基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	鹏华养老产业股票型证券投资基金
基金代码	000854
基金类型	股票型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月31日
发行截止日期	2014年11月28日
投资范围	股票资产占基金资产的比例为80%-95%；投资于养老产业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000880
基金类型	混合型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月13日
发行截止日期	2014年12月10日
投资范围	股票投资占基金资产的比例为0%-95%;债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例为5%-100%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基金代码	161026
基金类型	股票型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月28日
发行截止日期	2014年12月11日
投资范围	股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	新华活期添利货币市场基金
基金代码	000903
基金类型	货币市场型基金
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月28日
发行截止日期	2014年12月2日
投资范围	1、现金;2、通知存款;3、短期融资券;4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单;5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;6、期限在一年以内（含一年）的债券回购;7、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素	内容提要
基金名称	大成景利混合型证券投资基金
基金代码	000865
基金类型	混合型
管理人	大成基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月5日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

发行要素	内容提要
基金名称	华宝兴业高端制造股票型证券投资基金
基金代码	000866
基金类型	股票型
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月13日
发行截止日期	2014年12月10日
投资范围	投资于股票的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于高端制造业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于现金、货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	上投摩根纯债添利债券型证券投资基金
基金代码	A类000889;C类000890
基金类型	契约型开放式
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年12月1日
发行截止日期	2014年12月19日
投资范围	债券资产占基金资产的比例不低于80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

发行要素	内容提要
基金名称	招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码	招商招利1个月期理财债券A,000808招商招利1个月期理财债券B,000809
基金类型	债券型
管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月23日
发行截止日期	不超过3个月
投资范围	本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内（含一年)的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	000894
基金类型	混合型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月20日
发行截止日期	2014年12月12日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

发行要素	内容提要
基金名称	中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	A类基金代码：000878 C类基金代码：000879
基金类型	混合型
管理人	中海基金管理有限公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月5日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	000844
基金类型	混合型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月6日
发行截止日期	2014年12月3日
投资范围	本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

发行要素	内容提要
基金名称	浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金
基金代码	A类:519128 C类:519129
基金类型	债券型
管理人	浦银安盛基金管理有限公司
托管人	上海银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月3日
发行截止日期	2014年12月2日
投资范围	投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	华富恒稳纯债债券型证券投资基金
基金代码	债券A代码：000898 债券C代码：000899
基金类型	债券型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月24日
发行截止日期	2014年12月12日

发行要素	内容提要
基金名称	交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
基金代码	A类基金份额基金代码：519743 C类基金份额基金代码：519745
基金类型	债券型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月24日
发行截止日期	2014年12月12日

发行要素	内容提要
基金名称	民生加银优选股票型证券投资基金
基金代码	000884
基金类型	股票型
管理人	民生加银基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月17日

发行要素	内容提要
基金名称	鑫元半年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	A类:000896;C类:000897
基金类型	债券型
管理人	鑫元基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年11月28日

发行要素	内容提要
基金名称	新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金
基金代码	000900
基金类型	混合型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月18日
发行截止日期	2014年11月28日

发行要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金
基金代码	A类000421;C类000422
基金类型	债券型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月5日

发行要素	内容提要
基金名称	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	000877
基金类型	混合型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年11月17日
发行截止日期	2014年12月12日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

鸿利光电(300219)公布重大资产重组进展的公告。

初灵信息(300250)公布控股股东追加承诺的公告。

星星科技(300256)公布重大资产重组进展的公告。

博晖创新(300318)公布重大资产重组进展的公告。

天和防务(300397)公布使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。

飞凯材料(300398)第二届董事会第十次会议审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更审计部经理的议案》。

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2014-67号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月8日召开第二届董事会第二十七次会议、2014年1月24日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币120,000.00万元资金（其中:闲置募集资金19,000.00万元、超募资金70,000.00万元及自有资金31,000.00万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构,产品期限一年以内（包含一年）。在上述额度内,资金可以滚动使用。并授权公司董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。（公司募集资金使用情况、闲置原因、相关会议决议及独立董事、监事会、保荐机构出具的意见,详见于2014年1月9日,2014年1月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。）

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,公司在上海浦东发展银行厦门观音山支行开立了理财产品专用结算账户,账户信息如下:

账户名称:厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

账　　号:36050154740000096

开户银行:上海浦东发展银行厦门观音山支行

公司于2014年11月25日与上海浦东发展银行厦门分行签订了《利多多公司理财产品合同》（保证收益型-现金管理1号）,使用部分闲置募集资金9,200.00万元人民币购买开放式保本保收益型理财产品,具体情况如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号

2、产品类型:保本保证收益

3、理财金额:9,200.00万元人民币

4、理财产品期限:短期限

5、理财产品投资方向:

本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

6、预计年化收益率:

年化收益率:3.70%/年

7、资金来源:部分闲置募集资金

8、主要风险揭示

（1）政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

（2）市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

（3）延迟兑付风险:在本合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

（4）流动性风险:甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

（5）再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。

（6）募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

（7）信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询,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导致甲方无法及时了解理财产品信息,并由此影响甲方投资决策,因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。

（8）不可抗力风险:不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、风险应对措施:

针对投资风险,公司主要采取风险措施如下:

1、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;

2、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;

3、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;

4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司将依据深圳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的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集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,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以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。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2014年6月9日－2015年1月23日,公司拟从自有资金31,000.00万元理财额度中滚动使用最高额不超过15,000.00万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品。具体内容详见2014年6月10日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

2、公司于2014年4月23日与上海浦东发展银行厦门分行签订了《利多多公司理财产品合同》（保证收益型-财富班车6号）,使用部分闲置募集资金4,000.00万元人民币进行现金理财。具体内容详见2014年4月25日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

3、公司于2013年12月26日与厦门农村商业银行股份有限公司签订了《厦门农商银行同鑫盈第46期理财计划协议书》,使用部分闲置募集资金、超募资金65,800.00万元人民币进行现金理财。具体内容详见2013年12月27日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

4、公司于2013年12月11日与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订了《利得盈保本型理财产品2013年第76期》,使用自有资金5,000.00万元人民币进行现金理财。该产品已于2014年3月12日到期,并收回本金5,000.00万元人民币和理财收益77.67万元人民币。

5、公司全资子公司漳州康城家居用品有限公司于2013年11月21日与中信银行股份有限公司厦门分行签订了《中信理财之惠益计划稳健系列12号76期保本型（公司客户）产品》,使用闲置募集资金9,200.00万人民币进行现金理财。该产品已于2014年11月22日到期,并收回本金9,200.00万元人民币和理财收益490.27万元人民币。

五、备查文件

1、公司与上海浦发展银行股份有限公司厦门分行签订的《利多多公司理财产品合同》（保证收益-现金管理1号）;

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
2014年11月24日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2014-062

深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用超募资金购买银行理财产品的公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议及公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用不超过九亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及其全资子公司使用不超过九亿元闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,在该额度内资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

根据上述决议,公司于2014年11月25日与中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称“光大银行”）签订《结构性存款合同》,使用超募资金人民币壹亿零陆佰万元购买中国光大银行股份有限公司结构性存款。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:中国光大银行股份有限公司结构性存款。

2、认购资金总金额:人民币壹亿零陆佰万元。

3、收益率:4.78%/年。

4、期限：2014年11月25日至2015年5月25日。

5、投资标的:人民币结构性存款。

6、本产品为保本保收益理财产品,光大银行还本付息,利随本清。

7、公司与光大银行无关联关系。

8、风险提示

延迟兑付风险:如光大银行确遇有法律规定的不可抗力情形,并经公司书面确认后,受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付（光大银行对此不向公司支付违约金及罚金）。

9、应对措施

9.1 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。公司财务部将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。

9.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

9.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

9.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

9.5 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。

二、对公司日常经营的影响

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,以闲置募集和超募资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,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。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

	投资主体	理财产品	金额（万元）	披露日期 公告编号	是否到期
1	北京爱德发	北京银行稳健型人民币55天期限银行间保证收益理财产品	1,000	2013年12月20日 2013-063	已到期
2	公司	交通银行蕴通财富?日增利38天理财产品	1,500	2013年12月20日 2013-064	已到期
3	北京爱德发	上海浦发利多多财富班车4号	6,100	2014年2月12日 2014-001	已到期
4	东莞漫步者	上海浦发利多多财富班车4号	4,800（闲置募集资金）	2014年2月12日 2014-002	已到期
5	公司	上海浦发利多多财富班车3号	15,000	2014年2月12日 2014-003	已到期
6	公司	北京银行稳健系列人民币89天期限银行间保证收益理财产品	10,000（超募资金）	2014年2月28日 2014-006	已到期
7	公司	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	15,400（超募资金）	2014年2月28日 2014-007	已到期
8	北京爱德发	上海浦发利多多财富班车1号	1,000	2014年3月7日 2014-008	已到期
9	公司	兴业银行企业金融结构性存款	10,700（超募资金）	2014年3月26日 2014-009	已到期
10	公司	兴业银行企业金融结构性存款	7,300（超募资金）	2014年4月1日 2014-021	已到期
11	公司	北京银行稳健系列人民币136天期限银行间保证收益理财产品	20,000（超募资金）	2014年4月2日 2014-022	已到期
12	公司	上海浦发银行利多多财富班车4号	3,000（超募资金）	2014年4月2日 2014-023	已到期
13	北京爱德发	上海浦发银行利多多财富班车4号	3,000	2014年4月2日 2014-024	已到期
14	北京爱德发	上海浦发银行利多多公司理财计划2014年HH077期	6,600	2014年4月11日 2014-025	已到期
15	北京爱德发	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	2014年4月12日 2014-026	已到期
16	公司	上海浦发利多多财富班车4号	10,000	2014年5月14日 2014-030	已到期
17	公司	上海浦发利多多财富班车4号	4,000	2014年5月28日 2014-034	已到期
18	公司	上海浦发利多多财富班车4号	10,000（超募资金）	2014年5月28日 2014-035	已到期
19	北京爱德发	上海浦发利多多财富班车4号	6,300	2014年8月13日 2014-037	未到期
20	东莞漫步者	上海浦发利多多财富班车4号	6,000	2014年8月15日 2014-039	未到期
21	公司	交通银行蕴通财富?日增利90天理财	20,000（超募资金）	2014年8月15日 2014-040	已到期
22	公司	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	16,500（超募资金）	2014年8月29日 2014-045	未到期
23	公司	上海浦发利多多财富班车4号	18,650（超募资金）	2014年9月27日 2014-046	未到期
24	公司	上海浦发银行利多多财富班车4号	6,800（超募资金）	2014年9月30日 2014-047	未到期
25	公司	上海浦发银行利多多财富班车进取4号	2,100	2014年9月30日 2014-048	未到期
26	公司	上海浦发银行利多多财富班车4号	3,000（超募资金）	2014年10月11日 2014-049	未到期
27	北京爱德发	兴业银行人民币常规机构理财计划	11,600	2014年10月11日 2014-050	未到期
28	公司	兴业银行人民币常规机构理财计划	10,000	2014年11月13日 2014-054	未到期
29	公司	光大银行结构性存款	20,000（超募资金）	2014年11月18日 2014-060	未到期
30	公司	兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	4,000	2014年11月20日 2014-061	未到期

四、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用不超过九亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的意见

（一）独立董事的意见详见2013年11月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》。

（二）监事会的意见详见2013年11月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告》。

（三）保荐机构的意见详见2013年11月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招商证券关于深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用情况的报告》。

五、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》;

4、《2013年第二次临时股东大会决议》;

5、《招商证券关于深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用情况的报告》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十七日

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
002127	*ST新民	东方新民控股有限公司	21,389,648	21,389,648		2014-11-27
300170	汉得信息	黄火德	1,331,008	1,331,008		2014-11-27
600567	山鹰纸业	东吴证券股份有限公司等4家	590,206,200	590,206,200		2014-11-27
600467	好当家	好当家集团有限公司	10,480,350	10,480,350		2014-11-28
600751	天津海运	大新华物流控股(集团)有限公司	267,625,043	44,632,441		2014-11-28

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2014-055

沪士电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2014年11月15日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第四届董事会第二十一次会议通知。会议于2014年11月26日在公司以现场结合通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于提名吴安甫先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会于2014年8月11日收到独立董事郑慧珍女士的书面辞职申请,为补足因其卸任产生的缺额,根据董事会提名委员会的提议,决定提名吴安甫先生为独立董事候选人并接替郑慧珍女士在董事会专门委员会的任职。独立董事候选人简历详见附件。

独立董事对此发表专项意见,吴安甫先生的任职资格、提名程序合法规范,符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

该项议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《公司独立董事关于提名第四届董事会独立董事候选人的专项意见》 刊登于2014年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

同意将公司原经营范围“生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类和相关产品的批发、进出口业务,公司产品的售后维修及技术服务。”增加为“生产及加工单、双面及多层电路板、高密度互连积层板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类和相关产品的批发、进出口业务,公司产品的售后维修及技术服务。”

同时根据《上市公司章程指引（2014年修订）证监会公告【2014】47号文件规定,对《公司章程》相关条款进行了修订。

该项议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

《<公司章程>修订对照表》于2014年11月27日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网。

三、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）证监会公告【2014】46号文件规定,对相关条款进行了修订。

该项议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

《<公司股东大会议事规则>修订对照表》于2014年11月27日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网。

四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

因《中华人民共和国公司法》修正,将《总经理工作细则》第五条“有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的总经理。”修订为:“有《公司法》规定的情形以及被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的总经理。”

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

五、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

根据中国证券监督委员会和深圳证券交易所相关规定修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》于2014年11月27日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网。

六、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2014年12月16日（星期二）召开公司2014年第一次临时股东大会。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日

附件:

吴安甫先生简历

吴安甫先生:1941年02月出生,中国国籍,毕业于上海科技大学,本科学历,1965年至2001年担任上海航天局803研究所高级工程师,1995年至2005年在中国印制电路行业协会（CPCA）兼职,担任技术交流中心副主任。

吴安甫先生,未持有我公司股份，与我公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对独立董事的任职要求。

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2014-056

沪士电子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公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2014年11月26日召开第四届董事会第二十一次会议并通过决议，决定于2014年12月16日召开公司2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。

2. 会议召集人:公司董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间:

（1）现场会议召开时间:2014年12月16日（星期二）下午14:00-15:30;

（2）网络投票时间:2014年12月15日-2014年12月16日。其中,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12月16日 9:30-11:30,13:00-15:00;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12月15日15:00至2014年12月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决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://wltp.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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,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。

6. 股权登记日:2014年12月09日（星期二）。

7. 会议出席对象:

（1）2014年12月09日下午15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件）,该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 会议召开地点:江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举吴安甫先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

该议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者