证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:临 2016-004

中国武夷实业股份有限公司关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2016 年 1月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准中国武夷实业股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2016〕57号)文件(以下简称"批复")。

批复的具体内容如下:

一、核准公司向原股东配售116,835,732股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权,在核准文件有效期内实施本次配股。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2016年1月13日

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2016-002

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2015年第四季度房地产项目经营情况简报

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年第四季度,公司实现签约面积1.59万平方米,同比增加415.94%;实现签约金额18,881.22万元,同比增加532.97%;公司房地产出租总面积为72,501平方米,取得租金总收入639.81万元,出租率45.44%,房地产每平方米月平均基本租金64.74元。2015年全年公司累计实现签约面积3.02万平方米,同比减少54.08%;实现签约金额37,221.24万元,同比减少27.70%。

报告期内,公司新增房地产项目储备1项,新增土地储备面积约2.83公顷。2015年全年公司共计新增房地产项目储备1项,新增土地储备面积约2.83公顷。

报告期内,公司无新开工项目,无竣工项目。2015年全年公司无新开工项目,累计完成竣工备案面积22.71万平方米。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关阶段性数据仅供投资者参考。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2016-004

广东奥马电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153843号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十三日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2016-002

浙江奥康鞋业股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"本公司")首次公开发行股票并上市项目保荐机构为国信证券股份有限公司,负责该项目的保荐代表人为钮蓟京先生和董加武先生。该项目持续督导期已于2014年12月31日结束,但由于本公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,国信证券股份有限公司需要对本公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。

本公司于近日收到国信证券股份有限公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》,本公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人之一钮蓟京先生因工作变动,不再担任本公司该项目的保荐代表人,国信证券股份有限公司委派赵少斌先生履行本公司的后续持续督导工作。本次变更后,负责本公司首次公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为董加武先生和赵少斌先生。

特此公告。

附:赵少斌先生简介

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2016年1月14日

附:赵少斌先生简介

赵少斌:男,保荐代表人,国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部业务总监,经济学硕士。2003年开始从事投资银行业务工作,曾任职于国元证券股份有限公司,先后负责或参与铜陵有色2007年非公开发行、杭锅股份首发、斯莱克首发等项目。

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2016-003

浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议通知于2016年1月8日以电子邮件的方式发出,会议于2016年1月13日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长计皓主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议补充审议通过了《关于控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌的议案》。

浙江凯丰新材料股份有限公司(以下简称"凯丰新材")改制前名为浙江凯丰纸业有限公司(以下简称"凯丰纸业")。2015年6月26日,凯丰纸业召开股东会,同意将有限公司整体变更为股份有限公司,2015年8月18日,凯丰新材创立大会暨第一次股东大会召开,同意将原有限公司整体变更为股份公司,衢州市市场监督管理局向股份公司颁发了本次改制后的《营业执照》。2015年8月23日和2015 年9 月9 日,凯丰新材分别召开了第一届董事会第二次会议和2015 年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》。2015年10月26日,凯丰新材向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了在新三板挂牌的申请。2015年12月30日,凯丰新材收到获准在新三板挂牌的函。2016年1月12日,凯丰新材股票在全国股转系统挂牌公开转让。

由于2015年1-9月份,公司在凯丰新材中按权益享有的净利润在公司净利润占比超过30%,鉴于谨慎性原则,公司董事会对凯丰新材整体变更为股份有限公司并申请在新三板挂牌的事项进行补充审议。

凯丰新材改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌的详细情况请查阅刊登于2016年1月11日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及2016年1月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于控股子公司股票新三板挂牌的补充公告》。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2016年1月14日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2016-001

吉林金浦钛业股份有限公司关于全资子公司获得政府补助的公告

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

吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司南京钛白化工有限责任公司(以下简称"南京钛白")于近日收到南京化学工业园区管理委员会《关于下达南京钛白化工有限责任公司企业扶持与产业发展专项资金计划的批复》(宁化管经[2015]39号)。 根据该批复内容,南京化学工业园区管理委员会给予南京钛白企业扶持专项资金1777万元、产业转型发展专项资金补助985.2万元,合计2762.2万元。目前以上款项已全部到账。

根据《企业会计准则》的有关规定,该项补助将全部计入2015年度当期损益。具体会计处理须以审计机构2015年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十四日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2016-05号

四川浩物机电股份有限公司关于购买理财产品的公告

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。

本公司于2016年1月7日召开七届五次董事会会议,审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》(公告编号2016-01号),本公司在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下,为最大限度的提高资金使用效率及收益水平,使用不超过10,000万元人民币的自有资金投资国债逆回购、货币市场基金、银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品,不得进行二级市场短期股票投资。上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效,有效期内可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不得超过12个月,并授权公司经营层办理相关事宜。

2016年1月12日,本公司与中国银河证券股份有限公司签订《深圳质押式报价回购交易客户协议》,本公司将使用自有资金3,500万元认购"金自来"银河证券深圳质押式报价回购交易009期、010期理财产品。具体情况如下:

一、理财产品概述

(一)"金自来" 银河证券深圳质押式报价回购交易009期 (产品代码:132001091009)

1、发行人:中国银河证券股份有限公司

2、交易方式:以报价回购的方式成交

3、产品类型:质押式报价回购类产品

4、产品期限:84天,2016年1月13日起至2016年4月5日止

5、约定收益率:3.925%(年化)

6、本金及收益兑付方式:到期一次还本付息

7、委托资产金额:人民币1,500万元

8、资金来源:自有资金

9、委托资金用途:已上市分级基金A份额、国债、AA级以上债券、货币市场基金、银行存款等

(二)"金自来" 银河证券深圳质押式报价回购交易010期 (产品代码:132001091010)

1、发行人:中国银河证券股份有限公司

2、交易方式:以报价回购的方式成交

3、产品类型:质押式报价回购类产品

4、产品期限:91天,2016年1月13日起至2016年4月12日止

5、约定收益率:3.950%(年化)

6、本金及收益兑付方式:到期一次还本付息

7、委托资产金额:人民币2,000万元

8、资金来源:自有资金

9、委托资金用途:已上市分级基金A份额、国债、AA级以上债券、货币市场基金、银行存款等

(三)合同主体情况说明

1、本公司已对发行人中国银河证券股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查;

2、本公司与中国银河证券股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪短期理财产品投向、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。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,本公司将及时予以披露;

2、本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

3、本公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每半年末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,向董事会审计委员会报告;

4、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;

5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

三、对本公司的影响

目前,本公司财务状况稳健,在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下,经过充分的预估和测算,使用自有资金投资低风险的理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,增加投资收益。

四、累计投资情况

截至本公告日,本公司使用自有资金购买理财产品的总额为人民币3,500万元(含本次)。

五、备查文件

1、中国银河证券股份有限公司深圳质押式报价回购交易客户协议;

2、业务处理单。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十四日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2016-001

航天时代电子技术股份有限公司关于更新交易标的最近一期财务资料、重组报告书及相关文件的提示性公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月18日披露了《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》、交易标的审计报告等相关文件,审计基准日为2015年5月31日。

鉴于截至公司2016年第一次临时股东大会召开日,本次交易标的审计报告将超出中国证监会规定的有效期,公司已将审计基准日更新至2015年11月30日,并会同相关中介机构更新了交易标的最近一期相关财务资料,同时依据公司以及标的资产最新经营情况及财务资料对《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件进行了更新和修订,具体详见公司2016年1月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》、《国泰君安证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》、《国浩律师(上海)事务所关于航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》与北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的交易标的审计报告、公司审阅报告及备考财务报表等相关文件。

《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》更新和修订涉及的主要内容如下:

1、在"重大事项提示"中,根据最近一期财务资料,更新"六、本次重组对于上市公司的影响简要介绍"、"十三、标的资产无风险组合、纳入合并范围的关联方组合的应收款项未计提坏账准备",补充提示投资者注意重大资产重组完成当年公司即期回报可能被摊薄的风险。

2、在"重大风险提示"中,根据公司及交易标的最近一期经营情况及财务资料,更新"二、本次交易完成后经营风险"中涉及的最近一期财务数据。

3、在"第一章 本次交易概况"中,根据最近一期财务资料,更新"四、本次重组对上市公司的影响",补充提示投资者注意重大资产重组完成当年本公司即期回报可能被摊薄的风险。

4、在"第四章 交易标的基本情况"中,更新交易标的涉及的最近一期财务数据,补充披露最近一期交易标的商标、专利、软件著作权、未决诉讼等变化情况。

5、在"第五章 交易标的主营业务情况"中,根据最近一期经营情况及财务资料,更新交易标的主要产品产销情况及主要产品原材料、能源供应情况等相关内容。

6、在"第十章 管理层讨论与分析"中,根据公司及交易标的最近一期经营情况及财务资料,更新涉及的最近一期财务数据、备考财务数据及本次交易对公司影响等相关内容。

7、在"第十一章 财务会计信息"中,根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的交易标的审计报告、公司审阅报告及备考财务报表,更新最近一期财务数据。

8、在"第十二章 同业竞争与关联交易"中,根据最近一期财务资料,更新本次交易前后公司最近一期关联交易情况。

9、在"第十三章 风险因素"中,根据公司及交易标的最近一期经营情况及财务资料,更新"二、本次交易完成后经营风险"中涉及的最近一期财务数据。

10、在"第十四章 其他重要事项"中,根据最近一期财务数据更新交易标的应收关联方的其他应收款项,补充披露侯毅先生、王铁文先生、帖选哲先生买卖公司股票情况。

本次交易尚需国务院国资委批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准。截至2015年11月30日,公司及交易标的最近一期财务数据无重大变化。截至本公告签署日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止及终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

公司披露的《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要中已说明本次重大资产重组有关的风险因素,特提请投资者认真阅读有关内容,注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2016年1月14日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2016-004

广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

2016年1月12日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年1月6日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持,公司监事、部分高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金人民币5000万元对江西艾德纳米科技有限公司(以下简称"江西艾德")进行增资,其中增加江西艾德注册资本人民币5000万元,增资完成后,公司在江西艾德持股比例为30.10%。授权公司董事长徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的公告》(公告编号:2016-006),与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2016年1月14日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2016-005

广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监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。

2016年1月12日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年1月6日以电子邮件方式送达各位监事,应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席贺云鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》

本次公司以自有资金对江西艾德纳米科技有限公司进行增资,将公司产业链拓展至锂电池正极材料领域,共同服务于下游锂电池客户,有利于提高公司在锂电行业的影响力。同时,公司与合作各方优势互补,协同效应明显,增强公司核心竞争力。此次增次符合公司及全体股东的利益,同意公司使用自有资金对江西艾德纳米科技有限公司增资。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于对江西艾德纳米科技有限公司的公告》(公告编号:2016-006),与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2016年1月14日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2016-006

广州天赐高新材料股份有限公司关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的公告

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。

一、本次增资概述

1、增资的基本情况

2016年1月12日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金人民币5000万元对江西艾德纳米科技有限公司(以下简称"标的公司"、"江西艾德")增资,其中,增加标的公司注册资本人民币5000万元,授权公司董事长徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。本次标的公司增资完成后,公司持有标的公司30.10%的股权。

2、本次对标的公司增资的资金来源于自筹,不涉及关联交易,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情况。

3、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定,本次增资事项经董事会审议通过后实施和披露,无需提交公司股东大会审议。

二、标的公司的基本情况

1、基本信息

公司名称:江西艾德纳米科技有限公司

注册号:91360900063492209K

注册地址:江西省宜春经济技术开发区

法定代表人:王娇

注册资本:3500万元

成立日期:2013年3月22日

经营范围:锂电池及相关材料;碳材料;荧光材料;电动自行车、电动工具制造、销售。(国家有专项规定的凭许可证经营)

当前的股东及持股比例情况:

股东名称	出资额(万元)	占总股本比例(%)
江西灿鸿科技有限公司	2100	60
浙江钱江摩托股份有限公司	1400	40
合计	3500	100

2、标的公司主要财务数据(未经审计):

江西艾德一年一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	19,350,000	21,972,125
总负债	9,350,000	11,972,125
净资产	10,000,000	10,000,000
营业收入	0	0
净利润	0	0

3、标的公司主要资产的权属状况、对外担保情况

截止目前,江西艾德重大资产权属清晰,无对外担保。

三、增资协议的主要内容

1、增资扩股的方式

经双方友好协商并达成一致,公司拟以自有资金人民币5000万元对江西艾德增资。本次标的公司增资完成后,公司持有标的公司30.10%股权。

2、增资款的缴付

公司应在增资协议签署生效之日起五个工作日内支付增资款3000万元,剩余2000万元于2016年2月26日前支付完毕。

3、股权变更登记

标的公司承诺于第一期投资款3000万元支付到位后二十个工作日内完成工商变更登记手续。

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司是国内主要的电解液供应商,江西艾德拥有磷酸铁锂正极材料及其前驱体材料的关键技术,公司对江西艾德增资及深入合作后,有利于公司实现电池材料产业链的横向联系,推进锂电池材料电解液和正极材料的组合研发模式,提高公司电解液配方产品研发技术,增加电解液配方多样性,在服务相同的市场和客户群体的基础上,提高公司在行业中的影响力和竞争力,符合公司锂离子电池材料整体发展战略。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次对江西艾德进行增资,拓宽公司产业链广度,有利于提升公司行业影响力,进行优势互补,增强公司的竞争优势,巩固公司的行业地位。本次增资不涉及关联交易,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情况。本次增资是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的,不存在损害公司和中小股东权益的情况。关于对江西艾德增资的议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,决策程序合法合规。基于上述意见,我们同意公司以自有资金对江西艾德增资。

六、监事会意见

公司全体监事认为:本次公司以自有资金对江西艾德增资,将公司产业链拓展至锂电池正极材料领域,共同服务于下游锂电池客户,有利于提高公司在锂电行业的影响力。同时,公司与合作各方优势互补,协同效应明显,增强公司核心竞争力。此次增次符合公司及全体股东的利益,同意公司使用自有资金对江西艾德增资。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》;

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》;

3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2016年1月14日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2016-007

广州天赐高新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

2015年4月8日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开的2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司于2015年度以部分闲置募集资金及自有资金不超过人民币1.2亿元(闲置募集资金7000万元,闲置自有资金5000万元)适度购买保本型银行理财产品, 投资期限自2014年度股东大会审议通过之日起一年之内有效,授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜,并授权董事长徐金富签署相关业务合同及其它相关法律文件。具体内容详见公司分别于2015年3月18日、2015年4月9日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015-022)、《2014年度股东大会决议的公告》(公告编号:2015-035)。

根据上述决议,公司与公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称"九江天赐")分别于2016年1月12日、2016年1月13日合计使用闲置募集资金4700万元购买银行理财产品。现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

1、"兴业银行企业金融结构性存款"

公司和九江天赐分别于2016年1月12日、2016年1月13日以自有资金800万元、2200万元向兴业银行股份有限公司广州环市东支行(以下简称"兴业银行广州环市东支行")办理企业金融结构性存款,具体情况如下:

(1)主要内容:

公司以自有资金800万元办理企业金融结构性存款

产品名称:兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款

收益类型:保本浮动收益型

产品期限:自成立日至到期日,共90天(受限于提前终止日)。

起息日:2016年1月12日

到期日:2016年4月11日

参考利率:2.90%

到期兑付:存款本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付。

投资金额:800万元

资金来源:暂时闲置募集资金

关联关系说明:公司与兴业银行广州环市东支行无关联关系

九江天赐以自有资金2200万元办理企业金融结构性存款

产品名称:兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款

收益类型:保本浮动收益型

产品期限:自成立日至到期日,共30天(受限于提前终止日)。

起息日:2016年1月13日

到期日:2016年2月14日

参考利率:2.80%

到期兑付:存款本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付。

投资金额:2200万元

资金来源:暂时闲置募集资金

关联关系说明:公司及九江天赐与兴业银行广州环市东支行无关联关系

(2)风险提示:

1)利率风险:存款产品的浮动收益根据所挂钩的AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定,若各款存款产品存续期间任一观察日所挂钩的AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内,则该观察日浮动收益为0,公司仅能获得固定收益。

2)流动性风险:在存款产品存续期间,公司不可提前支取本金及收益,但银行可根据协议约定提前终止该产品,且提前终止日被视为产品到期日。

3)提前终止风险:在存款产品存续期间,银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,公司必须考虑各款存款产品提前终止时的再投资风险。

4)法律风险:产品协议是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对协议期内各款存款产品的受理及产品收益产生影响。

2、"花旗银行(中国)有限公司机构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品"

2016年1月12日,公司与花旗银行(中国)有限公司广州分行(以下简称"花旗银行广州分行")签署了《花旗银行(中国)有限公司机构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品认购申请书》,以闲置募集资金1000万元购买"花旗银行(中国)有限公司机构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品",具体情况如下:

(1)主要内容:

产品名称:花旗银行(中国)有限公司机构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品

产品类型:保本浮动收益

年化收益率:2.30%

起息日:2016年1月12日

实际收益计算公式:实际收益=投资本金*年化收益率*实际理财天数/360天*100%

投资金额:1000万元

资金来源:暂时闲置募集资金

关联关系说明:公司与花旗银行广州分行无关联关系

(2)风险提示:

1)政策及系统风险:该理财产品是根据当前的相关法规、政策以及国内外金融系统运行情况设计的,如国家宏观政策、市场相关法规政策发生变化,或国内外金融系统发生剧烈震动,产品的投资、偿还等可能收到影响。

2)流动性风险:该理财产品存续期间,公司无权提前终止或赎回。

3)再投资风险:在银行提前终止产品的情况下,公司面临提前终止而取得的投资本金及实际收益再投资的风险。

4)银行提前终止风险:银行可根据申请书的规定提前终止产品。

5)投资风险:当银行出现资不抵债、无力清偿债务的情况,公司将面临部分或全部损失投资本金和实际收益的风险。

6)不可抗力风险:出于银行所能控制范围之外的原因而发生的任何事件,例如对兑换或转账的限制、征用、强制转账、任何系统的无法使用、破坏、火灾、水灾、爆炸、自然灾害、民间动乱、任何种类的罢工或行业行动、骚乱、暴动、战争或政府或相似团体的行动等不可抗力因素的出现,严重影响金融市场的运行,可能影响本产品投资、偿还等的正常进行,甚至导致本产品实际收益降低及投资本金损失。

3、"上海浦东发展银行利多多对公结构性存款16JG035期"理财产品

2016年1月12日,九江天赐与上海浦东发展银行股份有限公司九江支行(以下简称"浦发银行九江支行")签署了《利多多对公结构性存款产品合同》,以闲置募集资金700万元购买"上海浦东发展银行利多多对公结构性存款16JG035期"理财产品,具体情况如下:

(1)主要内容:

产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款16JG035期

产品代码:1101168035

收益类型:保证收益型

产品收益率:2.95%/年

产品收益起算日:2016年1月13日

产品到期日:2016年2月14日

投资金额:700万元

资金来源:闲置募集资金

关联关系说明:公司及九江天赐与浦发银行九江支行不存在关联关系

(2)风险提示:

1)期限风险:由于产品的实际期限无法事先确定,且银行有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦银行选择了行使合同中所订明的对产品期限的权利,则公司必须遵照履行。

2)市场风险:产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3)延迟兑付风险:在发生申请赎回及/或合同约定的收益分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临产品延迟兑付的风险。

4)流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(银行依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用存款本金及收益。

5)再投资风险:银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权,导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果产品提前终止,则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

6)信息传递风险:公司应根据合同载明的信息披露方式查询产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解产品的信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

7)不可抗力风险:如果公司与银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、风险应对措施

1、经2014年度股东大会决定,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公司前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日,公司及子公司购买银行理财产品余额为(含本次):自有资金1000万元,闲置募集资金5300万元。截至本公告日前十二个月内,公司购买银行理财产品的具体情况见附件1、附件2。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司

董事会

2016年1月14日

附件1:使用自有资金购买银行理财产品情况表

公告日期	公告编号	公司	签约银行	产品名称	理财金额(元)	收益率	起始日	到期日	收益(元)	是否到期
2015/3/21	2015-028	公司	浦发银行广州轻纺城支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG204期	10,000,000	4.70%	2015/3/20	2015/4/22	41,777.78	是
2015/8/25	2015-095	东莞凯欣	招商银行东莞寮步支行	步步生金8688	4,000,000	2.95%	2015/6/25	2015/10/11	35,282.20	是
2016/1/5	2016-001	公司	浦发银行广州轻纺城支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号	10,000,000	2.70%	2016/1/1	-	-	否

附件2:使用闲置募集资金购买银行理财产品情况表

公告日期	公告编号	公司	签约银行	产品名称	理财金额(元)	收益率	起始日	到期日	收益(元)	是否到期
2015/2/10	2015-008	九江天赐	浦发行九江支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车S21	8,000,000	4.20%	2015/2/9	2015/3/2	19,331.51	是
			工商银行东区支行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	15,000,000	3.60%	2015/2/10	2015/3/17	51,780.82	是
2015/3/21	2015-028	九江天赐	工商银行东区支行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	13,000,000	3.60%	2015/3/20	2015/4/24	44,876.71	是
2015/4/29	2015-044	九江天赐	工商银行东区支行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	12,000,000	3.80%	2015/4/28	2015/6/2	43,726.03	是
2015/5/8	2015-047	九江天赐	浦发行九江支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号	6,000,000	4.40%	2015/5/7	2015/6/6	23,145.21	是
2015/6/12	2015-056	九江天赐	浦发行九江支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG561期	5,000,000	3.80%	2015/6/12	2015/9/11	47,500.00	是
2015/6/17	2015-057	九江天赐	工商银行东区支行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书	10,000,000	3.40%	2015/6/16	2015/7/21	32,602.74	是
2015/8/5	2015-079	九江天赐	浦发行九江支行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号	1,500,000	3.80%	2015/8/7	2015/9/6	5,153.42	是
			工商银行东区支行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	9,000,000	3.40%	2015/8/7	2015/9/11	29,342.47	是
2015/9/29	2015-112	九江天赐	工商银行东区支行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	7,000,000	3.40%	2015/9/29	2015/11/2	22,821.92	是
			浦发银行九江支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG808期	6,500,000	3.90%	2015/9/30	2015/11/2	23,237.50	是

注:"浦发银行广州轻纺城支行" 指 "上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行"

"东莞凯欣"指"东莞市凯欣电池材料有限公司",系公司全资子公司

"招商银行东莞寮步支行"指"招商银行股份有限公司东莞寮步支行"

"九江天赐"指"九江天赐高新材料有限公司",系公司全资子公司

"浦发银行九江支行"指"上海浦东发展银行股份有限公司九江支行"

"工商银行东区支行"指"中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区"