

股票简称:佛山照明(Ａ股) 粤证照Ｂ(股)

股票代码: 000541 (Ａ股) 200541 (Ｂ股) 公告编号:2014-031

## 佛山电器照明股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

本公司于2014年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十四次会议的通知,会议于2014年8月26日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,董事吴胜波、申甫有因出差请假,分别委托董事崔安纳、李俊、刘耀明代为投票。公司监事会主席张勇、监事陈书林、林奕辉、陈育升并签到并参加了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长主持,会议通过如下议案:

1、审议通过2014年半年度报告及其摘要(中、英文);

同票9票,反对0票,弃权0票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网站[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的2014年半年度报告及其摘要。

2、审议通过关于新设关联投资资金增使用项目的议案;

同票9票,反对0票,弃权0票

2014年11月23日公司召开第七届董事会第八次会议,董事会同意自向闲置资金6000万元认购新股及购买部分二级市场股票,以提高闲置资金的使用效率,增加公司的经济效益。为了更好的提高该笔资金的使用效率,公司董事会同意在没有新股认购期间以及保证新股认购资金充足的前提下,对该笔资金增加如下使用范围:一是购买专门进行银行下新股认购的专户理财产品;二是投资国债逆回购及其他具有安全性高、低风险、收益稳定的货币市场基金和货币式理财产品;三是将闲置资金可循环使用。

佛山电器照明股份有限公司董事会  
2014年8月26日

股票简称:佛山照明(Ａ股) 粤证照Ｂ(股)

股票代码: 000541 (Ａ股) 200541 (Ｂ股) 公告编号:2014-032

## 佛山电器照明股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监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。

佛山电器照明股份有限公司于2014年8月15日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第七届监事会第六次会议的通知,会议于2014年8月26日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张勇主持,本次会议以同意5票,反对0票,弃权0票审议通过《2014年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会对董事会编制和审议2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司监事会  
2014年8月26日

发展、战略发展和新厂区建设而进行的必要调整,符合公司长远发展的需要,有利于募集资金投资项目实施的实施。

5、佛慈制药拟变更募集资金投资项目实施地点,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和投资金额,不会对投资项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等相关规定的要求。

基于以上意见,保荐机构对佛慈制药本次变更募集资金投资项目实施地点的事项无异议。

四、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议公告;

2、第五届监事会第十次会议决议公告;

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、华龙证券有限责任公司关于兰州佛慈制药股份有限公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点的核查意见。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十八日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2014-046

## 兰州佛慈制药股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

一、对外投资基本情况

1、对外投资概述情况

根据公司的发展战略及结合实际情况,兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金对全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司增资2,000万元,增资完成后其注册资本由1,000万元增加至3,000万元。

2、本次对外投资审批情况

公司于2014年6月26日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向甘肃佛慈中药材经营有限公司增资的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易,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行为。

二、投资标的的基本情况

公司名称:甘肃佛慈中药材经营有限公司  
住所:甘肃省定西市渭源县大草滩乡新联村四号  
法定代表人姓名:高鸿林  
注册资本:壹仟万元整  
实缴资本:壹仟万元整  
公司类型:一人有限责任公司  
经营范围:中药材种植(国家禁止及须取得专项许可的项目除外)、养殖(不含种禽、奶牛);中药材收购、贮藏、批发;中药材加工及开发、成果转化及技术咨询服务(须取得专项许可的除外);农副产品购进、仓储、批发;中药材饮片购销、仓储、批发。

截止2014年6月30日,未经审计)的资产总额为1,285.04万元,负债总额为256.93万元,净资产为1,028.11万元,净资产收益率为37.0%。

三、本次投资的目的以及对公司的影响

本次公司对全资子公司增资旨在为满足全资子公司经营需要,提升其资金实力,支持其业务拓展,从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力,符合公司发展战略。

公司本次增资的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务状况及经营状况产生重大影响。

四、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十八日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2014-047

## 兰州佛慈制药股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日召开第五届董事会第十四次会议审议通过,同时聘任吕英女士为公司副总经理、董事会议事,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

吕英女士,1975年生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师。历任甘肃盐业钢铁(集团)总公司、财务部长,国浩国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理、高级项目经理、投融资合伙人。2012年5月起任公司总经理助理兼财务部部长兼投融资部,2014年4月起任公司财务总监。吕英女士持有《中国注册会计师证书》和《中国注册会计师证书》,持有中国股票、公司及公司控股子公司股票和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其相关机构的处罚和深圳证券交易所惩戒。符合《公司法》、《公司章程》等相关法规、法规规定要求任职的条件。

吕英女士联系方式如下:  
联系地址:甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号  
联系电话:730046  
联系电话:0931-8362218  
联系电话:0931-8368945  
电子邮箱:lyzhujiang3610@126.com  
电子邮箱:lyzhujiang3610@126.com

兰州佛慈制药有限公司董事会  
二〇一四年八月二十八日

证券代码:002024 证券简称:佛慈制药 公告编号:2014-048

# 兰州佛慈制药有限公司关于使用部分 闲置募集资金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。

兰州佛慈制药有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(临时会议)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》,同意公司使用总额度不超过2亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性好、有保本约定的银行短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。自决议之日起一年有效,具体内容详见公司于2014年8月26日(中国证监报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及中国证券网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品公告》(公告编号:2014-011)。

根据上述董事会决议,公司于2014年8月26日与交通银行兰州桥北支行签订了《协议书》,使用闲置募集资金2亿元购买交通银行“通财通”日增利理财产品,具体事项公告如下:

一、理财产品名称:通财通“日增利”理财产品

二、产品金额:人民币2亿元

三、产品类型:保本收益型

四、实际理财天数:63天

五、预期收益率(年利率):5.200%

六、投资期限:2014年08月28日

七、投资到期日:2014年10月28日

八、资金到账日:到期日当日。若到期日为非工作日,则顺延至下一工作日,客户应得的理财收益及理财本金在到期日与资金到账到账日期之间不计利息和复利收益。

九、风险提示:本理财产品为非保本型产品,银行不得承诺理财本金安全,并按产品说明书约定的投资收益率计算投资收益(投资收益=本金×预期收益率×期限),理财产品发生亏损,投资者自行承担投资风险。同时,因投资期限小于预期投资期限,投资者按实际获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益,投资者应当充分认识投资风险,谨慎投资。本理财产品划款范围,包括但不限于不限于以下风险:

(1)市场风险:本理财产品在存续期内,可能会涉及利率风险、汇率风险和多种市场风险,导致理财产品实际收益与预期收益发生偏离。如市场行情发生不利,本理财产品的投资收益率将低于预期利率并从而调整。

(2)流动性风险:如理财产品持有期间发生使用范围的极端情况,如提前支取等,将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

(3)流动性风险:本理财产品的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,无法满足客户对流动性的需求。

(4)政策风险:本理财产品是针对当前的相关法律法规设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规发生较大调整,可能对本期理财产品收益造成影响,投资者应予以关注。

(5)估值传导风险:本理财产品不能担保本金,投资者需通过投资银行官网或银行柜台等方式,了解产品相关信息公告,投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息,如投资者未及时了解,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素影响使得投资者未及时及时了解理财产品,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。

(6)不可抗力因素:因自然灾害、战争等不可抗力,不能履行、不能履行的不可抗力事件或系统故障、通讯故障等不可抗力因素,造成理财产品不能正常交易或不能履行产品的义务,投资者将承担由此造成的损失。

**1、风险控制措施**

尽管理财产品属于非风险投资品种,但金融市场发生宏观波动的影响较大,公司根据经营形势以及市场环境的变化适时调整的人员,但不排除该项投资受到市场波动的影响,针对投资规划,拟采取如下风险控制措施:

1. 公司严格执行审慎投资原则,购买的理财产品期限不超过 12 个月,以上额度内资金只能购买不超过 12 个月保本型理财产品,不得购买权益类理财产品(中小创业板信息披露业务备忘录第 30 号:理财产品涉及品种);
2. 公司财务部和计划部和风险管理部负责项目、项目进展情况,评估投资行为可能影响公司资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险;
3. 独立监事、监事会及审计委员会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. 如公司产品发生主体状况恶化或违约,所投的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示投资者注意投资风险,并采取必要的风险控制措施;
5. 对公司日常经营的影响;

2. 公司本次使用分拆后的募集资金进行购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金能保证募集资金全部用下的情况下,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响募投项目的建设,对公司生产经营不会产生不利影响;

3. 通过执行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,为公司股东获取更多的投资回报。

4. 公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1. 2014 年 4 月 10 日,公司使用暂时闲置募集资金 2 亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”,具体内容详见 2014 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))关于“使用暂时闲置募集资金购买交通银行理财产品进展的公告”(公告编号:2014-021)。该产品已于 2014 年 6 月 12 日到期,到期收益总计 1193.3 万元。

2. 2014 年 6 月 18 日,公司使用暂时闲置募集资金 2 亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”,具体内容详见 2014 年 6 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))关于“使用暂时闲置募集资金购买交通银行理财产品进展的公告”(公告编号:2014-034)。该产品已于 2014 年 8 月 20 日到期,到期收益总计 1186.1 万元。

5. 备查文件

交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财产品协议书。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十六日