

# 信息披露

## disclosure

(上接B037版)

监事会认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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。

同意公司对最高额度不超过30 亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理暂行办法》中的相关规定。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为四家全资子公司提供担保的议案》；

同意本次募集资金2014年度股东大会审议。

《关于为四家全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度国内审计机构财务报告审计机构；德勤关黄陈方会计师事务所是国际知名的会计师事务所德勤全球成员之一，熟悉国际会计准则，同意聘任德勤关黄陈方会计师事务所作为2015年度国际会计准则财务报告的核数师，以保持核算连续性。同意续聘德勤关黄陈方会计师事务所2014年度股东大会审议。

《关于聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

## 证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2015-014号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于2015年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易（A股）的议案》，关联董事陈宗荣先生、刘翔先生、胡忠忠先生和龚建红先生回避表决。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。具体内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

公司16年度与关联方中国电子科技集团公司下属研究所及公司、上海富瀚微电子技术有限公司、北京捷奇数据系统公司达成日常关联交易，预计总金额不超过281,500.7万元。

2、预计关联交易类别和金额

交易对方	交易内容	2015年预计发生金额	2014年发生金额
中国电子科技集团公司	采购材料及劳务、	不超过60,000万元	20,816.95万元
下属研究所及公司	委托加工		
中国电子科技集团公司	销售商品、提供劳务	不超过15,000万元	6,104.96万元
下属研究所及公司	务		
上海富瀚微电子股份有限公	提供劳务、采购材	不超过6,000万元	3,343.15万元
司	料及劳务		
北京捷奇数据系统公司	采购材料及劳务	不超过500万元	150.62万元

二、关联方介绍

（一）中国电子科技集团公司（以下简称“中国电子”）及其下属研究所、公司

1.公司基本情况  
成立时间:2002年3月1日  
住所:北京市海淀区花园路27号  
法定代表人:陈伟力  
注册资本:47,691.2万元  
实收资本:47,691.2万元

中国电子是国务院国资委直属企业，在原信息产业部直属科研院所和高科技产业基础上组建而成的，主要从事国家民用大型电子信息系统工程建设和，重大装备、通信与电子设备、软件和集成电路器件的研制与生产，中国电科所属二级信息单元26家，上市公司6家，分布在全国18个省市。现有职工7万余人，其中：中国电科院士41名，国家级科技人才447人，享受国务院政府特殊津贴人员265人，拥有15个国家重点实验室、4个研究所、9个研发中心、20个博士科研工作站。中国电科拥有军民两用技术优势，在国防装备、现代化建设和国家重大工程建设项目上承担了大量公共安全和系统工程及国家重大信息系统工程，是国内最具技术竞争力的大型企业之一。

2.与本公司关联关系及本公司实际控制人

（二）中国电科依法独立经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“上海富瀚”）

1.公司基本情况  
法定代表人:杨小舒  
注册资本:250万元  
注册地址:上海市浦东新区北京东路666号B座901、903室  
经营范围:电子产品、通信设备、集成电路、软件、软件领域内的“四技”服务及相关产品的销售。

2.与本公司的关联关系:公司副董事长龚建红先生同时担任该公司董事，为本公司关联法人。

3.该公司依法独立经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）北京捷奇数据系统公司（以下简称“北京捷奇”）

1.公司基本情况  
法定代表人:王治昌  
注册资本:1,057.4891万元  
注册地址:北京市朝阳区东直门内西八间房  
经营范围:开发、生产计算机软件、硬件、开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统；计算机系统集成、提供电子产品技术支持及售后服务；销售电子产品。

2.与本公司的关联关系:公司副董事长龚建红先生于2011年7月起开始担任该公司董事，与本公司发生关联交易。

3.该公司依法独立经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易价格政策及定价原则

公司与上述关联方发生的关联交易的价格均遵循公平、公正、公开的原则，其中：

1.由于中国电科在行业内的突出技术优势及与公司合作项目的特殊性，公司选择向中国电科及下属研究所、公司采购材料及委托加工。交易过程中，公司将通过邀请招标、竞争性比选、竞争性谈判等方式确保与中国电科及其下属研究所及公司之间的交易价格公允。公司在向中国电科及下属研究所、公司销售商品、提供劳务时交易价格完全比照市场价执行。

2.公司与上海富瀚之间的采购，由于交易对方提供的产品具备专用性与独特性更能满足公司产品设计要求，经双方协商一致，故2010年公司选择与上海富瀚进行合作。

3.作为行业内为数不多的数据安全保障方案提供商，北京捷奇一直专注于数据安全与认证技术、安全备份操作系统的研发，其提供的产品与服务能较好地满足公司产品设计需求，相对性价比较高，故2015年公司选择与其继续进行合作。

四、交易目的和交易对公司产生影响

上述关联交易属于公司正常的业务范畴，交易价格合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司收益和盈利能力，巩固和扩大公司产品行业地位和市场份额，推升公司经营业绩，对公司的经营和发展具有积极的影响，不存在损害公司、股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审议，并发表独立意见：

报告期内，公司对关联交易事项进行了充分披露，公司2014年度关联交易履行了相应的决策、公正、公开的交易原则，严格执行《股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联股东利益的情形。

经核查，董事认为提供的议案所涉关联交易的相关资料，公司2015年预计发生的关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司生产经营过程中关联交易发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，未有违反程序，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第一次会议决议；

2.公司独立董事关于第三届董事会第一次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

## 证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2015-015号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于2015年开展外汇套期保值交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于2015年度开展外汇套期保值投资理财产品的议案》，具体内容公告如下：

一、进出口贸易套期保值的目的

进出口贸易是公司主要业务之一，进口支付均以物料采购总额20%左右，主要采用美元进行结算；出口收入业务占销售总额的25%左右，主要采用美元及少量欧元、英镑等货币结算方式。为规避进出口业务所面临的外汇风险，公司计划开展外汇套期保值业务。

二、拟开展的外汇套期保值交易情况

公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外币掉期业务等。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和利率等要素的远期交易，与即期结售汇、金融衍生品交易等具有区别。

三、进出口及其他外币掉期业务是在套期保值期间与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和利率等要素的远期交易，与即期结售汇、金融衍生品交易等具有区别。

三、投入人基本情况

根据公司实际业务发展情况，公司预计2015年度内，公司与全资子公司累计开展的外汇套期保值交易总额不超过30,000万美元，在额度范围内，公司可循环使用。

四、外汇套期保值业务的风险分析

外汇套期保值业务可以在汇率大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

一、汇率波动风险：汇率在行情变化较大的情况下，限于远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际支付时的汇率，造成汇兑损失。

二、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善而造成风险。

三、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付供应商款项逾期，与银行信用不符，导致公司发生损失。

四、支付款项延迟风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能未调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交易风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1.公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息沟通和披露及风险控制程序、信息披露等做出明确规定。

2.为防范远期结售汇交割与实际收付款时间差距造成，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付款时间与结售汇时间错配的情况。

3.公司拟采取外汇套期保值业务由全资子公司中国电科下属研究所、公司进行。

六、公司董事会审计委员、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行检查。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

## 证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2015-016号 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，具体内容公告如下：

一、使用部分闲置募集资金投资理财产品的情况

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理暂行办法》中的相关规定，本次会议决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表明确意见，认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

三、监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

四、股东大会决议

公司于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，具体内容公告如下：

一、使用部分闲置募集资金投资理财产品的情况

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理暂行办法》中的相关规定，本次会议决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表明确意见，认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

三、监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

四、股东大会决议

公司于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，具体内容公告如下：

一、使用部分闲置募集资金投资理财产品的情况

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理暂行办法》中的相关规定，本次会议决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表明确意见，认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

三、监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

四、股东大会决议

公司于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，具体内容公告如下：

一、使用部分闲置募集资金投资理财产品的情况

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理暂行办法》中的相关规定，本次会议决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表明确意见，认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

三、监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

四、股东大会决议

公司于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，具体内容公告如下：

一、使用部分闲置募集资金投资理财产品的情况

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理暂行办法》中的相关规定，本次会议决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表明确意见，认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

三、监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

四、股东大会决议

公司于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，具体内容公告如下：

一、使用部分闲置募集资金投资理财产品的情况

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理暂行办法》中的相关规定，本次会议决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表明确意见，认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

三、监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

四、股东大会决议

公司于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，具体内容公告如下：

一、使用部分闲置募集资金投资理财产品的情况

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理暂行办法》中的相关规定，本次会议决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表明确意见，认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

三、监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

四、股东大会决议

公司于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，具体内容公告如下：

一、使用部分闲置募集资金投资理财产品的情况

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理暂行办法》中的相关规定，本次会议决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表明确意见，认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

三、监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

四、股东大会决议

公司于2015年3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，具体内容公告如下：

一、使用部分闲置募集资金投资理财产品的情况

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高资金管理收益，公司使用闲置募集资金投资与募集资金投资项目实施的计划相抵触，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，同意公司对最高额度不超过30亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金进行投资理财；投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理暂行办法》中的相关规定，本次会议决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。