证券代码:002639　　证券简称:雪人股份　　公告编号:2015-024

福建雪人股份有限公司 第二届董事会第三十一次(临时)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、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月14日上午10:00在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室召开第二届董事会第三十一次(临时)会议。会议通知及相关文件已于4月9日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应到董事8人,实到8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司董事会审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案:

1、审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》。表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

同意公司的经营范围中增加"膨胀机的制造与销售、压力容器的设计与制造、压力管道的设计与安装、非标压力容器制造和销售、电厂脱硫设备制造和销售"。

增加后,公司经营范围变更为:"制冷、空调设备、压缩机、膨胀机的制造和销售;压力容器制造和销售(第一类压力容器、第二类低、中压力容器)、压力容器设计(第一类压力容器、第二类低、中压力容器)、压力管道设计(GC2、GC3级)、压力管道安装(GC2级)、非标压力容器制造和销售、电厂脱硫设备制造和销售;制冷设备、环保设备安装调试、维修服务;制冷设备研发、技术咨询;钢结构制作与安装,防腐保温工程;对外贸易;五金交电、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)及机电设备、金属材料的销售。(以上经营范围凡涉及行政许可的项目应经有关部门许可或批准后方可经营)。"

经营范围的变更以工商登记机关核准为准。公司董事会授权公司经营管理层在上述经营范围内向工商登记机关提出申请并予以办理。

本项议案尚需提请公司股东大会进行审议。

2、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》,表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

根据公司发展的实际情况及需要,董事会按照公司章程赋予的权限,同意公司增加经营范围,因此需要对原《公司章程》相关条款作出修订。

具体变更如下:

变更前	变更后
第十三条 经依法登记,公司经营范围: 制造和销售冷冻、冷藏、空调、环保设备及制冷工程所需配套产品;制造和销售制冷压缩机(组)、空调热泵压缩机(组)、冰蓄冷设备、蓄热设备;制冷设备、环保设备安装调试、维修服务;制冷设备研发、技术咨询;钢结构制作与安装,防腐保温工程;许可范围的进出口业务;五金交电化工(不含化学危险品)、机电设备、金属材料的贸易销售。(以上经营范围凡涉及行政许可的项目应经有关部门许可或批准后方可经营)。	第十三条 经依法登记,公司经营范围: 制冷、空调设备、压缩机、膨胀机的制造和销售;压力容器制造和销售(第一类压力容器、第二类低、中压力容器)、压力容器设计(第一类压力容器、第二类低、中压力容器)、压力管道设计(GC2、GC3级)、压力管道安装(GC2级)、非标压力容器制造和销售、电厂脱硫设备制造和销售;制冷设备、环保设备安装调试、维修服务;制冷设备研发、技术咨询;钢结构制作与安装,防腐保温工程;对外贸易;五金交电、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)及机电设备、金属材料的销售。(以上经营范围凡涉及行政许可的项目应经有关部门许可或批准后方可经营)。

除上述条款变动外,其他条款无变动。

本项议案尚需提请公司股东大会进行审议。

3、审议并通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)的议案》,表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

为明确对新老股东合理投资回报,进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,同意公司制定《公司未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)》。

公司独立董事就制定公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划发表独立意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

《福建雪人股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)》具体内容详见公司定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议并通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交公司股东大会进行审议,同意公司于2015年5月5日(星期二),召开福建雪人股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

公司召开2015年第二次临时股东大会的会议通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建雪人股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十五日

证券代码:002639　　证券简称:雪人股份　　公告编号:2015-025

福建雪人股份有限公司 第二届监事会第十九次(临时)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。

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次(临时)会议于2015年4月14日下午14:00时在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:

一、审议并通过了《关于增加公司经营范围的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以上事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司监事会
二〇一五年四月十五日

证券代码:002639　　证券简称:雪人股份　　公告编号:2015-026

福建雪人股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

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。

根据福建雪人股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第三十一次(临时)会议决议,公司决定召开2015年第二次临时股东大会。现将会议有关情况公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司第二届董事会

(二)会议时间:

现场会议召开时间:2015年5月5日下午02:00;

网络投票时间为:2015年5月4日-5月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月4日下午3:00至2015年5月5日下午3:00的任意时间。

(三) 现场会议地点:福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室。

(四)召开方式:现场投票表决与网络投票相结合;

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)股权登记日:2015年4月29日

二、会议审议事项

(一)《关于增加公司经营范围的议案》;

(二)《关于修改<公司章程>的议案》;

(三)《关于公司未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)的议案》。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员;

2、2015年4月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东;

3、符合法定条件的股东代理人。

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2015年5月4日上午9:00至12:00,下午1:00至5:00;

2、登记地点:福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室。

3、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部,并注明参加股东大会。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362639	雪人投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码362639;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票结果为准。

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	所有议案	100
议案1	《关于增加公司经营范围的议案》	1.00
议案2	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00
议案3	《关于公司未来三年股东分红回报规划(2015年~2017年)的议案》	3.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票委托完成

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
36999	1.00元	4位数字的"激活效验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"福建雪人股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月4日下午3:00至2015年5月5日下午3:00的任意时间。

4、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)联系方式

1、会议联系人:华耀虹

2、联系电话:0591-28513121

3、传真:0591-28513121

4、邮政编码:350217

5、通讯地址:福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路

(二)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、授权委托书(附后)

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日

附:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本公司(个人)出席福建雪人股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号:

委托人持股数:　　股

委托人营业执照号码(或身份证号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

	审议 事 项	赞成	反对	弃权
1	《关于增加公司经营范围的议案》			
2	《关于修改<公司章程>的议案》			
3	《关于公司未来三年股东分红回报规划(2015年~2017年)的议案》			

(注:请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√")

如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示,被委托人可以按自己意思表决。

委托人(签字/签章):

委托日期:二〇一五年　月　日

证券代码:600017　　证券简称:日照港　　公告编号:2015-014
债券代码:122121　　债券简称:11日照港
债券代码:122289　　债券简称:13日照港

日照港股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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

(一)股东大会召开的时间:2015年4月15日

(二)股东大会召开的地点:公司四楼会议室(山东省日照市海滨二路81号)

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,678,851,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.59

(四)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。

本次会议由董事长杜传志主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)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9人,董事吕海鹏、李长立因公请假,未能出席会议;

2、公司在任监事7人,出席5人,监事赵光明、郭瑞敏因公请假,未能出席会议;

3、董事会秘书余慧芳出席了本次会议,公司其他高管2人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:日照港股份有限公司2014年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,657,785	99.99	185,249	0.01	8,500	0.00

2、议案名称:日照港股份有限公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,657,785	99.99	184,849	0.01	8,900	0.00

3、议案名称:日照港股份有限公司2014年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,657,785	99.99	184,849	0.01	8,900	0.00

4、议案名称:日照港股份有限公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,657,785	99.99	184,849	0.01	8,900	0.00

5、议案名称:关于编制2014年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,654,185	99.99	184,849	0.01	12,500	0.00

6、议案名称:关于编制2015年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,654,185	99.99	184,849	0.01	12,500	0.00

7、议案名称:关于制定2015年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,654,185	99.99	188,449	0.01	8,900	0.00

8、议案名称:关于制定2015年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,654,185	99.99	188,449	0.01	8,900	0.00

9、议案名称:关于制定2015年度生产经营计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,657,785	99.99	184,849	0.01	8,900	0.00

10、议案名称:关于制定2015年度资金借款计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,654,185	99.99	184,849	0.01	12,500	0.00

11、议案名称:关于制定2014年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,657,785	99.99	184,849	0.06	8,900	0.00

12、议案名称:关于2014年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,657,785	99.99	184,849	0.01	8,900	0.00

13、议案名称:关于2014年度企业社会责任报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,657,785	99.99	184,849	0.01	8,900	0.00

14、议案名称:关于预计2015年度日常经营性关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	334,920,503	99.94	184,849	0.06	12,500	0.00

15、议案名称:关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	334,920,503	99.94	184,849	0.06	12,500	0.00

16、议案名称:关于续聘2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,657,785	99.99	184,849	0.01	8,900	0.00

17、议案名称:董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,678,657,785	99.99	184,849	0.01	8,900	0.00

(二)现金分红分段表决情况

区间	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,450,254,923	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	198,542,659	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	29,860,203	99.36	184,849	0.62	8,900	0.02
其中:市值50万以下普通股股东	28,900	76.46	0	0.00	8,900	23.54
市值50万以上普通股股东	29,831,303	99.38	184,849	0.62	0	0.00

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于制定2015年度董事薪酬方案的议案	228,399,262	99.91	188,449	0.08	8,900	0.01
11	关于制定2014年度利润分配预案的议案	228,402,862	99.92	184,849	0.08	8,900	0.00
14	关于预计2015年度日常经营性关联交易的议案	148,405,703	99.87	184,849	0.12	12,500	0.01
15	关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案	148,405,703	99.87	184,849	0.12	12,500	0.01
16	关于续聘2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	228,402,862	99.92	184,849	0.08	8,900	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议案;

2、第14、15项议案涉及关联交易事项,公司控股股东日照港集团有限公司持有的1,263,740,123股表决权、控股股东之子公司日照港集团岚山港务有限公司持有的79,993,559股表决权回避了对两项议案的表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市长安律师事务所

律师:郭彦、王芳

(二)律师见证结论意见:

公司2014年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

日照港股份有限公司
2015年4月16日

证券代码:002574　　证券简称:明牌珠宝　　公告编号:2015-015

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,同意使用不超过8亿元自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过8亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。公司第二届董事会第二十二次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》,同意使用自有资金进行投资理财额度不超过人民币20亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过20亿元。

根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品情况

(一)公司于2015年3月26日向北京银行股份有限公司绍兴分行(以下简称"北京银行")购买"稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品"。具体情况如下:

1、产品名称:稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品

2、产品代码:SRB1503122

3、认购理财产品金额:人民币15000万元

4、产品类型:保本保证收益型

5、预期年化收益率:4.30%

6、理财投资期:2015年3月26日至2015年6月26日,实际产品到期日受制于银行提前终止条款。

7、本金及理财收益支付:本产品到期后二个工作日内支付理财本金及理财收益。

8、产品投资对象:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具。

9、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

10、关联关系说明:公司与北京银行无关联关系。

11、公司出资15000万元购买北京银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的5.01%。

(二)公司于2015年4月13日向广发银行股份有限公司绍兴分行(以下简称"广发银行")购买"广赢安薪"高端保本型(A款)理财计划。具体情况如下:

1、产品名称:广发银行"广赢安薪"高端保本型(A款)理财计划

2、认购理财产品金额:人民币9000万元

3、产品类型:保本浮动收益型

4、预期年化收益率:5.10%

5、理财投资期:2015年4月13日至2015年9月9日,实际产品到期日受制于银行提前终止条款。

6、本金及理财收益支付:本产品到期后二个工作日内支付理财本金及理财收益。

7、投资范围:债券及货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具。

8、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

9、关联关系说明:公司与广发银行无关联关系。

10、公司出资9000万元购买广发银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的3.01%。

二、　购买理财产品的主要风险

(一)公司购买北京银行"稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品"风险

(1)市场风险:由于金融市场内在波动性,市场利率可能发生变化,关联标的价格走势可能对产品结构不利,本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化,这些都可能使公司收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。

(2)提前终止及再投资风险:理财期限内,如果理财行认为有必要,有权随时提前终止本产品,一旦本产品被提前终止,则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数,公司无法实现期初预期的全部收益,并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

(3)法令和政策风险:如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

(4)不可抗力及意外事件风险:战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件,金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非理财行故意造成的意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。

(二)公司购买广发银行"广赢安薪"高端保本型(A款)理财计划风险

1、本理财产品最不利的投资情形及投资结果(可能但并不一定会发生):理财产品可能面临零收益的风险。

2、本理财产品面临的主要风险:

(1)信用风险:由于本产品资产组合包括货币市场工具、标准债券、债权类资产等,投资者可能面临发行人不能兑付的风险,短期回购融出资金的资金融入方未能及时足额支付本息而导致投资者收益为零的情况。

(2)赎回风险:广发银行保证在到期日及收益支付日向投资者支付全额本金及理财收益(如有),如果投资者在理财计划存续期内违约赎回其购买的理财计划,则本金保证条款对该投资者不再适用。此种情况下,投资者除了可能丧失本理财计划书约定的理财收益(如有)外,投资本金也可能会因市场变动而蒙受损失。在最坏的情况下,本金和收益均可能为零。

(3)延期风险:如因该理财计划项下各种不确定因素(如资产变现等原因)造成理财计划到期不能按时支付客户资金,广发银行将尽责任寻找合理方式,尽快支付客户的理财资金。但由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

(4)管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断,可能会影响本理财计划的投资收益,导致本计划项下的理财收益处于较低水平。

(5)利率风险:如果在理财计划的每一个收益计算周期内,市场利率上升,本理财计划的收益率不随市场利率上升而提高。

三、对公司日常经营的影响

公司购买理财产品均为保本型理财产品,风险较低,所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,而有利于提高闲置资金的收益。

四、本次公告前购买理财产品情况

截至本次公告前,公司及子公司已购买银行理财产品金额17.50亿元,占公司最近一期经审计的净资产的58.43%;已到期银行理财产品金额16亿元,占公司最近一期经审计的净资产的53.43%。

五、备查文件

1、公司与北京银行签订的《理财产品合约》、公司与广发银行签订的《"广赢安薪"高端保本型(A款)理财计划对公产品合同》

3、公司第二届董事会第十八次会议决议、第二十二次会议决议,公司2014年第三次临时股东大会决议

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2015年4月15日

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2015—017

深圳市桑达实业股份有限公司二〇一四年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决议案。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

(1)召开时间:

现场会议召开时间:2015年4月15日(星期三)下午14:00。

网络投票起止时间:2015年4月14日15:00~2015年4月15日15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月14日下午15:00~2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。

(2) 召开地点:深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17楼公司会议室。

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事吴海

(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

2、会议的出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东20人,代表股份110,257,936股,占上市公司总股份的47.3486%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份107,267,648股,占上市公司总股份的46.0644%。

通过网络投票的股东16人,代表股份2,990,288股,占上市公司总股份的1.2841%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份12,406,630股,占上市公司总股份的5.3278%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份9,416,342股,占上市公司总股份的4.0437%。

通过网络投票的股东16人,代表股份2,990,288股,占上市公司总股份的1.2841%。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下议案:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1	公司二〇一四年度董事会工作报告	107,320,748	97.3361%	25,800	0.0234%	2,911,388	2.6405%	通过
	其中:中小投资者	9,469,442	76.3257%	25,800	0.2080%	2,911,388	23.4664%	——
2	公司二〇一四年度监事会工作报告	107,320,748	97.3361%	25,800	0.0234%	2,911,388	2.6405%	通过
	其中:中小投资者	9,469,442	76.3257%	25,800	0.2080%	2,911,388	23.4664%	——
3	关于公司提取资产减值准备的提案	107,320,748	97.3361%	25,800	0.0234%	2,911,388	2.6405%	通过
	其中:中小投资者	9,469,442	76.3257%	25,800	0.2080%	2,911,388	23.4664%	——
4	公司二〇一四年度财务决算报告	107,320,748	97.3361%	25,800	0.0234%	2,911,388	2.6405%	通过
	其中:中小投资者	9,469,442	76.3257%	25,800	0.2080%	2,911,388	23.4664%	——
5	公司二〇一四年度利润分配预案	107,320,748	97.3361%	25,800	0.0234%	2,911,388	2.6405%	通过
	其中:中小投资者	9,469,442	76.3257%	25,800	0.2080%	2,911,388	23.4664%	——
6	公司未来三年股东回报规划(2015—2017年)	107,320,748	97.3361%	25,800	0.0234%	2,911,388	2.6405%	通过
	其中:中小投资者	9,469,442	76.3257%	25,800	0.2080%	2,911,388	23.4664%	——
7	公司二〇一四年度报告及报告摘要	107,320,748	97.3361%	25,800	0.0234%	2,911,388	2.6405%	通过
	其中:中小投资者	9,469,442	76.3257%	25,800	0.2080%	2,911,388	23.4664%	——
8	关于公司二〇一五年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案	107,320,748	97.3361%	25,800	0.0234%	2,911,388	2.6405%	通过
	其中:中小投资者	9,469,442	76.3257%	25,800	0.2080%	2,911,388	23.4664%	——
9	关于公司二〇一五年为下属子公司提供财务资助的提案	9,470,883	76.3284%	25,