

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2013-031

宁波三星电气股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，宁波三星电气股份有限公司以下简称“公司”于2013年1月14日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于增加自有闲置资金投资银行低风险理财产品额度的议案》

详见公告/临2013-002，同意公司使用额度不超过人民币7亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。现将公司购买银行理财产品的具体内容公告如下：

一、前次购买理财产品到期情况

公司于2013年4月9日购买的农业银行理财产品已到期，且已收回全部本金和收益，现将相关情况公告如下：

1、农行理财产品名称：“金钥匙安心得利34天”人民币理财计划，产品实际收益：349,315.06元。

截至本公告日，公司委托理财累计投资收益4,383,919.86元。

二、本次购买理财产品的情况

1、购买广发银行理财产品

2013年5月2日购买广发银行鄞州支行保证收益型“赢安薪”高端保本型(A款)理财产品。

金额：人民币5,000万元。

产品名称：“赢安薪”高端保本型(A款)理财产品。

起止期限：2013年5月3日至2013年5月17日

收益率：年化收益率为3.50%。

本产品已于2013年5月17日到期，且已收回全部本金和收益，实际收益：67,123.29元。

2、购买农业银行理财产品

2013年5月10日购买农业银行宁波鄞州支行非保本浮动收益型“金钥匙安心快线步步高2013年第1期”人民币理财产品。

金额：人民币5,000万元。

产品名称：“金钥匙安心快线步步高2013年第1期”人民币理财产品。

起止期限：2013年5月10日至2013年6月28日

收益率：年化收益率为2.1%-3.85%。

3、购买农业银行理财产品

2013年5月16日购买农业银行宁波鄞州支行非保本浮动收益型“金钥匙安心快线34天”人民币理财产品。

金额：人民币15,000万元。

产品名称：“金钥匙安心快线34天”人民币理财产品。

起止期限：2013年5月17日至2013年6月20日

收益率：年化收益率为3.75%。

4、购买农业银行理财产品

2013年5月20日购买农业银行宁波鄞州支行非保本浮动收益型“金钥匙安心快线34天”人民币理财产品。

金额：人民币5,000万元。

产品名称：“金钥匙安心快线34天”人民币理财产品。

起止期限：2013年5月21日至2013年6月24日

收益率：年化收益率为3.65%。

截至本公告日，公司未到期理财产品金额为42,000万元。

三、对公司的影响

公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的生产经营，并能够提高自有资金的使用效率，获得合理收益。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十四日

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2013-023

山东好当家海洋发展股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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，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。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2013年5月24日在山东好当家海洋发展股份有限公司召开了第七届董事会第三十二次会议，会议通过了2013年5月14日以书面形式提出。公司董事唐伟勤、张俊峰、李俊峰、宋荣超、宋俊伟、孙玲玲、程吉言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司董事列席了会议，会议由公司董事唐伟勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营资金的需求日益增加，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，回报公司股东，公司将继续集中资金账户余额归集至公司账户，降低公司资金成本，提高募集资金的使用效率。

公司同意将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金，同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

二、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司同意将节余募集资金永久补充流动资金，有利于将节余募集资金永久补充流动资金。

三、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司同意将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司董事唐伟勤、张俊峰、李俊峰、宋荣超、宋俊伟、孙玲玲、程吉言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司董事列席了会议，会议由公司董事唐伟勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。