

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2014055

## 浙江京新药业股份有限公司 关于购买保本型银行理财产品的进展公告

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。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月26日召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品议案》,同意公司使用不超过25亿元闲置募集资金和不超过1亿元闲置自有资金购买期限不超过12个月的保本型理财产品(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:银行理财产品》中涉及的投资品种)。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2014年4月27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](http://www.cninfo.com.cn))上刊载的相关公告。

2014年9月2日,公司购买了中国农业银行发行的“汇利丰”2014年第3914期对公定制人民币理财产品。现就相关具体事项公告如下:

- 一、购买理财产品的主要情况
- 1、产品名称:“汇利丰”2014年第3914期对公定制人民币理财产品
- 2、投资币种:人民币
- 3、投资类型:保本浮动收益型,农业银行为投资人提供到期本金担保。
- 4、投资范围:本理财产品本金由农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与活期存款挂钩获得浮动收益。
- 5、产品风险评级:低风险
- 6、投资收益率:4.60%/年或2.60%/年
- 7、产品期限:40天
- 8、挂价标的:欧元/美元汇率
- 9、产品起息日:2014年09月03日
- 10、产品到期日:2014年10月13日
- 11、产品收益说明:(1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时可实现约定的年化收益率为5.10%/年。扣除农业银行收取的管理费0.50%/年后,实际支付给投资者的净收益率为4.60%/年。(2)如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的年化收益率为3.10%/年。扣除农业银行收取的管理费0.50%/年后,实际支付给投资者的净收益率为2.60%/年。投资人收益=理财产品本金×实际支付给投资者的年化收益率×理财实际天数÷365,精确到小数点后2位,具体以农业银行实际派发为准。

12、还本付息:本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益,逾期非银行工作日时顺延,到期前不分配收益。

13、提前终止条款:本理财产品投资者有权提前终止。产品存续期内,如出现《协议》约定的情况,农业银行有权利但无义务提前终止本理财产品。

14、购买理财产品金额:伍仟万元。

15、资金来源:暂时闲置募集资金。

16、关联交易说明:公司与农业银行无关联关系。

公司本次使用闲置募集资金5000万元购买银行保本型理财产品,投资金额占公司最近一期经审计的净资产135606.21万元的37.30%。

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资,是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进行的,通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

三、主要风险提示

1、政策风险:理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生重大变化,导致市场价格波动,将可能影响理财产品预期收益。

2、流动性风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。

3、信用风险:银行保障理财产品本金,但投资者须承担银行信用状况变化所产生的信用风险。

4、在最不利情况下,产品被提前终止,产品实际期限短于产品名义期限,客户无法获得按产品名称期限计算的全部收益金额。

四、公司采取的风险控制措施

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司财务部部长及时审核理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能产生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对公司银行理财产品投资情况进行定期或不定期的检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。

五、公告日前十二个月购买理财产品情况

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	实际收回本金(万元)	实际投资收益(万元)
交通银行股份有限公司宁波市新昌支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年06月30日	2015年06月30日	未到期	未到期
中国东方资产管理股份有限公司宁波市分行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年07月01日	2014年09月01日	5000	40.77
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	无	否	结构性存款	8,800	2014年07月04日	2015年07月23日	未到期	未到期
工行授信资产管理部(中国工商银行浙江省分行)	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年07月02日	2015年06月23日	未到期	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴支行	无	否	结构性存款	4,000	2014年07月02日	2015年01月08日	未到期	未到期
中国工商银行股份有限公司宁波市分行	无	否	保本浮动收益型	1,200	2014年07月11日	2014年11月08日	未到期	未到期
中国农业银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年09月03日	2014年10月13日	未到期	未到期
合计				34000	---	---	5000	40.77

截至公告日,公司在过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计2.97亿元(其中使用闲置募集资金3.28亿元,使用自有资金6200万元),占公司最近一期经审计净资产135606.21万元的21.47%。

本次购买理财产品事项在公司股东大会授权范围内。

六、备查文件

1、《中国农业银行“汇利丰”2014年第3914期对公定制人民币理财产品》及划账凭证

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会  
二〇一四年九月四日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2014-054

## 山东威达机械股份有限公司 第六届董事会第十八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的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次临时会议于2014年9月1日以书面形式发出会议通知,于2014年9月3日以通讯方式召开。应出席会议董事9名,实际出席董事9名。会议的召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事书面表决并通过如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》;

为了提高募集资金使用效率,节约财务费用,公司及全资子公司济南第一机床有限公司、上海拜腾电器有限公司在募集资金投资项目实施期间,拟使用银行承兑汇票(或背书转让支付)支付募集资金投资项目中涉及的资金,并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见,相关内容刊登在2014年9月4日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》刊登在2014年9月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司  
董 事 会

2014年9月4日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2014-055

## 山东威达机械股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次临时会议于2014年9月1日以书面形式发出会议通知,于2014年9月3日以通讯方式召开。应出席会议监事5名,实际出席监事3名。会议的召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事书面表决并通过如下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》;

监事会认为,公司及全资子公司济南第一机床有限公司、上海拜腾电器有限公司在募集资金投资项目实施期间,拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金(或背书转让支付),有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。同时,公司已制定了相应的操作规范,不会影响募集资金项目的正常执行,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司  
监 事 会

2014年9月4日

证券代码: 002026 证券简称: 山东威达 公告编号: 2014-056

## 山东威达机械股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 确认并发送投票结果

2014年9月3日深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月8日下午15:00至2014年9月9日上午15:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式  
联系电话:0575-87480311  
传真号码:0575-87043067

联 系 人:钱晓娟  
联系地址:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

邮政编码:311811

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统出现重大故障,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

附件:1、《回执》  
2、《授权委托书》

浙江步森服饰股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年九月三日

附件一:  
回 执

截至2014年9月3日,我单位(个人)持有“步森股份”(002569)股票  
股,参加浙江步森服饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

出席人姓名:  
股款人姓名:  
股东名称:(签字或盖章):

年 月 日

授权委托书  
先生(女士)代表单位(个人)出席浙江步森服饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司重大资产重组和资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》			
2	《关于本次重大资产重组符合<关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知>、<首次公开发行股票并上市管理办法>的规定》的议案》			
3	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条款规定的审核判断的议案》			
4	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》			
5	《关于公司进行重大资产重组的议案》			
5.1	本次交易的总体安排			
5.2	本次资产重组			
5.3	本次资产重组定价依据及交易价格			
5.4	资产置换及置换差额的处理方式			
5.5	期间损益安排			
5.6	与置出资产相关的人员安排			
5.7	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
5.8	本次重大资产重组决议的有效期限			
5.9	本次资产重组购买资产决议有效期限			
5.10	对出售对象			
5.11	出售资产			
5.12	出售资产的定价原则及交易价格			
5.13	期间损益安排			
5.14	与出售资产相关的人员安排			
5.15	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
5.16	本次重大资产重组决议的有效期限			
5.17	本次资产重组购买资产决议有效期限			
5.18	发行股份的种类和面值			
5.19	发行方式和			
5.20	发行对象和认购方式			
5.21	发行股份的价格依据和数量			
5.22	限售期安排			
5.23	上市地点			
5.24	募集资金用途			
5.25	本次募集资金决议有效期限			
5.26	《关于<浙江步森服饰股份有限公司重大资产重组报告书>及其摘要的议案》			
5.27	《关于与步森华衣业全体股东、步森集团有关公司签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳、杜松铭等十四名自然人及步森集团有限公司重大资产重组和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》			
5.28	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.29	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.30	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.31	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.32	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.33	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.34	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.35	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.36	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.37	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.38	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.39	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.40	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.41	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.42	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.43	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.44	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.45	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.46	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.47	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.48	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.49	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.50	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.51	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.52	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.53	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.54	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.55	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.56	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.57	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.58	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.59	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.60	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.61	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.62	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.63	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.64	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.65	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.66	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.67	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.68	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.69	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.70	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.71	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.72	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.73	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.74	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.75	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.76	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.77	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.78	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.79	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.80	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.81	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.82	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.83	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.84	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.85	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.86	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.87	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.88	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.89	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.90	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.91	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.92	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.93	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.94	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.95	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.96	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.97	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.98	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.99	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			
5.100	《关于与步森、杜松铭等附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之间补签协议>的议案》			

(3) 在“委托持股”项下填报表决意见; 股东按下申报数据:

表决意见种类 同意 反对 弃权

投出的申报股数 1股 2股 3股

(4) 确认投票完成。

4、投票程序

(1) 在投票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票为准。