

海南双成药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告

证券代码:002693

证券简称:双成药业

公告编号:2015-009

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》,同意公司将使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高至3.5亿元,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过股东大会决议之日起一年内有效,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详情请见2014年8月28日、2014年9月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告,公告编号:2014-050、2014-059。

根据上述决议,公司于2015年1月27日与交通银行股份有限公司海南省分行(以下简称“交通银行”)签订《交通银行“罐通财富·日增利”集合理财产品协议(期次型)》,使用闲置募集资金和超募资金人民币伍仟万元购买理财产品。现将有关协议公告如下:

- 一、理财产品主要内容
- 1、产品名称:罐通财富·日增利34天
- 2、理财金额:人民币50,000,000.00元(人民币伍仟万元整)
- 3、资金来源:募集资金及超募资金
- 4、理财期限:34天
- 4.1 投资起始日:2015年1月28日
- 4.2 投资到期日:2015年3月3日
- 5、产品投资范围:本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益类工具。

- 6、投资收益分配:
- 6.1 本理财产品为保证收益型产品。银行保障理财资金本金,并按产品说明书约定的投资收益率(年率)进行理财产品收益。资金到账日为到期日当日。
- 6.2 投资收益率(年率):5.100%。
- 7、公司与交通银行无关联关系。

- 8、风险提示
- 8.1政策风险:理财产品项下的投资组合是针对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规政策发生变化,导致市场价格发生波动,将可能影响理财产品预期收益。

- 8.2利率风险:由于市场的波动性,投资理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行提高存贷款利率,客户将失去将资金配置与存款收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。
- 8.3流动性风险:理财产品并非随时可以流动的产品,根据产品条款,如投资者不享有提前终止权,投资者应准备持有至理财产品合同终止。

- 8.4投资风险:客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预期收益、测算收益或类似表述均不具有法律约束力的用途,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成交通银行对理财产品的任何收益承诺,仅供客户期初进行投资决策时参考。

- 8.5理财产品不成立风险:如理财产品销售期至起始日,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,交通银行有权宣布理财产品不成立。
- 8.6提前投资风险:如果银行行使提前终止或提前赎回的权利,产品实际期限可能不同于合同期限。在产品终止日后进行再投资时,投资者可能会面临再投资的收益率低于产品收益的状况。

- 8.7信息传递风险:如投资者未及时查看,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

- 8.8不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的影响,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行,进而影响理财产品的资金安全。

- 8.9在最不利情况下,如为保证收益型理财产品,银行仅按产品合同明确承诺的收益向客户支付理财收益时参考。

- 9、应对措施
- 9.1公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理,公司制订了《理财产品管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制与信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

- 9.2建立会计核算,对资金运用发生的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的核算工作,财务部发生理财事项时应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;资金使用情况由公司定期提供报告。

- 9.3实行岗位分离操作:投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立;公司相关工作人员与金融机构工作人员应对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息,公司投资参与人员及其他知情人不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

- 9.4公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

- 二、对公司日常经营的影响
- 公司本次运用闲置募集资金进行投资短期理财产品,是在保证不影响募集资金项目正常进行和资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的短期理财产品投资,能够带来一定的投资收益,为公司股东谋取更丰厚的投资回报。

- 三、专项意见
- 1、独立董事意见:详见刊登于2014年8月28日巨潮资讯网的《独立董事关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的独立意见》。

- 2、监事会意见:详见刊登于2014年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

- 3、保荐机构核查意见:详见刊登于2014年8月28日巨潮资讯网的《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司增加闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品额

度的核查意见》。

- 四、公司自前十二个月使用购买理财产品情况
- 1、公司于2014年3月4日使用部分闲置募集资金人民币壹亿元购买中信银行的“中信理财·信赢系列(对公)14085期人民币理财产品”。披露索引:2014年3月6日巨潮资讯网,公告编号:2014-007。该产品已到期。

- 2、公司于2014年3月11日使用部分闲置募集资金人民币伍仟万元购买光大银行的“2014年对公结构性存款发行第十二期产品1”。披露索引:2014年3月13日巨潮资讯网,公告编号:2014-008。该产品已到期。

- 3、公司于2014年3月11日使用自有资金人民币贰仟万元购买平安银行的“中信理财·信赢系列(对公)14095期人民币理财产品”。披露索引:2014年3月13日巨潮资讯网,公告编号:2014-009。该产品已到期。

- 4、公司于2014年4月9日使用自有资金人民币壹亿贰仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引:2014年4月11日巨潮资讯网,公告编号:2014-021。该产品已到期。

- 5、公司于2014年4月20日使用人民币伍仟万元购买浦发银行的“上海浦东发展银行股份有限公司利多财富富享2号”。其中,使用闲置募集资金肆仟万元,自有资金壹仟万元。披露索引:2014年5月5日巨潮资讯网,公告编号:2014-028。该产品已到期。

- 6、公司于2014年6月5日使用闲置募集资金人民币壹亿元购买浦发银行的“上海浦东发展银行股份有限公司利多财富富享3号”。披露索引:2014年6月9日巨潮资讯网,公告编号:2014-035。该产品已到期。

- 7、公司于2014年6月12日使用自有资金人民币贰仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引:2014年6月14日巨潮资讯网,公告编号:2014-036。该产品已到期。

- 8、公司于2014年6月18日使用自有资金人民币壹亿元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引:2014年6月20日巨潮资讯网,公告编号:2014-037。该产品已到期。

- 9、公司于2014年7月1日使用部分闲置募集资金人民币叁仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引:2014年7月3日巨潮资讯网,公告编号:2014-038。该产品已到期。

- 10、公司于2014年8月5日使用闲置募集资金人民币叁仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款(开放式)。截至公告日,该理财产品金额均为0。披露索引:2014年8月7日巨潮资讯网,公告编号:2014-043。

- 11、公司于2014年9月13日使用闲置募集资金人民币伍仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)。披露索引:2014年8月15日巨潮资讯网,公告编号:2014-048。该产品已到期。

- 12、公司于2014年8月13日使用闲置募集资金人民币伍仟万元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动保本人民币公司理财产品。披露索引:2014年8月15日巨潮资讯网,公告编号:2014-048。该产品已到期。

- 13、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币伍仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)。披露索引:2014年8月21日巨潮资讯网,公告编号:2014-049。该产品已到期。

- 14、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币伍仟万元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引:2014年8月21日巨潮资讯网,公告编号:2014-049。该产品已到期。

- 15、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币贰仟万元购买浦发银行的上海浦东发展银行股份有限公司利多财富富享1号”。披露索引:2014年8月21日巨潮资讯网,公告编号:2014-049。该产品已到期。

- 16、公司于2014年9月5日使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买浦发银行的上海浦东发展银行股份有限公司利多财富富享3号。披露索引:2014年9月10日巨潮资讯网,公告编号:2014-056。该产品已到期。

- 17、公司于2014年9月17日使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)。披露索引:2014年9月19日巨潮资讯网,公告编号:2014-060。该产品已到期。

- 18、公司于2014年9月19日使用闲置募集资金及超募资金人民币叁仟万元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动保本人民币公司理财产品。披露索引:2014年9月23日巨潮资讯网,公告编号:2014-061。该产品已到期。

- 19、公司于2014年10月16日使用闲置募集资金及超募资金人民币壹亿元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动保本人民币公司理财产品。披露索引:2014年10月20日巨潮资讯网,公告编号:2014-065。该产品已到期。

- 20、公司于2014年10月21日使用自有资金人民币伍仟万元购买兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)。披露索引:2014年10月23日巨潮资讯网,公告编号:2014-066。该产品已到期。

- 21、公司于2014年11月28日使用人民币捌仟万元购买光大银行2014年对公结构性存款发行九期产品26。其中,自有资金壹仟万元,超募资金叁仟万元。披露索引:2014年11月28日巨潮资讯网,公告编号:2014-071。

- 22、公司于2014年12月10日使用人民币壹亿元购买兴业银行企业金融结构性存款理财产品。资金来源为闲置募集资金和超募资金。披露索引:2014年12月12日巨潮资讯网,公告编号:2014-077。

- 23、公司于2014年12月17日使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买平安银行卓越计划滚动保本人民币公司理财产品。披露索引:2014年12月19日巨潮资讯网,公告编号:2014-079。

- 24、公司于2014年12月22日使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买兴业银行企业金融结构性存款。披露索引:2014年12月24日巨潮资讯网,公告编号:2014-080。该产品已到期。

- 25、公司于2015年1月27日使用闲置募集资金和超募资金人民币肆仟万元购买兴业银行企业金融结构性存款。披露索引:2015年1月28日巨潮资讯网,公告编号:2015-008。

- 五、备查文件
- 1、《交通银行“罐通财富·日增利”集合理财产品协议(期次型)》。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会

2015年1月28日

议案序号	议案名称	议案序号
1	审议《关于变更公司名称的议案》	1.00
2	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	2.00
3	审议《关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币15亿元的议案》	3.00
4	审议《公司关于2015年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》	4.00
5	审议《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》	5.00

(3)在“委托持股”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)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)、采用互联网投票系统的投票程序

(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服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址http://wltpt.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltpt.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月3日15:00至2015年2月4日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部(邮编:515800)

2、联系电话:0754-85899788

3、传真:0754-85890788

4、联系人:谢文贤

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华地产股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十八日

安徽江南化工股份有限公司2014年度业绩预告修正公告

证券代码:002226

证券简称:江南化工

公告编号:2015-001

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。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日—2014年12月31日。

2、前次业绩预告情况:公司于2014年10月22日披露的《安徽江南化工股份有限公司2014年第三季度报告全文》及《安徽江南化工股份有限公司2014年第三季度报告正文》中对2014年1—12月经营业绩的预计:2014年1—12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%—10%。

3、修正后预计业绩:

(亏损) (扭亏为盈) (同向上升) (同向下降) (其他)

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:16,146.83万元至24,220.25万元 盈利:26,911.39万元

业绩预告修正说明

本次业绩预告修正未注册会计师预审计。

二、业绩变动原因说明

1、由于受市场环境、反恐形势等影响,新疆地区2014年度业绩较去年同期下降;

2、与中企华工程技术有限公司合作,其单方面对安庆市向科耀威工程技术有限公司(以下简称“向科耀威”)增资致使公司失去对向科耀威的控制权,导致经营亏损,影响当期损益;

3、美国奥斯汀项目技术支持费摊销等,增加本期费用。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务管理中心初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2014年度财务报告为准。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,并敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十八日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2015-001

奥维通信股份有限公司

关于公司再次通过高新技术企业认定的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书》,公司再次顺利通过高新技术企业认定,证书编号:GR201421000076;发证时间:2014年10月12日;有效期:三年。

根据相关规定,公司通过高新技术企业重新认定后连续三年(2014—2016年)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税,上述税收优惠政策不影响公司2014年度经营业绩的预计。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

二〇一五年一月二十八日

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:L20150129001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

对外投资进展情况公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

根据上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第五次、第七次决议以及2014年第一次临时股东大会审议通过通过的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于参与发起设立华瑞银行的议案》,本公司拟与上海均瑶(集团)有限公司共同作为主要发起人股东筹备设立“上海华瑞银行股份有限公司”,同时股东大会授权董事会委托办理参与发起设立华瑞银行的相关事宜,签署所有必要的法律文件。

上海华瑞银行股份有限公司筹建工作组于近日收到上海银监局关于上海华瑞银行股份有限公司开业的批复,内容如下:

一、同意上海华瑞银行股份有限公司开业。

二、核准机构名称为:上海华瑞银行股份有限公司(简称“上海华瑞银行”)。

三、核准注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号一、二层D2室。

四、核准经营范围为:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代收款项及代理保险业务;提供保管服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

六、核准上海华瑞银行股份有限公司章程》上海华瑞银行开业后应按照公司章程既

定经营宗旨,着力加大对小微企业和社会大众的金融支持力度。

七、核准董监高:朱建、孙文英、蒋海龙、林凤羽、涂明、高兵华、黄学林、林凯文董事的任职资格;核准张红兵、黄辉、涂亚强独立董事的任职资格;核准凌波涛董事长的任职资格;核准李翔任的任职资格;核准徐志坚财务总监的任职资格;核准陈文斌副董事长的任职资格;核准孙中东任助理兼首席信息官的任职资格;核准强弘任助理兼首席风险官的任职资格。

根据上海银监局要求,筹建工作组自批复之日起10日内持本批复至上海银监局领取《金融许可证》,并向工商行政管理部门办理登记,领取营业执照后,方可对外营业。工商、税务登记等法定程序完成后,应于1个月内向上海银监局报告相关情况。上海华瑞银行股份有限公司应当自领取营业执照之日起6个月内开业,未在规定期限内开业的,开业核准文件失效,由上海银监局办理开业许可注销手续,收回金融许可证,并予以公告。敬请投资者注意投资风险。

本公司将根据有关法律法规的规定,继续对本次对外投资事项的后续情况及及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

二〇一五年1月28日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-004

广东超华科技股份有限公司

2014年度业绩预告修正公告

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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日—2014年12月31日

2、前次业绩预告情况:公司于2014年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2014年第三季度报告正文》、《2014年第三季度报告全文》中预计:2014年1—12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10.00%至10.00%,2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,147.16万元至6,068.76万元。

3、修正后的预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:3,225.57万元至4,607.96万元 盈利:4,607.96万元

二、业绩预告审计情况

业绩预告修正说明

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

与去年同期相比,净利润有所下降的主要原因是:公司于2013年非同一控制下收购惠州合正,因合并对价小于合并日被收购方可辨认净资产公允价值,而形成了较大的营业外收入,由此产生了一次性的非经常性损益。

四、其他相关说明

1、本次2014年度业绩预告修正正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年度财务报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

二〇一五年一月二十八日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-007

浙江久立特材科技股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2015年1月28日(星期三)14时30分

网络投票时间:2015年1月27日—1月28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进行网络投票的具体时间为2015年1月27日下午15:00至2015年1月28日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:潮州市吴兴区八里店久立特材三楼309会议室。

(三)会议召集人:公司第四届董事会。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)本次会议主持人:周志江先生。

(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共4人,代表有表决权的股份数146,568,859股,占公司总股份数的43.54%。

(二)现场会议召开情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计2人,代表有表决权的股份数140,143,947股,占公司总股份数的41.63%。

(三)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东2人,代表有表决权的股份数6,424,912股,占公司总股份数的1.91%。

(四)中小投资者(