证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2014-063

宁夏青龙管业股份有限公司
关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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连带责任。

2014年9月9日,宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司(以下简称“黄河银行”)签订了《黄河农村商业银行“金喜鹊”14131期人民币理财产品说明书、认购确认书、合约、风险揭示书》,公司使用闲置募集资金及超募资金10,000万元(占公司2013年经审计净资产的5.88%)购买了“黄河农村商业银行金喜鹊14131期人民币理财产品”。相关信息如下:

一、董事会、股东大会审议情况

公司于2014年1月27日召开的第三届董事会第二次会议、2014年2月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过30,000万元的部分闲置募集资金、超募资金及自有资金(其中:闲置募集资金10,000万元、超募资金15,000万元及自有资金5,000万元),选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高、投资产品的期限不超过12个月的保本型理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该事项有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2014年6月11日召开的第三届董事会第六次会议、2014年6月30日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》。根据募投项目和超募资金投资项目的投资进展,为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,同意公司将闲置募集资金、超募资金投资理财产品的额度由25,000万元增加至43,000万元(其中,闲置募集资金12,500万元、超募资金30,500万元)。

详细内容详见于2014年1月27日、2014年2月13日、2014年6月12日、2014年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次购买理财产品事项在股东大会授权范围内。

二、理财产品主要内容

1、产品名称:黄河农村商业银行“金喜鹊”14131期人民币理财产品(产品编号:JXQ14131)

2、投资及收益币种:人民币

3、认购理财产品资金总额:100,000,000元

4、资金来源:闲置募集资金及超募资金

5、产品类型:封闭式保本浮动收益型产品

6、持有到期的预期最高年化收益率:5.50%

收益率测算:根据本期理财产品所投资资产收益,扣除产品的成本,本理财产品最高预期年化收益率为5.50%,超过持有到期年化收益率的收益部分作为黄河农村商业银行的手续费

7、产品期限:365天;自2014年9月9日至2015年9月9日

8、资金到账日:产品到期日、提前终止日或延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益转到投资者指定帐户,逢节假日顺延。

9、提前和延期终止权:理财期内,投资者无提前终止本理财计划的权利。黄河农村商业银行对本产品保留:根据市场情况选择在理财期内任一天提前终止产品的权利,以及在产品到期日延期结束产品的权利。银行在提前终止日或者在产品到期日前2个工作日发布信息公告。

10、投资对象

银行间市场信用登记较高、流动性较好的债券或货币市场工具(包括:债券回购、拆借、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券等)、同业存款等。

产品投资的资产种类、比例以及浮动范围具体为:按照以下比例投资于现金、债券、债券回购或者100%投资于同业存款。

资产种类	投资比例
债券	50%
债券回购	30%
现金	20%

11、收益计算方法:

正常到期:持有到期期末收益=投资本金×当期实际年化收益率/365×365天

提前(延期)终止:期末收益=投资本金×当期实际年化收益率/365×(实际存续天数)

12、实际收益计算公式:

实际理财收益额按下式计算:

理财收益额=理财金额×当期实际年化收益率×实际理财天数/365

13、理财资金支付

(1)本金支付:若客户申请档期理财期结束后即结束理财、银行到期终止理财或提前终止理财,则黄河农村商业银行对投资者归还100%本金,并在到期日、银行到期终止日或提前终止日2个工作日(T+2)内将本金划转到投资者指定账户,逢节假日顺延

(2)收益支付:若客户申请当期理财期结束后即结束理财、银行到期终止理财或提前终止理财,黄河农村商业银行计算到期收益,并在到期日、银行到期终止日或提前终止日后2个工作日(T+2)内将受益换转到投资者指定账户,逢节假日顺延。

14、理财资金所承担的相关费用

(1)产品托管费

理财产品托管费=募集资金金额×理财产品托管费率×实际理财天数/365

本理财产品托管费率为0.02%,产品托管费于理财产品期时直接从产品中扣除后向托管行进行支付。

(2)产品销售费

本理财产品实际获得的收益扣除客户最高预期年化收益及托管费及后如有盈余,本行将作为投资产品销售费予以收取。

(3)所得税

对客户理财本金所产生的理财收益,黄河农村商业银行暂不代扣缴税。但若依照国家法律要求或税务机关的行政命令要求缴纳收益所得税,黄河农村商业银行有义务代扣代缴投资者、受益人承担的税费,黄河农村商业银行所代缴税费将从理财计划资产中扣除。

15、投资风险揭示:

(1)利率风险:如果在理财期内,市场利率上升,该理财计划的收益率不随市场利率上升而提高。

(2)流动性风险:本理财产品为固定期限理财产品,理财存续期间投资者理财资金不得提前支取,且黄河农村商业银行不提供理财产品质押贷款服务。

(3)信用风险:本产品的投资对象可能出现违约情形,则投资者可能面临收益波动。在最不利的情况下,投资者可能损失全部理财收益。

(4)理财计划不成立风险:如目本理财计划开始认购至认购结束的期间,市场发生剧烈波动,经黄河农村商业银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财计划,黄河农村商业银行有权宣布本理财计划不成立。

(5)由投资者自身原因导致的本金风险:黄河农村商业银行保证在到期日向投资者支付100%本金及理财收益,但如果因为投资者违反本理财计划产品说明书的约定,如:违约赎回其购买的理财计划,则本金及理财收益保证条款对该投资者不再适用。此种情况下,投资者除了可能丧失本产品说明书约定的理财收益外,投资本金也可能会因市场变动而蒙受损失。投资者应在对相关风险有充分认识的基础上谨慎投资。

(6)信息传递风险:产品收益率、产品延期终止或提前终止、产品清算等事项,黄河农村商业银行将通过自身网站www.bankyellowriver.com或营业网点发布公告,投资者应及时登录黄河农村商业银行网站或到黄河农村商业银行营业网点查询。如果投资者未及时查询,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产品信息,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在黄河农村商业银行的有效联系方式变更的,应及时通知黄河农村商业银行。如因投资者未及时告知黄河农村商业银行联系方式变更的,黄河农村商业银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在黄河农村商业银行的有效联系方式变更的,应及时通知黄河农村商业银行。如因投资者未及时告知黄河农村商业银行联系方式变更的,黄河农村商业银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(7)政策法律风险:如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。若因法律法规或政策等原因导致该理财计划提前终止或不能成立,则该理财计划相应提前终止或不成立。

(8)其他风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财计划的资产收益安全。

三、公司与黄河银行不存在关联关系

四、风险控制措施

针对投资风险,公司采取的措施如下:

1、该理财产品为未超过十二个月的封闭式保本浮动收益型产品,不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的品种;

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

4、独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查;

6、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金及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的正常运转。

通过进行适度购买保本浮动收益型理财产品,对部分闲置募集资金及超募资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否持有到期	获得收益(元)
1	黄河农村商业银行银川营业部	黄河农村商业银行“金喜鹊”14026期人民币理财产品	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金及超募资金	2014年2月24日	2015年2月24日	6%	否	-
2	宁夏银行青铜峡支行	宁夏银行合赢开放式二期理财产品(0131)	保证收益型	5,000	闲置募集资金及超募资金	2014年2月25日	2015年2月25日	6.00%	否	-
3	宁夏银行青铜峡支行	宁夏银行合赢开放式二期理财产品(0132)	保证收益型	4,000	自有资金	2014年2月25日	2014年3月31日	4.70%	是	212,383.56
4	交通银行宁夏区分行	蕴通财富:日增利364天(理财计划代码:2171140316)	保证收益型	10,000	闲置募集资金及超募资金	2014年2月28日	2015年2月27日	6.00%	否	-
5	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”1号180天期(产品代码:GISO11)	保本型固定收益凭证	2,000	闲置募集资金及超募资金	2014年8月13日	2015年2月9日	5.70%	否	
6	交通银行宁夏分行公司	交通银行“蕴通财富:日增利S款”	保本浮动收益	5,000	闲置募集资金及超募资金	2014年8月22日	-	-	否	-

上述购买理财产品的情况详见2014年2月26日、2014年2月28日、2014年3月3日、2014年8月15日、2014年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《青龙管业关于使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2014-015)、《青龙管业关于使用关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2014-016)、《青龙管业关于使用关于使用募集资金购买理财产品进展公告的补充公告》(公告编号:2014-018)、《青龙管业关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2014-055)、《青龙管业关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-061)。

截止本公告日,公司使用闲置募集资金及超募资金购买理财产品的余额为人民币42,000万元,占公司2013年经审计净资产的24.68%。

七、备查文件

1、黄河农村商业银行“金喜鹊”14131期人民币理财产品说明书、认购确认书、合约、风险揭示书、客户权益须知(产品编号:JXQ14131);

2、黄河农村商业银行进账单。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2014年9月10日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2014-040

山东共达电声股份有限公司
关于召开公司2014年第一次临时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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议决定于2014年9月16日星期二召开公司2014年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,会议通知已于2014年8月27日以公告方式发出,现就有关事宜再次提示性公告如下:

一、会议召开基本情况:

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2014年9月16日星期二上午9:30 开始,会期半天。

(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时间:2014年9月16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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间:2014年9月15日下午 15:00 至 2014年9月16日下午 15:00 的任意时间。

2、会议地点:山东共达电声股份有限公司,潍坊市坊子区凤山路68号102会议室;

3、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。

4、召开方式:现场投票与网络投票

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、表决方式:现场投票表决、网络投票

6、股权登记日:2014年9月12日

7、本次会议出席对象:

(1)截止2014年9月12日下午15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于第三届董事会非独立董事选举的议案》

1.1选举赵笃仁先生为第三届董事会非独立董事;

1.2选举葛相军先生为第三届董事会非独立董事;

1.3选举董晓民先生为第三届董事会非独立董事;

1.4选举杨进军先生为第三届董事会非独立董事;

1.5选举戴振平先生为第三届董事会非独立董事;

1.6选举王永刚先生为第三届董事会非独立董事。

2、审议《关于第三届董事会独立董事选举的议案》

2.1选举张宏女士为第三届董事会独立董事;

2.2选举古群女士为第三届董事会独立董事;

2.3选举盛杰民先生为第三届董事会独立董事。

本议案已经过公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,本次股东大会在审议本议案中的非独立董事和独立董事选举分别实行累计投票制。具体内容详见2014年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案公司将对中小投资者表决单独计票,并公告。

3、《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

3.1选举王加军先生为第三届监事会股东代表监事;

3.2选举王培森先生为第三届监事会股东代表监事;

本议案已经过公司第二届监事会第十六次会议审议通过,本次股东大会在审议本议案中的监事选举事项将采用累计投票制。具体内容详见2014年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议《关于修改公司章程的议案》

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,需经股东大会特别决议通过,具体内容详见2014年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,需经股东大会审议决议通过,具体内容详见2014年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、参加现场会议登记方法:

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

6、登记时间:2014年9月15日上午9:00~11:30,下午14:00~16:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为Http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的程序具体如下:

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间:2014年9月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362655

投票简称:共达投票

3、股东投票的具体程序为:

(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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推。具体如下:

第一部分:实行累积投票制的议案		
议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于第三届董事会非独立董事选举的议案》	
1.1	选举赵笃仁先生为第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举葛相军先生为第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举董晓民先生为第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举杨进军先生为第三届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举戴振平先生为第三届董事会非独立董事	1.05
1.6	选举王永刚先生为第三届董事会非独立董事	1.06
2	《关于第三届董事会独立董事选举的议案》	
2.1	选举张宏女士为第三届董事会独立董事	2.01
2.2	选举古群女士为第三届董事会独立董事	2.02
2.3	选举盛杰民先生为第三届董事会独立董事	2.03
3	《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》	
3.1	选举王加军先生为第三届监事会股东代表监事	3.01
3.2	选举王培森先生为第三届监事会股东代表监事	3.02
第二部分:实行非累积投票制的议案		
议案序号	议案名称	委托价格
4	《关于修改公司章程的议案》	4.00
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	5.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。例如:

议案1选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

议案2选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案3选举股东代表监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

例如在非独立董事选举中,股东在股权登记日持有10,000股A股,则其有60000(=10000股×应选6名非独立董事)张选举票数,该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人(累计投票不超过60000票),否则视为废票。

假定投给第1位候选人10000票,股票委托如下:

第一步:输入买入指令

第二步:输入证券代码002655

第三步:输入委托价格1.01元(议案1下的第1位候选人)

第四步:输入委托数量10000股

第五步:确认投票委托完成

(4)在议案4、议案5“委托股数”项下填报表决意见时,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(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2014年9月15日下午15:00 至 2014年9月16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《深圳证券交易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、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码(免费申领)或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发动机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址:cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486

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

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东共达电声股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他事项

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者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。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单,股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统Http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、现场会议联系方式:

联系电话:0536-2283666-259

传真号码:0536-2283666-399

联系人及其邮箱:

王永刚gettop@gettopacoustic.com

孙成宇gettop@gettopacoustic.com

通讯地址:山东省潍坊市坊子区凤山路68号 邮政编码:318020

2、大会费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件及附件

1、山东共达电声股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告。

2、授权委托书(附件一)

特此公告。

山东共达电声股份有限公司
董 事 会
2014年9月10日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席山东共达电声股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2014年 月 日

委托书有效日期:自本授权委托书签发之日起至2014年第一次临时股东大会结束时止。

山东共达电声股份有限公司
议 案 表 决 票

股东名称(或姓名): 股东(委托代理人)姓名:

持有股份数: 身份证号码:

第一部分:实行累积投票制的议案		
议案1	《关于第三届董事会非独立董事选举的议案》	
	候选人姓名	同意(填入表决权票数)
	赵笃仁	
	葛相军	
	董晓民	
	杨进军	
	戴振平	
	王永刚	
议案2	《关于第三届董事会独立董事选举的议案》	
	候选人姓名	同意(填入表决权票数)
	张宏	
	古群	
	盛杰民	
议案3	《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》	
	候选人姓名	同意(填入表决权票数)
	王加军	
	王培森	
第二部分:实行非累积投票制的议案		
	议案名称	同意 反对 弃权 备注
议案4	《关于修改公司章程的议案》	
议案5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	

1. 对于累积投票制议案的投票,在“同意(表决权票数)”项下填报选举票数,填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

议案1:选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

议案2:选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案3:选举股东代表监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

2. 股东(或委托代理人)须对上述议案明确表示意见,持同意意见的,在“同意”栏中打“√”,持反对意见的,在“反对”栏中打“√”,持弃权意见的,在“弃权”栏中打“√”。每一议案,只能选填一项,不选或多选无效。

3. 如果持“反对”或“弃权”意见的,请在表决票备注栏中注明理由。

股东(委托代理人)签名:

年 月 日

证券代码:002656 证券简称:海欣食品 公告编号:2014-064

海欣食品股份有限公司关于使用闲置募集资金用于现金管理的进展公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理方案的议案》,同意公司(含下属全资子公司,下同)使用不超过20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效,该资金在上述有效期内可滚动使用。同时,公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见2014年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整闲置募集资金现金管理方案的公告》。

根据上述决议,公司于近日与中国民生银行股份有限公司福州鼓楼支行签署了2份《中国民生银行理财产品协议书》,金额合计为2,000万元。具体情况如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:非凡资产管理保本理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品投资范围及投资资产种类:本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具,进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具,以及符合监管要求的债券类资产、权益类资产、其它资产或资产组合。

4、购买理财产品金额:2份各1,000万元,合计人民币2,000万元整

5、投资周期:分别为62天、91天

6、产品年化收益率:62天理财产品为4.20%、91天理财产品为4.25%

7、起息日:62天理财产品为2014年9月9日、91天理财产品为2014年9月10日

8、到期日:62天理财产品为2014年11月10日、91天理财产品为2014年12月10日

9、分配日、理财资金返还到帐日:投资周期结束日(即到期日)或提前终止日后两个工作日内银行向客户分配理财本金及收益(若有),分配日即为理财资金返还到帐日。

10、资金来源:公司闲置募集资金

11、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司没有关联关系

12、风险揭示

12.1、信用风险:如发生理财产品所投资产的发行主体未能按期全部兑付本息、信托项下信托公司违约、信托项下融资主体违约、担保人违约以及其它交易对手违约等情形,将造成理财产品到期时理财收益降低甚至没有理财收益;

12.2、市场风险:如果人民币市场利率发生变化,或本理财产品的基础资产价值受到未来市场的不确定影响可能出现波动,或物价指数上升,理财产品的收益率低于通货膨胀率,导致客户理财收益降低甚至没有理财收益;

12.3、政策风险:本理财产品是根据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,可能影响理财产品的受理、投资、清算等业务的正常进行,并导致本理财产品理财收益降低甚至没有理财收益;

12.4、流动性风险:除非另有约定,本理财产品的每个投资周期内,客户不得对本理财产品进行提前赎回,在产品存续期内,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使客户丧失其他投资机会;

12.5、提前终止的在投资风险:本理财产品存续期内,若市场发生重大不利变动、突发性事件或其他银行认为需要提前终止本理财产品的其他情形时,银行有权但无义务行使提前终止权,将导致理财实际期限小于合同约定理财期限,可能导致客户无法实现期初预期的全部收益,并面临再投资风险;

12.6、产品不成立风险:若由于国家政策、战争等不可抗力因素导致募集不成功,或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围,或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动,可能对产品的理财收益表现带来严重影响,或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的,经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品,银行有权但无一物宣布本理财产品不成立,客户将承担本理财产品不成立的风险;

12.7延期支付风险:在发生信用风险或政策风险的情况下,银行有权延长本产品期限、同时会向有关违约方行使追偿权,因此会导致本理财产品期限延期、本金及收益延期支付的风险;

12.8、信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息披露条款的约定,发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的预定主动、及时获取相关信息。如果客户未及时查询,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客户无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。此外,客户预留的有效联系方式发生变更,应及时通知购买理财的银行网点,如客户未及时告知联系方式变更,银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户,并可能会因此影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担;

12.9、不可抗力及其他意外事件风险:包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素),由此导致的任何损失客户须自行承担,民生银行对此不承担任何责任。

二、风险控制措施

针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表,列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。

2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,每个季度末应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,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品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、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

经公司于2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,董事会和监事会同意公司使用合计不超过14,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2013年7月29日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。截至目前,公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为3,500万元。

经公司于2014年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过,董事会和监事会同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2014年4月26日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。截至目前,公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为15,100万元(含本次购买的2,000万元),用于现金管理的自有资金余额为3,000万元。

综上,公司截至目前用于现金管理的闲置募集资金余额合计18,600万元(含本次购买的2,000万元),用于现金管理的自有资金余额合计3,000万元。

五、备查文件

公司与中国民生银行股份有限公司福州鼓楼支行签署的《中国民生银行理财产品协议书》。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2014年9月10日

中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰B份额(150154)停牌公告

因中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A份额(交易代码:163910)于2014年9月11日至2014年9月12日开放申购和赎回业务,并于2014年9月12日办理基金份额折算业务,中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰B份额(交易代码:150154)将自2014年9月11日至2014年9月15日实施停牌,并于2014年9月16日复牌。

中海基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2014年9月5日在指定媒体及本公司网站(www.zhfund.com)发布了《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A份额开放申购和赎回业务公告》、《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A份额折算方案的公告》和《中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A份额开放申购与赎回期间惠丰B份额(150154)交易风险提示公告》。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:

本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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2014年9月11日

中海基金管理有限公司关于旗下中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与杭州数米基金销售有限公司申购起点调整及申购费率优惠活动的公告

为了更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)协商一致,2014年9月12日至2014年9月25日期间,本公司旗下中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398031,以下简称“本基金”)在数米基金官方淘宝店的申购起点调整为10元,且申购费率享受0元优惠(仅限于前端收费模式)。

一、调