

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2015-064号

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。

重庆三峡水利(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议审议通过了关于用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在不超过30,000万元的额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，资金将以滚动使用(详见2015年4月18日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。鉴于在上述额度范围内，公司前期使用闲置募集资金购买的银行结构性存款产品已经到期，已收回本金和收益(详见本公告第五项)。为提高募集资金使用效率，公司(含下属公司)本期续用20,000万元闲置募集资金购买银行结构性存款产品，现将有关情况公告如下：

一、银行结构性存款产品的基本情况

(一)中国民生银行人民币结构性存款1-款(92天)

1.签约主体:公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行

2.产品类型:保本浮动收益型

3.投资及收益币种:人民币

4.挂钩标的:USD3M-LIBOR(伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率)

5.投资金额:7,000万元

6.产品预期收益率:3.35%

7.产品成立日:2015年11月11日

8.产品到期日:2015年12月11日

9.产品收益计算期限:92天

10.收益支付:产品到期日(或提前终止)后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品的方式。

11.资金来源:公司闲置募集资金

12.关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联关系

(二)中国民生银行人民币结构性存款D-2款(40天)

1.签约主体:公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行

2.产品类型:保本浮动收益型

3.投资及收益币种:人民币

4.挂钩标的:澳元兑美元汇率

5.投资金额:7,000万元

6.产品预期收益率:3.1%

7.产品成立日:2015年11月11日

8.产品到期日:2015年12月21日

9.产品收益计算期限:40天

10.收益支付:产品到期日(或提前终止)后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品的方式。

11.资金来源:公司闲置募集资金

12.关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联关系

(三)兴业银行结构性存款产品(90天)

1.签约主体:公司与兴业银行股份有限公司(系公司全资子公司的分公司)与兴业银行股份有限公司重庆分行

2.产品类型:保本浮动收益型

3.投资及收益币种:人民币

4.挂钩标的:伦敦黄金市场之黄金定盘价格

5.投资金额:人民币6,000万元

6.产品预期年化收益率:若观察期(产品存续期)内挂钩标的大于等于5000美元/盎司，则年化利率为3.07%，若观察期挂钩标的大于等于500美元/盎司，则年化利率为3.05%；若观察期挂钩标的小于50美元/盎司，则年化利率为1.3%。

7.产品成立日:2015年11月13日

8.产品到期日:2016年2月15日

9.产品收益计算期限:90天

10.收益支付:产品到期日或T+2日(兴业银行重庆分行)提前终止指定支付日由乙方一次性支付

11.资金来源:公司闲置募集资金

12.关联关系说明:重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系

二、主要风险提示

1.市场风险:如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，公司可能无法获得预期收益；

2.流动性风险:产品期限内，除非另有约定，投资人不能提前终止或赎回；

3.政策风险:因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。

三、风险控制措施

1.本公司购买的结构性存款20,000万元在公司批准的用闲置募集资金进行现金管理的30,000万元投资额度范围内。公司财务相关部门将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

2.公司内部部门负责日常监督，定期对投资产品进行全面检查。

3.独立董事、监事会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

1.公司严格按照募集资金管理制度，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目计划的正常实施。

2.通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，并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、前次使用闲置募集资金进行现金管理获得收益情况

2015年7月24日，公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭型)》，使用人民币6,000万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品。该结构性存款已于2015年10月23日到期，现已收回，实际年化收益率3.0%，获得理财收益人民币49.36万元。

2015年5月5日，公司与民生银行股份有限公司重庆分行签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》，使用人民币14,000万元闲置募集资金购买民生银行结构性存款产品。该结构性存款已于2015年11月5日到期，现已收回，实际年化收益率4.0%，获得理财收益人民币298.22万元。

截至目前，公司已用闲置募集资金购买民生银行结构性存款产品，累计金额30,000万元(含本次购买的20,000万元)。

六、备查文件

1.公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订的《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》

D) CMBC-HT-46V(2012);

2.公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议》。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十八日

证券代码:000892 证券简称:ST星美 公告编号:2015-40

星美联合股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式发送各位董事，会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由公司董事董事长YANG SHOW TUNG-ROY(杨晓丽)先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

一、审议通过了《关于补选董事的议案》。

杨晓丽先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

张欣怡女士，30岁，博士学历，大学讲师。最近五年历任北京语言大学讲师。张欣怡女士与上市公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

2.选举通过了《关于补选董事的议案》。

杨晓丽先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

张欣怡女士，30岁，博士学历，大学讲师。最近五年历任北京语言大学讲师。张欣怡女士与上市公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

3.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

4.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

5.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

6.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

7.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

8.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

9.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

10.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

11.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

12.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

13.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

14.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

15.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

16.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

17.选举通过了《关于补选董事的议案》。

潘立先生，49岁，博士学历，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、硕士生导师，湖北京泰华联投资有限公司董事长，北京红石泰富投资有限公司执行董事，潘立先生因公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务，公司控股股东发生变更，辞去董事、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员等一切职务。

18.选举通过了《关于补选董事的议案》。