

深圳科士达科技股份有限公司关于购买短期理财产品的公告

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-073

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用不超过3亿元人民币自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过30,000万元的自有资金购买短期理财产品,并在上述额度内,资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体实施事宜。具体内容详见2014年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用不超过3亿元人民币自有资金购买短期理财产品的公告》。

公司于2014年11月11日运用10,000万元自有资金购买了广发银行“广盈安盛”人民币理财产品。

现就相关事宜公告如下:

一、理财产品情况

购买广发银行“广盈安盛”人民币理财产品主要内容:

(一)理财产品

1、产品名称:广发银行“广盈安盛”人民币理财产品

2、产品编号:GYASJD0082

3、产品类型:保本浮动收益型产品

4、投资方向

货币市场工具:包括但不限于现金、同业存款、同业拆借、货币基金、国债、央行票据、债券逆回购等。

标准债券:国债、企业债、公司债、可转换债券、各类金融债、央票、短融、中票、私募债等在银行间及交易所市场交易的债券。

债权类资产:包括但不限于信贷资产、信托贷款、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权、带回购条款的股权性融资等。

5、预期收益率:4.9%

6、产品期限:2014年11月11日至2015年2月11日

7、公司认购金额:人民币10,000万元

8、资金来源:自有资金

(二)公司与广发银行股份有限公司无关联关系。

9、主要风险提示

1、信用风险:由于本产品资产组合包括货币市场工具(包括但不限于现金、同业存款、同业拆借、货币基金、国债、央行票据、债券逆回购等);标准债券(国债、企业债、公司债、可转换债券、各类金融债、央票、短融、中票、私募债等)在银行间及交易所市场交易的债券;债权类资产(包括但不限于信贷资产、信托贷款、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权、带回购条款的股权性融资等)等,投资者可能面临发行人不能兑付的风险,短期间回融出资金的资金融入方未能及时足额支付本息而导致投资者收益为零的情况。

2、赎回风险:广发银行保证在到期日及收益支付日向投资者支付全额本金及理财收益(如有),如果投资者在理财计划存续期内违约赎回其购买的理财计划,则本金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理财计划约定的理财收益(如有)外,投资本金也可能因市场波动而蒙受损失,在最坏的情况下,本金和收益均可能为零。投资者应在对相关风险有充分认识的基础上谨慎投资。

3、其它风险:指由于自然灾害、战争、交易平台系统性故障等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致本理财计划资产收益降低或损失,甚至影响本理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

4、信息传递风险:本理财产品不提供账单。投资者同意,广发银行在产品到期日前十个交易日通过营业网点进行信息披露,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,因此而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用、再投资的机会和资金损失等)全部责任由投资者自行承担。另外,投资者若预留在广发银行的有效联系方式发生变更时,应及时通知广发银行,否则,广发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计划,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

5、延期风险:如因按理财计划项下各种不确定因素(如资产变现等原因)造成理财计划到期不能按时支付客户资金,广发银行将尽责任寻找合理方式,尽快支付客户的理财资金。但由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

6、管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的及时以及有对投资的判断,可能会影响本理财计划的投资收益,导致本计划项下的理财收益处于较低水平。

7、利率风险:如果在理财计划的每一个收益计算周期内,市场利率上升,本理财计划的收益率不随市场利率上升而提高。

8、本理财计划属于保本浮动收益型,为PR1低风险产品,有投资风险,只保障理财资金本金,不保证理财收益,投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。同时,投资者可能会因市场变动而蒙受损失,最不利的情况下,可能面临收益为零的情况。

9、理财产品不成立风险:本理财产品募集期结束,如本理财产品认购总额未达到规模下限,或市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本理财产品说明书规定向客户提供理财产品,则广发银行有权宣布本理财产品不成立,并在3个工作日内返还客户资金。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事的意见详见2014年2月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

2、监事会的意见详见2014年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届监事会第三次会议决议公告》。

六、备查文件

1、公司与广发银行股份有限公司深圳城市广场支行签订的《广发银行“广盈安盛”人民币理财产品计划对公产品合同》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司 董事会

二〇一四年十一月十四日

证券代码:000831 证券简称:大连国际 公告编号:2014-035

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、第七届董事会第十次会议通知于2014年11月3日以书面形式发出。

2、本次董事会会议于2014年11月13日上午在公司1301会议室以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。

4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1、《关于拟发行中期票据的议案》;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

具体内容详见公司2014年11月14日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟发行中期票据的公告》。

三、本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定2014年12月2日召开公司2014年第一次临时股东大会。

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

具体内容详见公司2014年11月14日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

2014年11月14日

证券代码:000831 证券简称:大连国际 公告编号:2014-036

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展需要,优化公司债务结构,降低资金成本,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定,经公司第七届董事会第十次会议审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3亿元(含3亿元)的中期票据,具体内容如下:

一、募集资金的发行方案

1、发行人:中国大连国际合作(集团)股份有限公司;

2、发行规模:拟注册规模为不超过人民币3亿元(含3亿元),具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册登记的金额为准;

3、发行期限:拟注册的中期票据的期限不超过3年(含3年);具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定;

4、发行利率:本次发行利率按照市场情况确定;

5、募集资金用途:补充流动资金、偿还银行贷款;

6、发行日期:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行;

7、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

8、决议有效期:本次发行中期票据事宜经公司董事会审议通过后,相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、董事会议决事项

(一)公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及股东大会决议,确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。

(二)公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权办理本次中期票据发行如下事宜:

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及股东大会及董事会决议,制定和实施本次中期票据发行的具体方案,根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的时机、品种、金额、期限、利率条件等具体事宜;

2、如国家、监管部门对于中期票据发行有新的规定和标准,根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整;

3、聘请本次中期票据发行的相关中介机构,包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构;

4、签署与本次中期票据发行相关的各项文件,包括但不限与发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用监管规则进行相关的信息披露文件等;

5、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册登记手续,完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和程序;

(三)上述股东大会授权的有效期自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次中期票据发行的履行公司内部审批程序

本次中期票据的发行已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,尚需通过公司股东大会批准,并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

2014年11月14日

证券代码:000831 证券简称:大连国际 公告编号:2014-037

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议决定于2014年12月2日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会召开第一次会议,决定召开本次临时股东大会。

3、会议召开的时间:2014年第一次临时股东大会

4、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(1)现场会议召开日期、时间:2014年12月2日下午2:30

的购买以及权益情况。

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,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金购买短期保本型理财产品,并视公司资金情况决定具体投资规模,同时考虑产品赎回的灵活性,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步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、截止本公告日,公司过去十二个月内购买理财产品情况

序号	理财产品名称	金额(人民币万元)	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益(人民币万元)	披露日期及公告编号
1	兴业银行人民币定期存款	2,900	闲置募集资金和超募资金	2013年11月12日	2013年11月14日至2014年2月12日	35.75	2013年11月15日2013-061
2	兴业银行深圳分行2013年第28期人民币理财产品	6,550	闲置募集资金和超募资金	2013年12月25日	2013年12月27日至2014年4月2日	117.15	2013年12月27日2013-071
3	利多多公司理财产品计划2014年HH018期	1,014	自有资金	2014年1月15日	2014年1月16日至2014年3月20日	9.63	2014年1月18日2014-007
4	“广盈安盛”高保本率(B类)理财产品	3,000	自有资金	2014年2月12日	2014年2月12日至2014年3月12日	11.51	2014年2月15日2014-009
5	利多多财富理财产品2号	2,939	闲置募集资金和超募资金	2014年2月13日	2014年2月14日至2014年4月14日	26.57	2014年2月15日2014-010
6	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	6,600	超募资金	2014年4月2日	2014年4月2日至2014年7月2日	87.21	2014年4月8日2014-026
7	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	8,700	超募资金	2014年4月9日	2014年4月9日至2014年10月9日	239.91	2014年4月11日2014-027
8	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	3,000	自有资金	2014年4月9日	2014年4月9日至2014年5月9日	12.82	2014年4月11日2014-028
9	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	5,000	自有资金	2014年4月9日	2014年4月9日至2014年10月9日	137.88	2014年4月11日2014-028
10	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	10,400	超募资金	2014年4月11日	2014年4月11日至2015年4月10日	未到期	2014年4月15日2014-029
11	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	3,000	自有资金	2014年5月9日	2014年5月9日至2014年6月9日	12.74	2014年7月5日2014-047
12	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	6,600	超募资金及利息收入	2014年7月3日	2014年7月3日至2014年10月8日	85.07	2014年7月5日2014-047
13	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	2,000	自有资金	2014年7月8日	2014年7月8日至2014年8月11日	8.05	2014年10月15日2014-066
14	兴业银行人民币定期存款	3,000	自有资金	2014年8月12日	2014年8月14日至2014年9月18日	12.66	2014年10月15日2014-066
15	广发银行“广盈安盛”人民币理财产品	10,000	自有资金	2014年10月10日	2014年10月10日至2015年1月9日	未到期	2014年10月15日2014-066
16	上海浦东发展银行利多多理财产品4号	5,675	超募资金	2014年10月10日	2014年10月13日至2015年4月10日	未到期	2014年10月15日2014-066
17	平安银行对公结构性存款	10,100	超募资金	2014年10月11日	2014年10月13日至2015年4月13日	未到期	2014年10月15日2014-066

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事的意见详见2014年2月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

2、监事会的意见详见2014年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届监事会第三次会议决议公告》。

六、备查文件

1、公司与广发银行股份有限公司深圳城市广场支行签订的《广发银行“广盈安盛”人民币理财产品计划对公产品合同》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司 董事会

二〇一四年十一月十四日

(2)网络投票的起止日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2014年12月2日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2014年12月1日下午3:00至2014年12月2日下午3:00期间的任意时间。

公司将于2014年11月28日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告。

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://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,股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

6、会议出席情况

(1)截至2014年11月26日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面或授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:大连市西岗区黄河路219号 外经贸大厦1301 会议室。

二、会议审议事项

《关于拟发行中期票据的议案》;

上述议案已由公司第七届董事会第十次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2014年10月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

三、会议登记方式

1、登记方式:自然人股东持本人身份证和持股凭证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记;法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

2、登记时间:2014年11月28日,上午9:00—11:00,下午1:00—4:00。

3、登记地点:大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司董事会工作部。

4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使网络投票的具体流程如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易系统行使网络投票的具体时间为2014年12月2日上午9:30—11:30,下午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、投票时间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码

360881

国际股票

买入方向

对应申报价格

3、股东投票的具体程序如下:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360881;

(3)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号:1.00元代表议案1。

投票证券代码

议案名称

对应申报价格(元)

议案1 《关于拟发行中期票据的议案》

1.00

(4)在“委托股票”项下填报投票意见

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见股数

同意

反对

弃权

对应的申报股数

1股

2股

3股

(5)确认投票委托完成。

六、注意事项

(1)股东通过投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准;

(2)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单;

(3)同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以通过服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统。

3、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2014年12月1日下午3:00至2014年12月2日下午3:00期间的任意时间。

五、其他

联系电话:0411-83780139

传真:0411-83780186

邮政编码:116011

联系人:徐恰、张春红

出席会议者的住宿、交通费自理,会议费用由公司承担。