

2、产品期限:2016年1月22日~2016年7月22日

3、产品类型:结构性存款

4、预期投资收益:3.0%(年化)

5、本金付款保证及结息支付方式:光大银行声明及保证公司本金的安全,并及时支付公司相关收益,存款利随本结清。

7、提前终止:光大银行有权在提前终止日终止交易,即全额退还公司的存款本金。存款交易终止后,该交易项下的所有权利和义务关系即随之终止。光大银行除在提前终止日办理全额提前终止外,没有提前终止权。

8、公司与光大银行无关联关系。

"上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG16M03003期)

1、认购资金总额:人民币1000万元。

2、产品期限:2016年1月27日~2016年4月27日。

3、产品类型:保证收益型(保本保收益型)理财产品

4、产品投资方向:全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下:

债券、回购、拆借、存款、现金投资品的比例为30%(含)-100%,资产支持证券等其它各类资产比例不超过70%(不含)。

在产品存续期内,上海银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品,此种情况下上海银行无需进行信息披露,公司不可提前赎回,但监管机构另有规定的除外。

5、预期投资收益:3.15%(年化)

6、本金及收益兑付时间:上海银行将于本理财产品的实际到期日后二个工作日内,将到期可兑付金额兑付给公司,在此期间,理财资金不计息。

7、提前终止:上海银行可单方面全部提前终止本理财产品,并通过特定客户经理通知公司全部兑付本理财产品,并按约定将到期可兑付金额支付给公司。

8、提前赎回:公司不得提前部分支取或全额赎回,但监管机构另有规定的除外。

9、公司与上海银行无关联关系。

10、风险提示

政策风险:该理财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,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致理财产品收益降低甚至本金损失。

市场风险:如果在实际投资期限内,市场利率变化,理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。

流动性风险:产品采用到期一次兑付的期限结构设计,公司不得提前部分支取或全额赎回本理财产品。在产品存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

投资风险:公司只能获得该理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不代表公司可能获得的实际收益,亦不构成上海银行对理财产品的任何收益承诺,仅供公司期初进行投资决定时参考。

理财产品不成立风险:如自理财产品募集期至起始日,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,上海银行有权宣布该理财产品不成立。

再投资风险:如上海银行提前终止理财产品,则理财产品的实际投资期限可能小于名义投资期限,存在兑付资金再投资收益达不到期初预期收益的风险。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现期初预期的全部收益。

信息传递风险:上海银行按照理财产品说明书有关条款的约定,发布本理财产品的付息、到期清算、提前终止、突发事件等信息公告。公司应根据约定及时通过特定客户经理查询。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外,公司预留在上海银行的有效联系方式变更的,应及时通知上海银行,如公司未及时告知上海银行联系方式变更的,上海银行将可能在需要联系公司时无法及时联系上,并可能会由此影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

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运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响本理财产品的资金安全。在此情况下,上海银行不保证理财本金及收益。

二、风险应对措施

启东姚记使用暂时闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。

上述理财产品为保本保证收益型,本金安全、投资方向明确,本金不会发生亏损。

公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,同时启东姚记又是公司全资子公司,资金风险可控,公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台帐和会计核算科目,做好资金使用的账务统筹核算工作。

公司和启东姚记将严格遵守《理财产品管理制度》的相关规定,内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司已将本次跨行购买理财产品的相关情况告知保荐机构,并承诺在产品到期后及时将资金转回专户并通知保荐机构。

公司将根据监管部门规定,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、对公司日常经营活动的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况

2015年2月3日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币1亿元整购买了上海银行"赢家"人民币理财产品(WG15M01004期)。详见公司于2015年2月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-002。该理财产品已于2015年3月9日到期。

2015年3月24日和3月25日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币3000万元整购买了上海银行"赢家"人民币理财产品(WG15M03010期),8000万元整(其中浦发南通分行3000万,浦发上海分行5000万)购买了浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG245期。详见公司于2015年3月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-021。其中,启东姚记与上海银行的理财产品已于2015年6月24日到期,与浦发银行的理财产品已于2015年9月28日到期。

2015年3月31日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行"赢家"人民币理财产品(WG15M03011期)。详见公司于2015年4月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-023。该理财产品已于2015年7月1日到期。

2015年6月29日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2500万元整购买了上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15M03024期)。详见公司于2015年7月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-045。该理财产品已于2015年9月30日到期。

2015年7月7日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15M03025期)。详见公司于2015年7月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-048。该理财产品已于2015年10月14日到期。

2015年9月28日,公司全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币8000万元整购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG808期和JG809期。详见公司于2015年9月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-075。JG808期理财产品已于2015年11月2日到期。JG809期理财产品已于2015年12月30日到期。

2015年10月15日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《单位人民币结构性存款协议》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币3000万元整购买了上海银行"稳进"2号第SD21502M046期结构性存款产品。详见公司于2015年10月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-078。该理财产品已于2015年12月15日到期。

2015年10月20日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15M03039期)。详见公司于2015年10月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-080。该理财产品已于2016年1月20日到期。

2015年11月10日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)理财产品WG15M03042期。详见公司于2015年11月11日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-087。

2015年11月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》,运用公司暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号理财产品。详见公司于2015年11月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-088。

2015年11月24日,公司全资子公司启东姚记与中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")签订了《中国民生银行理财产品合同》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币1800万元整购买了民生银行非凡资产管理91天安赢第076期对公款理财产品。详见公司于2015年11月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-091。

2015年12月14日,公司全资子公司启东姚记与中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")签订了《中国民生银行理财产品合同》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币1500万元整购买了民生银行非凡资产管理91天安赢第079期对公款理财产品。详见公司于2015年12月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-099。

2015年12月22日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币3000万元整购买了上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)理财产品WG15M03048期。详见公司于2015年12月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-101。

2016年1月4日和1月5日,公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")和上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《利多多对公结构性存款产品合同》和《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买浦发银行利多多对公结构性存款2016年JG002期2000万元,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币4000万元整购买了上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)理财产品WG15M03050期。详见公司于2016年1月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2016-001。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、启东姚记与上海银行签订的《理财产品合同》;

3、启东姚记与光大银行签订的《结构性存款产品合同》;

4、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金跨行购买理财产品的专项意见。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2016年1月27日

证券代码:000777 证券名称:中核科技 公告编号:2016-005

中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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

中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称:"公司")第五届董事会第四十五次会议审议同意于2016年2月3日召开公司2016年第一次临时股东大会。公司于2016年1月12日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了公司《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知(更正后)》。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2016年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第五届董事会

3、本次股东大会由公司第五届董事会第四十五次会议决定召开,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议:2016年2月3日下午2点

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月3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2016年2月2日下午15:00至2月3日下午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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)于股权登记日2016年1月27(星期三)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公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

7.现场会议召开地点:

江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室

二、会议审议事项

本次股东大会的审议事项分别经公司第五届董事会第四十四次会议、监事会第五届第二十八次会议审议通过,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,内容及会议文件、备查资料准确、完整。具体审议的议案内容如下:

1、关于公司董事会换届选举的议案

2、关于公司监事会换届选举的议案

上述审议事项内容,详见公司于2015年12月31日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》、《公司第五届监事会第二十八次会议决议公告》以及同日刊登上述媒体的涉及本次公司董事会换届的独立董事候选人的声明等信息公告。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会审议的议案将实行累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。董事会换届选举议案中独立董事和非独立董事的表决将逐一分别进行。

三、现场会议登记方法

1. 法人股东登记:

法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

2. 个人股东登记:

个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3. 登记时间、地点:

2016年1月28日、1月29日和2016年2月1日的上午8:30至下午17:00止,参会股东可到公司董事会秘书室办理登记手续(江苏省苏州市高新区珠江路501号)。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认;

4. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360777;投票简称:中核投票。

3、在投票当日,"中核投票"的"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

(1)在投票当日,"中核投票"的"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下,按照股东大会议案顺序填报。本次股东大会表决的议案,有需逐项表决的议案,其所对应的委托价格如下:

序号	议案内容	委托价格
议案1	关于董事会换届选举的议案(采用累积投票制)	
	选举非独立董事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x6)	
1.1	选举李晓明先生为公司第六届董事会董事	1.01
1.2	选举陈鉴平先生为公司第六届董事会董事	1.02
1.3	选举李金栋先生为公司第六届董事会董事	1.03
1.4	选举彭新英先生为公司第六届董事会董事	1.04
1.5	选举夏涛先生为公司第六届董事会董事	1.05
1.6	选举马晓宇女士为公司第六届董事会董事	1.06
	选举独立董事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x3)	
1.7	选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事	2.01
1.8	选举郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事	2.02
1.9	选举唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事	2.03
议案2	关于监事会换届选举的议案(采用累积投票制)	
	选举监事(各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x2)	
2.1	选举刘银亮先生为公司第六届监事会监事	3.01
2.2	选举刘健先生为公司第六届监事会监事	3.02

(3)在"委托数量"项下填报表决意见

本次股东大会审议表决的议案采用累积投票制,在"委托数量"项下填报投给某位候选人的选举票数:

投给候选人的选举	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。其中:

A、选举非独立董事

可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数x6

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

B、选举独立董事

可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数x3

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

C、选举股东代表监事

可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数x2。

股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其它事项

1.会议联系方式

联系地址:江苏省苏州市高新区珠江路501号,公司董事会秘书室

邮政编码:215011

联系人:袁德钢 电话:(0512)66672245 传真:(0512)67536983

2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

3.公司2016年第一次临时股东大会授权委托书(附后)。

六、备查文件

1、公司第五届董事会年第四十四会议决议

2、公司第五届董事会年第四十五会议决议

3、公司第五届监事会第二十八次会议决议

特此公告

中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十八日

附:授权委托书

中核苏阀科技实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2016年2月3日召开的中核苏阀科技实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

二、受托人姓名: 受托人身份证号码:

三、经委托人授权,受托人有以下议案的相应的投票表决权:

序号	累计投票议案的事项	投票数
1	关于公司董事会换届选举的议案	
	选举非独立董事	各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x6
1.1	选举李晓明先生为公司第六届董事会董事	
1.2	选举陈鉴平先生为公司第六届董事会董事	
1.3	选举李金栋先生为公司第六届董事会董事	
1.4	选举彭新英先生为公司第六届董事会董事	
1.5	选举夏涛先生为公司第六届董事会董事	
1.6	选举马晓宇女士为公司第六届董事会董事	
	选举独立董事	各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x3
1.7	选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事	
1.8	选举郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事	
1.9	选举唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事	
	关于公司监事会换届选举的议案	各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数x2
2.1	选举刘银亮先生为公司第六届监事会监事	
2.2	选举刘健先生为公司第六届监事会监事	

投票说明:本次议案的投票均采取累积投票方式,对所列每项议案之"投票数"中填写同意的投票数,否则无效。议案1分两次分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行累积。

投票选举:每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人(具体详见本次股东大会的通知)。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书复印或按以上格式自制均可.

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2016-005

金安国纪科技股份有限公司
关于使用自有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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年11月18日、12月4日分别召开了第三届董事会第九次会议及2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排,在确保不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金,以及不超过20,000.00万元的自有资金的额度内,继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理。具体内容详见分别于2015年11月19日、12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2015-085)及《2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-095)。

根据上述决议,2016年1月26日,公司的全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司(以下简称"杭州国纪")使用自有资金1,050万元与上海浦东发展银行股份有限公司临安支行(以下简称"浦发银行")签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同(保证收益型-现金管理1号)》(以下简称"合同")。

现就相关事项公告如下:

一、理财产品基本情况:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多现金管理1号

2、产品类型:保证收益型;

3、产品收益率:2.70%/年;

4、投资标的:投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等;

5、产品成立日及开放时间:2012年5月18日,自产品成立日起的每个工作日为开放日;

6、产品收益起算日:2016年1月27日;

7、产品到期日:为开放式产品,不设固定到期日;

8、产品持有期:最短6天;

9、产品本金赎回及收益分配:杭州国纪可于最短持有期后的任一开放日内提交赎回申请,全部赎回时,T日赎回,本金及收益T+1日到帐,部分赎回时,T日赎回,部分赎回份额所对应的本金T+1日到帐,该赎回本金对应的收益将在每月收益分配日获得。每月15日分配截至上一日的累计收益,如遇非工作日则顺延至下一工作日,累计收益计算区间也相应顺延。

10、认购金额:1,050万元;

11、资金来源:杭州国纪自有资金;

12、杭州国纪本次出资1,050万元购买该理财产品,占公司最近一期(2014年)经审计的总资产230,081.00万元的0.46%;

13、产品风险提示:

(1)政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行;

(2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性;

(3)延迟兑付风险:在本合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险;

(4)流动性风险:若本产品发生巨额赎回,客户可能面临不能及时赎回理财产品的风险;

(5)再投资风险:浦发银行可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于本合同约定。如果理财产品提前终止,则客户可能无法实现期初预期的全部收益;

(6)募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险;

(7)信息传递风险:客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担;

(8)不可抗力风险:如果客户及浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、采取的风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

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;公司董事会审计委员会以核查为主;

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。

三、购买理财产品产生的影响

1、全资子公司杭州国纪本次使用自有资金购买保本型银行理财产品,是在确保资金安全,并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展;

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司的整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、其它事项说明

1、公司及杭州国纪与浦发银行无关联关系;

2、截至2016年1月26日,公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额7,540万元;使用自有资金购买理财产品尚未到期金额11,000万元(含本次自有资金1,050万元)。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额18,540万元(含本次金额1,050万元),占公司最近一期(2014年)经审计的总资产的8.06%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。

五、备查文件

《浦发银行利多多公司理财产品合同(保证收益型-现金管理1号)》

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十八日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2016-007号

浙江华海药业股份有限公司
2015年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增长60%到80%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:26,550.07万元。

(二)每股收益:0.34元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内公司制剂业务销售稳步增长,经营业绩出现较大幅度的提升,其中国际制剂销售业务比去年同期增长69%;原料药业务稳定增长,其中神经类产品销售同比增长53%。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零一六年一月二十八日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2016-008号

浙江华海药业股份有限公司
关于普瑞巴林胶囊
获得药物临床试验批件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家食品药品监督管理总局(以下简称"国家药监局")核准签发的普瑞巴林胶囊《药物临床试验批件》,现将相关情况公告如下:

一、临床试验批件的主要内容

(一)普瑞巴林胶囊

1、药物名称:普瑞巴林胶囊

2、批件号:2015L05662

3、剂型:胶囊剂

4、规格:75mg

5、申请事项:国产药品注册

6、注册分类:化学药品第6类

7、申请人:浙江华海药业股份有限公司

8、审批结论:经审查,本品符合药品注册的有关要求,同意本品进行人体生物等效性试验。

(二)普瑞巴林胶囊

1、药物名称:普瑞巴林胶囊

2、批件号:2015L05663

3、剂型:胶囊剂

4、规格:100mg

5、申请事项:国产药品注册

6、注册分类:化学药品第6类

7、申请人:浙江华海药业股份有限公司

8、审批结论:经审查,本品符合药品注册的有关要求,同意本品进行人体生物等效性试验。

(三)普瑞巴林胶囊

1、药物名称:普瑞巴林胶囊

2、批件号:2015L05664

3、剂型:胶囊剂

4、规格:150mg

5、申请事项:国产药品注册

6、注册分类:化学药品第6类

7、申请人:浙江华海药业股份有限公司

8、审批结论:经审查,本品符合药品注册的有关要求,同意本品进行人体生物等效性试验。

2013年2月,公司就普瑞巴林胶囊向国家药监局首次提交临床试验申请并获得受理;2015年12月,国家药监局同意就该药物进行人体生物等效性试验。截至目前,公司已合计投入研发费用约人民币620万元。公司将严格按照批件要求开展临床试验,并于临床试验结束后向国家药监局递交临床试验报告及相关文件,申报生产注