

### 证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2014-012

## 华孚色纺股份有限公司第五届董事会2014年第一次临时会议决议公告

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。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月3日以传真、电子邮件等方式发出召开第五届董事会2014年第一次临时会议的通知,于2014年3月5日上午10:00在深圳市福田区南湾022号联合广场B座14楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长孙伟先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《华孚色纺股份有限公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

- (一)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与承销办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,公司董事会经自查认为公司符合发行公司债券政策和公司债券发行条件,具备发行公司债券的资格。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会大会议。

(二)《关于发行公司债券方案的议案》

1. 本次公司债券的发行规模

公司在中华人民共和国境内面向社会公众投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币60亿元(含60亿元)的公司债券(以下简称“本次公司债券”)。本次公司债券的具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时的市场情况在前述范围内确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 本次公司债券的发行方式

本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后,可以一次发行分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和市场情况确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 本次公司债券的发行对象和认购方式

本次公司债券的发行对象为中华人民共和国境内社会公众投资者,本次公司债券不向公司股东优先配售。发行对象以现金方式认购。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 本次公司债券的面值和发行价格

本次公司债券面值为100元人民币,按面值平价发行。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 本次公司债券的期限和品种

本次发行公司债券的期限不超过5年期(含5年)公司债券,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定和市场情况确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6. 本次公司债券的利率和利息支付方式

本次公司债券为固定利率债券,本次公司债券的票面利率及其利息支付方式提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据国家发改委和市场询价情况协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7. 本次公司债券的募集资金用途

扣除发行费用后,本次公司债券的募集资金拟用于优化债务结构和补充流动资金。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8. 担保安排

本次公司债券采取无担保方式发行。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9. 本次公司债券的特殊偿债措施

公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时,将作出决议采取如下特别偿债措施:

- (1) 不向股东分配利润;
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (4) 主要责任人不得调离。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10. 本次公司债券的上市地点

在满足上市条件的前提下,本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11. 本次公司债券决议的有效期限

本次公司债券决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案尚需提交公司董事会大会议。

(三)《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事项的议案》

为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作,董事会拟提请股东大会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与承销办法》等法律法规和《华孚色纺股份有限公司章程》的有关规定及市场情况,为维护公司股东利益最大化的原则出发,授权董事会全权办理发行本次公司债券的相关事宜,包括但不限于:

- 1. 授权董事会在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定、调整及实施本次公司债券的具体方案、条款及条件,包括但不限于确定债券发行规模、发行方式、是否分期发行债券及各期债券的发行金额、债券期限、债券品种、利率及其确定方式、发行时机、是否设计增信或赎回条款、募集资金用途、评级安排、担保安排、具体申购办法、还本付息的时间和方式、偿债保障措施等与本次公司债券有关的事项;
- 2. 授权董事会决定并聘请本次公司债券发行的中介机构;
- 3. 授权董事会选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议,并确定债券持有人会议规则;
- 4. 授权董事会签署、修改、执行与本次公司债券发行有关的合同、协议和文件,并根据法律法规及其他规范性文件进行信息披露;
- 5. 授权董事会在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券上市的相关事宜;
- 6. 如相关监管部门关于发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规和《华孚色纺股份有限公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整,并根据实际情况决定是否继续发行本次公司债券的发行工作;
- 7. 授权董事会办理与本次公司债券相关的其他事宜;

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项实施完毕之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会大会议。

(四)审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2014年3月21日上午14:30召开2014年第一次临时股东大会,并将采用现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司 2014年3月5日

### 证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2014-013

## 华孚色纺股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

根据华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2014年第一次临时会议决议,现就召开2014年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一) 股权登记日:2014年3月14日

(二) 召集人:公司董事会

(三) 召开方式:本次股东大会采取现场投票、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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四) 召开时间:

1. 现场会议时间:2014年3月21日(星期五)下午14:30—16:00。

2. 网络投票时间:2014年3月20日—3月21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2014年3月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年3月20日下午15:00至2014年3月21日下午15:00期间的任意时间。

(五) 现场会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。

(六) 出席对象:

- (1) 截止2014年3月14日下午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公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东。
- (2) 公司董事、监事、高级管理人员。
- (3) 见证律师、独立财务顾问及受邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

2. 审议《关于发行公司债券方案的议案》;

2.1、本次公司债券的发行规模

2.2、本次公司债券的发行方式

2.3、本次公司债券的发行对象和认购方式

2.4、本次公司债券的面值和发行价格

2.5、本次公司债券的期限和品种

2.6、本次公司债券的利率和利息支付方式

2.7、本次公司债券的募集资金用途

2.8、本次公司债券的担保安排

2.9、本次公司债券的特殊偿债措施

2.10、本次公司债券的上市地点

2.11、本次公司债券决议的有效期限

以上议案经第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过。

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事项的议案》;

本次议案经第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过。

三、参加本次股东大会会议的登记办法

(一) 会议登记时间:2014年3月18日:09:00—17:00时

(二) 会议登记地点:

1. 参加本次股东大会的自然人股东持本人身份证、委托他人持本人身份证、授权委托书、委托他人股东身份证、委托本人身份证;参加股东大会的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;于2014年3月18日下午17:00前到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以3月18日17:00前到达本公司为准),本次股东大会不接受电话登记。

(三) 会议登记地点:公司董事会办公室

(四) 联系方式:

- (1) 电话:0755-83735693
- (2) 传真:0755-83735685
- (3) 联系人:刘子云
- (4) 邮编:518033

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

1. 本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票。

(一) 通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年3月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票网址:002042,投票简称:“华孚选举”。

3、投票的具体操作程序:

- (1) 买卖方向为买
- (2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格;100元代表总议案,1元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个表决的议案,1元代表议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1,1.02元代表议案一中子议案1.2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	议案	对应申报股数(元)
0	表示对以下全部一至议案三所有议案统一表决	100.00
1	(关于公司符合发行公司债券条件的议案)	1.00
2	(关于发行公司债券方案的议案)	2.00
2.1	本次公司债券的发行规模	2.01
2.2	本次公司债券的发行方式	2.02
2.3	本次公司债券的发行对象和认购方式	2.03
2.4	本次公司债券的面值和发行价格	2.04
2.5	本次公司债券的期限和品种	2.05
2.6	本次公司债券的利率和利息支付方式	2.06
2.7	本次公司债券的募集资金用途	2.07
2.8	本次公司债券的担保安排	2.08
2.9	本次公司债券的特殊偿债措施	2.09
2.10	本次公司债券的上市地点	2.10
2.11	本次公司债券决议的有效期限	2.11

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格;100元代表总议案,1元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个表决的议案,1元代表议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1,1.02元代表议案一中子议案1.2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

(二) 通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年3月20日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年3月21日(现场股东大会结束日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的有关规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券交易所投资者技术服务中心申请办理。

4、股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

- (1)、申请服务密码的步骤

登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统返回一个4位数字的激活校验码。

(2)、激活服务密码

登陆深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 输入价格 买入数量 买入日期

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

激活服务密码后,请于上午11:30前发有效的,服务密码当日13:00即可使用;激活指令上午11:30前发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,如在参加其他网络投票时不必需重新激活。

4、股东登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn根据取得的投资者服务密码或数字证书通过互联网投票系统进行投票,网络投票具体时间为2014年3月20日下午15:00至2014年3月21日下午15:00的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票,不能通过现场投票系统更改投票结果。

(三) 网络投票系统按股数计票和投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决时将第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、公司在股东大会增补中期“总议案”对应的委托价格为100元;股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。如出现股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票表决的表决意见为准。

五、其他事项

出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

特此公告

附件一:授权委托书

附件二:股东大会登记表

华孚色纺股份有限公司 二〇一四年三月五日

附件一: 股东大会参会登记表

姓名: \_\_\_\_\_ 身份证号: \_\_\_\_\_

股东账户: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

持股数: \_\_\_\_\_ 联系地址: \_\_\_\_\_

授权委托书: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

附件二: 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表单位(个人)出席华孚色纺股份有限公司2014年第一次临时股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。委托人对受托人的表决指示如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于符合发行公司债券条件的议案			
2	本次公司债券发行规模			
2.1	本次公司债券的发行规模			
2.2	本次公司债券的发行方式			
2.3	本次公司债券的发行对象和认购方式			
2.4	本次公司债券的面值和发行价格			
2.5	本次公司债券的期限和品种			
2.6	本次公司债券的利率和利息支付方式			
2.7	本次公司债券的募集资金用途			
2.8	本次公司债券的担保安排			
2.9	本次公司债券的特殊偿债措施			
2.10	本次公司债券的上市地点			
2.11	本次公司债券决议的有效期限			
3	关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事项的议案			

特别授权事项

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2. 授权委托书需复印,复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人(单位名称或姓名)(签字盖章): \_\_\_\_\_ 受托人(签字): \_\_\_\_\_

委托人证券账户卡号: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

受托人联系电话: \_\_\_\_\_ 受托人持股数量: \_\_\_\_\_

签署日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-013

## 广东广州日报传媒股份有限公司关于利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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月21日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》。

为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司及全资子公司、控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过2亿元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品,期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜(详见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》,公告编号:2013-041)。

公司于2014年3月4日运用自有闲置资金4300万元购买保本型短期银行理财产品。现就相关事项公告如下:

一、购买银行理财产品的主要内容:

1. 产品名称:交通银行蕴通财富日增利理财产品计划2171140356期,为本固定收益型。

2. 认购理财产品资金金额:人民币肆仟叁佰万元。

3. 理财产品期限:2014年3月5日至2014年6月23日,共110天。

4. 理财产品投资方向:银行间市场发行的国债、政策性金融债、回购、同业存款等符合监管机构要求投资的投资工具。

5. 收益计算方式:投资收益 = 投资本金 \* 收益率(年) \* 实际理财天数/365,预期收益率为5.5%。

6. 本金及收益的支付为到期后一次性支付。

7. 公司无权提前赎回本理财产品。

8. 公司与交通银行无关联关系。

二、风险应对措施

1. 公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务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. 公司内部审计部进行事前审计,并将对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4. 公司将根据监管部门的相关规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不占用自有闲置资金投资计划正常进行的前提下,使用自有闲置资金购买保本型理财产品,风险较低。公司本次投资理财产品已统筹考虑公司投资项目计划和产品赎回的灵活性,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

本公告日前十二个月内公司及公司全资子公司、控股子公司购买理财产品情况如下:

序号	股 东 主 体	理 财 产 品	金 额 (元)	产 品 类 型	披 露 日 期	是 否 逾 期
1	广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行蕴通财富日增利理财产品计划2171130103期	4000	保本固定收益型	2013年10月9日 编号:2013-0350	2014年11月27日到期,投资收益:66509.89元
2	广州日报新媒体有限公司	中国建设银行广东分行“聚财”保本理财产品 2013年第235期	2800	保本浮动收益型	2013年10月9日 编号:2013-0350	2013年12月31日到期,投资收益:245917.81元
3	广州日报新媒体有限公司	广州银行“公司司格瑞”理财产品-人民币保本浮动型	1250	保本浮动收益型	2013年10月9日 编号:2013-0350	2013年11月5日到期,投资收益:15780.82元
4	广州交互式信息传媒有限公司	“中国建设银行广东分行”保本浮动型理财产品2013年第235期	2000	保本浮动收益型	2013年10月9日 编号:2013-0350	2013年12月27日到期,投资收益: