

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2015-036
天津松江股份有限公司关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年4月9日，公司召开了第十七届董事会第三十一次会议。会议审议并通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司天津松江置业有限公司（以下简称“松江置业”）在不影响募集资金投资项目计划正常进行的情况下，将最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。该授权自董事会审议通过之日起至2015年12月31日有效。详见公司临2015-035号公告。

松江置业于2015年4月16日与渤海银行股份有限公司梅江支行签订《渤海银行理财产品交易协议书》，决定使用4,0000万元暂时闲置募集资金向渤海银行股份有限公司梅江支行购买人民币理财产品，具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要情况

1、产品名称：渤海银行【S15152】号结构性存款理财产品

2、理财计划代码:S15152

3、收益类型：保本浮动收益型理财产品

4、投资收益率:3%

5、投资起始日:2015年04月17日

6、投资到期日:2015年06月20日

7、投资金额:40000万元

8、理财收益的测算方法和测算依据:

预期收益以下两种情况分别计算：

(1)如挂钩标的的期间价格小于或等于9.5%，则预期收益为：理财产品×3.90%×实际理财天数/365；

(2)如挂钩标的的期间价格大于9.5%（不含），则预期收益为：理财产品×当期人民币活期存款利率×实际理财天数/365。

挂钩标的：3个月美元计价伦敦同业拆借利率。

9、投资起点金额:人民币10000万元,以100万元的整倍数递增

10、资金来源:闲置募集资金

11、产品到期资金到账日:实际到期日前后3个工作日内

12、提前终止权:客户无权提前终止(全部或者部分)理财产品。

如出现如下情形,银行有权但无义务提前终止本理财产品:

(1)国家金融政策出现重大调整并影响到本理财产品的正常运作;

(2)市场发生极端重大变动或突发事件等情形;

(3)本理财产品所投资的金融工具提前终止。

一旦银行提前终止本理财产品,将于确定的提前终止日前2个工作日通知公司,并在提前终止后3个工作日内向公司返还理财本金及理财收益,理财收益按实际理财期限计算。

13、关联关系说明:公司与渤海银行梅江支行不存在关联关系。

二、风险提示

1、市场风险:

在理财期限内由于利率、汇率、商品等市场价格变化而导致的投资理财产品风险,在一定情况下甚至会影响本理财产品的发行、受理、投资和偿还等的正常进行。

2、信用风险:

由于本理财产品所投资金融工具的债务人、担保人、交易对手或受托人等违约,不能如期兑付投资本金和/或收益,而可能影响理财本金和理财收益的相关情形。

3、政策风险:

本理财产品是以当前的相关法律、法规和政策(包括但不限于货币政策、

财政政策、产业政策、地区发展政策)为背景设计而成的。如遇到国家法律、法规和政策发生变化,可能影响理财产品的发行、受理、投资和偿还等工作正常进行。

4、流动性风险:

除《产品说明书》另有约定外,本理财产品在存续期内客户不能(全部或者部分)提前终止或提前赎回。因此,在存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品持有到期与资金需求不匹配的流动性风险。

5、理财产品不成立风险:

如果本理财产品募集金额达不到《产品说明书》所规定的募集金额下限或因市场发生剧烈波动等其他因素,经银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本理财产品,银行有权宣布本理财产品不成立,客户将承担投资本理财产品不成立的风险。

6、信息传递风险:

本理财产品存续期间不提供纸质账单。银行按照《交易协议书》有关规定,发布理财产品信息公告。客户应及时、主动查询本理财产品相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息,并可能由此影响客户的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留银行的有效联系方式变更的,应及时通知银行。如客户未将变更的联系方式告知银行,则可能导致银行无法及时联系客户,并可能由此影响客户的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

7、提前终止风险:

银行有权但无义务提前终止本理财产品。如果银行提前终止本理财产品,则本理财产品实际理财期限可能短于预定期限。如果本理财产品提前终止,则理财收益将按照实际理财期限计算,客户将面临无法实现期初所预期的全部理财产品。

8、延期风险:

如果本理财产品项下对应投资的金融工具出现不能按时支付本金和收益的情况,则本理财产品结构性存款期限将相应延长,客户将面临理财本金和理财收益延期支付的风险。

9、不可抗力风险:

指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的任何风险,该等损失可能包括理财收益的降低和理财本金的损失。由于不可抗力风险所导致的任何损失,由客户自行承担,银行对此不承担责任。

三、风险控制措施:

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资项目正常进行。

2、公司融资部需进行事前审核与评估风险,及跟踪进展,分析理财产品项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司内审审计部负责对资金的使用与保管情况进行监督。

4、独立董事、监事会将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。

四、对公司的影响:

在确保资金安全的前提下,松江置业以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2015年4月21日

天津松江股份有限公司董事会

2015年4月21日

股票简称:交大昂立 股票代码:600530 编号:临2015-010号

上海交大昂立股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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。

本公司于2015年4月16日召开了第五届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

根据公司经营管理的需要,拟对公司章程第一百四十三条条款相应修订:

原:第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

拟修订为:第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5-7名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

股票简称:交大昂立 股票代码:600530 编号:临2015-011号

上海交大昂立股份有限公司对外投资公告

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:

1、投资标的名称:公司董事会授权经营层使用额度的闲置资金进行短期投资理财。

2、投资金额:不超过2亿元人民币,在上述额度内,资金可以循环使用。

3、本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。

4、本次授权已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

一、对外投资概述

1、公司运用闲置资金进行短期投资理财是在不影响公司正常生产经营活动所需资金的前提下实施的。

2、通过投资活动,可提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

3、本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。

五、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对投资产品严格把关,谨慎决策。在投资期间,公司将与相应的金融机构保持密切联系,跟踪相关产品的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。同时,公司将通过建立严格有效的内部审批程序,加强投资产品的风险管理。独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、备查文件目录

上海交大昂立股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

股票简称:交大昂立 股票代码:600530 编号:临2015-012号

上海交大昂立股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月14日以电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第15次会议的通知,于2015年4月20日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

1、《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2014年颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年年度财务报表起施行外,其他准则自2014年7月1日起施行,根据财政部规定,公司对会计政策进行相应变更,并按以上文件的规定执行新的企业会计准则。

该议案表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

股票简称:九龙山 股票代码:600955 公告编号:临2015-016号

上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会第15次会议决议公告

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。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月14日以电子邮件方式向各位董事发出召开第六届监事会第4次会议的通知,于2015年4月20日以通讯方式召开会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更不需要提交公司股东大会审议,具体如下:

一、本次会计政策变更的概述

财政部于2014年颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年年度财务报表起施行外,其他准则自2014年7月1日起施行,根据财政部规定,公司对会计政策进行相应变更,并按以上文件的规定执行新的企业会计准则。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

变更前,公司执行财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则——基本准则》、38项具体会计准则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。变更后,公司执行财政部于2007年1月15日发布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则(不含本次被替换的具体准则)、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定;2014年1月26日起财政部陆续发布的2号、9号、33号、37号、39号、40号、41号八项新会计准则构成对前述具体准则的替换和补充,公司一并执行。

财政政策、产业政策、地区发展政策)为背景设计而成的。如遇到国家法律、法规和政策发生变化,可能影响理财产品的发行、受理、投资和偿还等工作正常进行。

4、流动性风险:

除《产品说明书》另有约定外,本理财产品在存续期内客户不能(全部或者部分)提前终止或提前赎回。因此,在存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品持有到期与资金需求不匹配的流动性风险。

5、理财产品不成立风险:

如果本理财产品募集金额达不到《产品说明书》所规定的募集金额下限或因市场发生剧烈波动等其他因素,经银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本理财产品,银行有权宣布本理财产品不成立,客户将承担投资本理财产品不成立的风险。

6、信息传递风险:

本理财产品存续期间不提供纸质账单。银行按照《交易协议书》有关规定,发布理财产品信息公告。客户应及时、主动查询本理财产品相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息,并可能由此影响客户的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留银行的有效联系方式变更的,应及时通知银行。如客户未将变更的联系方式告知银行,则可能导致银行无法及时联系客户,并可能由此影响客户的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

7、提前终止风险:

银行有权但无义务提前终止本理财产品。如果银行提前终止本理财产品,则本理财产品实际理财期限可能短于预定期限。如果本理财产品提前终止,则理财收益将按照实际理财期限计算,客户将面临无法实现期初所预期的全部理财产品。

8、延期风险:

如果本理财产品项下对应投资的金融工具出现不能按时支付本金和收益的情况,则本理财产品结构性存款期限将相应延长,客户将面临理财本金和理财收益延期支付的风险。

9、不可抗力风险:

指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见