证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-139

合力泰科技股份有限公司关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

1、为满足公司全资子公司江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”)的资金需求,公司股东泰和县行健投资有限公司(以下简称“行健投资”)和泰和县易泰投资有限公司(以下简称“易泰投资”)与江西合力泰签订了借款协议,将向江西合力泰提供经营管理所需资金借款。其中,行健投资向江西合力泰提供借款 11,000 万元,易泰投资向江西合力泰提供借款 12,000 万元。上述借款期限为半年,借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

2、因行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生一致行动人,本次交易构成关联交易。

2015年12月14日,公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》,会上关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生回避表决,其他五名出席会议的董事一致同意。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在审议上述议案的股东大会上对相关议案回避表决。

3、此次关联交易不构成重大资产重组行为。

二、关联方介绍

1、泰和县行健投资有限公司(以下简称“行健投资”)

地址:泰和县井冈山大道1号(工业园区管委会办公楼)

法定代表人:贾圣宝

注册资本:682.5万元

经营范围:对电子制造行业投资,国内贸易。(国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外)

2、泰和县易泰投资有限公司(以下简称“易泰投资”)

地址:泰和县井冈山大道1号(工业园区管委会办公楼)

法定代表人:金波

注册资本:487.5万元

经营范围:对电子制造行业投资,国内贸易。(国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外)

3、关联关系

行健投资持有公司股份39,802,644股,占公司股份总数的3.69%,易泰投资持有公司股份28,430,460股,占公司股份总数的2.64%,行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,两家法人股东与公司存在关联关系,上述交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

本次交易为行健投资、易泰投资为公司全资子公司江西合力泰提供人民币2.3亿元的借款,期限为半年,借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率,用于补充流动资金,资金可分次到位,也可提前偿还。

四、借款协议的主要内容

1、借款种类:本协议项下借款为流动资金借款。

2、借款金额:行健投资向江西合力泰提供借款 11,000 万元,易泰投资向江西合力泰提供借款 12,000 万元,合计23,000万元。

3、借款用途:借款用于江西合力泰偿还银行贷款以及补充流动资金。

4、借款期限:借款期限为半年,在借款额度内,江西合力泰有权根据自身经营状况分次循环使用。

5、借款利率:本协议项下借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

6、协议生效。本协议自公司董事会审议通过并双方签署之日成立,经公司股东大会审议通过之日生效。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款,主要用于偿还银行贷款及补充流动资金,符合江西合力泰经营发展的实际需要,有利于江西合力泰发展。此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年初至本公告披露日,除本次关联交易外,公司与行健投资、易泰投资未发生其他关联交易。

七、独立董事意见

经核查,我们认为,股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款,主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可,决策程序合法公正,关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定;江西合力泰处于发展的成长时期,接受股东的资金拆借,符合江西合力泰经营发展的实际需要,有利于江西合力泰发展。此次借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形;我们一致同意上述事项,并同意将其提交公司股东大会审议。

八、监事会对该关联交易的审议情况

公司关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案已经公司2015年12月14日第四届监事会第十七次会议审议通过。

九、备查文件

1、合力泰科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议;

2、合力泰科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议;

3、《借款协议》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董 事 会
2015年12月15日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-140

合力泰科技股份有限公司四届三十四次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)四届三十四次董事会会议于2015年12月14日在公司下午14:00以通讯表决方式召开,本次会议通知于2015年12月9日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》

关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生进行了回避表决,《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2015-139)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

二、审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》

董事会提议于2015年12月30日召开2015年第六次临时股东大会,召开2015年第六次临时股东大会的通知刊登于2015年12月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十五日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-141

合力泰科技股份有限公司关于公司全资子公司江西合力泰产业基金(一期)的进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月8日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与深圳长润联合资产管理有限公司合作设立产业基金的议案》,同意公司全资子公司江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”)与深圳长润联合资产管理有限公司(以下简称:长润资产)签订《深圳合泰长润智能穿戴一期产业投资企业(有限合伙)之合伙协议》(以下简称:产业基金(一期))。具体详见公司于2014年10月9日、2015年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司江西合力泰与深圳长润联合资产管理有限公司合作设立产业基金的公告》、《关于公司全资子公司江西合力泰产业基金(一期)的进展及设立产业基金(二期)的公告》。

近日,公司接到长润资产通知,江西合力泰退伙手续已办理完成。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2015年12月15日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-142

合力泰科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

合力泰科技股份有限公司四届董事会第三十四次会议于2015年12月14日召开,会议决议于2015年12月30日(周三)召开2015年第六次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)现场会议召开时间:

2015年12月30日下午14:30-16:00;

(三)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年12月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。

(四)会议地点:广东省深圳市南山区桃源大学城红花岭工业南区2区9栋江西合力科技有限公司深圳分公司会议室;

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2015年12月25日。

(七)参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

二、本次临时股东大会出席对象

1、截止2015年12月25日(周五)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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

1、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》

该议案为公司四届三十四次董事会审议通过。该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

四、出席会议的登记方法

(一)登记手续:

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续,

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记,参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部

邮编:256120

(二)登记时间:

2015年12月26日(周六)的上午8:00至11:00,下午14:00至17:00。

(三)其他注意事项:

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、联系电话:0533-2343868 传真:0533-2343856

3、会议联系人:金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、投票代码:362217。

2、投票简称:合泰投票。

3、投票时间:2015年12月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

4、在投票当日,“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)输入证券代码“362217”。

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》	1.00

(4)在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述申报规定的申报无效,深圳证券交易所自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(1)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

(2)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十五日

附件2:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席合力泰科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》			

委托人姓名(签字或盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数量: 委托人股东账号:

受托人姓名(签字或章): 受托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

注:1、请在上述选项中打“√”;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-143

合力泰科技股份有限公司四届监事会第十七次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)四届监事会第十七次会议于2015年12月14日下午14:30以通讯表决方式召开。应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议并一致通过了如下议案

一、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》

《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2015-139)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月十五日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2015-104

麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

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

一、董事会会议召开情况:

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月9日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第二十三次董事会(“本次会议”)的通知。本次会议于2015年12月14日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人(包括独立董事3人),实际出席董事6名(白国红先生、孙进山先生、郭志勤先生、陈志武先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决),公司董事会秘书姚雪女士到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司计划使用自有资金对全资子公司“北京麦趣尔投资有限公司”进行增资,增加注册资本1000万元。本次增资完成后“北京麦趣尔投资有限公司”注册资本由1500万元,增加至2500万元。缴付认缴出资且验资完毕后,北京麦趣尔投资有限公司将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。详见2015年12月9日《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)上刊登的《关于向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司增资的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2、审议通过《关于董事会授权董事长行使权限内对外投资的议案》

根据《麦趣尔集团股份有限公司章程》董事会授权董事长行使权利的规定,为满足公司经营管理的实际需要,董事会现授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的对外投资、资产处置,但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产30%。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会
2015年12月15日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2015-106

麦趣尔集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

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

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月8日(星期三)开市起停牌,公司已于2015年7月8日披露了《麦趣尔:重大事项停牌公告》(公告编号:2015-052),分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月11日、2015年9月18日、2015年9月25日披露了《麦趣尔:重大事项进展及继续停牌公告》(公告编号:2015-054、2015-056、2015-058、2015-059、2015-060、2015-065、2015-068、2015-072、2015-075、2015-077、2015-079),于2015年9月28日披露了《麦趣尔:重大事项进展公告》(公告编号:2015-081),分别于2015年10月9日、2015年10月16日披露了《麦趣尔:重大事项进展及继续停牌公告》(2015-082、2015-083),于2015年10月20日披露了《麦趣尔:关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2015-084),分别于2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日披露了《麦趣尔:关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2015-085、2015-087、2015-088、2015-092),于2015年11月19日披露了《麦趣尔:关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌延期复牌的公告》(公告编号:2015-093),分别于2015年11月24日、2015年12月1日、2015年12月8日披露了《麦趣尔:关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2015-096、2015-100、2015-102)。

在停牌期间,公司及有关各方正积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。

2015年7月,召开首次中介机构进场预备会议,就本次交易的初步方案,包括本次重组的交易架构、收购比例及最终定价、发行完成后上市公司的股权结构、业绩承诺和补偿以及是否构成重大资产重组、是否构成借壳等方面进行了首次商讨,并确定后续主要工作。

2015年10月公司与标的公司股东单位签署《收购意向书》,约定交易方案的框架内容和支付方式条款等,该协议于2015年10月20日报送深圳证券交易所。

2015年10月,召开第二次预备会议,公司、标的公司及各方中介机构参会,共同讨论确定本项目具体时间安排,包括进场开展尽职调查的时间区间,公司董事会召开时间及预案(或报告书)的披露时点等。

2015年11月,公司召开了第二届董事会第二十二次会议,审议了《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》,公司董事会同意公司继续申请停牌,该议案还需经公司2015年第一次临时股东大会审议。

2015年11月,召开标的企业股东沟通会。根据项目前期进展及初步尽职调查的基本情况,会议讨论调整本项目具体工作的时间安排。

2015年12月,公司与交易对方就进一步完善收购协议细节召开沟通会议,相关方案正在有序推进。

鉴于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认,重组方案仍需进一步商讨、论证和完善,审计评估等工作较为复杂,有关事项尚存在不确定性,为保证公平披露信息,避免股价异常波动,保护广大投资者利益,公司股票自2015年12月15日上午开市起继续停牌,预计不晚于2016年1月8日披露本次发行股份购买资产预案(或报告书)并申请复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准,公司本次筹划的发行股份购买资产事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司
董事会
2015年12月15日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2015-105

麦趣尔集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品进展情况的公告

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

依据《麦趣尔集团股份有限公司章程》相关条款,麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)“董事会根据公司经营管理的实际需要,可以授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期审计的净资产10%的对外投资、资产处置,但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产30%”,瑞华会计事务所出具的《麦趣尔集团股份有限公司2014年度审计报告》(瑞华审字【2015】4811034号)中净资产为648,486,203.25元。此次使用1,000 万元暂时闲置自有资金购买该理财产品。占最近一期经审计的净资产1.54%,符合《公司章程》的规定。

具体事项公告如下:

一、理财产品主要内容

(一)产品名称:宏源10号35天B类(代码:AC103B)

(二)发行人:申万宏源西部证券有限公司;

(三)币种:人民币;

(四)产品类别:固定收益类理财产品;

(五)产品预期年收益率:4.5%;

(六)期限:35天;

(七)产品起始日:2015年12月9日;

(八)产品到期日:2016年1月12日;

(九)收益支付方式:在理财产品到期日,一次性把理财收益划转至账户;

(十)购买理财产品金额:壹仟万元整(RMB1,000万元);

(十一)资金来源:公司暂时闲置自有资金;

(十二)赎回:本产品到期日进行自主赎回;

(十三)关联关系说明:公司与申万宏源西部证券有限公司无关联关系;

(十四)产品风险:本产品风险评定等级为低风险。

二、采取的风险控制措施

(一)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买固定收益类银行理财产品,是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

四、截至本公告日,公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况

1、公司于2015年1月13日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第8期理财产品。目前,该理财产品已于2015年4月14日到期。

2、公司于2015年2月3日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前,该理财产品已于2015年3月10日到期。

3、公司于2015年2月6日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前,该理财产品已于2015年4月7日到期。

4、公司于2015年3月12日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第24期理财产品。目前,该理财产品已于2015年6月11日到期。

5、公司于2015年3月18日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第18期理财产品。目前,该理财产品已于2015年4月26日到期。

6、公司于2015年4月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第39期理财产品。目前,该理财产品已于2015年6月8日到期。

7、公司于2015年4月16日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前,该理财产品已于2015年7月17日到期。

8、公司于2015年6月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第89期理财产品。目前,该理财产品已于2015年9月2日到期。

9、公司于2015年6月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第94期理财产品。目前,该理财产品已于2015年9月9日到期。

10、公司于2015年6月15日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第97期理财产品。目前,理财产品已于2015年9月16日到期。

11、公司于2015年7月22日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第118期理财产品。目前,理财产品已于2015年10月20日到期。

12、公司于2015年8月25日使用自有闲置资金5,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证收益型2015年第200期对公专项理财产品。目前,理财产品已于2015年11月26日到期。

13、公司于2015年9月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第144期理财产品。目前,该理财产品尚未到期。

14、公司于2015年9月8日使用闲置募集资金4,000万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前,理财产品已于2015年12月8日到期。

15、公司于2015年9月10日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第154期理财产品。目前,该理财产品尚未到期。

16、公司于2015年11月3日使用自有闲置资金1,000万元向申万宏源西部证券有限公司购买了人民币固定收益类宏源10号35天B类理财产品。目前,理财产品已于2015年12月8日到期。

17、公司于2015年11月9日使用自有闲置资金9,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保证收益2015年第181期理财产品。目前,该理财产品尚未到期。

18、公司于2015年11月27日使用自有闲置资金3,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证收益型2015年第293期对公专项理财产品。目前,该理财产品尚未到期。

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计24,460万元,使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计12,000万元(不含本次),公司本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品金额1,000万元。

五、备查文件

1、关于宏源10号股债双鑫集合资产管理计划35天B类(4期)产品的销售通知;

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司
董事会
2015年12月15日

国泰基金管理有限公司关于国泰大健康股票型证券投资基金开展费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年12月15日起对处于募集期内的国泰大健康股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的认购业务实施费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、 适用基金及代码:

基金代码	基金名称
001645	国泰大健康股票型证券投资基金

二、网上直销平台交易渠道:

(1)本交易渠道认购费率优惠折扣仅针对本公司网上直销平台通过上海银联电子支付服务有限公司、上海汇付数据服务有限公司、支付宝(中国)网络技术有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、网银在线(北京)科技有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司的支付渠道进行的认购业务申请有效。

(2)优惠费率

渠道名称	优惠费率
上海银联电子支付服务有限公司	5折
上海汇付数据服务有限公司	5折
支付宝(中国)网络技术有限公司	2.5折
通联支付网络服务股份有限公司(招商银行)	6折
通联支付网络服务股份有限公司(交通银行)	6折
通联支付网络服务股份有限公司(除招商银行、交通银行外的其它银行)	5折
网银在线(北京)科技有限公司	5折
中国建设银行股份有限公司	8折
中国农业银行股份有限公司	7折
招商银行股份有限公司	8折
中国工商银行股份有限公司	5折

(3)具体规则:

1. 认购费率适用2.5折优惠时,折扣后费率低于0.3%的,按照0.3%计算;适用其它档次优惠折扣时,折扣后费率低于0.6%的,按照0.6%计算。

2. 认购金额大于等于300万元且小于500万元的仅参与支付宝(中国)网络技术有限公司支付渠道的2.5折费率优惠且折后费率不低于0.3%;认购金额大于等于500万元的不享受此费率优惠,按照原认购费率1000元/笔收取。具体认购费率请参见本基金《招募说明书》及相关公告。

3. 本次网上银行优惠活动仅适用于本基金在发行期间的认购费率,若基金管理人调整相应本基金的募集期,则本基金的认购费优惠期间以基金管理人发布的公告为准。

三、“赎回转认购”基金

(1)自2015年12月15日起对于通过本公司手机官方App、官方微信及直销柜台内“货币基金赎回转认购”功能参与认购本基金,享受零认购费优惠。

(2)适用时间

2015年12月15日至2016年1月29日15:00

本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

(3)适用对象及渠道

本次认购费率优惠仅对个人投资者通过本公司手机官方App、官方微信及直销柜台“货币基金赎回转认购”功能参与认购本基金的认购申请有效。

(4)优惠费率

通过本公司手机官方App、官方微信及直销柜台“货币基金赎回转认购”功能参与认购本基金,享受零认购费优惠。

(5)注意事项

使用“货币基金赎回转认购”功能参与认购本基金的资金来源为投资者持有国泰货币市场基金(基金代码020007)的可用份额。如投资者国泰货币市场基金可用份额不足,请于认购前两个交易日申购相应份额的国泰货币市场基金,登录本公司网上直销系统或拨打本公司客服电话可查询交易确认情况。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

国泰基金管理有限公司:

公司网站:http://www.gtfund.com

客户服务电话:400-888-8688(免长途通话费用) 021-31089000

上述活动解释权归国泰基金管理有限公司所有,有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意本公司的有关公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《份额发售公告》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇一五年十二月十五日

关于国泰鑫保本混合型证券投资基金新增销售机构的公告

根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中国建设银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司(以下分别简称为“建设银行”、“中金公司”、“华泰证券”、“中投证券”)签署的基金销售协议,以上销售渠道自2015年12月15日起销售本基金管理人于2015年12月14日—2015年12月28日期间募集发行的国泰鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:002197)。投资人可分别通过建设银行、中金公司、华泰证券、中投证券的营业网点办理基金开户、认购等业务。具体公告如下:

一、投资者可以通过以下销售渠道办理相关业务

1、中国建设银行股份有限公司

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

电话:010-66275654

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

2、中国国际金融股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

电话:010-65051166

客服电话:400-910-1166

网址:www.cicc.com.cn

3、华泰证券股份有限公司

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

电话:0755-82569143

网址:www.htzq.com.cn

客服电话:95597

4、中国中投证券有限责任公司

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

电话:0755-82023442

客服电话:400-600-8008

网址:www.china-invs.cn

二、本基金管理人联系方式

客户服务热线:400-888-8688,021-31089000

公司网站:www.gtfund.com

三、重要提示

投资者如需查阅国泰鑫保本混合型证券投资基金的发行文件(《发售公告》、《招募说明书》和《基金合同摘要》等)可登陆本基金管理人公司网站或查询2015年12月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇一五年十二月十五日

证券代码:002333 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-085

北京合众思壮科技股份有限公司三届二十一次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2015年12月14日以通讯方式召开。会议通知于2015年12月11日以电话、电子邮件的方式发出,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长郭信平先生召集并主持,全体董事经过审议,以通讯表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)关于公司管理人员增持公司股份计划变更的议案

决定同意公司管理人员增持公司股份计划(以下简称“增持计划”)进行如下变更:

1、公司副总经理王圣光及业务负责人曹红杰不再参与增持计划,增加财务总监袁学林参与增持计划。调整后参与人员为董事、副总经理侯红梅、董事欧阳玲、副总经理兼董事会秘书左玉立、业务负责人吴林、黄海晖、王尔迅、财务总监袁学林等七名公司管理人员;

2、公司副总经理王圣光、业务负责人曹红杰原拟分别增持450万元,现不再参与。公司董事、副总经理侯红梅、董事欧阳玲、副总经理兼董事会秘书左玉立、业务负责人吴林、黄海晖、王尔迅、财务总监袁学林新增持金额为400万元;

3、增持计划总金额由原8000万元增加至8400万元;

4、增持计划实施期限由原来的自2015年7月2日起未来六个月内,延期至自2015年7月2日起未来十二个月内。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(关联董事侯红梅、欧阳玲回避表决)。

议案详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于公司管理人员增持公司股份计划变