

# 证券代码:002626 证券简称:金达威

# 厦门金达威集团股份有限公司

## 关于购买银行理财产品进展的公告

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

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月8日召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于公司使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意使用不超过人民币15,000万元的闲置资金(其中:闲置自有资金5,000万元、闲置超募资金10,000万元)进行短期银行保本理财产品投资。为进一步提高资金使用效率,公司于2013年10月28日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于增加公司超募资金及自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司在已批准的购买银行理财产品额度的基础上,增加人民币15,000万元闲置资金购买保本银行理财产品的额度(其中:闲置自有资金10,000万元、闲置超募资金5,000万元)。

目前,公司可购买银行保本理财产品的总额度为30,000万元人民币,其中,闲置自有资金15,000万元,闲置超募资金15,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2013年8月9日、2013年10月29日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第2013-032号《关于使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的公告》和第2013-048《关于增加超募资金及自有资金购买银行理财产品额度的公告》。

公司于近日与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)厦门海沧支行签订了理财产品协议,使用闲置超募资金10,000万元购买理财产品,具体情况如下:

### 一、理财产品主要内容

1.产品名称:“蕴通财富·日增利”193天

2.产品类型:保证收益型

3.理财金额:10,000万元

4.起始日:2014年09月21日

5.到期日:2014年09月30日

6.预计投资收益率(年率):5.8%

7.资金来源:闲置超募资金

8.产品投资范围:投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。

9.公司与交通银行无关联关系。

### 十、风险提示

(1)市场风险:本理财产品存续期内,可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,本理财产品投资收益率不随市场利率上升而调整。

(2)信用风险:交通银行发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对本理财产品本金与收益支付产生影响。

(3)流动性风险:本理财产品本金及收益将在产品到期或提前终止后

一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。

(4)政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

(5)信息传递风险:公司应根据协议载明的方式及时查询理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

11.据中国证监会监督管理委员会《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《中小企业板信息披露备忘录第29号:募集资金使用》及公司《理财产品业务管理制度》的规定,公司在交通银行开设了超募理财产品专用结算账户,账户信息如下:

账户名称:厦门金达威集团股份有限公司

账号:100018407214

开户银行:交通银行厦门海沧支行

### 二、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置超募资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常运转。通过进行适度的低风险短期保本理财,对闲置超募资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益。因投资额度小,对公司整体业绩水平影响不大。

### 三、公告日前十二个月内内购买理财产品情况

公告日期	公告编号	产品名称	金额(万元)	投资期限	预期收益率	到期收益(万元)	资金来源
2013-08-24	2013-036	农业银行“日积金·本利丰2013年第259期”理财产品	3,000	2013年9月26日-2013年11月12日	4.2%	26.93	自有资金
2013-08-30	2013-037	交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品	2,000	2013年9月30日-2013年10月21日	4.5%	12.82	自有资金
2013-09-17	2013-039	交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品	10,000	2013年9月17日-2013年9月30日	4.7%	234.36	超募资金
2013-11-01	2013-050	兴业银行企业金融“结构性存款”	3,500	2013年10月30日-2014年4月30日	4.6%	未到期	自有资金
2013-11-09	2013-051	农业银行“本利丰·时时利”理财产品	4,000	2013年11月07日-2014年4月07日	5.0%	未到期	自有资金
2013-11-29	2013-052	农业银行“本利丰·时时利”理财产品	4,000	2013年11月29日-2014年4月06日	5.20%(成2.60%)	21.65	自有资金
2013-12-11	2013-053	交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品	5,000	2013年12月11日-2014年6月10日	5.0%	未到期	超募资金
2013-12-19	2013-054	交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品	3,000	2013年12月19日-2014年2月12日	5.1%	15.93	自有资金
2014-01-09	2014-001	农业银行“本利丰·时时利”理财产品	4,500	2014年01月08日-2014年04月08日	5.50%(成2.85%)	未到期	自有资金

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十四日

证券代码:000584

证券简称:友利控股

公告编号:2014-10

# 四川友利投资控股股份有限公司

## 关于召开公司二〇一三年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2014年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开公司二〇一三年度股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东,请按以下方式出席股东大会并行使表决权,进一步保护投资者的合法权益。现按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118号文)规定,将公司二〇一三年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项再次公告如下:

### 一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:本公司第八届董事会

(二)会议地点:四川友利投资控股股份有限公司二〇一三年度股东大会

(三)会议地点:现场会议地址为四川省成都市暑袜北三街20号蜀都大厦6楼大会议室

(四)会议召开时间:2014年3月28日下午2:00;

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3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进行网络投票的具体时间为2014年3月27日下午15:00~3月28日下午15:00之间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合

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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

(六)出席对象

1.截至2014年3月24日下午收市时持有公司股票的股东(含股东代理人);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师和相关人员。

(一)本次股东大会将逐项审议如下提案:

1.公司2013年度报告全文和摘要;

2.2013年年度利润分配方案;

3.2013年年度财务决算和2014年度财务预算报告;

4.2013年度利润分配预案;

5.关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度报告财务审计机构的议案;

6.关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度报告内部控制审计机构的议案;

7.关于公司控股股东子公司,全资子公司拟在2014年度进行日常关联交易的议案。

(二)重要说明

1.上项各项提案均为普通决议案,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2.以上各项提案为日常关联交易事项,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)相关规定,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)以及与交易对方同一法人或自然人直接或间接控制的股东在本次股东大会审议该事项提案时,应当回避表决。

3.以上各项提案均已经分别经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。以上各项提案的具体内容及董事会会议决议、独立董事发表的相关事项声明、审议意见、独立董事意见、监事会会议决议等,请详见公司于2014年2月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告及相关信息。

4.网络投票期间,如投票系统遭遇重大突发事件影响,本次股东大会的进程将按当日通知进行。

5.计票规则

(1)同一股东只能在现场投票或网络投票中任意选择一种表决方式;如果同一股东通过现场投票和通过网络进行重复投票,以第一次投票为准;如果同一股东通过网络投票和通过网络投票在具体时间为2014年3月27日下午15:00~3月28日下午15:00之间的任意时间。

(2)股东投票权数:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东,其投票权数以其持有股份数量为限,并以买入股份数量为限。

(3)股东投票权数:通过深圳证券交易所互联网投票系统的股东,其投票权数以其持有股份数量为限,并以第一次投票为准。

(4)采用互联网投票的投票程序

按照深圳证券交易所投资服务系统进行网络投票的具体时间为2014年3月27日下午15:00~3月28日下午15:00期间的任意时间。

4.注意事项

(1)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统作自动撤单处理。

(2)同一股东既通过深圳证券交易所交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(3)同一股东既通过深圳证券交易所交易系统又通过网络投票,只能申报一次,第一次申报即为有效。

(4)股东如需更改申报的投票权数或取消申报的投票权数,必须先对之前的申报进行撤销,然后再申报新的投票权数。

(5)同一股东只能在现场投票或网络投票中任意选择一种表决方式;如果同一股东通过现场投票和通过网络进行重复投票,以第一次投票为准;如果同一股东通过网络投票和通过网络投票在具体时间为2014年3月27日下午15:00~3月28日下午15:00之间的任意时间。

(6)股东投票权数:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东,其投票权数以其持有股份数量为限,并以买入股份数量为限。

(7)股东投票权数:通过深圳证券交易所互联网投票系统的股东,其投票权数以其持有股份数量为限,并以第一次投票为准。

(8)采用互联网投票的投票程序

按照深圳证券交易所投资服务系统进行网络投票的具体时间为2014年3月27日下午15:00~3月28日下午15:00期间的任意时间。

5.特别提示

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、误导性陈述或重大遗漏。

6.联系方式

联系人姓名:田丽、崔益民;

联系电话:028-86757539;

传真:028-86741677;

六、备查文件

1.公司第八届董事会第十八次会议决议;

2.公司第八届监事会第十二次会议决议;

3.公司2013年度报告全文及摘要;

4.公司2013年度利润分配预案;

5.关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度报告财务审计机构的议案;

6.关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度报告内部控制审计机构的议案;

7.关于公司控股股东子公司,全资子公司拟在2014年度进行日常关联交易的议案。

7.登记办法

1.股权登记日:2014年3月28日;

2.股权登记日:2014年3月28日;

3.股权登记日:2014年3月28日;

4.股权登记日:2014年3月28日;

5.股权登记日:2014年3月28日;

6.股权登记日:2014年3月28日;

7.股权登记日:2014年3月28日;

8.股权登记日:2014年3月28日;

9.股权登记日:2014年3月28日;

10.股权登记日:2014年3月28日;

</