

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2014-001

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于第三届董事会第七次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次临时会议决定于2015年1月5日以邮件形式向各位董事发出,于2015年1月8日上午10:00在公司召开。

会议应到董事7人,其中现场出席4人,通讯方式参加4人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持,经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于修改公司<委托理财管理制度>的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《委托理财管理制度》。

二、审议通过《关于2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》,该议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

四、审议通过《关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-002

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》,2015年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金委托理财4000万元,在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下,适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议。

(一)投资范围

2015年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元购买保本型理财产品,在额度范围内资金可以循环使用。

(二)投资期限

自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至2015年12月31日期间有效。

(三)投资品种

根据公司新修订的《委托理财管理制度》,为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的固定收益或保本型理财产品,向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议。

(四)信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

(五)授权事宜

因理财产品时效性较强,为提高效率,提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于:根据公司对资金的分阶段、分期限使用要求,以及公司日常运营资金的使用情况,灵活配置闲置自有资金,适时购买流动性、短期(不超过一年)的固定收益或保本型理财产品,向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议。

(六)审议程序

本事项已经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过,独立董事已发表明确意见。根据《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交2015年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。

一、对公司的影响

在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型理财产品投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展,通过适度的低风险理财产品投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。

二、投资风险提示/风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管投资品种属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

(二) 风险控制措施

1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司财务部将及时跟踪和汇报理财产品投资进展,一旦发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取止损措施,降低投资风险。

2、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

三、独立董事意见

经认真审阅本次会议关于公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的相关资料,独立董事认为公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定,在保障投资资金安全的前提下,公司及其子公司使用闲置自有资金委托理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案。

五、备查文件:

1、关于第三届董事会第七次临时会议决议的公告

2、独立董事关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-003

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司文景易盛投资有限公司(以下简称“文景易盛”)拟投资5000万元在上海市设立全资子公司易日升投资有限公司(名称以工商部门核准的名称为准)。

(2)对外投资的基本情况

公司2015年1月8日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》,董事会授权总经理杨女士负责办理全资子公司对外投资的具体事宜。具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第七次临时会议决议公告》。

根据《公司章程》等相关规定,本项对外投资在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(3)本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)出资方式

1、拟设立全资子公司的基本情况

(1)拟定名称:易日升投资有限公司(以下简称“易日升投资”)

(2)法定代表人:杨勤

(3)拟定注册资本:5000万元人民币

(4)拟定住所:上海市

(5)拟定经营范围:投资管理、投资咨询、资产管理以上信息以工商行政管理部门核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

文景易盛设立全资子公司易日升投资的目的,一方面可以进一步扩展公司投资渠道,整合优势资源,另一方面以易日升投资为主体,积极开拓金融服务领域的新机遇。未来易日升投资将以家族信贷为核心业务,逐步拓展其他消费信贷业务,并配合公司O2O业务的发展战略,完善金融增值服务,不断提升客户消费体验,满足部分客户短期周转的资金需求,开拓公司新的利润增长点。@???? 易日升投资信贷业务,是目前公司主营业务的自然延伸,同时也是公司在金融服务以及互联网金融领域布局的第一步。未来公司将满足客户家装消费信贷需求的同时,通过合作、自建等方式逐渐拓展互联网金融业务的其他领域,延伸公司投资渠道布局,提升公司的盈利能力,实现公司的持续稳定发展。@???? 本次出资公司以自有资金投入,文景易盛持有易日升投资公司100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

(2)存在的风险

由于本次投资可能存在行业竞争、经营与管理、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资,谨慎投资风险。公司将持续关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《第三届董事会第七次临时会议决议公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-004

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2015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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次临时会议决定于2015年1月27日上午在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议的时间:现场会议召开时间:2015年1月27日(星期二)上午10:00网络投票时间:2015年1月26日至2015年1月27日上午11:30-下午11:30,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年1月27日上午9:30-11:30;通过互联网投票的具体时间为2015年1月26日下午15:00至2015年1月27日下午15:00的任意时间。

2、会议的地点:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

3、股权登记日:2015年1月20日(星期二)

4、会议召集人:公司董事会

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(一)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(二)网络投票: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://wlt.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票期限:本次会议重大决策事项经公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假信息、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

以上议案经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过,详见2015年1月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参会人员

1、截至2015年1月20日(星期二)下午交易结束后在中国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,均有权以本人通知公布的方式出席本次会议临时股东大会并参加表决。股权可以委托他人出席现场和参加网络投票,或在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场会议参加办法

1、登记时间:2015年1月21日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

2、登记地点:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层证券部

3、登记方式:

(1)现场登记手续:

法人股股东持法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人签署的授权委托书(授权委托书须经公证)、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

个人股股东本人出席的,其能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡(和持股证明复印件);授权委托书(委托人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记)。

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(须在2014年8月26日下午16:30前送达或传真至:本公司股东大会不接受电话登记及现场会议登记)。

(2)网络投票登记手续:

证券投资者基金参与股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易信息有限责任公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

五、股东参与网络投票的操作程序

本次股东大会向股东提供网络投票的形式平台,网络投票包括交易系统系统投票和互联网投票,网络投票操作程序如下:

(一)采用交易系统投票操作程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年1月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、投票时间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。投票程序参照如下:

投票代码:302713 投票简称:东易投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次会议临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案一。本次会议大需表决的议案事项及对申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
议案一	公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案	1.00
对应在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:		
表决意见种类	对应的申报股数	
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

投票示例:

1、股权登记日持有“东易日盛”A股的投资者拟对第一个议案《关于公司2015年度委托理财计划的议案》投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
302713	买入	1.00元	1股

如果某投资者对本次网络投票的议案反对或弃权或弃权,只需将前款所述的申报股数为2股或3股,其它内容相同。

(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投票身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用股票账户或数字证书进行身份认证。

(1)申请服务密码的链接

登陆网址:http://wlt.cninfo.com.cn的“密码服务专区”系统;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,可申请成功。注意:系统返回一个4位数的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在增加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗忘可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)取得申请数字证书书

股东领取数字证书服务者可参见深交所网站(http://caszse.cn)或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目,咨询电话:0755-83230016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wlt.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录: http://wlt.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,由系统验证,验证成功后可提示进入CA证书登录。

(3)进入后点击“投票登录”,根据网页提示进行相关操作。

(4)确认并发表投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年1月26日下午15:00至2015年1月27日下午15:00的任意时间。

(一)投票主要流程:

1、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

2、同一表决事项通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

4、如查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席及/或股东的交通、食宿等费用自理

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次临时股东大会进程按当日通知进行。

5、会议联系人:董瀚生

联系电话:010-58637710

传真:010-58636921

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日

附件:

东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

杨女士/女士代表本人(本单位)出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: _____ 持股数: _____ 股

受托人身份证号码(法人股东营业执照注册号): _____

被委托人姓名: _____ 被委托人身份证号码: _____

受托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下方打“√”):

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案一	公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案			

说明:

1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能填写“赞成”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书的有效期为自授权委托书签署之日起至该次会议结束止。

委托人签名:(法人股东加盖公章)

委托日期:二〇一五年 月 日

一、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能填写“赞成”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

二、授权委托书的有效期为自授权委托书签署之日起至该次会议结束止。

委托人签名:(法人股东加盖公章)

委托日期:二〇一五年 月 日

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]725号)核准,江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)19,650,655股,每股面值1元,发行价格4.58元/股,募集资金总额为89,999,990元(保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司于2014年12月11日将募集资金总额扣除保荐承销费用后的金额84,999,990.90元存入公司开设的募集资金专户,并经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了信会师报字[2014]第114642号《验资报告》)。

二、募集资金四方监管协议的签订情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定,公司与合源恒通科技(江苏)有限公司(以下简称“甲方”)、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“乙方”)、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“乙方”)、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“乙方”)签署了《募集资金四方监管协议》,协议主要内容如下:

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为3886263801815026490,截止12月11日,账户余额为84,999,999.90元,该专户仅用于甲方2014年完成的重大资产重组事项所募集资金的存储和划转,不得用作其他用途。

甲方暂时闲置的募集资金可以以存单方式存放。甲方如将专户中的部分募集资金转为存单的可以另行授权,则甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知乙方。甲方不得擅自挪用。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章。

(三)丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。

(四)甲方财务部门指定的财务顾问主办人张瀚、常厚顺可以随时到乙方查询、复印甲方专户的财务、乙方应及时、准确、完整地提供其所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)乙方按月(每月20日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方(乙方)或12个月内累计从专户中支取的金额超过400万元(按照孰低原则在1000万元内或募集资金总额的5%之间确定),乙方应及时以传真方式通知乙方、同时提供专户的支出清单。

(七)甲方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的,应将相关说明文件书面通知乙方,同时按本协议第九条的要求向甲方、丙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式、更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

(八)乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)本协议自甲、乙、丙、丁各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日起失效。

三、备查文件

1、《募集资金四方监管协议》

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日

证券代码:002033 证券简称:伟星股份 公告编号:2015-001

浙江伟星实业发展股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第二十次(临时)会议的通知于2015年1月5日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于2015年1月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达方式予以表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、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

经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金开展短期理财业务投资的议案》。

为了提高资金的使用效率,增加资金收益,同意公司在不影响日常经营的前提下,继续使用部分闲置自有资金开展短期投资低风险、保本型的银行理财产品,投资金额不超过2.00亿元人民币(在该额度内资金可以循环使用),有效期为董事会通过之日起至2016年6月30日。同时授权董事长负责具体投资事项的选择、金额的确、金额的确定、协议的签署等。

具体内容详见公司于2015年1月9日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置自有资金开展短期理财业务投资的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2015年1月9日

证券代码:002033 证券简称:伟星股份 公告编号:2015-002

浙江伟星实业发展股份有限公司第五届监事会第十八次临时会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第五届监事会第十八次(临时)会议的通知于2015年1月5日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于2015年1月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达方式予以表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

经全体监事认真审议并在议案表决书上表决签字,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金开展短期理财业务投资的议案》,并授权如下事项:

经核查,我们认为:公司在不影响日常经营的前提下继续使用部分闲置自有资金开展短期的银行理财产品投资,有利于提高公司资金的使用效率,增加投资收益;同时所投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型等理财产品,风险相对较低。我们对公司使用金额不超过2.00亿元人民币的闲置自有资金开展短期银行理财业务投资没有异议。

三、备查文件

公司第五届监事会第十八次(临时)会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
2015年1月9日

证券代码:002033 证券简称:伟星股份 公告编号:2015-003

浙江伟星实业发展股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金开展短期理财产品投资的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概况

1、投资目的:公司当前各项财务指标良好,资金流转较为充裕,短期内暂无大额的投资业

务。为了提高资金的使用效率,增加资金收益,同意公司在不影响日常经营的前提下,继续使用部分闲置自有资金开展短期投资低风险、保本型的银行理财产品,投资金额不超过2.00亿元人民币(在该额度内资金可以循环使用),有效期为董事会通过之日起至2016年6月30日。同时授权董事长负责具体投资事项的选择、金额的确、金额的确定、协议的签署等。

具体内容详见公司于2015年1月9日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置自有资金开展短期理财业务投资的公告》。

三、对公经营的影响

1、公司在不影响日常经营所需资金的前提下,继续以部分闲置自有资金进行低风险、保本型的短期银行理财业务投资,不会影响公司经营业务的正常开展。

2、银行理财产品收益率一般要高于活期存款及同期定期存款收益,本次业务投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加投资收益,为公司全体股东带来更多的投资回报。

四、可能产生的风险及防范措施

1、可能产生的风险

(1)尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响;

(2)银行若存在提前终止日终止交易,公司存在理财产品提前到期的风险;

(3)相关工作人员存在违规操作和监督失职的风险。

2、风险防范措施

公司将严格按照相关法律法规、法规的要求进行银行理财业务投资,并认真贯彻执行各项控制制度的执行,严控投资风险。

(1)根据董事会授权,公司董事长行使该项投资决策权并签署相关协议,公司财务总监负责组织实施,财务部负责具体操作。

(2)公司财务部负责具体业务投资,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或影响正常资金流动需求的情况,将及时采取相应补救或赎回措施,以控制投资风险。

(3)公司审计部负责对本次理财产品的资金使用与开展情况进行监督、审计,对理财业务可操作性和投资风险进行评价,定期向审计委员会汇报。

五、独立董事的独立意见

我们认为:公司目前财务状况良好,资金流充裕,使用部分闲置自有资金开展低风险、保本型的短期银行理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司正常的经营活动,也不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司使用金额不超过2.00亿元人民币的闲置自有资金开展短期银行理财业务投资。

六、监事会的审核意见

经核查,我们认为:公司在不影响日常经营的前提下继续使用部分闲置自有资金开展短期的银行理财产品投资,有利于提高公司资金的使用效率,增加投资收益;同时所投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型等理财产品,风险相对较低。我们对公司使用金额不超过2.00亿元人民币的闲置自有资金开展短期银行理财业务投资没有异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议;

2、公司第五届监事会第十八次(临时)会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2015年1月9日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2015-03

山东丽鹏股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次临时股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司临时股东大会未出现否决议案的情形;

3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2015年1月8日(星期四)下午14时,会期半天;

2、会议召开地点:2015年1月7日—8日16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年1月7日上午10:00至2015年1月8日上午15:00的任意时间。

2、现场会议召开的地点:烟台市牟平区姜格庄街道办事处鹏鹏路1号丽鹏公司会议室

3、会议召集人:山东丽鹏股份有限公司董事会

4、会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议主持人:公司董事长孙鹏先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东34人,代表股份107,767,568股,占上市公司总股份的32.6912%。

其中:通过现场投票的股东19人,代表股份107,389,737股,占上市公司总股份的32.5766%。

通过网络投票的股东15人,代表股份377,821股,占上市公司总股份的0.1146%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东16人,代表股份11,554,501股,占上市公司总股份的3.5061%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份11,176,680股,占上市公司总股份的3.3904%。

通过网络投票的中小股东15人,代表股份377,821股,占上市公司总股份的0.1146%。

2、公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议并对本次会议进行了现场见证。

三、提案审议情况

(一)提案的表决情况:

1、审议《关于变更部分董事及独立董事的议案》

1.1提案经于先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:赞成107,389,739票,占出席会议有效表决权股份总数的99.6949%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,176,682股,占出席会议中小股东所持股份的96.7301%。

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意107,554,639股,占出席会议所有股东所持股份的99.8024%;反对192,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1790%;弃权20,019股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0186%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,341,582股,占出席会议中小股东所持股份的98.1572%;反对192,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.468%;弃权20,019股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1501%。

表决结果通过。

四、律师见证的法律意见

上海市锦天城律师事务所见证律师杨、杨依律师现场见证本次股东大会,并出具法律意见如下:

公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、山东丽鹏股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于山东丽鹏股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董事会
2015年1月9日

证券代码:002160 证券简称:ST常铝 公告编号:2015-003

江苏常铝铝业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]725号)核准,江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)19,650,655股,每股面值1元,发行价格4.58元/股,募集资金总额为89,999,990元(保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司于2014年12月11日将募集资金总额扣除保荐承销费用后的金额84,999,990.90元存入公司开设的募集资金专户,并经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了信会师报字[2014]第114642号《验资报告》)。

二、募集资金四方监管协议的签订情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定,公司与合源恒通科技(江苏)有限公司(以下简称“甲方”)、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“乙方”)、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“乙方”)签署了《募集资金三方监管协议》,协议主要内容如下:

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为3886263801815026490,截止12月11日,账户余额为84,999,999.90元,该专户仅用于甲方2014年完成的重大资产重组事项所募集资金的存储和划转,不得用作其他用途。

甲方暂时闲置的募集资金可以以存单方式存放。甲方如将专户中的部分募集资金转为存单的可以另行授权,则甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知乙方。甲方不得擅自挪用。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章。

(三)丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。

(四)甲方财务部门指定的财务顾问主办人张瀚、常厚顺可以随时到乙方查询、复印甲方专户的财务、乙方应及时、准确、完整地提供其所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)乙方按月(每月20日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方(乙方)或12个月内累计从专户中支取的金额超过400万元(按照孰低原则在1000万元内或募集资金总额的5%之间确定),乙方应及时以传真方式通知乙方、同时提供专户的支出清单。

(七)甲方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的,应将相关说明文件书面通知乙方,同时按本协议第九条的要求向甲方、丙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式、更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

(八)乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日起失效。

三、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日

务。为了提高资金的使用效率,增加资金收益,在不影响日常经营的前提下,公司继续使用部分闲置自有资金开展短期银行理财业务投资。

2、投资额度:不超过2.00亿元人民币(在该额度内资金可循环使用)。

3、投资品种:主要为低风险、保本型的短期银行理财产品,但不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形。

4、投资期限:自董事会通过之日起至2016年6月30日。

5、资金来源:为公司闲置自有资金,不影响公司日常经营所需流动资金。

6、实施方式:董事会授权董事长负责具体投资事项的决策,包括投资品种的选择、金额的确、金额的确定、协议的签署等。

7、公司对开展银行理财产品的交易方不存在关联关系。

三、前次开展理财产品投资的情况

截止本公告日,公司使用自有资金开展短期理财业务投资累计发生额为220亿元人民币,现已全部到期。任一时点的投资总额均未超过董事会授权额度。具体投资情况如下:

合作机构	与关联关系	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期收益率(%/年)	起始日期	终止日期	是否到期
中国光大银行股份有限公司宁波分行	无	结构性存款	保本固定收益型	10,000	5.40%	2014年1月9日	2014年4月9日	是
中国民生银行股份有限公司	无	中国民生银行人民币结构性存款D-2款	保本浮动收益型	4,000	3.50%-6%	2014年5月21日	2014年6月30日	是
中国民生银行股份有限公司	无	中国民生银行人民币结构性存款(挂购汇率)	保本浮动收益型	4,000	3.50%-6%	2014年7月7日	2014年8月15日	是
	无	中国民生银行人民币结构性存款(挂购汇率)	保本浮动收益型	5,000	3.30%-5.10%	2014年8月18日	2014年9月26日	是
	无			5,000	3.30%-5.10%	2014年10月23日	2014年12月2日	是

三、对公经营的影响

1、公司在不影响日常经营所需资金的前提下,继续以部分闲置自有资金进行低风险、保本型的短期银行理财业务投资,不会影响公司经营业务的正常开展。

<