

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2015-030号

南京高科股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2015年9月26日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2015年9月18日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

- 一、《关于投资设立南京高科新设投资管理有限公司等企业的议案》;
详见《南京高科股份有限公司关于投资设立南京高科新设投资管理有限公司等企业的公告》(编号:临2015-031号)。
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
- 二、《关于授权董事长在一定额度内协议转让公司所持南京巨功制药有限公司股份的议案》。

经公司2015年3月26日第八届董事会第二十五次会议审议通过,同意公司子公司南京巨功制药有限公司(以下简称“巨功制药”)申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌。2015年9月11日,巨功制药在新三板正式挂牌,证券简称:巨功制药,证券代码:833274,转让方式为协议转让。

为贯彻落实公司“大健康、大创投”的战略转型,积极把握资本市场发展机遇,推动巨功制药健康、快速、可持续发展,同意公司通过协议转让所持巨功制药部分股份的方式引进部分战略投资者,以进一步优化巨功制药股权结构,提升巨功制药有限公司治理水平,实现资源优势互补,增强巨功制药市场竞争能力和可持续发展能力。

为增强协议转让的灵活性,并提高决策效率,董事会同意授权董事长综合考虑市场环境、新三板同类公司市盈率水平以及巨功制药实际情况等因素,在转让数量不超过1,200万股(占巨功制药有限公司总股本的20%)的范围内,按照市场化原则确定具体的转让价格、转让数量及转让对象,授权有效期至2016年12月31日。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十六日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2015-031号

南京高科股份有限公司关于投资设立 南京高科新设投资管理有限公司等 企业的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:南京高科新设投资管理有限公司、南京新设股权投资合伙企业(有限合伙)和南京高科新设投资一期基金(有限合伙),以上名称以企业登记机关最终核准的名称为准

- 投资金额:共计69,859.125万元
- 风险提示:管理运营风险;行业竞争加剧风险;收益不确定风险

一、投资概述

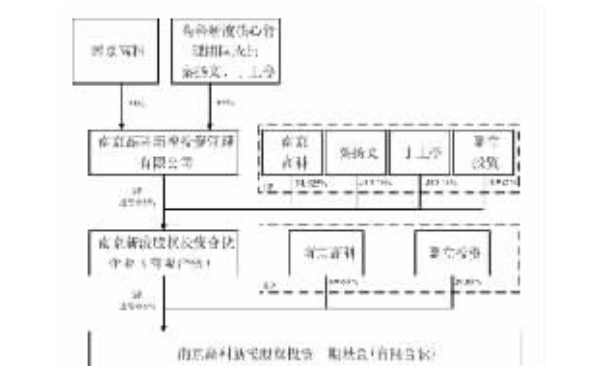
为贯彻落实公司“大健康、大创投”的战略转型,创新股权投资业务运营管理机制,推动股权投资业务加快发展,同意公司以自有资金投资设立南京高科新设投资管理有限公司、南京新设股权投资合伙企业(有限合伙)、南京高科新设股权投资一期基金(有限合伙)。简要情况如下:

1. 投资设立南京高科新设投资管理有限公司(暂定名,以企业登记机关最终核准的名称为准,以下简称“高科新设”)。注册资本人民币100万元,其中公司以现金出资35万元,持股35%,高科新设管理团队核心成员秦扬文、于上亭分别以现金出资40万元、25万元,持股比例分别为40%、25%。

2. 投资设立南京新设股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准的名称为准,以下简称“新设投资合伙企业”)。总认缴出资额为人民币600万元,其中高科新设以现金出资25万元,出资比例为0.5%,担任普通合伙人;公司、秦扬文、于上亭、湖南新设股权投资合伙企业(有限合伙)分别以现金出资174.125万元、124.375万元、124.375万元、74.625万元,出资比例分别为34.82%、24.87%、24.87%、14.925%,担任有限合伙人。

3. 投资设立南京高科新设股权投资一期基金(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准的名称为准,以下简称“新设一期基金”)。总认缴出资额为人民币100,000万元,其中新设投资合伙企业以现金出资500万元,出资比例为0.5%,担任普通合伙人;公司、嘉立投资、南京高科新设股权投资一期基金(有限合伙)分别以现金出资69,650万元、29,850万元,出资比例分别为69.65%、29.85%,担任有限合伙人。

上述三家企业中,公司合计投资69,859.125万元。相关的股权结构为:



为提升上述投资事项的运作效率,公司董事会同意授权公司董事长处理与上述投资事项有关的具体事宜。

上述对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2015年9月26日,公司第八届董事会第三十次会议全票审议通过了上述事项,上述事项无需提交股东大会审议。

二、投资设立企业的管理团队核心成员及主要负责介绍

1. 秦扬文:境内自然人,性别:男,国籍:中国。曾任深圳市基石创业投资管理有限公司合伙人。曾在郑州宇通集团担任高管,负责集团战略、投资及海外业务,主持创建宇通集团股权投资团队,投资企业涉及汽车零部件、电子、金融、机械等行业。秦扬文先生曾主导投资了欧朋照明,王二二手车、凤凰旅游、白求恩血液透析等十几个股权投资成功案例,其投资的企业项目已通过IPO、并购等方式退出,为投资人带来了丰厚的回报。在此次公司投资设立的九家企业中,秦扬文先生担任管理团队核心成员。

2. 于上亭:境内自然人,性别:男,国籍:中国。曾任深圳市北辰创业投资管理有限公司投资副总监、河南公司副总经理。曾在郑州宇通集团担任中高级管理人员,具有丰富的股权投资、产业投资、并购与战略管理、供应链管理等经验。于上亭先生曾主导投资了欧朋照明、凤凰旅游、白求恩血液透析等十几个股权投资成功案例,其投资的企业项目已通过IPO、并购等方式退出,为投资人带来了丰厚的回报。在此次公司投资设立的九家企业中,于上亭先生担任管理团队核心成员。

3. 嘉立投资:成立时间:2013年7月;目前注册资本:10,000万元;法定代表人:李季天;经营范围:股权投资、创业投资等;实际控制人:李季天。

经湖南天德律师事务所审计,截止2014年12月31日,嘉立投资资产总额为15,159.96万元,净资产为7,314.10万元;2014年度,嘉立投资实现营业收入0元,投资收益678.43万元,净利润436.18万元。

秦扬文、于上亭、嘉立投资与公司不存在关联关系,没有直接或间接持有公司股份,没有拟增持公司股份的计划,与公司不存在利益冲突。

三、高科新设、新设投资企业和新设一期基金的基本情况

1、出资及合伙期限

高科新设注册资本人民币100万元,其中公司以现金出资35万元,持股35%,高科新设管理团队核心成员秦扬文、于上亭分别以现金出资40万元、25万元,对应的持股比例分别为40%、25%。各股东出资在高科新设设立后三个月内缴足。

新设投资合伙企业认缴出资为人民币500万元,其中高科新设以现金出资25万元,出资比例为0.5%,担任普通合伙人;公司、秦扬文、于上亭、嘉立投资分别以现金出资174.125万元、124.375万元、124.375万元、74.625万元,对应的出资比例分别为34.82%、24.87%、24.87%、14.925%,担任有限合伙人;各合伙人按照各自认缴出资额比例的20%、40%、40%分三期缴纳出资(经全体合伙人同意,可以对以上第二、三期出资比例做适当调整),第一期出资于新设投资合伙企业正式成立后根据普通合伙人通知缴纳,第二、三期出资自新设投资合伙企业正式成立后两年内根据项目情况缴纳。

新设投资合伙企业合伙期限:自营业执照签发之日起成立,合伙企业的经营期限为7年(经合伙人会议审议通过可延长一年)。

新设一期基金总认缴出资额为人民币100,000万元,其中新设投资合伙企业以现金出资500万元,出资比例为0.5%,担任普通合伙人;公司、嘉立投资分别以现金出资69,650万元、29,850万元,出资比例分别为69.65%、29.85%,担任有限合伙人;各合伙人按照各自认缴出资额比例的20%、40%、40%分三期缴纳出资(经全体合伙人同意,可以对以上第二、三期出资比例做适当调整),第一期出资于新设一期基金正式成立后根据普通合伙人通知缴纳,第二、三期出资自新设一期基金正式成立后两年内根据项目情况缴纳。

新设一期基金合伙期限:自营业执照签发之日起成立,合伙企业的经营期限为5年,其中前三年为投资期,后两年为退出期。普通合伙人可自行决定将合伙期限延长一年,经合伙人会议审议通过可再延长一年。

上述三家投资设立的企业中,公司合计投资69,859.125万元,资金来源为自有资金。

2、经营范围及投资领域

高科新设拟定经营范围:资产受托管理、投资管理、实业投资。

新设投资合伙企业拟定经营范围:创业投资业务、创业投资咨询业务,参与设立创业投资企业及创业投资管理顾问机构。

新设一期基金拟定经营范围:股权投资、股权投资;为创业企业提供创业管理服务业务;法律、行政法规范畴内经营;以上企业之前阶段具有成长性企业的股权投资。

以上信息,以上管机关最终核准内容为准。

新设一期基金投资领域:专注于对中国境内之前阶段具有成长性企业的股权投资、股权投资业务,以“新技术”和“新消费”为主要投资方向,涵盖的投资行业主要包括移动互联网、医疗健康、智能制造和新材料等行业。

3、管理及决策机制

高科新设股东会、董事会、监事会,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定履行各自职责。董事会由4名董事组成,其中公司推荐2名董事,自然人股东分别推荐1名董事,董事会决议的表决实行董事一人一票,董事会决议须经三分之二以上董事同意方可通过。

新设投资合伙企业由其普通合伙人高科新设担任执行事务合伙人,负责执行合伙事务,具体内容包括投资业务、财务管理、行政管理和档案管理。新设投资合伙企业投资决策委员会,负责执行新设投资企业和新设一期基金的项目投资决策和管理工作。投资决策委员会由5人组成,公司推荐1人,普通合伙入高科新设的管理团队推荐3人,有限合伙人嘉立投资推荐1人。投资决策委员会决议由投资决策委员会全体成员一人一票表决,投资项目立项、投资决策和项目投资退出决策由投资决策委员会成员至少过半数同意通过,其中,项目投资65,000万元(不含)以下,需二票通过;项目投资65,000万元以上,需全票通过。

新设一期基金由其普通合伙人新设投资担任执行事务合伙人,负责执行合伙事务,具体内容包括投资业务、财务管理、行政管理和档案管理。新设一期基金不设投资决策委员会,投资项目的评价决策等事由普通合伙入投资决策委员会执行。

4、收益分配

高科新设利润分配按照《公司法》及有关法律、法规执行。

新设投资合伙企业存续期间,全体合伙人按照实缴出资比例分配收益。普通合伙人的收益分配金额累计达到应得收益100%后,不再参与后续收益分配,剩余收益全部由有限合伙人按比例进行分配。新设投资企业的普通合伙人高科新设不收取新设投资企业的管理费。

新设一期基金在存续期间内,每年向基金管理人支付管理费,管理费标准按市场化原则确定。新设一期基金在每个项目完全退出时核算收益,并实行现金分配。合伙期限内取得的项目投资收益收入不得用于再投资。

新设一期基金收益的分配步骤为:先向所有有限合伙人分配,直至所有有限合伙人均收回其全部实缴出资额;再向普通合伙人分配,直至普通合伙人收回其全部实缴出资额;最后向全体合伙人分配收益。

新设一期基金的收益分配原则为:如新设一期基金的累计可分配收入大于或等于新设一期基金实缴出资额总额的100%,则超过实缴出资额总额的部分98%由全体合伙人按实缴出资额的比例分配,20%分配给普通合伙人;如新设一期基金的累计可分配收入大于或等于新设一期基金实缴出资额总额的500%,则超过实缴出资额总额500%以上部分的75%由全体合伙人按实缴出资额比例分配,25%分配给普通合伙人;如新设一期基金的可分配收入小于实缴出资额总额的100%,则由全体合伙人按实缴出资额比例分配。

新设一期基金解散时进行整体清算,若整体清算后实现年化收益率达到8%以上(按实缴出资额总额计算),则已分配给普通合伙人的业绩报酬不予调整;若整体清算后年化收益率低于8%,则普通合伙人应将已分配的业绩报酬退还新设一期基金,该部分收益由有限合伙人按实缴出资额的比例进行分配。

5、会计处理

高科新设为有限责任公司,公司持股比例为35%且对其无实质控制,公司对其不合并财务报表,按权益法进行核算;新设投资企业及新设一期基金均为有限合伙企业性质,公司作为其有限合伙人,对其无实质控制,不合并其会计报表,对其投资按权益法核算。

四、对公司的影响

1、有利于公司抢抓市场机遇,推进“大健康、大创投”的战略转型

伴随我国产业转型升级的加快以及资本市场改革的进一步推进,股权投资行业将迎来新的发展机遇。股权投资业务是公司转型拟重点发展的业务之一,在此次投资设立企业中拟任管理团队核心成员的秦扬文、于上亭等人具有丰富的投资经验并拥有广泛的行业资源,此次投资有利于公司抢抓市场机遇,推进公司向“大健康、大创投”的战略转型。

2、有利于借鉴股权投资行业成熟管理经验,创新运营管理机制,推动股权投资业务加快发展

借鉴股权投资行业成熟管理经验,此次投资设立的三家企业中,拟任管理团队核心成员的秦扬文、于上亭在高科新设都直接拥有股权,且都作为新设投资企业的有限合伙人参与出资,运营管理机制的创新与优化有利于充分调动核心管理团队经营管理的积极性,推动公司股权投资业务的健康发展。

3、有利于完善公司股权投资专业化运作平台,在分享基金投资收益的同时,实现公司股权投资业务的可持续发展

此次投资设立的高科新设将成为公司市场化机制更为凸显的股权投资专业化运作平台之一,对公司现有“上市公司、高科创新、高科科技”三个投资平台将是有益的补充与完善。新设一期基金是高科新设平台下运作的一个基金项目,公司在分享该基金投资收益的同时,有利于积累相关运作经验,更好的发挥该平台在公司股权投资业务中的作用,从而推动公司该块业务长期可持续发展。

五、投资的主要风险及应对

1、管理运营风险。为了更好的发挥管理团队在此次投资设立企业中经营管理的积极性与灵活性,提升投资决策的效率,公司对此次投资设立企业的管理团队赋予了较大的经营自主权,因此存在一定的受托人违背受托人利益的管理运营风险。

2、行业竞争加剧风险。近年来在国家大力提倡“大众创业、万众创新”的背景下,股权投资行业取得快速发展,与此同时,投资机构间竞争也日趋激烈。尽管此次投资设立企业的核心管理团队秦扬文先生及于上亭先生具备优异的行业资历与丰富的行业资源,但在当前竞争日益激烈的市场环境下,仍可能导致投资业绩未达预期。

3、收益不确定风险。除上述风险因素外,股权投资项目收益还受经济周期、国家宏观政策、标的公司经营管理、标的交易方案等诸多因素影响,若上述因素出现负面变化,则可能导致项目投资收益未能达预期。

4、公司本次投资决策及不确定性有充分认识。公司将充分行使权利,加强对管理团队管理运营过程的有效监督,并在此次投资设立的企业中规范投资制度和流程,不断完善风控机制,以及及时发现并降低投资风险。

公司将按照相关要求,根据投资企业设立及后续进展实际情况及时披露进一步信息。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十六日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2015-065

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的进展公告

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:

- 委托理财受托方:银行
- 委托理财金额:募集资金不超过2亿元,自有资金不超过3亿元(资金额度在决议有效期内可以滚动使用)
- 委托理财投资类型:银行短期保本型理财产品
- 委托理财期限:不超过12个月

一、委托理财概述

(一)、公司购买理财产品的基本情况

序号	公司名称	受托方	资金来源	委托理财产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期收益率(%)
1	广州好莱客创意家居股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	自有资金	中国工商银行人民币理财产品	5,600	2015.9.22	2015.12.21	91	3.60%
2	广州好莱客创意家居股份有限公司	交通银行股份有限公司广州分行	自有资金	交通银行理财产品	3,600	2015.9.21	2015.12.28	98	3.70%
3	广州好莱客创意家居股份有限公司	兴业银行股份有限公司广州分行	自有资金	兴业银行理财产品	3,000	2015.9.18	2015.12.28	101	3.33%-3.37%
4	广州好莱客创意家居股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	自有资金	浦发银行理财产品	5,000	2015.9.23	2015.12.28	96	3.80%
5	广州好莱客创意家居股份有限公司	交通银行股份有限公司广州分行	募集资金	交通银行理财产品	14,500	2015.9.21	2015.12.28	98	3.70%

(二)、公司内部需履行的审批程序

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,对最高额度不超过5亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品(其中:闲置募集资金最高额度不超过2亿元,闲置自有资金最高额度不超过3亿元),资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容参见2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2015-013)、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2015-014)。

二、委托理财协议主体的基本情况

证券代码:600744 证券简称:华银电力 公告编号:2015-52

大唐华银电力股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管 协议的公告

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。

2015年6月26日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具《关于核准大唐华银电力股份有限公司向中国大唐集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1421号),核准大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)向中国大唐集团公司发行3791,630,494股股份,向大唐集团发行344,696,901股股份,向湖南湘投电力电力股份有限公司发行298,098,008股股份购买相关资产,核准公司非公开发行不超过30,840万股募集资金本次发行股份购买资产的配套资金。

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,大唐华银电力股份有限公司(以下简称“甲方”)、中国建设银行股份有限公司长沙柳龙支行(以下简称“乙方”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“丙方”)于2015年9月25日签署《大唐华银电力股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》,协议主要内容如下:

一、甲、乙双方在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为4300176406102506274,截至2015年8月31日,专户余额为91727,007894万元。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

四、甲方募集资金使用事项须经募集资金管理委员会,以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行监督职责,进行持续督导工作。

五、丙方可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权利。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询,并对每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人郭璞英、王波可以随时的乙方查询、复印甲方专户资料,乙方应及时、准确、完整地提供其所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人、丙方向甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方1次或12个月内以累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以书面方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、乙方有权根据有关规定更换指定接收的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的,应当将相关证明文书书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方应以主动或丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、该专户如遇到有权机关冻结、冻结、扣划时,乙方将根据相关法律法规进行办理。

十、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日失效。

十二、本协议一式四份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会湖南监管局各备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司
董 事 会
2015年9月26日

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2015-036

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议 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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2015年9月25日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2015年9月15日以电子邮件发出,并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于2015年9月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2015年9月26日

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2015-037

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于延长使用自有资金进行投资 理财期限的公告

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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2015年9月26日召开了公司第五届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》。现将具体情况公告如下:

2014年7月4日,公司第五届董事会第十四次会议同意公司使用自有资金进行投资理财,时间2年,运用资金不超过4亿元。

鉴于当前银行贷款利率下降,原材料价格趋于平稳,公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的稳定,使得公司货币资金及银行票据存量稳定。为提升公司资金使用效率,同时有效控制风险,便于资金统一管理,利用闲置自有资金进行低风险理财产品投资,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,同时为了便于到期赎回的投资理财资金

继续运行投资理财,在不影响公司正常经营的前提下,公司将上述使用自有资金进行投资理财的期限进行延长至2016年12月31日,运用资金仍然不超过4亿元。

本次《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》不需要提交股东大会审议。

一、投资理财安排

1、投资额度

不超过4亿元的自有资金,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、投资方式:

公司运用自有资金进行低风险理财产品投资,仅限于银行保本理财产品、保本信托类产品、委托贷款及银行票据置换业务,严禁进行二级市场股票投资等非保本风险性投资。

3、资金来源:

资金为公司自有资金,资金来源合法合规。不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

4、投资期限:

最长投资期限至2016年12月31日。

二、投资理财具体安排

针对每笔具体理财事项,公司设立理财小组,由董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,总经理任副组长,公司财务部负责具体理财操作事项,并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下执行公司授权的资金管理使用范围内,进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告,经理财小组批准后方可进行。上述事项定期向董事会报告。

三、投资理财对公司的影响

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,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的投资理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事相关独立意见

独立董事对《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》进行了认真审议后认为:

1、公司延长使用自有资金进行投资理财期限,履行了必要的审批手续,符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在不影响公司日常生产经营的基础上,利用自有资金进行委托理财投资,前期已收到较好的效果。现公司根据实际情况,在原有基础上延长期限,便于到期收回的投资理财资金继续进行投资理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益。

因此,同意公司延长使用自有资金进行投资理财期限。

五、投资风险提示及风险控制措施

公司专门制订了《投资理财制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
董 事 会
2015年9月26日

证券代码:600220 证券简称:城市传媒 公告编号:临2015-060

青岛城市传媒股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公