

中电广通股份有限公司重大资产重组进展情况公告

股票代码:600764 股票简称:中电广通 公告编号:临2014-028

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。

因公司正在筹划重大事项,分别于2014年5月22日、29日发布停牌公告,6月27日、8月29日发布延期复牌公告。

停牌期间,独立财务顾问、法律顾问正在就重组方案及相关资料做进一步完善,其他相关各方仍保持沟通协调。鉴于该事项尚存

在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中电广通股份有限公司
2014年09月05日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2014-073

宏源证券股份有限公司2014年8月财务数据简报

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

宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)2014年8月实现营业收入38,474万元,净利润13,472万元,期末净资产1,503,593万元。

上述数据为未经审计的母公司数据。

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会
二〇一四年九月四日

广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2014年9月5日

1.公告基本信息

基金名称	广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	广发逆向策略混合
基金主代码	000747
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年9月4日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金名称	证监许可[2014]528号
基金募集期间	自2014年8月4日至2014年8月29日止
投资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集基金划入基金托管专户的日期	2014年9月2日
募集有效认购总户数(单位:户)	2,411
募集期间净认购金额(单位:元)	266,801,419.42
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	55,361.87
募集份额(单位:份)	266,801,419.42
有效认购的份额	266,801,419.42
利息结转的份额	55,361.87
合计	266,856,781.29
认购的基金份额	-
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	(单位:份)
占基金总份额比例	-
其他需要说明的事项	无

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2014-057

深圳赛格股份有限公司复牌公告

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

特别提示:公司股票将于2014年9月5日开市起复牌。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2014年8月28日发布了《停牌公告》(公告编号:2014-062),因公司正在商议可能对公司产生重大影响的事项,为了维护公司股价稳定,保护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经申请,公司股票(证券简称:深赛格、深赛格B,证券代码:000058、200058)于2014年8月28日开市起临时停牌。

公司董事会反对对公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“华控赛格”)股权的会计核算方法是否发生变更予以确定。

特别提示:根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,公司将本公司所持有的华控赛格股权列入“长期股权投资”科目,以权益法进行财务核算。本次会计核算方法变更如不发生变更,对公司以往年度及2014年半年度财务状况和经营成果没有影响。如果会计核算方法发生变更,可能对对公司长期股权投资,可供出售金融资产、投资收益、递延所得税负债等会计科目等产生重大影响,同时对公司资产总额、期末净资产、当期净利润将产生重大影响。

鉴于采取不同的会计核算方法将对本公司总资产、所有者权益以及当期损益等产生重大的影响,为了防止公司股价异动,保护广大投资者的利益,出于审慎考虑,公司申请了临时停牌。

停牌期间,公司董事会召开了公司年审机构大华会计师事务所审计,并依据大华会计师事务所出具的《对深圳华控赛格股份有限公司股权的会计核算方法的专项说明》大华特字[2014]002876号,于2014年9月4日召开了第六届董事会第十八次临时会议,会议审议通过了《关于确定本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司股权会计核算方法的议案》,公司最终确定了对本公司持有的华控赛格股权的会计核算方法。经公司董事会研究,认为本公司对华控赛格股权具有重大影响,根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》科目,以权益法进行财务核算。《企业会计准则第2号——长期股权投资》科目,以权益法进行财务核算,对公司以往年度及2014年半年度财务状况和经营成果没有影响。详情请见同日公司在指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司关于确定本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司股权会计核算方法的公告》。

经公司董事会于2014年9月5日开市起复牌。

注:本公司指定信息披露媒体为:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2014-058

深圳赛格股份有限公司关于第六屆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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:本次董事会决议内容不对公司当期损益产生任何影响。

一、会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十八次临时会议于2014年9月4日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2014年9月1日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事人数,实际参与表决董事人数。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的召集已无异议。

二、会议审议情况

会议经现场表决,审议并通过了《关于确定本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司股权会计核算方法的议案》。经公司董事会研究,认为本公司对华控赛格股权具有重大影响,根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》科目,以权益法进行财务核算。《企业会计准则第2号——长期股权投资》科目,以权益法进行财务核算,对公司以往年度及2014年半年度财务状况和经营成果没有影响。详情请见同日公司在指定信息披露媒体的《深圳赛格股份有限公司关于确定本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司股权会计核算方法的公告》。

三、表决情况

注:本公司指定信息披露媒体为:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2014-059

深圳赛格股份有限公司关于确定本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司股权会计核算方法的公告

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

特别提示:本公告内容不对公司当期损益产生任何影响。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十八次临时会议于2014年9月4日召开,会议审议并通过了《深圳赛格股份有限公司关于确定本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司股权会计核算方法的议案》,经公司董事会研究,认为本公司对华控赛格股权具有重大影响,根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,仍然列入“长期股权投资”科目,以权益法进行财务核算,具体内容如下:

一、基本情况

公司持有深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“华控赛格”)201,345,033股无限售条件股份,持股比例为22.45%,截至2013年12月31日,根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,公司将本公司所持有的华控赛格股权列入“长期股权投资”科目,以权益法进行财务核算。

2014年3月10日,公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于签署〈关于深圳华控赛格股份有限公司控制权安排的协议〉的议案》,根据《公司》“华控赛格集团”、“深圳市华威泰资产管理有限公司”(以下简称“华威泰”)共同签署的《关于深圳华控赛格股份有限公司控制权安排的协议》(以下简称“协议”)约定,华威泰作为财务投资人,保证在《协议》生效后,按照《协议》约定的法律法规、规章制度、其他规范性文件、交易所规定、章程规定应由股东大会审议通过的事项外,不再实际参与华控赛格的经营管理。同时,公司提名的董事人不再担任华控赛格的董事,但本公司仍然保留1名监事的职责,赛格集团保留1名董事提名。现赛格集团及本公司仅作为财务投资人参与对华控赛格的股权投资,以便赛格集团取得对华控赛格的控制权。

二、会计核算方法

经公司董事会于2014年9月4日召开年审机构大华会计师事务所审计,并依据大华会计师事务所出具的《对深圳华控赛格股份有限公司股权的会计核算方法的专项说明》大华特字[2014]002876号,公司最终确定了对本公司持有的华控赛格股权的会计核算方法。

(一)符合《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。实务中,较为常见的重大影响体现在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表,通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,一方面应考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份,同时应考虑投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响,如被投资方发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

三、会计核算方法

公司认为赛格集团具有重大影响判断依据如下:

1. 公司持有华控赛格201,345,033股无限售条件股票,持股比例为22.45%,公司作为华控赛格的第一大股东。企业会计准则——长期股权投资应用指南规定“投资企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确的证据表明该情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响。”《协议》中约定的“不再实际参与华控赛格的经营管理”不代表“不能参与被投资单位的生产经营决策”。

2. 赛格集团作为公司的控股股东,与本公司为一致行动人,其仍然向华控赛格派出了董事,对华控赛格的财务和经营政策有参与决策的权力。

三、会计核算方法——长期股权投资应用指南规定“在被投资单位中的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下,由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中拥有代表,并能够对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,因此往往能对被投资单位产生重大影响,除非有明确的证据表明该种参与不能参与被投资单位的生产经营决策的制定,达到对被投资单位施加重大影响。”

经董事会研究,认为本公司对华控赛格仍具有重大影响,根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》科目,以权益法进行财务核算。

(二)未违反法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求。

(三)本次会计核算方法变更如不发生变更,对公司以往年度及2014年半年度财务状况和经营成果没有影响。

(四)假设本公司不是华控赛格的第一大股东,一致行动人赛格集团与本公司不对其所派出的董事、本公司持股比例低于20%等不再对其具有重大影响的因素同时满足时,公司将所持有的华控赛格股权的会计核算方法分类方法进行变更,届时可能对对公司长期股权投资

备查文件:

《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议》

二、《深圳华控赛格股份有限公司股权的会计核算方法的专项说明》大华特字[2014]002876号

注:《关于深圳华控赛格股份有限公司控制权安排的协议》

证券简称:深赛格、深赛格B 证券代码:000058、200058 公告编号:2014-060

深圳赛格股份有限公司
第六届监事会第四次临时会议决议公告

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第四次临时会议于2014年9月4日以通讯表决方式召开,会议通知于2014年9月1日以电子邮件或书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决监事6人,实际参与表决监事6人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议经审议、举手表决,形成以下决议:

一、会议审议通过了《关于确定本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司股权会计核算方法的议案》。

二、公司所持有的华控赛格股权会计核算方法,符合公司利益及相关会计政策的规定,依据充分,监事会一致同意该议案。

三、经监事会研究,认为公司指定信息披露媒体披露的《深圳赛格股份有限公司关于确定本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司股权会计核算方法的公告》。

四、会议经审议,5票同意,0票反对,0票弃权。

注:本公司指定信息披露媒体为:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会
二〇一四年九月五日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2014-062

兴业证券股份有限公司2014年8月财务数据简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据中国证监会《关于修改〈关于加强上市证券公司监管的规定〉的决定》(证监会公告〔2010〕20号)和《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订)》的要求,现披露公司2014年8月主要财务数据。

提请关注事项如下:

1.披露范围:兴业证券股份有限公司母公司(以下简称“兴业证券(母公司)”)及兴证证券资产管理有限公司(以下简称“兴证资

管”);

2.相关数据未经审计,最终数据以公司定期报告为准;

3.相关财务数据如下表所示:

公司名称	2014年8月		2014年8月31日
	营业收入	净利润	净资产
兴业证券(母公司)	32,418.22	10,176.79	1,324,726.46
兴证资管	2,140.57	1,812.76	54,459.48

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月五日

东方新兴成长混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2014年9月5日

1.公告基本信息

基金名称	东方新兴成长混合型证券投资基金
基金简称	东方新兴成长混合
基金主代码	400025
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年9月3日
基金管理人名称	东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东方新兴成长混合型证券投资基金基金合同》、《东方新兴成长混合型证券投资基金招募说明书》等。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2014]705号
基金募集期间	自2014年8月11日至2014年8月29日止
验资机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
募集有效认购总户数(单位:户)	6,017
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	274,627,922.13
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	39,481.93

关于变更工银瑞信红利股票型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告

为了保护基金份额持有人的合法权益,以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现,根据《工银瑞信红利股票型证券投资基金基金合同》的相关规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“我公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定变更该基金的业绩比较基准,并修改基金合同相应条款,现将具体变更事项公告如下:

(一)业绩比较基准的变更

工银瑞信红利股票型证券投资基金成立于2007年7月18日。基金合同生效时的业绩比较基准为“新华富时150红利指数收益率”。

根据新华富时150红利指数的编制人新华富时指数有限公司的公告,其旗下的新华富时指数已更名为富时中国指数,其中,新华富时150红利指数更名为富时中国A股红利150指数,指数的编制方法、计算和管理无任何改变。我公司于2011年3月9日发布公告将旗下管理的工银瑞信红利股票型证券投资基金的业绩比较基准相应更名为“富时中国A股红利150指数收益率”。

基于工银瑞信红利股票型证券投资基金(481006)中使用的富时中国A股红利150指数授权已经过期,我司将自2014年9月10日起将该基金的业绩比较基准由“富时中国A股红利150指数收益率”变更为“中证红利指数收益率”。

(二)基金合同相应条款的变更

将基金合同第十二节“基金的投资”第五(五)款“业绩比较基准”,同时修改为:

“本基金的投资业绩比较基准为中证红利指数收益率”。

中证红利指数通过筛选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的股票作为样本,以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势,具有较强的代表性,根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

将来如出现更具代表性的红利指数、债券市场指数,基金管理人可根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的业绩比较基准或权重构成。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前一个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

上述变更事项对基金本金投资及基金份额持有人利益无不利影响。本公司将在今后发布的基金招募说明书(基金合同)中相应变更业绩比较基准。

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编号:2014-048

金轮科创股份有限公司关于使用部分闲置募集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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准并获准发行,金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的数量为3,060万股,每股发行价格为人民币7.18元。

其中,公司公开发行新股共募集人民币219,708,000.00元,扣除各项发行费用人民币37,825,940.00元,实际募集资金净额人民币181,882,060.00元,上述资金已于2014年1月23日由承销保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)存入公司在江苏银行海门支行的账号为950320188000106186的账户,并经过会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2014]第110042号《验资报告》验证确认。金轮股份制定了《募集资金管理制度》,将募集资金专户存储,并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行江苏银行海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2014年9月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

银行名称	账号	存储方式	初始存储金额	截止日余额
江苏银行	503201880000105186	活期	181,882,060.00	130,149.63
江苏银行	50320181000233732	六个月定期存款		20,000,000.00
江苏银行	50320181000233814	(2014.5.22--2014.11.22)		10,000,000.00
江苏银行	50320181000233993	七天通知存款	(2014.5.22--2014.11.22)	5,860,000.00
江苏银行	50320181000242325	七天通知存款	(2014.8.21--)	50,774,277.78
合计			181,882,060.00	87,137,427.41
合计			181,882,060.00	87,137,427.41

注:截至2014年8月31日,公司募集资金中90,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

(二)募集资金项目使用情况

截至2014年9月31日,公司募集资金投资项目投入资金6,011,709.50元,用于暂时补充流动资金90,000,000.00元,利息收入1,267,239.81元,银行手续费支出162.90元。截止2014年9月31日募集资金余额为87,137,427.41元(含利息)。募集资金投资项目具体情况如下:

一、投资资金用途

除经公司董事会审议通过用于暂时补充流动资金的90,000,000.00元募集资金外,尚未使用的募集资金全部用于募集资金项目,将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。

二、闲置募集资金购买保本理财产品的具体情况

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。

公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金购买保本理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且公司在任一点时购买保本理财产品总额不超过五千万。

(二)投资品种

为控制风险,投资的品种为商业银行发行的低风险、短期(不超过一年)的保本理财产品,且提供保本承诺,流动性好,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及衍生品和以及无担保债券为主要投资品种的理财产品。本次投资品种不涉及《中小企业私募债券业务试点第30号:风险投资品种的品种》。上述投资产品不用于投机,产品用于结算账户不存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

(三)投资期限

自第三届董事会2014年第六次会议审议通过之日起一年内。

(四)实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。

(五)信息披露

公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务,包括按次购买理财产品时的额度、期限、收益等。

(六)本次以闲置募集资金购买保本理财产品的决策程序

本公司已经第三届董事会2014年第六次会议及第三届监事会2014年第四次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,保荐机构民生证券股份有限公司出具了相关的核查意见。

三、对公司的影响

公司在确保募集资金项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财事项,不会影响公司募投项目及日常经营的正常开展。同时,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本次投资品种属于保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下

1.在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司财务部门将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,将及时采取追偿、控制投资等措施。

2.保本型投资理财资金使用和保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核查。

3.独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

4.公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本投资理财

财及相关的损益情况。

五、董事会决议情况

经第三届董事会2014年第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且公司在任一点时购买保本理财产品总额不超过五千万。

六、监事会意见

公司第三届监事会2014年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且公司在任一点时购买保本理财产品总额不超过五千万。

七、独立意见

经保荐机构民生证券股份有限公司出具独立意见如下:

公司董事会本次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买保本理财产品,我们认为,此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。

八、保荐机构核查意见

保荐机构民生证券股份有限公司出具核查意见如下:

公司董事会本次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买保本理财产品,我们认为,此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。

九、备查文件

1.本公司第三届董事会2014年第六次会议决议

2.本公司第三届监事会2014年第四次会议决议

3.本公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见

4.民生证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案的核查意见

5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金轮科创股份有限公司董事会
2014年9月5日

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编号:2014-049

金轮科创股份有限公司第三届董事会2014年第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金轮科创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第六次会议,于2014年8月28日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年9月4日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到董事9名,实到董事9名。其中李福和、葛朝晖以通讯表决的方式出席。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

二、董事会会议决议情况

(一)审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且公司在任一点时购买保本理财产品总额不超过五千万。

三、备查文件

本公司第三届董事会2014年第六次董事会决议。

特此公告。

金轮科创股份有限公司监事会
2014年9月5日

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编号:2014-050

金轮科创股份有限公司第三届监事会2014年第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

金轮科创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2014年第四次会议,于2014年8月28日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年9月4日上午11时在会议室以现场和通讯表决的形式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。其中李福和、葛朝晖以通讯表决的方式出席。

二、监事会会议决议情况

(一)审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且公司在任一点时购买保本理财产品总额不超过五千万。

三、备查文件

本公司第三届监事会2014年第四次会议决议。

特此公告。

金轮科创股份有限公司监事会
2014年9月5日