

2013年8月23日 星期五

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 编号:2013-073

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于增加2013年第五次临时股东大会临时提案的公告

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。

【新增议案】
深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月19日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2013年第五次临时股东大会的议案》,并于2013年8月20日发出了《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-071)。定于2013年9月5日召开公司2013年第五次临时股东大会,股权登记日为2013年8月30日。会议通知的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2013年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2013年8月22日,公司董事会收到公司控股股东深圳市海若技术有限公司《关于提请增加深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第五次临时股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日,深圳市海若技术有限公司直接持有公司7,702,500万股股票,占公司总股本的24.16%。深圳市海若技术有限公司提出的增加2013年第五次临时股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》。公司股东大会议事规则》的相关规定,公司董事会同意将该临时提案提交公司2013年第五次临时股东大会审议。

(一)增加的议案
1、《关于修订公司<章程>的议案》
鉴于公司境外投资者IDGVC Everbright Holdings Limited已经减持公司股份,深圳市经济贸易和信息化委员会已收回《中华人民共和国香港特别行政区企业批准证》,公司业务由外商投资企业变更为内资企业,需要对公司《章程》第十九条进行修订。

公司《章程》第十八条规定:

股东名称	认购股份数量	出资方式	出资时间
日海国际有限公司	60,000,000股	以其在深圳日海通讯技术股份有限公司的经深圳大华天诚会计师事务所出具的[2007]审字035号《审计报告》确认的股权折算	经深圳大华天诚会计师事务所出具的[2007]审字035号《审计报告》及《验资报告》验证,该等出资已缴交公司
深圳市易通光通讯有限公司	15,000,000股		
合计	75,000,000股		

经深圳市贸易工业局于2008年9月23日以《关于深圳日海通讯技术股份有限公司股权转让的批复》(深贸工复[2008]2568号)批准,发起人-日海国际有限公司将其持有的公司发行在外有表决权股份2,962.5万股转让给深圳市海若技术有限公司,将其持有的公司发行在外有表决权股份1,912.5万股转让给深圳市允公投资有限公司,将其持有的公司发行在外有表决权股份1,125万股转让给IDGVC Everbright Holdings Limited。

修订后:

股东名称	认购股份数量	出资方式	出资时间
日海国际有限公司	60,000,000股	以其在深圳日海通讯技术股份有限公司的经深圳大华天诚会计师事务所出具的[2007]审字035号《审计报告》及《验资报告》验证,该等出资已缴交公司	
深圳市易通光通讯有限公司	15,000,000股		
合计	75,000,000股		

经深圳市贸易工业局于2008年9月23日以《关于深圳日海通讯技术股份有限公司股权转让的批复》(深贸工复[2008]2568号)批准,发起人-日海国际有限公司将其持有的公司发行在外有表决权股份2,962.5万股转让给深圳市海若技术有限公司,将其持有的公司发行在外有表决权股份1,912.5万股转让给深圳市允公投资有限公司,将其持有的公司发行在外有表决权股份1,125万股转让给IDGVC Everbright Holdings Limited。2013年7月,鉴于公司境外投资者减持股份导致外资股份比例低于10%,公司由外商投资企业变更为内资企业。

修订后的公司《章程》2013年8月修订详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、除上述补充外,公司2013年第五次临时股东大会其它事项不变。

三、现将召开2013年第五次临时股东大会具体事项重新通知如下

(一)召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.公司第三届董事会第二次会议于2013年8月19日召开,会议审议通过了《关于召开2013年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》等法律、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

3.会议召开时间:2013年9月5日14:00;

4.股权登记日:2013年8月30日;

5.会议召开方式:现场投票。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

6.出席对象:

①截至2013年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

7.会议地点:深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室。

8.会议登记事项

1、《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》

议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2013年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、《关于修订公司<章程>的议案》

本议案为本次新增临时提案

①.现场会议登记方法

1.登记时间:2013年9月3日9:30-11:30、14:00-17:00;

2.登记地点:深圳市南山区清华信息港综合楼108室公司董事会办公室。

3.登记方式:

①自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

②法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

③异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

④代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

1.联系方式

会议联系人:彭健、方玲玲

联系电话:0755-27521988、0755-86185752

传真号码:0755-26303222、0755-26303222-3218

联系地址:深圳市南山区清华信息港综合楼108室日海通讯董事会办公室

邮编:518057

2.会期半天,与会股东食宿和交通自理。

3.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件:授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司 2013年8月22日

董事会

附件:

授权委托书 先生(女士)身份证号码: 代表我身

单位(个人),出席深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第五次临时股东大会,并代表本

单位(个人)依照下列指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出指示,受托人

可以按自己的意见投票。

议案 同意 反对 弃权

1.《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进

度》的议案

2.《关于修订公司<章程>的议案》

委托人性名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码 营业执照号码:

委托人股东账户:

委托书签署日期: 年 月 日

委托书有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注:

1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在

反对“栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2013-059

浙江南洋科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2013年5月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

公司于2013年8月22日与招商银行股份有限公司台州分行营业部签订协议,使用暂时闲置募集资金1亿元购买银行理财产品。现就有关事项公告如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51369号理财计划

2、发行人:招商银行银行股份有限公司

3、币种:人民币

4、投资方向 and 范围:本理财产品资金由招商银行投资于我国银行间市场

信用等级较高、流动性较好的金融资产,包括但不限于国债、金融债、央行票

据、债券回购、资产拆借、银行存款以及高信用等级企业债、公司债、短期融

资、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产,并可投资于可转换债

券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。

5、购买理财产品金额:壹亿元(RMB100,000,000元)

6、产品类型:保本浮动收益型

7、产品预期年化收益率:最高4.00%

8、产品成立日:2013年8月23日

9、产品到期日:2013年10月18日

10、期限:56天

11、本金及理财收益支付:到期一次性支付

12、资金来源:暂时闲置募集资金

13、关联关系说明:公司与招商银行无关联关系

14、公司本次使用1亿元暂时闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司

最近一期经审计的净资产的6.50%。

二、风险提示

本理财产品只产品只保障理财资金本金(有条件保本),不保证理财收益。本

理财计划有条件保证本金,即投资者持有本理财计划到期或招商银行提前终

止该理财计划时,招商银行承诺理财资金购买理财产品范围内未发生本金

损失风险由投资者自行承担。在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下,

可能会损失部分本金。

三、风险提示

1.董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策并授权董事长签

署相关合同;公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展

情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应

措施,控制投资风险。

2.理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督,不定期对资

金使用情况进行审计、核实。

浙江南洋科技股份有限公司 董事会

二〇一三年八月二十二日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2013-029

湖南汉森制药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘

录第29号:募集资金使用》等有关规定,湖南汉森制药股份有限公司(以下简

称“公司”)2013年4月22日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了

《关于拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用闲

置募集资金共计3.41亿元适时购买安全性高、流动性好、提供保本承诺的理

财产品,产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详

见2013年4月24日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

公司与国建设银行股份有限公司长沙暮云支行签署了购买银行理财产品

的协议,具体情况如下:

一、理财产品的主要内容

1、产品名称:中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2013年第

30期

2、产品类型:保本浮动收益型产品

3、产品风险等级:低风险

4、预期最高年化收益率:4.3%

5、产品期限:2013年8月22日—2013年9月26日(65天)

6、公司认购金额:人民币100,000,000.00元

7、资金来源:闲置募集资金

四、风险提示

1、政策风险:本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计

的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产

品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行,由此导致本产品预期收益降低;

也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定,进而导致

本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2、信用风险:本期产品的金融资产项下义务人可能出现违约情形,则客户

可能面临收益波动,甚至收益为零的风险。

3、流动性风险:本期产品存续期内,客户无提前终止权,可能导致客户需

要资金时不能随时变现,且可能使客户丧失其他投资机会的风险。

4、市场风险:本期产品的金融资产净值受未来市场的不确定影响可能出

现波动,从而导致客户收益波动、收益为零的情况。

5、管理风险:本期产品募集资金投资于国内银行间债券市场上流通的

国债、央行票、政策性金融债等公开评级在投资级以上且金融债资产以债券回

购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、

技能、判断力、执行力等方面的限制,可能对产品的运作及管理造成一定影响,

并因此影响客户收益。

6、信息传递风险:理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约

定,进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客

户未及时向,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使得

客户无法及时了解产品信息,并由此影响客户的投资决策,因此而产生的责

任和风险由客户自行承担。另外,客户预期在中国建设银行的有关联关系方

发生变更,应及时通知我行,如客户未及时向知照关系方式变更,理财产品管理人

行可能在未获知时无法及时联系到客户,并可能会对相应影响客户的投资

决策,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

7、利率及通货膨胀风险:在本期产品存续期限内,即使中国人民银行调整

同时,本产品存在客户预期收益率及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。

8、产品不成风险:如本期产品募集失败,募集资金总额未达到规模下限

如有约定,或市场发生剧烈波动或发生产品无法成立的其他情况,经中国

建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的,中国建设银

行有权提前终止或宣布产品无效。

9、提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中

国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中国建设银行有权提前

终止产品,在提前终止情形下,客户面临不能按预期定期取得本金及预期收益

的风险。

10、延期风险:如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时

变现等情况,中国建设银行有权延长本产品期限,则投资面临产品期限延期、

延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

11、不可抗力及意外事件风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战

争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系

统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对产品的成立、

投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚至可能导致产品收益

降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户

须自行承担,中国建设银行对此不承担任何责任。

三、风险提示

1.财务部设有人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪理财资金的

进展及安全风险,出现异常情况及时通报公司计部,公司总经理有权作为公

司成员及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金

的安全。

2.公司中审部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事

前审核、事中监督和事后审计;

3.独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

4.公司监事会将理财资金使用情况进行监督与检查;

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内

理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在

确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公

司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金项目的正常运转,不会影响

公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,可以提高闲置超

募资金的使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为

公司股东谋取较好的投资回报。

五、其他事项说明

公司与中国建设银行股份有限公司长沙暮云支行无关联关系。

截至公告日,公司过去12个月内未购买理财产品,也无其他未到期的银行

理财产品。

六、备查文件

1、公司与国建设银行股份有限公司长沙暮云支行签订的《中国建设

银行股份有限公司理财产品客户协议书》;

2、公司2012年年度股东大会决议;

3、公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司 董事会

2013年8月23日

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2013-41

名流置业集团股份有限公司

关于召开2013年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。

名流置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年8月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《名流置业集团股份有限

公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2013年8月29日(星期四)14:30

网络投票时间:2013年8月28日—2013年8月29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8月29日9:30至11:30、13:00至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8月28日15:00至2013年8月29日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2013年8月22日(星期四)

(三)网络会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及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中国互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在会议投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1.截至2013年8月22日(星期四)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

(二)披露情况:

以上议案内容详见公司于2013年8月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

(三)特别强调事项:

全体社会公众股东既可以通过现场投票,也可以通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记;

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、身份证及代理人身份证、委托本人身份证账户卡进行登记