

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2015-060

浙江永艺家具股份有限公司关于银行理财产品到期收回及购买银行理财产品的公告

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。

浙江永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月5日召开的第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的事项》。为提高募集资金使用效率,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内,以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2015年2月9日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品公告》,公告编号:2015-008。

一、具体实施情况

(一)已经到期的理财产品情况
公司于2015年11月13日在中国农业银行股份有限公司安吉县支行,使用暂时闲置募集资金1000万元购买了中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品,上述内容详见公司于2015年11月16日在上海证券交易所网站披露的《关于购买银行理财产品到期收回及购买银行理财产品的公告》,公告编号:2015-066。上述理财产品已于2015年12月18日到期,公司收回本金1000万元,并收到理财收益29342.47元。

(二)本次购买理财产品情况

1、理财产品主要内容
公司于2015年12月30日在中国农业银行股份有限公司安吉县支行购买了理财产品,具体情况如下:

- 1)名称:中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)
- 2)币种:人民币
- 3)金额:1000万元
- 4)产品类型:保本浮动收益型,预期最高年化收益率(扣除各项费用后)1.9%/年
- 5)期限:产品存续期内(封闭期除外),每个工作日赎回开放时段内的赎回时生效。
- 6)认购期:2015年12月30日-2015年12月30日
- 7)产品起息日:2015年12月30日
- 8)产品到期日:2020年8月31日
- 9)资金来源:闲置募集资金
- 10)关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司安吉县支行不存在关联关系。

2、风险控制措施

公司购买的为低风险的保本浮动收益型理财产品,保障本金及收益。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

3、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为7500万元。

三、备查文件

1、《中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品及风险和客户权益说明书》及投资理财业务凭证。

特此公告。

浙江永艺家具股份有限公司
董事会
2015年12月30日

证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2015-061

永艺家具股份有限公司关于银行理财产品到期收回及购买银行理财产品的更正公告

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。

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》,并于近期完成了更名及修改<公司章程>的相关工商变更登记手续,取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,相关内容详见2015年10月29日、2015年11月19日、2015年12月7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的相关公告。公司中文名称由“浙江永艺家具股份有限公司”变更为“永艺家具股份有限公司”,英文名称由“Zhejiang UE Furniture Co., Ltd.”变更为“UE Furniture Co., Ltd.”。

公司今日披露的《关于银行理财产品到期收回及购买银行理财产品的公告》中使用的公司名称有误,现更正如下:

原文中所写公司名称为:

浙江永艺家具股份有限公司

现全部更正为:

永艺家具股份有限公司

由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意。

特此公告

永艺家具股份有限公司
董事会
2015年12月30日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2015-054

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2015年12月31日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2015-055

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、常务副总经理吴国强先生的书面辞职报告,因吴国强先生个人原因,申请辞去公司董事、常务副总经理职务,同时辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,吴国强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后将不在公司担任任何职务。

吴国强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事会候选人,提交股东大会进行审议。

公司董事会对吴国强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2015年12月31日

股票代码:000584 股票简称:友利控股 公告编号: 2015-78

江苏友利投资控股股份有限公司关于控股子公司转让成都鼎泰新能源开发有限公司100%股权进展的公告

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

江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司转让成都鼎泰新能源开发有限公司100%股权的议案》,根据公司经营及发展战略,公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司拟将其持有的成都鼎泰新能源开发有限公司(以下简称“成都鼎泰”)100%的股权转让给四川微讯信息产业有限公司(以下简称“四川微讯”),交易金额协商确定为12,257,566.33元。具体内容详见公司于2015年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司控股子公司转让成都鼎泰新能源开发有限公司100%股权的公告》。截止2015年12月29日,公司已收到四川微讯12,257,566.33元股权转让款,成都鼎泰已在本次股权转让工商变更登记办理时向成都蜀都泰泰置业有限公司足额偿还共计人民币146,331,135.77元的债务,成都鼎泰与公司及相关子公司无欠款。

2015年12月29日,成都鼎泰已经在成都市工商行政管理局办理了工商变更,变更后营业执照具体内容如下:

名称:成都鼎泰新能源开发有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-093

北京合众思壮科技股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司于2015年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司召开2015年第四次临时股东大会通知等相关文件,会议召开的具体情况如下:

- 1、召集人:董事会
- 2、表决方式:现场记名投票、网络投票
- 3、现场会议召开时间:2015年12月30日(星期三)下午14:30
- 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2015年12月30日(星期三)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月29日(星期二)下午15:00至2015年12月30日下午15:00期间的任意时间。
- 4、现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B10楼3层公司会议室
- 5、主持人:董事侯红梅
- 6、通过现场和网络投票的股东共7人,代表股份64,605,506股,占公司股份总数的32.7400%。其中持股5%以下的中小股东6人,代表股份数246,496股,占公司股份总数的0.1249%。
- 具体情况如下:
 - (1)现场参加本次股东大会的股东及股东代理人2人(代表股东共2人),代表股份64,375,010股,占公司股份总数的32.6232%。
 - (2)通过网络投票的股东5人,代表股份230,496股,占公司股份总数的0.1168%。
 - (3)关于撤回非公开发行股票申请文件的议案为关联交易事项,关联股东郭信哲回避表决。
 - (4)本次会议设有股东委托独立董事进行投票的情况。
- 公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦律师事务所赵世良律师、彭林律师列席了本次会议。
- 本次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、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:
 - 1、关于公司管理人员增持公司股份计划变更的议案
本议案表决结果:同意64,598,406股,占出席会议所有股东所持股份的99.9890%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东表决情况:同意239,396股,占出席会议中小股东所持股份的97.1196%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.8804%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
 - 2、关于撤回非公开发行股票申请文件的议案

证券代码:600301 证券简称:奥康国际 公告编号:临2015-071

浙江奥康鞋业股份有限公司关于购买银行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。

- 委托理财受托方:浙商银行股份有限公司温州分行、中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国建设银行股份有限公司永嘉清水埠支行、中国民生银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州人民路支行
- 委托理财金额:68,000万元
- 委托理财投资类型:保本型银行理财产品
- 委托理财期限:不超过12个月
- 一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率,公司及其子公司近期合计使用68,000万元闲置募集资金和自有资金购买浙商银行股份有限公司温州分行、中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国建设银行股份有限公司永嘉清水埠支行、中国民生银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州人民路支行的保本型理财产品。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2015年6月18日召开2014年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用合计不超过13亿元闲置募集资金和自有资金(其中:公司使用闲置募集资金不超过5亿元,公司及其全资子公司使用自有资金不超过8亿元)购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述资金额度内可以滚动使用,并授权公司财务总监在上述额度内具体实施和办理相关事项,决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买银行理财产品的受托方为浙商银行股份有限公司温州分行、中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国建设银行股份有限公司永嘉清水埠支行、中国民生银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州人民路支行,公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为交易对方具备履约能力。

三、委托理财协议的主要内容

(一)2015年12月1日,公司与浙商银行股份有限公司温州分行签定了浙商银行人民币理财产品(专属理财)协议书,主要内容如下:

- 1、产品名称:浙商银行2015年专属理财第655期人民币理财产品
- 2、收益类型:保本浮动收益型
- 3、购买金额:7,000万元
- 4、资金来源:募集资金
- 5、预期年化收益率:2.9%
- 6、投资起始日:2015年12月19日
- 7、投资到期日:2016年1月22日
- (二)2015年12月18日,公司与中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行签定了农业银行理财产品协议,主要内容如下:
 - 1、产品名称:中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品
 - 2、收益类型:保本保证收益型
 - 3、购买金额:15,000万元
 - 4、资金来源:募集资金
 - 5、预期年化收益率:2.9%
 - 6、投资起始日:2015年12月22日
 - 7、投资到期日:2016年1月26日
- (四)2015年12月24日,公司与中国工商银行股份有限公司永嘉支行签定了银行理财产品协议,主要内容如下:
 - 1、产品名称:中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品
 - 2、收益类型:保本浮动收益型
 - 3、购买金额:3,000万元
 - 4、资金来源:募集资金
 - 5、预期年化收益率:3.1%
 - 6、投资起始日:2015年12月25日
 - 7、投资到期日:2016年1月29日
- (五)2015年12月2日,公司与中国建设银行股份有限公司永嘉清水埠支行签定了银行理财产品协议,主要内容如下:
 - 1、产品名称:“乾元”保本型人民币2015年第15期理财产品

公司住所:成都高新区大源南二街83号1层

法定代表人:叶彤

注册资本:(人民币)壹仟万元

成立日期:2014年6月30日

营业期限:2014年6月30日至2034年6月29日

营业执照注册号:(统一社会信用代码)915101003961432425

经营范围:新能源技术开发;供冷供暖系统技术开发、技术咨询、技术服务;暖通工程系统安装、集成、维护及技术服务;停车场管理服务;物业管理服务;自有房屋及场地租赁;健康咨询(不含医疗卫生活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次交易依据成都鼎泰截止2014年12月31日经评估的净资产为基础协商确定转让金额,对公司持续经营能力、资产状况无重大不良影响。至此成都鼎泰不再是公司的子公司,预计本次股权转让对母公司净利润的影响为:2,257,566.33元,对合并净利润的影响为:11,401,127.84元,最终以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司董事会
2015年12月31日

本议案表决结果:同意24,700股,占出席会议所有股东所持股份的10.0204%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.8804%;弃权214,696股(其中,因未投票默认弃权214,696股),占出席会议所有股东所持股份的87.0992%。

其中,中小股东表决情况:同意24,700股,占出席会议中小股东所持股份的10.0204%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.8804%;弃权214,696股(其中,因未投票默认弃权214,696股),占出席会议中小股东所持股份的87.0992%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所赵世良律师、彭林律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,该所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议股东大会决议合法有效。

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、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

北京合众思壮科技股份有限公司
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-094

北京合众思壮科技股份有限公司关于投资者接待日的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为增进公司与投资者之间的相互理解,根据公司投资者关系管理工作安排,现决定将2016年每双月第二周的周二设定为投资者接待日,具体情况如下:

- 1、接待方式:以座谈会方式现场接待
- 2、接待时间:上午10:00-12:00
- 3、接待地点:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B10楼三层公司会议室
- 4、接待人员:董事会秘书、其他高管或相关人员
- 5、2016年度投资者接待日具体如下: 2月9日、4月5日、6月7日、8月9日、10月11日、12月6日。
- 6、上述投资者接待日如处于公司定期报告及其他重大事项等信息披露敏感期内,有关规定公司将不允许接待投资者来访,请广大投资者给予理解和配合。
- 7、来访投资者请提前3个工作日联系进行登记,以便安排接待工作。

联系部门:董事会办公室

联系人:蒋蕾女士 联系电话:010-58275500

8、来访投资者请携带身份证明文件,并按照有关规定签署相关《承诺书》。

9、除上述日期外,公司还将根据情况与投资者进行不定期交流活动,具体时间另行安排。

衷心感谢广大投资者对公司发展的支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 公告编号:2015-058号

彩虹显示器件股份有限公司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:

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12月30日

(二)股东大会召开的地点:咸阳公司会议室

(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	113
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	245,763,441
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.35

(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。

本次会议由公司董事会召集召开,采取现场投票和网络投票相结合的方式进表决,公司董事长郭盟权先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书龙海先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,489,821	99.88	267,620	0.10	6,000	0.02

2、议案名称:关于控股子公司重大资产出售暨关联交易的议案

2.01议案名称:交易标的、交易方式和交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,854,148	99.06	267,620	0.91	6,000	0.03

2.02议案名称:交易价格和定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,854,148	99.06	267,620	0.91	6,000	0.03

2.03议案名称:交易标的的定价基准日至交割日期间损益的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,854,148	99.06	267,620	0.91	6,000	0.03

2.04议案名称:交易标的权属转移的合同义务和违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,854,148	99.06	267,620	0.91	6,000	0.03

2.05议案名称:资产转让协议生效条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,854,148	99.06	267,620	0.91	6,000	0.03

2.06议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,854,148	99.06	267,620	0.91	6,000	0.03

3、议案名称:关于《彩虹显示器件股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,854,148	99.06	267,620	0.91	6,000	0.03

4、议案名称:关于本次重大资产出售评估事项的议案