

股票代码:002598

股票简称:山东章鼓

公告编号:2015034

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于购买保本型银行理财产品的公告

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

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”),于2014年8月7日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于《公司继续使用自有资金购买保本型银行理财产品》的议案,同意公司继续使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体内容详见2014年8月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于继续使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014039)。

公司根据董事会的授权,使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买的银行理财产品

2015年5月12日,公司以自有资金出资6,000万元,向交通银行章丘支行购买了银行理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:蕴通财富·日增利92天

2、投资币种:人民币

3、认购金额:6,000万元

4、产品类型:保证收益型

5、预期收益率(%):4.9

6、期限:92天

7、产品起息日:2015年05月13日

8、产品到期日:2015年08月13日

9、投资标的:本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比30%~100%,固定收益工具占比为0~30%。

10、关联关系说明:公司与交通银行章丘支行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

1、公司运用自有资金进行投资理财,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买商业银行理财产品,并视公司资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,不使用募集资金进行投资理财,不影响募集资金项目的开展并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司广大股东谋取更多的回报投资。

三、公司前十二个月内购买理财产品情况

1、2014年5月7日,公司使用自有资金500万元,购买了莱商银行股份有限公司济南章

股票代码:002715

股票简称:普云股份

公告编号:2015-027

怀集登云汽配股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况**(一)会议召开情况**

1、本次股东大会的召开时间:2015年5月13日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2015年5月12日—2015年5月13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13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所在互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月12日下午15:00—2015年5月13日下午15:00。

2、会议召开地点:广东省怀集县城镇新世界大酒店五楼会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长张强先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计15人,代表有表决权的股份数为37,882,120股,占公司股份数的41.1762%。其中:

参加本次股东大会现场会议的股东数14人,均为2015年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,在规定的网络投票时间内参加投票的股东共1名,均为2015年5月6日下午收市时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公司股东,上述股东代表有表决权的股份数为5,025,000股,占公司股份数总比例的4.620%。

公司的部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议案。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

8、审议通过了《关于2014年度财务决算报告》的议案。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

9、审议通过了《关于2014年度利润分配预案》的议案。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

11、审议通过了《关于2014年度财务预算报告》的议案。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

12、审议通过了《关于2015年日常关联交易的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

13、审议通过了《关于2015年预计担保总额的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

14、审议通过了《关于2015年申请银行综合授信额度的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

15、审议通过了《关于2015年申请银行承兑汇票的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

16、审议通过了《关于2015年申请银行借款的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

17、审议通过了《关于2015年申请银行贷款的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

18、审议通过了《关于2015年申请银行承兑汇票的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

19、审议通过了《关于2015年申请银行借款的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

20、审议通过了《关于2015年申请银行承兑汇票的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

21、审议通过了《关于2015年申请银行借款的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

22、审议通过了《关于2015年申请银行承兑汇票的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

23、审议通过了《关于2015年申请银行借款的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

24、审议通过了《关于2015年申请银行承兑汇票的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

25、审议通过了《关于2015年申请银行借款的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

26、审议通过了《关于2015年申请银行承兑汇票的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

27、审议通过了《关于2015年申请银行借款的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

28、审议通过了《关于2015年申请银行承兑汇票的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

29、审议通过了《关于2015年申请银行借款的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

30、审议通过了《关于2015年申请银行承兑汇票的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

31、审议通过了《关于2015年申请银行借款的议案》。

经合并计算现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以37,882,120股同意、0股反对、0股弃权审议并通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:0股同意、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0