证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015—022

二六三网络通信股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

特别提示:公司股票将于2015年3月16日(星期一)开市起复牌,敬请广大投资者关注。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2015年3月13日上午11点在公司1801会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2015年3月9日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定,对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求,经对公司的实际情况逐项自查,认为公司符合非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的资格和条件,同意公司申请非公开发行股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票,弃权0票,一致通过。

(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后的六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

3、发行价格和定价原则

本次发行定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日(即2015年3月14日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发行价格不低于15.47元/股。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,由董事会和保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行底价将作相应调整。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

4、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过5,068万股。在该上限范围内,具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的,本次发行数量将进行相应调整。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

5、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名特定对象,包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。公司将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,由董事会和保荐机构(主承销商)根据中国证监会有关规定及发行对象申购报价情况,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

6、募集资金金额及用途

本次拟非公开发行不超过5,068万股A股股票,拟募集资金总额(含发行费用)不超过78,400万元,扣除发行费用后的募集资金净额不超过76,500万元,拟投入如下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	全球华人移动通信服务项目	42,500	42,500
2	企业云统一通信服务项目	34,000	34,000
合计		76,500	76,500

若本次非公开发行A股股票募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

7、滚存利润安排

本次发行前的公司滚存利润由本次发行后的新老股东共享。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

8、限售期安排

本次非公开发行股票的限售期按中国证监会有关规定执行。发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

9、上市地点

限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

10、本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

本次非公开发行股票相关事项尚待股东大会审议,并经中国证监会核准后实施。

(三)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

《二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票预案》 内容详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

(四)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

《二六三网络通信股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》 内容详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

(五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

《二六三网络通信股份有限公司截止2014年12月31日前次募集资金使用情况专项报告》及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字[2015]001472号《二六三网络通信股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》内容详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

(六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为有效推动公司本次非公开发行A股股票工作的有序进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次非公开发行A股股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案,包括但不限于发行价格、发行时机、发行数量等与发行方案有关的一切事宜;

2、授权董事会在不变更募集资金投资项目的前提下,根据实际进度及实际募集资金数额,对投资项目的实际投资金额和实施进度进行调整;

3、授权董事会聘请中介机构,办理本次非公开发行A股股票申报事宜;

4、授权董事会签署与本次非公开发行A股股票相关的合同、协议和法律文件;

5、授权董事会在本次非公开发行A股股票完成后,根据发行情况对公司章程中有关股本及股本结构等的条款进行修改,并负责报送工商行政管理部门备案和办理工商变更登记手续;

6、授权董事会在本次非公开发行A股股票完成后,办理本次非公开发行的股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券存管、登记等相关事宜,以及在深圳证券交易所上市事宜;

7、授权董事会根据证券监管部门对本次非公开发行A股股票事宜的审核反馈意见,对本次非公开发行的具体条款、条件和募集资金投向进行修订和调整;

8、如证券监管部门对于向特定对象非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次非公开发行A股股票的具体方案等相关事项进行相应调整;

9、在法律、法规允许的前提下,授权董事会办理与本非次公开发行A股股票相关的其他具体事宜;

10、上述第5、6项授权自公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

(七)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

修订后的《公司章程》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

(八)审议通过了《关于修订<二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

修订后的《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

(九)审议通过了《关于制定<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》

《二六三网络通信股份有限公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划》内容详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,一致通过。

以上需提请公司股东大会审议的议案,公司将召开股东大会予以审议。股东大会具体召开时间和地点等内容,公司将另行召开董事会确认并发出通知。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十九次会议决议;

2. 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015年3月13日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-023

二六三网络通信股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2015年3月13日下午13点在公司1801会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2015年3月9日以电子邮件方式通知了全体监事。本次监事会应参加监事5名,实际参加监事5名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定,对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求,经对公司的实际情况逐项自查,认为公司符合非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的资格和条件,同意公司申请非公开发行股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后的六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

3、发行价格和定价原则

本次发行定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日(即2015年3月14日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发行价格不低于15.47元/股。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,由董事会和保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行底价将作相应调整。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

4、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过5,068万股。在该上限范围内,具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的,本次发行数量将进行相应调整。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

5、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名特定对象,包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。公司将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,由董事会和保荐机构(主承销商)根据中国证监会有关规定及发行对象申购报价情况,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

6、募集资金金额及用途

本次拟非公开发行不超过5,068万股A股股票,拟募集资金总额(含发行费用)不超过78,400万元,扣除发行费用后的募集资金净额不超过76,500万元,拟投入如下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	全球华人移动通信服务项目	42,500	42,500
2	企业云统一通信服务项目	34,000	34,000
合计		76,500	76,500

若本次非公开发行A股股票募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

7、滚存利润安排

本次发行前的公司滚存利润由本次发行后的新老股东共享。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

8、限售期安排

本次非公开发行股票的限售期按中国证监会有关规定执行。发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

9、上市地点

限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

10、本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

本次非公开发行股票相关事项尚待股东大会审议,并经中国证监会核准后实施。

(三)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

《二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票预案》 内容详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

(四)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

《二六三网络通信股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》 内容详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

(五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

《二六三网络通信股份有限公司截止2014年12月31日前次募集资金使用情况专项报告》及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字[2015]001472号《二六三网络通信股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》内容详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

(六)审议通过了《关于制定<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》

《二六三网络通信股份有限公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划》内容详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,一致通过。

以上需提请公司股东大会审议的议案,公司将召开股东大会予以审议。股东大会具体召开时间和地点等内容,公司将另行召开董事会确认并发出通知。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十六次会议决议;

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2015年3月13日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-024

二六三网络通信股份有限公司 关于股票复牌的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:二六三,股票代码:002467)已于2015年3月2日上午开市起停牌,并于2015年3月7日发布了《关于公司筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-020)。

公司于2015年3月13日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了关于公司非公开发行股票预案等议案,具体内容详见公司于2015年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

依据相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:二六三,股票代码:002467)于2015年3月16日开市起复牌。敬请投资者关注。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015年3月13日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-025

二六三网络通信股份有限公司 关于公司非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次权益变动源于公司拟非公开发行A股股票,本次非公开发行股票预案已经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过,尚需经公司股东大会批准及中国证监会核准。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月13日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本次非公开发行A股股票的数量不超过5,068万股,发行对象为不超过 10 名特定对象,包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。

本次发行股票数量的上限为5,068万股,若按照上限发行,本次发行完成后本公司总股本将由发行前的48,223.8782万股增加到53,291.8782万股。发行前公司实际控制人李小龙持有公司9,187.4287万股股份,占公司总股本的19.05%,按本次非公开发行股票数量上限5,068万股进行计算,本次发行后,李小龙持有公司17.24%股权,仍为公司第一大股东。同时,本次非公开发行前持有公司股份5%以上的股东陈晨、张彤的持股比例可能会因本次非公开发行股票导致其在公司的持股比例被动减少至5%以下。

公司本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会批准并报中国证监会核准,信息披露义务人将会按照最终发行情况及相关规定履行相应权益变动报告义务。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015年3月13日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-017

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告

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。

根据深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会十四次会议及2015年第一次临时股东大会审议批准的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,为提升暂时闲置募集资金使用效率,使用不超过10,000万元(含本数)人民币购买低风险保本型银行理财产品(以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度),期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施(详见2015年1月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》,公告编号:2015-006)。

本次使用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施;不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资产品。

一、本次购买理财产品情况

2015年3月11日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浦发银行”)签订了保本理财产品合同,公司以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司2015年JG184期;

2、产品代码:1101158184;

3、产品投资期限:2015年3月13日至2015年6月12日;

4、产品类型:保本保证收益型产品;

5、产品收益率:4.9%/年;

6、投资金额:8,000万元;

7、产品收益起算日:2015年3月13日;

8、产品收益计算方式:根据本产品收益率和实际存续期限,比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益,到期一次性返还存款本金和约定的产品收益;

9、投资标的:

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中的投资品种。

10、存款本金和产品收益兑付日:

兑付日为产品到期日当天或在浦发银行行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。

11、提前终止权:

浦发银行有权根据实际情况随时终止或暂停本产品。一旦浦发银行终止本理产品,将在提前终止前的一个工作日内在浦发银行营业网点或网站或以其他方式发布信息公告,自公告发布之日起视为已通知公司。对于浦发银行按照合同的约定单方提前终止本产品的,除应计付已产生的产品收益外无须为本产品的提前终止承担任何赔偿、补偿及其他责任。

12、产品到期日:2015年6月12日。

13、资金来源:公司募集资金;

14、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。

二、投资风险及应对措施

(一)投资风险

1、尽管银行保本保收益型结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

(二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司《对外投资管理制度》执行,以有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

1、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2) 建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(3) 公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,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;

(4) 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见;

(5)公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

(6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1) 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

(2) 实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

(3) 资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

(4) 负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、对公司日常经营的影响

公司理财使用的资金为暂时闲置的募集资金,由管理层根据经营情况测算,公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,公司目前财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,不影响募集资金项目的正常实施,而有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率。股东大会授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

四、公告日前十二个月购买理财产品的情况

1、公司于2014年3月5日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,使用自有资金1,000万元购买其发行的理财产品。理财起始日为2014年3月5日,理财到期日为2014年4月4日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买银行理财产品的公告》,公告编号:2014-004。

2、公司于2014年8月5日与广发银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《广发银行“广赢安薪”高端保证收益型(B款)人民币理财计划对公产品合同》,使用自有资金2,000万元购买其发行的理财产品。理财起始日为2014年8月5日,理财到期日为2014年9月29日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买银行理财产品的公告》,公告编号:2014-045。

3、公司于2014年9月29日与广发银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划对公产品合同》,使用自有资金2,700万元购买其发行的理财产品。理财起始日为2014年9月29日,理财到期日为2014年12月29日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买银行理财产品的公告》,公告编号:2014-056。

4、公司于2015年1月29日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,使用自有资金2,500万元购买其发行的保本浮动收益型产品。产品期限为2015年1月29日至2015年3月6日。

除以上行为外,公司本次公告日前十二个月未购买其他理财产品。

五、备查文件

1、浦发银行保本理财产品合同;

2、公司第三届董事会第十四次会议决议;

3、公司2015年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十三日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-018

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告

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。

根据深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会十二次会议(临时会议)及2014年第四次临时股东大会审议批准的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,公司决定在不影响正常经营及发展的情况下,使用自有资金不超过8,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品(以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度),期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施(详见2014年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》,公告编号:2014-068)。

公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资产品。

一、本次购买理财产品情况

2015年3月12日,公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款合同》,公司以自有资金2,500万元购买其发行的结构性存款产品(以下简称“本存款产品”),具体情况如下:

1、产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-2款;

2、产品收益类型:保本浮动收益型;产品所属类型:结构性存款;

3、投资及收益币种:人民币;

4、挂钩标的:澳元兑美元汇率;

5、投资金额:人民币2,500万元;

6、成立日:2015年3月12日;

7、到期日:2015年4月21日;

8、产品收益计算期限:40天;到期日(含当日)或提前终止日(含当日)至分配日之间不计付存款利息及产品收益;

9、产品预期收益率:根据现行澳元兑美元汇率远期曲线和定价模型测算,本产品有95%的可能性收益率等于5.0%(年利率)。

10、分配日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。

11、产品收益计算基础:ACT/360,指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以360;

12、提前终止/赎回:除非另有约定,公司不能提前终止/赎回。银行本着为公司锁定收益或减少损失的原则,银行有权但无义务视市场情况提前终止本产品,银行行使或不行使提前终止权均不必然保证提高产品收益或减少损失,在银行基于善意并勤勉尽责的情况下不承担任何责任。

13、交易日:2015年3月12日;

14、期初观察日:2015年3月12日;

15、期末观察日:2015年4月16日。

16、投资范围:本存款产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和澳元兑美元汇率挂钩的金融衍生品交易。银行根据市场情况,调整上述投资范围、投资品种或投资比例,应当提前在银行网站、营业网点进行信息披露后可调整;公司不接受的,可以申请提前赎回本存款产品;

17、工作日调整规则:指在本存款产品合同中特定事项所指向的日期为非工作日时则自动顺延至该日期后的第一个工作日,但若顺延后的日期为月份的第一个工作日则不进行顺延而改为提前至该日期之前最近的工作日;

18、资金来源:公司自有资金;

19、关联关系说明:公司与民生银行无关联关系。

二、投资风险及应对措施

(一)投资风险

1、尽管银行保本型结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,本存款产品不排除受到市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、提前终止风险、政策性风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

(二)风险应对措施

1、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(2)独立董事可以对资金使用情况进行检查。

(3)监事会可以对资金使用情况进行监督。

2、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1) 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

(2)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

(3)资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

(4) 负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、对公司日常经营的影响

公司购买理财产品使用的资金为自有资金,不涉及使用募集资金,由管理层根据经营情况测算,公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,公司目前财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,而有利于提高资金收益。股东大会授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

四、公告日前十二个月购买理财产品的情况

1、公司于2014年3月5日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,使用自有资金1,000万元购买其发行的理财产品。理财起始日为2014年3月5日,理财到期日为2014年4月4日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买银行理财产品的公告》,公告编号:2014-004。

2、公司于2014年8月5日与广发银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《广发银行“广赢安薪”高端保证收益型(B款)人民币理财计划对公产品合同》,使用自有资金2,000万元购买其发行的理财产品。理财起始日为2014年8月5日,理财到期日为2014年9月29日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买银行理财产品的公告》,公告编号:2014-045。

3、公司于2014年9月29日与广发银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划对公产品合同》,使用自有资金2,700万元购买其发行的理财产品。理财起始日为2014年9月29日,理财到期日为2014年12月29日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买银行理财产品的公告》,公告编号:2014-056。

4、公司于2015年1月29日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,使用自有资金2,500万元购买其发行的保本浮动收益型产品。产品期限为2015年1月29日至2015年3月6日。

除以上行为外,公司本次公告日前十二个月未购买其他理财产品。

五、备查文件

1、公司保本理财产品合同;

2、公司第三届董事会第十二次会议决议;

3、公司2014年度第四次临时股东大会决议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十三日

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。

证券代码:600229 证券简称:青岛碱业 公告编号:临2015-017

青岛碱业股份有限公司 关于2014年度业绩说明会召开情况的公告

青岛碱业股份有限公司(以下简称“青岛碱业”或“公司”)于2015年3月13日(星期五)下午15:00—16:30,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开2014年度业绩说明会,就公司2014年度经营业绩、利润分配等情况,以及其它投资者普遍关心的问题与投资者进行交流与沟通。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2015年3月2日,公司董事长郭汉光先生、董事会秘书邹怀基先生、财务负责人战仲华女士出席了本次投资者说明会,并在有效时间内对投资者提出的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会、以及电话、邮件等方式提出的普遍关注的问题进行了回复,相关问题及回复整理如下:

1、投资者问题:2014年同2013年相比业绩大幅度提升的原因是什么?

青岛碱业回答:公司2014年归属于母公司净利润7679万元,同比增长216.18%。主要原因:

(1)销售收入影响:纯碱、小苏打产品市场有所好转,销售价格、销售量均比同期提高。其中销售价格升高,影响销售收入同比增加5007万元;销售量增加,影响销售收入同比增加5354万元。其他产品双水钙、复合肥销售量及销售价格同比上年有所降低,影响收入同比减少。

(2)生产成本影响:受原材料价格市场影响,纯碱、双水钙、球粒钙、复合肥单位制造成本均比上年同期由较大幅度降低,影响产品成本降低17161万元。

(3)公允价值变动损益影响同比增加利润1822万元(光大银行股价变动)

上述三项是影响2014年