

2013年3月16日 星期六

证券简称：拓中建设 证券代码：002344 公告编号：2013-04

上海柘中建设股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2013年3月3日以传真、电话等方式通知全体董事，本次会议于2013年3月13日下午1点在公司会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议：

一、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案。

根据2012年12月21日中国证监会发布的《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》及深圳证券交易所于2013年2月25日修正的《中小企业板信息披露直通车业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，为提高公司募集资金使用效率，保障股东权益，在不影响公司正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型银行理财产品，资金可以在不超过额度及期限内进行滚动使用。

上海柘中建设股份有限公司董事会
2013年3月13日

证券简称：拓中建设 证券代码：002344 公告编号：2013-05

上海柘中建设股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2013年3月3日以电话方式通知全体监事，本次会议于2013年3月13日15:00点在公司会议室举行，监事会主席国园主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议：

一、3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案。

根据公司目前经营及财务状况正常，根据2012年12月21日中国证监会发布的《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》及深圳证券交易所于2013年2月25日修正的《中小企业板信息披露直通车业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，在不影响公司正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项不存在对募集资金用途的变化，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

二、5票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案。

根据《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》及《中小企业板信息披露直通车业务备忘录第29号：募集资金使用》有关规定，上海柘中建设股份有限公司以下简称“公司”于2013年3月13日召开了第二届董事会第十六次会议通过了关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案。

公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品，产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。公司不会将该资金用于向银行等金融机构购买不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报交易所备案并公告。

三、决议有效期。

四、投资额度。

公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在决议有效期内，该资金额度可以滚动使用。在未未来十二个月内，投资理财金额累计达到公司《章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

五、实施方式。

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

六、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。

五、内部控制度。

公司严格按照《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》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板信息披露直通车业务备忘录第29号：募集资金使用》等规定进行投资。公司已制订的内部控制制度规范了募集资金使用及重大投资项目等行为，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

六、投资风险分析及风险控制措施。

1. 投资风险。

①银行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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

②公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

③公司内部设立专门负责对理财资金使用的岗位，并定期进行审查与监督。

④公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

⑤公司将在定期报告中披露报告期内理财产品购买情况及相应的损益情况。

七、对公司日常经营的影响。

八、公告日前一个月内购买理财产品的情况。

截至目前，公司过去一个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

九、独立董事、监事会、董事会对本公司使用闲置募集资金购买理财产品的意见。

(一) 独立董事的独立意见：

独立董事认真审议了关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案，并对公司经营和财务状况进行了必要的审核，发表了如下意见：

在不影响公司正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金购买理财产品，上述使用部分闲置募集资金购买理财产品事项不存在对募集资金用途的变化，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

二、募集基金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，201011号文核准，公司于2010年1月21日获准向社会公众公开发行人民币普通股500万股，每股发行价格为人民币9.99元，募集资金总额为人民币69,650.50万元，扣除发行费用人民币4,089,968.50万元后实际募集资金净额为人民币56,560,031.50万元。上述款项已于2010年1月21日全部到位，对公司募集资金采取了专户存储。

三、募集基金的管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》，深圳证券交易所股票上市规则》，制订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储，将募集资金分别存放在公司董事会指定的募集资金专用账户；上海农村商业银行奉贤支行、农行上海南方商业支行和交通银行上海化学工业区支行，并于2010年1月26日分别与三家银行和保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

鉴于公司通过公司舟山市中大型构件有限公司和信山拓中建设有限公司使用超募资金实施项目，公司于2010年10月29日与保荐机构和上述两家子公司的存款银行农业银行岱山支行、工商银行衢州分行处签署了《募集资金三方监管协议》，对上述两家子公司使用的募集资金情况进行了专户监管。

四、募集基金的使用情况

1、募集资金项目及超募资金投资实施情况

2、募集资金的管理、使用与存放情况

3、募集资金的使用情况

4、募集资金的存放情况

截至 2013 年 02 月 28 日，公司募集资金余额为 413,616,017.68 元（含利息），其中超募资金余额为 193,111,622.66 元，均存放于募集资金专户中。

三、募集资金闲置原因

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。

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