

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2013-025

云南铝业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知 更新后)

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第五届董事会第二十二次会议决议,公司决定于2013年6月28日(星期五)召开2012年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)会议召开时间:
现场会议召开时间为:2013年6月28日(星期五)上午9:30
网络投票时间为:2013年6月27日-2013年6月28日

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年6月28日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年6月27日15:00至2013年6月28日15:00。

(二)股权登记日:2013年6月21日(星期三)
(三)现场会议召开地点:公司工会三楼会议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统交易系统和互联网投票系统(ftp://wtp.cninfo.com.cn)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。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)会议出席对象
1.凡于2013年6月21日(星期五)下午收盘后在中国证券登记结算有限责任

任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本人通知公函的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)提案名称

1. 关于2012年度董事会工作报告的议案;
2. 关于2012年度监事会工作报告的议案;
3. 关于2012年度利润分配的议案;
4. 关于2013年预计日常关联交易的议案;
5. 关于公司独立董事2012年度述职报告的议案;
6. 关于续聘瑞华中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案;

7. 关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案;
8. 关于发行非公开定向债务融资工具的议案;
9. 关于股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案。

(二)披露情况
上述议案的具体内容详见2013年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

(三)股东大会会议召集方法

1.“登记”手续:出席会议的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2013年6月27日(星期四)上午8:00-12:00;下午13:00-17:00。

(三)登记地点:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部。

四、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:360807
2.投票简称:云铝投票
3.投票时间:2013年6月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“云铝投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。该证券相关信息如下:

深市挂牌股票投票代码 深市挂牌股票投票简称 表决议案数量 说明

360807 云铝投票 9 A股

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,则包含对本次会议审议的所有议案的表决,可以不再对具体议案进行表决。具体情况如下:

序号	议案名称	对应的申报价格(元)
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
1	(关于2012年度董事会工作报告的议案)	1.00
2	(关于2012年度监事会工作报告的议案)	2.00
3	(关于2012年度利润分配的议案)	3.00
4	(关于2013年预计日常关联交易的议案)	4.00
5	(关于公司独立董事2012年度述职报告的议案)	5.00
6	(关于续聘瑞华中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案)	6.00
7	(关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案)	7.00
8	(关于发行非公开定向债务融资工具的议案)	8.00
9	(关于股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案)	9.00

9)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报

证券代码:000238B 证券简称:新亚制程 公告编号:2013-035

深圳市新亚电子制程股份有限公司关于发行股份购买资产停牌的公告

关于撤销退市风险警示的公告

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。

公司2008年、2009年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定,公司股票自2010年4月16日起实行退市风险警示,股票简称“金城股份”变更为“*ST金城”。由于公司2010年继续亏损,公司股票自2011年4月28日起暂停上市期间,公司实施了破产重整。2012年11月23日,深圳市中级人民法院裁定公司破产重整计划执行完毕。经深圳证券交易所上市办审核,2012年12月25日召开的第七届上市公司委员会第十四次工作会议决议,同意公司股票在实际控

制人履行有关承诺后恢复上市。公司股票已于2013年4月26日恢复上市。
一、撤消公司股票交易退市风险警示的具体情况
公司2012年度财务报告已经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(审会字[2013]3225号)。根据会计师事务所审计报告显示,2012年度,公司实现营业收入18,847.83万元,实现归属于上市公司股东的净利润60,480.55万元,归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议,会议通知于2013年6月12日以专人送达、电子邮件方式通知各董事,会议于2013年6月17日(以现场结合通讯方式)在光正钢结构股份有限公司三楼会议室召开,会议应到董事9名,实际表决董事6名。会议由公司董事长卢麒先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议决议如下:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请借款项目贷款的议案》;

为进一步解决公司“年产十八万吨钢结构加工基地”项目建设资金缺口,改善和优化公司财务结构,提升公司投资能力,同意公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请项目贷款,贷款金额15,000万元。

同时授权公司董事长签署借款合同及相关法律文书。

贷款合同主要条款如下:

证券代码:0002524 证券简称:光正钢构 公告编号:2013-038

光正钢结构股份有限公司第二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。

光正钢结构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议,会议通知于2013年6月12日以专人送达、电子邮件方式通知各董事,会议于2013年6月17日(以现场结合通讯方式)在光正钢结构股份有限公司三楼会议室召开,会议应到董事9名,实际表决董事6名。会议由公司董事长卢麒先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议决议如下:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请借款项目贷款的议案》;

为进一步解决公司“年产十八万吨钢结构加工基地”项目建设资金缺口,改善和优化公司财务结构,提升公司投资能力,同意公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请项目贷款,贷款金额15,000万元。

同时授权公司董事长签署借款合同及相关法律文书。

贷款合同主要条款如下:

表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体情况如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00;结束时间为2013年6月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部

邮政编码:650502

联系人:饶星

联系电话:0871-67455268

传真:0871-67455999 0871-67455605

(二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

1.关于召开本次股东大会的第五届董事会第二十二次会议决议。

七、授权委托书(见附件)

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一三年六月十七日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2013年6月28日(星期五)召开的云南铝业股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案名称	表决意见
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1	(关于2012年度董事会工作报告的议案)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	(关于2012年度监事会工作报告的议案)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	(关于2012年度利润分配的议案)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	(关于2013年预计日常关联交易的议案)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	(关于公司独立董事2012年度述职报告的议案)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	(关于续聘瑞华中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	(关于公司与云南冶金集团财务有限公司订立金融服务协议的议案)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	(关于发行非公开定向债务融资工具的议案)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	(关于股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

注:请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的栏中填写所持有的股份总数。若未作任何选择,多选或未按选择的,则视为无效委托。

本委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股票账户:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2013-026

云南铝业股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的补充公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于公司2012年度股东大会中相关议案需要进行网络投票,根据要求,特将网络投票的相关信息信息进行补充如下,详细内容见同日披露的《关于召开2012年度股东大会的通知(更新后)》。

2012年度股东大会的网络投票时间为:2013年6月27日-2013年6月28日。

通过深圳证券交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年6月28日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易系统互联网投票系统投票的具体时间为:2013年6月27日15:00至2013年6月28日15:00。

由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一三年六月十七日

证券代码:000547 证券简称:闽福达A 公告编号:2013-014

神州学人集团股份有限公司关于增加2012年度股东大会临时提案的公告

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

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《神州学人集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,定于2013年6月28日召开2012年度股东大会。

2013年6月17日,公司股东大会收到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司(持有公司股份184,906,129股,占公司总股本的22.15%)关于增加神州学人集团股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函),其提议:鉴于公司经营发展需要,拟对公司经营范围进行修改,并提请公司2012年度股东大会对《公司章程》相应条款进行修改,详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

公司董事会认为:福建国力民生科技投资有限公司具有提出提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将《公司章程修正案》提交公司2012年度股东大会审议,作为公司2012年度股东大会第一议题审议。

增加临时提案后的股东大会通知见同日刊登的《神州学人集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知(更新)》。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司 董 事 会
2013年6月17日

证券代码:000547 证券简称:闽福达A 公告编号:2013-015

神州学人集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知(更新)

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

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议决定于2013年6月28日召开公司2012年度股东大会。2013年6月17日,公司董事会收到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司(持有公司股份184,906,129股,占公司总股本的22.15%)关于增加神州学人集团股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函,其提议:鉴于公司经营发展需要,拟对公司经营范围进行修改,并提请公司2012年度股东大会对《公司章程》相应条款进行修改,详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

公司董事会认为:福建国力民生科技投资有限公司具有提出提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将《公司章程修正案》提交公司2012年度股东大会审议,作为公司2012年度股东大会第一议题审议。

增加临时提案后的股东大会通知见同日刊登的《神州学人集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知(更新)》。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司 董 事 会
2013年6月17日

证券代码:000547 证券简称:闽福达A 公告编号:2013-016

神州学人集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知(更新)

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

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议决定于2013年6月28日召开公司2012年度股东大会。2013年6月17日,公司董事会收到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司(持有公司股份184,906,129股,占公司总股本的22.15%)关于增加神州学人集团股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函,其提议:鉴于公司经营发展需要,拟对公司经营范围进行修改,并提请公司2012年度股东大会对《公司章程》相应条款进行修改,详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

公司董事会认为:福建国力民生科技投资有限公司具有提出提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将《公司章程修正案》提交公司2012年度股东大会审议,作为公司2012年度股东大会第一议题审议。

增加临时提案后的股东大会通知见同日刊登的《神州学人集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知(更新)》。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司 董 事 会
2013年6月17日

证券代码:000547 证券简称:闽福达A 公告编号:2013-017

神州学人集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知(更新)

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

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议决定于2013年6月28日召开公司2012年度股东大会。2013年6月17日,公司董事会收到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司(持有公司股份184,906,129股,占公司总股本的22.15%)关于增加神州学人集团股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函,其提议:鉴于公司经营发展需要,拟对公司经营范围进行修改,并提请公司2012年度股东大会对《公司章程》相应条款进行修改,详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

公司董事会认为:福建国力民生科技投资有限公司具有提出提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将《公司章程修正案》提交公司2012年度股东大会审议,作为公司2012年度股东大会第一议题审议。

增加临时提案后的股东大会通知见同日刊登的《神州学人集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知(更新)》。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司 董 事 会
2013年6月17日

证券代码:000547 证券简称:闽福达A 公告编号:2013-018

神州学人集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知(更新)

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

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议决定于2013年6月28日召开公司2012年度股东大会。2013年6月17日,公司董事会收到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司(持有公司股份184,906,129股,占公司总股本的22.15%)关于增加神州学人集团股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函,其提议:鉴于公司经营发展需要,拟对公司经营范围进行修改,并提请公司2012年度股东大会对《公司章程》相应条款进行修改,详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

公司董事会认为:福建国力民生科技投资有限公司具有提出提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将《公司章程修正案》提交公司2012年度股东大会审议,作为公司2012年度股东大会第一议题审议。

增加临时提案后的股东大会通知见同日刊登的《神州学人集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知(更新)》。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司 董 事 会
2013年6月17日

证券代码:000547 证券简称:闽福达A 公告编号:2013-019

神州学人集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知(更新)

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

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议决定于2013年6月28日召开公司2012年度股东大会。2013年6月17日,公司董事会收到公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司(持有公司股份184,906,129股,占公司总股本的22.15%)关于增加神州学人集团股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函,其提议:鉴于公司经营发展需要,拟对公司经营范围进行修改,并提请公司2012年度股东大会对《公司章程》相应条款进行修改,详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

公司董事会认为:福建国力民生科技投资有限公司具有提出提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将《公司章程修正案》提交公司2012年度股东大会审议,作为公司2012年度股东大会第一议题审议。

增加临时提案后的股东大会通知见同日刊登的《神州学人集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知(更新)》。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司 董 事 会
2013年6月17日

证券代码:000547 证券简称:闽福达A 公告编号:2013-020

神州学人集团股份有限公司关于使用部分自有资金投资保本型理财产品公告

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。

为提高公司自有资金使用效率,青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟在不超过公司2012年度末净资产的前提下,使用自有资金适时进行低风险保本型理财产品投资。公司于2013年6月17日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分自有资金投资保本型理财产品的议案》。具体情况公告如下:

一、投资目的:为提高公司自有资金使用效率,合理利用在生产经营过程中闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时进行保本型理财产品投资,增加公司收益。
二、投资额度:公司使用不超过3亿元的自有资金进行保本型理财产品投资,上述额度为发生额并连续滚动十二个月内累计计算。如果根据公司资金情况需要超出上述额度,应重新履行相应的审批程序。
三、投资方式:投资于安全性高、低风险、具有固定收益性质的保本型理财产品,品种为产品说明书中明确约定保本型的理财产品或该产品为有实力的金融机构对本公司、息进行连带责任担保的其他理财产品,风险控制:不得投资于无保本保障的高风险理财产品。
四、批准期限:自本事项获董事会审议通过之日起一年内有效。
五、资金来源:资金来源为公司自有资金,资金来源合法合规。
六、决策程序:
(一)公司董事会审议通过《关于使用部分自有资金投资保本型理财产品的议案》并履行相应的公告义务;
(二)独立董事经公司董事会审议通过,无需通过股东大会;
(三)董事经董事会批准的时间和金额范围内适时决定与相关机构签订购买理财产品的协议,如协议涉及信息披露要求应及时履行相应的公告义务。
七、本次投资不构成关联交易。

八、公司投资风险控制:
1.公司应依据《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规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资;
2.公司已制定《对外投资管理制度》,对公司对外投资行为进行管控,有利于防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险:
(一)保本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,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)公司将根据自有资金使用情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此此保本型理财存在收益不达预期或不利影响的可能性。
(三)相关工作人员的操作风险。
2.控制措施:
(一)董事会行使相关事项审批权,决定投资方向、投资额度等事项,公司董事长根据董事会决议范围签署相关法律文书,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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。
(二)保本型理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核查。
(三)独立董事经公司董事会审议通过,无需通过股东大会;
(四)董事经董事会批准的时间和金额范围内适时决定与相关机构签订购买理财产品的协议,如协议涉及信息披露要求应及时履行相应的公告义务。

九、公司监事会认为:《公司章程》等法规制度的要求进行投资;
2.公司已制定《对外投资管理制度》,对公司对外投资行为进行管控,有利于防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险:
(一)保本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,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)公司将根据自有资金使用情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此此保本型理财存在收益不达预期或不利影响的可能性。
(三)相关工作人员的操作风险。
2.控制措施:
(一)董事会行使相关事项审批权,决定投资方向、投资额度等事项,公司董事长根据董事会决议范围签署相关法律文书,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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。
(二)保本型理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核查。
(三)独立董事经公司董事会审议通过,无需通过股东大会;
(四)董事经董事会批准的时间和金额范围内适时决定与相关机构签订购买理财产品的协议,如协议涉及信息披露要求应及时履行相应的公告义务。

十、公司监事会认为:《公司章程》等法规制度的要求进行投资;
2.公司已制定《对外投资管理制度》,对公司对外投资行为进行管控,有利于防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险:
(一)保本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,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)公司将根据自有资金使用情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此此保本型理财存在收益不达预期或不利影响的可能性。
(三)相关工作人员的操作风险。
2.控制措施:
(一)董事会行使相关事项审批权,决定投资方向、投资额度等事项,公司董事长根据董事会决议范围签署相关法律文书,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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。
(二)保本型理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核查。
(三)独立董事经公司董事会审议通过,无需通过股东大会;
(四)董事经董事会批准的时间和金额范围内适时决定与相关机构签订购买理财产品的协议,如协议涉及信息披露要求应及时履行相应的公告义务。

十一、公司监事会认为:《公司章程》等法规制度的要求进行投资;
2.公司已制定《对外投资管理制度》,对公司对外投资行为进行管控,有利于防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险:
(一)保本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,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)公司将根据自有资金使用情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的