

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2014-079

威海广泰空港设备股份有限公司**第四届董事会第二十九次临时会议决议公告**

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

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次临时会议于2014年12月10日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2014年12月10日以通讯表决的方式召开,会议由董事长李光先生召集,会议应参加董事8名,实际参加董事8名,公司三名监事列席。本次会议审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

会议同意该议案,并逐项表决通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

募集资金投资项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”因部分工程量调整及生产上线优化设计,经董事认真审核,同意将该募集资金投资项目的设计完工时间延长至2015年6月30日,项目投资总额和建设规模不变。

募集资金投资项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的延期,仅涉及该募集项目投资进度的变,不涉及该募集项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会导致募集资金运用项目的变更,不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

公司独立董事认真审核,发表独立意见如下:

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度适当调整部分投资项目进度,程序合法,不存在变更该募集资金投资项目的情况,同意将公司“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日。

具体内容详见2014年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告(公告编号:2014-080)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2014年12月19日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2014-080

威海广泰空港设备股份有限公司**关于部分募集资金投资项目延期的公告**

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

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月18日召开的第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日,项目投资总额和建设规模不变。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2011]718号文核准,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”或“威海广泰”)于2011年7月27日完成了公司首次公开发行股票并上市工作,向公众投资者公开发行人民币普通股(A股)23,280,159股,每股发行价格20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为466,999,988.50万元,扣除保荐承销费用后的募集资金已于2011年8月2日划至公司指定账户。山东汇德会计师事务所对公司已对上述资金进行了验资,并出具了(2011)汇验字第4-006号《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立了相关募集资金专项账户并与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”),威海市商业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、威海张村支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2014年12月10日,公司募集资金累计产生利息收入609.37万元,累计直接投入募集项目人民币22,730.03万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元,用闲置募集资金购买理财产品人民币13,000.00万元,公司募集资金应存余额人民币3,657.06万元,募集资金存放专户实际余额为人民币3,657.06万元。

募集资金专户存款余额明细表

截止日期:2014年12月10日 单位:元

开户银行	募集资金专户银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司威海分行	161028420200036177	106,896,000.00	7,312,129.22	高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目
威海市商业银行股份有限公司	981042012000000002	166,981,209.38	7,141,940.96	高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目
中国银行股份有限公司海阳支行	229012046263	75,000,000.00	10,551,706.63	高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目
交通银行股份有限公司海阳支行	401006080018010017644	90,000,000.00	11,564,814.30	高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目
国家开发银行股份有限公司	7,500.00	6,536.87	87.14%	完成
合计	-	427,367,209.38	36,579,590.16	-

三、募集资金的使用情况

截止2014年12月10日,募集资金项目的资金使用情况:(单位:万元)

募集资金使用项目	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	实际完成情况
高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目	30,200.00	11,183.30	37.03%	未完成
中航时代防务装备技术改进建设项目	9,000.00	6,019.77	66.78%	已达产
国家高端装备制造业技术创新项目	7,500.00	6,536.87	87.14%	已完成
合计	-	46,700.00	22,730.03	-

募集资金专户存款余额明细表

截止日期:2014年12月10日

单位:元

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次临时会议于2014年12月15日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2014年12月18日上午9:00在公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持,会议审议并通过投票表决方式通过以下决议:

一、会议以票数赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的《威海广泰空港设备股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》符合羊亭基地募集项目建设的实际情况,本次调整部分募集资金项目的投资进度,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,本会议程序合法有效,未发现损害中小投资者利益的情形。因此,同意本次董事会关于部分募集资金投资项目延期的决议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次临时会议决议

2、公司独立董事李忠耀先生、王光华女士、毛明先生发表独立意见如下:

公司独立董事李忠耀先生、王光华女士、毛明先生发表独立意见如下:

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度适当调整部分投资项目进度,程序合法,不存在变更该募集资金投资项目的情况,同意将公司“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日。

具体内容详见2014年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告(公告编号:2014-081)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2014年12月19日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2014-081

威海广泰空港设备股份有限公司**第四届监事会第二十七次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月20日发布了《关于华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告》。

华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2014年9月20日发布了《关于华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告》,根据《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》的有关规定,将现将华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的暂停申购等事宜公告如下:

暂停申购、转换转入及限制大额定期定额投资业务期间,本基金已签约的低于6万元(含)的定期定额投资业务可正常办理;但每个基金账户单日累计申购本基金的最高金额为人民币5万元(含),如单日单个基金账户单笔申购金额高于5万元的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5万元的,则对该申请按照申赎金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5万元(含)限额的申请成功,其余笔数确认失败。

恢复办理申购、转换转入及大额定期定额投资业务,本公司将另行公告。在上述期间的交易日,本基金将作为转出的转换业务、赎回业务及其他业务正常办理。

投资者可登陆本公司网站(<http://www.hsfund.com>)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-700-8880(免长途费),010-58573300)咨询相关事宜。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2014年12月19日

证券代码:002111 证券简称:华商基金 公告编号:2014-49

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告

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

华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2014年9月20日发布了《关于华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告》,根据《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》的有关规定,将现将华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的暂停申购等事宜公告如下:

暂停申购、转换转入及限制大额定期定额投资业务期间,本基金已签约的低于6万元(含)的定期定额投资业务可正常办理;但每个基金账户单日累计申购本基金的最高金额为人民币5万元(含),如单日单个基金账户单笔申购金额高于5万元的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5万元的,则对该申请按照申赎金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5万元(含)限额的申请成功,其余笔数确认失败。

恢复办理申购、转换转入及大额定期定额投资业务,本公司将另行公告。在上述期间的交易日,本基金将作为转出的转换业务、赎回业务及其他业务正常办理。

投资者可登陆本公司网站(<http://www.hsfund.com>)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-700-8880(免长途费),010-58573300)咨询相关事宜。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2014年12月19日

证券代码:002111 证券简称:华商基金 公告编号:2014-49

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告

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

华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2014年9月20日发布了《关于华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告》,根据《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》的有关规定,将现将华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的暂停申购等事宜公告如下:

暂停申购、转换转入及限制大额定期定额投资业务期间,本基金已签约的低于6万元(含)的定期定额投资业务可正常办理;但每个基金账户单日累计申购本基金的最高金额为人民币5万元(含),如单日单个基金账户单笔申购金额高于5万元的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5万元的,则对该申请按照申赎金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5万元(含)限额的申请成功,其余笔数确认失败。

恢复办理申购、转换转入及大额定期定额投资业务,本公司将另行公告。在上述期间的交易日,本基金将作为转出的转换业务、赎回业务及其他业务正常办理。

投资者可登陆本公司网站(<http://www.hsfund.com>)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-700-8880(免长途费),010-58573300)咨询相关事宜。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2014年12月19日

证券代码:002111 证券简称:华商基金 公告编号:2014-49

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告

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

华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2014年9月20日发布了《关于华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告》,根据《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》的有关规定,将现将华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的暂停申购等事宜公告如下:

暂停申购、转换转入及限制大额定期定额投资业务期间,本基金已签约的低于6万元(含)的定期定额投资业务可正常办理;但每个基金账户单日累计申购本基金的最高金额为人民币5万元(含),如单日单个基金账户单笔申购金额高于5万元的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5万元的,则对该申请按照申赎金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5万元(含)限额的申请成功,其余笔数确认失败。

恢复办理申购、转换转入及大额定期定额投资业务,本公司将另行公告。在上述期间的交易日,本基金将作为转出的转换业务、赎回业务及其他业务正常办理。

投资者可登陆本公司网站(<http://www.hsfund.com>)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-700-8880(免长途费),010-58573300)咨询相关事宜。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2014年12月19日

证券代码:002111 证券简称:华商基金 公告编号:2014-49

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告

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

华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2014年9月20日发布了《关于华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的提示性公告》,根据《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》的有关规定,将现将华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的暂停申购等事宜公告如下:

暂停申购、转换转入及限制大额定期定额投资业务期间,本基金已签约的低于6万元(含)的