

证券代码:002534

证券简称:杭锅股份

编号:2013-019

杭州锅炉集团股份有限公司关于使用自有闲置资金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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年3月15日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案,同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品,短期不超过一年的保本型银行理财产品,并授权公司管理层具体实施,具体情况如下:

1.投资目的:有效提高公司自有资金的使用效率,增加收益;

2.资金来源:公司自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体操作时对公司的资金收支进行合理安排和安排,不影响公司的正常经营。

3.适用期限:2012年度股东大会审议通过至下一年度股东大会重新核定后使用。

4.投资品种:低风险、控制型理财产品。

5.公司拟制《理财产品业务管理制度》对理财产品的原则、投资范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况监控、责任部门及责任人等方面作出规定,防范投资风险。

6.对于理财产品的决策机制:公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

7.对于理财产品的风险控制:公司拟制《理财产品业务管理制度》在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

8.对于理财产品的投资回报:公司拟制《理财产品业务管理制度》在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

9.对于理财产品的投资品种:公司拟制《理财产品业务管理制度》在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

10.对于理财产品的投资期限:公司拟制《理财产品业务管理制度》在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

11.对于理财产品的投资金额:公司拟制《理财产品业务管理制度》在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

12.对于理财产品的投资范围:公司拟制《理财产品业务管理制度》在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

13.对于理财产品的投资品种:公司拟制《理财产品业务管理制度》在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

14.对于理财产品的投资期限:公司拟制《理财产品业务管理制度》在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日

证券代码:002534
证券简称:杭锅股份
编号:2013-020

杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

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:公司定于2012年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动,具体详见公司2013-01号公告《关于举办投资者接待日活动的公告》。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第六次会议决定于2013年4月10日在公司二楼召开2012年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次年度股东大会的召集时间:

现场会议召开时间为2013年4月10日(星期二)下午2:30,会期半天;

网络投票时间为:2013年4月8日—4月9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2013年4月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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为2013年4月8日下午15:00至2013年4月9日上午9:30的任意时段。

(二)股权登记日:2013年4月2日(星期一)。

(三)现场会议地点:公司会议室 萧山区东新路245路

四、会议召集人:公司董事会

五、会议方式:本次年度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和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决投票。

六、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、出席股东大会的人员:除公司董事、监事、高级管理人员外,公司股东及董事会邀请的其他嘉宾。

八、会议审议议题:

1.2012年度报告及摘要;

2.2012年度监事会工作报告;

3.2012年度监事选举工作报告;

4.2012年度财务决算报告;

5.2013年度财务预算报告;

6.2012年度利润分配方案;

7.关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案;

8.关于公司及子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案;

9.关于公司及子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案;

10.关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案;

11.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案;

12.关于为股东公司申请银行授信提供担保的议案;

13.关于为股东公司申请银行授信提供担保的议案;

14.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

15.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

16.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

17.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

18.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

19.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

20.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

21.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

22.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

23.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

24.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

25.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

26.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

27.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

28.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

29.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

30.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

31.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

32.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

33.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

34.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

35.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

36.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

37.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

38.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

39.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

40.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

41.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

42.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

43.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

44.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

45.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

46.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

47.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

48.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

49.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

50.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

51.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

52.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

53.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

54.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

55.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

56.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

57.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

58.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

59.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

60.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

61.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

62.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

63.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

64.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

65.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

66.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

67.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

68.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

69.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

70.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

71.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

72.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

73.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

74.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

75.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

76.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

77.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

78.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

79.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

80.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

81.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

82.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

83.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

84.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

85.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

86.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

87.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

88.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

89.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

90.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

91.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

92.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

93.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

94.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

95.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

96.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

97.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

98.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

99.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

100.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

101.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

102.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

103.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

104.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

105.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

106.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

107.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

108.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

109.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

110.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

111.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;

112.关于股东公司申请银行授信提供担保的议案;