证券代码:000560　证券简称:昆百大A　公告编号:2016-016号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的公告

股东西南商业大厦股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

何道峰先生为昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称"昆百大"或"本公司")股东华夏西部经济开发有限公司(以下简称"华夏西部")、北京和兆玖盛投资有限公司(以下简称"和兆玖盛")、昆明汉鼎世纪企业管理有限公司(以下简称"汉鼎世纪")和西南商业大厦股份有限公司(以下简称"西南商厦")的实际控制人,其通过上述公司合计控制本公司股份292,503,738股,占本公司总股本的24.9953%。其中,华夏西部持有本公司无限售流通股5,187,193股、和兆玖盛持有限售流通股115,658,844股、汉鼎世纪持有限售流通股113,144,522股、西南商厦持有无限售流通股58,513,179股。

2016年3月14日,本公司收到上述股东中的西南商厦减持本公司股份通知,西南商厦于2016年3月14日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件股份41,260,000股,占本公司总股本的3.5258%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

在本次减持前,西南商厦于2016年3月8日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件股份17,240,000股,占本公司总股本的1.4732%。本次减持完成后,西南商厦累计减持58,500,000股,占本公司总股本的4.9990%。根据相关法律、法规、规范性文件,针对本次减持,西南商厦及其实际控制人何道峰先生和其他一致行动人编制了《简式权益变动报告书》,具体内容详见本公司2016年3月15日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

西南商厦自上次披露《权益变动报告书》之日起至今,累计减持比例为3.5258%。西南商厦一致行动人华夏西部、和兆玖盛、汉鼎世纪自上次披露《权益变动报告书》之日起至今未减持本公司股份。

2.股东及其一致行动人本次减持前后持股情况

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

本次减持后,西南商厦持有的本公司股份由58,513,179股下降至17,253,179股(占总股本的1.4743%)。何道峰先生控制的其他公司持股情况未发生变动。西南商厦本次减持后,通过上述公司,何道峰先生合计控制的昆百大股份由292,503,738股下降至251,243,738股(占总股本的21.4695%)。

二、其他相关说明

1.西南商厦本次减持通过深圳证券交易所的大宗交易系统进行,不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则规定之情形;

2.西南商厦的实际控制人何道峰先生不属于公司控股股东、实际控制人。基于年龄的原因,并结合其控制企业自身发展需要,何道峰先生减持其通过西南商厦所持的昆百大股份。本次减持未违反相关承诺,相关股东在减持前无最低减持价格承诺。

三、备查文件

1.西南商业大厦股份有限公司股份减持通知;

2.简式权益变动报告书。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董事会
2016年3月15日

证券代码:002241　证券简称:歌尔声学　公告编号:2016-016
债券代码:128009　债券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司关于同美国高通公司签署合作协议的公告

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

歌尔声学股份有限公司(以下简称"公司")近日同美国Qualcomm Inc.及其子公司(以下简称"高通公司")签署《Components Supply Agreement》、《Master Software Agreement》、《Provisional AMSS8909 software addendum to Master Software Agreement》、《Provisional AMSS8996 software addendum to Master Software Agreement》(以下统称"《合作协议》"),现将相关情况公告如下:

一、交易对方基本情况

公司名称:高通公司

成立日期:1985年7月

注册地点:美国特拉华州

执行董事长:Paul E. Jacobs 博士

公司住所:美国加利福尼亚州圣迭戈市 5775 Morehouse Drive

主营业务:3G、4G芯片组、系统软件以及开发工具和产品,技术许可的授予,BREW应用开发平台,QChat、BREWChatVoIP解决方案技术,QPoint定位解决方案,Eudora电子邮件软件,包括双向数据通信系统、无线咨询及网络管理服务等的全面无线解决方案,MediaFLO系统和GSM1x技术等。

高通公司同公司不存在关联关系。

二、协议的主要内容

1、公司从Qualcomm CDMA Technologies Asia-Pacific Pte.Ltd(高通公司子公司)采购ASIC、多芯片模块、SiP产品、SoC产品等,应用到公司相关产品中;

2、公司获得授权使用高通公司Advanced Mobile Subscriber Station Software、Application Processor Software、Dual Mode Subscriber Software以及其他选择性软件,应用到公司相关软件开发中;

3、公司同高通公司就应用AMSS8996、AMSS8909及其ASIC芯片签署补充协议,确定AMSS8996、AMSS8909使用规范。

三、协议签署对公司的影响

高通公司作为全球第一大无线芯片厂商,同其签署合作协议有助于保证公司移动虚拟现实产品芯片供应。同高通公司合作进行ASIC软件开发,有助于公司在底层软件协议基础上进行软件再开发,建立虚拟现实硬件、软件系统集成解决方案,为客户提供基于高通骁龙820芯片的移动虚拟现实产品,有助于巩固公司在全球虚拟现实硬件制造领域的领先地位,并在移动虚拟现实一体机方面形成新的竞争优势。

四、本意向性协议的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、备查文件

1、《Components Supply Agreement》;

2、《Master Software Agreement》;

3、《Provisional AMSS8909 software addendum to Master Software Agreement》;

4、《Provisional AMSS8996 software addendum to Master Software Agreement》。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一六年三月十四日

证券简称:广晟有色　证券代码:600259　公告编号:临2016-010

广晟有色金属股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160246 号)。

中国证监会依法对公司提交的《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,积极推进相关工作,在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

证券代码:000553 200553　证券简称:沙隆达A 沙隆达B　公告编号:2016-17号

湖北沙隆达股份有限公司关于控股股东获得中国农发重点建设基金有限公司2亿元投资的公告

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

近日,湖北沙隆达股份有限公司(以下简称"本公司")的控股股东——荆州沙隆达控股有限公司(以下简称"沙隆达控股公司")与中国农发重点建设基金有限公司(以下简称"农发基金")签订《中国农发重点建设基金投资协议》(以下简称"《投资协议》"),农发基金出资现金人民币20,000万元按照沙隆达控股公司2015年7月31日每股净资产的价格对沙隆达控股公司进行增资(溢价部分计入沙隆达控股公司资本公积)。增资完成后,沙隆达控股公司注册资本将由24,066.10万元增至27,414.14万元,农发基金持有其12.21%的股权。上述投资款将用于本公司新区项目建设,本公司使用该投资款的年资金成本1.2%。

《投资协议》约定:农发基金本次投资的年投资收益率为1.2%,除此之外,农发基金不向沙隆达控股公司派董事、监事和高级管理人员,不直接参与沙隆达控股公司的日常正常经营,但对于沙隆达控股公司的公司章程修改;公司合并、分立、重组、解散、清算、破产、变更形式;公司增加或减少注册资本;对农发基金权益可能造成重大不利影响的其他事项享有表决权。农发基金投资期限为12年,中国化工农化总公司从2021年12月20日至2027年10月15日分7期回购20000万元资本金相对应的股权。

沙隆达控股公司增资完成后,中国化工农化总公司间接持有沙隆达控股公司的股权比例由100%降至87.79%,由于《投资协议》中约定农发基金不向沙隆达控股公司委派董事、监事和高级管理人员,不参与也不干预沙隆达控股公司的日常经营管理,因此沙隆达控股公司享有湖北沙隆达股份有限公司的权益比例仍保持20.15%不变。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司
董事会
2016年3月14日

华安基金管理有限公司关于华安安禧保本混合型证券投资基金增加销售机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司签署的销售协议,自2016年3月16日起上述销售机构开始销售华安安禧保本混合型证券投资基金(基金代码:A类002398、C类002399)。投资者可在该产品的认购期内到上述销售机构在全国的营业网点办理基金认购等相关业务。

(1)浙商银行股份有限公司
客户服务电话:95527
网址:www.czbank.com

(2)广发银行股份有限公司
客户服务电话:4008308003
网址:www.cgbchina.com.cn

(3)中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com

(4)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
网址:www.huaan.com.cn

华安基金管理有限公司
二〇一六年三月十五日

证券代码:601113　证券简称:华鼎股份　编号:2016-013

义乌华鼎锦纶股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

2016年3月14日,义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东三鼎控股集团有限公司(以下简称"三鼎控股")关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

三鼎控股将其持有的本公司无限售条件流通股票60,000,000股质押给兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"),用于办理股票质押式回购业务,初始交易日为2016年03月04日,购回交易日为2017年03月03日。上述质押股份占公司总股本的7.2%。

截止本公告日,截止到本公告日,三鼎控股共持有公司股份337,523,900股,占公司总股本的40.52%,其中质押股份 256,110,000股,占公司总股本的30.74%。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2016年3月15日

股票代码:000629　股票简称:攀钢钒钛　公告编号:2016-6

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2016年3月14日下午3:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。会议由董事长张大德先生主持,监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,本次会议审议并通过了《关于注销北京攀承钒业贸易有限公司的议案》。

目前,本公司的钒产品主要通过北京攀承钒业贸易有限公司(以下简称"攀承钒业")进行销售。攀承钒业是2007年5月10日经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过后,与承德新新钒钛股份有限公司(后被合并至河北钢铁股份有限公司,以下简称"河北钢铁")共同出资2亿元人民币组建的合资公司,本公司出资比例为51%,河北钢铁出资比例为49%,注册地为北京,现法定代表人为段向东。攀承钒业主要从事钒产品、有色金属、化工产品销售及原料、铁合金、矿产品、金属制品、钢材、五金交电和货物进出口等业务。

出于各自产业化发展战略的需要,本公司与河北钢铁协商一致,拟对攀承钒业进行清算注销。公司将成立攀承钒业注销清算小组,指派专人办理注销相关事宜。

在攀承钒业注销后,本公司拟在上海自贸区设立新的钒贸易全资子公司,以承接本公司钒产品国内外销售和贸易职能,以及汇集钒产品新技术、新工艺等信息,促进本公司钒产业做优做强。目前,新公司的组建正在筹备。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

证券代码:002787　证券简称:华源包装　公告编号:2016-017

苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州华源包装股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议(以下简称"董事会")由董事长召集,于2016年03月09日以邮件形式向全体董事发出通知,并于2016年03月13日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数7人,出席本次会议的董事及受托董事共6人(其中受托董事0人,张月红女士未能出席会议);出席本次会议董事超过公司董事总数半数,符合《公司法》及公司《章程》关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案》;

为提高募集资金的使用效率,合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益,公司拟在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,拟使用最高不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,同时公司将及时履行信息披露义务。

同意: 6 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议全体董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

《独立董事对相关事项的独立意见》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

2、 审议通过《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》;

为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,拟使用最高不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款,以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

同意: 6 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议全体董事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

3、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;

4、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司董事会
2016年03月13日

证券代码:002787　证券简称:华源包装　公告编号:2016-018

苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

苏州华源包装股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议(以下简称"监事会")由监事会主席召集,于2016年03月09日以当面送达方式向全体监事发出通知,并于2016年03月13日以现场会议的方式在公司办公楼三楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人(其中受托监事0人),占公司监事总数的100%,超过半数,本次会议符合《公司法》及公司《章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

3、 审议通过《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案》;

为提高募集资金的使用效率,合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益,公司拟在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,拟使用最高不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,同时公司将及时履行信息披露义务。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占全体监事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

4、 审议通过《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》;

为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,拟使用最高不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款,以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占全体监事的100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

1、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;

2、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司监事会
2016年03月13日

证券代码:002787　证券简称:华源包装　公告编号:2016-019

苏州华源包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好的投资回报,在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,苏州华源包装股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,于2016年3月13日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,决定拟使用最高不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可【2015】1369号"文核准,华源包装首次公开发行人民币普通股(A股)3,520万股,发行价格为11.37元/股。本次发行募集资金总额为400,224,000.00元,扣除保荐承销等发行费用48,493,301.00元后,实际募集资金净额为351,730,699.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2015年12月29日出具了天健验【2015】3-166号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金的使用情况

公司于2016年01月20日召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。截至2015年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币20,379.09万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2016】3-5号《关于苏州华源包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金,置换金额合计20,379.09万元。

三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品,不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

2、投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、投资额度

暂时闲置的募集资金最高额度不超过13,000万元,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权。

5、信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。

四、对公司的影响分析

公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

五、投资风险分析和风险控制

1、投资风险

理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存有一定的系统性风险。

2、风险控制

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、审议程序

本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事宜,已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,同时公司保荐机构、独立董事亦发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品事宜尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

3、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;

4、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司董事会
2016年03月13日

证券代码:002787　证券简称:华源包装　公告编号:2016-020

苏州华源包装股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

苏州华源包装股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《章程》的规定,于2016年3月13日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,决定拟使用最高不超过人民币12,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下:

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将自有资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品,不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

2、投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、投资额度

自有资金最高额度不超过人民币12,000万元,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权。

5、信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。

二、对公司的影响分析

公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金,有利于提高公司资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险分析和风险控制

1、投资风险

理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存有一定的系统性风险。

2、风险控制

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、审议程序

本次使用自有资金购买银行理财产品事宜,已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次公司使用自有资金购买银行理财产品事宜尚需股东大会审议通过。

五、备查文件

1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

3、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;

4、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司董事会
2016年03月13日

证券代码:002787　证券简称:华源包装　公告编号:2016-021

苏州华源包装股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案及股东大会补充通知的公告

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。

苏州华源包装股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议决定于2016年3月25日在苏州市吴江区桃源镇恒信大道88号东方新苑召开公司2016年第一次临时股东大会,股权登记日为2015年3月17日(具体内容详见公司于2016年3月3日披露于巨潮资讯网的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》)。

2016年3月13日,公司董事会接到控股股东李志聪先生(持股数量:62,209,916股;持股比例:44.18%)提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案》和《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》作为临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议,此项议案已经公司第二届董事会第九次会议及公司第二届监事会第八次会议审议通过,公司保荐机构、独立董事亦发表了明确同意意见。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和公司《章程》的有关规定:单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。李志聪先生具有提出临时提案的法定资格,其提案内容未超出相关法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

因上述临时提案的增加,公司2016年第一次临时股东大会的审议议案有所变动,但公司2016年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变,2016年第一次临时股东大会的具体补充通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(三)会议召开日期、时间和地点:

1.现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2016年3月25日(周五)下午14:30,召开地点为苏州市吴江区桃源镇恒信大道88号东方新苑。

2.网络投票

本次股东大会的网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年03月25日上午9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2016年03月24日15:00至2016年03月25日15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式:

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股权登记日:2016年3月17日(周四)

(六)出席本次股东大会的对象:

1、截至2016年3月17日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司《章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第二届董事会第八次、第九次会议、第二届监事会第七次、第八次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

序号	议案
1	审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
2	审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;
3	审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》;
4	审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;
5	审议《关于修改<投资管理制度>的议案》;
6	审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》;
7	审议《关于<部分募投项目变更>的议案》;
8	审议《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案》;
9	审议《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》

上述议案均属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意即为通过。

(三)上述议案的具体内容详见2016年03月03日、2016年3月14日公司在证监会指定信息披露媒体上的相关公告及文件。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》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)》的要求,上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

(一)登记时间:2016年03月23日上午9:00-12:00,14:00-17:00。

(二)登记地点:苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号苏州华源包装股份有限公司证券部。

(三)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

3、股东可以信函(信封上须注明"2016年第一次临时股东大会"字样)或传真方式登记,请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。其中,以上述方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2016年03月23日(周三)17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部,恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(四)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本 公告之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:

联系地址:苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号苏州华源包装股份有限公司证券部

邮政编码:215236

联 系 人:邵娜、吴琼

联系电话:0512-63857748

联系传真:0512-63852178

六、备查文件

(一)《苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二)《苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

(三)《苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(四)《苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司董事会
2016年03月14日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362787。

2、投票简称:华源投票。

3、股票时间:2016年03月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(