

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-043  
深圳市兆驰股份有限公司2013年度股东大会公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况:

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议方式:股东大会采取现场会议方式。

3.会议召开时间:2014年5月6日,星期四上午9:30。

4.会议召开地点:深圳市福田区福华路3006号星河国际大厦A栋32楼会议室。

5.会议主持人:董事长吴统松先生。

6.会议的出席:公司于二〇一四年四月十五日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开二〇一三年度股东大会的通知》(公告:2014-034)。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》及公司章程的相关规定。

二、会议出席情况:

姓名:中信信诚资产管理有限公司

住所:上海市浦东新区张杨路128号101-2室

法定代表人:包学农

成立日期:2013年04月19日

注册资本:5,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

三、中信信诚管理有限公司的基本情况

名称:中信信诚资产管理有限公司

住所:上海市浦东新区张杨路128号101-2室

法定代表人:包学农

成立日期:2013年04月19日

注册资本:5,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

四、中信信诚管理有限公司的主要情况

1.产品名称:中信信诚管理有限公司金融投资专项资产管理计划。

2.产品期限:3年

3.认购金额:公司参与该资产管理计划和参与上海国际信托现金余额集合资金信托计划的合计资金余额在任一日不超过人民币100万元。2014年5月6日公司以90万元参与了该资产管理计划。

4.产品期限:资产管理计划的存续期限自2013年12月11日起至2020年。本资产管理计划为开放式,公司可在股东大会或董事会规则规定的前提下在存续期间的每个工作日根据需要进行参与、追加、退出操作。

5.产品类型:现金管理类专项资产管理计划。

6.投资范围:

(1)国债、金融债、央行票据、债券回购等固定收益类资产;

(2)上市流通的货币型理财产品;

(3)定期存款、期限在一年内的结构性存款;

(4)金融机构同业存款、金融债、(6)剩余期限在一个月内的信用债;

(7)基金公司的公司债、公司证券公开发行的资产支持计划;

(8)期限在一年以内(含一年)的高信用级别的短期融资券;

(9)信托产品;(10)剩余期限在一年以上(含一年)内信用等级同等或以上的货币型理财产品等;

(12)有类似具有较高安全性和依法合规性的短期金融工具以及监管机构规定的其他金融产品。

所有企业中的有合法合规的公募产品;

(13)其他具有较高安全性和依法合规性的短期金融工具以及监管机构规定的其他金融产品等;

所有企业中的有合法合规的公募产品;

所有企业中的