

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2014-010
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品议案》。同意董事会在不超过92,000万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》。同意在不超过2.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司于2014年3月17日运用闲置募集资金和超募资金1.3亿元购买了上海浦东发展银行理财产品。现就相关事宜公告如下:

一、本次购买浦发银行理财产品的主要内容

1.产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2014年HH064期

2.产品类型:保证收益型

3.理财产品投资方向:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中长期票据、企业债、回购、拆借、同业存款、专项计划。

4.产品风险评级:基本无风险产品

5.产品收益率:1.650%/年

6.产品期限:2014-03-18至2015-03-18。

7.公司认购金额:1.3亿元

8.资金来源:公司闲置募集资金和超募资金

9.公司与上海浦东发展银行无关联关系。

二、主要风险揭示

本理财产品包括但不限于下述风险(以下“甲方”、“客户”均指本公司,“乙方”指银行):

1.政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如果国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将可能影响理财产品投资的产品、投资、兑付等行为的正常进行。

2.市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市

场利率上升而提高的情形,可能存在投资组合及具体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3.流动性风险:客户不享有提前终止权,则客户在产品到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日视被产品到期日)前无法取用

产品本金及产品收益。

4.再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在交易期间行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则客户将无法实现预期约定的全部产品收益。

5.信息传递风险:客户应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果客户未及时查询,或者由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

6.不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

三、风险应对措施

1.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.独立董事应当对资金使用情况进

行检查,以董事会审议为

3.公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品

的购买及损益情况。

4.对公司日常经营的影响

公司购买短期保本型银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升

公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

1.公司于2013年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品“季季增赢”结构性存款产品1322期。该产品已于2013年4月2日到期。

2.公司于2013年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品“季季增赢”结构性存款产品13229期。该产品已于2013年4月10日到期。

3.公司于2013年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财计划2013年HH116期。该产品已于2013年4月26日到期。

4.公司于2013年4月7日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品“季季增赢”结构性存款产品13256期。该产品已于2013年6月3日到期。

5.公司于2013年4月7日运用闲置募集资金和超募资金4346万元购买了厦门国际银行的理财产品“季季增赢”结构性存款产品13257期。该产品已于2013年6月20日到期。

6.公司于2013年4月8日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了北京银行的理财产品稳健系列人民币239天期限银行间保证收益理财产品。该产品已于2013年12月3日到期。

7.公司于2013年4月9日运用闲置募集资金和超募资金1.9亿元购买了兴业银行理财产品红棉理财—91天人民币债券计划。该产品已于2013年7月9日到期。

8.公司于2013年4月9日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买广州银行的理财产品红棉理财—183天人民币债券计划。该产品已于2013年10月9日到期。

9.公司于2013年4月17日运用自有资金4190万元购买了浦发银行的理

财产品利多多公司理财计划;该产品已于2013年5月23日到期。

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2014-012

深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届
董事会第九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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次临时会议于2014年3月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年3月19日在公司会议室以现场沟通(通讯方式参加人员为股东大)相结合方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加会议表决权董事9名,公司监事列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议认真审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展的需求,公司拟以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准)及在深圳前海以自有资金投资设立全资子公司深圳市尚荣医疗投资管理有限公司(暂定名,以最终注册为准),上述投资项目详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司对外投资公告》。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2014年3月18日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2014-013

深圳市尚荣医疗股份有限公司
对外投资公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“尚荣医疗”)第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》和《关于公司在深圳市前海设立全资子公司的议案》,具体内容如下:

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为满足公司经营发展的需求,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“尚荣医疗”)拟以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准),注册资本1亿元人民币;拟以自有资金在深圳前海以自有资金投资设立全资子公司深圳市尚荣医疗投资管理有限公司(暂定名,以最终注册为准),注册资本1千万元人民币。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2014年3月18日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2014-014

深圳市尚荣医疗股份有限公司
2014年第一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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“尚荣医疗”)2014年第一次临时股东大会于2014年3月1日召开,会议由董事长梁桂秋先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议认真审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于对外投资的审批程序》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司经营发展的需求,公司拟以自有资金在深圳前海以自有资金投资设立全资子公司深圳市尚荣医疗投资管理有限公司(暂定名,以最终注册为准),注册资本1亿元人民币;拟以自有资金在深圳前海以自有资金投资设立全资子公司深圳市尚荣医疗投资管理有限公司(暂定名,以最终注册为准),注册资本1千万元人民币。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2014年3月18日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2014-015

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品议案》。同意董事会在不超过92,000万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》。同意在不超过2.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期保本型银

行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项

投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容见公司指定信息披露

媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措,对公司未来发展具有积极推动意义,有

信息披露 Disclosure

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2014-010
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品议案》。同意董事会在不超过92,000万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》。同意在不超过2.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期保本型银

行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项

投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容见公司指定信息披露

媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司于2014年3月17日运用闲置募集资金和超募资金1.3亿元购买了上海浦东发展银行理财产品。现就相关事宜公告如下:

一、本次购买浦发银行理财产品的主要内容

1.产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2014年HH064期

2.产品类型:保证收益型

3.理财产品投资方向:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中长期票据、企业债、回购、拆借、同业存款、专项计划。

4.产品风险评级:基本无风险产品

5.产品收益率:1.650%/年

6.产品期限:2014-03-18至2015-03-18。

7.公司认购金额:1.3亿元

8.资金来源:公司闲置募集资金和超募资金

9.公司与上海浦东发展银行无关联关系。

本理财产品包括但不限于下述风险(以下“甲方”、“客户”均指本公司,“乙方”指银行):

1.政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如果国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将可能影响理财产品投资的产品、投资、兑付等行为的正常进行。

2.市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市

场利率上升而提高的情形,可能存在投资组合及具体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3.流动性风险:客户不享有提前终止权,则客户在产品到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日视被产品到期日)前无法取用

产品本金及产品收益。

4.再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在交易期间行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则客户将无法实现预期约定的全部产品收益。

5.信息传递风险:客户应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果客户未及时查询,或者由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

6.不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

三、风险应对措施

1.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

可能存在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.独立董事应当对资金使用情况进

3.公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。