

浙江宏磊铜业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-016

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

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东拟股权转让并筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002647,股票简称:宏磊股份)自2015年11月17日开市起停牌,公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2015-083)。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组,公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-097),公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。

公司于2015年12月21日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。于2016年1月15日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展的公告》(公告编号:2016-003)。

公司于2016年1月27日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》,同意公司向深交所申请公司股票自2016年2月17日至2016年5月16日继续停牌,且该议案已经在2016年2月16日

召开的公司2016年第二次临时股东大会上审议通过。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截止目前,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权转让相关事宜已在进展之中,公司控股股东拟发生变更。同时,公司与各有关方正积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作,相关事项正在有序开展。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。为了防止股价波动,保护中小股东利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十九日

北京弘高创意设计股份有限公司2015年年度业绩快报

证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2016-022

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

特别提示:

本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2015年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	362,487.37	311,044.28	16.54
营业利润	41,026.05	28,012.99	46.46
利润总额	41,078.84	28,081.26	46.29
归属于上市公司股东的净利润	30,768.05	20,613.80	49.26
基本每股收益(元)	0.76	0.69	8.70
加权平均净资产收益率	40.75%	38.94%	1.91
归属于上市公司股东的净资产	437,883.11	257,022.14	70.37
总资产	437,883.11	257,022.14	70.37
归属于上市公司股东的净资产	96,016.05	68,375.34	39.96
股本	41,273.4085	41,273.4085	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.30	1.66	38.55

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较去年同期分别增长46.45%、46.29%、49.26%,主要由于公司年度内设计为核心的商业模式逐步落地,以设计为龙头的总包项目大量增加,高毛利项目同比大幅度增加,装饰项目实现材料定制化及工厂化,材料集采带来采购成本大幅度降低,加大了工程结算力度以及结算进度、公司业务增长比例高于三项费用增长比例以及发生部分资产交易所致。

2、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较同期相比分别增长了70.37%、38.96%、38.96%,主要由于产值的增加、高毛利项目的增加,加大了工程结算力度及进度、公司业务增长比例高于三项费用增长比例以及发生部分资产交易所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

2015年10月30日,公司《2015年第三季度报告》中预计,公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,净利润为30,000万元至33,000万元。

本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师(如有)、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告(中小企上市公司适用);

北京弘高创意设计股份有限公司董事会
2016年02月29日

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2016-007

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:恒基达鑫,股票代码:002492)自2016年2月24日开市起停牌,公司已于2016年2月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2016-006)。

经公司确认,因筹划事项涉及重大资产重组,为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票将于2016年3月1日开市起因重大资产重组事项继续停牌。

公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2016年3月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。

如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项,公司将根据重大资产重组预案推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票

将于2016年3月24日开市起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的,公司累计停牌时间不超过三个月,如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

备查文件

1.经公司董事长签字的停牌申请表。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2016-008

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
投资标的名称:“蕴通财富7日增利31天”
投资标的类型:保证收益型
投资金额:本次对外投资总金额为15,000万元,其中募集资金13,000万元,自有资金2,000万元。(募集资金不超过2亿元,自有资金不超过3亿元,资金额度在决议有效期内可以滚动使用)

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
日前,公司与交通银行股份有限公司广州前进支行签署了《交通银行“蕴通财富7日增利31天”理财产品协议》(以下简称“本理财产品协议”),基本情况如下:

序号	受托方	投资标的名称	投资金额(万元)	起始日	到期日	期限(天)	预期年化收益率(%)
1	广州好莱客创意家居股份有限公司广州前进支行	蕴通财富7日增利31天	13,000	2016.2.29	2016.3.31	31	3.2%
2	广州好莱客创意家居股份有限公司广州前进支行	蕴通财富7日增利31天	2,000	2016.2.29	2016.3.31	31	3.2%

(二)公司内部履行程序的审批程序
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,对最高额度不超过2亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等低风险理财产品,其中:闲置募集资金最高额度不超过2亿元,闲置自有资金最高额度不超过3亿元。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容参见2015年3月25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(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2015-013)、《广州好莱客创意家居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》(公告编号:临2015-014)。

(三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行,交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、对外投资合作的主要内容
(一)投资情况:本次对外投资标的为“蕴通财富7日增利31天”保证收益型理财产品,

涉及总金额为15,000万元,其中募集资金13,000万元,自有资金2,000万元;对外投资期限为31天(2016年02月29日至2016年03月31日),预期年化收益率为3.2%。
(二)产品风险评级:本理财产品为低风险产品(1R)(本评级为银行内部评级),总体风险程度极低,收益波动极小,对本金的正常兑付和预期收益的实现有充分的把握。

(三)适用法律与争议解决:本理财产品协议适用中华人民共和国法律。本理财产品协议项下的一切争议,双方应首先协商解决;协商不成的,应向原告所在地有管辖权的法院提起诉讼,双方在理财产品协议或补充协议中另有约定的除外。诉讼期间,本涉及争议的条款仍须履行。

四、对外投资的安全性及公司风险控制措施
在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财,可提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多更好的投资回报。

五、对外投资对公司八的影响
在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财,可提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多更好的投资回报。

六、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2015年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见。

七、本公告自前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
除本公告披露的理财产品之外,公司过去12个月内使用闲置募集资金及自有资金累计计划购买理财产品总金额为人民币113,750万元(其中:闲置募集资金已到期62,500万元;闲置自有资金已到期36,500万元;未到期14,750万元)。

八、备查文件
1.公司第二届董事会第五次会议决议
2.公司第二届监事会第五次会议决议
3.公司2015年第二次临时股东大会决议
4.公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见
九、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
六、广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告(公告编号:2015-013)
七、广州好莱客创意家居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(公告编号:2015-014)
特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2016年3月1日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2016-017

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品的公告

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

根据深圳市和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议及2015年年度股东大会审议批准的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募投资项目建设及募集资金使用的前提下,为提升暂时闲置募集资金使用效率,使用不超过10,000万元(含本数)人民币购买低风险保本型银行理财产品(以发生操作行为计算基准并连续十二个月内循环使用期限),期限自股东大会决议之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施(详见2016年2月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》,公告编号:2016-011)。

本次使用部分暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司购买的理财产品不涉及《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)中相关章节规定的风险投资理财产品情况

一、本次使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品情况
2016年2月26日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,公司以暂时闲置的募集资金人民币8,000万元购买其发行的理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG136期;
2、产品代码:1101168136;
3、产品收益起算日:2016年02月26日;
4、产品到期日:2016年05月26日;
5、产品类型:保本保证收益型产品;
6、产品收益率:3.2%/年;
7、投资金额:8,000万元;
8、投资及收益币种:人民币;
9、产品收益与分配:

(1)本产品为保本收益型产品,银行确保公司本金和约定收益,到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
(2)本产品收益计算方法为:
根据本产品收益率和实际存续期限,比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。

(3)本产品收益的计算中已包含(计入)银行的运营管理成本。公司无需支付或承担本产品的任何费用或收费。
(4)在产品本金和产品收益兑付日,银行将存款本金和产品收益划付至本合同第二条第2款公司指定账户。

10、计息方式:月利率+年收益率=12;日利率+年收益率=360,以单利计算。
11、投资标的:

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券回购或票据等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

不涉及《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)中相关章节规定的风险投资理财产品。

12、产品存款本金和产品收益兑付日: 兑付日为产品到期日当天或在银行行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日银行营业时间内资金到账。

13、提前终止权:
若2016年3月22日至2016年4月21日的1个月Shibor低于2.0%,浦发银行有权终止义务,相应在2016年3月24日或2016年4月25日提前终止本产品,浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布通知公告,无须另行通知客户。公司无提前终止权。

14、资金来源:公司募集资金;
15、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。

二、投资风险及应对措施

(一)投资风险
1、尽管购买保本保证收益型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受到包括但不限于期限风险、政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递等风险,不可抗力因素的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

(二)针对操作风险,上述投资应严格按照公司对外投资、委托理财等管理制度执行,以有效的防范投资风险,确保资金安全。

1.针对投资资金存放与使用风险,拟采取如下措施:

(1)公司股东大会授权董事长行使该项投资决策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,明确委托理财期限、期间、选择委托理财品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,由公司财务部具体操作。公司将及时和跟踪跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的核算工作;

(3)公司内部审计部门负责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;

(4)独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查,独立董事在公司内部审计部的基础上,以董事审计委员会审核为准。同时,独立董事应发表相关的独立意见;

(5)公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

(6)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低风险投资理财以及相应的投资情况。

2.针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取如下措施:

(1)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同时理财产品,否则将承担相应责任。

(2)实行岗位分离制度:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

(3)资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

(4)负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本理财产品,由管理层根据经营情况测算,公司目前财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,不影响募集资金项目的正常实施,而有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,股东大会授权公司管理层负责日常实施,指派专人负责关注和分析理财产品投向及进展,一旦发现问题或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策,实

施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运作,严格控制理财资金的安全性。

四、公告前十二个月购买理财产品情况
1.公司于2015年3月12日,与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《中国民生银行结构性存款产品》,公司以自有资金2,500万元购买其发行的结构性存款产品,产品期限为2015年3月12日至2015年4月21日,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品公告》,公告编号:2015-018。

2.公司于2015年3月11日,与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了保本理财产品合同,公司以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行对公结构性存款理财产品,产品期限为2015年3月13日至2015年6月12日,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》,公告编号:2015-017。

3.公司于2015年4月8日,与广发银行股份有限公司深圳科技园支行(以下简称“广发银行”)签订了《广发银行“广赢安新”高端保证收益型人民币理财产品计划(期次型)》,公司以自有资金5,000万元人民币购买其发行的保证收益型理财产品,产品期限为2015年4月8日至2015年7月8日,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》,公告编号:2015-025。

4.公司于2015年5月11日,与交通银行股份有限公司深圳南海支行(以下简称“交通银行”)签订了《交通银行“蕴通财富7日增利”集合理财产品计划(期次型)》,公司以自有资金3,000万元人民币购买其发行的保证收益型理财产品,产品期限为2015年5月12日至2015年8月11日,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》,公告编号:2015-040。

5.公司于2015年7月3日,与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了保本保证收益型理财产品合同,公司以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品,产品成立日为2015年7月6,投资期限为90天,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》,公告编号:2015-059。

6.公司于2015年7月10日,与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了关于“非凡资产管理62天安赢65期对公款理财产品”的理财产品合同,公司以自有资金1,000万元人民币购买其发行的保本浮动收益型理财产品,产品成立日为2015年7月14,投资期限为62天,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》,公告编号:2015-065。

7.公司于2015年7月13日,与广发银行股份有限公司深圳科技园支行签订了关于“广发银行“广赢安新”高端保证收益型人民币理财产品计划对公产品合同,公司以自有资金5,000万元人民币购买其发行的保证收益型理财产品,产品期限从2015年7月13至2015年10月13日,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》,公告编号:2015-067。

8.公司于2015年8月13日,与交通银行股份有限公司深圳南海支行签订了关于“蕴通财富7日增利和“广赢安新”集合理财产品计划”的理财产品合同,公司以自有资金3,000万元人民币购买其发行的保本浮动收益型理财产品,产品期限从2015年8月16至2015年12月16日,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》,公告编号:2015-073。

9.公司于2015年9月16日,与中国民生银行股份有限公司深圳分行(简称“民生银行”)签订了“中国民生银行结构性存款合同”,公司以自有资金1,000万元人民币购买其发行的保本浮动收益型理财产品,产品期限从2015年9月16至2015年12月16日,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》,公告编号:2015-080。

10.公司于2015年10月17日,与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行(简称“兴业银行”)签订了“兴业银行人民币理财产品计划公告”,公司以自有资金5,000万元人民币购买其发行的保本浮动收益型理财产品,产品期限从2015年10月17至2015年10月22日,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》,公告编号:2015-082。

11.公司于2015年10月13日,与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订了保本保证收益型“利多多对公结构性存款产品”的理财合同,公司以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品,产品期限从2015年10月14至2016年10月14日;2015年10月14日,公司与广发银行股份有限公司深圳科技园支行签订了“广发银行“广赢安新”保证收益型(B款)人民币理财产品计划对公产品合同”,公司以自有资金5,000万元人民币购买其发行的保证收益型理财产品,产品期限从2015年10月14至2016年01月13日;具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金购买银行保本理财产品的公告》,公告编号:2015-082。

12.公司于2015年10月13日,与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订了保本保证收益型“利多多对公结构性存款产品”的理财合同,公司以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品,产品期限从2015年10月14至2016年10月14日;2015年10月14日,公司与广发银行股份有限公司深圳科技园支行签订了“广发银行“广赢安新”保证收益型(B款)人民币理财产品计划对公产品合同”,公司以自有资金5,000万元人民币购买其发行的保证收益型理财产品,产品期限从2015年10月14至2016年01月13日;具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金购买银行保本理财产品的公告》,公告编号:2015-082。

13.2015年12月2日,公司与广发银行股份有限公司深圳分行科技园支行(简称“广发银行”或“银行”)签订了“广发银行“新加纳16号”人民币理财产品计划(期次型)合同”,公司以自有资金4,000万元人民币购买其发行的保本浮动收益型理财产品,产品期限从2015年12月2至2016年2月29日;具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》,公告编号:2016-007。

14.2016年1月26日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订了保本保证收益型利多多公司理财产品合同,公司以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品,产品期限为28天;具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品的公告》,公告编号:2016-006。

除以上文件外,公司本次公告日前十二个月未购买其他类型的理财产品。

五、备查文件
公司与浦发银行签署的《利多多对公结构性存款产品合同》;

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2016-20

湖南黄金股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2016年2月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2016年2月25日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长黄自富先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》。

同意公司2015年度部分日常关联交易实际金额较预计金额增加7,471.04万元,其中向湖南中南黄金冶炼有限公司采购原料的日常关联交易金额增加7,422.48万元,向湖南黄金集团有限责任公司、湖南中南黄金冶炼有限公司和湖南金水塘矿业有限责任公司提供劳务的日常关联交易金额增加485.6万元。

关联董事黄自富先生、陈泽吕先生回避表决。

独立董事对上述事项进行了审核并同意提交本次董事会审议,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年3月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于2015年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告》(公告编号:临2016-22)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于2015年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额事项的独立意见》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董事会
2016年2月29日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2016-21

湖南黄金股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第五次会议于2016年2月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2016年2月25日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席