

# 信息披露 Disclosure

## 海马汽车集团股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2015-8

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。

近日,本公司接到股东海马(上海)投资有限公司(以下简称“上海海马投资”)及海马投资集团有限公司(以下简称“海马投资”)的通知,两家公司分别将其持有的本公司部分股票进行股票质押式回购交易。具体情况如下:

上海海马投资将其持有的本公司无限售条件流通股3,800万股与光大证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为 2015年3月6日,购回交易日为 2016年3月4日。上述质押已办理了相关手续。

截至目前,上海海马投资持有本公司无限售条件流通股47,360万股,占公司总股本的28.80%,累计质押17,841.21万股;海马投资持有本公司无限售条件流通股104,784,865股,占公司总股本的6.37%,累计质押8,400万股。

特此公告。

海马汽车集团股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十日

## 广州市浪奇实业股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2015-012

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州市浪奇实业股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司用部分闲置的募集资金3,800万元暂时补充流动资金(占实际募集资金净额的762%),使用期限不超过六个月,到期日为2015年3月18日。到期后,公司将以经营资金归还募集资金专户。具体内容详见2014年9月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司2014-048号《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本公司已于2015年3月18日将上述3,800万元资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了本公司保荐机构及保荐代表人,至此公司运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司  
董事会  
二〇一五年三月十九日

## 吉林成城集团股份有限公司关于对上海证劵交易所监管工作函回复的公告

证券代码:600247 证券简称:\*ST成城 编号:2015-008

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。

2015年3月4日,公司收到上海证劵交易所《关于吉林成城集团股份有限公司以前年度审计报告内容出现虚假记载相关事项的监管工作函》(上证公函【2015】0164号,以下简称“《监管工作函》”)。公司就《监管工作函》中提出的问题进行了回复,现披露如下:

(一)《监管工作函》中提出,公司2011年报和2012年报审计机构中磊会计师事务所有限责任公司于2015年2月3日被江西证监局实施行政处罚并下达决定书。根据该行政处罚决定书,公司2011、2012 年年度报告中存在两项虚假记载:一是将天安保险的1000万元原始投资虚假记载为5000万元;二是虚构向上海科巢出售物华广场一、二层商铺的资产交易事项,该笔虚假交易虚增2012年度收入19444万元、虚增2012年度利润总额5265 万元,使公司2012年度业绩由亏损转为盈利。

公司董事会于2014年4月29日进行了换届,公司董事会成员全部发生了变更。由于上

述两件事情所涉及范围跨度很大,若要对其来龙去脉做一个全面的调查,存在很多困难,因此短时间内无法对这件事情的影响作出一个完整的判断。公司现任管理层目前所能做的,就是积极配合相关立案调查,尊重最终立案调查的结论,本着对广大投资者负责任的态度,如实的反映问题,纠正问题。

由于目前处罚是由江西证监局对中磊会计师事务所有限责任公司所下的行政处罚决定书,自2014年3月起江西证监局对公司进行的立案调查尚未有最终结论,中国证监会也未对公司下达最终的处罚决定书。因此公司目前无法对上述两件事情的影响作出判断。若公司收到相关行政处罚决定书后,将依据最终结论采取相应措施以符合各种法律法规的要求。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司  
董事会  
2015年3月20日

## 南京纺织品进出口股份有限公司关于二次挂牌转让瑞尔医药95%股权的进展公告

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临2015-23号

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。

2015年3月2日,南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)第七届三十二次董事会同意公司将南京瑞尔医药有限公司(以下简称“瑞尔医药”)95%股权在南京市公共资源交易中心二次挂牌。

2015年3月4日至2015年3月17日,公司将所持瑞尔医药 95%股权在南京市公共资源交易中心二次公开挂牌,二次挂牌价格以一次挂牌价格人民币14,761.00万元为基础,确定为人民币13,284.90

万元(一次挂牌价格的90%)。

2015年3月18日,公司收到南京市公共资源交易中心《关于产权转让项目意向受让方报名情况的函》(产权【2015】028),函称:“我中心接受贵单位的委托,于2015年3月4日至2015年3月17日发布了南京瑞尔医药有限公司95%股权挂牌转让招商信息(2015320100CA0002-2),在规定期限内无意向受让方前来报名。”

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会  
2015年3月20日

## 杭州钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告

股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2015-012

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。

因本公司拟以资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方式进行重大资产重组,具体方案以经本公司董事会审议并公告的重组预案或草案为准。本公司于2014年12月31日发布了《杭钢股份重大资产重组停牌公告》,于2015年1月30日发布了《杭钢股份重大资产重组进展暨继续停牌公告》,于2015年2月17日发布了《杭钢股份重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自 2015年3月1日起停牌不超过一个月。

截至目前,公司及有关各方尚在积极研究论证重大资产重组交

易方案,推进重大资产重组所涉及的各项工作,中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。由于本次重大资产重组涉及资产范围广,程序复杂,有关事项尚存在不确定性。有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议。为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

继续停牌期间,公司将根据重大资产重组进展进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会  
2015年3月20日

## 金瑞新材料科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2015-015

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年3月19日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123101281
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.51

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123100981	99.9998	300	0.0002	0	0.00

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所

所

律师:邹峰、廖青云

2.律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

金瑞新材料科技股份有限公司  
2015年3月20日

## 江苏阳光股份有限公司为控股股东提供担保的公告

股票代码:600220 股票简称:江苏阳光 编号:临2015-012

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:

●被担保人名称:江苏阳光集团有限公司(本公司控股股东,以下简称“阳光集团”)

●本次担保金额及累计为其担保余额:本次担保金额为2亿元人民币,截至公告日,公司累计担保金额为江苏阳光集团担保余额为5亿元人民币。

●本次担保提供反担保:

●对外担保累计余额:截至本公告日,公司对外担保累计余额为5亿元人民币。

●本公司担保逾期的累计数:无。

一、担保情况概述

(1)2015年3月18日,本公司与上海银行股份有限公司无锡分行(以下简称“上海银行”)签署了《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》和《最高额质押合同》,以公司土地澄土国用(2006)第007227号、澄土国用(2006)第007228号、澄土国用(2002)字第0004491号为阳光集团向上海银行贷款提供抵押担保,以公司持有的江苏阳光新桥热电有限公司75%股权及江苏阳光瑞湖热电有限公司75%股权为阳光集团向上海银行贷款提供质押担保,以上担保总额为2亿元人民币,期限为2015年3月18日至2016年3月26日。

(2)公司为第九届董事会第二十六次会议、2013年年度股东大会审议通过《江苏阳光股份有限公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案》;同意公司为阳光集团提供担保总额不超过5亿元人民币,期限为三年。详见2014年4月15日、2014年5月9日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。本次担保未超出董事会、股东大会授权的范围,本次担保后,上市公司为控股股东累计担保余额为5亿元。

二、被担保人基本情况

企业名称:江苏阳光集团有限公司

住址:江阴市新桥镇陶南路18号

注册资本:195,387.31万元人民币

经营范围:呢绒、毛纱、针织绒、线、羊毛衫、服装、针织品、纺织工业专用设备及配件的制造、加工;染整;洗毛;纺织原料、金属材料、建材、玻璃纺织配件等销售

截止2013年12月31日,阳光集团总资产3,533,806.82万元,净资产919,562.95万元。2013年1月至12月营业收入1,218,630.31万元,净利润85,730.64万元。

截止2014年9月30日,阳光集团总资产3,697,671.76万元,净资产946,756.85万元。2014年1月至9月营业收入916,084.56万元,净利润13,385.44万元。江苏阳光集团有限公司持有本公司0.448%的股权,为本公司控股股东。

三、担保协议的主要内容

公司为阳光集团向上海银行贷款提供担保。

担保方式:公司以土地为其贷款提供抵押担保;公司以持有控股子公司股权为其贷款提供质押担保;

担保期限:自2015年3月18日至2016年3月25日;

担保金额:2亿元人民币。

四、董事会意见

公司董事会认为:多年以来,阳光集团为本公司生产经营方面给予了大力支持,特别是在筹资方面一直作为本公司(包括下属子公司)向银行融资的担保单位。本着互惠互利的原则,我们同意为阳光集团提供担保,从而促进控股股东与本公司的共同繁荣。本公司向其提供担保是可行的,风险是可以控制的,本次担保事项的实施对双方的发展都是有利的。

五、本次交易对公司的影响

控股股东目前经营状况良好,具有担当风险的能力,本公司为其担保风险可控,不会给公司带来不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,本公司及其控股子公司累计对外担保余额75亿元人民币,无逾期担保。

七、备查文件目录

1.最高额保证合同;

2.最高额抵押合同;

3.最高额质押合同;

4.被担保人营业执照复印件;

5.阳光集团2014年第三季度财务报表。

特此公告

江苏阳光股份有限公司  
董事会  
2015年3月19日

## 重庆长安汽车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

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B)

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。

经董事会研究,重庆长安汽车股份有限公司2015年第一次临时股东大会定于2015年3月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:重庆长安汽车股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

(三)本次股东大会会议召开经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)召开时间:现场会议召开时间:2015年3月25日下午2:30开始

网络投票时间为:2015年3月24日至2015年3月26日

其中,通过交易系统投票的具体时间为:2015年3月25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投票的具体时间为:2015年3月24日下午15:00时至2015年3月26日下午15:00时期间的任意时间。

(五)召开方式:采用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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式,如同时一表权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

(1)截止至2015年3月17日下午收市时,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公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件);

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师;

(七)会议地点:重庆市江北区建新南路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

关于参股重庆汽车金融有限公司的议案。

该议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见详见公司2015年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2015-11)及《关于参股重庆汽车金融有限公司专项关联交易公告》(公告编号:2015-12)。

该议案及相关交易,无关联董事回避表决。

三、关于增补张东平、周治平为公司董事的议案。(累积投票)

该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司2014年10月31日和2015年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2014-38)及《重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2015-08)。

该议案采取累积投票方式选举为公司董事。

三、会议召集方式

1.登记方式:本地股东可直接到公司办公室登记,异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东及委托代理人应提供:证券账户卡、持股证明、授权委托书、授权委托书应提交本人身份证、授权委托书卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续。

2.登记时间:2015年3月20日下午3:00前;

3.登记地点:长安汽车董事会办公室。

4.符合上述条件的法人股东应持加盖公章的授权委托书和持股证明;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托持股证明复印件、授权委托书和持股证明。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股证明。法人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股证明;

(2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股证明。个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托持股证明复印件、授权委托书和持股证明。

四、参加网络投票的股东的身份验证和投票流程

对于本次股东大会审议事项,公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向流通股股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

通过交易系统投票系统的程序

1.投票代码:360025

2.投票简称:“长安投票”

3.投票时间:2015年3月25日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“长安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统投票系统的操作程序

(1)进入投票系统的方式为选择“买入”,输入股票代码“360025”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,议案2有2个需表决的子议案,

议案名称	对应申报价格
议案1 关于参股重庆汽车金融有限公司的议案。	1.00元
议案2 关于增补张东平、周治平为公司董事的议案。	
议案2中子议案1 关于增补张东平为公司董事的议案。	2.01元
议案2中子议案2 关于增补周治平为公司董事的议案。	2.02元

(3)在“委托数量”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。

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人张东平投X1票	X1股
对候选人周治平投X2票	X2股
合 计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制议案的,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数有限投票,如股东所投票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票无效,没有累积投票权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月24日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年3月26日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的申请流程为:通过<http://www.cninfo.com.cn>的“网上服务专区”进行身份认证、申请或获取服务密码。

3.股东获取服务密码或数字证书,可登录<http://www.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

五、其它事项

(一)会议联络方式

1.联系人:王慧、秦军

2.联系电话:重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室 (06)023—67594008、67594009

3.联系电话:(06)023—67860655

4.联系传真:(06)023—67860655

5.邮址:重庆长安汽车股份有限公司董事会办公室

(二)会议费用:参会人员住宿及交通费自理,会期半天。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司董事会  
2015年3月20日

## 星美联合股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

股票简称:星美联合 股票代码:000892 公告编号:2015-11

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星美联合股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)曾于2015年3月3日发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(详情请见公司于2015年3月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告内容),本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年10月修订版)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规定,现将公司于召开2015年第二次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会是星美联合股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

(二)召集人:本次股东大会由星美联合股份有限公司董事会召集。本公司第六届董事会第十一次董事会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

(三)本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

本次会议审议的议案是:《关于选举杨晓刚先生为公司董事的议案》。

(四)会议召开日期和时间

1.本次现场会议召开时间为2015年3月24日(星期二)14:30。

2.网络投票时间:

(1)通过交易系统进行网络投票的时间为:2015年3月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00-2015年3月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同时一表权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

1.在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年3月18日,当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋201室。

三、会议召集方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同时一表权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

1.在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年3月18日,当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋201室。

四、会议议程

1.本次会议需审议的议案符合提议条件,手续完备,程序合法。

2.本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于选举杨晓刚先生为公司董事的议案》。

(三)其它事项

1.本次会议审议的议案为普通议案。

2.本次临时股东大会不安排公司股票停牌。

三、会议召集方式

1.登记方式:时间和地点

登记方式:符合上述条件的法人股东持股票卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股票卡、持股证明、证券账户卡办理登记手续。

登记时间:2015年3月18日-2015年3月23日的每个工作日9:00-17:00,2015年3月24日9:00-14:30。

登记地点:重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋201室。

2.对受委托行使表决权人需登记和表明提交文件的要求

星美联合股份有限公司董事会  
二〇一五年三月十九日

## 关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品进展公告

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2015-11

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。

湖南江南红箭股份有限公司(以下简称“公司”或“江南红箭”)于2014年1月16日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议,审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品。进展情况公告(2014-44)。

一、前期理财产品收益情况

中南钻石于2014年3月4日,使用暂时闲置的募集资金5,000万元向中信银行股份有限公司购买“乾元-平衡双利”理财产品,期限94天,年化收益率为4.50%。详见本公司于2014年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品进展公告》(2014-44)。

二、购买银行理财产品的相关情况

中南钻石于2015年3月18日,使用暂时闲置的募集资金3,000万元,向中国建设银行股份有限公司南阳分行(以下简称“建设银行南阳分行”)购买“乾元-平衡双利”保本型理财产品,期限2015年3月18日至2015年3月19日,年化收益率为4.60%。上述事项不构成关联交易。

三、前期理财产品收益情况

中南钻石于2015年3月18日,使用暂时闲置的募集资金3,000万元,向中国建设银行股份有限公司南阳分行(以下简称“建设银行南阳分行”)购买“乾元-平衡双利”保本型理财产品,期限2015年3月18日至2015年3月19日,年化收益率为4.60%。上述事项不构成关联交易。

四、对公司的影响

1.中南钻石本次使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

2.中南钻石使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前两个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

中南钻石于2014年4月2日,使用暂时闲置的募集资金3,000万元,向光大银行股份有限公司南阳分行(以下简称“光大银行南阳分行”)购买保本浮动收益型理财产品“2014年结构性存款续发第二十二期产品”,期限93天,年化收益率为4.16%;2014年4月3日,使用暂时闲置的募集资金14,000万元,向中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行南阳分行”)购买保本浮动收益型产品“人民币定期存款”,期限21天,年化收益率为3.80%。详见本公司于2014年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品进展公告》(2014-15)。

中南钻石于2014年4月25日使用暂时闲置的募集资金11,000万元,向中信银行南阳分行购买保本浮动收益型产品“人民币定期存款”,期限94天,年化收益率为4.50%;2014年4月28日,使用暂时闲置的募集资金3,000万元,向中信银行南阳分行购买保本浮动收益型理财产品“中信理财-中信集利系列(对公)14130期人民币理财产品”,期限91天,年化收益率为4.80%。详见本公司于2014年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品进展公告》(2014-16)。

中南钻石于2014年5月14日,使用暂时闲置的募集资金15,000万元,向中信银行南阳分行购买“中信理财-中信集利系列(对公)14131期人民币理财产品”,产品类型保本浮动收益型,期限96天,自2014年5月16日至2014年6月20日,年化收益率为4.50%。详见本公司于2014年5月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品进展公告》(2014-31)。

中南钻石于2014年5月16日,使用暂时闲置的募集资金25,000万元,向建设银行南阳分行购买“乾元保本型人民币理财产品2014年第116期”,产品类型保本浮动收益型,期限为34天自2014年5月16日至2014年6月19日,年化收益率为4.00%。详见本公司于2014年5月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品进展公告》(2014-32)。

中南钻石于2014年7月31日,使用暂时闲置的募集资金11,000万元,向中信银行南阳分行购买人民币“按期开放”产品,产品类型保本浮动收益型,期限为162天自2014年8月1日至2014年12月31日,年化收益率为4.20%。详见本公司于2014年5月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品进展公告》(2014-44)。

中南钻石于2014年8月21日,使用暂时闲置的募集资金12,000万元,向中信银行南阳分行购买“中信理财-中信集利系列(对公)14130期人民币理财产品”,产品类型保本浮动收益型,期限为91天自2014年8月22日至2014年11月21日,年化收益率为4.50%。详见本公司于2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品进展公告》(2014-44)。

中南钻石于2014年11月8日,使用暂时闲置的募集资金7,000万元,向建设银行南阳分行购买人民币“按期开放”产品,期限为91天(自2015年2月9日至2015年5月11日),预计年化收益率为4.75%;使用暂时闲置的募集资金10,000万元,向中信银行南阳分行购买人民币“按期开放”产品,期限为92天(自2015年2月9日至2015年5月10日),年化收益率为4.4%。详见本公司于2015年2月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品进展公告》(2014-53)。

中南钻石于2014年10月21日,使用暂时闲置的募集资金4,000万元,向中信银行南阳分行购买人民币“按期开放”产品,期限为69天(自2014年10月22日至2014年12月30日),年化收益率为4.2%。详见本公司于2014年10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品进展公告》(2014-64)。

中南钻石于2014年11月26日,使用暂时闲置的募集资金12,000万元,向中信银行南阳分行购买“中信理财-中信集利系列(对公)14130期人民币理财产品”,期限91天,年化收益率为4.40%。详见本公司于2014年11月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品进展公告》(2014-60)。

中南钻石于2015年2月6日,使用暂时闲置的募集资金12,000万元,向中信银行南阳分行购买人民币“按期开放”产品,期限为91天(自2015年2月9日至2015年5月11日),预计年化收益率为4.75%;使用暂时闲置的募集资金10,000万元,向中信银行南阳分行购买人民币“按期开放”产品,期限为92天(自2015年2月9日至2015年5月10日),年化收益率为4.4%。详见本公司于2015年2月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品进展公告》(2015-9)。

六、独立董事、监事会及独立财务顾问关于中南钻石使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及独立财务顾问的意见,详见本公司于2014年1月18日及2014年1月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站([www.szse.com.cn](http://www.szse.com.cn))的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的补充公告》(公告编号2014-6)。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十日