

宁波拓普集团股份有限公司

关于公司监事、高级管理人员辞职的公告

证券代码:601689

证券简称:拓普集团

公告编号:2015-008

本公司监事会及全体监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。

公司监事会近日收到监事王明臻先生的书面辞职报告，王明臻先生因工作原因提出辞去公司监事职务，依据《公司法》、本公司章程及相关法律、法规、规范性文件的规定，王明臻先生的辞职报告自送达监事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快聘任新的监事，王明臻先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

鉴于王明臻先生的辞职将导致公司监事会人数不足法定要求，公司将按照有关规定履行监事选举，在股东大会选举产生新的监事前，王明臻先生将仍继续按照有关规定履行公司监事的职责。

公司董事会近日收到财务总监(兼财务负责人)周小芬女士的书面辞职报告，周小芬

女士因工作原因提出辞去财务总监(兼财务负责人)的职务。依据《公司法》、本公司章程及相关法律、法规、规范性文件的规定，王周小芬女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，周小芬女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司监事会将特此对王明臻先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢，公司董事会将特此对周小芬女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司
2015年4月8日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月8日收到公司董事高志凡先生的书面辞职报告，高志凡先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。高志凡先生辞职后不再担任公司的任何职务。

高志凡先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》的规定，任董事的辞职报告将在股东大会选举产生新任董事后生效，在此期间，任董事的辞职将始终继续履行监事和监事会主席的职责。监事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对高志凡先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇一五年四月八日

浙江康盛股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月8日收到公司监事任敏女士的书面辞职报告，任敏女士因个人原因辞去公司第三届监事会监事和监事会主席职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

鉴于任敏女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，为此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任监事的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，任监事的辞职将始终继续履行监事和监事会主席的职责。监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，提交股东大会进行审议。

公司监事会将对任敏女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江康盛股份有限公司
监事会
二〇一五年四月八日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案，具体内容详见2014年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的公告》(公告编号:2014-012)。

公司于2015年4月7日与江苏银行连云港分行签订《江苏银行聚宝财富理财产品协议书》，使用闲置募集资金3,000万元购买银行理财产品。现就相关事项公告如下：

一、理财产品主要情况

1.产品名称：江苏银行“聚宝财富稳赢2号(98D)”人民币理财产品

2.理财期限：98天

3.投资及收益品种：人民币

4.产品类型：保本浮动收益型

5.购买理财产品金额：3,000万元

6.起息日：2015年4月8日

7.到期日：2015年7月15日

8.预期年化收益率：4.6%

9.提前终止权：本产品按投资周期运作，客户有权提前终止单个投资周期运作。在出现提前终止的情况下，投资周期理财天数按实际投资运作天数计算。

10.产品投向：理财产品将20%~100%的募集资金投资于高流动性资产，包括国债、央行票据、金融债、信用等级不低于AA-的债券及货币市场工具等，将0%-80%的募集资金投资于债权类资产，包括符合监管要求的固定收益类资产管理计划、理财产品协议书所委托的债权投资项目及债权类信托计划等。以投资比例可在[-10%+10%]的区间内浮动。产品存续期内，若因监管政策或市场发生重大变化，江苏银行有权对本产品投资范围、投资品种或投资比例做适当调整。江苏银行受所有理财客户委托代为行使所对应的资产项下权利，并按协议书的约定支付本金和理财收益(如有)。

11.资金来源：闲置募集资金

12.关联关系说明：公司与江苏银行股份有限公司无关联关系。

连云港黄海机械股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

13.风险揭示

(1)信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动资产以及符合监管要求的债权类资产，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。

(2)利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资者投资本理财产品收益水平相对降低。

(3)政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而影响投资者的预期收益。

(4)延期风险：如因理财计划项下对应的投标标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本期理财产品不能按时偿付本金及收益，单个投资理财计划将相应延长。

(5)流动性风险：本产品在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。

(6)再投资风险：在本理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情形，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。

(7)信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回要素、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆我行相关网站或向当地销售机构查询。如投资者未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。

(8)其它风险：如自然灾害、金融市场危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不可归责于江苏银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。

(9)相关提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。

二、风险应对措施

连云港黄海机械股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

1.股东大会召开的时间：2015年4月8日

2.股东大会召开的地点：广州市荔湾区芳村大道南40号广州广船国际股

份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)会议室

3.出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第八届董事会召集，公司董事长韩广先生担任大

会主席及主持人。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司

《公司章程》的规定。

5.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1)公司在任董事11人，出席8人；非执行董事杨力先生、王军先生、陈忠

前先生因工作原因未能出席本次会议。

(2)公司在任监事4人，出席2人；外部监事傅孝思先生、朱征夫先生因工

原因未能出席本次会议。

(3)公司董事会秘书施卫东先生出席了本次股东大会；公司部分高级管

理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.非累积投票议案

(1)议案名称：2014年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

5.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1)公司在任董事11人，出席8人；非执行董事杨力先生、王军先生、陈忠

前先生因工作原因未能出席本次会议。

(2)公司在任监事4人，出席2人；外部监事傅孝思先生、朱征夫先生因工

原因未能出席本次会议。

(3)公司董事会秘书施卫东先生出席了本次股东大会；公司部分高级管

理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

1.非累积投票议案

(1)议案名称：2014年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

5.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1)公司在任董事11人，出席8人；非执行董事杨力先生、王军先生、陈忠

前先生因工作原因未能出席本次会议。

(2)公司在任监事4人，出席2人；外部监事傅孝思先生、朱征夫先生因工

原因未能出席本次会议。

(3)公司董事会秘书施卫东先生出席了本次股东大会；公司部分高级管

理人员列席了本次会议。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2015年4月8日

连云港黄海机械股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

13.风险揭示

(1)信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动资产以及符合监管要求的债权类资产，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。

(2)利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资者投资本理财产品收益水平相对降低。

(3)政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而影响投资者的预期收益。

(4)延期风险：如因理财计划项下对应的投标标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本期理财产品不能按时偿付本金及收益，单个投资理财计划将相应延长。

(5)流动性风险：本产品在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。

(6)再投资风险：在本理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情形，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。

(7)信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回要素、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆我行相关网站或向当地销售机构查询。如投资者未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。

(8)其它风险：如自然灾害、金融市场危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不可归责于江苏银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。

(9)相关提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。

二、风险应对措施

连云港黄海机械股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

1.股东大会召开的时间：2015年4月8日

2.股东大会召开的地点：广州市荔湾区芳村大道南40号广州广船国际股

份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)会议室

3.出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第八届董事会召集，公司董事长韩广先生担任大

会主席及主持人。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司

《公司章程》的规定。

5.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1)公司在任董事11人，出席8人；非执行董事杨力先生、王军先生、陈忠

前先生因工作原因未能出席本次会议。

(2)公司在任监事4人，出席2人；外部监事傅孝思先生、朱征夫先生因工

原因未能出席本次会议。

(3)公司董事会秘书施卫东先生出席了本次股东大会；公司部分高级管

理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.非累积投票议案

(1)议案名称：2014年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

5.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1)公司在任董事11人，出席8人；非执行董事杨力先生、王军先生、陈忠

前先生因工作原因未能出席本次会议。

(2)公司在任监事4人，出席2人；外部监事傅孝思先生、朱征夫先生因工

原因未能出席本次会议。

(3)公司董事会秘书施卫东先生出席了本次股东大会；公司部分高级管

理人员