

B034

信息披露 Disclosure

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-020

中茵股份有限公司

关于与苏州九龙医院合作进军养老产业的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年2月11日披露了公司与苏州九龙医院有限公司签订了战略合作协议，详见公司同日披露的《中茵股份有限公司关于签订战略合作意向协议的公告》。现将该合作事宜的进展情况披露如下：

为积极响应民政部等五部门《关于加强养老服务标准化工作的指导意见》的号召，2014年3月9日，公司与中国排名前三名综合性民营医院苏州九龙医院强势合作进军中国高端养老业，成立了苏州中茵九龙养老服务管理有限公司（注册资本为人民币2000万元，其中公司出资人民币1400万元，持有70%股权；苏州九龙医院出资人民币600万元，持有30%股权；以下简称“中茵九龙养老”），标志着双方在养老产业的战略合作又迈出了实质性的一大步。

中茵九龙养老主要从事养老服务产业投资；为居家社区养老、休闲养生养老、医疗康复护理养老等机构提供专业化管理服务；为养老服务提供市场定位分析、项目设计咨询、人员招聘和培训等专业养老服务顾问服务以及从事全方位的养老服务（特色健康养生管理、养生休闲旅游服务、老龄群体资产金融管理服务等）。

中茵九龙养老引进国外先进养生养老管理理念，将公司在高端酒店管理领域拥有的卓越服务及在绿色生态、节能环保等方面积累的丰富经验与苏州九龙医院拥有的优质医疗资源进行整合，并以苏州兰博基尼酒店为休闲养生示范基地，建立老龄群体高端体检中心及服务平台，开创线上咨询、线下体验的新型O2O移动互联网养老服务模式，为目标老年群体配备专属私人医生、知名养生顾问及生活管家，为中国财富自由、身心自由的老龄群体提供高端体检、老年常见病预防、养生保健、康复疗养、健康管理、休闲旅游及金融服务等多元化全产业链休闲养老服务。

苏州兰博基尼酒店为园林式精品酒店，酒店以书文化为主题，彰显高

贵、低调、私密基调，公司将首个休闲养生养老平台设立于此，会带给前来体检的老龄群体营造优雅舒心、尊崇的体检环境，辅以精品酒店特色养生餐饮、静逸安神的住宿环境，引领全新的高品质休闲养老服务体验。

公司与九龙医院将积极探索“五星级大酒店+高端体检中心+三甲医院”三位一体的高端休闲养生养老服务模式，并为设立在兰博基尼酒店的体检中心配备精英通、英、韩语等品种且具有丰富临床和老年保健经验的体检医护人员，根据体检结果安排专属私人医生为中外老龄群体进行针对性的预防、调养，辅以开设养生国学、品茗论茶及游泳、太极等养生课程提升老龄群体的生活幸福指数；同时将为有需求的部分老龄群体佩戴可穿戴的智能监控设备，对老龄群体的健康信息进行有效收集，做到实时跟踪、长效监测、及时诊疗并应对突发事件。

中茵九龙养老将整合资源，借鉴国内外先进的医疗养老服务经验，引入国际著名养老集团、知名保险机构作为公司的战略投资者，并适时建立高端养老服务培训学院，为公司及中国其他养老机构培养养老服务管理、护理康复等领域高级人才。

公司和苏州九龙医院将积极推进上述事宜，致力于制定符合国情的高品质养生休闲养老服务标准，以中茵九龙养老服务为合作平台，尽快把苏州兰博基尼酒店休闲养生养老服务的成功模式推广至三亚、丹东、西双版纳、上海、杭州及济州岛等老年宜居城市，打造中茵特色迁徙式休闲养生养老产业，向全国输出健康休闲养老“管理服务”，并待公司业务模式和管理进一步成熟后，会把养老服务延伸至居家社区养老及医疗康复养老等全产业链中去，以求在养老服务领域的更大发展，为国内传统养老模式向养生休闲养老服务模式的转型发挥示范效应，也为打造有中茵特色的迁徙式养生休闲养老服务产业链奠定坚实的基础。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一四年三月十一日

证券代码:000670 证券简称:舜元 公告编号:2014-016

舜元实业发展股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

公司于2014年3月1日以电话、传真方式召开了第九届董事会第五次会议。本次会议于2014年3月10日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本公司董事由董事长史忠良先生主持。会议召开了《公司章程》和《公司制度》的有关规程。会议审议了如下议案：

审议《关于利用公司自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审议《舜元实业发展股份有限公司关于利用公司自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

舜元实业发展股份有限公司董事会

二〇一四年三月十一日

证券代码:000670 证券简称:舜元 公告编号:2014-017

舜元实业发展股份有限公司

关于利用公司自有闲置资金进行低风险投资理财的公告

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。

公司拟向第九届董事会第四次会议审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》，公司拟不超过6000万元额度的自有闲置资金进行低风险投资理财（不含股票等二级市场投资）。为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司低风险投资理财收益，公司拟维持不超过6000万元低风险理财产品，投资种类为货币基金、货币市

场基金投资、信托产品等。根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修

订）等相关法律、法规的规定，本投资项目已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，无

需提交公司股东大会审议。

一、低风险投资理财情况概述

1、低风险投资理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行债券、货币市场基金投资，委托理财、合银行理财产品、信托产品等进行低风险投资理财。该等投资品种不含二级市场股票投资，风险较低，收益明显高于同期存款利率，有利于公司在风险可控的前提下，提高闲置资金使用效率，为公司创造更大收益。

2、低风险投资理财金额

使用合计不超过6000万元的自有闲置资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动

使用，即在此本董事会审议通过之日起的资金使用期限内，任意时点公司委托理财实际发

生余额均不超过6000万元。

3、低风险投资理财方式及购买原则

（1）债券投资：货币市场基金投资

货币市场基金属于流动性好、收益较同期存款高的“准货币”；债券投资选择风险小、

收益相对较高，并具有较强的流动性，主要包括银行间市场国债、央行票据、金融债、短期

融资券、中期票据、企业债、公司债等，其中短期融资券、中期票据、公司债和企业债信用等级不低

A+。

五、独立董事关于低风险投资理财事项的独立意见

公司独立董事认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施，

公司明确了低风险投资理财的审批流程和权限，能够有效管控投资风险，确保资金安全。

公司利用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会

影响公司日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。

六、本次公告前公司二个月内因投资理财情况说明

根据公司第九届董事会第四次会议决议（公告编号2014-006），2014年2月19日，公

司全资子公司成都舜源投资有限公司与恒丰银行杭州西湖支行签署协议，购买了1600万

元“恒丰银行2014年第22期”，期限63天，自2014年2月20日至4月24日，参考年化收益率

为5.6%-5.65%。

七、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议。

独立董事关于低风险投资理财事项的独立意见。

特此公告。

舜元实业发展股份有限公司董事会

二〇一四年三月十日

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

一、股票交易异常波动的情况说明

截至2014年3月10日，公司股票交易价格于2014年3月7日、3月10日连续两个交易日收

盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关于核实的情况说明

1、对于近日媒体报道有关燃料电池的报道，公司在2014年3月7日的巨潮资讯网及《证券时报》上披露的2014-007号《股价交易异常波动公告》中已作说明，根据公司查询，

公司硼氢化钠产品主要用作医药中间体、还原剂。从公司跟踪技术发展的情况看，硼氢化

钠作为优质储氢材料，应用于燃料电池存在技术和成本方面的障碍。短期内，公司硼氢化钠不会应用于燃料电池。

2、公司内部经营环境未发生重大变化。

3、低风险投资理财方式及购买原则

（1）债券投资：货币市场基金投资

货币市场基金属于流动性好、收益较同期存款高的“准货币”；债券投资选择风险小、

收益相对较高，并具有较强的流动性，主要包括银行间市场国债、央行票据、金融债、短期

融资券、中期票据、企业债、公司债等，其中短期融资券、中期票据、公司债和企业债信用

等级原则不应低于A+。

4、公司内部经营环境未发生重大变化。

5、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

6、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

7、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

8、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

9、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

10、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

11、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

12、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

13、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

14、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

15、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

16、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

17、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

18、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

19、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

20、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

21、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

22、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

23、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

24、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

25、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

26、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

27、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

28、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

29、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

30、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

31、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

32、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

33、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。