

兰州佛慈制药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2016-004

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2015年4月9日召开的第五届董事会第十九次会议决议2015年6月10日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》,同意公司对不超过60,000万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高,流动性好,短期(不超过一年)的银行和非银行理财产品。

本公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品,不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第七章其他重大事件管理第一节风险管理所涉及的品种。且该等保本型理财产品不得用于质押、产品专用结算账户不得存入非募集资金或用作其他用途。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)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。

(4)如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司应及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

4、对公司日常经营的影响。

5、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常经营需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

6、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

序号	产品名称	理财金额(万元)	起始日期	理财期限	投资收益(%)	是否到期	收益(万元)
1	交通银行“蕴通财富·日增利”	20,000	2015.4.1	89	5.6%	是	282.8
2	理财产品“...	21,000	2015.6.8	91	5.6%	是	303.7
3	理财产品“...	6,000	2015.6.10	41	5.6%	是	37.7
4	理财产品“...	6,000	2015.6.19	41	5.6%	是	37.7
5	理财产品“蕴通财富·日增利”	10,800	2015.7.6	94	5.3-5.4	是	147.4
6	理财产品“蕴通财富·日增利”	9,200	2015.7.7	85	5.3-5.4	是	113.5
7	理财产品“蕴通财富·日增利”	3,000	2015.8.12	49	5.3-5.4	是	21.3
8	理财产品“...	18,000	2015.8.12	91	5.3-5.4	是	237.8
9	2015年兰州银行系列理财产品“...	不超过12,000	2015.8.28	滚动使用	周六至周四 (周一至周四 (T+3日)	否	
10	理财产品“...	9,200	2015.10.9	81	6.0%	是	102.1
11	理财产品“蕴通财富·日增利”	3,000	2015.10.9	81	5.0%	是	33.2
12	理财产品“蕴通财富·日增利”	18,000	2015.11.16	92	4.6%	是	208.7
13	理财产品“蕴通财富·日增利”	18,000	2016.1.8	91	4.3-4.3	否	
14	理财产品“...	3,000	2016.1.8	91	4.3-4.3	否	

六、备查文件
交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议书。
特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十三日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2016-24

深圳市新纶科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2016年2月23日以通讯方式召开,本次会议应以临时会议、会议通知按有关规定以电话、短信等方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》,并形成如下决议。

同意公司与深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司签署合资合同,在成都市新津县设立合资公司——成都新纶新材料科技有限公司,公司以现金方式人民币4,900万元出资,占合资公司注册资本的70%。

公司董事会授权公司经营层具体办理公司工商注册登记等事宜,同时授权公司博

总裁签署相关法律文件。详见公司同日刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2016-25)。

特此公告

深圳市新纶科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十四日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2016-25

深圳市新纶科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)和深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司(以下简称“新纶新材料”),拟在成都市设立合资公司——成都新纶新材料科技有限公司(以下简称“新纶新材料”),公司以现金方式4,900万元出资(本公司公告中金额均为人民币),占注册资本的70%;先进材料研究院拟以知识产权作价2,100万元出资,占注册资本的30%。

2、董事会审议情况

2016年2月22日,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司董事会授权公司经营层具体办理新公司的工商注册登记等事宜,同时授权公司博

总裁签署相关法律文件。详见公司同日刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2016-25)。

特此公告

深圳市新纶科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十四日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2016-25

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,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

在深港两地设立新纶新材料,拟在成都建设电子功能材料产业园外,2014年投资设立先进材料升级方面的战略,除投资建设成都电子功能材料产业园外,2014年投资设立先进材料研究室,引入国外专业团队,从事高分子材料生产技术与工艺研究工作。由该研究院组织研究的“PBO工艺技术”已通过审查。

4、合资公司期限为50年,成立日期为合资公司营业执照签发之日。

5、由一方合营一方不履行合同、章程规定的义务,或严重违反合同、章程规定,造成合资公司无法经营或无法达到合同规定的经营目的,视作违约方单方终止合同,违约方除有权向违约方索赔外,并有权申请终止合同或解散公司。如继续合资的,违约一方应赔偿合资公司经济损失。

6、合营合同由双方签字盖章后生效,适用中国法律。

五、对外投资的目的、风险及对公司的影响

在深港两地设立新纶新材料,拟在成都建设电子功能材料产业园外,2014年投资设立先进材料升级方面的战略,除投资建设成都电子功能材料产业园外,2014年投资设立先进材料研究室,引入国外专业团队,从事高分子材料生产技术与工艺研究工作。由该研究院组织研究的“PBO工艺技术”已通过审查。

4、合资公司期限为50年,成立日期为合资公司营业执照签发之日。

5、由一方合营一方不履行合同、章程规定的义务,或严重违反合同、章程规定,造成合资公司无法经营或无法达到合同规定的经营目的,视作违约方单方终止合同,违约方除有权向违约方索赔外,并有权申请终止合同或解散公司。如继续合资的,违约一方应赔偿合资公司经济损失。

6、合营合同由双方签字盖章后生效,适用中国法律。

七、对外投资的基本情况

深圳市新纶科技股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划”拟在2016年2月5日上

述会议通过。公司第六届董事会第六次会议审议并通过,详见刊登于2016年2月5日

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、现场股东大会登记及参加办法

(一)登记方式:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,并填写股东登记表。

4、现场会议地点:宁夏银川市兴庆区丽景街办公大楼一楼大堂。

5、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司同时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,公司股东在网投

票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、出席会议人员

(1)截止2016年2月19日下午17:00时(含)之前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司全体股东。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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司董事会聘请的律师。

二、会议审议议题

《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》拟在2016年2月5日上

述会议通过。公司第六届董事会第六次会议审议并通过,详见刊登于2016年2月5日

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、现场股东大会登记及参加办法

(一)登记方式:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,并填写股东登记表。

4、现场会议地点:宁夏银川市兴庆区丽景街办公大楼证券部。

5、联系方式:联系地址:宁夏银川市兴庆区丽景街办公大楼证券部,邮编:750040。

联系人:陈静、徐立华。

4、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,可以登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,服务密码激活指令发出后5分钟即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司咨询。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票服务系统进行投票。

3、投资者通过互联网投票系统的投票的具体时间为:2016年2月26日19:00-2016年2月26日22:00。

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2月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月26日13:00-15:00。

4、现场会议地点:宁夏银川市兴庆区丽景街办公大楼一楼大堂。

5、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司同时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,公司股东在网投

票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、出席会议人员

(1)截止2016年2月19日下午17:00时(含)之前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司全体股东。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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司董事会聘请的律师。

二、会议审议议题

《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》拟在2016年2月5日上

述会议通过。公司第六届董事会第六次会议审议并通过,详见刊登于2016年2月5日

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、现场股东大会登记及参加办法

(一)登记方式:股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,并填写股东登记表。

4、现场会议地点:宁夏银川市兴庆区丽景街办公大楼证券部。

5、联系方式:联系地址:宁夏银川市兴庆区丽景街办公大楼证券部,邮编:750040。

联系人:陈静、徐立华。

4、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,可以登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,服务密码激活指令发出后5分钟即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司咨询。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票服务系统进行投票。

3、投资者通过互联网投票系统的投票的具体时间为:2016年2月26日19:00-2016年2月26日22:00。

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2月26日13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月26日13:00-15:00。

4、现场会议地点:宁夏银川市兴庆区丽景街办公大楼一楼大堂。

5、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司同时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,公司股东在网投

票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、出席会议人员

(1)截止2016年2月19日下午17:00时(含)之前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司全体股东。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)本公司董事、监事和高级管理人员。