

信息披露 Disclosure

华懋 厦门 新材料科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号: 2016-003

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。

经《厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技”或“公司”)于2016年1月16日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。由于公司经营良好,财务状况稳健,同时为提高公司资金的使用效率,合理利用闲置资金(包括闲置募集资金),在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,及在不影响公司正常经营的前提下,公司对最高额度不超过人民币3亿元的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过5000万元、闲置自有资金不超过2.5亿元),按资金的性质分别购买不同类型的理财产品,募集资金购买低风险、保本型理财产品;自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品,在不超过额度范围内,资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策并签署相关合同文件。

公告编号为2015-008《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的公告》即日起作废。

- 一、基本情况
1.资金来源及投资额度
公司本次拟对最高额度不超过人民币3亿元的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过5000万元、闲置自有资金不超过2.5亿元),按资金的性质分别购买不同类型的理财产品,募集资金购买低风险、保本型理财产品;自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用。
- 2.投资品种
为控制风险,公司拟购买的理财产品的发行主体为商业银行、证券公司等金融机构,投资品种为低风险、保本型或安全性高、流动性好的短期理财产品。
- 3.投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
- 4.实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理,包括但不限于开立理财产品专用结算账户、证券账户、资金划转、理财产品的管理等。公司使用闲置募集资金购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所报备并公告。
- 5.信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

- 二、风险控制措施
1.财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核并提交董事长审批。
- 2.财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
- 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 三、对公司的影响
1.公司运用公司闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划并有效控制风险的前提下实施的,闲置资金购买理财产品额度不会影响公司日常经营正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
- 2.通过进行适度的低风险短期理财,可以进一步提高闲置资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3.本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

- 四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1.独立董事的意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用闲置资金用于购买低风险、保本型或安全性高、流动性好的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。
- 同意公司在决议有效期内对最高额度不超过人民币3亿元的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过5000万元、闲置自有资金不超过2.5亿元),按资金的性质分别购买不同类型的理财产品,募集资金购买低风险、保本型理财产品;自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。
- 2.监事会的意见
监事会认为:公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过5000万元、闲置自有资金不超过2.5亿元),适时购买低风险、保本型或安全性高、流动性好的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。
- 因此,同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过5000万元、闲置自有资金不超过2.5亿元),按资金的性质分别购买不同类型的理财产品,募集资金购买低风险、保本型理财产品;自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。
- 3.保荐机构的检查意见
(1)华懋科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项经公司董事会审议通过,独立董事、监事会也发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;
- (2)华懋科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用及监管的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行;

- (3)在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,华懋科技通过投资保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。 国金证券同意华懋科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
- 五、本公司的相关文件
1.《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
- 2.《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;
- 3.《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》;
- 4.《国金证券股份有限公司关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2016年1月19日

黑牛食品股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2016-006

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会互联网投票系统此次提供网络投票,现发布提示性公告如下:

- 一、召开会议的的基本情况
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:董事会。2016年1月8日召开的第三届董事会第十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(四)会议召开的日期、时间:2016年1月24日(周一)下午15:00。
通过互联网投票系统投票的时间:2016年1月24日下午15:00,至2016年1月26日下午15:00。
(五)会议召开的地点:2016年1月25日的交易时间,即:09:30—11:30和13:00—15:00。
(六)股权登记日:2016年1月18日(周一)
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2016年1月18日(周一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,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(授权委托书见附件)。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(八)会议地点:广东省汕头市金平区潮阳路岐山工业片区02-02号
(九)会议审议事项:
1.审议《关于“黑牛”商标使用权授予股东使用关联交易的议案》
2.审议《关于公司2015年12月31日经审计的第二届董事会第十六次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过、具体内容2016年1月9日披露于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》
三、会议登记方法
(一) 登记时间:2016年1月21日(周四)17:00止。
(二) 登记方式:
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡;
3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;
4、由代理人代表本人出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;
5、出席本次会议人员应将在大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处填写和验证网络投票的委托件,并对股票账户使用信函或传真方式送达。本人(本单位)对该次会议的投票资料(信函或传真以2016年1月21日17:00前送达公司为准)。
(三)登记地点:广东省汕头市金平区潮阳路岐山工业片区02-02号黑牛食品股份有限公司证券部。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统(交易系统网址为<http://wlt.cninfo.com.cn>)参加投票,相关事项具体如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:“362387”
2.投票简称:“黑牛投票”
3.投票时间:2016年1月25日的交易时间,即:09:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“黑牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议题总数。
5.通过互联网投票系统投票的操作程序:
(1)进行投票时选择方向应选择“买入”
(2)在“委托买入”项下输入股票代码议案号。1.00元代表议案1,以此类推,议案应以相应的委托价格输入。
表1 股东大会议案对应“委托买入”一览表

表2 表决意见对应“委托买入”一览表

- (3)在“委托买入”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表2 表决意见对应“委托买入”一览表
- (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤销。
(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(6)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间:2016年1月24日下午15:00,结束时间为2016年1月25日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写具体的身份认证流程。
3.股东获取有效的服务密码或数字证书,可登录(wlt.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
(二)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决将以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,未出席股东大会股东总数的前提下,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
3.对于采用网络投票的议案,公司股东应当以其拥有的选举票数(即股份与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

- 五、其他事项
(一)通讯地址:广东省汕头市金平区潮阳路岐山工业片区02-02号
(二)邮政编码:515004
(三)联系电话:0754-88109997
(四)指定传真:0754-88107793
(五)电子邮箱:zq@hblackcow.cn
(六)联系人:林成欣
(七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
《黑牛食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此通知

附件: 授权委托书
本人(本单位)作为黑牛食品股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会,授权人有权限黑牛食品授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
序号 议案事项 表决事项 同意 反对 弃权
1 《关于“黑牛”商标使用权授予股东使用关联交易的议案》
(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”,投票人只能填写“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人(签字盖章):
受托人身份证号码:
委托人身份证号码:
受托人联系电话:
受托人人数数量:
受托人身份证号码:
受托人(签字):
委托日期: 年 月 日

证券代码:600208 证券简称:新潮中宝 公告编号:临2016-010

新潮中宝股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》
近期股价波动受宏观经济、行业环境和二级市场走势等多重因素影响波动较大,为树立投资者信心,维护投资者利益,公司决定拟以不超过人民币20亿元的自有资金回购公司股份,回购价格不超过5.20元/股。

详见公司公告临2016-011。
经2016年1月18日召开的第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。
新潮中宝股份有限公司董事会
2016年1月19日

证券代码:600208 证券简称:新潮中宝 公告编号:临2016-011

新潮中宝股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称“《回购办法》”)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(以下简称“《补充规定》”)、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》的相关规定,新潮中宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)制定了回购股份的方案,具体内容如下:

一、回购股份的目的
自成立以来,公司经营稳健,经过多年前期布局,公司“地产+互联网金融”战略逐步向好,为公司持续、健康、稳定发展打下了坚实基础。公司积极收购的现金分红政策,给投资者创造了良好的长期回报。2014年,公司实现营业收入110.38亿元,归属于上市公司股东的净利润10.82亿元;每股收益0.17元;加权平均净资产收益率为8.09%。

近期公司股票价格受宏观经济、行业环境和二级市场走势等多重因素影响波动较大,为树立投资者信心,维护投资者利益,经综合考虑公司的经营状况、财务状况及发展战略,公司决定拟以自有资金回购公司股份,并将按本次回购方案提交股东大会审议。

二、回购股份的方式及用途
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本次回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本。

三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购价格不超过每股20元,即每股5.20元或更低的价格回购股票,不超过董事会通过回购方案实施后十二个月内公司回购股份最高成交价的150%。(按照最高价)。

四、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为人民币普通股(A股),在回购资金总额不超过人民币20亿元、回购资金总额不超过人民币20亿元或更低的价格条件下,回购股份数量不超过3,461.54万股,占公司目前总股本的2.21%。具体回购股份数量以实际回购的股份数量为准。

五、回购股份的资金总额及资金来源
拟用于回购的资金总额最高不超过人民币20亿元,资金来源为自有资金。

六、回购股份的期限
自回购股份方案经董事会审议通过之日起十二个月内,如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

七、预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购方案全部实施完毕,按回购数量3,461.54万股计算,回购股份比例约占本公司目前总股本的2.23%,若回购股份全部注销,则预计回购股份注销后的公司股权结构的变动情况如下:

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
根据本次回购计划(特别普通合伙)出具的关键(2015)382号《审计报告》,截至2014年12月31日,公司总资产为708.49亿元,货币资金金额127.52亿元,归属于上市公司股东的净资产为192.21亿元,资产负债率71.06%。假设此次回购资金20亿元全部使用完毕,按2014年12月31日审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的2.82%,约占归属于上市公司股东的净资产的10.41%。

根据公司经营、财务未来发展预期,公司认为人民币20亿元的股份回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

九、据请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜
授权范围包括但不限于:
1.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

2.根据实际需要,对回购股份进行注销,并对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额和股权结构的条款进行相应修改,并办理工商登记变更;

3.通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法,并根据债务处置方案修订具体的回购实施方案;

4.依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜;
十、本次决议有效期
本次以集中竞价方式回购股份的决议的有效期限自股东大会审议通过之日起12个月。

十一、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会提出回购股份决议前六个月是否存在买卖公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月买卖本公司股份的行为如下:新任监事卢云霞于2015年8月3日-8月21日期间,累计卖出公司股份1,062,793股,成交均价0.81元;累计买入公司股份72,500股,成交均价0.57元。除上述人员外,公司于2015年1月16日开始聘任公司监事,上述买卖行为于聘任之前,不存在进行内幕交易的行为;公司其他董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为。

公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》登记内幕信息知情人档案,并将按规定向上海证券交易所申报。

十二、独立意见
1.公司本次回购符合《回购办法》、《补充规定》及相关法律法规、法规的规定,董事会决议符合法律、法规和《公司章程》的相关规定;

2.公司本次回购股份,有利于推动公司股票价值的合理回归,有利于稳定投资者的投资预期,维护公司股价与广大投资者利益,切实提高公司股东的投资价值;本次股份回购具有必要性;

3.公司本次用于回购股份的资金总额不超过人民币20亿元,资金来源为公司自有资金,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的市场地位。公司本次回购方案可行。本次回购预案经前经股东大会审议通过,并获中国证监会备案无异议。

召开地点:杭州市西溪路128号新潮商务大厦11层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年2月3日至2016年2月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股东类别

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	√
1.01	回购股份的方式及用途	√
1.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.03	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.05	回购股份的期限	√
1.06	提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜	√
1.07	本次决议有效期	√

1.议案已经披露于巨潮网和披露媒体
上述议案已经公司2016年1月18日召开的第九届第八次董事会审议通过。会议决议公告已刊登于2016年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2.特别决议议案:议案1.00
3.中小投资者单独计票的议案:议案1.00
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.涉及关联交易的议案:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次投票互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下所有相同类别普通股和相同类别优先股股份均一并行使,且一经网络投票,同一类别股份不能再行投票。

(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对于有表决权均表决完毕才提交。

(五)会议出席情况
(一)出席会议的股东及持股比例
(二)出席会议的股东及持股比例
(三)出席会议的股东及持股比例
(四)出席会议的股东及持股比例
(五)出席会议的股东及持股比例

(六)出席会议的股东及持股比例
(七)出席会议的股东及持股比例
(八)出席会议的股东及持股比例
(九)出席会议的股东及持股比例
(十)出席会议的股东及持股比例

(十一)出席会议的股东及持股比例
(十二)出席会议的股东及持股比例
(十三)出席会议的股东及持股比例
(十四)出席会议的股东及持股比例
(十五)出席会议的股东及持股比例

(十六)出席会议的股东及持股比例
(十七)出席会议的股东及持股比例
(十八)出席会议的股东及持股比例
(十九)出席会议的股东及持股比例
(二十)出席会议的股东及持股比例

(二十一)出席会议的股东及持股比例
(二十二)出席会议的股东及持股比例
(二十三)出席会议的股东及持股比例
(二十四)出席会议的股东及持股比例
(二十五)出席会议的股东及持股比例

(二十六)出席会议的股东及持股比例
(二十七)出席会议的股东及持股比例
(二十八)出席会议的股东及持股比例
(二十九)出席会议的股东及持股比例
(三十)出席会议的股东及持股比例

(三十一)出席会议的股东及持股比例
(三十二)出席会议的股东及持股比例
(三十三)出席会议的股东及持股比例
(三十四)出席会议的股东及持股比例
(三十五)出席会议的股东及持股比例

(三十六)出席会议的股东及持股比例
(三十七)出席会议的股东及持股比例
(三十八)出席会议的股东及持股比例
(三十九)出席会议的股东及持股比例
(四十)出席会议的股东及持股比例

(四十一)出席会议的股东及持股比例
(四十二)出席会议的股东及持股比例
(四十三)出席会议的股东及持股比例
(四十四)出席会议的股东及持股比例
(四十五)出席会议的股东及持股比例

(四十六)出席会议的股东及持股比例
(四十七)出席会议的股东及持股比例
(四十八)出席会议的股东及持股比例
(四十九)出席会议的股东及持股比例
(五十)出席会议的股东及持股比例

(五十一)出席会议的股东及持股比例
(五十二)出席会议的股东及持股比例
(五十三)出席会议的股东及持股比例
(五十四)出席会议的股东及持股比例
(五十五)出席会议的股东及持股比例

(五十六)出席会议的股东及持股比例
(五十七)出席会议的股东及持股比例
(五十八)出席会议的股东及持股比例
(五十九)出席会议的股东及持股比例
(六十)出席会议的股东及持股比例

(六十一)出席会议的股东及持股比例
(六十二)出席会议的股东及持股比例
(六十三)出席会议的股东及持股比例
(六十四)出席会议的股东及持股比例
(六十五)出席会议的股东及持股比例

(六十六)出席会议的股东及持股比例
(六十七)出席会议的股东及持股比例
(六十八)出席会议的股东及持股比例
(六十九)出席会议的股东及持股比例
(七十)出席会议的股东及持股比例

(七十一)出席会议的股东及持股比例
(七十二)出席会议的股东及持股比例
(七十三)出席会议的股东及持股比例
(七十四)出席会议的股东及持股比例
(七十五)出席会议的股东及持股比例

(七十六)出席会议的股东及持股比例
(七十七)出席会议的股东及持股比例
(七十八)出席会议的股东及持股比例
(七十九)出席会议的股东及持股比例
(八十)出席会议的股东及持股比例

(八十一)出席会议的股东及持股比例
(八十二)出席会议的股东及持股比例
(八十三)出席会议的股东及持股比例
(八十四)出席会议的股东及持股比例
(八十五)出席会议的股东及持股比例

(八十六)出席会议的股东及持股比例
(八十七)出席会议的股东及持股比例
(八十八)出席会议的股东及持股比例
(八十九)出席会议的股东及持股比例
(九十)出席会议的股东及持股比例

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2016-004
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债
转股代码:190030 转股简称:格力转股

格力地产股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年1月18日以通讯表决的方式召开,会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》;
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(二)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司继续使用闲置募集资金30,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于增补公司董事战略委员会委员的议案》;
同意增补袁彬先生为公司第六届董事会战略委员会委员,任期与公司第六届董事会任期一致。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
(四)审议通过《关于增补公司董事会提名委员会委员的议案》;
同意增补袁彬先生为公司第六届董事会提名委员会委员,任期与公司第六届董事会任期一致。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
(五)审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;
同意增补袁彬先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第六届董事会任期一致。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
(六)审议通过《关于2016年度公司(含属下控股公司)向金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》;

为满足公司生产经营的需要,董事会同意2016年度公司(含属下控股公司)向金融机构、信托公司申请新增贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及银行保理等授信合计最高不超过100亿元人民币。具体贷款及授信事宜由贷款主体经理层办理。如涉及资产抵押或股权质押,授权本公司具体履行审批。

该议案是根据惯例在年初制定的全年用款计划,审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限,可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用,亦可能不会使用。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
(七)审议通过《关于2016年度公司对外担保的议案》;

为满足2016年度公司融资需要,董事会同意提请股东大会审议公司如下对外担保:
(1)公司与属下控股公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币15亿元;
(2)属下控股公司相互间提供单笔担保额度不超过人民币15亿元。

该议案是根据惯例在年初制定的全年对外担保计划,审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限,可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用,亦可能不会使用。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
(八)审议通过《关于2016年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案》;

为满足生产经营需要,董事会同意2016年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度不超过人民币30亿元,利率不超过商业银行同期行业同期档次贷款利率,每笔借款期限自借款之日起不超过3年。具体借款事宜由借款主体经理层办理。如涉及资产抵押或股权质押,授权本公司具体履行审批。

该议案是根据惯例在年初制定的全年用款计划,审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限,可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用,亦可能不会使用。

关联董事鲁君四回避表决。
独立董事已经就本次议案发表了事前独立意见和同意意见。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
上述第(一)至第(八)项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十八日

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2016-005
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债
转股代码:190030 转股简称:格力转股

格力地产股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:
公司以本次以部分闲置募集资金人民币30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准格力地产股份有限公司公开发行并转换公司债券的批复》(证监许可[2014]317号)核准,公司于2014年12月26日公开发行为8亿元人民币公司债券,募集资金总额人民币8亿元,扣除发行费用合计人民币0.25577亿元,募集资金净额为人民币7.54423亿元。

本次发行可转债募集资金在扣除保荐机构前期时代证券股份有限公司(以下简称“新时代证券”)前期承销及保荐费后的余额61.44亿元已由新时代证券于2014年12月31日汇入本公司银行账户并划入募集资金专项存储账户内。由注册会计师事务所(特别普通合伙)对前述募集资金到账情况进行了审核,并于2014年12月31日出具了《验证报告》(瑞华核字[2014]40040029号)。

2015年1月15日,公司及新时代证券分别与与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、中国农业银行股份有限公司珠海分行各签署《募集资金专户存储三方监管协议》,公司已将募集资金存储于在上述两个银行开立的募集资金专户账户内。详见公司于2015年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临2015-006)。

2015年1月23日,公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金30,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。公司已于2016年1月12日将上述资金归还至公司募集资金专户,并已通知了保荐机构及保荐代表人。

二、募集资金投资项目的基本情况
根据《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行可转债募集资金将投入位于珠海的格力海洋S3和格力海岸S4项目,具体如下:
单位:亿元

序号	项目名称	
----	------	--