证券代码:002260 证券名称:德奥通航 公告编号:2016-001

德奥通用航空股份有限公司 关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月31日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年10月29日以邮件送达。出席会议的董事应到9人,实际出席董事9人,董事张家骥、张佳运、刘端藏、王正华、顾斌、王鑫文以通讯方式参加会议。公司围沙益事及全体高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家骥先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

德奥通用航空股份有限公司第三届董事会任期日前已届满,为了顺利完成董事会的换届选举,根据公司本届董事会提名委员会提名,公司董事会同意提名朱家骥先生、张佳运先生、刘端藏女士、王正华先生、顾斌先生、王鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,前述所有非独立董事候选人简历附后。

上述非独立董事候选人将提交公司2016年第一次临时股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届非独立董事就任前,原非独立董事可以按照有关规定和要求,履行非独立董事职务。

公司声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事候选人提名事项发表了明确的同意意见。

二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

德奥通用航空股份有限公司第三届董事会任期日前已届满,为了顺利完成董事会的换届选举,根据公司本届董事会提名委员会提名,公司董事会同意提名靳锋先生、樊炳根先生、吴应良先生为公司第四届董事会独立董事候选人,前述所有独立董事候选人简历附后。

按有关规定,独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方提交公司2016年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制表决,经股东大会审议通过后当选为第四届董事会独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届独立董事就任前,原独立董事仍应按照有关规定和要求,履行独立董事职务。

公司声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事候选人提名事项发表了明确的同意意见。

三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的有关规定和公司实际情况,拟对公司章程第二百一十四条进行修订。

内容详见2016年1月4日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》。

四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》

2015年10月19日召开的公司第三届董事会第二十九次会议、2015年11月11日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案,同意公司进行非公开发行的再融资申报。

鉴于近期监管政策的要求,公司对本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司,核实认购主体数量,公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善,具体修订情况详见2016年1月4日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司非公开发行A股股票预案的公告》(公告编号:2016-004)。

五、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

内容详见2016年1月4日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-003)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日

证券代码:002260 证券名称:德奥通航 公告编号:2016-002

德奥通用航空股份有限公司 关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月31日,德奥通用航空股份有限公司以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年12月29日以电话方式送达。出席会议的监事应到3人,实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈平女士主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事成员任期已届满,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序进行换届选举,公司第四届监事会由3名监事组成,其中职工监事1名,任期自股东大会通过之日起三年。

公司监事会现提名周小耕女士、任坤女士为公司第四届监事会非职工监事候选人(附述非职工监事候选人简历附后)。

非职工监事的选举将采用累积投票制度,上述非职工监事候选人将提交公司2016年第一次临时股东大会选举,当选后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在第一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

公司声明:最近一年内曾担任过或现在担任高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告

德奥通用航空股份有限公司监事会
二〇一六年一月一日

非职工监事候选人简历

周小耕女士:中国国籍,1951年出生,无永久境外居留权,工科大学学历,1976年12月毕业于西北工业大学。1977年至1985年在航空工业部陕西汉中012基地飞机设计所工作;1985年至2006年期间先后在航空工业部、航空航天工业部、航空工业总公司、中航工业第一集团公司沈机局、AC100项目办、民品部、机载设备部任主任科员、工程师、高级工程师及综合处处长等职。2014年至今在公司工作,历任子公司德奥真并机有限公司综合管理部副部长、部长;现任公司总经理办公室主任。

周小耕女士未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任坤女士:中国国籍,1971年生,无永久境外居留权,1992年毕业于新疆大学外语系俄语专业,学士学位。1993-1994就读于加拿大蒙尔特商务学院北京分院商务英语专业。1994年至1997年在北京万里纵横科技有限公司工作,任会员部经理,1998年至2013年组建中微德尔塔国艺有限公司,任总经理。2014年至今在公司工作,任子公司德奥真并机有限公司运行部国际项目组主管,子公司Rotorfly公司总经理助理。

任坤女士未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002260 证券名称:德奥通航 公告编号:2016-003

德奥通用航空股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德奥通用航空股份有限公司(下简“公司”)第三届董事会第三十一次会议决定于2016年1月20日召开公司2016年第一次临时股东大会下称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年1月20日(星期三)下午3:30

(2)网络投票时间:2016年1月19日-2016年1月20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:2016年1月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月19日下午15:00至2016年1月20日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2016年1月13日(星期三)

3、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式: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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严谨行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能出现复投票,重复投票的,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》,该议案表决时适用累积投票制:

董事会提名朱家骥先生、张佳运先生、刘端藏女士、王正华先生、顾斌先生、王鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,该议案表决时适用累积投票制;

董事会提名梁锦棋先生、阮锋先生、吴应良先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》,该议案表决时适用累积投票制;

监事会提名周小耕女士、任坤女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

注:以上议案经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,内容详见2016年1月4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案1、议案2、议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

上述议案须以特别决议方式表决。

三、会议出席对象

(1)截止2016年1月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

4、公司保荐机构的保荐代表人

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函、传真在2016年1月18日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

2、登记时间:2016年1月18日(上午9:00-11:30;下午14:00-16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西),信函请注明“2016年第一次临时股东大会”字样。

联系人:简凌峰、陈国辉

联系电话:0757-88374384

联系传真:0757-88374990(传真请注明:转董事会秘书办公室)

邮编:528234

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序如下:

1、投票代码:362260。

2、投票简称:“德奥投票”。

3、投票时间:2016年1月20日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“德奥投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。对于选举董事,股东代表监事的议案,采用累积投票,分别选举,如议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。本次股东大会不设总议案。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	—
子议案1.1	选举朱家骥先生为公司第四届董事会非独立董事	1.01
子议案1.2	选举张佳运先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
子议案1.3	选举刘端藏女士为公司第四届董事会非独立董事	1.03
子议案1.4	选举王正华先生为公司第四届董事会非独立董事	1.04
子议案1.5	选举顾斌先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
子议案1.6	选举王鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06
议案二	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	—
子议案2.1	选举阮锋先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
子议案2.2	选举梁锦棋先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
子议案2.3	选举吴应良先生为公司第四届董事会独立董事	2.03
议案三	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	—
子议案3.1	选举周小耕女士为公司第四届监事会非职工监事	3.01
子议案3.2	选举任坤女士为公司第四届监事会非职工监事	3.02
议案四	《关于修订<公司章程>的议案》	4.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下:

议案1选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;议案2选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;议案3选举非职工监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2;股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名候选人也可分散投票选举数人,但投给候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数,最后按得票多少决定当选董事或股东代表监事,每位当选人最低得票数必须超过出席本次股东大会的股东(包括股东委托代表)所持股份总数的半数。非独立董事、独立董事、非职工监事的表决票应分别投向所属类别的候选人。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、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。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”:填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东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	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统,根据页面提示进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月19日15:00至2016年1月20日15:00期间的任意时间。

六、其他

1、联系地址及联系人:

联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:简凌峰、陈国辉

电话:0757-88374384

传真:0757-88374990

邮编:528234

2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书见附件

特此公告

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年一月一日

附件

德奥通用航空股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决:

序号	审议议案	表决意见		
议案一	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	本议案实施累积投票		
1.1	选举朱家骥先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.2	选举张佳运先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.3	选举刘端藏女士为公司第四届董事会非独立董事			
1.4	选举王正华先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.5	选举顾斌先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.6	选举王鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事			
议案二	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	本议案实施累积投票		
2.1	选举阮锋先生为公司第四届董事会独立董事			
2.2	选举梁锦棋先生为公司第四届董事会独立董事			
2.3	选举吴应良先生为公司第四届董事会独立董事			
议案三	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	本议案实施累积投票		
3.1	选举周小耕女士为公司第四届监事会非职工监事			
3.2	选举任坤女士为公司第四届监事会非职工监事			
		赞成	反对	弃权
议案四	《关于修订<公司章程>的议案》			

填写说明:

1、请根据表决意见在相应表格中划√。

特别说明事项:

1、议案1、议案2、议案3均采用累积投票制,请在表决意见的相应栏中填写票数,每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

(1)选举非独立董事的投票总数=股东持有股份数×6

(2)选举独立董事的投票总数=股东持有股份数×3

(3)选举非职工监事的投票总数=股东持有股份数×2

股东名称/姓名(盖章/签名): 受托人签名:

委托人签名: 受托人身份证号码:

股东证件号码: 委托日期:

股东持有股数:

股东账号:

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件

德奥通用航空股份有限公司

股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮编	

证券代码:002260 证券名称:德奥通航 公告编号:2016-004

德奥通用航空股份有限公司 关于修订公司非公开发行A股股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年10月19日召开的公司第三届董事会第二十九次会议、2015年11月11日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案,同意公司进行非公开发行的再融资申报。

鉴于近期监管政策的要求,公司对本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司,核实认购主体数量,公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善,具体修订情况如下:

特别提示	特别提示	修订本次非公开发行的审批情况。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化情况	修订本次发行股票完成后控股股东和实际控制人的相关表述。
	七、本次非公开发行的审批程序	修订了本次非公开发行的需要审批的程序
	一、宁波智度五云股权投资合伙企业(有限合伙)基本情况	增加智度五云本次认购资金来源的说明
	二、上海德符投资中心(有限合伙)的基本情况	增加德符投资本次认购资金来源的说明
	三、宁波骏丰股权投资合伙企业(有限合伙)的基本情况	增加宁波骏丰本次认购资金来源的说明。
	四、上海修敬资产管理中心(有限合伙)基本情况	增加修敬资产本次认购资金来源的说明
	五、北京天晟泰合创业投资中心(有限合伙)的基本情况	1、修改天晟泰合更名完成,修改社会信用代码号; 2、增加天晟泰合本次认购资金来源的说明。
第二节 发行对象基本情况	六、温州成嘉股权投资合伙企业(有限合伙)的基本情况	增加成嘉投资本次认购资金来源的说明
	七、上海通映投资中心(有限合伙)的基本情况	增加通映投资本次认购资金来源的说明
	八、上海仰添投资中心(有限合伙)的基本情况	增加仰添投资本次认购资金来源的说明
	九、深圳名正信融股权投资企业(有限合伙)的基本情况	增加名正信融本次认购资金来源的说明
	十、浙江灿翔实业投资有限公司的基本情况	1、根据设立后的情况对灿翔实业基本情况进行更新; 2、增加灿翔实业本次认购资金来源的说明。
	十一、认购对象穿透后涉及认购主体数量的说明	该内容为新增
第三节附条件生效之股份认购协议的主要内容	三、灿翔实业签约主体的说明	新增了灿翔实业设立与合同签署事宜
第六节 本次发行相关的风险说明	八、审批风险	更新审批的情况
第七节公司利润分配政策及利润分配情况	一、公司利润分配政策	利润分配形式、利润分配间隔、利润分配方案的决策程序进行了修改

2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》,董事会根据上述授权对本次非公开发行股票预案进行修订,无需经过股东大会审议。本次非公开发行股票预案(修订稿)内容详见2016年1月4日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年一月一日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2015-101

宁波理工监测科技股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

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

2015年12月22日,宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司(包含子公司)使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点购买理财产品的总金额不超过3.7亿元,连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%,若预计投资额度超出董事会审批权限,公司将重新履行董事会审批程序,提交股东大会审批。投资品种为一年以内的短期保本型银行理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中涉及的风险投资品种。投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司证券部和财务部负责组织实施。具体内容详见2015年12月23日公司登在《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号2015-099)。独立董事、监事会发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

根据上述决议,公司全资子公司江西博微新技术有限公司(以下简称“博微新技术”)于2015年12月30日与中信银行股份有限公司南昌洪都北大道支行(以下简称“中信银行”)签订《中信银行理财产品总协议》,使用自有资金4,000万元人民币购买理财产品。

现将有关情况公告如下:

一、主要内容

(一)产品情况

1、产品名称:中信理财之信赢系列(对公)15147期人民币理财产品

2、金额:人民币4,000万元

3、产品币种:人民币

4、本金保证:保本浮动收益类

5、收益起计日:2015年12月31日

6、到期日:2016年3月31日

7、预期年化收益率:根据目前本产品拟投资资产的收益水平,通过综合测算,产品可获得的测算最高年化收益率3.40%/年

8、资金来源:自有资金。

9、关联关系说明:不存在关联关系。

10、本次使用4,000万自有资金购买结构性存款产品,金额占公司最近一期经审计净资产的3.24%。

(二)主要风险揭示

1、信用风险:本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件,使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益,投资者收益将可能受到损失;在此情况下,投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定,同时,产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利,若这些权利在未来得以实现,在扣除相关费用后,将继续向投资者进行清偿。

2、市场风险:由于金融市场存在波动性,投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险:投资者没有提前终止权,在本产品存续期间内,投资者不得提前赎回,可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

4、提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致理财产品提前终止,且可能导致投资者无法获得预期的测算最高年化收益率。

5、政策风险:本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本理财产品造成重大影响,例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。

6、延期清算风险:若在产品到期时,债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金和收益,则产品存在延期清算的风险。

7、最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益类产品,由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失,则有可能造成本产品收益全部损失。

二、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》、《风险管理制度》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

1、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并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;

3、公司监事会应当对理财产品的情况进行监督与检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对上市公司的影响

1、公司使用自有资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度适时的低风险的理财,可以提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品情况

1、公司于2014年12月30日与宁波银行股份有限公司天源支行签订《单位结构性存款产品协议》,使用自有资金3,000万元人民币购买宁波银行结构性存款产品。具体内容详见2015年1月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-002)。该产品已到期,获得理财投资收益643,232.88元。

2、公司于2014年12月31日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订《利多多对公结构性存款产品合同》,使用自有资金2,000万元人民币购买浦发银行结构性存款产品。具体内容详见2015年1月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-002)。该产品已到期,获得理财投资收益855,222.22元。

3、公司于2014年12月31日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订《利多多对公结构性存款产品合同》,使用自有资金1,000万元人民币购买浦发银行结构性存款产品。具体内容详见2015年1月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-002)。该产品已到期,获得理财投资收益427,611.11元。

4、公司于2015年1月13日与平安银行股份有限公司签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》,使用自有资金1,000万元人民币购买平安银行理财产品。具体内容详见2015年1月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-003)。该产品尚未到期。

5、公司于2015年3月3日与兴业银行股份有限公司宁波江东支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,使用自有资金1,000万元人民币购买兴业银行结构性存款产品。具体内容详见2015年3月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-013)。该产品尚未到期。

6、公司全资子公司江西博微新技术有限公司于2015年10月23日与中国建设银行股份有限公司南昌贤士一路支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,博微新技术使用自有资金5,000万元人民币购买建设银行理财产品。具体内容详见2015年10月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-078)。该产品尚未到期。

7、公司于2015年10月29日与招商银行股份有限公司明州支行签订《招商银行单位结构性存款协议》,使用自有资金3,000万元人民币购买结构性存款。具体内容详见2015年10月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-087)。该产品尚未到期。

8、公司全资子公司江西博微新技术有限公司于2015年11月25日与中信银行股份有限公司南昌洪都北大道支行(以下简称“中信银行”)签订《中信银行理财产品总协议》,使用自有资金5,000万元人民币购买理财产品。具体内容详见2015年11月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-091)。该产品尚未到期。

9、公司全资子公司江西博微新技术有限公司于2015年11月26日与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行(以下简称“浦发银行”)签订《利多多对公结构性存款产品合同》,使用自有资金5,000万元人民币购买结构性存款。具体内容详见2015年11月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-091)。该产品尚未到期。

10、公司于2015年12月10日与平安银行股份有限公司宁波分行(以下简称“平安银行”)签订《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品合约》,使用自有资金2,000万元人民币购买结构性存款产品。具体内容详见2015年12月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-093)。该产品尚未到期。

11、公司于2015年12月14日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(以下简称“浦发银行”、“乙方”)签订《利多多对公结构性存款产品合同》,使用自有资金2,000万元人民币购买结构性存款产品。具体内容详见2015年12月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-095)。该产品尚未到期。

截至公告日,公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买银行理财产品金额为34,000万元(含本次4,000万元),已使用第三届董事会第十三次会议决议的额度30,000万元,使用第三届董事会第二十二次会议决议的额度4,000万元(含本次4,000万元),未超过董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。

五、备查文件

1、《中信银行理财产品总协议》

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2015年12月31日

股票代码:000738 股票简称:中航动控 公告编号:临2015-062

中航动力控制股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二次会议于2015年12月30日上午9:00时以通讯方式召开。本次会议于2015年12月25日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议:

1.会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,授权法定代表人在单笔不超过10,000万元(含本数)的额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事和保荐机构就本事项发表了明确的同意意见,具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会
2015年12月30日

股票代码:000738 股票简称:中航动控 公告编号:临2015-063

中航动力控制股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第二次会议于2015年12月30日上午10:00时以通讯方式召开。本次会议于2015年12月25日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》