

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2014-037
深圳市漫步者科技股份有限公司
关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议及公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用不超过四亿元自有闲置资金购买银行理财产品议案》,同意公司及其全资子公司使用不超过四亿元自有闲置资金购买银行理财产品,该理财额度内可滚动使用,授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

根据上述决议,公司全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称“北京爱德发”)于2014年8月12日与上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行(以下简称“浦发银行”)签订《利多多公司理财产品合同》,保证收益型一财富班车4号,使用自有闲置资金人民币陆仟叁佰万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号。

2、认购理财产品资金总金额:人民币陆仟叁佰万元。

3、产品收益率:4.9%。

4、理财产品期限:180天(2014年8月13日至2015年2月9日)。

5、理财产品投资标的:现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

6、投资收益支付:

6.1 本产品为保本保收益理财产品,到期一次性返还产品本金和产品收益。

6.2 投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益,如遇节假日顺延至下一工作日。

7、公司与浦发银行无关关系。

8、风险提示:

8.1 政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如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的投资,兑付行为的正常进行。

8.2 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;受限于投资组合及具体策略的不同,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。
 8.3 延迟兑付风险:在约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临理财产品延迟兑付的风险。
 8.4 流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
 8.5 再投资风险:浦发银行可根据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合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司无法实现预期的全部收益。

8.6 信息传递风险:公司应根据合同约定的信息披露方式查询理财产品相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、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,并由此影响投资决策,因此产生的责任和风险将由公司自行承担。

9、应对措施:

9.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。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。

9.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

9.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

9.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

9.5 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低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响
 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行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。通过进行适度的低风险的短期理财,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。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

投资主体	理财产品	金额(万元)	披露日期/公告编号	是否到期
1 公司	上海浦发利多多公司理财计划2013年HH296期	14,800	2013年8月2日 2013-036	已到期
2 北京爱德发	上海浦发利多多公司理财计划2013年HH296期	5,100	2013年8月2日 2013-036	已到期
3 东莞漫步者	上海浦发利多多公司理财计划2013年HH296期	4,700 (闲置募集资金)	2013年8月2日 2013-037	已到期

四、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》;

4、《2013年第二次临时股东大会决议》。

4 公司	兴业银行深圳分行金雪球0808期人民币常规机理理财计划	24,800 (超募资金)	2013年8月31日 2013-042	已到期
5 公司	兴业银行深圳分行金雪球0910期人民币常规机理理财计划	10,400 (超募资金)	2013年9月26日 2013-043	已到期
6 公司	上海浦发利多多公司理财计划2013年HH381期	22,500 (超募资金)	2013年9月26日 2013-044	已到期
7 北京爱德发	上海浦发利多多公司理财计划2013年HH381期	3,000	2013年9月26日 2013-045	已到期
8 公司	兴业银行深圳分行金雪球0912期人民币常规机理理财计划	7,000 (超募资金)	2013年9月28日 2013-046	已到期
9 北京爱德发	兴业银行深圳分行金雪球1008期人民币常规机理理财计划	10,000	2013年10月22日 2013-047	已到期
10 公司	上海浦发利多多公司理财计划2013年HH474期	4,000	2013年11月22日 2013-053	已到期
11 北京爱德发	北京银行稳健型企业人民币55天期限银行间保证金收益理财产品	1,000	2013年12月20日 2013-063	已到期
12 公司	交通银行蕴通财富7天增利38天理财产品	1,500	2013年12月20日 2013-064	已到期
13 北京爱德发	上海浦发利多多财富班车4号	6,100	2014年1月12日 2014-001	已到期
14 东莞漫步者	上海浦发利多多财富班车4号	4,800 (闲置募集资金)	2014年2月12日 2014-002	已到期
15 公司	上海浦发利多多财富班车3号	15,000	2014年2月12日 2014-003	已到期
16 公司	北京银行稳健型企业人民币89天期限银行间保证金收益理财产品	10,000 (超募资金)	2014年2月28日 2014-006	已到期
17 公司	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	15,400 (超募资金)	2014年2月28日 2014-007	未到期
18 北京爱德发	上海浦发利多多财富班车1号	1,000	2014年3月7日 2014-008	已到期

四、独立董事与监事会对公司使用不超过四亿元自有闲置资金购买低风险银行理财产品的情况发表意见

(一) 独立董事的意见详见2013年11月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》。

(二) 监事会的意见详见2013年11月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告》。

五、备查文件
 1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》;
 2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》;
 3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》;
 4、《2013年第二次临时股东大会决议》。
 特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
 董事会
 二〇一四年八月十三日

股票简称:ST钢构 证券代码:600072 编号:临2014-031
中船钢构工程股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会提示性公告

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。

中船钢构工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,定于2014年8月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。公司于2014年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的规定》的要求,现将有关事项提示公告如下:

重要内容提示:

·股东大会召开日期、时间:2014年8月19日(周二)下午14:30

·股权登记日:2014年8月12日(周一)

·会议召开地点:上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

·会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合

·召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2014年8月19日(周二)下午14:30

网络投票时间:2014年8月19日(周二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(四) 会议的表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票服务。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股东在网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票为准。

(五) 现场会议地点:上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

二、会议议程事项

(一) 关于转让上海瑞福企业发展有限公司100%股权的议案;

(二) 增补公司部分董事的议案

2.01 选举高康先生为公司第六届董事会董事

2.02 选举张新龙先生为公司第六届董事会董事

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司2014年第二次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所系统对股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。具体操作流程如下:

投票日期:2014年8月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数:3个

投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738072	钢构投票	3	A股股东

(二) 表决方法

1.一次表决方法:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于转让上海瑞福企业发展有限公司100%股权的议案	1
2	关于增补公司部分董事的议案	2
2.01	选举高康先生为公司第六届董事会董事	2.01
2.02	选举张新龙先生为公司第六届董事会董事	2.02

(三) 表决意见:

表决议案种类 对应的申报股数

同意	1股
----	----