

南京熊猫电子股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（本公司）或“公司”于2013年8月22日召开第七届董事会临时会议，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》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币5.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2013年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》临2013-031。

公司于2013年8月26日与交通银行股份有限公司江苏省分行签订协议，使用暂时闲置的募集资金30,000万元购买保本型银行理财产品，期限120天，预期年收益率为4.8%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：

- 一、购买银行理财产品的相关情况
- 1、理财计划名称：蕴通财富·日增利120天
- 2、理财计划代码：2171130010
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、收益类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益
- 5、理财计划认购金额：人民币3亿元
- 6、投资起始日：2013年8月27日
- 7、投资到期日：2013年12月25日
- 8、实际理财期限：120天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限）
- 9、提前终止日：产品到期日前第9个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品
- 10、年投资收益率：4.8%
- 11、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，投

资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生品等。

12、托管人：交通银行

13、托管费：0.05%年

二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2013年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》临2013-031。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资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周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。

2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

公告日前十二个月内，公司未使用闲置的募集资金购买银行理财产品。

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的情况

独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司于2013年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》临2013-031。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司

董事会

2013年8月28日

报备文件

（一）公司与交通银行股份有限公司江苏省分行签订的《交通银行蕴通财富·日增利Ⅱ集合理财计划理财合同》

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2013033

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2013年8月28日上午10时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2013年8月23日以专人送达、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事11名，实到董事11名，董事长方润刚、董事高玉新、牛余升、王崇璞、王刚、袁吉祥、胡柏林现场出席会议并表决，独立董事王军、赵永升、李剑峰、宫君羽以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过关于《制定<公司投资理财管理制度>》的议案。

本议案内容详见2013年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山东省章丘鼓风机股份有限公司投资理财管理制度》。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过关于《使用自有资金购买保本型银行理财产品》的议案。

同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币2亿元的自有资金择机购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

本议案内容详见2013年8月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品》。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第九次会议决议。

2、独立董事关于公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见。

3、齐鲁证券有限公司关于公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2013年8月29日

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2013035

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2013年8月28日上午11时在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2013年8月23日以电话方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席单希林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过关于《制定<公司投资理财管理制度>》的议案。

经公司全体监事审议，一致认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过人民币2亿元自有闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品。

本议案内容详见2013年8月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品》。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

2013年8月29日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2013-056

西藏海思科药业集团股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

1、本次股东大会以现场方式召开，并现场投票；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

3、会议召开地点：四川省海思科制药有限公司办公楼三楼会议室 银川市温江区海峡两岸科技园海富百利路13号）

4、会议召开时间：2013年8月28日18时开始

5、会议召集人：四川省海思科制药有限公司董事会

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、会议出席情况：

8、出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司股份667,872,000股，占公司总股本的83.47%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

10、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

11.1选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.2选举王伟先生为公司第二届董事会董事

11.3选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.4选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.5选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.6选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.7选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.8选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.9选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.10选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.11选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.12选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.13选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.14选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.15选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.16选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.17选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.18选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.19选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.20选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.21选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.22选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.23选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.24选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.25选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.26选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.27选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.28选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.29选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.30选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.31选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.32选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.33选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.34选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.35选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.36选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.37选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.38选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.39选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.40选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.41选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.42选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.43选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.44选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.45选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.46选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.47选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.48选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.49选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.50选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.51选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.52选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.53选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.54选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.55选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.56选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.57选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.58选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.59选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.60选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.61选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.62选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.63选举牛俊先生为公司第二届董事会董事

11.64选举牛俊先生为公司第二届董事会董事