

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准

- 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人会毅、主管会计工作负责人许万才及会计机构负责人(会计主管人员)
- T明霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元 而种:人民而

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	6,626,200,681.74	6,502,767,850.85	1.90
归属于上市公司股东的净 资产	3,831,237,041.50	3,634,090,753.32	5.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	319,448,753.50	169,021,697.87	89
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,126,096,036.00	8,219,345,067.37	-13.30
归属于上市公司股东的净 利润	291,674,086.42	398,424,811.57	-26.79
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	291,437,836.40	397,569,793.68	-26.70
加权平均净资产收益率(%)	7.78	10.67	减少2.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.38	1.88	-26.6
稀释每股收益(元/股)	1.38	1.88	-26.6

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-86,240.51	-110,553.70	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	441,515.96	1,131,547.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-1,217,096.12	-737,669.60	
所得税影响額	-48,541.38	-166,016.31	
少数股东权益影响额(税后)	469,641.26	118,941.75	
合计	-440,720.79	236,250.02	

情况表

|--|

股东总数(户)						21,2
		前一	卜名股东持股情况			
股东名称	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件	质押或冻	结情况	股东性质
(全称)	推	FLD3(70)	股份数量	股份状态	数量	AXXIVEE,BQ
中国第一汽车集团 公司	42,604,282	20.14	0	无		国有法人
长春一汽富晟集团 有限公司	9,975,606	4.72	0	无		境内非国有 人
中国工商银行股份 有限公司鹏华改 革红利股票型证券 投资	2,639,447	1.25	0	未知		境内非国有 人
邓群昌	2,525,600	1.23	0	未知		境内非国有 人
杨明	2,005,918	0.95	0	未知		境内非国有 人
成都南方房地产开 发有限公司	1,970,000	0.93	0	未知		境内非国有 人
长春汽车研究所中 实改装车厂	1,550,374	0.73	0	未知		境内非国有 人
吴秋云	1,437,000	0.68	0	未知		境内非国有 人
佘雪娟	1,380,300	0.65	0	未知		境内非国有 人

	前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		
双尔石标	行有无限告示计查测权权切奴重	股份种类	数量	

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准

1.3 公司负责人黄崇胜、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人(会计主管人

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

年初至报告期末

17,721,856.7

-391.689.2

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股

前十名股东持股情况

- 年初至上年报告期末

27,513,369.

19.132.525.9

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

E营活动产生的现金流量净容

3属于上市公司股东的净利润

口权平均净资产收益率(%

非经常性损益项目和金额

一人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 ,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享多

。 房性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动抗 ,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出1

訂正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有

4,529,50

10.921.250

9,300,0

7,230,00

2.05

前10名无限售条件普通股股东持股情况

持有无限售条件普通股股份数量

14,000,00

9 300 000

无

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

√适用 □不适用

股东总数(户

台球(香港)有限公司

OLDING CO.,

曹盈平

宝信托有限责任公 7 – 时节好雨20号集合

丰和价值证券投资基金

中国工商银行股份有限 公司 – 嘉实企业变革股 票型证券投资基金

嘉实基金 – 建设银行 – 中国人寿 – 中国人寿委 托嘉实基金公司混合型

E宝信托有限责任公司 – 时节好雨2 B集合资金信托

员)王舜鈱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2015 第 三

中国第一汽车集团公司	42,604,282	人民币普通股	42,604,282
长春一汽富晟集团有限公司	9,975,606	人民币普通股	9,975,606
中国工商银行股份有限公司— 鹏华改革红利股票型证券投资	2,639,447	人民币普通股	2,639,447
邓群昌	2,525,600	人民币普通股	2,525,600
杨明	2,005,918	人民币普通股	2,005,918
成都南方房地产开发有限公司	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
长春汽车研究所中实改装车厂	1,550,374	人民币普通股	1,550,374
吴秋云	1,437,000	人民币普通股	1,437,000
佘雪娟	1,380,300	人民币普通股	1,380,300
中国证券金融股份有限公司	1,342,660	人民币普通股	1,342,660
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国第一汽车集团公司为长春一 25%。本公司未知其余流通股股较间是否属于《上市公司持股变动信 人。	R之间是否存在关联关	系,也未知其相互
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	无		

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1/连田 口不连田

科 目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	773,213,541.71	544,982,198.49	41.88	主要是合营企业分红增加所致
预付款项	208,685,176.86	142,527,198.64	46.42	主要是预付设备款所致
可供出售金融资产	257,241,877.00	145,148,968.00	77.23	主要是一汽财务有限公司增加注 册资本所致
应付职工薪酬	104,962,983.34	76,589,507.59	37.05	主要是人工成本增加所致
应交税费	-18,400,905.38	23,663,031.12	-177.76	主要是待抵扣进项税所致
长期借款	207,235,923.27	117,597,226.12	76.23	主要是控股子公司长期贷款增加 所致
科目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金 流量净额	319,448,753.50	169,021,697.87 89.00		主要是到期应收票据承兑增加所 致
取得投资收益收到的 现金	412,325,369.16	6 264,780,799.19 55.72 主要是合营企		主要是合营企业分红增加所致
投资支付的现金	112,092,909.00			主要是一汽财务有限公司增加注 册资本所致
吸收投资收到的现金		48,000,000.00	-100.00	主要是上期子公司发生少数股东 投资收到的现金所致
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	185,000,000.00	-52.43	主要是子公司偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	241,689,270.35	119,861,564.37	101.64	主要是分配股利支付增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-143,580, 406.18	-28,964,488.74	395.71	主要是分配股利支付增加所致

32重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明

√活田 □不活田

24 - 3 - 1 - 1 - 1	PCD 1 THERES CT STORY TO STORY TO
法定代表人	金毅
日期	2015-10-27
证券代码,600742	证券简称,一湾宫维 公共编号,2015-25

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告 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裁、误导性陈述或者重大

长表_治宫维治左帝细体80八七四八

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10月28日

(二)股东大会召开的地点:吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	46,795,082
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(%)	2.33

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次现场会议,经公司半数以上董事推举董事陈培玉先生主持会议,公司聘请的吉林 吉人卓识律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有 关规定,具有法律效力。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席1人,金毅、王玉明、付炳锋、李艰、朱启昕、赵树宽、孙立荣、刘
- 2、公司在任监事3人,出席1人,杨延晨、冯玉玺因事未能出席会议;
- 3、董事会秘书李文东出席会议;公司副总经理许万才列席会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:2015年度日常关联交易计划的议案

审议结果:不通过

金全因事未出席会议;;

表决情况:

	同意		反对	-	弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	155,232	3.14	4,679,508	94.72	105,500	2.14

- 1、本议案为普通议案,《2015年度日常关联交易计划的议案》未获通过. 2、《2015年度日常关联交易计划的议案》,关联股东第一汽车集团公司和长春一汽富
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:吉林吉人卓识律师事务所
- 律师:孙福祥、杨桂芬 2、律师鉴证结论意见

及贵公司《章程》的规定:出席会议人员的资格、召集人资格合法有效:会议的表决程序、表 决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。
- 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2015年10月29日

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书

吉林吉人卓识律师事务所关于

致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》)、及 集人资格,表决程序和表决结果以及形成的本次股东大会决议均符合法律、法规和规范性 《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,吉林吉人 文件及《公司章程》的相关规定,会法有效。 卓识律师事务所(以下简称本所)接受长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称 公司)的委托,指派本所律师出席公司2015年第三次临时股东大会(以下简称本次股东大 会)就本次股东大会的召集召开程序、会议召集人和出席人的资格以及会议的表决程序和 限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页。) 表决结果等事项进行见证并出具法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的。本所同 意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料,随其他需要公告的信息资料-起向社会公开披露,并依法对所发表的法律意见承担责任

为出具法律意见书,本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充 分的核查验证。公司已向本所承诺其所提供的文件资料及其副本均是真实、准确、完整的、 并无重大遗漏。在此基础上,本所经办律师对公司本次股东大会出具法律意见如下:

公司于2015年9月29日召开第八届第六次董事会会议审议通过了《召开2015年第三次

一 关于木次股车大会的召集和召开程序

临时股东大会的议案》。2015年9月30日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站上刊载了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2015年第三次临 时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》)。《股东大会通知》载明了本次股东大 会的会议召集人、会议方式、现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、参会方法、审议 事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。 本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开,其中:

- 1. 本次股东大会现场会议于2015年10月28日下午14:30在吉林省长春市东风南街 1399号公司会议室如期召开。
- 2. 本次股东大会网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间 为2015年10月28日9:15-9:25.9:30-11:30.13:00-15:00:通过上海证券交易所互联网

投票平台的投票时间为2015年10月28日9:15-15:00。

会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

(一)、出席本次股东大会人员的资格 现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共

112人,代表股份4,940,240 股,占公司总股本的2.33 %。

网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

经本所律师现场核查, 出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人, 均为 2015年10月21日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东或其代理人。在有效时间内通过网络投票系统进行投票的股东资格,由

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员、公司 聘请的律师列席了本次股东大会。

(二)、本次股东大会召集人资格

本次股东大会由公司董事会负责召集。

经本所经办律师核查,上述人员均具备出席本次股东大会的资格,本次股东大会召集

三、关于本次股东大会表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东,对通知中列明的议案即《2015年度日常关联交易计划的议

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》 案》进行了审议,以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。出席现场会议的股东 及股东代理人以记名投票方式,当场进行表决,关联股东中国第一汽车集团公司、长春一汽 富晟集团有限公司依法问避,未参与表决。同时按照《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》规定进行了计票、监票,并当场公布了表决结果。出席会议的股东对表决程序和表决结 本次股东大会网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计的现

> 场投票和网络投票表决结果。 根据本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计表决结果,本

次股东大会《2015年度日常关联交易计划的议案》表决票未达到出席会议股东所持有

效表决权的二分之一以上,该议案未获通过。 经本所经办律师核查,公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规和规

范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。 四、结论意见 本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格,会议召

(以下无正文)

(此页无正文,仅为《吉林吉人卓识律师事务所关于长春一汽富维汽车零部件股份有

吉林吉人卓识律师事务所 负责人: 孙福祥

经办律师:杨桂芬

经办律师:孙福祥 二〇一五年十月二十八日

言托有限公司 – 万信 – 聚惠1号证 勾化投资集合资金信托计划 7,230,000 人民币普通股 7,230,000

人民市普通股

5,998,84

上述股东关联关系或一致行动的说明 二、重要事项

国人寿委托嘉实基金公司混合型组合

单位:元 币种:人民币

比上年同期增

-102.0

单位:元 币种:人民币

17,428,614.2

565,846.66

-234,014.3

单位:股

18,814

股东性质

墙外法人

外法人

的非国有法

竟内非国有法

竟内非国有沿

245,480,000

14,529,5

14,000,000

10,921,250

9 300 000

股份种类 数量

人民币普通股

人民币普通股

人民市普诵股

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 资产项目

项目	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增減 (%)	说明
预付款项	48,663, 994.90	35,896, 963.87	35.57	预付原料款增多
应收利息	62,355, 648.85	34,897, 417.42	78.68	募集资金理财满3年,按3年期利率补计提利息
在建工程	235,592, 121.41	123,240, 953.44	91.16	子公司YCTL扩建
固定资产清理	54,297.57	-	100.00	固定资产清理未完成
以公允价值计量 旦其变动计入当 期损益的金融负 债	-3,232, 784.17	1,436, 531.48	-325.04	远期外汇合约公允价值变动
应付帐款	51,050, 439.02	80,105, 544.48	-36.27	原料采购减少
应付利息	6,132,337.97	2,720, 763.96	125.39	短期借款利息未到期
应交税费	12,584, 609.27	4,155, 641.23	202.83	应缴所得税增加
其他应付款	5,215,735.29	2,844, 084.99	83.39	汇率变动影响
长期借款	104,712, 478.51	-	100.00	YCTL扩建借款
递延收益	9,159, 716.61	14,655, 546.63	-37.50	收益按期实现
其他综合收益	-246,466, 876.79	-131,585, 925.77	87.30	外币报表折算差汇率变动影响

√活田 □不活田

√活用 □不活用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

坝 目	期末	年报告期末	(%)	152 199
营业税金及附加	692,602.59	988.90	69937.68	有价证券实现收益缴纳的营业税
财务费用	-1,251, 613.81	4,122, 889.15	-130.36	汇率变动
资产减值损失	31,944, 743.63	8,992, 854.68	255.22	价格下跌致增多
公允变动收益	-4,525, 951.16	-459, 980.38	883.94	投资有价证券变动
投资收益	21,954, 565.37	6,968, 950.16	215.03	投资有价证券实现收益
营业外支出	973,512.89	14,159.70	6775.24	固定资产报废
所得税费用	24,744, 316.17	9,228, 975.64	168.12	预缴所得税增多
3. 现金流项目				

项目	年初至报告 期末	上年初至上 年报告期末	比上年同 期增减 (%)	说 明	
收到的税费返还	16,551, 328.60	1,420, 779.41	1064.95	子公司退回的消费税增多	
收回投资所收到 的现金	1,020,155, 482.47	629,891, 714.43	61.96	部份资金循环理财到期	
取得投资收益所 收到的现金	24,441, 504.51	2,111, 921.72	1057.31	理财利息及有价证券收益增多	
处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收到的现 金净额	150,906.74	559,679.51	-73.04	处置的资产市场价值低	
购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金	155,733, 173.06	27,588, 391.57	464.49	YCTL扩建	
投资所支付的现 金	1,061,213, 994.87	658,400, 394.28	61.18	部份资金做循环理财	
收到其他与筹资 活动有关的现金	75,711, 944.00		100.00	内保外贷到期保证金释放	
分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	33,443, 250.76	53,687, 486.67	-37.71	分配股利减少	

怡球金属资源再生 中国)股份有限公司

5,998,84

木垣生田

2. 利润表项目

项目	年初至报告 期末	上年初至上 年报告期末	期增减 (%)	说 明
营业税金及附加	692,602.59	988.90	69937.68	有价证券实现收益缴纳的营业税
财务费用	-1,251, 613.81	4,122, 889.15	-130.36	汇率变动
资产减值损失	31,944, 743.63	8,992, 854.68	255.22	价格下跌致增多
公允变动收益	-4,525, 951.16	-459, 980.38	883.94	投资有价证券变动
投资收益	21,954, 565.37	6,968, 950.16	215.03	投资有价证券实现收益
营业外支出	973,512.89	14,159.70	6775.24	固定资产报废
所得税费用	24,744, 316.17	9,228, 975.64	168.12	预缴所得税增多

					Pik	行	DIVES	划	
	股份限售	怡港公 (有、太商有 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	在黃崇胜、林胜校担任公司董事、萬事、高曾人 员的任职期间内。两家公司每年转让的股份合 计不超过黄崇胜、林胜枝间接抄有公司股份总 数的百分之二十五;徽则层半年均,不以任何方 玄特让其间接待有的公司股份,源即六个月后 的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之 五十。	长期	否	是			
村乡白河湖	長 り 重		深端人及承諾人子女与股份公司间不存在同业 竞争,承诺人。后作为股份公司师不存在同业 竞争,张诺人。后作为股份公司师间,不会 在中国境内或规外、以任何方式、包括但不同 或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任 何与股份公司协废合的任何必多成活动,或 诸人保证其子女在承诺人作为股份公司实际控 制人或控股股本或能够实际控制股份公司间 间,完全企中国境内或股外。以任何方式(包括 但不限于其他数型,通过的发验管或拥身分 一公司成企业的股份及其它权益)直接或间接 参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活 动力。	长期	否	是			
	分红	境外子公司	1.于公司马来西亚的绿,每年以观金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分 之二十; 二十公司和继公司和金城公司;每年度实现的可分配净和金城公司;每年度实现的可分配净利润金额以现金形式分配于母公司;并依据停摩亚共和国、香港、中国相关法律法规办理。	长期	否	是			
3.4	4预测年	初至下一	报告期期末的累计净利润可能为亏抗	员或者	与上	年	引期相同	北发	
变动	变动的警示及原因说明								

√适用 □不适用

股票简称: 怡球资源 怡球金属资源再生 中国)股份有限公司

购买理财产品实施情况公告 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。

关于2015年第三季度使用闲置募集资金

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》的相关规 定,2014年11月21日经公司第二届董事会第十三次会议决议及2014年第一次临时股东大 会决议通过,公司使用不超过6亿元(初始最高额度不超过人民币6亿元,该额度将根据募集 资金投资计划及实际使用情况递减)闲置募集资金投资安全性高,流动性好,有保本约定的 银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。公司确定单笔投资理财 产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五,在决议有效期内公司可根据理财产品 期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司2015年第三季度购买理财产品实施情况公告如 一、理财产品基本情况

投资范围及预期收益率:本理财产品为结构性存款产品,产品年化收益率为:5.1%

注: 截止三季度末, 该理财产品已到期赎回, 该理财产品实际取得的年化收益率为

- (一)2014年度至2015年第二季度购买,本季度到期理财产品
 - 1、产品名称:招商银行业务协议编号:CSU00046结构性存款理财产品
- 购买额度:3,850万元人民币 期限及起始、到期日:184天,2015年3月30日-2015年9月30日 产品类型,保木浮动收益型结构性存款
- 5.1%,取得的收益为989,819.18元。 (二)本季度新增购买,已到期理财产品
- 1、产品名称:宁波银行智能定期理财2号 购买额度:15,985万元人民币
- 期限及起始、到期日:40天,2015年7月1日—2015年8月10日 产品类型:保本浮动收益型产品
- 投资范围及预期收益率:投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产。产品年化 议:
- 收益率为:4.5%。 注:截止三季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为 4.5%,取得的收益为788,301.37元。
 - 2、产品名称:宁波银行智能定期理财2号 购买额度:16,064万元人民币 期限及起始、到期日:42天,2015年8月17日-2015年9月28日
 - 产品类型:保本浮动收益型产品 投资范围及预期收益率:投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产。产品年化

- 注: 截止三季度末, 该理财产品已到期赎回, 该理财产品实际取得的年化收益率为
- 3.4%,取得的收益为628,476.49元。 (三)2014年度至2015年第二季度购买,本季度未到期理财产品
- 1、产品名称:招商银行业务协议编号:CSU00024结构性存款理财产品 购买额度:15,000万元人民币
- 期限及起始、到期日:364天,2014年12月19日—2015年12月18日 产品类型:保本浮动收益型结构性存款
- 投资范围及预期收益率:本理财产品为结构性存款产品,产品年化收益率为:4.60%。 2、产品名称:浦发银行14HH154期理财产品
- 购买额度:10,000万元人民币 期限及起始 到期日・365天 2014年12月16日—2015年12月16日
- 产品类型:保本浮动收益型产品 投资范围及预期收益率:投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评 级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级) 的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等 以及ABS次级档等信用类债券,回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合
- 监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。产品年化收益率 为:5.0% 3、产品名称:农业银行"本利丰"人民币理财产品对公系列(苏市)20140042号理财产
- 购买额度:7.000万元人民币
- 期限及起始、到期日:365天,2014年12月25日—2015年12月25日 产品类型:保本浮动收益型产品
- 投资范围及预期收益率:投资于东吴证券股份有限公司的东吴-广东-东农2号定向资 产管理计划,向香塘集团有限公司发放贷款。产品年化收益率为:5.0%。
- (四)本季度新增购买,未到期理财产品
- 一 理财产品安全性及风险控制措施

特此公告。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格 把关. 谨恒决策, 公司所选择的理财产品均为保本型产品, 且单笔投资理财产品的额度不超 过最近一期经审计净资产百分之五,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联 系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监管,严格控制资金的安全性。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会 股票简称:怡球资源 怡球金属资源再生 中国 股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重力 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。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称"公司")第二届监事会第十九次会

议于2015年10月27日在公司二楼会议室召开,会议通知于2015年10月16日以电子邮件方 式通知全体临事。参加本次会议临事应到3名。实到3名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会

主席郭建昇先生主持,经与会监事认真审议通过了如下决议: 1、审议《公司2015年第三季度报告》;

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票

监事会认为: 公司2015年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年第三季度的经 营管理和财务状况等事项。 特此公告

二〇一五年十月二十八日 股票简称:怡球资源 编号:2015-064号 怡球金属资源再生 中国)股份有限公司

二届董事会第二十二次会议决议公告 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、误导性陈述或者重力 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。 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第二十二次

会议于2015年10月27日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议 通知于2015年10月16日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应参 加表决董事9人,实际参加表决董事9人。 公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由总经理陈镜清先生主持,经与会董事认真审议通过了如下决

- 一、审议通过《公司2015年第三季度报告》; 宙议结果:表决票9 票,赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票
- (报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn) 二、审议通过《关于变更对商业银行作出授权书项下的授权及预留印鉴的议案》;
- 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

二〇一五年十月二十八日

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司监事会