

江苏汇鸿股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

证券代码:600981 证券简称:汇鸿股份 公告编号:2015-026

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:

股东大会召开日期:2015年5月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月29日下午 14点

召开地点:江苏省南京市秦淮区户部街15号兴业大厦20楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月29日

至2015年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	《公司2014年年度董事会工作报告》	√
3	《公司2014年年度监事会工作报告》	√
4	《公司2014年年度财务决算报告》	√
5	《公司2014年年度利润分配预案》	√
6	《公司2014年年度报告及摘要》	√
7	《关于2014年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于修改公司章程的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1,2,3,4,5,6,7详情请见2015年2月14日公司刊登于披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告

议案8详情请见2015年4月28日,公司刊登于披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2.特别决议议案:议案8为特别决议议案,需经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

3.对中小股东单独计票的议案:本次1-8号议案对中小投资者均单独计票。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600981	汇鸿股份	2015/5/6

宏昌电子材料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公告

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-017

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。

为提高募集资金使用效率,宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月12日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。

根据上述决议,公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买银行理财产品的基本情况

2015年5月6日,公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了广发银行广州珠江新城支行“广盈安薪”高端保本(B款)理财计划,该产品类型保本浮动收益型产品,预期年化收益率5.15%,起止期限为2015年5月6日至2015年11月6日。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间,公司将与该银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

三、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,提高经济效益,符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月公司闲置募集资金购买理财产品情况

截至公告日前十二个月,公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、监事会意见

公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

七、备查文件

1.《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》。

2.《以现金形式,0.00%对,0.00%的表决权对应的表决权,通过关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

3.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

4.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

5.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

6.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

7.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

8.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

9.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

10.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

11.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

12.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

13.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

14.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

15.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

16.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

17.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

18.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

19.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

20.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

21.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

22.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

23.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

24.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

25.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

26.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

27.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

28.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

29.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

30.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

31.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

32.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

33.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

34.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

35.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

36.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

37.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

38.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

39.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

40.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

41.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

42.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

43.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

44.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

45.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

46.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

47.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

48.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

49.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

50.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

51.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

52.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

53.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

54.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

55.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

56.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

57.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

58.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

59.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

60.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

61.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

62.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

63.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

64.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

65.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

66.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

67.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

68.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

69.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

70.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

71.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

72.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

73.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

74.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

75.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

76.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

77.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。

78.《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》。</p