

2013年6月19日 星期三

证券代码:002677

证券简称:浙江美大

公告编号:2013-027

## 浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

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。

浙江美大实业股份有限公司以下简称“公司”)于2013年2月27日召开了第一届董事会第五次会议(以下简称“会议”),审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品》的议案,同意公司在不超过人民币2亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等有关事项。具体内容详见2013年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013-007)。

2013年6月17日,公司使用暂时闲置的募集资金分别向中国工商银行股份有限公司海宁支行(以下简称“中国工商银行海宁支行”)、中国农业银行股份有限公司海宁支行(以下简称“中国农业银行海宁支行”)、中国建设银行股份有限公司海宁支行(以下简称“中国建设银行海宁支行”)购买理财产品,合计投资金额15500万元,具体事项公告如下:

一、理财产品主要条款:

(一)中国工商银行海宁支行产品

1、产品名称:法人客户“周周分红”人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财产品投资标的:投资10%-90%的高流动性资产,10%-90%的债权类资产,0%-30%的股权类资产,0%-30%的其他资产或资产组合,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券回购等融资业务。收益部分与持有产品时间挂钩获得浮动收益。

4、产品收益率:最高2.70%年

5、产品起息日:2013年6月18日

6、产品到期日:2013年6月27日

7、产品本金和收益兑付日:2013年6月28日一次性支付本金及收益。

8、支付方式:在本金和收益兑付日,工商银行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

9、购买理财产品金额:7000万元。

(二)中国农业银行海宁支行产品

1、产品名称:利丰牛“2013年第148期对公定制人民币理财产品”

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财产品投资标的:100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇报期挂钩获得浮动收益。

4、产品收益率:4.00%年2.60%年

5、产品起息日:2013年6月18日

6、产品到期日:2013年7月26日

7、产品本金和收益兑付日:到期后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。

8、支付方式:在本金和收益兑付日,农业银行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

9、购买理财产品金额:6500万元。

(三)中国建设银行海宁支行产品

1、产品名称:利得丰法人保本型理财产品2013年第43期

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财产品投资标的:投资10%-90%的货币市场类金融工具,10%-90%的债权类资产,产收益部分与产品时间挂钩获得浮动收益。

4、产品收益率:最高5.00%年

5、产品起息日:2013年6月18日

6、产品到期日:2013年7月23日

7、产品本金和收益兑付日:到期后3个工作日内一次性支付理财产品本金及收益。

8、支付方式:在本金和收益兑付日,建设银行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

9、购买理财产品金额:2000万元。

二、产品风险提示

1、政策风险:

2、信用风险:

3、利率及通货膨胀风险:

在产品存续期限内,即使中国人民银行调整存款利率及或贷款基准利率,产品存在客户预期收益率或实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。

4、不可抗力及意外事件风险:

自然灾害、战争等不能预见、不能避免,不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,将面临收益遭受损失的风险。

5、采取的风控措施:

一、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,

二、发现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

三、公司计划部为理财产品业务的监督管理部门,对公司理财产品业务进行事前审核、跟踪和事后审计;

四、独立董事监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响:

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和效率的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体管理水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况:

截至公告日,公司过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品累计收益为27100万元(含本次15500万元),其中8000万元已于2013年6月31日到期,累计收益23517808元。未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。

六、备查文件:

1、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行理财产品说明书。

浙江美大实业股份有限公司 董事会 2013年6月18日

证券代码:002551

证券简称:尚荣医疗

公告编号:2013-023

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月24日及2013年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告》。

二、会议召开情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

①现场会议召开时间:2013年6月18日(星期二)下午14:30

②网络投票时间:2013年6月17日-2013年6月18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6月18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:2013年6月17日-2013年6月18日15:00之间的任意时间。

3、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技园会议中心。

4、投票方式: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。

5、现场会议主持人:董事长梁桂秋先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

三、出席会议出席情况:

参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计26人,代表有表决权的股份数935,839、156,000股,占公司股本总额的1.9453%。

1、现场出席本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计8人,代表有表决权的股份数95,459、447,000股,占公司股本总额的5.7395%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认定,本次股东大会通过网络投票的股东共计18人,代表股票份379,700股,占公司股本总额的0.2058%。

会议由董事长梁桂秋先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员及出席本次股东大会,广东华商律师事务所王玉梅女士、曾燕女士出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议如下议案:

1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》;

表决结果为:同意95,787,856股,占出席会议有表决权股份总数的99.9465%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0430%。

2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

4、审议通过了《公司2012年度利润分配方案》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

5、审议通过了《公司2013年度财务预算报告》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

6、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

7、审议通过了《公司2012年度报告全文及其摘要》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

8、审议通过了《公司2012年度报告披露的提示性公告》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

9、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

10、审议通过了《公司2012年度报告全文及其摘要》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

11、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

12、审议通过了《公司2012年度报告全文及其摘要》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

13、审议通过了《公司2012年度报告披露的提示性公告》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

14、审议通过了《公司2012年度报告全文及其摘要》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

15、审议通过了《公司2012年度报告全文及其摘要》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

16、审议通过了《公司2012年度报告全文及其摘要》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

17、审议通过了《公司2012年度报告全文及其摘要》;

表决结果为:同意95,786,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.9449%;反对股数为15,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0165%;弃权股数为37,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。