证券代码:002409　证券简称:雅克科技　编号:2014-029

江苏雅克科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2014年5月23日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2014年6月3日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事宜的议案》。

同意公司自2014年6月4日起向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请各类授信最高额本外币合计人民币(大写)叁亿元整。授权本公司法定代表人沈琦先生代表公司签署各项法律文本;董事会成员及授权签字人如有变动,公司将及时书面通知中国银行股份有限公司宜兴市支行,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏雅克科技股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事宜的公告》(公告编号2014-030)。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月四日

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2014-030

江苏雅克科技股份有限公司 关于向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事宜的公告

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为确保江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)的生产经营和流动资金周转需要,公司于2014年6月3日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事宜的议案》。根据公司业务发展的需要,公司董事会同意,自2014年6月4日起向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请各类授信最高额本外币合计人民币(大写)叁亿元整。以上授信额度不等于公司的融资金额,最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长沈琦先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月四日

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2014-031

江苏雅克科技股份有限公司 关于购买保本型理财产品的公告

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》,同意公司使用部分自有闲置资金以购买较低风险的中短期银行理财产品等方式进行理财投资,资金使用额度不超过人民币5亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自董事会审议通过之日起15个月内有效。具体内容详见2013年7月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的议案》,董事会同意在2013年7月10日第二届董事会第二十二次会议通过的《关于购买银行理财产品的议案》的基础上,扩大理财投资的范围。在上述额度和增加后的投资范围内,资金可以滚动使用。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限仍自第二届董事会第二十二次会议决议通过之日起15个月内有效。具体内容详见2013年12月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司第三届董事会第三次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》,同意公司及全资子公司增加人民币三亿元的自有闲置资金额度,择机购买较低风险理财产品。增加额度后,公司及全资子公司可使用自有闲置资金购买较低风险理财产品的额度为八亿元整。相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,具体内容详见2013年12月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

根据上述决议,2014年5月30日,公司及其全资子公司响水雅克化工有限公司(以下简称“响水雅克”)与中国工商银行宜兴市支行(以下简称“工商银行”)签署了《中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第085期B款》,使用人民币共计两亿三千万元整购买该理财产品。现将有关情况公告如下:

一、购买工商银行理财产品的情况

(一)理财产品主要内容

1、产品名称:中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第085期B款

2、产品代码:14ZH085B

3、产品类型:保本浮动收益型

4、认购金额:公司认购人民币一亿三千万元整,响水雅克认购人民币一亿元整,共计人民币两亿三千万元整

5、理财产品期限:2014年5月30日至2014年8月28日

6、认购起点:认购起点为2000万人民币,超过认购起点的部分,以10000的整数倍递增。

7、投资期限:90天(若本产品提前终止,以本产品实际存续天数为准)

8、年化收益率:本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分(1)若挂钩标的在观察期内小于汇率观察区间上限且大于汇率观察区间下限,收益率为5.20%;(2)若挂钩标的在观察期内小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限,收益率为2.80%。

9、汇率观察区间:(1)汇率观察区间上限:初始汇率+1180个基点;(2)汇率观察区间下限:初始汇率-1180个基点。

10、初始汇率:产品交易日中国工商银行确定的欧元/美元即期汇率,具体以中国工商银行相关公告为准。

11、产品收益计算方式:产品收益=产品本金×年化收益率×产品实际存续天数/365(遵循产品实际存续天数调整准则)

12、产品本金返还:若本产品成立且投资者持有该产品直至到期,本金将100%返还。

13、资金到账日:本金于产品到期日到账,收益于产品到期日后的第一个工作日到账。

14、资金来源:公司及响水雅克自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

15、关联关系说明:公司及响水雅克与工商银行均无关联关系。

(二)风险提示

1、产品本金及收益风险

本产品有投资风险,投资者只能获得合同明确承诺的收益,投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。

2、市场风险:投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩,若观察期内挂钩指标波动幅度较大,以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限,则投资者仅能获得较低一档的收益率。

3、利率风险

在本产品存续期内,如果市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高,投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。

4、流动性风险

本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足投资者的流动性需求。

5、产品不成立风险

投资者投资本产品可能面临产品不成立风险,即产品说明书中约定:如募集规模低于2亿元,中国工商银行有权宣布本产品不成立;在产品起始日之前,如市场发生剧烈波动,经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时,中国工商银行有权宣布本产品不成立。此时,投资者应积极关注中国工商银行相关公告,及时对退回资金进行再投资安排,避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

6、信息传递风险

中国工商银行将按照本产品说明书约定的时间及方式发布产品信息,投资者应主动及时查询产品相关信息。如因投资者未主动及时查询信息,以及其他非中国工商银行过错原因造成投资者无法及时了解产品信息,因此产生的损失和风险由投资者自行承担。此外,当预留在中国工商银行的联系方式发生变更时,投资者应及时通知中国工商银行。如投资者未及时告知其联系方式变更,中国工商银行将可能在需要联系投资者时无法及时与投资者联系,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此产生的损失和风险由投资者自行承担。

7、不可抗力及意外事件风险

自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,投资者须自行承担,中国工商银行对此不承担任何责任。

8、法律法规与政策风险

本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规或国家宏观政策发生变化,本产品可能会因此受到一定影响。

9、信用风险

在中国工商银行发生信用风险的极端情况下,如被宣告破产等,本产品的本金与收益支付将受到影响。

二、风险应对措施

1、股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时,将充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、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、公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行不定期核查。

4、公司参与理财投资人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及全资子公司运用自有闲置资金进行较低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行较低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的较低风险的理财投资,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2013年7月11日,公司出资5000万元,向中国建设银行江苏省分行购买了“中国建设银行江苏省分行‘乾元’保本型理财产品2013年第139期”银行理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年7月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年10月9日到期,购买该理财产品的本金5000万元和收益538,389.04元已如期到账。

2、2013年7月25日,公司出资1.8亿元,向中国建设银行江苏省分行购买了“中国建设银行江苏省分行‘乾元’保本型理财产品2013年第153期”银行理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年7月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年8月28日到期。购买该理财产品的本金1.8亿元和收益813,698.63元已如期到账。

3、2013年7月25日,公司和公司全资子公司响水雅克分别出资4500万元和5500万元,向中国农业银行宜兴市支行购买了“汇利丰”2013年第1858期对公定制人民币理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年7月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年9月4日到期。公司购买该理财产品的本金4500万元和收益216,986.30元,响水雅克购买该理财产品的本金5500万元和收益265,205.48元已如期到账。

4、2013年9月5日,公司和公司全资子公司响水雅克分别出资1.25亿元和1.35亿元,向无锡农村商业银行购买了“无锡农商行金阿福理财创赢66号人民币理财产品”。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年9月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年10月22日到期。公司购买该理财产品的本金1.25亿元和收益885,375元,响水雅克购买该理财产品的本金1.35亿元和收益956,205元已如期到账。

5、2013年10月11日,公司出资1亿元,向中国银行宜兴支行购买了人民币“按期开放”产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年10月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年11月21日到期。购买该理财产品的本金1亿元和收益504,109.59元已如期到账。

6、2013年10月23日,公司全资子公司响水雅克出资共计人民币1.35亿元,向中国银行股份有限公司宜兴支行购买了人民币“按期开放”产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年10月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。其中认购金额为2,500万元整的产品已于2013年10月28日到期,该理财产品的本金2500万元和收益8,219.18元已如期到账;认购金额为1.1亿元整的产品已于2013年11月25日到期,该理财产品的本金1.1亿元和收益433,972.6元已如期到账。

7、2013年10月28日,公司出资1亿元向中国农业银行宜兴市支行购买了“汇利丰”2013年第2679期对公定制人民币理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年12月6日到期。购买该理财产品的本金1亿元和收益458,082.19元已如期到账。

8、2013年11月21日,公司出资7000万元向上海浦东发展银行宜兴支行购买了上海浦东发展银行股份有限公司“利多多财富班年1号”理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年11月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年12月23日到期。购买该理财产品的本金7000万元和收益267,534.25元已如期到账。

9、2013年11月25日,公司全资子公司响水雅克出资共计人民币1亿元,向中国银行股份有限公司宜兴支行购买了人民币“按期开放”产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年11月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于2013年12月17日开放。购买该理财产品的本金1亿元和收益281,917.81元已如期到账。

10、2013年11月27日,公司出资4000万元向中国银行股份有限公司宜兴支行购买了人民币“按期开放”理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年11月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。购买该理财产品的本金4000万元和收益550,356.16元已如期到账。

11、2013年12月10日,公司与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本1号资产管理计划资产管理合同》,使用自有资金共计人民币1亿元整进行现金理财。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年12月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。购买该理财产品的本金1亿元和收益1,479,452.05元已如期到账。

12、2013年12月17日,公司和全资子公司响水雅克与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本1号资产管理计划资产管理合同》,使用自有资金共计人民币1.6亿元整进行现金理财。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年12月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金6000万元和收益932,054.79元已如期到账;响水雅克购买该理财产品的本金1亿元和收益1,553,424.66元已如期到账。

13、2013年12月23日,公司和全资子公司响水雅克与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划资产管理合同》,使用自有资金共计人民币6000万元整进行现金理财。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年12月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金5000万元和收益764,383.56元已如期到账;响水雅克购买该理财产品的本金1000万元和收益152,876.71元已如期到账。

14、2013年12月24日,公司与上海浦东发展银行宜兴支行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币1亿元自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年12月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金1亿元和收益1,578,082.19元已如期到账。

15、2014年2月28日,公司与上海浦东发展银行宜兴支行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币5千万元自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年3月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金5千万元和收益641,095.89元已如期到账。

16、2014年3月4日,公司与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划资产管理合同》,使用自有资金共计人民币三千万元整进行现金理财。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年3月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。该理财产品的到期日为2014年9月5日。

17、2014年3月12日,公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币一亿元自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年3月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金1亿元和收益547,945.21元已如期到账。

18、2014年3月19日,公司全资子公司响水雅克化工有限公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币1亿元整自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年3月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。响水雅克购买该理财产品的本金1亿元和收益145,205.48元已如期到账。

19、2014年3月20日,公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币6000万元整自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年3月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金6000万元和收益87,123.29元已如期到账。

20、2014年4月1日,公司全资子公司响水雅克化工有限公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币1亿元整自有资金购买理财产品。响水雅克购买该理财产品的本金1亿元和收益184,109.59元已如期到账。公司与中国农业银行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币1亿元整自有资金购买理财产品。公司购买该理财产品的本金1亿元和收益184,109.59元已如期到账。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。

21、2014年4月3日,公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币一亿两千万元整自有资金购买理财产品,上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金1.2亿元整和收益599,671.23元已如期到账。

22、2014年4月17日,公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币一亿元整自有资金购买理财产品,上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。响水雅克购买该理财产品的本金1亿元整和收益482,191.78元已如期到账。

23、2014年4月17日,公司全资子公司响水雅克化工有限公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币一亿元整自有资金购买理财产品,上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。响水雅克购买该理财产品的本金1亿元整和收益482,191.78元已如期到账。

24、2014年4月23日,公司与上海浦东发展银行宜兴支行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币八千万元整自有资金购买理财产品,上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。该理财产品的到期日为2014年7月22日。

25、2014年5月6日,公司与上海浦东发展银行宜兴支行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币四千五百万元整自有资金购买理财产品,上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年5月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。该理财产品的到期日为2014年8月4日。

26、2014年5月13日,公司与上海浦东发展银行宜兴支行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币一亿三千万元整自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年5月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。该理财产品的到期日为2014年8月11日。

截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的理财产品(不含本次)金额共计2.85亿元整,占最近一期(2013年)经审计净资产的22.84%。

五、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、第三届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、2013年年度股东大会决议;

5、工商银行理财产品说明书;

6、工商银行理财产品业务凭证。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月四日

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临2014-020

贵州盘江精煤股份有限公司第四届董事会2014年第三次临时会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2014年第三次临时会议于2014年6月3日以通讯方式召开。会议由公司董事长张仕和先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

鉴于公司独立董事姜智敏先生已辞去本公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务,公司2013年年度股东大会选举产生新任独立董事光东斌先生。由于独立董事的更换,导致董事会各专门委员会组成人员不完善,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定,本次会议同意调整公司第四届董事会各专门委员组成人员,调整后公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下:

1、董事会战略与投资委员会成员为张仕和、周炳军、光东斌 ,其中张仕和为召集人;

2、董事会提名委员会成员为才庆祥、周炳军、张瑞彬,其中才庆祥为召集人;

3、董事会审计委员会成员为张瑞彬、光东斌、王立军,其中张瑞彬为召集人;

4、董事会薪酬与考核委员会成员为光东斌、才庆祥、孙朝芦,其中光东斌为召集人。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2014年6月3日

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2014-038

百洋水产集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司购买银行理财产品的进展情况

为提高公司闲置募集资金的使用效率,公司于2014年5月30日与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《桂林银行对公理财业务委托投资协议》(编号为:2014150001),以暂时闲置的募集资金人民币3,000万元购买该行保本浮动收益型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:桂林银行人民币机构理财计划。

2、理财金额:人民币3,000万元。

3、起息日:2014年5月30日。

4、到期和兑付:到期日和兑付日均为2014年7月2日。

5、收益条款:预期年化收益率为4.7%,持有到期预计最高可获收益12.75万元。

6、资金来源:暂闲置的募集资金。

7、公司与桂林银行股份有限公司南宁分行无关联关系。

二、主要风险提示

本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品,有投资风险,银行只保障理财本金安全,不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括市场风险、政策风险、通货膨胀风险、提前终止的风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的审批情况

2013年10月14日,经公司2013年第四次临时股东大会审议通过:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司将使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度从人民币5,000万元提高至人民币29,000万元,用于购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品,该29,000万元额度可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过29,000万元的范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜,自此次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。本次购买银行保本浮动收益型理财产品,在上述2013年第四次临时股东大会审批授权的范围内。

四、公司采取的风险控制措施

相关风险控制措施包括:1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;2、公司内部审计部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督;3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品是在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的,购买产品为保本浮动收益型,期限较短、风险较小。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的收益。

六、前次购买理财产品情况

公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品(均为保本型)的情况如下:

序号	签订日期	签订银行	金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	状态
1	2013/7/18	桂林银行	2,500	2013/7/18	2014/1/20	4.50%	已到期
2	2013/9/25	广西北部湾银行	2,500	2013/9/29	2013/11/5	4.80%	已到期
3	2013/10/14	广西北部湾银行	10,000	2013/10/15	2013/12/25	4.90%	已到期
4	2013/10/15	桂林银行	8,500	2013/10/16	2014/1/16	5.00%	已到期
5	2013/10/22	兴业银行	3,500	2013/10/24	2013/11/28	4.50%	已到期
6	2013/10/23	桂林银行	2,000	2013/10/24	2014/1/24	5.00%	已到期
7	2013/12/2	广西北部湾银行	2,500	2013/12/6	2014/1/10	5.20%	已到期
8	2013/12/3	兴业银行	3,500	2013/12/5	2014/1/9	4.70%	已到期
9	2013/12/26	广西北部湾银行	5,000	2013/12/27	2014/2/18	6.00%	已到期
10	2013/12/30	中国农业银行	2,000	2013/12/31	2014/2/7	6.50%	已到期
11	2014/1/3	广西北部湾银行	3,000	2014/1/8	2014/2/25	6.10%	已到期
12	2014/1/13	广西北部湾银行	2,500	2014/1/15	2014/4/2	6.00%	已到期
13	2014/1/14	兴业银行	3,500	2014/1/16	2014/2/20	4.60%	已到期
14	2014/1/21	桂林银行	9,000	2014/1/21	2014/4/21	6.00%	已到期
15	2014/1/24	桂林银行	2,000	2014/1/24	2014/4/24	6.00%	已到期
16	2014/1/27	兴业银行	1,400	2014/1/24	2014/4/28	4.65%	已到期
17	2014/2/10	中国农业银行	1,500	2014/2/11	2014/4/28	4.50%	已到期
18	2014/2/19	广西北部湾银行	5,000	2014/2/25	2014/4/25	5.90%	已到期
19	2014/2/28	广西北部湾银行	3,000	2014/3/5	2014/5/28	5.70%	已到期
20	2014/4/29	中国农业银行	1,950	2014/5/6	2014/6/24	4.35%	未到期
21	2014/5/8	桂林银行	4,600	2014/5/8	2014/8/6	4.70%	未到期
22	2014/5/12	广西北部湾银行	3,000	2014/5/16	2014/7/2	5.40%	未到期
23	2014/5/14	桂林银行	6,600	2014/5/14	2014/7/4	5.20%	未到期

上述1至19项理财产品已到期并按协议预期年化收益率正常兑付了本金和收益,20至23项理财产品尚未到期兑付,合计为16,150万元。由于公司2013年第四次临时股东大会批准的使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为29,000万元(该额度可滚动使用),而本次购买的理财产品前可用额度为12,850万元,在本次购买桂林银行股份有限公司南宁分行保本浮动收益型理财产品3,000万元后,剩余额度为9,850万元。

七、备查文件

(一)2013年第四次临时股东大会决议

(二)桂林银行对公理财业务委托投资协议

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日

证券代码:002310　股票简称:东方园林　编号:2014-042

北京东方园林股份有限公司 2014年第三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,同时提供了网络投票方式;

2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形;

一、会议召开和出席情况

北京东方园林股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会会议通知于2014年5月17日以公告形式发出,会议于2014年6月3日下午2点在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层VIP会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第五届董事会召集,公司副董事长唐凯先生主持,公司部分董事、监事及高管人员出席了本次现场会议,北京市君合律师事务所刘鑫律师、金奂佶律师为本次股东大会作现场见证。出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共3人,所持有表决权的股份总数为394,040,906股,占公司股份总数的58.8774%。

二、网络投票情况

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,本次股东大会增设了网络投票。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月3日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月2日下午15:00至2014年6月3日下午15:00期间的任意时间。

网络投票股东出席的总体情况:

通过网络投票的股东10人,代表股份1,154,376股,占上市公司总股份的0.1725%。

两项合计,参加本次股东大会的股东人数为13人,代表股份395,195,282股,占总股本的59.0499%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:同意票为395,192,582 票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9993%;反对票为2700票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0007%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所刘鑫律师、金奂佶律师出席本次大会并发表如下法律意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

五、备查文件:

1、北京东方园林股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议;

2、北京市君合律师事务所关于北京东方园林股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日

证券代码:002310　股票简称:东方园林　编号:2014-043

北京东方园林股份有限公司 关于公司部分高管及员工融资增持公司股份的进展公告

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。

北京东方园林股份有限公司(以下简称“公司”或“东方园林”)于2014年4月17日发布了《关于公司部分高管及员工融资增持公司股份的公告》,于2014年4月26日发布了《关于公司部分高管及员工融资增持公司股份的进展公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现将有关进展情况公告如下:

一、本次增持的目的

本次增持是东方园林部分董事、监事、高级管理人员及部分员工基于对公司未来持续稳定发展的信心而提出。

二、实际控制人基本情况

北京东方园林股份有限公司控股股东、实际控制人之一何巧女,目前持有公司股份数为324,172,062股,占公司总股本的48.44%。

三、增持人员基本情况

本次增持人员系截止2014年3月31日在职的东方园林部分董事、监事、高级管理人员及部分员工。

四、增持方式

(一)增持人本着自愿、量力而行的原则,自筹资金直接认购由山东省国际信托有限公司发起设立的“山东信托—恒赢2号集合资金信托计划”(以下简称“恒