

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2014-44

四川雅化实业集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)因筹划发行股份购买资产事宜,经公司申请,公司股票于2014年7月16日开市起停牌。【具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上发布的《关于发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-40)】。

2014年7月18日,公司董事会召开会议,同意公司筹划发行股份购买资产事项(公告编号:2014-41)。根据项目进展情况,公司于2014年7月22日、7月29日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号2014-42、2014-43)。

截止本公告披露日,公司及各方正在积极推进本次发行股份购买资产的工作。因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,根据相关规定,公司将继续停牌。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作的有关规定,在停牌期间每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展公告,敬请广大投资者关注。

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2014年8月5日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2014-25

浙江森马服饰股份有限公司独立董事辞职公告

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。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事郭建南先生的辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的要求,郭建南先生辞去公司独立董事职务,同时一并辞去本届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及主任委员,辞职后将不再担任公司任何职务。

郭建南先生辞职后,公司董事会人数将低于法定人数,同时独立董事人数将不足董事会人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,郭建南先生的辞职须自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前,郭建南先生将按照法律、行政法规等相关规定,继续履行职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

郭建南先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对郭建南先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的兔宝宝估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年8月4日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票兔宝宝(代码:002043)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情

- 1.本公司网站: <http://www.yhfund.com.cn>;
- 2.本公司客户服务电话:010-85186658、4006783333。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理有限公司
2014年8月5日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2014-083

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于下属公司获得新版GMP证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月4日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司哈尔滨莱博医药有限公司(以下简称“莱博通”)收到了国家食品药品监督管理局下发的《药品GMP证书》。相关信息如下:

企业名称:哈尔滨莱博通药业有限公司;
地址:哈尔滨市利民开发区北京路13号;
认证范围:冻干粉针剂(抗肿瘤药,非最终灭菌)、小容量注射剂(抗肿瘤药,非最终灭菌);

证书编号:CN201403005;
证书有效期:自2014年7月24日至2019年7月23日。

本次《药品GMP证书》的获得,表明莱博通冻干粉针剂、小容量注射剂(均为抗肿瘤药,非最终灭菌)生产线符合2010年版《药品生产质量管理规范》的要求,通过新版GMP认证,可以正式投入投入使用,正式投产后将有利于提高公司相关品种的生产能力,满足市场需求。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
二〇一四年八月四日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2014-35

太平洋证券股份有限公司关于2014年半年度资本公积金转增股本的预披露公告

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。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将于2014年8月30日披露2014年半年度报告,为充分保护广大投资者的利益,现将公司董事会拟提出的2014年半年度资本公积金转增股本预案具体内容公告如下:

鉴于公司目前业绩稳定增长,盈利状况较好,公司资本公积金充足,为回报股东和提升公司的资本实力,公司董事会拟提出2014年半年度资本公积金转增股本预案:以截至2014年6月30日公司总股本2,363,644,684股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增5股,共计转增1,176,822,342股,转增后公司总股本将增至3,530,467,026股。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一四年八月四日

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2014-063

神州学人集团股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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”)因筹划重大资产重组事项于2014年5月5日停牌,公司原承诺最晚将于2014年8月4日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。现公司申请继续停牌,最晚将在2014年9月4日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司拟向南京长峰航天电子科技有限公司(以下简称“南京长峰”)所有股东发行股份,购买其持有的南京长峰100%股权,具体交易方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。

二、上市公司在停牌期间所做的工作

公司股票停牌以来,公司及各方积极推动各项工作,认真论证重组方案。截至本公告日,本次重大资产重组事项的相关工作仍在有序进行中。

三、公司股票停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2014年5月10日、5月17日、5月24日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年6月3日,公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2014年6月10日、6月17日、6月24日、7月1日,公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年7月4日,公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2014年7月11日、7月18日、7月26日、8月1日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。

三、延期复牌的原因

由于公司本次重组购买的南京长峰的股东为中国航天科工集团公司控制下的中国航天科工防务技术研究院、航天科工资产管理有限公司等,重组工作涉及到的审批程序较多,且尚未履行完毕。因此,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票于2014年8月5日起继续停牌。

四、承诺

继续停牌期间,公司及各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作,公司承诺在2014年9月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)及其他相关文件。

在上述期间内,若公司仍未披露重大资产重组预案或者报告书,公司将发布终止重大资产重组公告并复牌,同时承诺自公告之日起至6个月内不再筹划重大资产重组事项。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后,公司将及时发布复牌公告,敬请广大投资者关注。

上述资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司董事会
2014年8月4日

证券代码:000531 证券简称:德恒运A 公告编号:2014-026

广州恒运企业集团股份有限公司2013年度第一期中期票据2014年付息公告

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。

一、本期债券基本情况

- 1.发行人:广州恒运企业集团股份有限公司
- 2.债券名称:广州恒运企业集团股份有限公司2013年度第一期中期票据
- 3.债券简称:13恒运 MTN001
- 4.债券代码:101363001
- 5.发行金额:4.80亿元
- 6.计息期债券利率:6.99%
- 7.本年付息日:2014年8月12日(如节假日,顺延至下一个工作日)。

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券持有人若资金划路径变更,应在兑付前将新的资金划路经及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金划路经变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担任何由此产生的任何损失。

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一四年八月五日

博时基金管理有限公司 2014年8月5日

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及《证券投资基金业协会关于〈关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知〉(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2014年8月4日起对本公司旗下基金所持有的“洪海股份”(股票代码:002325)采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数数据作为计算依据。

在“洪海股份”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2014年8月5日

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2014-045

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无新提案提交表决。
- 2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

(一)会议召开和出席

- 1.会议召开时间:2014年8月4日(星期一)下午 14:30
- 2.网络投票时间:2014年8月3日—2014年8月4日

其中,通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月4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:2014年8月3日下午15:00至2014年8月4日下午15:00期间的任意时间。

- 2.召开地点:山西百圆裤业连锁经营股份有限公司十五层第二会议室
- 3.召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.现场会议主持人:董事长杨建新先生
- 6.本次股东大会召集、召开及会议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计17名,代表股份数为100,064,700股,占公司总股本13,334万股的75.04%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共计6名,代表股份数为100,000,000股,占公司总股本的75%;通过网络投票的股东及股东代表共计11名,代表股份数为54,700股,占公司总股本的0.41%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代表共计13名,代表股份数为4,064,700股,占公司总股本的3.04%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

(三)审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票发行及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果:同意100,064,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,064,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

- 1.本次发行的整体方案

表决结果:同意100,064,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,064,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 2.本次重组的具体方案

表决结果:同意100,064,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,064,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 3.标的资产

表决结果:同意100,064,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,064,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 4.发行种类和面值

表决结果:同意100,064,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,064,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 5.发行方式、发行对象及认购方式

表决结果:同意100,064,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,064,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 6.发行股份的价格原则和发行价格

表决结果:同意100,064,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,064,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 7.发行数量

表决结果:同意100,064,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,064,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 8.上市地点

表决结果:同意100,064,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,064,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 9.期间损益的归属

表决结果:同意100,064,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况:同意4,064,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 10.锁定安排

表决结果:同意100,064,700股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日

股票代码:600711 简称:盛屯矿业 公告编号:2014-058

盛屯矿业集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告

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。

2013年9月29日经公司董事会第三十四次会议审议通过,用闲置募集资金暂时补充流动资金750万元,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。内容详见2013年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《(http://www.sse.com.cn)》的公告。

截至2014年8月4日,公司将上述资金750万元全部归还并存入公司募集资金专户之内。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年8月5日

股票代码:600711 简称:盛屯矿业 公告编号:2014-059

盛屯矿业集团股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月4日收到2014年度非公开发行股票项目的保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)《关于更换盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票A股股票上市持续督导期间保荐代表的函》,长城证券所推荐的保荐机构代表人耿俊先生因工作变动原因,不能继续履行对公司的持续督导职责,长城证券决定委派郭小元先生接替担任保荐代表人并履行相关职责。

本次变更后,公司2014年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为刘斌先生和郭小元先生(简历附后)。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年8月5日

附:郭小元简历

郭小元:男,保荐代表人,证券执业编号:91077014060001,长城证券证券银行事业部高级经理、工商管理硕士。2008年开始从事证券发行承销等投资银行相关工作,主要参与或负责的项目包括:格力集团首次公开发行、华北制药首次公开发行等。无违法违规记录。

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的“华邦颖泰”估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商一致,我公司决定自2014年8月4日起,对旗下基金所持有的长期停牌股票华邦颖泰(股票代码:002004)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证基金行业股票价格指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商一致,将该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其按按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

融通基金管理有限公司网站: www.rtfund.com
客户服务热线:0755-26948088、4008838088

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等文件,并注意投资风险。

融通基金管理有限公司
二〇一四年八月五日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2014-037

上海华东电脑股份有限公司关于为华存数据信息技术有限公司向IBM公司申请授信额度提供担保的公告

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

重要内容提示:

- 被担保人名称:华存数据信息技术有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为12,000万元,已实际为其提供的担保金额为:3,450.73万元。
- 对外担保的累计数量:无
- 一、担保情况概述

上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司华存数据信息技术有限公司(以下简称“华存数据”)根据其及IBM公司业务规模和资金周转需要,提出向IBM公司申请12,000万新增人民币信用额度。本公司在华存数据其他股东——上海银银企业管理合伙企业(有限合伙)(持有华存数据36%股权)和自然人徐敏(持有华存数据9%股权)以其所持华存数据股权提供反担保的前提下,为华存数据向IBM公司申请12,000万新增人民币信用额度提供担保,担保金额为12,000万元,期限为自协议签订之日起两年。

此次担保事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

1.被担保人名称:华存数据信息技术有限公司

法定代表人:林建民

经营范围:计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机软硬件、电子产品、通讯产品(除无线)开发、生产、销售;从事货物及技术的进出口业务;电子及弱电工程的设计、安装(涉及行政许可的凭许可证经营)。

股票代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-032

长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

2013年10月17日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司滚动使用不超过7亿元(含7亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

为提高募集资金使用效率,公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的具体情况如下:

理财产品名称	期限	实际收益
浦发银行“日增利69天”	2013-10-18至2013-12-26	3,289,315.07元
浦发银行“日增利65天”	2013-10-22至2013-12-26	3,098,630.14元
浦发银行“日增利111天”	2013-12-27至2014-04-17	5,291,506.85元
浦发银行“日增利115天”	2013-12-27至2014-04-21	5,482,191.78元
浦发银行“日增利93天”	2014-4-30至2014-8-1	4,662,739.73元

二、购买银行理财产品的基本情况

2014年8月1日,公司以3亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富”日增利7天”理财产品,起止期限为2014年8月4日至2014年10月16日。

三、风险控制措施

- 1.公司资产财务部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;
- 2.公司审计部负责对理财产品资金使用与保管情况的审计与监督,每年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项理财产品的收益和风险,及时向审计委员会报告;
- 3.独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
- 4.公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作;
- 5.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况;
- 四、对公司的影响

- 1.公司购买保本型银行理财产品,风险可控,属于董事会授权范围;
- 2.公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金使用计划的前提下实施,不会对公司募集资金项目建设正常周转需要;
- 3.通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司取得更多的投资回报。

五、备查文件

- 1.长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议;

长江出版传媒股份有限公司董事 会
二〇一四年八月四日