

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2015-070

## 浙江永强集团股份有限公司

### 关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及2014年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币八亿元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。

2015年7月20日公司与平安银行股份有限公司台州分行（以下简称“平安银行”）签订协议，公司利用闲置募集资金合计11,800万元购买平安银行保本浮动收益型理财产品。现将有关事项公告如下：

#### 一、购买理财产品主要情况

1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

2、产品代码：AGS131303

3、资金保管人：平安银行

4、币种：人民币

5、投资对象：本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债，以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等。

6、投资种类及投资比例：现金：(0%-20%)，债权类资产：(100%-100%)，债权资产(90%)。银行有权限根据市场实际情况，在不对客户实质性权益产生重大影响的前提下，经公司对本产品的投资种类和投资比例进行调整。投资者若对此有异议，可在公告后五个工作日内到网点办理提前赎回该理财产品的相关手续。未在约定时间内提出赎回申请的视同无异议，继续持有该产品。

7、产品类型：保本浮动收益型

8、预期最高收益率：2.65%

9、产品成立日：2015年7月21日

10、产品到期日：2015年7月28日

11、购买理财产品金额：壹亿捌仟捌佰万元整(RMB11,800万元)

12、本金及收益支付：若客户申请全部赎回理财产品以当期到期日结束后结束理财或银行提前/延后终止理财，平安银行按照产品说明书的规定计算到期收益，并在到期日或银行提前/延后终止后2个工作日内(T+2)将本金及收益划转到投资者指定账户，逢法定节假日顺延，对于选择继续理财的客户，收益支付方式亦为自动到账，且收益不参与下期理财产品。

13、提前和延期终止权：在理财期内，投资者无提前终止本产品的权力。平安银行对本期产品实行定期滚动发行方式，并保留在未来理财期间提前终止理财以及在任一理财期限到期终止时，此类产品滚动发行的权利。银行在提前终止日或者在产品到期前2个工作日内发布公告。

14、关联关系说明：公司与平安银行无关联关系

15、公司本次使用11,800万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期(2014年)经审计的净资产的3.59%。

二、对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司争取更多的投资回报。

三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况

根据公司2013年度股东大会决议及2014年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计使用募集资金购买理财产品总金额为200,766万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为126,914万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为73,842万元（含本次）。该类产品的单期投资金额未超过股东大会授权额度。

目前未到期的理财产品明细如下：截至累计发生额较多，已经按期足额收回的理财产品项目不再重述）：

序号	合作银行	产品名称	金额(万元)	购买日	到期日/开放日	是否到期
1	中国银行	人民币“按期开放”产品	3,225	2014年9月1日	2015年9月2日	未到期
2	浦发银行	利多多对公结构性存款产品	3,340	2014年9月16日	2015年9月14日	未到期

3、公司	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)2014年0303期人民币产品	3,900	2014年10月30日	2015年10月31日	未到期
4、公司	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)2014年1051期人民币产品	600	2014年11月11日	2015年11月12日	未到期
5、公司	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)2014年1050期人民币产品	8,500	2014年11月11日	2015年11月12日	未到期
6、公司	中国银行	人民币“按期开放”产品	2,162	2014年11月12日	2015年11月13日	未到期
7、公司	平安银行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	6,000	2014年11月13日	2015年8月11日	未到期
8、公司	农业银行	“本利丰·30天”人民币理财产品	2,300	2014年11月14日	2015年11月10日	未到期
9、公司	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)T1G150303	6,500	2015年4月22日	2016年1月15日	未到期
10、公司	浦发银行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款产品	10,500	2015年5月13日	2015年11月10日	未到期
11、公司	浦发银行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款产品	297	2015年5月14日	2016年5月9日	未到期
12、公司	农业银行	“本利丰·34天”人民币理财产品	1,800	2015年7月14日	2015年8月18日	未到期
13、公司	中国银行	人民币“按期开放”产品	6,400	2015年7月15日	2015年7月23日	未到期
14、公司	农业银行	“本利丰步步高”2014年第1期开放式理财产品	6,518	2015年7月17日	2015年7月27日	未到期
四、相关意见						
五、独立董事意见						
六、监事会意见						
七、保荐机构意见						
八、备查文件						

浙江永强集团股份有限公司  
二〇一五年七月二十一日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2015-071

## 浙江永强集团股份有限公司

### 重大事项继续停牌公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与公司相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浙江永强；证券代码：002489）已于2015年7月1日开市起停牌。详见公司分别于2015年7月1日、2015年7月8日、2015年7月9日、2015年7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-062号）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-067号）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-068号）。

公司拟近期通过停牌的方式，对公司相关事项进行筹划，具体事项尚待确定，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司  
二〇一五年七月二十一日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2015-072

## 浙江永强集团股份有限公司

### 重大事项继续停牌公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与公司相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浙江永强；证券代码：002489）已于2015年7月1日开市起停牌。详见公司分别于2015年7月1日、2015年7月8日、2015年7月9日、2015年7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-062号）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-067号）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-068号）。

公司拟近期通过停牌的方式，对公司相关事项进行筹划，具体事项尚待确定，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司  
二〇一五年七月二十一日

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2015-036

## 淄博万昌科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会召开会议情况通知于2015年7月19日以书面、邮件和电话方式发出，会议于2015年7月21日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加董事7人，其中董事长李秀媛女士、董事高宝林先生、执行董事王春华、监事长王春霞女士、监事王立强、全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议议程情况

与会董事认真审议，以书面和通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2015年8月6日(星期四)召开公司2015年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》(该议案已经公司第二届董

事会第十二次会议审议通过)。

公司召开2015年第三次临时股东大会的通晓刊登于2015年7月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司  
二〇一五年七月二十一日

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2015-037

## 淄博万昌科技股份有限公司

### 关于高级管理人员辞职的公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月21日收到公司副总经理于勤先提交的书面辞职报告。于勤先因自身原因，特申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，于勤先先生在担任副总经理期间为公司发展所做的积极作用表示衷心的感谢！

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司  
二〇一五年七月二十一日

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2015-038

## 淄博万昌科技股份有限公司

### 关于高级管理人员辞职的公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月21日收到公司副总经理于勤先提交的书面辞职报告。于勤先因自身原因，特申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，于勤先先生在担任副总经理期间为公司发展所做的积极作用表示衷心的感谢！

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司  
二〇一五年七月二十一日

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2015-039

## 淄博万昌科技股份有限公司

### 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月21日收到公司股东于勤先提交的《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，现将相关内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期、时间

(一) 现场会议召开时间：2015年8月6日(星期四)下午2:00

(二) 网络投票时间：2015年8月5日15:00至2015年8月6日15:00

(三) 现场会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

向全体股东提供网络投票服务的公司可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票