

紫光古汉集团股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000590

证券简称:*ST古汉

公告编号:2016-012

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。

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《紫光古汉集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,公司定于2016年2月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使投票权,现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告:

议案九	关于公司与所有发行对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	9.00
9.01	公司与启迪科技服务有限公司订立的附条件生效的股份认购合同	9.01
9.02	公司与衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司订立的附条件生效的股份认购合同	9.02
9.03	公司与嘉实基金管理有限公司订立的附条件生效的股份认购合同	9.03
9.04	公司与天津人保远望资产管理中心(有限合伙)订立的附条件生效的股份认购合同	9.04
议案十	关于公司非公开发行股票暨关联交易的议案	10.00
议案十一	关于公司非公开发行股票暨关联交易的议案	11.00
议案十二	关于公司非公开发行股票暨关联交易的议案	12.00
议案十三	关于公司非公开发行股票暨关联交易的议案	13.00
议案十四	关于公司非公开发行股票暨关联交易的议案	14.00
议案十五	关于公司非公开发行股票暨关联交易的议案	15.00
议案十六	关于公司非公开发行股票暨关联交易的议案	16.00

(三)在“委托投票”项下填报表决意见。
非累计投票的议案(除议案四外):1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

议案四:本议案采用累积投票制,在“委托数量”项下填报投票票数。股东输入的股数为其投向该董事候选人的票数。股东持有的选举票数的总票数,为其持有的股数与2的乘积。股东可以将票数平均分配给2位董事候选人,也可以在1位候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

如:《委托投票》项下填报投票票数为“1”代表同意,“2”代表反对,“3”代表弃权。
(一)本次会议审议的议案:

投票方向	买入	卖出	直接输入表决票数
360590	4.01		

对其他董事候选人投票以此类推。
6.注意事项:
(1)对同一议案的投票只能申报一次,不得撤单,多次申报均以第一次申报为准。
(2)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年2月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2015年)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。
(1)申请服务密码:请登陆网址:htp://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后即可使用。
(2)申请数字证书:可向深圳证券数字证书认证中心(http://ca.szsec.cn)或其委托代理发行的机构申请。
(3)股东获取获取的服务密码或数字证书登录网址:htp://wtp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作。
(三)网络投票主要事项:
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会采用多项议案,某一股东仅对其其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项
(一)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
(二)会议联系方式:
联系地址:湖南省衡阳市蒸湘区杨柳路33号
邮政编码:421001
联系电话:0734-8239335,8234628
传 真:0734-8239335,8234628
联系人:顾立军 罗学华
(三)会议费用:与会股东的差旅费、交通费自理。

六、备查文件
1.公司第七届董事会临时会议决议;
2.其他相关文件。
附件:授权委托书
特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司董事会
2016年2月17日

附件:
授权委托书
兹授权 先生(女士),代表本人(本单位)出席紫光古汉集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;
委托人股票帐号: ;持股数: 股;
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): ;
被委托人(签名): ;被委托人身份证号码: ;
被委托人对上述议案表决如下:

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席紫光古汉集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;

委托人股票帐户: ;持股数: 股;

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

被委托人对于下述议案表决如下:

序号	议案名称	表决情况		
		赞成	反对	弃权
议案一	关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案			
议案二	关于变更公司名称的议案			
议案三	关于修订《公司章程》的议案			
议案四	关于补选公司第七届董事会董事的议案			
4.01	选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事			
4.02	选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事			

注:上述议案中:议案一、议案九:0.01关联股东启迪科技服务有限公司回避表决;议案二及议案六至议案十五(与非公开发行股票相关的议案)均属于特别决议事项,须经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案四采取累积投票制进行表决;议案六、议案七、议案八、议案十、议案十一—关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避表决;议案九:0.02衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:现场登记,或以信函、传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列资料:
1.个人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

3.受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
(二)登记时间:2016年2月16日至2月18日之间,每个工作日上午9:00至下午17:00;以及2月19日9:00—13:40(异地股东可用信函或传真方式登记)。
(三)登记地点:紫光古汉集团股份有限公司董事会办公室。
(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

1.投票代码:360590
2.投票简称:古汉投票
3.投票时间:2016年2月19日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“古汉投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖双方应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,对于议案四、4.01元代表独立董事候选人刘俊峰进行投票,4.02元代表独立董事候选人傅翔燕进行投票。

本次股东大会对议案对应的委托价格如下:
议案序号 议案内容 对应申报价格
议案一 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 1.00
议案二 关于变更公司名称的议案 2.00
议案三 关于修订《公司章程》的议案 3.00
议案四 关于补选公司第七届董事会董事的议案 4.00
4.01 选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事 4.01
4.02 选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事 4.02
议案五 关于公司全资子公司对外担保的议案 5.00
议案六 关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案 6.00
议案七 关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案 7.00
7.01 发行股票的种类和面值 7.01
7.02 发行方式及发行时间 7.02
7.03 定价基准日 7.03
7.04 发行价格及定价原则 7.04
7.05 发行数量 7.05
7.06 发行对象和认购方式 7.06
7.07 限售期 7.07
7.08 募集资金金额与用途 7.08
7.09 本次非公开发行的募集资金安排 7.09
7.10 本次非公开发行决议的有效期 7.10
7.11 上市地点 7.11
议案八 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案 8.00

1.投票代码:360590
2.投票简称:古汉投票
3.投票时间:2016年2月19日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“古汉投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖双方应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,对于议案四、4.01元代表独立董事候选人刘俊峰进行投票,4.02元代表独立董事候选人傅翔燕进行投票。

本次股东大会对议案对应的委托价格如下:
议案序号 议案内容 对应申报价格
议案一 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 1.00
议案二 关于变更公司名称的议案 2.00
议案三 关于修订《公司章程》的议案 3.00
议案四 关于补选公司第七届董事会董事的议案 4.00
4.01 选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事 4.01
4.02 选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事 4.02
议案五 关于公司全资子公司对外担保的议案 5.00
议案六 关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案 6.00
议案七 关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案 7.00
7.01 发行股票的种类和面值 7.01
7.02 发行方式及发行时间 7.02
7.03 定价基准日 7.03
7.04 发行价格及定价原则 7.04
7.05 发行数量 7.05
7.06 发行对象和认购方式 7.06
7.07 限售期 7.07
7.08 募集资金金额与用途 7.08
7.09 本次非公开发行的募集资金安排 7.09
7.10 本次非公开发行决议的有效期 7.10
7.11 上市地点 7.11
议案八 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案 8.00

1.投票代码:360590
2.投票简称:古汉投票
3.投票时间:2016年2月19日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“古汉投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖双方应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,对于议案四、4.01元代表独立董事候选人刘俊峰进行投票,4.02元代表独立董事候选人傅翔燕进行投票。

本次股东大会对议案对应的委托价格如下:
议案序号 议案内容 对应申报价格
议案一 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 1.00
议案二 关于变更公司名称的议案 2.00
议案三 关于修订《公司章程》的议案 3.00
议案四 关于补选公司第七届董事会董事的议案 4.00
4.01 选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事 4.01
4.02 选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事 4.02
议案五 关于公司全资子公司对外担保的议案 5.00
议案六 关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案 6.00
议案七 关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案 7.00
7.01 发行股票的种类和面值 7.01
7.02 发行方式及发行时间 7.02
7.03 定价基准日 7.03
7.04 发行价格及定价原则 7.04
7.05 发行数量 7.05
7.06 发行对象和认购方式 7.06
7.07 限售期 7.07
7.08 募集资金金额与用途 7.08
7.09 本次非公开发行的募集资金安排 7.09
7.10 本次非公开发行决议的有效期 7.10
7.11 上市地点 7.11
议案八 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案 8.00

1.投票代码:360590
2.投票简称:古汉投票
3.投票时间:2016年2月19日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“古汉投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖双方应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,对于议案四、4.01元代表独立董事候选人刘俊峰进行投票,4.02元代表独立董事候选人傅翔燕进行投票。

本次股东大会对议案对应的委托价格如下:
议案序号 议案内容 对应申报价格
议案一 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 1.00
议案二 关于变更公司名称的议案 2.00
议案三 关于修订《公司章程》的议案 3.00
议案四 关于补选公司第七届董事会董事的议案 4.00
4.01 选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事 4.01
4.02 选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事 4.02
议案五 关于公司全资子公司对外担保的议案 5.00
议案六 关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案 6.00
议案七 关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案 7.00
7.01 发行股票的种类和面值 7.01
7.02 发行方式及发行时间 7.02
7.03 定价基准日 7.03
7.04 发行价格及定价原则 7.04
7.05 发行数量 7.05
7.06 发行对象和认购方式 7.06
7.07 限售期 7.07
7.08 募集资金金额与用途 7.08
7.09 本次非公开发行的募集资金安排 7.09
7.10 本次非公开发行决议的有效期 7.10
7.11 上市地点 7.11
议案八 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案 8.00

1.投票代码:360590
2.投票简称:古汉投票
3.投票时间:2016年2月19日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“古汉投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖双方应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,对于议案四、4.01元代表独立董事候选人刘俊峰进行投票,4.02元代表独立董事候选人傅翔燕进行投票。

本次股东大会对议案对应的委托价格如下:
议案序号 议案内容 对应申报价格
议案一 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 1.00
议案二 关于变更公司名称的议案 2.00
议案三 关于修订《公司章程》的议案 3.00
议案四 关于补选公司第七届董事会董事的议案 4.00
4.01 选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事 4.01
4.02 选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事 4.02
议案五 关于公司全资子公司对外担保的议案 5.00
议案六 关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案 6.00
议案七 关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案 7.00
7.01 发行股票的种类和面值 7.01
7.02 发行方式及发行时间 7.02
7.03 定价基准日 7.03
7.04 发行价格及定价原则 7.04
7.05 发行数量 7.05
7.06 发行对象和认购方式 7.06
7.07 限售期 7.07
7.08 募集资金金额与用途 7.08
7.09 本次非公开发行的募集资金安排 7.09
7.10 本次非公开发行决议的有效期 7.10
7.11 上市地点 7.11
议案八 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案 8.00

1.投票代码:360590
2.投票简称:古汉投票
3.投票时间:2016年2月19日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“古汉投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖双方应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,对于议案四、4.01元代表独立董事候选人刘俊峰进行投票,4.02元代表独立董事候选人傅翔燕进行投票。

本次股东大会对议案对应的委托价格如下:
议案序号 议案内容 对应申报价格
议案一 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 1.00
议案二 关于变更公司名称的议案 2.00
议案三 关于修订《公司章程》的议案 3.00
议案四 关于补选公司第七届董事会董事的议案 4.00
4.01 选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事 4.01
4.02 选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事 4.02
议案五 关于公司全资子公司对外担保的议案 5.00
议案六 关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案 6.00
议案七 关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案 7.00
7.01 发行股票的种类和面值 7.01
7.02 发行方式及发行时间 7.02
7.03 定价基准日 7.03
7.04 发行价格及定价原则 7.04
7.05 发行数量 7.05
7.06 发行对象和认购方式 7.06
7.07 限售期 7.07
7.08 募集资金金额与用途 7.08
7.09 本次非公开发行的募集资金安排 7.09
7.10 本次非公开发行决议的有效期 7.10
7.11 上市地点 7.11
议案八 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案 8.00

1.投票代码:360590
2.投票简称:古汉投票
3.投票时间:2016年2月19日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“古汉投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖双方应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,对于议案四、4.01元代表独立董事候选人刘俊峰进行投票,4.02元代表独立董事候选人傅翔燕进行投票。

本次股东大会对议案对应的委托价格如下:
议案序号 议案内容 对应申报价格
议案一 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 1.00
议案二 关于变更公司名称的议案 2.00
议案三 关于修订《公司章程》的议案 3.00
议案四 关于补选公司第七届董事会董事的议案 4.00
4.01 选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事 4.01
4.02 选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事 4.02
议案五 关于公司全资子公司对外担保的议案 5.00
议案六 关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案 6.00
议案七 关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案 7.00
7.01 发行股票的种类和面值 7.01
7.02 发行方式及发行时间 7.02
7.03 定价基准日 7.03
7.04 发行价格及定价原则 7.04
7.05 发行数量 7.05
7.06 发行对象和认购方式 7.06
7.07 限售期 7.07
7.08 募集资金金额与用途 7.08
7.09 本次非公开发行的募集资金安排 7.09
7.10 本次非公开发行决议的有效期 7.10
7.11 上市地点 7.11
议案八 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案 8.00

1.投票代码:360590
2.投票简称:古汉投票
3.投票时间:2016年2月19日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“古汉投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖双方应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,对于议案四、4.01元代表独立董事候选人刘俊峰进行投票,4.02元代表独立董事候选人傅翔燕进行投票。

本次股东大会对议案对应的委托价格如下:
议案序号 议案内容 对应申报价格
议案一 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 1.00
议案二 关于变更公司名称的议案 2.00
议案三 关于修订《公司章程》的议案 3.00
议案四 关于补选公司第七届董事会董事的议案 4.00
4.01 选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事 4.01
4.02 选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事 4.02
议案五 关于公司全资子公司对外担保的议案 5.00
议案六 关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案 6.00
议案七 关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案 7.00
7.01 发行股票的种类和面值 7.01
7.02 发行方式及发行时间 7.02
7.03 定价基准日 7.03
7.04 发行价格及定价原则 7.04
7.05 发行数量 7.05
7.06 发行对象和认购方式 7.06
7.07 限售期 7.07
7.08 募集资金金额与用途 7.08
7.09 本次非公开发行的募集资金安排 7.09
7.10 本次非公开发行决议的有效期 7.10
7.11 上市地点 7.11
议案八 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案 8.00

1.投票代码:360590
2.投票简称:古汉投票
3.投票时间:2016年2月19日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“古汉投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖双方应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,对于议案四、4.01元代表独立董事候选人刘俊峰进行投票,4.02元代表独立董事候选人傅翔燕进行投票。

本次股东大会对议案对应的委托价格如下:
议案序号 议案内容 对应申报价格
议案一 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 1.00
议案二 关于变更公司名称的议案 2.00
议案三 关于修订《公司章程》的议案 3.00
议案四 关于补选公司第七届董事会董事的议案 4.00
4.01 选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事 4.01
4.02 选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事 4.02
议案五 关于公司全资子公司对外担保的议案 5.00
议案六 关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案 6.00
议案七 关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案 7.00
7.01 发行股票的种类和面值 7.01
7.02 发行方式及发行时间 7.02
7.03 定价基准日 7.03
7.04 发行价格及定价原则 7.04
7.05 发行数量 7.05
7.06 发行对象和认购方式 7.06
7.07 限售期 7.07
7.08 募集资金金额与用途 7.08
7.09 本次非公开发行的募集资金安排 7.09
7.10 本次非公开发行决议的有效期 7.10
7.11 上市地点 7.11
议案八 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案 8.00

1.投票代码:360590
2.投票简称:古汉投票
3.投票时间:2016年2月19日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“古汉投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

中原内配集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告

证券代码:002448

证券简称:中原内配

公告编号:2016-010

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

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中原内配”)于2016年1月29日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,授权公司使用闲置募集资金6,000万元,购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可循环使用。关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告(公告编号:2016-003)全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

截至公告日,最近连续十二个月内公司董事会审议通过使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为5,000万元,使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度为50,000万元,合计金额65,000万元,占公司最近一期经审计总资产的22.07%,占归属母公司股东权益的29.07%。2016年2月15日,公司使用闲置募集资金购买交通银行股份有限公司焦作分行(以下简称“交通银行”)发行的“融通财富·日增利”人民币对公理财产品共计人民币2,000万元,现将相关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况
(一)基本信息

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	交通银行股份有限公司焦作分行	保本收益型	3,500	2015年5月11日	2015年8月10日	4.90	是
2	广发银行股份有限公司	保本收益型	5,000	2015年8月12日	2015年12月11日	4.25	是
3	广发银行股份有限公司	保本收益型	5,000	2015年10月19日	2016年4月19日	4.3	否
4	广发银行股份有限公司	保本收益型	3,000	2015年11月16日	2016年5月16日	4.0	否

3.使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至公告日,最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品具体情况如下:

3. 主要风险因素

（1）理财时以市场为基准，但往往并不局限于以下对当期的相关法律法规政策设计执行。如国家宏观政策及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响理财产品预期收益及/或理财本金安全。

（2）利率风险：由于市场的波动，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若提前发生提前兑付利率，投资者将失去资金置于于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际投资收益为负的风险。

（3）流动性风险：由于理财产品期限较长，投资者可能无法按预期的时间赎回理财产品。根据产品条款，如投资者不享有提前终止投资权并须等待所有到期产品本金的终止。

4. 投资风险提示：客户只须获得预期产品明确的投资收益，除产品协议中明确约定的收益及收益支付外，任何预计收益、测试收益类似表述均属于不具有法律效力的描述，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成交通银行理财产品任何形式的承诺，仅仅代表客户期初进行投资决策时参考。

5. 理财产品不保本/不保收益：如自理财产品销售期起至到期日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，亦可能导致上述预期收益无法实现。

6. 再投资风险：如果理财产品提前终止或到期日的权利，国家宏观政策可能不利于合同期限终止后止进行投资时，投资者可能无法按照预期的投资收益低于产品收益率的情况。

7. 信息传递风险：投资者应根据理财产品协议所规定的公示方式及方式查询理财产品的相关信息。如果投资者未及时了解，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此造成投资者的投资决策，由此产生的责任仍由投资者自行承担。

8. 不可抗力风险：由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的运行，从而导致理财产品无法按预期收益兑付，由此产生的责任仍由投资者自行承担。