

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2016-07-01
广东风华高新科技股份有限公司
第七届董事会2016年
第一次会议决议公告

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

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2016年第一次会议于2016年2月26日以电子邮件或书面传真方式通知全体董事,2016年3月1日上午以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

经与会董事认真审议,以通讯表决方式表决如下:

一、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

同意公司使用不超过2015年经审计净资产10%的闲置自有资金用于开展委托理财,并授权公司总裁负责具体实施对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的相关事宜。

表决情况:同意票9,反对票0,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告》;公司独立董事意见及湘财证券股份有限公司出具的核查意见见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不超过人民币8亿元的额度内暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理,并授权公司总裁负责具体实施对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的相关事宜。

表决情况:同意票9,反对票0,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》;公司独立董事意见及湘财证券股份有限公司出具的核查意见见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2016-07-02

广东风华高新科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金
开展委托理财的公告

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

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“风华高科”)于2016年3月1日以通讯表决方

式召开了第七届董事会2016年第一次会议,会议以同意票9票,反对票0票,弃权0票审议通过了《关于公司使用闲置资金开展委托理财的议案》。现将具体内容公告如下:

一、委托理财的基本情况

1.目的:提高公司资金使用效率,为公司实现更多的资金收益。

2.资金来源:公司自有闲置资金。

3.使用金额度:不超过公司2015年经审计净资产总额的10%,在前述额度内,自董事会审议通过后一年之内可以滚动使用。

4.产品类型:本次委托理财产品类型主要指金融机构发行的理财产品,包括银行理财、信托等。

5.决议有效期:自公司董事会审议通过之日起一年以内。

6.履行的程序:

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资管理办法》等相关规定,本次交易属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,本次交易标的为金融机构理财产品,不构成关联交易,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。

董事同意授权公司总裁具体负责实施以闲置自有资金用于开展委托理财的相关事宜。

三、对公司的影响

公司将确保日常经营需要和资金安全的前提下,以自有闲置资金开展委托理财,不会影响公司经营活动的正常运行,且有利于提高资金的使用效率,增加公司收益。

四、本次公告日前十二个月内公司委托理财情况

截至本公告日,公司过去十二个月内未发生委托理财事项。

五、存在的风险及风险控制措施

1.存在的风险

公司本次使用自有闲置资金用于委托理财,是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的理财方式,通常高于同期银行存款利率,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的可能。

2.风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司投资管理办法》以及相关内部控制制度的规定,严格监控使用委托理财的闲置资金的使用及管理,由公司财务部门密切监测理财资金的运用情况,与相关机构保持紧密联系,跟踪投资产品的运作情况。

公司计划部门负责对由于委托理财资金的使用与保管情况定期进行评估及不定期检查,如发现违规操作情况可提请召开董事会,审议停止该投资。

六、独立董事意见

经审核,公司独立董事认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形,同意公司有权对委托理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提请召开董事会,审议停止该投资。

七、监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金开展委托理财,有利于提高资金使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意票9票,反对票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》;公司独立董事意见及湘财证券股份有限公司出具的核查意见见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、备查文件

1.公司第七届董事会2016年第一次会议决议、公司第七届监事会2016年第一次会议决议;

2.公司独立董事意见;

3.湘财证券股份有限公司出具的《关于广东风华高新科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

截至2016年3月31日,公司2014年非公开发行股票募集资金银行存款余额为人民币937,156.65万元,具体使用情况如下(单位:万元):

| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 拟使用募集资金 | 实际收到募集资金 | 已使用募集资金 | 募集资金账户余额 |
|-----|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 1.5英寸多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目 | 13,800.00 | 13,621.75 | 3,903.54 | 9,718.21 |
| 2 | 2014年募集资金投资项目 | 32,651.00 | 32,230.24 | 12,460.17 | 19,770.07 |
| 3 | 5.5英寸电容器产能升级及技术改造项目 | 48,470.00 | 47,841.95 | 6,793.50 | 41,048.45 |
| 4 | 10寸电容器产能升级及技术改造项目 | 25,079.00 | 24,756.05 | 4,437.34 | 20,423.54 |
| 合 计 | | 120,000.00 | 118,450.00 | 27,394.57 | 90,855.43 |
| | | | | | 93,715.65 |

综上,截至2016年3月31日,公司2014年度募集资金余额为人民币90,855.43万元;募集资金账户余额为93,715.65万元,差额8,600.22万元,主要由利息收入、手续费等构成。

三、2014年度募集资金暂时闲置的原因

公司年度使用募集资金进行现金管理,所投资项目产品需提供保本承诺,公司日常经营生产资金需求量大,滚动使用总额度不超过公司2015年经审计净资产10%的闲置自有资金开展委托理财。

九、独立董事意见

经审核,公司独立董事认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,

有利于提高资金使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形,同意公司有权对委托理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情

况可提请召开董事会,审议停止该投资。

十、监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金开展委托理财,

有利于提高资金使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意票9票,反对票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告》;公司独立董事意见及湘财证券股份有限公司出具的核查意见见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、中介机构意见

公司聘请的持续督导机构—湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)核查意见如下:风华高科使

用闲置自有资金进行现金管理,所投资项目产品需提供保本承诺,公司日常经营生产资金需求量大,滚动使

用总额度不超过公司2015年经审计净资产10%的闲置自有资金开展委托理财。

十二、备查文件

1.公司第七届董事会2016年第一次会议决议、公司第七届监事会2016年第一次会议决议;

2.公司独立董事意见;

3.湘财证券股份有限公司出具的《关于广东风华高新科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二日

指引第2号—上市公司募集基金管理使用的监管要求》,深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》指引以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司不存在变相改变募集资金投向,损害公司股东利益的情形,且有利于提高闲置募集资金的现金管理水平,决策程序符合相关规定。我们同意公司在未来12个月内,公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过8亿元的额度进行现金管理,投资短期保本型银行理财产品。

八、监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目正常运行的基础上,使用暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理,所投资项目产品需提供保本承诺,公司日常经营生产资金需求量大,滚动使用总额度不超过公司2015年经审计净资产10%的闲置自有资金开展委托理财。

九、中介机构意见

公司聘请的持续督导机构—湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)核查意见如下:风华高科使

用闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的信息披露义务,且有利于提高闲置募集资金的现金管理水平,决策程序符合相关规定。同意公司在未来12个月内,在人民币不超过8亿元的额度内,对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理。

十、备查文件

1.公司第七届董事会2016年第一次会议决议;

2.公司独立董事意见;

3.湘财证券股份有限公司出具的《关于广东风华高新科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2016-08-01

广东风华高新科技股份有限公司
第七届监事会2016年
第一次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2016年第一次会议于2016年2月26日以电子邮件或书面传真方式通知全体监事,2016年3月1日上午以通讯表决方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

经监事会认真审议,以通讯表决方式表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不超过人民币8亿元的额度内暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理,所投资项目产品需提供保本承诺,公司日常经营生产资金需求量大,滚动使用总额度不超过公司2015年经审计净资产10%的闲置自有资金开展委托理财。

二、审议通过了《关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过2015年经审计净资产10%的闲置自有资金用于开展委托理财,并授权公司总裁负责具体实施对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的相关事宜。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告》;公司独立董事意见及湘财证券股份有限公司出具的核查意见见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、中介机构意见

公司聘请的持续督导机构—湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)核查意见如下:风华高科使

用闲置募集资金进行现金管理,所投资项目产品需提供保本承诺,公司日常经营生产资金需求量大,滚动使

用总额度不超过公司2015年经审计净资产10%的闲置自有资金开展委托理财。

十二、备查文件

1.公司第七届监事会2016年第一次会议决议;

2.公司监事会意见;

3.湘财证券股份有限公司出具的《关于广东风华高新科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-023

中捷资源投资股份有限公司
第五届董事会第二十一次(临时)
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于2016年2月25日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第二十一次(临时)

会议,2016年3月1日公司第五届董事会第二十一次(临时)会议以同意票9票,反对票0票,弃权0票审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》的公告。

二、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案