

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集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。

华懋(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15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品议案》。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，以及在不影响公司正常经营的情况下，公司对最高额度不超过人民币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，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，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投资决策权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

本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。

2、投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品的主要为商业银行、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、投资期间

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。

4、实施程序

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权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银行账户、证券账户，资金划转、理财产品管理等。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者用于其他用途，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备案并公告。

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。

6、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后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，定期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、公司运用闲置资金进行低风险理财产品投资是确保不影响募集资金投资项目建设和募集中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资金正常周转需要，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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 董事会 2016年1月19日

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 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。

新湖中宝股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2016年1月18日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2016年1月18日以通讯方式召开。公司应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同意豁免公司第九届董事会第八次会议通知期限的议案》。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会 2016年1月19日

证券代码:600093 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2016-010

新湖中宝股份有限公司 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。

新湖中宝股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2016年1月18日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2016年1月18日以通讯方式召开。公司应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同意豁免公司第九届董事会第八次会议通知期限的议案》。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会 2016年1月19日

证券代码:600093 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2016-011

新湖中宝股份有限公司 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。

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，新湖中宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟定了回购股份的预案，具体内容如下：

一、回购股份的目的

1、公司拟通过回购股份进行员工持股计划，从而减少公司的注册资本。

2、公司拟通过回购股份奖励高级管理人员、核心技术人员、业务骨干。

3、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

4、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

5、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

6、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

7、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

8、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

9、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

10、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

11、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

12、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

13、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

14、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

15、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

16、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

17、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

18、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

19、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

20、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

21、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

22、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

23、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

24、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

25、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

26、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

27、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

28、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

29、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

30、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

31、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

32、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

33、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

34、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

35、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

36、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

37、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

38、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

39、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

40、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

41、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

42、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

43、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

44、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

45、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

46、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

47、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

48、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

49、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

50、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

51、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

52、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

53、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

54、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

55、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

56、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

57、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

58、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

59、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

60、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

61、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

62、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

63、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

64、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

65、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

66、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

67、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

68、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

69、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

70、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

71、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

72、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

73、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

74、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

75、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

76、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

77、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

78、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

79、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

80、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

81、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

82、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

83、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

84、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

85、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

86、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

87、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

88、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

89、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

90、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

91、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

92、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

93、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

94、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

95、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

96、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

97、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

98、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

99、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

100、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

101、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

102、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

103、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

104、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

105、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

106、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

107、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

108、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

109、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

110、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

111、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

112、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

113、公司拟通过回购股份奖励在关键岗位上工作的优秀人才。

11