

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2015-030

中原内配集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于使用闲置自有资金进行投资理财的授权情况
2014年4月30日披露了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2014-017),授权公司使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行投资理财,投资期限自董事会决议通过之日起两年内有效,该授权已经2015年6月28日召开2014年度股东大会审议通过。

截至公告日,最近连续十二个月内公司董事会审议通过使用闲置自有资金进行投资理财的额度为30,000万元,占公司最近一期经审计总资产的12.04%,占归属于上市公司股东权益的15.86%。

二、本次购买理财产品的主要情况
2015年6月12日,公司使用闲置自有资金购买海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)发行的“海通理财宝”人民币3,000万元。现将相关情况公告如下:

理财产品名称	海通证券“一周通利”理财宝”系列收益凭证零存整取49天期限10号
产品类型	本金保障型
产品风险评级	低风险
募集资金用途	补充产品发行人的运营资金
实际起止日期	2015年6月15日—2015年8月21日
实际理财天数	49天
预期年化收益率	3.50%
投资收益计算方法	产品收益=理财本金×预期收益率(年率)×实际持有天数/365
产品理财计算单位	人民币壹仟万元整(RMB1000万元)

2、关联关系说明

公司与海通证券股份有限公司无关联关系。

三、主要风险提示
(1)收益凭证产品的风险
a、市场风险:本系列收益凭证产品挂钩中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率,当中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率发生波动时,可能导致您的收益凭证利息发生相应变化。

b、流动性风险:在收益凭证产品到期前,只能在认购协议约定的交割期间内通过本公司柜台交易市场进行转让,交易可能不活跃,导致转让需求可能无法满足;或者本期收益凭证产品未设回购或交易款,导致收益凭证产品到期前无法变现。

(2)与发行人有关的风险
a、流动性风险:如出现流动性风险,无法及时获得充足资金的情况,在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付,导致本金及收益发生损失。

b、信用风险:在收益凭证存续期间,公司可能发生经营、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或破产清算,将导致收益凭证产品到期,在依法处置处公司财产后,按照一般债权的顺序对您进行补偿,因此,在最不利情况下,收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

c、操作风险:由于公司内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件,可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等,从而导致本金及收益发生损失。

d、信息技术系统风险:公司信息技术系统存在不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能,从而可能影响海通证券业务顺利开展;及可能存在因信息技术系统更新升级不及时对公司开展生产制约的影响。

(3)政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律法规无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等,可能对产生不确定性影响,进而对正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

(4)不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见,不能避免,不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。

(5)信息传递风险
如未及时查询产品相关信息或公告,或对交易规则和配套制度的理解不够准确,导致投资决策失误,由此产生的责任和风险。

三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品发行、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、公司财务部和理财产品业务的具体经办部门、财务部负责理财产品业务的各项具体事宜,包括提出理财额度建议、理财产品内部的风险控制程序、选择合格金融机构、制定理财产品计划、筹措理财产品、实施理财产品等。财务部和理财产品业务的具体经办部门、财务部负责理财产品业务的具体事宜,包括理财产品计划的制定、理财产品业务的监督、理财产品业务的执行、理财产品业务的审核、理财产品业务的评估、理财产品业务的报告、理财产品业务的总结、理财产品业务的改进等。

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计,审计部负责理财产品业务的审核、实际理财产品业务进行情况监督及异常情况调查,督促财务部门及时履行审核程序,并对账务处理情况进行审核。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

4、独立董事、监事会享有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。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、购买理财产品对公司的影响
1、公司运用自有资金进行投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正常生产经营,不会对公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财,可以提高公司资金使用效率,提高资金使用率,获得一定的投资收益,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。

五、最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品具体情况如下:
1、使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	交通银行股份有限公司焦作分行	保证收益型	9,000	2014年6月16日	2014年7月23日	5.05	是
2	交通银行股份有限公司焦作分行	保证收益型	7,000	2014年7月24日	2014年8月25日	4.95	是
3	交通银行股份有限公司焦作分行	保证收益型	6,000	2014年8月26日	2014年9月26日	4.85	是
4	交通银行股份有限公司焦作分行	保证收益型	6,500	2014年9月28日	2014年11月6日	5.10	是
5	交通银行股份有限公司焦作分行	保证收益型	5,500	2014年11月10日	2014年12月25日	4.9	是
6	交通银行股份有限公司焦作分行	保证收益型	5,000	2015年1月12日	2015年2月16日	5.00	是
7	交通银行股份有限公司焦作分行	保证收益型	2,500	2015年5月11日	2015年8月10日	5.00	否

2、使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国光大银行股份有限公司分行	非保本浮动收益型	4,500	2014年7月21日	2014年9月24日	5.2	是
2	广发银行股份有限公司分行	非保本浮动收益型	3,000	2014年8月5日	2014年10月10日	5.0	是
3	广发银行股份有限公司分行	非保本浮动收益型	2,500	2014年9月5日	2014年12月21日	5.3	是
4	广发银行股份有限公司分行	非保本浮动收益型	3,000	2014年9月15日	2014年11月5日	5.0	是
5	交通银行股份有限公司焦作分行	保本浮动收益型	4,000	2014年9月15日	2014年12月20日	5.35	是
6	交通银行股份有限公司焦作分行	保本浮动收益型	3,500	2014年9月28日	2014年11月6日	5.1	是
7	中国光大银行股份有限公司分行	非保本浮动收益型	1,500	2014年10月10日	2015年4月15日	5.4	是
8	中国光大银行股份有限公司分行	非保本浮动收益型	1,000	2014年11月5日	2015年1月28日	5.2	是
9	广发银行股份有限公司分行	非保本浮动收益型	4,000	2014年12月31日	2015年3月18日	5.23	是
10	招商银行股份有限公司分行	非保本浮动收益型	3,000	2015年1月6日	2015年3月18日	5.2	是
11	招商银行股份有限公司分行	保本浮动收益型	1,500	2015年1月9日	2015年3月18日	4.90	是
12	交通银行股份有限公司焦作分行	保本收益型	3,500	2015年5月11日	2015年8月10日	4.90	否

3、使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月14日	2015年11月10日	5.80	否
2	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月20日	2015年8月18日	5.70	否
3	交通银行股份有限公司	本金保障型	3,000	2015年6月15日	2015年8月15日	5.30	否

4、使用闲置自有资金进行国债回购的情况
2014年6月5日至2014年6月24日,公司在董事会授权额度5,000万元内利用闲置自有资金购买国债回购共36笔,综合年化收益率3.65%,到期获得收益共计3.95万元。

5、使用闲置自有资金投资信托的情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置自有资金投资信托的具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月14日	2015年11月10日	5.80	否
2	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月20日	2015年8月18日	5.70	否
3	交通银行股份有限公司	本金保障型	3,000	2015年6月15日	2015年8月15日	5.30	否

6、使用闲置自有资金进行国债回购的情况
2014年6月5日至2014年6月24日,公司在董事会授权额度5,000万元内利用闲置自有资金购买国债回购共36笔,综合年化收益率3.65%,到期获得收益共计3.95万元。

7、使用闲置自有资金投资信托的情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置自有资金投资信托的具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月14日	2015年11月10日	5.80	否
2	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月20日	2015年8月18日	5.70	否
3	交通银行股份有限公司	本金保障型	3,000	2015年6月15日	2015年8月15日	5.30	否

8、使用闲置自有资金进行国债回购的情况
2014年6月5日至2014年6月24日,公司在董事会授权额度5,000万元内利用闲置自有资金购买国债回购共36笔,综合年化收益率3.65%,到期获得收益共计3.95万元。

9、使用闲置自有资金投资信托的情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置自有资金投资信托的具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月14日	2015年11月10日	5.80	否
2	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月20日	2015年8月18日	5.70	否
3	交通银行股份有限公司	本金保障型	3,000	2015年6月15日	2015年8月15日	5.30	否

10、使用闲置自有资金进行国债回购的情况
2014年6月5日至2014年6月24日,公司在董事会授权额度5,000万元内利用闲置自有资金购买国债回购共36笔,综合年化收益率3.65%,到期获得收益共计3.95万元。

11、使用闲置自有资金投资信托的情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置自有资金投资信托的具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月14日	2015年11月10日	5.80	否
2	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月20日	2015年8月18日	5.70	否
3	交通银行股份有限公司	本金保障型	3,000	2015年6月15日	2015年8月15日	5.30	否

12、使用闲置自有资金进行国债回购的情况
2014年6月5日至2014年6月24日,公司在董事会授权额度5,000万元内利用闲置自有资金购买国债回购共36笔,综合年化收益率3.65%,到期获得收益共计3.95万元。

13、使用闲置自有资金投资信托的情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置自有资金投资信托的具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月14日	2015年11月10日	5.80	否
2	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月20日	2015年8月18日	5.70	否
3	交通银行股份有限公司	本金保障型	3,000	2015年6月15日	2015年8月15日	5.30	否

14、使用闲置自有资金进行国债回购的情况
2014年6月5日至2014年6月24日,公司在董事会授权额度5,000万元内利用闲置自有资金购买国债回购共36笔,综合年化收益率3.65%,到期获得收益共计3.95万元。

15、使用闲置自有资金投资信托的情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置自有资金投资信托的具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月14日	2015年11月10日	5.80	否
2	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月20日	2015年8月18日	5.70	否
3	交通银行股份有限公司	本金保障型	3,000	2015年6月15日	2015年8月15日	5.30	否

16、使用闲置自有资金进行国债回购的情况
2014年6月5日至2014年6月24日,公司在董事会授权额度5,000万元内利用闲置自有资金购买国债回购共36笔,综合年化收益率3.65%,到期获得收益共计3.95万元。

17、使用闲置自有资金投资信托的情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置自有资金投资信托的具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月14日	2015年11月10日	5.80	否
2	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月20日	2015年8月18日	5.70	否
3	交通银行股份有限公司	本金保障型	3,000	2015年6月15日	2015年8月15日	5.30	否

18、使用闲置自有资金进行国债回购的情况
2014年6月5日至2014年6月24日,公司在董事会授权额度5,000万元内利用闲置自有资金购买国债回购共36笔,综合年化收益率3.65%,到期获得收益共计3.95万元。

19、使用闲置自有资金投资信托的情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置自有资金投资信托的具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月14日	2015年11月10日	5.80	否
2	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月20日	2015年8月18日	5.70	否
3	交通银行股份有限公司	本金保障型	3,000	2015年6月15日	2015年8月15日	5.30	否

20、使用闲置自有资金进行国债回购的情况
2014年6月5日至2014年6月24日,公司在董事会授权额度5,000万元内利用闲置自有资金购买国债回购共36笔,综合年化收益率3.65%,到期获得收益共计3.95万元。

21、使用闲置自有资金投资信托的情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置自有资金投资信托的具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月14日	2015年11月10日	5.80	否
2	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月20日	2015年8月18日	5.70	否
3	交通银行股份有限公司	本金保障型	3,000	2015年6月15日	2015年8月15日	5.30	否

22、使用闲置自有资金进行国债回购的情况
2014年6月5日至2014年6月24日,公司在董事会授权额度5,000万元内利用闲置自有资金购买国债回购共36笔,综合年化收益率3.65%,到期获得收益共计3.95万元。

23、使用闲置自有资金投资信托的情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置自有资金投资信托的具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月14日	2015年11月10日	5.80	否
2	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月20日	2015年8月18日	5.70	否
3	交通银行股份有限公司	本金保障型	3,000	2015年6月15日	2015年8月15日	5.30	否

24、使用闲置自有资金进行国债回购的情况
2014年6月5日至2014年6月24日,公司在董事会授权额度5,000万元内利用闲置自有资金购买国债回购共36笔,综合年化收益率3.65%,到期获得收益共计3.95万元。

25、使用闲置自有资金投资信托的情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置自有资金投资信托的具体情况如下:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月14日	2015年11月10日	5.80	否
2	中国工商银行股份有限公司	固定收益型	2,000	2015年5月20日	2015年8月18日	5.70	否
3	交通银行股份有限公司	本金保障型	3,000	2015年6月15日	2015年8月15日	5.30	否

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2015-23

深圳市天健(集团)股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《公司关于召开2014年度股东大会的通知》,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票方式投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会届次:2014年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)本次会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间:2015年6月23日(星期二)下午2:30
(2)网络投票时间:
通过深交所交易系统投票的时间为2015年6月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通过互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为2015年6月22日下午15:00至2015年6月23日下午15:00。

6、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
本公司股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年6月15日(星期一)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权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是本公司股东。《授权委托书》见本通知附件。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦22楼公司会议室
8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

9、审议议案事项
(一)本次会议审议事项
(1)关于2014年度公司董事局工作报告的议案
(2)关于2014年度公司监事会工作报告的议案
(3)关于2014年度公司财务决算报告的议案
(4)关于2014年度公司利润分配预案的议案
(5)关于2014年度公司年度报告及其摘要的议案
(6)关于2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案
(7)关于续聘2015年度会计师事务所审计机构及支付报酬的议案
(8)关于续聘2015年度公司内控审计机构及支付报酬的议案
(9)关于修订《公司章程》(募集资金管理办法)的议案
(10)听取2014年度独立董事述职报告

(二)披露情况
上述除议案1以外均以特别决议表决通过外,其他事项以普通决议审议通过;议案内容详见2015年6月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的第七届董事会第二十六次会议决议公告、第七届监事会第十三次会议决议公告及2015年6月30日披露的第七届董事会第二十六次会议决议公告。

10、会议地点补充关于为属于子公司担保事项相关情况的说明
公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保,预计担保额度不超过1242万元;公司为所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保,预计担保额度不超过182万元;公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保,预计担保额度不超过1242万元。其中:
(1)公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保,预计担保额度不超过1242万元。其中:
(2)公司为所属子公司广州市天健兴业房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过382万元;
(3)公司为所属子公司广州市天健房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过102万元;
(4)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(5)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(6)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(7)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(8)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(9)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(10)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(11)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(12)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(13)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(14)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(15)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(16)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(17)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(18)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供的担保额度不超过1242万元;
(19)公司为所属子公司深圳市宝山区山房地产开发有限公司