

证券代码:002548

证券简称:金新农

公告编号:2013-016

深圳市金新农饲料股份有限公司关于购买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。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月5日召开的第二届董事会第九次会议(临时)会议审议通过了《关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品议案》,同意公司使用不超过7,000万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品总额不超过7,000万元。详见2013年2月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

根据上述决议,公司于2012年2月6日使用暂时性自有闲置资金7,000万元认购了平安银行股份有限公司的理财产品,现将具体情况公告如下:

一、本次购买理财产品的情况

产品名称:平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品

产品简码:AGS130220

产品类型:保本浮动收益型

产品风险评级:低风险型

产品期限:60天

产品起息日:2013年2月7日

产品到期日:2013年4月8日

预期最高年化收益率:4.00% 侧算收益不等于实际收益,投资须谨慎)

公司认购金额:7,000万元(人民币)

资金来源:公司暂时性自有闲置资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

关联关系说明:公司与平安银行股份有限公司无关联关系。

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在具体投资决策时,公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

2、公司使用暂时性自有闲置资金对保本型银行短期理财产品投资,可以提高资金使用效率,获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计(含本次)为7,000万元,占最近一期经审计净资产的9.89%。

本次购买银行理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一三年二月七日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装

公告编号:2013-013号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于滁州华艺签订投资协议书的公告

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。

特别提示:滁州华艺柔印环保科技有限公司(以下简称“滁州华艺”),滁州华艺在原租赁厂房经营的基础上,拟在全椒经济开发区征地150亩,建设新厂房,拟生产包装材料。通过该项目的实施,可有效填补产能缺口,抢占市场先机,进一步完善集团柔印生产布局,巩固合兴包装在全椒柔印行业的领先地位。

四、风险提示

1、本次项目用地的获得存在不确定性,公司可能未能竞得项目用地使用权或放弃竞得。

2、本协议相关事项尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后方可生效。同时,项目的规划及实施还在较大的不确定性,具体实施及产生效益将需要一定时间,公司董事会将积极关注事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

3、公司郑重提醒广大投资者:证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会

二〇一三年二月六日

备查文件:滁州华艺与安徽全椒经济开发区管委会于2013年2月6日签署的投资协议书。

证券代码:000669 证券简称:领先科技 公告编号:2013-007

吉林领先科技发展股份有限公司第七届董事会2013年第二次会议决议公告

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

吉林领先科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2013年第二次会议于2013年2月3日以书面方式发出会议通知,于2013年2月6日在北京市东城区东单北大街26号宋庆龄大厦公司会议室以现场会议结合网络表决方式召开,会议应到董事9人,出席现场会议董事9人,其中独立董事3人,董事梁秉勋、董事王海波、董事王海波通过书面方式表决并同意出席本次会议,会议由董事长陈文和主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

35、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

36、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

37、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

38、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

39、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

40、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

41、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

42、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

43、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

44、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

45、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

46、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

47、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

48、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

49、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。