证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2015-08

中润资源投资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

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于?2015年1月22日? 在相关媒体刊登了关于召开2015年第一次临时股东大会的通知,公司定于2015年2月6日召开2015年第一次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据相关法律法规的要求,现将本次临时股东大会有关事项再作如下提示:

?一、召开会议基本情况

1、召开时间:

现场会议召开时间为:2015年2月6日下午14:30

网络投票具体时间为:2015年2月5日—2015年2月6日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月6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的具体时间为:2015年2月5日下午15:00-2015年2月6日下午15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

3、召集人:公司董事会

4、股权登记日:2015年1月30日

5、会议方式:现场投票及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、投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

7、出席对象:

(1)截止2015年1月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

(一) 审议议题:

1、《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构的议案》

(二)?披露情况:上述议案可参见2015年1月22日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn 公司公告栏中相关公告及公司刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

?1、登记方式:

(1) 凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。?委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2、登记时间:2015年2月2日-3日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

3、登记地点:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人:贺明

地 址:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室

邮 编:250014　　电 话:0531-81665777

传 真:0531-81665888

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

本次股东大会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2月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

股东投票代码:360506 投票简称:中润投票

股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00 元代表议案1。

议案编号	议案	申报价格(元)
1	关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构的议案	1.00

(3)在“委托股数”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。

(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,请登陆网址http://wltp.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,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.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5日15:00至2月6日15:00期间的任意时间。

(三)注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、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;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、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的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告!

中润资源投资股份有限公司董事会
2015年1月31日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席中润资源投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

议案编号	议案	授权投票		
		同意	反对	弃权
1	关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托股东(公章/签名):

委托股东法定代表人(签章):

委托股东(营业执照号码/身份证号码):

委托持有股数:　　委托股东股票帐号:

受托人(签章):　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托期限:

年　月　日

证券代码:002718　　证券简称:友邦吊顶　　公告编号:2015-002

浙江友邦集成吊顶股份有限公司关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告

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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品,在额度范围内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品,具体内容详见2014年4月15日及2014年5月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

根据上述决议,公司于2015年1月30日与中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币4,500万元自有闲置资金购买理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

(一)产品名称:中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品

(二)产品类型:保本保证收益型

(三)投资币种:人民币

(四)理财期限:34天

(五)预期最高年化收益率(扣除各项费用后):4.20%

(六)申购金额:4,500万元

(七)产品起息日:2015年1月31日

(八)产品到期日:2015年3月6日

(九)资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

(十)关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处无关联关系。

(十一)产品风险提示:

(1)认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行股份有限公司有权停止发售本理财产品,投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

(2)政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的,如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

(3)市场风险:本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

(4)流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

(5)信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定,发布本理财产品的相关信息,投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。

(6)募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。

(7)再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

(8)不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

二、风险控制措施

(一) 本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。

(二)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(三)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资险。

(四)公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(五)公司监事会、独立董事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。

(六)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

(一) 公司运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,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。

(二) 使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况

2014年1月29日,公司使用自有闲置资金2,500万购买了中国农业银行股份有限公司的“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品,年化收益率2.45%,产品购买日:2014年1月29日,赎回日:2014年2月21日。

2014年3月3日, 公司使用自有闲置资金1,000万购买了交通银行股份有限公司的“蕴通财富·生息365集合理财计划”,产品购买日:2014年3月3日,赎回日:2014年3月17日。

2014年7月1日, 公司与资产管理人工银瑞信投资管理有限公司、资产托管人中国工商银行股份有限公司浙江省分行签订了《工银瑞信投资-瑞佳1号7期保本专项资产管理计划资产管理合同》, 使用人民币3,000万元自有闲置资金参与资产管理, 投资起始日:2014年7月1日, 投资终止日: 预期为2015年6月23日,该产品尚未到期。

2014年9月28日,公司使用自有闲置资金3,000万购买了中国农业银行股份有限公司的“金钥匙·本利丰”2014年第1384期贵宾专享人民币理财产品,产品购买日:2014年9月28日,产品到期日:2014年11月21日。

2014年12月25日, 公司使用自有闲置资金4,500万购买了中国农业银行股份有限公司的“本利丰·34天”人民币理财产品,年化收益率4.00%,产品起息日:2014年12月26日, 产品到期日:2015年1月29日。

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本公告日前十二个月内公司累计利用自有闲置资金购买银行理财产品18,500万元(含本次4,500万元),尚未到期的理财资金3,000万。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

五、备查文件

1、中国农业银行股份有限公司理财产品协议;

2、中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品及风险和客户权益说明书;

3、银行转账凭证。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2015年1月31日

股票代码:002024　　证券简称:苏宁云商　　公告编号:2015-001

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年1月26日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知,2015年1月30日上午9:00时在本公司会议室召开。会议应出席董事9名,现场出席会议董事8名,独立董事沈厚才先生因其他安排,无法到会场参加会议,以通讯方式参加。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持,会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

在满足募集资金投资项目建设进度及资金需求情况下,公司计划使用不超过4.5亿元(含)闲置募集资金购买银行保本型理财产品。公司董事会认为,本次投资事项是在确保募集资金安全的前期下提出的,且募集资金理财计划的制定是紧密结合公司募投项目实际进展情况考虑的,不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,而且公司通过合理的现金管理方式,提高募集资金使用效率,增强资金收益。同时购买的投资理财产品均是商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品,不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

公司独立董事、监事会对该事项进行了审核并发表了明确同意意见,公司保荐机构中信证券股份有限公司也对公司使用闲置募集资金购买银行理财产品事项进行审核并发表了明确同意意见。

具体详见公司2015-003号《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于接受关联方提供物业服务的关联交易议案》。

公司董事会同意继续委托江苏银河物业管理有限公司负责徐庄总部园区的物业管理服务,服务内容包括安全、环境、设备的管理及其他专项服务。物业服务期限为三年,自2015年1月1日起至2017年12月31日止,服务期限内公司需向江苏银河物业支付物业服务费合计为13,854.00万元

根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,关联董事张近东先生审议该议案时,予以回避并放弃表决权,本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。

具体详见公司2015-004号《关于接受关联方提供物业服务的关联交易公告》。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司董事会同意为公司海外子公司Suning Commerce R&D Center USA Inc、Suning.com向银行融资分别提供最高额度为900万美元、300万美元 (按2015年1月30日美元/人民币汇率中间价计分别为人民币5,523.3万元、1,841.1万元)的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为海外子公司Suning Commerce R&D Center USA Inc、Suning.com的董事, 在审议该议案时予以回避表决。

具体详见公司2015-005号《苏宁云商集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2015年1月31日

股票代码:002024　　股票简称:苏宁云商　　公告编号:2015-002

苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2015年1月26日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知,2015年1月30日上午9:00时在本公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席李建颖女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议,通过如下决议:

以3票同意,0票反对,0票弃权的结果一致审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

依据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等规定,公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品,已经公司董事会审议通过,公司独立董事、保荐机构发表了相关意见,审议程序合法合规。

本次公司计划使用不超过4.5亿元(含)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品,是在不影响募集资金投资项目资金需求和项目进展的情况下做出的,且能够获得较好的资金收益,不存在变相改变募集资金用途的情形。

监事会一致同意本议案内容。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
监 事 会
2015年1月31日

证券代码:002024　　证券简称:苏宁云商　　公告编号:2015-003

苏宁云商集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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

为充分提升募集资金使用效率,提高募集资金收益水平,公司于2014年开展募集资金现金管理,并取得较好的财务收益,公司计划将持续通过开展募集资金现金管理方式,持续加强暂时闲置募集资金管理。公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在满足2011年非公开发行股票募集资金项目建设进度和募集资金日常资金需求的情况下,公司使用不超过4.5亿元(含)闲置募集资金购买银行理财产品。现将具体事项公告如下:

一、2011年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]477号)核准,苏宁云商集团股份有限公司(原“苏宁电器股份有限公司”)于2012年7月2日向特定投资者非公开发行人民币普通股386,831,284股, 每股面值人民币1.00元, 每股发行价格为人民币12.15元,股款以人民币缴足,计人民币4,700,000,100.60元,扣除发行费用66,907,339.92元,募集股款净额为人民币4,633,092,760.68元。上述资金于2012年7月3日到位,已经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2012)第248号验资报告。

二、2011年非公开发行股票募集资金存放与使用情况

1、募集资金存放情况

自2012年7月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后, 公司将募集资金分别存放于中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、华夏银行股份有限公司南京湖南路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司江苏省分行六家银行,公司、保荐机构、银行就募集资金账户签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2014年12月31日,2011年非公开发行股票募集资金专户金额为57,943.15万元, 其中募集资金余额49,122.12万元,利息收入8,821.03万元。(此为初步统计数据,2014年募集资金使用情况及余额情况将在《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中进行详细说明)

(1)募集资金专户具体存储情况如下: (单位:万元)

开户银行		银行账号	2014年12月31日		
			募集资金余额	利息收入	合计
募集资金专户	中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	10-10240104000061 54	0	683.60	683.60
	华夏银行股份有限公司南京湖南支行	10351000000854 874	0	550.94	550.94
	中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	76490188000440 038	121.81	1,371.21	1,493.02
	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	08010141700155 98	0	1,446.00	1,446.00
	交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	32000662101817 0094587	0	116.59	116.59
定期存款账户	华夏银行股份有限公司南京湖南支行	10351000001301 352	5,315.00	38.00	5,353.00
	华夏银行股份有限公司南京湖南支行	10351000001369 956	1,485.51	514.49	2,000.00
通知存款账户	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	702248327	2,000.00	0	2,000.00
合计			8,922.32	4,720.83	13,643.15

(2)经公司第五届董事会第三次会议审议,同意公司使用不超过5.5亿元(含)闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品。

截止2014年12月31日,公司使用闲置募集资金(含利息)购买商业银行保本型银行理财产品余额为44,300.00万元,其中募集资金40,199.80万元,利息资金4,100.20万元。

2014年,公司购买商业银行保本型银行理财产品明细如下: (单位:万元)

募集资金开户行	理财产品名称	收益类型	预期年收益率	报告期内理财金额	理财产品期末余额		理财期限(天)
					募集资金	利息资金	
农业银行洪武路支行	本利丰步步高	保本浮动收益型	1.75%-3.9%	51,000	890.84	3,109.16	1-313
农业银行洪武路支行	本利丰天天利	保本浮动收益型	1.90%	13,000			1
农业银行洪武路支行	“汇利丰”2014年第634期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	4.8%	13,000			32
农业银行洪武路支行	“本利丰”定向人民币理财产品	保本保证收益型	4.5%	13,000			32
农业银行洪武路支行	“汇利丰”2014年第1442期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	4.4%	18,000			32
农业银行洪武路支行	“汇利丰”2014年第2161期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	5.0%	18,000			35
农业银行洪武路支行	“汇利丰”2014年第3877期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	4.6%	18,000			40
农业银行洪武路支行	“汇利丰”2014年第6195期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	4.5%	18,000			40
农业银行洪武路支行	“汇利丰”2014年第2992期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	4.8%	18,000			38
农业银行洪武路支行	“汇利丰”2014年第6585期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型定期	4.40%	17,000	17,000		41
光大银行南京分行营业部	对公保证收益型T计划2014年第四期产品5	保证收益型	5.7%	5,000			30
光大银行南京分行营业部	对公保证收益型T计划2014年第八期产品2	保证收益型	5.0%	5,000			90
光大银行南京分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型定期	4.16%-4.66%	20,000	10,000		30-90
交通银行江苏省分行	蕴通财富.日增利S款集合理财计划	保本浮动收益型	2.7%-3.6%	16,300	6,504.58	795.42	13-320
民生银行南京分行营业部	非凡资产管理	保本浮动收益型	4.1%-4.25%	26,000	5,804.38	195.62	32-45
合计				269,300	40,199.80	4,100.20	-

2、募集资金使用及剩余情况

截至2014年12月31日,公司2011年非公开发行股票募集资金已累计使用414,187.15万元(包括支付银行手续费5.06万元),剩余未投入募集资金余额49,127.18万元(此为初步统计数据,2014年募集资金使用情况及余额情况将在《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中进行详细说明)。

公司第五届董事会第十六会议审议,2014年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将2011年非公开发行股票募集资金投资项目之宿迁物流配送中心建设项目实施项目变更,其项目全部募集资金10,020.78万元用于投入建设公司苏州物流配送中心项目。本次项目变更具体内容详见公司2014-045、2014-054号公告。

各募投项目具体投入及余额明细如下: (单位:万元)

序号	项目名称	募集资金投入额	截至2014年12月31日募集资金投入额	截至2014年12月31日募集资金余额
1	租赁店发展项目	90,000.00	82,207.89	7,792.11
2	购置店发展项目	22,610.82	22,328.64	282.18
2.1	重庆长寿寿星广场店购置项目	10,538.90	10,256.72	282.18
2.2	厦门财富港湾店购置项目	12,071.92	12,071.92	0
3	物流中心建设项目	272,122.22	237,809.55	34,312.67
3.1	长春物流中心建设项目	15,271.94	15,271.94	0
3.2	哈尔滨物流中心建设项目	18,308.37	18,308.37	0
3.3	包头物流中心建设项目	14,061.47	13,842.72	218.75
3.4	济南物流中心建设项目	14,851.98	14,851.98	0
3.5	青岛物流中心建设项目	17,821.19	17,821.19	0
3.6	盐城物流中心建设项目	13,860.59	11,989.06	1,871.53
3.7	杭州物流配送中心建设项目	18,405.42	13,100.20	5,305.22
3.8	南昌物流中心建设项目	15,319.26	15,319.26	0
3.9	福州物流中心建设项目	17,835.64	14,848.53	2,987.11
3.10	厦门物流中心建设项目	14,584.46	14,491.28	93.18
3.11	武汉物流中心建设项目	29,601.50	22,442.05	7,159.45
3.12	广州物流中心建设项目	41,582.97	34,138.35	7,444.62
3.13	中山物流中心建设项目	15,746.35	15,746.35	0
3.14	贵阳物流中心建设项目	14,850.30	14,850.30	0
3.15	苏州物流中心建设项目	10,020.78	787.97	9,232.81
4	自动化物流建设项目	1,367.24	63.94	1,303.29
5	信息平台升级项目	22,209.00	16,772.07	5,436.93
6	补充流动资金项目	55,000.00	55,000.00	0
合计		463,309.28	414,182.09	49,127.18

注:本表部分合计数在尾数上可能因四舍五入存在差异。

3、募集资金暂时闲置的原因

公司2011年非公开发行股票募投项目-租赁店发展项目、物流中心建设项目、信息平台升级项目的实施均需要一定的周期,故募集资金出现阶段性闲置。

三、2011年非公开发行股票闲置募集资金理财事项概况

1、理财目的

2014年公司通过积极利用闲置募集资金开展银行理财,获得了较好的财务收益,公司将在满足募集资金项目日常资金需求的前提下,结合公司募投项目阶段性资金需求,依据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等制度规范,公司将持续开展募集资金现金管理,通过购买银行发行的理财产品,提高募集资金使用效率,增强闲置募集资金获取收益能力,且本次公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品,产品到期后仍将继续用于公司募集资金投资项目,不存在变相改变募集资金用途的情形。

2、资金投向

为有效控制风险,募集资金投资于定期、不定期(期限均不超过一年)的保本型商业银行理财产品,资金投向中不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中规定的风险投资品种。

3、理财额度

在满足2011年非公开发行股票募集资金项目建设和募集资金日常资金需求的情况下,公司计划使用不超过4.5亿元(含)暂时闲置募集资金购买银行保本型的理财产品,在该投资理财额度内,资金可以在一年内滚动进行使用, 即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额不超过4.5亿元(含)。

4、授权实施期限

公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。

5、信息披露

依据相关制度及监管要求,公司将在定期报告中详细披露报告期内闲置募集资金购买银行理财产品投资及相应的损益情况,且上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司使用闲置募集资金购买银行保本理财类产品,属于低风险投资产品,但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

2、拟采取的风险控制措施

依据公司《募集资金管理制度》、《投资理财管理制度》等内部控制规范的要求,公司将积极做好风险控制工作,确保募集资金安全。

(1)募集资金具体理财事项由公司资金管理中心负责,指派专人实施具体投资理财方案,包括提出投资配置策略、额度的建议、理财产品的内容审核和风险评估,制定及实施理财计划等。相关投资理财安排经财务负责人、法务部负责人、总裁、董事长审批通过后方可实施。

(2)公司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风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)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。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

(4)公司内部审计部门负责对闲置募集资金购买银行理财产品事项进行监督及检查,并定期对该事项开展专项审计工作。

(5)公司将根据制度规范要求,在定期报告中披露报告期内购买银行保本型理财产品的具体情况。

五、审批程序

依据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》,《重大投资及财务决策制度》等制度规范,公司计划本次使用不超过4.5亿元(含)闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品,占公司最近一期(2013年度)经审计的净资产的比例1.57%,该事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构亦发表明确同意意见,该事项无需提交公司股东大会审议。经董事会审议通过,同意授权公司管理层负责对投资额度内具体投资事项的办理。

六、对公司的影响

在满足募集资金投资项目建设进度及资金需求情况下,公司计划使用不超过4.5亿元(含)闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在保障资金安全同时,进一步丰富了募集资金现金管理方式,提升募集资金收益水平。

公司董事会认为,本次投资事项是在确保募集资金安全的前期下提出的,且募集资金理财计划的制定是紧密结合公司募投项目实际进展情况考虑的, 不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,而且公司通过合理的现金管理方式,提高募集资金使用效率,增强资金收益。同时购买的投资理财产品均是商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品,不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

七、公司独立董事、监事会、保荐机构相关意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为:公司在保障募集资金项目进展以及资金安全的前提下,计划使用不超过4.5亿元(含)的闲置募集资金购买银行保本理财产品,提高闲置募集资金使用效率,增强资金获取收益水平,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不会对公司日常运营产生影响,也不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形。该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,表决程序合法合规。

综述,我们同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。

2、监事会意见

(1)依据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等规定,公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品,已经公司董事会审议通过,公司独立董事、保荐机构发表了相关意见,审议程序合法合规。

(2)本次公司计划使用不超过4.5亿元(含)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品,是在不影响募集资金投资项目资金需求和项目进展的情况下做出的,且能够获得较好的资金收益,不存在变相改变募集资金用途的情形。

3、保荐机构意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)核查了苏宁云商2011年非公开发行募集资金的存放与使用情况、2014年度闲置资金购买银行理财产品的情况、以及计划理财额度、资金投向、授权期限及审批程序等。保荐机构认为:

公司在保障募集资金项目进展以及资金安全的前提下,计划使用不超过4.5亿元(含)的闲置募集资金购买银行保本理财产品,提高闲置募集资金使用效率,增强资金获取收益水平,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不会对公司日常运营产生影响,也不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形。该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,表决程序合法合规。保荐机构同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。

八、备查文件目录

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、第五届监事会第九次会议决议;

3、独立董事意见;

4、保荐机构意见。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2015年1月31日

证券代码:002024　　证券简称:苏宁云商　　公告编号:2015-004

苏宁云商集团股份有限公司关于接受关联方提供物业服务的关联交易公告

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

一、关联交易的基本情况

1、交易基本情况

自2012年以来,公司委托江苏银河物业管理有限公司(以下简称“江苏银河物业”)负责徐庄总部园区的物业管理服务,期间江苏银河物业提供了专业化、一体化的包括安全管理、环境管理、设备管理在内的物业管理服务,有效的保障了园区正常运作,为公司员工、合作伙伴提供了安全、舒适的环境。

鉴于双方长久良好的合作关系, 经苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议审议,同意继续委托江苏银河物业负责徐庄总部园区的物业管理服务,服务内容包括安全、环境、设备的管理及其他专项服务。物业服务期限为三年,自2015年1月1日起至2017年12月31日止,服务期限内公司需支付物业服务费共13,854.00万元,占公司最近一期(2013年度)经审计净资产的0.48%。

关联交易类别	关联人	预计总金额	2014年发生情况	
			发生金额	占同类交易的比例
接受关联人提供的劳务	江苏银河物业管理有限公司	2015年-2017年物业费4,618万元/年,合计支付13,854.00万元。	4,520.48万元	51.49%

2、交易审议程序

根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,本议案涉及的关联董事张近东先生在董事会审议该议案时,予以回避并放弃表决权,由非关联董事表决通过。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。本次关联交易无需公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

江苏银河物业管理有限公司成立于2000年10月31日,注册资本人民币500万元,法定代表人楼小君,注册地址为南京市和燕路439号,经营范围为一般经营项目:物业管理;楼宇(含厂房)综合管理;房屋租赁、维修及代理中介服务;线路、管道安装及维修;园林绿化;装饰材料制造、销售;日用百货销售;停车场管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后