

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2015-030

安徽新华传媒股份有限公司**第三届董事会第六次(临时)会议决议公告**

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:

- 全体董事出席了本次会议。
- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会的议案获通过。

一、董事会会议召开情况:

(一)安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第六次(临时)会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)公司于2015年6月19日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2015年6月24日上午9:00在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以通讯方式召开本次会议。

(四)本次会议应到董事9人,实到董事9人。

(五)本次会议由曹杰董事长主持,公司监事和高管人员列席聆听了会议。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(二)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

公司拟使用闲置自有资金4亿元人民币进行投资理财。

1、产品名称:交通银行“蕴通财富”集合理财计划;产品类型为非保本浮动收益型。拟认购金额3亿元,理财计划期限为180天,预计年化收益率为5.15%。

2、产品名称:平安“富盈人生”养老保险委托管理产品;产品类型为低风险封闭型。拟认购金额1亿元,投资期限为367天,预计年化收益率为6%。

具体内容详见2015年6月25日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

(三)本次会议所审议的议案不涉及关联交易、关联董事需回避表决的。

(四)本次会议审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

特此公告

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2015年6月25日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2015-031

安徽新华传媒股份有限公司**关于使用自有资金进行投资理财的公告**

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。

为提升公司经营资金使用效率,按照公司的《公司章程》、《重大投资管理办法(修正案)》、《投资理财工作细则》及上海证券交易所《股票上市规则》相关规定,经公司第三届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,拟使用闲置自有资金4亿元人民币进行投资理财。

具体情况如下:

一、交通银行“蕴通财富”集合理财计划

1、产品类型为非保本浮动收益型。拟认购金额3亿元,理财计划期限为180天,预计年化收益率为5.15%。该理财产品主要投资于银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债,非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据等固定收益工具。

2、集合理财计划协议主体的基本情况:

中国交通银行股份有限公司(简称交通银行),证券代码为601328,股本742.63亿元。

交通银行主要业务最近三年发展状况:2012年净利润为584.76亿元,2013年净利润为624.61亿元,2014年净利润为660.35亿元。

交通银行最近一年主要财务指标:2014年总资产62682.99亿元、负债总额为57946.94亿元,净资产4736.05亿元、营业收入1774.01亿元、利润总额849.27亿元。

3、公司与交通银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

二、平安“富盈人生”养老保险委托管理产品

1、产品类型为低风险封闭型。拟认购金额1亿元,计划投资期限为367天,预计年化收益率为6%。该产品主要投资于在国内依法公开发行或上市的股票、股票基金、股票型保险产品、权证、股指期货、债券、债券回购、债券基金、债券型

保险产品、银行存款、货币市场基金、商业银行理财产品、银行业金融机构信贷资产支持证券、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理公司基础设施投资计划、不动产投资计划和项目资产支持计划等,以及监管部门规定的其他投资品种和范围。本公司依照《养老保险管理业务管理暂行办法》(保监发(2013)43号)的相关要求,适用于保险资金投资所有相关政策法规所限制的投资范围和要求进行投资运作。并且为维护委托人合法权益,不得有以下行为:将产品资产用于担保、贷款;从事可能使产品资产承担无限责任的投资等法律、行政法规和中国保监会等监管机构规定禁止的其他行为。

2、委托管理产品协议主体的基本情况

(1)产品管理人基本情况

平安养老保险股份有限公司于2004年12月1日经主管部门批准在上海成立,是中国首家专业养老保险公司。平安养老保险股份有限公司由中国平安保险(集团)股份有限公司等发起成立。主要业务范围:团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;团体人寿保险及年金业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

(2)产品托管人基本情况

中国民生银行股份有限公司(简称民生银行),证券代码为600016,股本341.53亿元;

民生银行主要业务最近三年发展状况:2012年净利润为383.08亿元,2013年净利润为432.82亿元,2014年净利润455.67亿元。

民生银行最近一年主要财务指标:2014年总资产40151.36亿元、负债总额37673.80亿元,净资产2477.56亿元、营业收入1354.69亿元、利润总额597.93亿元。

3、公司与平安养老保险股份有限公司、民生银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的其它关系。

3、对公司日常经营的影响

本次投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金,投资理财产品,能够有效的提高资金使用效率,增强公司效益;同时进行投资标的均为安全性高、流动性好理财产品,有利于保护中小股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

公司本次投资的理财产品风险可控。并由公司董事会授权公司经营层负责具体实施,公司经营层指派专门人员负责本次投资理财产品收益与风险的分析、评估;同时,将与协议主体密切联系与沟通,跟踪本次投资的理财产品最新的动态,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,最大限度控制本次投资的理财产品风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,严格控制理财产品风险。

公司将根据相关监管规定履行信息披露义务,在定期报告中披露银行理财产品购买以及收益情况。

五、前次公告至本公告期间公司投资理财情况:

1、2014年5月8日经公司第二届董事会第三十二次(临时)会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(二)《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

公司拟使用闲置自有资金4亿元人民币进行投资理财。

1、产品名称:交通银行“蕴通财富”集合理财计划;产品类型为非保本浮动收益型。拟认购金额3亿元,理财计划期限为180天,预计年化收益率为5.15%。

2、产品名称:平安“富盈人生”养老保险委托管理产品;产品类型为低风险封闭型。拟认购金额1亿元,投资期限为367天,预计年化收益率为6%。

具体内容详见2015年6月25日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

(三)本次会议所审议的议案不涉及关联交易、关联董事需回避表决的。

(四)本次会议审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

特此公告

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2015年6月25日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2015-032

安徽新华传媒股份有限公司**关于使用自有资金进行投资理财的公告**

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。

为提升公司经营资金使用效率,按照公司的《公司章程》、《重大投资管理办法(修正案)》、《投资理财工作细则》及上海证券交易所《股票上市规则》相关规定,经公司第三届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,拟使用闲置自有资金4亿元人民币进行投资理财。

具体情况如下:

一、交通银行“蕴通财富”集合理财计划

1、产品类型为非保本浮动收益型。拟认购金额3亿元,理财计划期限为180天,预计年化收益率为5.15%。该理财产品主要投资于银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债,非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据等固定收益工具。

2、集合理财计划协议主体的基本情况:

中国交通银行股份有限公司(简称交通银行),证券代码为601328,股本742.63亿元。

交通银行主要业务最近三年发展状况:2012年净利润为584.76亿元,2013年净利润为624.61亿元,2014年净利润为660.35亿元。

交通银行最近一年主要财务指标:2014年总资产62682.99亿元、负债总额为57946.94亿元,净资产4736.05亿元、营业收入1774.01亿元、利润总额849.27亿元。

3、公司与交通银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

二、平安“富盈人生”养老保险委托管理产品

1、产品类型为低风险封闭型。拟认购金额1亿元,计划投资期限为367天,预计年化收益率为6%。该产品主要投资于在国内依法公开发行或上市的股票、股票基金、股票型保险产品、权证、股指期货、债券、债券回购、债券基金、债券型

保险产品、银行存款、货币市场基金、商业银行理财产品、银行业金融机构信贷资产支持证券、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理公司基础设施投资计划、不动产投资计划和项目资产支持计划等,以及监管部门规定的其他投资品种和范围。本公司依照《养老保险管理业务管理暂行办法》(保监发(2013)43号)的相关要求,适用于保险资金投资所有相关政策法规所限制的投资范围和要求进行投资运作。并且为维护委托人合法权益,不得有以下行为:将产品资产用于担保、贷款;从事可能使产品资产承担无限责任的投资等法律、行政法规和中国保监会等监管机构规定禁止的其他行为。

2、委托管理产品协议主体的基本情况

(1)产品管理人基本情况

平安养老保险股份有限公司于2004年12月1日经主管部门批准在上海成立,是中国首家专业养老保险公司。平安养老保险股份有限公司由中国平安保险(集团)股份有限公司等发起成立。主要业务范围:团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;团体人寿保险及年金业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

(2)产品托管人基本情况

中国民生银行股份有限公司(简称民生银行),证券代码为600016,股本341.53亿元;

民生银行主要业务最近三年发展状况:2012年净利润为383.08亿元,2013年净利润为432.82亿元,2014年净利润455.67亿元。

民生银行最近一年主要财务指标:2014年总资产40151.36亿元、负债总额37673.80亿元,净资产2477.56亿元、营业收入1354.69亿元、利润总额597.93亿元。

3、公司与平安养老保险股份有限公司、民生银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的其它关系。

3、对公司日常经营的影响

本次投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金,投资理财产品,能够有效的提高资金使用效率,增强公司效益;同时进行投资标的均为安全性高、流动性好理财产品,有利于保护中小股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

公司本次投资的理财产品风险可控。并由公司董事会授权公司经营层负责具体实施,公司经营层指派专门人员负责本次投资理财产品收益与风险的分析、评估;同时,将与协议主体密切联系与沟通,跟踪本次投资的理财产品最新的动态,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,最大限度控制本次投资的理财产品风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,严格控制理财产品风险。

公司将根据相关监管规定履行信息披露义务,在定期报告中披露银行理财产品购买以及收益情况。

五、前次公告至本公告期间公司投资理财情况:

1、2014年5月8日经公司第二届董事会第三十二次(临时)会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(二)《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

公司拟使用闲置自有资金4亿元人民币进行投资理财。

1、产品名称:交通银行“蕴通财富”集合理财计划;产品类型为非保本浮动收益型。拟认购金额3亿元,理财计划期限为180天,预计年化收益率为5.15%。

2、产品名称:平安“富盈人生”养老保险委托管理产品;产品类型为低风险封闭型。拟认购金额1亿元,投资期限为367天,预计年化收益率为6%。

具体内容详见2015年6月25日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

(三)本次会议所审议的议案不涉及关联交易、关联董事需回避表决的。

(四)本次会议审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

特此公告

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2015年6月25日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2015-033

安徽新华传媒股份有限公司**关于使用自有资金进行投资理财的公告**

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。

为提升公司经营资金使用效率,按照公司的《公司章程》、《重大投资管理办法(修正案)》、《投资理财工作细则》及上海证券交易所《股票上市规则》相关规定,经公司第三届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,拟使用闲置自有资金4亿元人民币进行投资理财。

具体情况如下:

一、交通银行“蕴通财富”集合理财计划

1、产品类型为非保本浮动收益型。拟认购金额3亿元,理财计划期限为180天,预计年化收益率为5.15%。该理财产品主要投资于银行间