

# 广东风华高新科技股份有限公司

## 第七届董事会2016年第一次会议决议公告

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

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日

以电子邮件方式向全体董事、2016年3月1日下午以通讯表决方式通知召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

公司独立董事对公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况进行了核查并出具了同意的书面意见。

二、审议通过了《关于公司对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露的关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告，公司独立董事意见及附则证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露的关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告，公司独立董事意见及附则证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日

# 广东风华高新科技股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告

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

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日以通讯表决方式召

开了第七届董事会2016年第一次会议，会议以同意票数、反对票、弃权票议通过了《关于公司使用自有闲

置资金开展委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

一、委托理财的基本情况

1、目的：提高公司资金使用效率，为公司实现更多的资金收益。

2、资金来源：公司自有资金。

3、使用期限：不超过公司2015年经审计净资产总额的10%，在前述额度内，自董事会审议通过后一年之内可以滚动使用。

4、产品类型：本公司委托理财产品主要投向为金融机构发行的理财产品，包括银行理财、信托等。

5、审议情况：公司于2016年3月1日在公司2015年第一次会议表决通过了《关于公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》，现将具体情况公告如下：

二、公司董事会审议情况

1、公司董事会认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，为公司实现更多的资金收益。

2、公司独立董事对公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况进行了核查并出具了同意的书面意见。

3、公司监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见。

具体内容详见公司同日披露的关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告，公司独立董事意见及附则证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日

# 广东风华高新科技股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告

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

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日以通讯表决方式召

开了第七届董事会2016年第一次会议，会议以同意票数、反对票、弃权票议通过了《关于公司使用自有闲

置资金开展委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

一、委托理财的基本情况

1、目的：提高公司资金使用效率，为公司实现更多的资金收益。

2、资金来源：公司自有资金。

3、使用期限：不超过公司2015年经审计净资产总额的10%，在前述额度内，自董事会审议通过后一年之内可以滚动使用。

4、产品类型：本公司委托理财产品主要投向为金融机构发行的理财产品，包括银行理财、信托等。

5、审议情况：公司于2016年3月1日在公司2015年第一次会议表决通过了《关于公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》，现将具体情况公告如下：

二、公司董事会审议情况

1、公司董事会认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，为公司实现更多的资金收益。

2、公司独立董事对公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况进行了核查并出具了同意的书面意见。

3、公司监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见。

具体内容详见公司同日披露的关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告，公司独立董事意见及附则证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日

# 广东风华高新科技股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告

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

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日以通讯表决方式召

开了第七届董事会2016年第一次会议，会议以同意票数、反对票、弃权票议通过了《关于公司使用自有闲

置资金开展委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

一、委托理财的基本情况

1、目的：提高公司资金使用效率，为公司实现更多的资金收益。

2、资金来源：公司自有资金。

3、使用期限：不超过公司2015年经审计净资产总额的10%，在前述额度内，自董事会审议通过后一年之内可以滚动使用。

4、产品类型：本公司委托理财产品主要投向为金融机构发行的理财产品，包括银行理财、信托等。

5、审议情况：公司于2016年3月1日在公司2015年第一次会议表决通过了《关于公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》，现将具体情况公告如下：

二、公司董事会审议情况

1、公司董事会认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，为公司实现更多的资金收益。

2、公司独立董事对公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况进行了核查并出具了同意的书面意见。

3、公司监事会对公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

具体内容详见公司同日披露的关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告，公司独立董事意见及附则证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日

# 北京四方继保自动化股份有限公司

## 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日在公司2015年第一次会议表决通过了《关于公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会会议召开情况

1、会议时间：2016年3月1日

2、会议地点：公司总部大楼四层报告厅

3、召开方式：通讯表决方式

4、出席及列席人员：董事长陈正华先生、监事长胡桂艳女士、财务总监王勤华先生、高级管理人员及相关部门负责人

5、会议召集人：陈正华先生

6、会议审议情况：会议以通讯表决方式审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日披露的关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告，公司独立董事意见及附则证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2016年3月1日

# 北京四方继保自动化股份有限公司

## 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日以通讯表决方式召

开了第四届董事会第二十五次会议，会议以同意票数、反对票、弃权票议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告，公司独立董事意见及附则证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2016年3月1日

# 北京四方继保自动化股份有限公司

## 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日以通讯表决方式召

开了第四届董事会第二十五次会议，会议以同意票数、反对票、弃权票议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告，公司独立董事意见及附则证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2016年3月1日

# 北京四方继保自动化股份有限公司

## 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日以通讯表决方式召

开了第四届董事会第二十五次会议，会议以同意票数、反对票、弃权票议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告，公司独立董事意见及附则证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2016年3月1日

# 北京四方继保自动化股份有限公司

## 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日以通讯表决方式召

开了第四届董事会第二十五次会议，会议以同意票数、反对票、弃权票议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告，公司独立董事意见及附则证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2016年3月1日

# 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

## 第六届董事会2016年度第一次临时会议决议公告

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

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司（简称“公司”）于2016年2月22日

以电子邮件方式向全体董事、2016年3月1日下午以通讯表决方式通知召开，会议应到董事3名，实到董事3名，其中独立董事3名。会议召开程序符合相关法律法规(公司章程)的有关规定，经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于因环评股权转让让多多多药业27.82%股权暨关联交易的议案；

二、审议通过了《关于公司对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露的关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告，公司独立董事意见及附则证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日

# 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

## 关于召开2016年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司（简称“公司”）于2016年2月22日

以电子邮件方式向全体董事、2016年3月1日下午以通讯表决方式通知召开，会议应到董事3名，实到董事3名，其中独立董事3名。会议召开程序符合相关法律法规(公司章程)的有关规定，经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于因环评股权转让让多多多药业27.82%股权暨关联交易的议案；

二、审议通过了《关于公司对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露的关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告，公司独立董事意见及附则证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日