

证券代码:300113 证券简称:顺网科技 公告编号:2014-042

杭州顺网科技股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体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。

杭州顺网科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要于2014年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:<http://www.cninfo.com.cn>

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董事会

2014年8月13日

证券代码:300219 证券简称:鸿利光电 公告编号:2014-081

广州市鸿利光电股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)2014年半年度报告全文将于2014年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2014年8月11日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了公司2014年半年度报告。公司《2014年半年度报告全文》将于

2014年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

巨潮资讯网网址为:<http://www.cninfo.com.cn>

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州市鸿利光电股份有限公司董事会

2014年8月11日

证券代码:300051 证券简称:三五互联 公告编号:2014-55

厦门三五互联科技股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要于2014年8月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

2014年8月13日

证券代码:300149 证券简称:量子高科 公告编号:2014-46

量子高科(中国)生物股份有限公司 2014年半年度报告披露的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科(中国)生物股份有限公司2014年半年度报告已于2014年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

量子高科(中国)生物股份有限公司

董事会

2014年8月12日

证券代码:300242 证券简称:明家科技 公告编号:2014-050

广东明家科技股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告

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

特别提示:本公司2014年半年度报告全文已于2014年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2014年8月11日,广东明家科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要的议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2014年半年度报告全文》及其

摘要于2014年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:

巨潮资讯网网址为:<http://www.cninfo.com.cn>

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东明家科技股份有限公司

董事会

2014年8月11日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2014-042

方大炭素新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议于2014年8月11日以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议了如下议案:

一、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案

为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,公司使用最高额度不超过8亿元暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,在额度范围内授权管理层具体办理实施相关事项。相关内容详见上海证券交易所网站专项披露(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,降低公司运营成本,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下,公司拟使用闲置募集资金1亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。相关内容详见上海证券交易所网站专项披露(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、购买额度

最高额度不超过人民币8亿元,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

四、信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务,包括此次购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资计划正常进行。

三、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 针对投资风险,拟采取措施如下:

(1) 公司董事会授权经营管理层定期董事会审批额度内购买银行理财产品的相关事宜。公司财务部具体负责理财工作,配备专人进行跟踪银行理财产品情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应立即采取相应措施,控制投资风险。

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司运用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、对公司的影响

公司在不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金使用的前提下,使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能获得一定的投资效益。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金使用的前提下,使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能获得一定的投资效益,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置的募集资金购买银行理财产品。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董事会

2014年8月13日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2014-043

方大炭素新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2014年8月11日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下决议:

一、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案

根据中国证监会监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,公司使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置的募集资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置的募集资金购买银行理财产品。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在变相使用募集资金投资项目的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、购买额度

最高额度不超过人民币8亿元,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

四、信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务,包括此次购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行。

六、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 针对投资风险,拟采取措施如下:

(1) 公司监事会定期监督检查募集资金使用情况,确保募集资金使用符合相关规定,公司财务部具体负责理财工作,配备专人进行跟踪银行理财产品情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应立即采取相应措施,控制投资风险。

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。

七、对公司的影响

公司在不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金使用的前提下,使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能获得一定的投资效益。

八、独立董事的专项意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金使用的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

九、监事会的专项意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在变相改变募集资金投资项目的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

十、保荐机构的专项意见

公司保荐机构瑞信方正证券有限责任公司出具的核查意见如下:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

十一、备查文件

公司第五届董事会第二十一次临时会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议。

十二、备查文件

公司第五届董事会第二十一次临时会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议。

十三、备查文件

公司第五届董事会第二十一次临时会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议。

十四、备查文件

公司第五届董事会第二十一次临时会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议。

十五、备查文件

公司第五届董事会第二十一次临时会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议。

十六、备查文件

公司第五届董事会第二十一次临时会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议。

十七、备查文件

公司第五届董事会第二十一次临时会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议。

十八、备查文件

公司第五届董事会第二十一次临时会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议。

十九、备查文件

公司第五届董事会第二十一次临时会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议。

二十、备查文件

公司第五届董事会第二十一次临时会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议。

二十一、备查文件

公司第五届董事会第二十一次临时会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议。

二十二、备查文件

公司第五届董事会第二十一次临时会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议。

二十三、备查文件

公司第五届董事会第二十一次临时会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议。

二十四、备查文件

公司第五届董事会第二十一次临时会议决议、公司第五届监事会第十八次会议决议。

二十五、备