

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2014-058

克明面业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过1亿元部分闲置募集资金进行安全性高、流动性较好的保本型约定的投资产品(包括但不限于银行保本理财产品、银行保本型结构性存款等)。此议案于2014年4月3日经公司2013年度股东大会审议通过。(详见2014年4月4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2014-019《2013年度股东大会决议公告》)。

公司近日使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)购买保本理财产品,投资金额2,000万元。

具体事项如下:

一、理财产品主要信息

(一)产品名称:中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第73期(编号:HNB20140730QD001)

(二)产品类型:保本浮动收益理财产品

(三)风险评级:无风险或风险极低

(四)产品期限:60天

(五)预期年化收益率:4.3%/年

(六)产品成立日:2014年9月4日

(七)产品到期日:2014年11月3日

(八)认购资金总额:人民币2,000万元

(九)资金来源:公司闲置募集资金

(十)理财产品到期后兑付:客户持有产品到期日,客户的理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。中国建设银行于产品到期后1个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者约定的账户,遇节假日顺延,如果发生异常情形,造成产品本金和收益无法按时兑付时,公司建设银行可以根据实际情况选择向客户延迟兑付或者分次兑付,并对于上述情形后的1个工作日内在中国建设银行互联网公告兑付方案。

(十一)产品风险提示:1.政策风险:本理财产品是按照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行,由此导致本产品预期收益降低;也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他有关规定的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤

销、解除或提前终止。2.信用风险:本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,则客户可能面临收益波动,甚至收益为零的风险。3.流动性风险:本期产品存续期内,客户无提前终止权,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

4.市场风险:本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,从而导致客户收益波动,收益为零的情况。

(十一)公司与中银建设银行股份有限公司无关联关系。

三、采取的风险控制措施,控制投资风险

(一)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,公司财务总监负责组织实施,公司财务具体操作,公司及时对理财产品跟踪管理理财产品投资、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)公司审计部负责对低风险投资理财产品使用与保管情况的统计与监督,

合同期的各项目投资可能产生的收益和损失,并向审计委员会报告。

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

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品累计投资金额为5,206.95万元(含本次公告理财产品2,000万元),占公司最近一期(2013年)经审计的总资产的13.23%。

六、备查文件

(一)中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2014年9月5日

证券代码:000019_200019 证券简称:深深宝A_深深宝B 公告编号:2014-40

深圳市深宝实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.2014年第一次临时股东大会召开时间:2014年9月4日下午2:30。

网络投票时间:为:2014年9月3日至2014年9月4日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深交所交易系统投票系统的具体时间为:2014年9月3日下午15:00-2014年9月4日下午15:00的任意时段。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:公司董事长廖国强先生。

6.会议内容等相关文件:在2014年8月19日和2014年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

9.出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份106,894,621股,占公司有表决权总股份301,030,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

10.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

11.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

12.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

13.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

14.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

15.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

16.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

17.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

18.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

19.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

20.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

21.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

22.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

23.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

24.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

25.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

26.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

27.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

28.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

29.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

30.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

31.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

32.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

33.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份106,894,621股,占公司有表决权股份总额301,030,184股的36.50%,其中A股105,646,421股,占公司有表决权总股份301,080,184股的36.50%;B股1,248,200股,占公司有表决权总股份301,030,184股的0.41%。

34.出席本次