证券代码:000987　证券简称:广州友谊　公告编号:2016-048

广州友谊集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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

广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2016年6月29日在公司会议室召开,会议由董事长房向前主持。会议应到董事6人,实际出席董事6人,全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议:

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更公司名称、住所和经营范围的议案》。

公司于2016年4月底完成对广州越秀金融控股集团有限公司的股权交割,为满足公司的战略发展需要,经研究,公司的名称、住所和经营范围拟进行如下变更:

(一)变更公司名称

公司拟将中文全称由“广州友谊集团股份有限公司”变更为“广州越秀金融控股集团股份有限公司”,英文全称变更为“GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.”。同时,为体现上市公司更名后新的品牌形象,拟将上市公司标识一并变更为广州越秀金融控股集团有限公司正在使用的“　　”标识。

(二)变更公司住所

公司现住所为广州市越秀区环市东路369号,拟将公司住所变更为广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第63层01-B单元。

(三)变更经营范围

公司拟对经营范围进行调整,具体如下:

原经营范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);广告业;日用电器修理;货物运输代理;邮政代办业务;照片扩印及处理服务;房屋租赁;室内装饰、设计;旅客票务代理;企业管理咨询服务;验光配镜服务;眼镜制造;厨房用具及日用杂品零售;清扫、清洗日用品零售;预包装食品批发;预包装食品零售;散装食品零售;散装食品批发;乳制品批发;乳制品零售;药品零售;图书、报刊零售;烟草制品零售;酒类零售;酒店住宿服务(旅业);美容服务;理发服务;西餐服务;中餐服务;专业停车场服务;增值电信服务;内贸普通货物运输。

拟调整的经营范围:公司的经营范围:企业管理,利用自有资金对外投资。

本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于增补第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》。

为满足公司的战略发展需要,根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,经公司股东广州越秀集团有限公司提名,增补张招兴先生、朱春秀先生、谭思马先生、王恕慧先生和杨春林先生5人为公司第七届董事会董事候选人,其中杨春林先生为第七届董事会独立董事候选人。

独立董事的独立性和任职资格,尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。

上述董事候选人相关简历详见附件。董事候选人选举采用累积投票制(其中独立董事和非独立董事的选举分开进行)。

该项议案审议的表决结果如下:

(一)推选张招兴先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决情况:6名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(二)推选朱春秀先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决情况:6名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(三)推选谭思马先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决情况:6名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(四)推选王恕慧先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决情况:6名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

(五)推选杨春林先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决情况:6名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

公司第七届董事会4位独立董事王帆先生、汤胜先生、刘涛先生、陈海权先生就本项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行理财投资的议案》。(详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告)

公司第七届董事会4位独立董事王帆先生、汤胜先生、刘涛先生、陈海权先生就本项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于越秀金控资产交割过渡期损益专项审计报告的议案》。

公司对广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“越秀金控”)100%股权的收购已经实施完成,根据公司和广州越秀企业集团有限公司签署的《广州越秀企业集团有限公司与广州友谊集团股份有限公司关于广州越秀金融控股集团有限公司的股权转让协议》和《广州越秀企业集团有限公司与广州友谊集团股份有限公司关于广州越秀金融控股集团有限公司的股权转让协议之补充协议》,自评估基准日至交割日越秀金控产生的利润由公司享有,产生的亏损由广州越秀企业集团有限公司以现金方式补偿给公司。

过渡期间越秀金控的损益以有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告为准。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对越秀金控过渡期间(2014年10月1日至2016年4月30日)的损益进行了审计,并出具专项审计报告(报告号【XYZH/2016GZA10440】,详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于广州证券在香港设立全资子公司的议案》(详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》(详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司
董　事　会
2016年6月30日

附件:

第七届董事会增补董事(含独立董事)候选人简历

一、张招兴先生简历

张招兴,1963年6月出生,中共党员,工商管理硕士,高级会计师职称。曾担任广州无线电厂财务会计处处长,广州无线电集团有限公司财务处处长、审计室主任、副总经理、董事、总经理,广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司党委委员、副书记、副董事长、总经理。现任广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司、广州越秀企业集团有限公司党委委员、书记、董事长,广州越秀金融控股集团有限公司董事长,越秀地产股份有限公司董事长,香港越秀金融控股有限公司董事长,创兴银行有限公司董事会主席。

张招兴先生未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、朱春秀先生简历

朱春秀,1962年8月,中共党员,本科学历,硕士学位,经济师职称。曾担任中国人民银行信贷员,中国工商银行茂名分行办公室秘书、国际业务部副经理,广州市商业银行总行副行长,广州国际控股集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长。现任广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司党委委员、副书记、副董事长、总经理,广州越秀金融控股集团有限公司副董事长,越秀地产股份有限公司副董事长,越秀交通基建有限公司董事长,香港越秀金融控股有限公司董事,创兴银行有限公司董事。

朱春秀先生未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、谭思马先生简历

谭思马,1963年5月,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师职称。曾任越秀企业(集团)有限公司广州办事处管理部副经理、广州越银财务发展公司董事、总经理,广州证券有限责任公司副总裁、副董事长、总裁,金鹰基金管理有限公司董事长,广州东方宾馆股份有限公司董事,广州市东方酒店集团有限公司副总经理,广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司总经理助理。现任广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司副总经理,广州越秀金融控股集团有限公司董事,广州证券股份有限公司董事,广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事。

谭思马先生未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

四、王恕慧先生简历

王恕慧,1971年12月,中共党员,本科学历,硕士学位,经济师职称。曾任广州证券有限责任公司证券发行咨询部业务经理、研究拓展部副经理、董事会秘书、副总裁,广州越秀集团有限公司办公室总经理、发展部总经理,广州越秀集团有限公司、越秀企业(集团)有限公司总经理助理、董事、副总经理。现任广州越秀金融控股集团有限公司董事、总经理,广州证券股份有限公司董事长,广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事长,广州越秀融资租赁有限公司董事长,广州市融资担保中心有限责任公司、广州越秀小额贷款有限公司董事,广州越秀金融科技有限公司执行董事,香港越秀金融控股有限公司董事,创兴银行有限公司董事,香港越秀证券控股有限公司董事长。

王恕慧先生未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

五、杨春林先生简历

杨春林,1956年2月,经济学硕士、管理学博士。曾任中国人民银行辽宁省分行、中国工商银行辽宁省分行干部,中国工商银行辽宁省分行工业信贷处副处长、处长,中国工商银行辽宁省朝阳分行行长,中国工商银行广东省分行副行长、营业部总经理,中国工商银行福建省分行行长,中国工商银行内审广州分局局长,中国工商银行广东省分行资深专家。2016年3月至今,退休。

杨春林先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;杨春林先生未持有本公司股票;杨春林先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截止至公告日,杨春林先生正在参加独立董事资格培训,即将取得独立董事资格证书。

证券代码:000987　证券简称:广州友谊　公告编号:2016-050

广州友谊集团股份有限公司关于广州证券拟在香港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。

广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月29日召开了第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于广州证券拟在香港设立全资子公司的议案》。因业务发展需要,公司下属控股公司广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)计划在香港设立全资子公司【广州证券(国际)控股有限公司】(公司名称以香港公司注册机构核准名称为准),拟设立公司的基本情况如下:

1、公司名称:【广州证券(国际)控股有限公司】(公司名称以香港公司注册机构核准名称为准)

2、注册资本:【20亿港元】

3、注册地:【香港】

4、法定代表人:【邱三发】

5、拟申请的经营范围:【证券金融相关业务】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、资金来源及出资方式:【自有资金】

上述信息,以主管机关最终核准内容为准。

本议案将提交公司2016年第四次临时股东大会审议,并须经中国证券监督管理委员会审批同意后方可实施。

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司
董　事　会
2016年6月30日

证券代码:000987　证券简称:广州友谊　公告编号:2016-051

广州友谊集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

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

广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据本公司《公司章程》及相关规定,经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,公司将于2016年7月15日(星期五)召开2016年第四次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议名称:2016年第四次临时股东大会。

(二)召集人:本公司董事会。

(三)本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议时间

现场会议时间:2016年7月15日(星期五)下午2:30时开始。

网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2016年7月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间);

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2016年7月14日15:00-2016年7月15日15:00期间的任意时间。

(五)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,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。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

(六)出席对象

1. 本次股东大会的股权登记日为2016年7月12日(星期二)。于股权登记日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公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

(七)现场会议地点:广州市环市东路369号广州友谊集团综合楼九楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于变更公司名称、住所和经营范围的议案》;

2.《关于增补第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》;

3.《关于使用自有资金进行理财投资的议案》;

4.《关于广州证券在香港设立全资子公司的议案》。

第1项议案为特别表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余三项议案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。其中,第2项议案须采用累积投票制(其中独立董事和非独立董事的选举分开进行),独立董事的独立性和任职资格,尚须深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,详见2016年6月30日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的公告。

三、会议登记方式

(一)现场登记时间:2016年7月13日(星期三)9:30—17:00。

(二)现场登记地点:广州市环市东路369号广州友谊集团综合楼九楼接待2室。

(三)登记方式:

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5. 接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。请于2016年7月14日上午12时前将出席股东大会的书面确认回复(见附件3)连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)

五、其他事项

1. 联系方式:

联 系 人:江国源、李 浩

联系电话:020-83483211或020-83483236

联系传真:020-83572228

邮 编:510095

2. 本次会议会期半天,与会股东的食宿费、交通费用自理。

特此公告。

附件:

1. 网络投票的具体操作流程

2. 出席股东大会的授权委托书

3. 出席股东大会的确认回执

广州友谊集团股份有限公司
董　事　会
2016年6月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1. 投票代码:360987。

2. 投票简称:“广友投票”。

3.议案设置及议案表决

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《关于变更公司名称、住所和经营范围的议案》	1.00
2	《关于增补第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》	——
2.1	推选张招兴先生为公司第七届董事会董事候选人	2.01
2.2	推选朱春秀先生为公司第七届董事会董事候选人	2.02
2.3	推选谭思马先生为公司第七届董事会董事候选人	2.03
2.4	推选王恕慧先生为公司第七届董事会董事候选人	2.04
2.5	推选杨春林先生为公司第七届董事会独立董事候选人	2.05
3	《关于使用自有资金进行理财投资的议案》	3.00
4	《关于广州证券在香港设立全资子公司的议案》	4.00

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举独立董事(如议案2,有1位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数平均分配给1 位独立董事候选人,也可以在该位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事(如议案2,有4位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2016年7月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年7月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(四)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。

附件2

出席股东大会的授权委托书

本人/本公司:

持有广州友谊集团股份有限公司股票:　　股,作为公司股东,现委任　　(先生/女士)代表(本人/本公司)出席广州友谊集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票,如无作出指示,则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

议案	赞成	反对	弃权
1.《关于变更公司名称、住所和经营范围的议案》			
2.《关于增补第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》(累积投票议案)	——		
2.1推选张招兴先生为公司第七届董事会董事候选人			
2.2推选朱春秀先生为公司第七届董事会董事候选人			
2.3推选谭思马先生为公司第七届董事会董事候选人			
2.4推选王恕慧先生为公司第七届董事会董事候选人			
2.5推选杨春林先生为公司第七届董事会独立董事候选人			
3.《关于使用自有资金进行理财投资的议案》			
4.《关于广州证券在香港设立全资子公司的议案》			

说明:请在对非累积投票议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权,在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√”视作废票处理。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(1)选举独立董事(如议案2,有1位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数平均分配给1 位独立董事候选人,也可以在该位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举非独立董事(如议案2,有4位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司股东签署(签字或盖章):

委托人/委托机构证券账户卡号码:

委托人身份证号码:

代理人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

委托人/委托机构联系电话:

附注:

1. 请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

2. 本授权表决委托书的每项更改,需由委托人签字或盖章确认。

3. 本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构,则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

4. 本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件,最迟须于2016年7月14日上午12时前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团董事会办公室。

5. 股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

附件三:

出席股东大会的确认回执

致广州友谊集团股份有限公司:

本人:

证券帐户卡号码:

身份证号码:

联系电话:

本人为广州友谊集团股份有限公司　　股A股股份的注册持有人,兹确认,本人愿意(或由委托代理人代为)出席于2016年7月15日举行的公司2016年第四次临时股东大会。

股东签名:

(盖章)

年　月　日

附注:

1. 请填上以您名义登记的股份数目。

2. 此回执在填妥及签署后须于2016年7月14日12时之前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

证券代码:000987　证券简称:广州友谊　公告编号:2014-049

广州友谊集团股份有限公司关于理财投资的公告

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

广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月29日召开了第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行理财投资的议案》。在不影响公司日常业务正常开展的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟计划利用不超过人民币【36】亿元额度的自有资金进行委托理财,购买银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品,期限为自提交股东大会审议通过之日起12个月,上述期限和额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案将提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

一、概述

1、理财投资的目的

在不影响公司日常业务正常开展的前提下,拟利用闲置自有资金投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

使用合计不超过【36】亿元的自有资金进行投资,上述资金额度可滚动使用。

3、投资产品

本次投资资金用于投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品。

4、投资期限

本次投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月以内,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

二、投资资金来源

公司进行投资所使用的资金为公司的自有资金,资金来源合法合规。

三、理财投资对公司的影响

理财投资资金安全可控,有利于提高资金的收益,不会对公司日常经营造成影响。

四、风险控制

公司将按照相关制度进行投资理财决策,实施检查和监控,防范@投资风险,确保资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:

1. 公司已建立较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。

2. 公司进行理财投资的资金用于投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品,风险较低,收益相对稳定,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。

3. 公司利用自有资金进行理财投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。

综上所述,独立董事一致同意公司使用【36】亿元额度进行理财投资,并提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

六、本次公告前公司理财投资情况的说明

2015年8月27日,经公司2015年第二次临时股东大会审议通过,将理财投资额度由原12亿元调整至15亿元,用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品,以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品,上述资金额度可滚动使用,时限为自股东大会审议通过之日起一年以内,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜,详见公司2015年8月12日、8月28日披露的公告。

七、公司本次公告日前十二月内购买理财产品情况

单位:万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行广州越秀支行		否	低风险浮动收型	10,000	2015年8月5日	2015年8月25日	协议确定	10,000		20.61	20.61
中国银行广州越秀支行		否	低风险浮动收型	10,000	2015年9月11日	2015年9月25日	协议确定	10,000		11.51	11.51
中国银行广州越秀支行		否	低风险浮动收型	15,000	2015年9月30日	2015年10月15日	协议确定	15,000		17.87	17.87
招商银行广州淘金支行		否	低风险浮动收益型	10,000	2014年12月30日	2015年7月30日	协议确定	10,000		319.45	319.45
招商银行广州淘金支行		否	低风险浮动收益型	10,000	2015年8月6日	2015年8月27日	协议确定	10,000		19.75	19.75
浦发银行广州东山支行		否	低风险浮动收益型	30,000	2014年12月30日	2015年6月29日	协议确定	30,000		833.1	833.1
浦发银行广州东山支行		否	低风险浮动收益型	30,000	2015年7月1日	2015年7月30日	协议确定	30,000		135.62	135.62
浦发银行广州东山支行		否	低风险浮动收益型	5,000	2015年7月23日	2015年8月24日	协议确定	5,000		23.01	23.01
浦发银行广州东山支行		否	低风险浮动收益型	10,000	2015年8月6日	2015年8月27日	协议确定	10,000		21.29	21.29
浦发银行广州东山支行		否	低风险浮动收益型	30,000	2015年9月30日	2015年12月29日	协议确定	30,000		351.37	351.37
浦发银行广州东山支行		否	低风险浮动收益型	25,000	2015年10月26日	2015年12月25日	协议确定	25,000		186.99	186.99
浦发银行广州东山支行		否	低风险浮动收益型	20,000	2015 年 12月28日	2016年3月27日	协议确定	20,000		221.92	221.92
浦发银行广州东山支行		否	低风险浮动收益型	35,000	2015 年 12月31日	2016年2月2日	协议确定	35,000		142.68	142.68
浦发银行广州东山支行		否	低风险浮动收益型	26,000	2016年2月4日	2016年3月5日	协议确定	26,000		102.58	102.58
浦发银行广州东山支行		否	低风险浮动收益型	29,000	2016年3月7日	2016年4月6日	协议确定	29,000		102.49	102.49
浦发银行广州东山支行		否	低风险浮动收益型	23,000	2016年4月23日	无固定期限	协议确定	0		78.90	0
中国工商银行广州第二支行		否	低风险浮动收益型	10,000	2014年9月11日	2015年9月14日	协议确定	10,000		550.97	550.97
中国工商银行广州第二支行		否	低风险浮动收益型	10,000	2014 年 12月30日	2015年6月25日	协议确定	10,000		260.91	260.91
广州农村商业银行光明支行		否	低风险浮动收益型	10,000	2014 年 12月30日	2015年12月23日	协议确定	10,000		578.68	578.68
广州农村商业银行光明支行		否	低风险浮动收益型	20,000	2014 年 12月30日	2015年12月23日	协议确定	20,000		1,078.90	1,078.90
广州农村商业银行光明支行		否	低风险浮动收益型	30,000	2015 年 10月26日	2015年12月23日	协议确定	30,000		224.05	224.05
广州农村商业银行光明支行		否	低风险浮动收益型	30,000	2015 年 12月30日	2016年8月24日	协议确定	0		982.19	0
兴业银行广州分行		否	低风险浮动收益型	15,000	2014 年 12月29日	2015年6月15日	协议确定	15,000		386.63	386.63
兴业银行广州分行		否	低风险浮动收益型	5,000	2015年4月10日	2015年7月9日	协议确定	5,000		70.89	70.89
兴业银行广州分行		否	低风险浮动收益型	9,000	2015年6月23日	2015年6月25日	协议确定	9,000		1.82	1.82
兴业银行广州分行		否	低风险浮动收益型	10,000	2015年6月23日	2015年8月22日	协议确定	10,000		87.01	87.01
兴业银行广州分行		否	低风险浮动收益型	10,000	2015年7月2日	2015年8月21日	协议确定	10,000		73.97	73.97
兴业银行广州分行		否	低风险浮动收益型	10,000	2015年8月12日	2015年8月27日	协议确定	10,000		14.96	14.96
兴业银行广州分行		否	低风险浮动收益型	30,000	2015年9月15日	2015年10月22日	协议确定	30,000		130.78	130.78
兴业银行广州分行		否	低风险浮动收益型	15,000	2015 年 12月30日	2016年1月31日	协议确定	15,000		119.08	119.08
兴业银行广州分行		否	低风险浮动收益型	10,000	2016年4月27日	无固定期限	协议确定	0		175.81	0
兴业证券		否	收益凭证	1,000	2015年5月16日	2015年7月14日	协议确定	1,000		9.69	9.69
兴业证券		否	收益凭证	1,000	2015年6月6日	2015年7月6日	协议确定	1,000		5.11	5.11
兴业证券		否	收益凭证	1,000	2015年6月7日	2015年9月2日	协议确定	1,000		13.65	13.65
兴业证券		否	收益凭证	1,000	2015年6月7日	2015年9月2日	协议确定	1,000		13.91	13.91
兴业证券		否	收益凭证	500	2015年7月10日	2016年1月7日	协议确定	500		14.3	14.30
兴业证券		否	收益凭证	500	2015年7月10日	2016年1月7日	协议确定	500		14.79	14.79
中信证券		否	低风险浮动收益型	1,300	2015年5月13日	2015年8月10日	协议确定	1,300		19.01	19.01
中信证券		否	低风险浮动收益型	3,700	2015年5月13日	2015年8月20日	协议确定	3,700		57.97	57.97
中信证券		否	低风险浮动收益型	800	2015年8月5日	2016年3月2日	协议确定	800		30.08	30.08
中信证券		否	低风险浮动收益型	1,300	2015年8月1日	2016年2月7日	协议确定	1,300		35.88	35.88
中信证券		否	低风险浮动收益型	3,700	2015年8月11日	2016年2月7日	协议确定	3,700		101.75	101.75
中信证券		否	低风险浮动收益型	5,000	2015 年 11月11日	2016年8月7日	协议确定	0		221.92	40
中信证券		否	低风险浮动收益型	10,000	2015 年 12月25日	2016年6月22日	协议确定	0		295.89	0
中信证券		否	低风险浮动收益型	9,043.20	2015 年 12月25日	2016年4月11日	协议确定	9,043.20		145.47	145.47
中信证券		否	低风险浮动收益型	1,300	2016年1月22日	2016年7月20日	协议确定	0.00		39.75	0
中信证券		否	低风险浮动收益型	3,700	2016年1月22日	2016年7月20日	协议确定	0.00		113.13	0
中信证券		否	低风险浮动收益型	800	2016年3月4日	2016年8月31日	协议确定	0.00		25.64	0
广发证券		否	低风险浮动收益型	30,000	2016年1月27日	2016年12月22日	协议确定	0.00		1153.97	0

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司
董　事　会
2016年6月30日

证券代码:002647　证券简称:宏磊股份　公告编号:2016-102

浙江宏磊铜业股份有限公司关于公司取消召开股东大会的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年6月13日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2016年6月15日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的相关公告。与该事项有关的议案拟于2016年6月30日召开2016年第四次临时股东大会进行表决审议。

2016年6月23日,公司收到深圳证券交易