

(上接B42版)

经查,发现大建安与公司签约有设备购买协议,往来明细账看,交易领域主要为工程款、领用材料、代垫一定金额发票等。2011年公司与其它往来借款累计发生额10150059.50元,2012年借款累计发生额为17861105.45元。

联宇助剂与公司签约有房屋和设备租赁协议。往来明细账看,联宇助剂从公司购用原材料、蒸汽、一次水等物资,购买三聚氰胺、纯碱、工业级水等产品,电话费由联合化工代付代缴。2011年公司与联宇助剂往来借款累计发生额5065351.54元;2012年借款累计发生额为1700676.05元。

同查:

贵局检查出问题后,公司立即对上述问题进行了内部调查,山东沂源大建安工程有限公司和沂源联宇助剂有限公司虽然后与公司在业务往来,但不属关联方,不存在关联关系,具体情况如下:

1、沂源联宇助剂有限公司属租赁公司闲置房屋和少量闲置设备在沂源县生产经营的一家子公司,公司在各内部管理制度上不断整合的同时,出现了局限于子公司内,部分职能处室派驻低于经济开发区内生产厂区工作人员公司的归属问题,为盘活资产,实施了租赁房屋对外租赁,同时,由于近年来公司对生产设备实施上大小不一,淘汰落后产能等大量技改,部分废弃设备被从现有生产线上拆除待售,由于废弃设备出售价格低廉,当时沂源联宇助剂有限公司正寻求生产装置,公司设备部了解和便公司闲置房屋的沂源联宇助剂有限公司确定了将公司部分废弃设备租赁给其使用的方案,待其将当时以租购处理的废弃设备中挑选合适的设备后,对其实施了租赁,由于其租赁设备公司的闲置房屋,就地使用了公司闲置的电话、水费、供电线路,因此存在同时租用了对公司统一收取电费、收费、电费,公司再向租赁方根据其使用量进行结算的情况,同时因其在生产场地距离公司生产厂区较远,购买使用公司自产蒸汽以及公司统一管径了,因此,源联宇助剂有限公司存在从公司采购的情况,公司对大小不同、远近不同的客户同等对待,一律签订了买卖合同,且价格和其友企业采购的市场价格是一致的,2012年1—12月发生向沂源联宇助剂有限公司销售商品的价格和对商品该月的平均价格对比表后附,同时向其其他客商销售同类商品的销售发票也随机复印后附。

2、山东沂源大建安工程有限公司为沂源县当地唯一一家拥有压力容器资质、安装资质的企业,和公司位于经济开发区内生产厂区一幢二端,沂源县是使用压力容器生产的企业一般存在自制控制压力容器设备以及设备安装时均通方面,处理问题较捷因系,较多选择将山东沂源大建安工程有限公司人员带入设备安装、安装施工方名单,由于其地理位置比外地同行企业优越,存在运输成本低人员因不需外派派入工成本低的价格,其设备制造和安装的价格相对较低,县内各企业考虑成本因素与该企业业务往来也就较频繁,因此,公司于同月采购,在实施招拍时也选择将山东沂源大建安工程有限公司人员带入设备采购、安装施工方名单之一,从而发生了业务往来。公司和山东沂源大建安工程有限公司发生的业务往来均严格按照买卖合同签订了价格公允的买卖合同。由于办公和生产的场所和公司一幢二端,就近使用了公司电话交换网,同样存在相关部门对公司统一收取电话费后,公司可再根据其使用量进行结算的情况。山东沂源大建安工程有限公司为2012年为公司施工及施工上中增加材料材料采购账后附,公司重大三上招拍、联合比价及涉及山东沂源大建安工程有限公司中标的要约和合同后附。

3、贵局例行检查发现后,我公司立即联系了山东沂源联盛投资有限公司,要求其提供其工商注册资料,从其工商注册资料中查询到12名股东名字为公司员工,虽然上述12名员工均不属于公司高管、财务及核心技术人员,但公司与12名股东的员工进行了逐一访谈,其中2人已分别于2011年发生了私下转让(已将自己所继承的股权私下转让给了社会上其他自然人),其他10人投资属实;公司要求上述2人联系其私下转让方,尽快督促到山东沂源联盛投资有限公司及其注册工商管理部门办理股权变更手续,要求其10人尽快处理自己的投资,限定为2013年12月底前各自出具处理完毕的证明材料交公司,否则,公司将研究和其解除所有合同事宜。

4、为加强管理,避免发生类似事情,公司内部发布了《关于强化公司员工对外投资管理的通知》,要求凡在合同期内的公司员工,若有意向对外投资持股(不含开立股票账户买卖股票类)时,必须向公司证券办报备,不得发生向公司发生业务往来的公司进行投资的行为。

对上述事项,我公司将严格按照拟定的整改时间表进行整改。今后,我公司将严格按照相关法律法规的规定规范运作,不断建立健全各项内部控制制度,进一步强化各项内部控制制度的执行,在财务方面,持续提高公司会计核算水平。

(三)2013年10月30日深交所中小板公司管理部监管函

2013年10月30日,深交所中小板公司管理部向公司董事会发出了《监管函》(中小板监管函【2013】第153号)。

监管函主要内容:公司于2013年8月8日,你公司对外披露2013年半年度报告,预计2013年前三季度业绩区间为2900-2900元,2013年10月16日,公司对外披露2013年前三季度业绩预告修正公告,修正后的业绩区间为亏损550-630元,2013年10月23日,你公司对外披露《2013年前三季度报告》,前三季度归属于上市公司股东的净利润为-5684.77万元。你公司预告的前三季度财务数据与实际数据差异较大,但未在定期报告中及时披露业绩预告修正公告。

你公司的上述行为违反了《上市公司上市规则》第11.3.3条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

同时,提醒你公司:上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。

收到该监管函后,公司高度重视,并采取了以下整改措施:

1、逐步加强对相关人员的培训和学习,提高对相关法律法规和规则的学习和理解

公司印发了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露办法》、《信息披露管理制度》等相关法律法规、规则和公司内部管理规定,以书面与电子相结合的方式,发放给相关人员,并督促其认真学习。

2、建立公司内部、外部信息沟通机制,明确责任追究机制

公司信息披露工作由董事兼第一领导和管理,董事长是公司信息披露的第一责任人,董事会秘书为直接责任人。公司责成各部门及各子公司的负责人,提高工作的透明度,严格按照公司内部控制制度的要求规范运作,加强信息沟通和和工作汇报,要求其务必在其知悉的,对公司生产经营重要影响的事项时,在第一时间报告并将所有与相关信息披露的资料提供给我部备案,做到事前、事中、事后均沟通畅通,以确保信息披露的及时、准确、完整。

3、认真梳理公司信息披露工作机制,优化工作流程

公司的信息披露工作由公司董事兼秘书负责协调和组织,公司董事会秘书对信息披露工作机制进行进一步梳理,并对确认工作流程。在重大事件发生时,公司指定的责任人将第一时间通报董事会秘书和相关领导,董事会秘书在接到报告后,立即向董事长、董事会报告,并及时进行披露。

(四)2013年11月22日深交所中小板公司管理部监管函

2013年11月22日,深交所中小板公司管理部向公司董事会发出了《监管函》(中小板监管函【2013】第166号)。

监管函主要内容:公司于2013年8月8日披露的未经审计的2013年半年度财务数据与经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的数据存在较大差异,其中2013年上半年“归属于上市公司股东的净利润”审计后差异32923.21万元、“销售费用、提供劳务收到的金额”差异3.26亿元、“购买商品、接受劳务支付的现金”差异3.07亿元。

你公司的上述行为违反了《上市公司上市规则》第2.1条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

同时,提醒你公司:上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。

收到该监管函后,公司高度重视,并采取了以下整改措施:

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临 2016-027

广誉远中药股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案问询函的公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2016年2月22日召开第五届董事会第二十五次会议,审议并通过了《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案,并于2016年2月24日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了相关公告。

2016年3月2日,公司收到上交所下发的《关于对广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0199号,以下简称“问询函”)。上交所询问了公司提交的重大资产重组预案,需要公司及相关中介机构就以下问题作进一步说明和补充披露:

一、关于本次交易的主要风险

1、本次交易是否具有必要性。预案披露,上市公司已取得标的资产控制权,并对标的资产合并报表。标的资产目前尚处于入股阶段,2015年扣非后净利润973.73万元。请补充披露公司在现阶段收购控股股东所拥有的标的资产少数股权的必要性,是否涉及利益输送及侵害中小投资者利益。请财务顾问发表意见。请独立董事发表专项意见。

2、标的资产估值较高的风险。预案披露,标的资产山西广誉远资产账面价值3,876万元,预估值323,000万元,增值率8,232.99%。对应标的资产2015年扣非后净利润973.73万元的市盈率为332倍,远高于同行业平均水平。(1)请结合行业发展情况,同行业公司可比公司财务数据,标的资产主营业务是否已经步入成熟期,未来经营规划及可实现性等因素,具体披露估值较高的原因及合理性;(2)本次收购资产为公司已收购资产,交易价格是否已充分考虑控制权溢价等因素。请财务顾问和评估师发表意见。请独立董事发表专项意见,并说明具体依据。

3、盈利预测无法实现的风险。预案披露,山西广誉远2015年度、2014年度除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为973.73万元、488.3万元,而本次交易标的资产东盛集团承诺标的资产在2016年、2017年和2018年三年内实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别不低于1.34亿元、1.35亿元、4.33亿元。经计算,2016年度标的资产的承诺净利润为2015年实际净利润的1.37倍,三年平均承诺净利润为前两年平均实际净利润的36.57倍。(1)请结合标的资产行业和公司经营发展的重大变化因素,补充披露做出上述盈利承诺的依据并审慎评估上述承诺金额实现的可能性,同时对实际净利润与承诺净利润的巨大差距做重大风险提示;(2)请结合标的资产目前的状况,补充披露是否已具备上述盈利承诺所需的生产条件及经营条件,包括但不限于所需的生产投入、仓储条件、人员配备、客户维护等;(3)请提供中介机构关于盈利预测的专项核查报告。请财务顾问和评估师发表意见。请独立董事发表专项意见。

4、业绩补偿能力不足的风险。预案披露,本次交易上市公司拟购买东盛集团、鼎盛金禾、磐鑫投资等持有的山西广誉远合计40%的股权,但由东盛集团承担本次交易的对价补偿义务。请公司结合东盛集团财务状况、债务偿还情况,持有上市公司股权质押质押及冻结情况,未来可能发生的质押及减持情况等,补充披露东盛集团是否具有足够的业绩补偿能力,以及东盛集团无法实施业绩补偿的风险应对措施。请财务顾问和律师发表意见。请独立董事发表专项意见。

二、关于本次交易安排

5、预案披露,公司将筹划本次重组期间,东盛集团于2016年1月7日将其持有的山西广誉远18%的股权分别转让给鼎盛金禾、磐鑫投资时,上市公司放弃了上述股权的优先受让权;本次交易上市公司拟购买东盛集团、鼎盛金禾、磐鑫投资持有的山西广誉远合计40%股权。请补充披露:(1)上市公司在不到2个月的时间内,先放弃优先受让权,又决定收购上述股权的原因及合理性;(2)东盛集团代鼎盛金禾、磐鑫投资承担业绩补偿义务的原因及合理性。请财

务顾问和律师发表意见。监事、高级管理人员及相关人员进行传达,并按照《监管函》的要求进行认真自查,组织董事、监事、高级管理人员及相关业务部门的人员进行业务培训,认真学习《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,以及公司《信息披露事务管理制度》等内部控制制度,强化财务管理工作,加强信息披露管理工作,提高公司信息披露工作水平和规范意识,保证信息披露工作制度有效执行。

(四)2014年3月4日深交所公司管理部监管函

2014年3月4日,深交所中小板公司管理部向公司董事会兼总经理龙世鑫发出了《监管函》(中小板监

管函【2014】第24号)。

监管函主要内容:公司于2014年2月28日披露2013年度业绩快报。你作为公司董事兼总经理,在公司业绩快报披露前10日内,于2014年2月21日卖出公司股票30万股,交易金额为187.13万元。

你的上述行为违反了《上市公司上市规则(2012年修订)》第1.4条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.16条的规定。[我对此非常关注,请你充分重视上述问题,吸取教训,杜绝上述问题的再次发生。

同时,提醒你:上市公司董事、监事、高级管理人员及其关联人应当严格遵守国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,不得违规交易股票。

收到该监管函后,公司高度重视,并采取了以下整改措施:

1、龙世鑫就本次违规买卖股票行为做出深刻检讨,同时配合公司对其进行教育,其认识到本次违规事项的性质。

2、龙世鑫于2014年2月21日卖出公司股票时没有提前获悉公司2013年度业绩快报的财务数据等信息,不属于利用内幕信息交易;交易时点不影响公司股价波动的敏感信息。公司董事会对龙世鑫进行批评教育,要求其今后应认真学习,严格规范买卖公司股票的行为,谨慎操作,杜绝此类情况的发生。

3、公司同时加强董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份5%以上的股东及相关工作人员对相关法律法规的学习,认真吸取教训,提升公司规范运作的水平。

(五)2014年3月12日山东证监局监管函

2014年3月12日收到山东证监局向公司发出《关于对合力泰科技股份有限公司定期报告披露有关事

项的监管关注函》(鲁证监函【2014】第40号)。

监管函主要内容:

公司于2014年2月28日披露2013年度业绩快报。你作为公司董事兼总经理,在公司业绩快报披露前10日内,于2014年2月21日卖出公司股票30万股,交易金额为187.13万元。

你的上述行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第一款“不得在业绩快报公告前10日买卖本公司股票”的规定。你作为公司董事兼总经理,应严格遵守高管减持的相关规定,不得违规买卖股票。同时,你作为法定内幕信息知情人,应严格遵守“内幕知情人”的相关规定,不得从事内幕交易。我局对上述事项高度关注,应引以为戒,杜绝类似问题再发生。

收到该监管函后,公司高度重视,并采取了以下整改措施:

1、龙世鑫就本次违规买卖股票行为做出深刻检讨,同时配合公司对其进行教育,其认识到本次违规事项的性质。

2、龙世鑫于2014年2月21日卖出公司股票时没有提前获悉公司2013年度业绩快报的财务数据等信息,不属于利用内幕信息交易;交易时点不影响公司股价波动的敏感信息。公司董事会对龙世鑫进行批评教育,要求其今后应认真学习,严格规范买卖公司股票的行为,谨慎操作,杜绝此类情况的发生。

3、公司同时加强董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份5%以上的股东及相关工作人员对相关法律法规的学习,认真吸取教训,提升公司规范运作的水平。

(六)2015年5月15日山东证监局监管函

2015年5月15日收到山东证监局向公司发出《关于对合力泰科技股份有限公司定期报告披露有关事

项的监管关注函》(鲁证监函【2015】第57号)。

监管函主要内容:

1、报告期会计审计报告签字注册会计师发生了变更,但年度报告第十一节“财务报告”部分未对该事项进行充分披露,仅披露了上一年度审计报告签字注册会计师。

2、2015年3月30日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》,对合并范围内关联方应收账款变更了坏账准备的计提政策,该会计估计变更应于2014年10月1日,但年度报告披露为2014年6月1日。

3、根据公开披露的2014年6月21日发布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项会计准则变更了相应的会计政策并比较财务报表进行了追溯调整,但年度报告第十一节“财务报告”之“补充资料”中的财务数据并未合并资产负债表中“递延所得税负债”、“资本公积”2014年12月31日的列报金额与经审计的财务报表数据不一致。

4、公司对“预付款项”上金额重要的预付款项”披露为准确。根据公司年度报告第十一节“财务报告”之“合并报表项目注释”,上述事项“主要是本公司预付新泰市预算外资金管理署704.08万元,未结算的原因是为办理定向征地手续”,但在经审计的财务报表中将该上述704.08万元的“预付土地款”调整列报于“其他流动资产”项目,未在“预付款项”中列报。

5、年度报告第十一节“财务报告”之“合并报表项目注释”中“投资性房地产”、“固定资产”、“无形资产”等多个项目的信息披露格式混乱。

收到该监管函后,公司高度重视,并采取了以下整改措施:

1、上述问题是因为公司信息披露相关人员的工作疏忽及对年报披露内容不熟悉造成的,针对该问题公司已经对相关责任人进行了问责,针对上述错误公司已经于2015年3月27日发布了《更正公告》(公告编号2015-003),该错误进行了更正。

对本次信息披露错误的相关责任人,公司在内部进行了通报批评,并扣发了其年报披露的工作的奖金,并指出如果再出现类似错误公司会对相关责任人进行岗位调整。

2、在2015年公司信息披露相关人员(证券部、财务部、审计部等)组织3次系统学习,主要内容内容为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》、《深圳证券交易所上市规则》。

具体培训时间为2015年6月12日进行第一次学习,学习时间不少于24小时;2015年7月上旬进行第二次学习,学习时间不少于24小时;2015年12月中旬进行第三次学习,学习时间不少于24小时。每次学习完成后公司将进行知识测试,考试不合格的将补考或视具体情况调整相关岗位。

3、2015年由公司内部自行组织,对公司董事、监事及高级管理人员进行培训,培训内容主要为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》、《深圳证券交易所上市规则》等信息披露法律法规,培训时间不少于24小时。培训完成后公司将进行培训测试,对于考试不合格的将扣发相关奖金。

4、公司将进一步完善年报信息披露的重大差错责任追究机制,加大对年报信息披露责任人的问责力度,保证投资者能及时获取真实、准确和完整的财务信息。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司 董事会
二〇一六年三月三日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-025

合力泰科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

合力泰科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2016年03月02日召开,会议决议于2016年

3月18日(周五)召开2016年第三次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会;
(二)现场会议召开时间:
2016年3月18日下午14:30—16:00;
(三)网络投票时间:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年3月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

(四)会议地点:山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室;
(五)会议召开方式:本次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投票系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2016年3月11日。

(七)参加审议方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如同一股份通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统投票和互联网交易系统投票,同一股份只能选择其中一种方式。

二、本次临时股东大会出席对象:

1、截止2016年3月11日(周五)下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面或形式委托深圳分公司出席会议和参加表决,该股东本人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

1、《关于终止2015年度非公开发行股票方案的议案》

2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

3.01、《关于非公开发行股票发行方案的议案》

3.01、发行股票的类型和面值

3.02 发行数量

3.03 发行方式和发行时间

3.04 发行对象及认购方式

3.05 发行价格与定价原则

3.06 上市地点

3.07 募集资金数量及用途

3.08 限售期安排

3.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

3.10 本次非公开发行决议的有效期

4、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

6、《关于非公开发行股票募集资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取保障措施的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

上述议案经股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

四、议案经审议通过后,公司将根据中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者发表单独声明。

五、网络投票的登记办法

六、授权委托书格式文本

七、出席会议的股东及委托代理人请到深圳证券交易所办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真或信函的方式予以登记投票,传真或信函以送达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

1、法人股东凭有效授权证明(加盖公章)、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托本人身份证及参加身份验证的复印件登记;

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权委托书(代理人持授权委托书、委托人身份证卡)、本人身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先传后到的方式登记,参会时提供以上原件备查。

3、登记地点及授权委托书送达地点:
山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部
邮编:256120

(二)登记时间:
2016年3月12日(周六)的上午8:00至11:00,下午14:00至17:00。

(三)其他注意事项:
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、联系电话:0533-2343868 传真:0533-2343856

3、会议联系人:金波、陈海元
五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会网络投票提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、投票代码:302217。

2、投票简称:合力泰票。

3、投票时间:2016年3月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4、在投票当日,“合力泰票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)输入证券代码“302217”。

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应输入的价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应金额	对应申报价格
100	总议案		100.00
1	《关于终止2015年度非公开发行股票方案的议案》	1.00	1.00
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	2.00	2.00
3	《关于非公开发行股票发行方案的议案》	3.00	3.00
3.01	发行股票的类型和面值	3.01	3.01
3.02	发行数量	3.02	3.02
3.03	发行方式和发行时间	3.03	3.03

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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品》的议案,拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高不超过人民币8,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司管理层办理上述额度内具体实施和办理相关事项,决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。内容详见公司2015年7月20日在上海证券交易所网站披露的《上海新通联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2015-015)。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品》的议案,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进展,也不影响公司正常资金周转和需要的前提下,增加最高不超过人民币6,500.00万元的闲置自有资金和最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。并授权公司董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项,决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。内容详见公司2015年10月30日在上海证券交易所网站披露的《上海新通联包装股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的公告》(公告编号:2015-028)。

公司本次理财产品到期收回情况

公司于2015年11月23日使用人民币4,500.00万元闲置自有资金购买浦发银行上海南汇支行《利多多对公结构性存款3号》理财产品,理财产品起息日:2015年11月23日,到期日:2016年2月22日,目前公司已使用回理财本金人民币4,500.00元及理财收益35.90万元。

公司于2015年11月25日使用人民币2,600.00万元闲置募集资金购买浦发银行上海南汇支行《利多多对公结构性存款3号》理财产品。理财产品起息日:2015年11月25日,到期日:2016年2月25日,目前公司已使用回理财本金人民币2,600.00元及理财收益21.13万元。

二、本次继续购买理财产品基本情况

(一)公司购买交通银行上海宝山支行《“蕴通财富·日增利”S款》理财产品基本情况:

1、产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利”S款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资及收益币种:人民币

4、认购金额:4,500万元

5、资金来源:闲置自有资金

6、产品预期收益率(年化)如下:

存续天数 预期年化收益率

小于7天 2.05%

7天(含)—14天 2.55%

14天(含)—30天 2.95%

30天(含)—90天 3.15%

90天(含)以上 3.35%

7.起息日:2016年2月23日

8、到期日:未约定到期日,以公司赎回之日为准

9、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

(二)公司购买浦发银行上海南汇支行《利多多对公结构性存款3号》理财产品基本情况:

1、产品名称:利多多对公结构性存款产品2016年JG126期