

# 宁波继峰汽车零部件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码:603097 证券简称:继峰股份 公告编号:2015-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2015年3月9日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长王平先生召集主持,本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2015年3月4日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(一)、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票

为加快募集资金投资项目的建设,在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,截止2015年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为232,041,714.09元,扣除已承诺自筹投入的24,000,000元后,公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为208,041,714.09元。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了中汇会验[2015] 0370号《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告》。

现公司根据《上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《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》等有关规定,用募集资金208,041,714.09元置换预先投入的自筹资金。

上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司募集资金置换预先投入的自筹资金公告》

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构东方花旗证券有限公司发表同意的核查意见,意见内容均披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(二)、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项》

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票

为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的条件下,公司拟使用最高额度不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,主要用于结构性存款或购买银行、证券公司、信托公司等金融机构的保本型理财产品。

为控制风险,购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,并不用于股票、期货及衍生品类等高风险投资。

公司董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜,并签署相关合同文件。

上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构东方花旗证券有限公司发表同意的核查意见,意见内容均披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(三)、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票

为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的条件下,为提高公司资金使用效率,公司拟使用最高额度不超过1.9亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,主要用于结构性存款或购买银行、证券公司、信托公司等金融机构的保本型理财产品,并不用于股票、期货及衍生品类等高风险投资。

公司董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜,并签署相关合同文件。

上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(四)、审议通过《关于募集资金专项账户的议案》

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者的权益,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,公司董事会确认下列银行账户为募集资金专项账户,银行账号信息如下:

户名	开户行	账号
宁波继峰汽车零部件股份有限公司	上海浦东发展银行宁波分行	94870157870000167
宁波继峰汽车零部件股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波分行	3030301040886807
宁波继峰汽车零部件股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波分行	574902731510411

(五)审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票

根据公司战略发展及募投项目实施需要,为有效整合公司内部资源,完善公司产业布局,形成龙头支柱产业专业化生产,提高公司经营效率,公司拟将“汽车头枕总成、支柱及扶手总成项目”中支柱加工环节的实施地点由原先的宁波市北仑区大碶汽配园区(具体地址:宁波市北仑区大碶晓路路17号)变更为公司位于宁波市北仑区的小港生产基地(具体地址:宁波市北仑区纬十路69号),同时项目中与支柱生产相关的设备也将存放在公司小港生产基地内。

上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司募集资金投资项目实施地点的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构东方花旗证券有限公司对本次变更募集资金投资项目实施地点发表了无异议的核查意见,意见内容均披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的公告

证券代码:603097 证券简称:继峰股份 公告编号:2015-004

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行

行股票的批复》(证监许可[2015]181号)批准,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股8,000万股,每股发行价1.79元,募集资金总额为47,820.00万元,扣除各项发行费用3,893.84万元后的募集资金净额为43,926.16万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中汇会验[2015]0320号《验资报告》。

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入
1	汽车头枕总成、支柱及扶手总成项目	35,056	32,656
2	研发中心项目	4,599	4,599
3	补充流动资金及偿还银行贷款	不超过30,000	6,700

公司于2015年3月9日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。拟将“汽车头枕总成、支柱及扶手总成项目”中支柱加工环节的实施地点由原先的宁波市北仑区大碶汽配园区(具体地址:宁波市北仑区大碶晓路路17号)变更为公司位于宁波市北仑区的小港生产基地(具体地址:宁波市北仑区纬十路69号)。

二、变更募集资金投资项目实施地点的具体原因

公司变更“汽车头枕总成、支柱及扶手总成项目”中支柱加工环节的的实施地点的具体原因如下:

根据公司战略发展及募投项目实施需要,为有效整合公司内部资源,完善公司产业布局,形成龙头支柱产业专业化生产,提高公司经营效率,公司拟将“汽车头枕总成、支柱及扶手总成项目”中支柱加工环节的实施地点由原先的宁波市北仑区大碶汽配园区(具体地址:宁波市北仑区大碶晓路路17号)变更为公司位于宁波市北仑区的小港生产基地(具体地址:宁波市北仑区纬十路69号),同时项目中与支柱生产相关的设备也将存放在公司小港生产基地内。

三、独立董事意见

公司独立董事就此事项发表了独立意见,认为本次拟变更募集资金项目实施地点的事项,符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波继峰汽车零部件股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于上市公司整合内部资源,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高经营效率,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募投投向和损害股东利益的情况。本次变更募集资金项目实施地点履行了必要的法定程序,同意公司变更募集资金投资项目实施地点。

四、监事会意见

公司于2015年3月9日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。监事会认为公司变更募集资金投资项目实施地点,有利于公司整合内部资源,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《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》等有关规定,上市公司同意本次变更募集资金投资项目实施地点。

五、保荐机构意见

东方花旗证券有限公司认为:继峰股份本次变更募集资金投资项目实施地点有利于公司整合内部资源,提高经营效率,并已履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委员会《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》,以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波继峰汽车零部件股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定,本保荐机构对继峰股份本次变更募集资金投资项目实施地点无异议。

特此公告。

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码:603097 证券简称:继峰股份 公告编号:2015-005

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2015年3月9日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司第二届监事会第三次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应到监事3人,实到监事3人。监事会主席戴亿表先生主持了本次会议,董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2015年3月4日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

为加快募集资金投资项目的建设,在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,截止2015年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为232,041,714.09元,扣除已承诺自筹投入的24,000,000元后,公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为208,041,714.09元。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了中汇会验[2015] 0370号《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告》。

现公司根据《上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《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》等有关规定,拟用募集资金208,041,714.09元置换预先投入的自筹资金。

(一)、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的条件下,公司拟使用最高额度不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,主要用于结构性存款或购买银行、证券公司、信托公司等金融机构的保本型理财产品。

为控制风险,购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,并不用于股票、期货及衍生品类等高风险投资。

3、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据公司战略发展及募投项目实施需要,为有效整合公司内部资源,完善公司产业布局,形成龙头支柱产业专业化生产,提高公司经营效率,公司拟将“汽车头枕总成、支柱及扶手总成项目”中支柱加工环节的实施地点由原先的宁波市北仑区大碶汽配园区(具体地址:宁波市北仑区大碶晓路路17号)变更为公司位于宁波市北仑区的小港生产基地(具体地址:宁波市北仑区纬十路69号),同时项目中与支柱生产相关的设备也将存放在公司小港生产基地内。

特此公告。

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会 2015年3月9日

# 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告

证券代码:603097 证券简称:继峰股份 公告编号:2015-006

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司等金融机构
- 委托理财金额:最高额度不超过1.6亿元人民币
- 委托理财投资类型:结构性存款或保本型理财产品
- 委托理财期限:自董事会批准之日起一年内

一、关于使用募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的概述

(一)2015年3月9日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过1.6亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,并授权董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜,签署相关合同文件。

二、资金来源及投资风险

本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品或进行结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。

三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

本次是使用募集资金投资项目的正常进行的情况下,对公司暂时闲置募集资金进行现金管理,目的是提高募集资金使用效率,降低财务成本。对公司主营业务、经营成果、现金流量无影响。

四、独立董事意见

公司本次拟使用最高额度不超过1.6亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的行为,符合《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》、公司《募集资金管理办法》等的有关法律法规的规定,能提高募集资金使用效率,有利于全体股东的利益,并不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募投投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项履行了必要的法定程序,同意公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

五、保荐机构意见

公司于2015年3月9日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。监事会认为:在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,能提高募集资金使用效率,降低财务成本,有利于全体股东的利益。本次募集资金现金管理主要用于发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品或进行结构性存款,投资风险较小,可控。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

六、保荐机构核查意见

1、继峰股份第二届董事会第三次会议审议通过的使用不超过1.6亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定,有利于提高公司募集资金使用效益。

2、东方花旗证券有限公司提请继峰股份注意:公司进行结构性存款或购买理财产品应具有高的安全性,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;同时,投资的结构性存款或理财产品应具有较好的流动性,不得质押,不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下,东方花旗证券有限公司同意继峰股份运用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品。

特此公告。

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2015年3月9日

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告

证券代码:603097 证券简称:继峰股份 公告编号:2015-007

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司等金融机构
- 委托理财金额:最高额度不超过1.9亿元人民币
- 委托理财投资类型:结构性存款或保本型理财产品
- 委托理财期限:自董事会批准之日起一年内

一、关于使用自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的概述

(一)2015年3月9日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过1.9亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,并授权董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜,签署相关合同文件。

公司拟将自有资金主要用于发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品进行结构性存款。本次现金管理以提高资金使用效率,降低公司财务成本。

(二)公司将选择结构性存款或购买保本型理财产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

三、资金来源及投资风险

本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品或进行结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。

三、对公司日常经营的影响

本次是公司正常经营所需的流动性资金的情况下进行的现金管理,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的展开。目的是提高资金使用效率,降低财务成本。

四、独立董事意见

公司拟使用最高额度不超过1.9亿元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型

理财产品的事项,是在保证正常经营所需的流动性资金下,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的展开。公司将自有资金主要用于发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品或进行结构性存款,投资风险性较小,可控,能提高资金使用效率,降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,有利于全体股东的利益。本次拟使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项履行了必要的法定程序,同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

特此公告。

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2015年 3月9日

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为208,041,714.09元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]181号)批准,公司首次公开发行人民币普通股8,000万股,每股发行价1.79元,募集资金总额为47,820.00万元,扣除发行费用3,893.84万元后的募集资金净额为43,926.16万元。募集资金由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中汇会验[2015]0320号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投入	项目备注
1	汽车头枕总成、支柱及扶手总成项目	35,056	32,656	宁波继峰汽车零部件股份有限公司宁波研发中心项目
2	研发中心项目	4,599	4,599	宁波继峰汽车零部件股份有限公司研发中心项目
3	补充流动资金及偿还银行贷款	不超过30,000	6,700	-

三、自筹资金投入募投项目情况

截止2015年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为232,041,714.09元,扣除已承诺自筹投入的24,000,000元后,公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为208,041,714.09元。具体情况如下:

3	补充流动资金及归还银行贷款	不超过30,000	6,700	-
---	---------------	-----------	-------	---

三、自筹资金预先投入募投项目情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了中汇会验[2015]0370号《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告》。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项已获公司2015年3月9日召开的第二届董事会第三次会议审议通过,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,本次以募集资金置换预先投入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所出具的鉴证情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项进行了鉴证,出具了中汇会验[2015] 0370号《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告》,认为公司募集资金的(以自筹资金预先投入募投项目的专项说明)符合《证券发行上市主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实施了公司以自筹资金置换预先投入募投项目的实际情况。

(二)保荐机构核查意见

东方花旗证券有限公司认为:继峰股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序,未违反公司招股说明书有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《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》等有关规定的要求。

东方花旗证券有限公司同意继峰股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

(四)监事会意见

公司于2015年3月9日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,能提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《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》等有关规定的要求。

特此公告。

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 董事会 2015年3月9日

# 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号),自2008年9月16日起,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价的投资品种,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用指数收益法调整最近交易市价,确定公允价值。

经与托管行协商一致,自2015年3月10日起,本公司对旗下基金所持有的长期停牌股票航天通信(证券代码:600677)、红日药业(证券代码:300026)适用指数收益法进行估值。

特此公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司 二〇一五年三月十一日

## 景顺长城基金管理有限公司关于直销网上交易系统货币基金T+0快速赎回业务新增支持银行卡的公告

为更好地服务于投资者,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2015年3月12日起对本公司直销网上交易系统(包括本公司官方网站及景顺长城官方微信平台)的货币基金 T+0快速赎回业务(以下简称“快速赎回业务”)新增适用银行卡,具体公告如下:

一、适用银行卡

# 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号),自2008年9月16日起,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价的投资品种,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用指数收益法调整最近交易市价,确定公允价值。

经与托管行协商一致,自2015年3月10日起,本公司对旗下基金所持有的长期停牌股票航天通信(证券代码:600677)、红日药业(证券代码:300026)适用指数收益法进行估值。

特此公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司 二〇一五年三月十一日

## 景顺长城基金管理有限公司关于直销网上交易系统货币基金T+0快速赎回业务新增支持银行卡的公告

为更好地服务于投资者,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2015年3月12日起对本公司直销网上交易系统(包括本公司官方网站及景顺长城官方微信平台)的货币基金 T+0快速赎回业务(以下简称“快速赎回业务”)新增适用银行卡,具体公告如下:

一、适用银行卡

# 北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2015-002

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2015年3月5日通过电子邮件和电话的方式发出,会议于2015年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名,会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决,形成如下决议(如无说明,均以9票同意,0票反对,0票弃权通过):

1、审议通过了《关于公司向全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司综合授信提供连带责任担保的议案》

我公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向中国银行北京西单路支行申请不超过人民币1000万元综合授信额度,由我公司提供连带责任担保,期限一年。

2、审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合授信的议案》

公司因经营需要,拟向中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合授信,授信额度不超过人民币2000万元,期限一年。

3、审议通过了《关于公司与光大金融租赁公司开展售后回租业务融资的议案》

公司因经营需要,拟与光大金融租赁公司开展售后回租业务融资,融资额度不超过人民币15000万元,期限五年。

4、审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司总部基地支行申请银行承兑汇票授信的议案》

公司因经营需要,拟向北京银行股份有限公司总部基地支行申请银行承兑汇票授信,授信额度人民币1500万元,期限一年。

5、审议通过了《关于公司向招商银行北京分行亦庄支行申请综合授信的议案》

公司因经营需要,拟向招商银行北京分行亦庄支行申请综合授信,授信额度不超过人民币3000万元,期限一年。

6、审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司支行申请综合授信的议案》

公司因经营需要,拟向江苏银行北京马连道支行申请综合授信,授信额度不超过人民币5000万元,期限一年。

7、审议通过了《关于公司向华夏银行北京广渠门支行申请综合授信的议案》

公司因经营发展需要向华夏银行北京广渠门支行申请综合授信,授信额度不超过人民币11000万元,授信期限一年。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会 2015年3月10日

# 北京动力源科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保公告

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2015-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保单位名称:北京迪赛奇正科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供担保金额:本次担保金额不超过人民币1,000万元。
- 担保期限:自1100000005319787起
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保的累计数量:0万元

一、担保情况概述:

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向中国银行北京西单路支行申请不超过人民币1,000万元综合授信额度,由我公司提供连带责任担保,担保期限一年。

二、担保双方基本情况

1、被担保单位名称:北京迪赛奇正科技有限公司

成立时间:2006年02月16日

注册地址:北京市丰台区丰台科技城星火路8号411室(园区)

组织机构代码:110000005319787

法定代表人:刘兵

注册资本:5,123.99万元

经营范围:许可经营项目:专业承包。一般经营项目:技术开发;技术咨询;销售电子产品;货物进出口;技术进出口。</