

深圳市零七股份有限公司关于控股股东约定购回式证券交易股份及质押式回购交易股份被处置暨股东拟减持公司股份的提示性公告

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-001

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、控股股东约定购回式证券交易股份被处置情况:
2015年1月23日,深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东广州博融投资有限公司(以下简称“博融投资”)的通知,博融投资在海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)办理约定购回式证券交易的9,200,000股公司股份因到期未办理赎回,由海通证券于2015年1月22日—23日通过深圳证券交易大宗交易方式减持4,510,000股,占公司总股本的1.96%,减持均价14.48元,合计减持金额6530.26万元。因现有减持金额不足以抵补赎回金额(约7500万元),按前期减持均价计算海通证券有可能继续通过深圳证券交易大宗交易方式继续减持公司股份70万股左右。

因控股股东博融投资于2014年1月23日在东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)办理了31,000,000股的股票质押式回购交易已于2015年1月22日到期,赎回金额为22916.25万元,博融投资为减轻资金压力,计划在未来3—6个月内,由东吴证券通过深圳证券交易大宗交易方式继续减持部分公司股份来支付部分赎回资金,不足部分由博融投资以自有资金来支付。

博融投资计划由海通证券和东吴证券合计减持公司股份总数不超过18,000,000股,占公司总股本的7.79%;最大值减持后博融投资持有公司股份为22,206,226股,占公司总股本的9.61%,低于公司股东练卫飞持有的股份数25,000,000股,导致公司控股股东的变更。

由于博融投资由练卫飞实际控制,本次权益变动及后续的减持计划完成后,练卫飞承诺其控制的股份总数不低于47,206,226股(占公司总股本20.44%),所以不会导致本公司实际控制人的变化。同时公司会根据后续减持完成情况及时履行权益变动披露义务。

特此公告

深圳市零七股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十三日

中科云网科技集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2015-17

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。

特别提示:
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
4、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单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议通知情况:
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会,于2015年1月23日下午2:00在公司北京办公总部会议室(北京市海淀区上地七街1号2号楼3层)以现场会议结合网络投票的方式召开。公司董事会于2015年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中科云网科技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》(公告编号:2014-241),并于2015年1月8日刊登了《关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2015年第一次临时股东大会的补充公告》(公告编号:2015-6)。
2、召开时间:2015年1月23日 下午2:00
3、召开地点:中科云网科技集团股份有限公司办公总部会议室

(北京市海淀区上地七街1号2号楼3层)
4、召开方式:现场会议与网络投票相结合
5、召集人:公司第三届董事会
6、主持人:公司董事申伟先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议出席情况
1、现场出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表4名(以下简称“股东”),代表股份数为212,025,000股,占公司股份总数的26.5031%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共128人,代表有效表决权股份3,437,349股,占公司股份总数的0.4297%。
3、通过现场和网络参加本次会议的投资者共计132人,拥有及代表的股份为215,462,349股,占公司股份总数的26.9328%。
4、公司部分董事、监事出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的律师李娜、孙迪出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:
1、《关于提前回购部分“ST湘鄂债”的议案》
有效票215,462,349股;
同意票215,436,849股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9882%;
反对票25,500股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0118%;
弃权票0股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为:
有效票3,437,349股;
同意票3,411,849股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.2581%;
反对票25,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.7419%;
弃权票0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数1/2以上通过。
2、《关于提名万钧先生为公司第三届董事会董事的议案》
有效票 215,462,349股;
同意票215,364,849股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9547%;
反对票38,900股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0181%;
弃权票 58,600股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0.0272%。

其中中小投资者表决情况为:
有效票3,437,349股;
同意票3,339,849股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.1635 %;
反对票38,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.1317%;
弃权票 58,600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.7048%。
本次会议获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,结论意见为:本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
五、备查文件:
1、出席会议董事签字确认的《公司2015年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2015-04

山东高速公路集团股份有限公司第七届十四次董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
山东高速公路集团股份有限公司第七届十四次董事会会议,于2015年1月 23日以通讯方式召开,会议通知在召开前3日以专人及邮件形式发出,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于会计政策变更的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。

山东高速公路集团股份有限公司董事会
2015年1月23日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2015-05

山东高速公路集团股份有限公司第七届十一次监事会决议公告

本公司及监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。
一、监事会会议召开情况
山东高速公路集团股份有限公司第七届十一次监事会会议,于2015年1月 23日以通讯方式召开,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、监事会会议审议情况
监事会认为: 公司根据2014年财政部新颁布和修订会计准则的要求,对公司会计政策变更,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》
特此公告。

山东高速公路集团股份有限公司监事会
2015年1月23日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2015-06

山东高速公路集团股份有限公司关于执行新会计准则并变更会计政策的公告

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。
根据2014年财政部新颁布和修订会计准则的要求,山东高速公路集团股份有限公司董事会于2015年1月23日召开第七届十四次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
一、本次会计政策变更概述
(一) 变更原因及日期
自2014 年1 月26 日起, 财政部修订了《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第33 号—合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》、《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014 年7 月1 日起施行。
(二) 2014 年6 月20 日, 中国财政部对《企业会计准则第37 号—金融工具列报》进行了修订, 执行企业会计准则的企业应当在

2014 年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行分类列报。

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
(三) 变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(四) 变更后的会计政策
财政部于2006 年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》及2014年中国财政部陆续修订和发布的9 号、30 号、33 号、39 号、40 号、2 号、41 号、37 号等八项新会计准则构成前述具体准则的替换和补充,公司一并执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
上述会计准则的变动,对公司合并财务报表的影响不大,具体说明如下:
(一) 长期股权投资投资
1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》,公司不存在持有不具有控制、共同控制、重大影响且其公允价值不能可靠计量的股权投资的情况,无需对其采用追溯调整法进行调整。
2、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》,公司不存在前述所述情况,对合并财务报表无影响,无需进行追溯调整:
(1)因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制;
(2)因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。
3、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》,公司对被投资单位的投资按照权益法进行核算,发现依据准则要求相关被投资单位不存在除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动的情况,对合并财务报表无影响,无需进行追溯调整。
(二) 离职后福利计划

公司根据财政部(财会[2014]8号)的通知要求,执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》,该项会计政策变更对公司财务报表有一定影响,但是鉴于辞退福利、离职后福利等需精算测量,影响金额将在2014年年度报告中予以披露

(三) 合并范围
公司根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围,发现依据准则要求合并范围没有变化,对合并财务报表无影响,无需进行追溯调整。
(四) 合营安排
根据《企业会计准则第40 号—合营安排》的规定,公司重新评估合营安排的类型,发现依据准则要求不存在合营企业重分类为共同经营的情况,对合并财务报表无影响,无需进行追溯调整。
(五) 准则其他变动的影响
除上述项目外,新颁布或修订的企业会计准则对公司财务报表不会产生重大影响。
三、独立董事意见
公司会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司根据2014年财政部新颁布和修订会计准则的要求,对公司会计政策变更,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第七届十四次董事会决议。
2、独立董事意见。
3、公司第七届十一次监事会决议。

山东高速公路集团股份有限公司
董事会
2015年1月23日

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2015-007

绿景控股股份有限公司关于召开2015年第一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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2015年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《绿景控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》,现将股东大会有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况:
1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人:绿景控股股份有限公司董事会。
3、公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年1月28日下午14:50
(2)网络投票时间为: 2015年1月27日—2015年1月28日
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2015年1月28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时间为2015年1月27日15:00至2015年1月28日15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式: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向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象:

(1)截至2015年1月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。
(2)本公司的董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点:广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼公司会议室。
二、会议审议事项:
1、本次股东大会审议的提案由公司第九届董事会第十七次会议审议通过后提交,其程序合法,内容完备。
2、本次股东大会审议的议案如下:
(1)《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》。
3、以上议案内容详见2015年1月10日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的本公司《第九届董事会第十七次会议决议公告》及其相关公告。
三、出席现场会议股东的登记办法:
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点:绿景控股股份有限公司证券事务部。
3、登记时间:2015年1月26日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:深市股东的投票代码为“360502”。
2、投票简称:“绿景股票”。
3、投票时间:2015年1月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日,“绿景股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案 (关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案)	100.00
1		1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”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。
(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年1月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项:
1、出席本次股东大会现场会议的股东食宿费、交通费自理。
2、联系人:王先生、胡小姐
3、电 话:020—22082969、22082956
4、传 真:020—22082922
5、邮 编:510610
6、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

绿景控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十三日附件

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席绿景控股股份有限公司2015年1月28日召开的2015年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)按本授权委托书指示进行投票表决:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	(关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案)			

委托人(签字或法人单位盖章):
法定代表人签字:
委托人深圳证券帐户号:
委托人身份证号码:
委托人持有股份:
代理人姓名:
代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-04

浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2015年1月19日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2015年1月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程会议事规则》的有关规定。
经与董事审议表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,研究论证重大资产重组方案,聘请相关中介机构进行重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作,并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项、签署相关文件。待具体方案确定后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求,编制重大资产重组预案(或报告书)提交公司董事会审议并公告。
在公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
二、审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见2015年1月24日刊登于《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)上的《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告》(公告编号:2015-06)。
特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二〇一五年一月二十四日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-05

浙江新嘉联电子股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

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,公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东上海天纪投资有限公司,正在筹划与本公司相关的重大事项,公司股票自2014年12月29日上午开市起停牌,公司分别于2014年12月30日、2015年1月5日、1月12日、1月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-41)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-01、2015-02、2015-03)。
经确认,该事项涉及本公司重大资产重组事项,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年1月26日开市时起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2015年2月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2015年2月25日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在此期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
风险提示:因有关事项尚存在不确定性,公司将结合停牌期间的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二〇一五年一月二十四日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-06

浙江新嘉联电子股份有限公司关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月23日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》,具体内容如下:
一、投资概述
1、投资目的:为提高公司自有闲置资金的使用效率,提高公司财务投资收益。
2、投资额度:低于人民币5000万元,在上述额度内,可循环使用。
3、投资种类:货币市场基金投资、低风险银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品。上述投资品种不得涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
4、资金来源:资金为公司自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、决策程序:本事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》、《风险投资管理制度》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性;公司管理层根据财务部和内审部对于公司资金使用情况的分析及对外投资产品的分析,审慎行使决策权,公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
公司财务部负责具体的投资产品购买事宜和程序办理,将及时分析和跟踪,一旦发现或判断存在不利因素,将及时采取相应的保全措施控制投资风险。公司内审部负责对购买投资产品使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对各项投资进行全面审查,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,并向审计委员会报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行了充分的预估和测算,在具体决策时,公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资时限,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公司承诺
公司处于下列期间:(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;(三)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在使用上述授权额度进行投资理财后十二个月内:不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独董独立意见
公司使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案履行了相关审批程序,公司目前自有资金充裕,为提高公司自有闲置资金的使用效率,增加收益,在确保公司日常经营运作和资金安全情况下,公司运用部分闲置资金择机投资低风险理财产品,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。
综上所述,我们同意公司使用总额低于5000万元的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的独立意见。
特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二〇一五年一月二十四日