

## 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的提示性公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月14日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》，现将召开公司2015年度第二次临时股东大会有关情况提示如下：

## 一、会议召开的基本情况

- 1.会议召开时间：  
（1）现场会议：2015年3月6日（星期五）下午14:30开始。  
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年3 月6日上9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015 年3 月6日15: 00至2015年3月6日15:00 的任意时间。

- 2.会议召开地点：浙江诸暨次坞镇大院子村浙江上峰建材有限公司会议室。
- 3.会议召集人：公司董事会。
- 4.表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

- 5.股权登记日：2015 年3月2日（星期一）。
- 6.会议出席对象：  
（1）凡2015年3月2日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加各项表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书样式见附件二。

- （2）公司董事、监事和高级管理人员。
- （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

## 二、会议审议事项

审议《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》。

议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案内容详见同时发布在深交所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第七届董事会第十七次会议决议的公告》、《关于2015年上半年公司对外担保额度的公告》等公告。

## 三、现场会议登记办法

- 1.登记时间：2015 年3月5 日上午9:00至17:00、3 月6 日上午9:00至11:30。
- 2.登记地点：浙江诸暨次坞镇大院子村浙江上峰建材有限公司办公室。
- 3.登记办法：  
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

- （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
- （3）异地股东可采用传真方式进行登记，传真应在2015年3月6日（星期五）11:30前传真到公司董事会办公室。登记表示样见附件一。

四、网络投票操作程序  
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票程序如下：

## （一）、采用交易系统投票的投票程序：

- 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年3月6日上午 9: 30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 2、股东股票代码：300672；投票简称：上峰股票。
- 3.股东投票的具体程序：  
（1）买卖方向为买入股票；

- （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第 1 个需要

表决的议案事项，以 200 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次大会不设“总议案”投票。

序号	股东大会议案	对应的申报价格
1	《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》	1.00元

- （3）在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
- （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## （二）、采用互联网投票的投票程序：

1. 股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltip.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理认证机构申请。

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltip.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

## 五、其他注意事项

- 1.会议联系方式：  
联系人：杨晓辉、翟辉。  
联系电话：0575-87852341、0562-8758037 。

- 2.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
- 3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

## 六、备查文件

- 公司第七届董事会第十七次会议决议
- 特此公告
- 附件：1、2015年度第二次临时股东大会参会登记表
- 2.授权委托书

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二日

甘肃上峰水泥股份有限公司  
2015年度第二次临时股东大会参会登记表

股东名称（姓名）：  
地 址：  
有效证件及号码：  
股东账户：  
持股数量：  
联系电话：  
股东盖章（签名）：  
年 月 日

附件二：  
授 权 委 托 书  
( 先生/女士 ) 参加甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

- 一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

序号	提 案	赞 成	反 对	弃 权
1	《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》			

本授权委托书的有效期限：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。  
委托人（签字）： 受托人（签字）：  
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：  
委托人证券账户号码： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-014

## 北京启明星辰信息技术股份有限公司关于公司及全资子公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、概述  
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

根据上述股东大会决议，近日，公司及全资子公司北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）、上海启明星辰信息技术有限公司（以下简称“上海启明星辰”）、网御星辰信息理（上海）有限公司（以下简称“上海企管”）使用自有资金购买了理财产品，现将有关情况公告如下：

二、理财产品主要内容  
（一）2015年2月9日，网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金5,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：稳健系列人民币“机构天天金3000”保本浮动收益理财产品（M011111006）
- 2.产品类型：保本浮动收益型
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：5,000万元
- 5.预期年化收益率：2.10%
- 6.产品期限：无固定期限
- 7.起息日：2015年2月9日
- 8.到期日：无固定期限
- 9.本金及理财收益支付：收益每月结算，本金于赎回日当天结算支付
- 10.投资方向和范围：银行间债券市场、现金、银行存款
- 11.资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
12. 关联关系说明：网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关

系  
13. 网御星云本次出资6,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.75%。

（二）2014年2月10日，上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金700万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：700万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
- 10、投资方向和范围：全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

（三）2014年2月10日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金100万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：100万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一交易性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

（三）2014年2月10日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金100万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：100万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一交易性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

（三）2014年2月10日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金100万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：100万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一交易性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

（三）2014年2月10日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金100万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：100万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一交易性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

（三）2014年2月10日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金100万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：100万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一交易性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

（三）2014年2月10日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金100万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：100万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一交易性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

（三）2014年2月10日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金100万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：100万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一交易性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

（三）2014年2月10日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金100万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：100万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一交易性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

（三）2014年2月10日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金100万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：100万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一交易性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

（三）2014年2月10日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金100万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：100万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一交易性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

（三）2014年2月10日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金100万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：100万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一交易性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

（三）2014年2月10日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金100万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：100万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一交易性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

（三）2014年2月10日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金100万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：100万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一交易性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

（三）2014年2月10日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金100万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1.产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03005期）
- 2.产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3.理财币种：人民币
- 4.认购总额：100万元
- 5.预期年化收益率：5.05%
- 6.产品期限：91天
- 7.起息日：2015年2月11日
- 8.到期日：2015年5月13日
- 9.本金及理财收益支付：到期一交易性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11.资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款  
12. 关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系  
13. 上海启明星辰本次出资700万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的5.2%。

## 湖南长高高压开关集团股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、对外投资概述

1.2015年2月28日，湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与杭州伯坦科技工程有限公司（以下简称“伯坦科技”或“甲方”）及张骥（或“丙方”）签订《杭州伯坦科技工程有限公司投资协议书》，拟共同投资设立杭州伯坦高车辆电气工程有限公司（以下简称“杭州伯高”或“合资公司”）。杭州伯高的注册资本为1000万元，公司出资510万元，占杭州伯高注册资本51%；伯坦科技出资210万元，占杭州伯高注册资本21%；张骥出资280万元，占杭州伯高注册资本28%。

2. 根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事宜在公司总经理决策权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准。

3. 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、拟投资设立子公司的基本情况

- 1.公司名称：杭州伯高车辆电气工程有限公司（暂定名，以主管工商局核准为准）；
- 2.注册地址：杭州市（具体以工商名称核准为准）；
- 3.经营范围：电动汽车高压配电总成研发、检测、生产及销售（以主管工商局核准为准）。

4.注册资本：1000万元  
5.企业类型：有限责任公司  
三、投资合作方基本情况  
（一）杭州伯坦科技工程有限公司  
住址：杭州市西湖区西斗门路9号3幢3116室  
法定代表人：晁亮  
注册资本：1500万元

经营范围：服务承接节能环保科技工程（涉及资质证凭证经营），智能化系统，汽车零部件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、汽车租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）张骥女士，1987年出生，身份证号码：330106198711\*\*\*\*\*  
住址：杭州市西湖区  
张骥女士与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面均不存在关联关系。

（三）履约能力分析：根据协议约定的权利义务，及对杭州伯坦科技工程有限公司和张骥的初步了解，其具备本次合作投资设立目标公司的履约能力。

## 四、出资协议的主要内容

1. 出资双方：  
甲方：杭州伯坦科技工程有限公司  
乙方：湖南长高高压开关集团股份有限公司

丙方：张骥  
2. 拟合资设立公司的情况：

证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-13

公司名称为：杭州伯高车辆电气工程有限公司（以主管工商局核准为准）。  
注册地址：杭州市（具体以工商名称为准）。  
3.股权结构  
各方以现金方式实缴出资，合资公司注册资本为人民币1000万元，出资后各方持股比例和比例如下：

股东名称	实缴注册资本(万元)	持股比例
甲方	510	21
乙方	210	51
丙方	280	28
总计	1000	100

各方应在本协议合资公司名称预先核准后5个工作日内将本协议约定的出资额一次性足额存入合资公司指定的银行账户。

3.股权转让和退出  
合资公司在 一个完整会计年度内实现的扣除非经常性损益后的审计净利润超过2000万元（不含）的前提下，甲方、丙方有权向乙方出售各自所持合资公司全部股权，乙方亦有权收购甲方、丙方所持合资公司的全部股权，或者，虽然合资公司在 一个完整会计年度内实现的扣除非经常性损益后的审计净利润未达到2000万元（含）的前提下，乙方视合资公司业务发展情况有权收购甲方、丙方所持合资公司全部股权，甲方、丙方不得拒绝，该等具体的出售/收购方式如下：

1收购程序：现金加换股，现金比例不低于30%，但换股方式依照上市公司需履行的法定程序进行；  
2 合资公司估值：合资公司上一会计年度内实现的扣除非经常性损益后的审计净利润\*12倍PE

3 换股部分的释放约定：在不违反法律法规及规范性文件规定的前提下，允许甲方、丙方向提前释放；  
4.组织机构安排  
股东会：由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，依照《公司法》及公司章程行使职权。股东会会议由股东按照股权比例行使表决权。

董事会：合资公司董事会五人，甲方有权提名委派一人，乙方有权提名委派三人，丙方有权委派一人。

五、投资的目的、对公司的影响和存在的风险  
1.本次合作投资设立新公司，目的在于利用各方资源共同开展电动汽车高压配电总成研发、检测、生产及销售，逐步深入新能源汽车领域。

2.本次投资不影响公司业务独立性，不会造成公司对合作对象及合作标的形成依赖。本次对外投资资金金额为510万元人民币，属于公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3.新公司的成立存在一定的管理风险和市场风险，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年三月三日

## 深圳市国际企业股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的提示性公告