

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号院皖新传媒大厦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、董事会会议决议情况:

(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”集合理财产品;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”养老保障委托管理产品;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、人员等方面的其它关系。

二、平安“富盈人生”养老保障委托管理产品

1、产品类型低风险封闭型。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

股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2015-040

株洲时代新材料科技股份有限公司 第七届董事会第三次 (临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第三次(临时)会议的通知于2015年6月19日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2015年6月24日以通讯方式召开。会议应到董事15人,实到董事15人。会议由曾鸿平先生主持,会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了公司向全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司增资的议案;

同意公司下属全资子公司时代新材(香港)有限公司对中国南车新材料科技有限责任公司增资人民币440070万元。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了公司全资子公司中国南车新材料科技有限公司设立于无锡公司的议案;

同意公司全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司以现金出资方式出资人民币19000万元在无锡设立一家全资子公司。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了公司全资子公司中国南车新材料科技有限公司设立株洲子公司的议案。

同意公司全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司以现金出资方式出资人民币13000万元在株洲设立一家全资子公司。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2015年6月25日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2015-043

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于全资子公司中国南车新材料科技 有限责任公司投资设立株洲子公司的公告

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。

公司全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司(以下简称“新材德国”)拟以现金出资人民币13000万元在株洲设立一家全资子公司。

2015年6月24日,公司第七届董事会第三次(临时)会议审议通过了本次投资事宜。

本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

一、投资主体介绍

拟设立的全资子公司由新材德国全资投资设立,不存在其他投资主体。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称

中文名称:博戈橡胶塑料(株洲)有限公司(以审批机关最终批准的名称为准)。

2、注册地点:株洲市

3、注册资本:13000万元人民币

4、资金来源:新材德国自筹资金。

5、业务范围:全球商用车橡胶金属零部件的研发、生产和销售。

三、对外投资对上市公司的影响

新材德国在株洲成立子公司,将可有效利用现有资产、迅速引入新材德国先进的生产、管理等运作模式经验,尽快扩大、占据国内商用车市场,实现公司汽车产业发展的战略考量与目标,符合公司战略发展需要。

四、对外投资存在的风

本次设立子公司符合公司战略发展需要,但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险,同时对该公司经营范围及行政许可或备案事项尚需获得相关政府主管部门的审批或备案。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2015年6月25日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2015-042

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于全资子公司中国南车新材料科技有 限责任公司投资设立无锡子公司的公告

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

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。本产品依照《养老保障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定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年净利润为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、人员等方面的其它关系。

三、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的最新动态,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,严格控制相关理财产品风险。

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)会议审议通过授权公司经营层负责具体实施拟使用不超过7亿元的自有闲置资金投资货币市场基金,在此额度内,资金可以滚动使用,额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有

效。截止本公告日,公司经营层使用自有闲置资金投资货币市场基金余额为3.2亿元。

2、2015年4月8日经公司第三届董事会第二次会议审议通过授权公司经营层负责具体实施拟使用自有资金不超过10亿元人民币投资安全性高、流动性好、期限一年以内风险较低的保本收益型银行理财产品,在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有

效。截止本公告日,公司经营层使用自有资金购买银行理财产品余额为3.2亿元,具体情况如下:

合作方	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	核算确定方式	利率
交通银行	“蕴通财富”理财产品	2亿元	2015.4.20	2015.7.21	保本保证收益型	5.20%
东家银行	结构性理财产品	1亿元	2015.4.17	2015.10.16	保本浮动收益型	5.50%
九江银行	“久盈理财”卓越系统理财产品	0.2亿元	2015.6.15	2015.12.11	保本保证收益型	5.20%

六、截止本公告日,公司于委托理财的自有资金累计金额为23.89亿元(含本次),占本公司截至2014年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的46.37%。按照连续十二个月内累计计算原则,公司委托理财应当纳入累计计算范围的发生额合计24.56亿元(含本次),占本公司截至2014年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的47.67%。此次投资理财不需提交股东大会批准。

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

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。

公司全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司(以下简称“新材德国”)拟以现金出资方式出资人民币19000万元在无锡设立一家全资子公司。

2015年6月24日,公司第七届董事会第三次(临时)会议审议通过了本次投资事宜。

本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

一、投资主体介绍

拟设立的全资子公司由新材德国全资投资设立,不存在其他投资主体。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称

中文名称:博戈橡胶塑料(无锡)有限公司(以审批机关最终批准的名称为准)。

2、注册地点:无锡锡山经济技术开发区

3、注册资本:19000万元人民币

4、资金来源:新材德国自筹资金

5、业务范围:乘用车橡胶与金属产品以及混胶辊的生产基地

三、对外投资对上市公司的影响

依托中国汽车行业的高速增长,新材德国中国区业务也实现了快速发展。

根据当前相关主机厂意向配套需求,博戈青浦工厂的产能(包括扩能后产能)将很难满足主机厂需要,无锡子公司的设立将扩大产能,并将与青浦工厂成为新材德国面向中国国内中高档汽车市场提供汽车减振降噪解决方案和汽车轻量化替代产品及相关解决方案的供应商,符合公司战略发展需要。

四、对外投资的风险

本次设立子公司符合公司战略发展需要,但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险,同时对该公司经营范围及行政许可或备案事项尚需获得相关政府主管部门的审批或备案。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2015年6月25日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2015-041

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向全资子公司中国南车新材料科技 有限责任公司增资的公告

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。

一、增资情况概述

中国南车新材料科技有限责任公司(以下简称“新材德国”)是公司收购德国ZF集团旗下橡胶与塑料业务设立的全资子公司。现支持新材德国全球化战略布局的实施,实现新材德国整体盈利能力的提升,公司拟向其增资人民币44070万元。

2015年6月24日,公司第七届董事会第三次(临时)会议审议通过了此次增资事宜。

二、投资主体的基本情况

公司名称:中国南车新材料科技有限责任公司(英文名称:CSR New Material Technologies GmbH)

注册地点:德国达梅。

注册时间:2013年12月3日

法定代表人:刘建勋、Dr.Torsten Bremer、Christoph Krampe

注册资本:502.5万欧元

经营范围:橡胶塑料制品,海外投融资业务

财务情况:截至2014年12月31日,资产总额为56,546.85万欧元,净资产为28,723.38万欧元。截至2015年3月31日,资产总额为58,178.86万欧元,净资产为29,015.97万欧元。

三、增资的具体方案

由公司下属全资子公司时代新材(香港)有限公司对中国南车新材料科技有限责任公司增资人民币44070万元。

四、增资对公司的影响

根据公司发展战略,对新材德国并购的实施完成意味着公司由轨道交通减振降噪设备供应商向汽车减振降噪领域、国际化企业进军。本次对新材德国的增资,将主要用于其新兴市场的开拓、新项目投资、新产品技术研发投入。本次增资有利于新材德国优化其全球产业布局、提高资本实力及整体盈利能力,实现公司十三五末期(2020年)销售规模的跨越,符合公司总体发展战略。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2015年6月25日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2015-018

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票26,670,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币14.53元,共计募集资金387,515,100.00元,扣除各项发行费用后,公司本次募集资金净额为337,462,000.00元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕68号)。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件及本公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司与保荐人民生证券股份有限公司及相关开户银行就开立募集资金专用账户事宜分别签订了《募集资金专户三方监管协议》,由本公司在银行开设了专户存储募集资金。具体开户情况如下:

序号	开户行	账号	对应募集资金项目
1	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021029100044632	汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目
2	招商银行股份有限公司常州太湖支行	519902036410401	技术中心项目
3	中信银行股份有限公司常州分行	732531018260089649	偿还银行借款及补充流动资金

本次注销的募集资金专户情况:

公司于2015年4月2日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。同意公司对中信银行股份有限公司常州分行(以下简称“开户银行”)募集资金专户内的募集资金全资子公司常州腾兴汽车配件有限公司和天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司分别增资2,000万元和1,000万元用于其偿还银行贷款(或补充流动资金);对全资子公司武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司补充增资1,000万元用于其补充流动资金,剩余募集资金全部用于偿还本次银行借款及补充流动资金。

截至该募集资金专户注销前,该账户资金余额为46688.30元,系该账户产生的利息收入,为方便管理,公司将该笔利息收入转入本公司在中国工商银行股份有限公司常州武进支行开设的募集资金专户(账号:110502109100044632)。根据公司经营需要,公司在中信银行股份有限公司常州分行开设的募集资金专户将不再使用,经与保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、开户银行三方商议,依据《募集资金专户三方监管协议》,公司已对该专户作销户处理。截至公告日,该专户已注销完毕。至此,公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》终止。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2015年6月24日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2015-019

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于 全资子公司完成营业执

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

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2015-035

深圳市金证科技股份有限公司非公开发 行股票发行结果暨股份变动公告

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:

发行股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:11,200,000股

发行价格:人民币22.34元/股

发行对象、配售股数及限售期:

序号	发行对象	配售股数(股)	配金额(元)	占公司发行后总股本	限售期(月)
1	赵剑	2,800,000	62,552,000.00	1.01%	36
2	杜哲	2,800,000	62,552,000.00	1.01%	36
3	李结义	2,800,000	62,552,000.00	1.01%	36
4	徐银波	2,800,000	62,552,000.00	1.01%	36
合计		11,200,000	250,208,000.00	4.05%	—

预计上市时间:2015年6月24日,本公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2015年6月23日收盘后,本次发行特定投资者以现金认购股票的证券变更登记证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为36个月,预计上市可交易时间为2015年6月23日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况:本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

2014年4月17日,发行人第五届董事会第四次会议逐项审议并通过了本次非公开发行股票有关事项。

2015年5月8日,发行人召开了2014年第三次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行股票有关事项。

2015年5月8日,发行人召开了2015年第三次临时股东大会,以现场会议和网络投票相结合的方式,审议通过了延长本次非公开发行方案有效期以及延长董事会授权有效期的相关议案。

2015年6月4日,本次发行已经中国证监会监督管理委员会《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2015〕999号)核准,该批复核准发行人非公开发行股票不超过11,200,000股新股。

(二)本次发行情况

1.发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股)

2.发行数量:11,200,000股

3.发行价格:22.34元/股

4.募集资金总额:人民币250,208,000.00元

5.发行费用:人民币8,358,000.00元

6.募集资金净额:人民币241,850,000.00元

7.保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

(三)募集资金验资和股份登记情况

2015年6月18日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字[2015] 000492号《验资报告》,截至2015年6月18日止,本公司共计募集货币资金人民币250,208,000.00元,扣除发行费用人民币8,358,000.00元,本公司实际募集资金净额为人民币241,850,000.00元,其中,计入股本人民币11,200,000.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币230,650,000.00元。

本公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

2015年6月24日,本公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2015年6月23日收盘后,本次发行特定投资者现金认购的证券变更登记证明。

(四)资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

(五)保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1.保荐机构关于本次发行定价过程和认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:

合发行A2014年第三次临时股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的相关规定;发行对象的选择公平、公开,符合公司及全体股东的利益。发行人本次非公开发行股票认购对象的资格符合发行人2014年第三次临时股东大会通过的关于本次发行中发行对象的条件,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的相关规定。本次发行对象赵剑先生、杜哲先生、李结义先生及徐银波先生等4名特定投资者不属于私募投资基金,无需进行私募基金备案。本次发行对象参与金证股份本次发行的认购资金为自有资金,不存在分级收益等结构化安排。”

2.律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的发行人律师广东信达律师事务所认为:

“信达认为,发行人本次非公开发行已取得发行人股东大会的有效批准,并经中国证监会核准;本次非公开发行的认购对象及发行过程符合法律、法规和规范性文件的规定;本次非公开发行股票结果公平、公正。”

(一)发行结果及对象简介

(二)发行结果

本次非公开发行股份总量为11,200,000股,未超过中国证监会核准的本次发行上限11,200,000股;发行对象总数为4名,不超过十名,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。本次非公开发行最终确定的发行对象及发行数量如下:

本次非公开发行发行对象一览表

序号	发行对象	发行对象类型	配售股数(股)	配金额(元)	占公司发行后总股本
----	------	--------	---------	--------	-----------