

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2015-001
浙江海亮股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第八次会议于2015年1月4日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年12月31日以专人送达或电子邮件形式发出。本公司会议应参与决策董事9名,实际出席及表决董事8名。本次会议由董事长傅国华先生主持,会议在保障所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。会议讨论形成如下决议:

1.审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买短期(投资期限不超过一年)信托理财产品。

在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。

本公司董事会请股东大会议权公司总经理在上述投资额度内行使决策权,授权期限为:自2015年第一次临时股东大会授权通过之日起三年有效。

特此公告
浙江海亮股份有限公司

董事会
二〇一五年一月五日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2015-002
浙江海亮股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,该议案需获得公司2015年第一次临时股东大会批准。现公告如下:

一、投资目的
公司使用自有闲置资金进行短期理财,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。

二、投资额度
拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买短期(投资期限不超过一年)信托理财产品。

三、投资方式
公司根据资金使用情况,在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,使用自有闲置资金购买短期理财产品。

四、投资决策
公司根据资金使用情况,在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,使用自有闲置资金购买短期理财产品。

五、授权期限
本公司董事会请股东大会议权公司总经理在上述投资额度内行使决策权,授权期限为:自2015年第一次临时股东大会授权通过之日起三年有效。

六、投资资金来源
公司用于投资短期理财产品的是公司自有闲置资金,公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。

七、公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》和《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等有关规定履行审批程序,并认真、及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
进行短期理财产品投资主要面临的风险有:

(1)投资风险。尽管短期理财产品属于风险投资品种,受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响。

(2)公司会根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机,以合适的投资额度进行投资,因此短期投资的市场风险公司可预判。

3.相关人声明和操作及道德风险。

4.拟采取的内部控制制度
(1)公司制订了《对外投资管理制度》,建立了较为完善的内部控制制度。

(2)经营层授权权责分明地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,公司财务部具体操作。财务总监需对投资决策进行全程监控,及时跟踪和分析投资项目的情况,一旦发现投资项目可能影响公司资金安全的,将及时采取相应的安全措施,控制投资项目的风险。

(3)公司财务总监和内部审计部须对投资项目方案发表明确的同意意见。

(4)岗位分权操作,决策投资、资金管理、买卖操作岗位分离。

(5)日常操作。公司将投资资金建立完整的会计账目,并对投资资金进行专人管理。发生投资行为当日填写资金使用登记表,定期进行核对。

(6)汇报制度。资金管理人定期向总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况,公司按季向董事会报告。

三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
进行短期理财产品投资主要面临的风险有:

(1)投资风险。尽管短期理财产品属于风险投资品种,受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响。

(2)公司会根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机,以合适的投资额度进行投资,因此短期投资的市场风险公司可预判。

3.相关人声明和操作及道德风险。

4.拟采取的内部控制制度
(1)公司制订了《对外投资管理制度》,建立了较为完善的内部控制制度。

(2)经营层授权权责分明地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,公司财务部具体操作。财务总监需对投资决策进行全程监控,及时跟踪和分析投资项目的情况,一旦发现投资项目可能影响公司资金安全的,将及时采取相应的安全措施,控制投资项目的风险。

(3)公司财务总监和内部审计部须对投资项目方案发表明确的同意意见。

(4)岗位分权操作,决策投资、资金管理、买卖操作岗位分离。

(5)日常操作。公司将投资资金建立完整的会计账目,并对投资资金进行专人管理。发生投资行为当日填写资金使用登记表,定期进行核对。

(6)汇报制度。资金管理人定期向总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况,公司按季向董事会报告。

四、短期理财产品投资对公司的影响
1.公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下,不影响公司日常正常经营,不影响公司主营业务的正常发展。

2.通过短期理财产品投资,公司资金使用效率更高,期间获得的收益将获得一定的投资收益,有利于提升公司整体服务水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、公司承诺
公司独立董事认真审核了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并对公司经营情况、内部控制和审批程序等进行了必要审核,发表意见如下:

1.在保证公司正常经营资金安全的前提下,公司利用自有闲置资金投资短期信托理财产品,能提高资金使用效率,节约财务费用,不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2.公司已就该议案披露了《对外投资管理制度》,公司财务总监较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。

3.公司第五届董事会第八次会议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,该议案需获得公司2015年第一次临时股东大会批准。公司对该议案的审议程序符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定。

我们同意公司使用自有闲置资金投资短期(投资期限不超过一年)信托理财产品。

特此公告
浙江海亮股份有限公司

董事会
二〇一五年一月五日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2015-003
浙江海亮股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述
浙江海亮股份有限公司(以下简称“合力泰”或“公司”)于2014年7月22日披露了关于公司全资子公司江西合力泰接收购捷晖光学科技股份有限公司(以下简称“江西合力泰”)100%股权的公告。

二、交易对方的基本情况
公司名称:ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED
主要办公地址:Offshore Chambers,P.O.Box 217,Apia,Samoa
主要法定代表人:No.11-3,Shanhai,Yuanli Township,Miaoli County 358, Taiwan(R.O.C.)
主要股东:100万美金
营业执照注册号:947908
主要股东:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

关联关系说明:合力泰与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

三、交易标的的基本情况
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

经营范围:电子元件制造、光学仪器制造、塑胶、布、板、管材制造、玻璃及玻璃制品制造、精密仪器制造、光学及军事设备制造、电子元件批发、电子元件批发(限工业产品)、五金制造(限工业产品)、五金零售、塑胶及电子元件零售(限工业产品)、精密仪器零售(限工业产品)、精密仪器批发(限工业产品)。

捷晖光学与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

四、交易的定价基础
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

关联关系说明:合力泰与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

五、主要财务指标
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

经营范围:电子元件制造、光学仪器制造、塑胶、布、板、管材制造、玻璃及玻璃制品制造、精密仪器制造、光学及军事设备制造、电子元件批发、电子元件批发(限工业产品)、五金制造(限工业产品)、五金零售、塑胶及电子元件零售(限工业产品)、精密仪器零售(限工业产品)、精密仪器批发(限工业产品)。

捷晖光学与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

六、主要财务指标
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

关联关系说明:合力泰与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

七、主要财务指标
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

关联关系说明:合力泰与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

八、主要财务指标
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

关联关系说明:合力泰与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

九、主要财务指标
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

关联关系说明:合力泰与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

十、主要财务指标
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

关联关系说明:合力泰与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

十一、主要财务指标
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

关联关系说明:合力泰与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

十二、主要财务指标
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

关联关系说明:合力泰与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

十三、主要财务指标
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

关联关系说明:合力泰与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

十四、主要财务指标
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

关联关系说明:合力泰与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

十五、主要财务指标
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

关联关系说明:合力泰与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

十六、主要财务指标
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

关联关系说明:合力泰与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

十七、主要财务指标
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2楼
法定代表人:陈建文
注册资本:100万新台币
营业执照注册号:27581368

主要股东:陈建文对ACE PRESTIGE GLOBAL LIMITED 100%的股权。

关联关系说明:合力泰与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其实益控制的其他关系。

十八、主要财务指标
(一)捷晖光学科技股份有限公司
1.基本信息
名称:捷晖光学科技股份有限公司
住所:台北新庄市中正路649号之7号2楼,649之8号2