

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-074

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

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”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用不超过3亿元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择机投资短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该类投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜,授权期限自董事会通过之日起一年内有效,具体内容详见2014年2月28日刊登的《关于使用不超过3亿元自有资金购买短期理财产品公告》。

现就相关事项公告如下:

一、理财产品情况

购买兴业银行企业金融结构性存款产品的主要内容:

(一)产品名称:兴业银行企业金融结构性存款产品。

2.产品性质:保本浮动收益型。

3.投资方向:结构性存款是指通过对利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某一或某一类实体经济的情景挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上可能获得更高收益的业务产品。

4.产品收益:

固定收益:本金金额×2.6%×产品存续天数/365;

浮动收益:本金金额×3.4%×有效天数/365;

其中有效天数指产品存续期间实际可投资的天数(3个月AAA信用等级的银行间中期票据到期收益率)为相应期间可考区间(即1%≤观察天数≤1.0%上限和下限内(含上下限))的观察日天数(产品存续期间任何一日均为一个独立的观察日)。

5.产品期限(产品存续期):2014年12月19日至2015年1月23日,共36天。

6.公司认购金额:人民币6,000万元。

7.资金来源:自有资金。

8.公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

(二)主要风险:

1. 利率风险:本公司产品的预期收益根据3个月AAA信用等级的银行间中期票据到期收益率确定。若本公司存款在存续期间任何一日均有一个独立的观察日,仅能获得固定收益,所获得的实际收益将低于公司的预期目标。

2. 流动性风险:在本存款存续期间,公司不可提前取款。

3. 损益风险:本存款产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,公司必须考虑本存款产品提前终止的潜在风险。

4. 法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5. 公司风险管理:

1. 公司风险管理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因素时将及时采取相应措施,控制投资风险。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。

2. 独立董事应及时对资金使用情况进行监督检查,以董事会审计委员会核查为主。

3. 公司监事会对公司资金使用情况进行监督检查。

4. 公司财务部对所涉及的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

5. 公司财务部对所涉及的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

6. 公司坚持“规范运作、防范风险、诚信服务、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,以自有资金定期购买短期理财产品,丰富公司资金配置决定性投资期限,同时考虑产品赎回周期,因此会影响公司日常经营,并有利于提高资金的运用效率和收益。

7. 通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,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	兴业银行深圳分行2013年第5期多利丰理财产品	6,550	闲置募集资金及超募资金	2013年12月25日	2013年12月27日-2014年4月2日	117.15	2013年12月27日 03-071
2	财计划2014年H4018期	1,014	自有资金	2014年1月15日	2014年1月16日-2014年3月20日	9.63	2014年1月18日 04-007

“广发安泰”高3.福保本(B款)理财产品计划	3,000	自有资金	2014年2月12日	2014年2月12日-2014年3月1日	11.51	2014年2月15日 04-009
利多多财富班车2号	2,939	闲置募集资金及超募资金	2014年2月13日	2014年2月14日-2014年4月14日	26.57	2014年2月15日 04-010
兴业企业银行金6.600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-2014年7月2日	87.21	2014年4月8日 04-026
兴业企业银行金8.700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-2014年10月9日	239.91	2014年4月11日 04-027
兴业企业银行金7.300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-2014年5月9日	12.82	2014年4月11日 04-028
兴业企业银行金8.500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-2014年6月9日	137.88	2014年4月11日 04-028
兴业企业银行金10.400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-2015年4月10日	未到期	2014年4月15日 04-029
兴业企业银行金3.000户人民币结构性存款产品	3,000	自有资金	2014年5月10日	2014年5月10日-2014年6月9日	12.74	2014年7月5日 04-047
兴业企业银行金11.600户人民币结构性存款	6,600	闲置资金及利息收入	2014年7月3日	2014年7月3日-2014年10月8日	85.07	2014年7月5日 04-047
兴业企业银行金12.200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-2014年8月11日	8.05	2014年10月15日 04-066
兴业企业银行金3.000户人民币结构性存款计划	3,000	自有资金	2014年8月12日	2014年8月12日-2014年9月18日	12.66	2014年10月15日 04-066
广发银行广盈14货币基金	10,000	自有资金	2014年10月10日	2014年10月10日-2015年1月9日	未到期	2014年10月15日 04-066
上海浦东发展银行定期存款	5,675	超募资金	2014年10月10日	2014年10月13日-2015年1月10日	未到期	2014年10月15日 04-066
平安银行定期存款	10,100	超募资金	2014年10月11日	2014年10月13日-2015年4月13日	未到期	2014年10月15日 04-066
广发银行广盈5货币基金	10,000	自有资金	2014年11月11日	2014年11月11日-2015年2月11日	未到期	2014年11月14日 04-073

五、致谢及联系方式

1. 独立董事的致谢意见详见2014年2月28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三次临时会议相关事项的独立意见》。

2. 监事会的致谢意见详见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临时会议决议公告》。

六、备查文件

1. 公司与兴业银行股份有限公司深圳和平支行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议》。特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十三日

证券代码:002574 证券简称:铭牌珠宝 编号:2014-067

浙江明牌珠宝股份有限公司关于召开2014年第三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信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年12月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第二届董事会第二十二次会议决议公告》及《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,公司2014年第三次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台。为保护投资者合法权益,股东应根据股东大会通知所载明的表决时间,到指定地点出席股东大会。

会议召开的基本情况

现场会议召开时间为:2014年12月29日下午14:30;

网络投票时间为:2014年12月28日—2014年12月29日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的开始时间为:2014年12月29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投票的具体时间为:2014年12月28日15:00—2014年12月29日15:00。

股权登记日:2014年12月22日(星期一);

现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区福全镇杨绍线与大禹线交汇处(福全大转盘西北侧)公司办公楼三楼二楼会议室。

会议方式:本次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向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加会议方式:同一表决权只能选择现场投票或网络投票,两种表决方式不能同时使用。

会议出席对象:详见《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

会议审议事项:《关于调整公司对外担保额度的议案》。

会议召开办法:详见《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》。

会议召集人:公司董事会。

会议主持人:董事长。

会议形式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

会议召开时间:2014年12月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

投票规则:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

法人股东持法定代表人证明书、法人营业执照复印件和持股凭证进行登记;

股东代理人持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证和授权委托书进行登记;

异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。

会议召开办法:详见《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》。

会议召开办法:详见《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》、《股东大会议事