

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2012-015

深圳市奋达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告

本公司及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。

鉴于深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营状况良好,资金较为充裕,为提高资金的使用效率,增加投资收益,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》,现将有关具体内容公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

在保证公司及全资子公司正常运营和资金安全的基础上,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源

3、投资额度

不超过1.2亿元人民币,额度可滚动使用。

4、投资主体

公司或全资子公司

5、投资标的

保本浮动收益型、非保本浮动收益型等低风险型银行理财产品,不包括中小企业板信息披露备忘录第30号:风险投资中涉及的风险投资品种。

6、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效,公司将根据投资理财事项的实际进展及时披露相关信息。

二、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

(1)投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但宏观经济对金融市场的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险

3、相关人操作和道德风险。

4、拟采取的风险控制措施

(1)公司管理层根据自有资金状况和银行理财产品的市场情况,审慎行使投资决策权,公司财务部门负责产品的具体购买事项,并分析和跟踪银行理财产品的资金投向、项目进展情况,一旦发现有不利情况,及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司建立内部审计部门负责对理财资金的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产生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

(3)公司独立董事、监事会有权对理财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。

(4)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。

(5)公司制订的《公司投资管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行

内部有关管理制度,严控风险。

三、对公司的影响

公司及全资子公司运用自有资金灵活理财,风险可控,同时产品可赎回,灵活度高,不会影响公司主营业务发展,并有利于提高公司的收益及资金使用效率。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,公司独立董事对公司投资理财事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流等事项进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行投资理财事项发表如下独立意见:

2、监事会意见

公司在保证公司及全资子公司正常营运和资金安全的基础上,使用不超过1.2亿元额度的自有闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司全资子公司以不超过1.2亿元额度的自有闲置资金投资低风险银行理财产品,该理财额度可滚动使用,投资期限为本次董事会通过该议案之日起一年内有效。

3、监事会议案

公司在保证公司及全资子公司正常营运和资金安全的基础上,使用不超过1.2亿元人民币,额度可滚动使用。

4、投资主体

公司或全资子公司

5、投资标的

保本浮动收益型、非保本浮动收益型等低风险型银行理财产品,不包括中小企业板信息披露备忘录第30号:风险投资中涉及的风险投资品种。

6、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效,公司将根据投资理财事项的实际进展及时披露相关信息。

7、投资风险及风险控制措施

8、风险分析

(1)投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但宏观经济对金融市场的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

9、资金存放与使用风险

(10)相关人操作和道德风险。

11、拟采取的风险控制措施

(1)公司管理层根据自有资金状况和银行理财产品的市场情况,审慎行使投资决策权,公司财务部门负责产品的具体购买事项,并分析和跟踪银行理财产品,符合公司和全体股东的利益。公司以自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品,符合公司和全体股东的利益。公司以自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品,已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,该项决策程序合法合规。因此,华泰联合证券同意公司以自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品。

12、其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

13、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议;

2.深圳市奋达科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议;

3.独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见;

4.华泰联合证券有限责任公司关于公司使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的情况说明。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十日

股票简称:亚盛集团 股票代码:600108 编号:临2012-050

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第六届董事会八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会八次会议于2012年8月30日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦12楼会议室召开,会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理,会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人,实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:

一、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

本公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币2,000万元,期限一年。本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。

二、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款补充抵押的议案》

由于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款补充抵押的议案,本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。

三、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款的议案》,由于当时申请贷款时抵押物金额不足,现本公司以近期才释放抵押的2宗土地(面积共4,071.9537平方米)作为对48,000万元贷款的补充抵押。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2012-051

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币2,000万元,期限一年。本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。

二、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款补充抵押的议案》

由于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款补充抵押的议案,本公司提供信用担保,担保合同尚未签署。

三、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款的议案》,由于当时申请贷款时抵押物金额不足,现本公司以近期才释放抵押的2宗土地(面积共4,071.9537平方米)作为对48,000万元贷款的补充抵押。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十日

证券代码:002180 证券简称:万力达 公告编号:2012-028

珠海万力达电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及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。

珠海万力达电气股份有限公司(以下简称“公司”、“万力达”)第三届董事会第十六次会议于2012年8月29日以通讯方式召开,会议通知于2012年8月24日以电子邮件方式送达各位董事,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司独立董事对本次股权转让转让暨关联交易事项发表了独立意见。

独立董事关于涉及关联交易事项的公告见公司珠海万力达投资有限公司转让参股公司股权转让的独立董事意见。

详见2012年8月31日的巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

1、经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:

2、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立广东东布瑞克开关有限公司的议案》

3、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让参股公司股权转让暨关联交易的议案》

4、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

5、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组的议案》

6、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

7、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

8、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

9、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

10、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

11、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

12、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

13、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

14、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

15、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

16、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

17、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

18、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

19、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

20、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

21、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

22、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

23、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

24、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

25、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

26、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

27、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

28、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

29、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

30、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

31、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

32、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

33、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

34、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》

35、会议以9票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方股权转让暨关联交易的议案》