

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-003
吉林金浦钛业股份有限公司 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真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第十七次会议,在2015年1月23日以传真或电

话方式发出会议通知,会议于2015年2月2日在南京市化学工业园大伟东路22号四层会议

室召开。会议应到董事三人,实际到会董事主席邵恒祥先生主持会议。本公司监事赵爱

先生、许文先生参加了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

审议“关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案”

公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程:

1.根据募集项目资金项目所涉及同定的付款时间,项目工程部、采购部等相关部门提交

《付款申请单》并注明付款方式为银行承兑汇票,财务部根据审批后的《付款申请单》办

理银行承兑汇票开立或背书转付。

2.财务部按项目编码当月承兑汇票支付情况汇总明细表,每月月末公司财务负责

人审批,并送达保荐代表人,经财务负责人审批并且保荐代表人无异议后,财务部向募集资金

专户监管银行提报与银行承兑汇票支付

募集资金项目资金并以募集资金等额置换。

具体操作见同日公告在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用银行承

兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司 董事会

二〇一五年二月三日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-004
吉林金浦钛业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司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

或重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第十次会议,在2015年1月23日以传真或电

话方式发出会议通知,会议于2015年2月2日在南京市化学工业园大伟东路22号四层会议

室召开。会议应到监事五人,出席五人,出席五人,出席五人,出席五人,会议的召开符合《公

司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

审议“关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案”

为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,公司在非

公开发行股票募集资金投资项目实施期间,根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付

或背书转让支付募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金至一般

流动资金账户。

公司监事会、独立董事和保荐机构对本事项均发表了同意意见,具体内容详见同日在

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金

并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司 监事会

二〇一五年二月三日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-005
吉林金浦钛业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

本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

或重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)于2015年2月2日召开

第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募

集资金等额置换的议案》,为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股

东利益,公司决定在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间,根据实际情况部分使

用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

具体情况如下:

一、产品的主要内容

1.产品名称:兴业银行企业金融客户结构性存款

2.产品性质:保本浮动收益型

3.金额:8,000万元人民币

4.产品期限:自成立日至到期日,共35天(受限于提前终止)

5.产品成立日:2015年1月30日,本结构性存款自成立之日起计算收益

6.起息日:认购起息日为成立日当日。

7.到期日:2015年3月6日,遇非工作日则顺延至其后第一个工作日;实际产品受限于银

行提前终止条款。

8.提前终止:如果兴业银行提前终止本产品,将提前2个工作日通过其营业网点或其网

站公布提前终止日并指定支付日(一般为提前终止日之后3个工作日内)。

9.观察指标(挂钩标的):伦敦黄金市场之黄金定盘价格,定盘价格指由伦敦金银市

场协会(LBMA)的会员被授权在伦敦交付的、以美元计价的、每盎司黄金的下午定盘

价格。该价格由伦敦黄金市场价格定价日(伦敦时间下午3:00)发布并显示于彭博页面

“GOLDLNPM”。如果在定价日的彭博系统GOLDLNPM页面未显示该等定盘价,则由兴

业银行另行确定。

10.风险提示:本产品投资于兴业银行企业金融客户结构性存款

11.风险等级:低风险

12.流动性:流动性好,有保本约定的投资产品,并授权中航锂电总经理及财务总监行使该

项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2014年4月刊登在《证券时报》、《中国

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司中航锂电使

用闲置募集资金投资理财产品的公告》,公告编号:2014-034。

近日,子公司中航锂电在董事会授权额度范围内购买相关产品,具体情况如下:

一、购买中国银行理财产品情况

2015年1月30日,子公司中航锂电与中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区

支行(以下简称“中航锂电”)签订了《人民币“按期开放”产品认购委托书》,以暂时闲置

募集资金3000万元向中国银行购买人民币“按期开放”保本理财产品。

本次理财产品详细情况如下:

1.理财产品名称:人民币“按期开放”;

2.理财产品编号:CNYAQKF;

3.理财产品类型:保证收益型;

4.理财产品起始日:2015年1月30日;

5.理财产品第1开放日:2015年2月10日;

6.理财产品金额:人民币3000万元;

7.预期收益率:3.5% /年率);

8.本金兑付日:收益起息日或赎回日;

9.理财产品投资方向:投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国债

债、进出口银行债券等公开评级在投资级别的金融产品,并发行于银行长

期理财产品。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

(上接B005版)

公司网址:www.chifund.com

(134)公司名称:建发证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

法定代表人:张志伟

联系电话:010-65989756

业务传真:010-65989754

客服热线:400-800-0001

公司网址:www.cifcjp.com

(121)公司名称:万银财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路25号古北国际3201

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号古北国际3201

法定代表人:高晓芳

联系电话:010-5933023

业务传真:010-59330237

客服热线:400-800-0001

公司网址:www.tpyzq.com

(122)公司名称:上海华信基石投资管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号3号楼12层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号3号楼12层

法定代表人:李伟

联系电话:010-89321982

业务传真:010-89321763

客服热线:400-183188

公司网址:www.1234567.com

(124)公司名称:杭州多米金融服务有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道通雅路10号

办公地址:杭州市余杭区仓前街道通雅路10号

法定代表人:潘世伟

联系电话:0571-63205308

业务传真:0571-63205306

客服热线:4001831888

公司网址:www.typtzq.com

(125)公司名称:上海华信基石投资管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号3号楼12层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号3号楼12层

法定代表人:王正

联系电话:010-65971000

业务传真:010-65971000

客服热线:400-678-5005

公司网址:www.typtzq.com

(126)公司名称:上海东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市海淀区菜园街19号1幢10层1008-1012

办公地址:北京市海淀区菜园街19号1幢10层1008-1012

法定代表人:陈泽峰

联系电话:010-69959237

业务传真:400-021-9888

公司网址:www.jctcf.com

(127)公司名称:深圳市鹏信资本投资有限公司

注册地址:深圳市福田区福强路4011号鹏信大厦B座12,15层(详细地址)

办公地址:深圳市福田区福强路4011号鹏信大厦B座12,15层(详细地址)

法定代表人:董海燕

联系电话:0755-23071212

业务传真:0755-23071212

客服热线:400-767-56619

公司网址:www.dtsk.com

(128)公司名称:北京金诚财富投资管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号嘉里中心A座12,13层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号嘉里中心A座12,13层

法定代表人:董海燕

联系电话:010-59539964