

金正大生态工程集团股份有限公司 关于5%以上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、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”)收到持股5%以上股东雅戈尔投资有限公司(以下简称“雅戈尔”)于2015年5月13日至2015年5月26日期间通过深圳证券交易所系统减持金正大股4,667,800股,其中金正大转增股本减持2,710,000股,金正大转增股本后减持1,957,800股。截至本报告书签署日,雅戈尔合计持有公司股份78,142,200股,占公司股份总数的4.999994%,具体情况如下:

一、股东减持持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本 比例(%)	股数(股)	占总股本 比例(%)
雅戈尔	合计持有股份	42,710,000	5.47	78,142,200	4.999994%
雅戈尔	其中:无限售条件股份	42,710,000	5.47	78,142,200	4.999994%
雅戈尔	限售条件股份	—	—	—	—

注:公司以2015年5月21日为股权登记日,2015年5月22日为除权除息日,实施了2014年年度权益分派方案:以公司2014年12月31日总股本781,422,924股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2.雅戈尔减持上述股份的价格区间为28.42-58.24元。

二、其他相关说明

1.本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定;

2.本次减持未有违反法律、法规、规章、业务规则的规定;

3.本次权益变动后,雅戈尔不再是公司持股5%以上的股东;

4.上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《金正大生态工程集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

《金正大生态工程集团股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月二日

金正大生态工程集团股份有限公司 关于全资子公司利用闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议及2014年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过12亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的12个月内的短期理财产品。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。具体内容详见2015年4月17日在巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2015-016)。

近日,公司全资子公司金正大泰华化肥有限公司(以下简称“金正大泰华”)与中国工商银行股份有限公司临沂支行(以下简称“工商银行临沂支行”)、瓮安支行(以下简称“工商银行瓮安支行”)分别签订协议,利用闲置募集资金20,000万元、10,000万元、12,000万元进行现金管理(购买理财产品)。现将有关事项公告如下:

一、理财产品主要情况

(一)在工商银行临沂支行进行现金管理(购买理财产品)

1.产品名称:中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品

2.产品类型:保本浮动收益类

3.投资对象:本公司主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。其中债券及债券基金、货币市场基金、同业存款、质押式及买断式回购等高流动性资产投资比例为20%-100%;证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划、协议存款组合等其他资产或资产组合投资比例为0%-80%。

4.投资及收益币种:人民币

5.产品期限:182天

6.产品预期最高收益率:3.90%

7.产品起始日:2015年5月29日

8.产品到期日:2015年11月26日

9.购买理财产品金额:贰亿元整(RMB20,000万元)

10.资金到账日及投资周期届满:投资周期结束日次日为资金到账日,如资金到账日遇法定节假日,则该投资周期相应延长,资金到账日为最近的产品成立日(工作日)。

11.提前终止:工商银行有权根据运行情况终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露,终止日3个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金计息。

12.关系说明:公司与工商银行无关联关系。

二、风险提示

本公司有投资风险,工商银行对本理财产品本金提供保证承诺,不保证理财收益。

三、公司采取的风险控制措施

针对可能发生的投资风险,公司拟采取以下措施:

1.公司及相关部门和人员将根据现金管理的投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的风险控制措施,降低风险。

2.公司审计部将对现金管理产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查现金管理业务的审批情况,操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

3.独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司监事会将对闲置募集资金进行现金管理,在是确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,不影响公司日常生产经营正常运转,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

5.公司将依照深交所的相关规定,披露闲置募集资金进行现金管理及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

1.公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,不影响公司日常生产经营正常运转,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公司前期利用闲置募集资金进行现金管理的情况

自2014年年度股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》后,截至目前公司及下属子公司累计利用闲置募集资金购买理财产品总金额4.2亿元(含本次),未超过股东大会授权额度。

目前尚未到期的理财产品明细如下:

科达集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2015-027

科达集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知和材料于2015年5月21日以书面、传真的方式发出。

(三)会议于2015年6月1日上午9点以现场加通讯表决的方式在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。

(四)本次会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事人数为7人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人,无委托出席董事)。

(五)会议主持人:刘锋杰

参会及列席人员:

董事:刘锋杰、韩金亮、王巧兰、薛爱永、曹志敏、朱德胜、李业顺

监事:李成国、张晓利、孙岩

高管:姜志涛

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2014年年度股东大会的议案》

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“公司”)董事会决定于2015年6月23日在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室召开公司2014年年度股东大会,具体内容详见公司于2015年6月2日同时公告的《科达集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(编号:临2015-028)。

表决结果:同意7票、反对0票,弃权0票,通过。

2.《关于聘请审计机构的议案》

鉴于北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司提供审计服务,其专业能力与服务水平在近期得到了验证,建议继续聘请北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构。

独立董事认为:北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审计法规准则的规定,完成了公司2014年的年度审计工作,其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力、风险意识强,出具的审计报告全面地反映了公司2014年财务状况、经营成果和现金流量,其审计结论真实地反映了公司实际情况。

同意续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并同意将本提案提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,通过。

3.《关于公司2015年度借款额度的议案》

公司2015年度拟进行不超过人民币10亿元的银行借款,提请股东大会授权公司经营层根据资金需求情况具体操作,授权期限为股东大会审议通过后壹年。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

4.《关于修订公司募集资金管理及使用办法的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定和公司需求,公司对《公司募集资金管理及使用办法》进行修订,修订内容详见《科达集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》(2015修订)。

以上第2.3、4项议案需提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月二日

六、备查文件

1.中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品说明书

2.中国工商银行保本型法人365天稳利人民币理财产品说明书

3.中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月二日

七、备查文件

1.中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品说明书

2.中国工商银行保本型法人365天稳利人民币理财产品说明书

3.中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月二日

八、备查文件

1.中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品说明书

2.中国工商银行保本型法人365天稳利人民币理财产品说明书

3.中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月二日

九、备查文件

1.中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品说明书

2.中国工商银行保本型法人365天稳利人民币理财产品说明书

3.中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月二日

十、备查文件

1.中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品说明书

2.中国工商银行保本型法人365天稳利人民币理财产品说明书

3.中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月二日

十一、备查文件

1.中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品说明书

2.中国工商银行保本型法人365天稳利人民币理财产品说明书

3.中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月二日

十二、备查文件

1.中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品说明书

2.中国工商银行保本型法人365天稳利人民币