

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。

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

自有资金,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接投资。

## 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

公司或公司全资子公司

## 5、投资标的

保本浮动收益型、非保本浮动收益型等低风险银行理财产品,不包括中小企业板信息披露业务备忘录第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相关人员操作和道德风险。

## 2、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入、项目进展情况,一旦发现不利情况,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投资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盘点,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。

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公司制订了《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《关于在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、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。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:

公司在保证公司及全资子公司正常运营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(含全资子公司)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。

## 2、监事会意见

监事会认为:公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此,监事会对上述公司使用自有资金进行投资理财事项无异议。

## 3、保荐机构的核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为公司目前经营状况良好,财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全,投资风险得到有效控制的前提下,使用不超过人民币1.2亿元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的议案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,该事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。

## 五、其它

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董事会审议。

## 六、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核查意见。

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

股票代码:000039,200039 股票简称:中集集团 中集B 公告编号: CIMC ] 2012-038

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  
2012年度第三次临时股东大会决议公告

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。

本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

## 一、会议召开的情况

会议通知情况:本公司召开2012年第三次临时股东大会的通知刊登于2012年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《公公报》;公告编号: CIMC ] 2012-038。

## 2、召开时间:

现场会议时间:2012年8月30日下午2:00;

网络会议时间:2012年8月29日-2012年8月30日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月30日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00的任意时间。

3、召开地点:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权(以下简称“征集投票权”)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> 向公司股东提供网络方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。独立董事征集投票权具体事宜详见《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 3、召集人:董事会

## 4、主持人:董事长李建红

二、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。

## 2、会议的出席情况

## 1.出席的总体情况:

股东(代理人)共462人,代表公司有表决权股份数1,480,879,245股,占公司有表决权股份总数的55.6220%。其中现场投票人数为160人,代表公司有表决权股份数1,453,097,81股,占公司有表决权股份总数的54.8766%;参加网络投票人数为301人,代表公司有表决权股份数27,602,134股,占公司有表决权股份总数的0.1067%;参加征集投票人数为1人,代表公司有表决权股份数179,300股,占公司有表决权股份总数的0.0067%。

## 2.A股股东出席情况:

A股股东及委托代理人234名,代表有表决权股份数459,251,954股,占公司有表决权股份总数的17.2496%。其中现场投票人数为158人,代表公司有表决权股份数435,673,627股,占公司有表决权股份总数的16.3404%;参加网络投票人数为229人,代表公司有表决权股份数23,578,327股,占公司有表决权股份总数的0.8856%;参加征集投票人数为0人,代表公司有表决权股份数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

## 3.B股股东出席情况:

B股东及委托代理人231名,代表有表决权股份数1,021,627,291股,占公司有表决权股份总数的38.3725%。其中现场投票人数为158人,代表公司有表决权股份数1,017,424,184股,占公司有表决权股份总数的38.2146%;参加网络投票人数为72人,代表公司有表决权股份数4,023,807股,占公司有表决权股份总数的0.1511%;参加征集投票人数为1人,代表公司有表决权股份数179,300股,占公司有表决权股份总数的0.0067%。

公司部分董事、监事和高管人员出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

## 三、提案审议和表决情况

会议以现场投票、网络投票和征集投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二通过,会议以特别决议分别通过了各项议案。

各议案的具体表决情况如下:

(一)审议《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》:

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股股 东	459,251,954	440,727,946	95.9667	7,284,011	1.5861	11,239,997	2.4475
与会B股股 东	1,021,627,291	1,018,058,979	99.6507	3,516,324	0.3442	51,988	0.0051

	代表股份 (%)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股 东	1,480,879,245	1,458,792,425	98.5085	10,800,335	0.7298	11,284,785	0.7620
与会A股							