

证券代码:002702

证券简称:海欣食品

公告编号:2014-072

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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十五次会议和第三届监事会第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》,同意公司下属全资子公司,下称“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。公司自第三届董事会第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》,金额为1,000万元。具体情况如下:

一、理财产品的主要内容:

1、产品名称:非凡资产管理35天安盈第026期

2、产品类型:保本浮动收益类组合投资类

3、产品投资范围: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员发起的资产配置计划(产品),进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、货币拆借等货币市场工具,以及符合监管要求的其他债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

4、购买理财产品金额:1,000万元

5、投资期限:35天

6、预期收益率:4.1%

7、成立日:2014年12月17日

8、到期日:2015年1月21日

9、理财产品到期本金及收益兑付:在不出现风险揭示书所述风险的情况下,扣除固定管理费及相关费用后,在投资周期结束后客户可以按照银行公布的预期年化收益率获得理财本金及收益兑付;

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:

13、信用风险:发生理财产品所投资项目违约时,投资人将承担违约责任,并可能影响其对其他交易对手的履约情形,将造成理财产品到期时理财收益降低甚至没有理财收益;

14、市场风险:如果人民币币值和利率发生变化,或本理财产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能因此波动,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;

15、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律法规变化,可能影响理财产品所涉及的理财、投资、清算等业务的正常进行,并导致本理财产品收益降低甚至没有理财收益;

16、流动性风险:除非另有约定,本理财产品每个投资周期内,客户不得对本理财产品进行提前赎回,在产品存续期内,如因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;

17、提前终止权:提前提止权是指在理财产品存续期内,若市场发生重大不利变化、突发事件性原因而认为需要提前终止本理财产品的情况时,银行有权但无义务行使提前提止权,将导致理财产品期限短于合同约定的理财期限,可能使客户无法实现预期初期预期的全部收益,并面临再投资风险;

18、其他风险:理财产品除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定的投资范围,或本理财产品在认购或申购市场出现剧烈波动,可能对理财产品收益表现带来严重影响,或发生其他可能导致本理财产品难以成立的原因时,经银行谨慎合理判断并以按照理财合同约定向客户提供本理财产品,银行有权但无义务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;

19、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

支付的危险;

128、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公告,客户应根据信息披露条款的约定主动、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,应及时通知购买时的银行网点,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。

129、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、风险管理措施:

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投资实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品的累计报告表,列明该月及累计的总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损失和损失,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时相应的投资情况,如出现产品发行主体状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将在第一时间披露,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的安全性和流动性的前提下,以闲置募集资金适度进行低风险理财产品的投资,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理财理财,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、公告日前一个月内购买理财产品的情况:

1、经公告于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和流动性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、《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以购买理财产品的闲置募集资金余额为13,183万元(含本次购买的1,000万元),用于购买理财产品。

2、经公告于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合计不超过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以购买理财产品的闲置募集资金余额为3,500万元。

3、经公告于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合计不超过14,000万元的闲置募集资金投资安全性和流动性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以购买理财产品的闲置募集资金余额为13,183万元(含本次购买的1,000万元),用于购买理财产品。

五、备查文件:

1、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12月17日

证券代码:002183

证券简称:怡亚通

公告编号:2014-162

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告

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

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)完成了公司股票期权激励计划(以下简称“股票期权激励计划”)首次股票期权的授予登记工作,期权简称:怡通JLC2,期权代码:037672,现将有关情况公告如下:

一、已履行的相关审批程序

1、2013年6月14日,公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“股票期权激励计划(草案)”)及其摘要、《深州市怡亚通供应链股份有限公司股权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司董事会对《股票期权激励计划(草案)》进行了修订。2013年10月23日,公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“股票期权激励计划(草案修订稿)”)及其摘要、修订后的《股票期权激励计划(草案修订稿)》已经中国证监会审核无异议。

3、2013年11月11日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议并通过了《深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《关于提请股东大会批准股票期权激励计划的议案》及《深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等有关议案。

4、2013年11月18日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

5、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四次监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量的议案》,确定公司预留股票期权激励对象名单进行了核查,公司独立董事、律师对该事项发表了意见。

6、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

7、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四次监事会第六次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

8、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

9、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

10、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

11、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

12、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

13、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

14、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

15、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

16、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

17、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

18、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

19、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

20、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

21、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

22、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

23、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

24、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

25、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

26、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

27、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

28、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

29、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

30、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

31、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

32、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

33、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》,并上报中国证监会备案。

34、2013年12月16日,公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于深州市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、