

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-024

克明面业股份有限公司**关于使用闲置募集资金购买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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用最高额度不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2016年2月16日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。(详见2016年2月17刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2016-014、2016年第一次临时股东大会决议的公告)。

2016年3月2日,公司全资子公司河南克明面业有限公司在北京银行股份有限公司长沙分行(以下简称“北京银行”)办理结构性存款交易,使用闲置募集资金130,000,000元购买保本浮动收益型结构性存款产品。

一、理财产品的主要内容

1、产品名称:结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:51天

4、预期年化收益率:3.2%

5、产品收益计算日:2016年03月02日

6、产品到期日:2016年04月22日

7、认购资金总额:人民币130,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、提前终止:客户在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止。

北京银行有权根据情况提前终止本产品及本合同。

10、理财产品到期本金及收益兑付:到期日当日(北京银行提前终止日)

支付本金,到期日(北京银行提前终止日)后3个工作日内支付收益,本金及收益支付币种与结构性存款本币相同。

11、公司与北京银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施**1、主要投资风险**

1)产品不成立风险:当国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变化,或者金融市场发生重大变化,北京银行难以提供本产品;产品募集周期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限;北京银行有权宣布本产品不成立,客户仅能获得结构性存款本金按届时适用的活期存款利率计付的利息。

2)信用风险:结构性存款资金投资运作过程中,如果相关投资的交易对手,所投资的金融工具/资产项目的发行人、债务人、担保人发生违约、信用状况恶化、破产等,客户将面临投资收益遭受损失的风险。

3)市场风险:由于金融市场内在的波动性,市场利率可能发生变化,关注的走势可能对产品结构不利。

4)流动性风险:客户不享有提前终止权或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止,客户需要资金时不能随时提现,可能是客户丧失其他投资机会。

5)政策风险:本理财产品是针对当前有效的法律法规及政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品投资、兑付等行为的正常进行。

三、投资风险控制措施

1)公司将及时分析和跟踪理财产品项目、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。

2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度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,并向审计委员会报告。

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

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为2,8505亿元(含本次公告理财产品13,000万元),尚未到期金额13,000万元(含本次公告理财产品13,000万元),占公司最近一年(2015年)经审计的总资产的5.34%。具体情况如下:

(一)已到期的理财产品情况

1)序号 产品名称 产品成立日 产品期限 预期年化收益率 投资金额

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额
1	中国建设银行湖南衡阳“农行”保本理财产品2016年第1期	2016年4月2日	66天	4.75%	11,000,000
2	上海浦东发展银行很多对多对公结构性存款2016-JG110期	2016年4月10日	91天	6.0%	10,000,000
3	上海浦东发展银行很多对公结构性存款2016-JG110期	2016年6月3日	33天	3.25%	31,000,000
4	上海浦东发展银行很多对公结构性存款2016-JG110期	2016年7月8日	33天	2.9%	12,600,000
5	上海浦东发展银行很多对公结构性存款2016-JG110期	2016年8月8日	91天	4.4%	9,290,000
6	上海浦东发展银行很多对公结构性存款2016-JG170期	2016年5月13日	92天	4.3%	10,000,000
7	上海浦东发展银行很多对公结构性存款2016-JG170期	2016年7月16日	92天	3.30%	12,000,000
8	上海浦东发展银行很多对公结构性存款2016-JG170期	2016年9月14日	33天	3.16%	16,000,000
9	上海浦东发展银行很多对公结构性存款2016-JG170期	2016年10月14日	94天	3.50%	12,500,000
10	上海浦东发展银行很多对公结构性存款2016-JG180期	2016年10月23日	34天	2.96%	10,000,000
11	中国建设银行理财产品2016年第134期(农商四期)	2016年11月24日	90天	2.70%	12,760,000
投资金额合计					165,000,000

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2016-034

北京金一文化发展股份有限公司**第二届董事会第五十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十七次会议于2016年3月3日上午10:30点在深圳市龙岗区布澜路81号工业园金鼎创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于2016年3月1日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议出席董事9人,参与通讯表决的董事9人,会议由董事长钟葱先生主持,公司监事、相关高级管理人员列席会议,召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

同日公司与广东乐源数字技术有限公司(以下简称“广东乐源”)及其控股股东乐六平先生签署《北京金一文化发展股份有限公司与广东乐源数字技术有限公司及其控股股东的框架协议》,公司通过增资18,700万元取得广东乐源11%的股权,并根据广东乐源乐六平先生持有的广东乐源40%股权。公司通过增资及受让股权方式共计持有广东乐源51%的股权并取得控制权。公司董事会授权公司总经办签署本框架协议。

具体内容详见公司于2016年3月4日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于签署对外投资框架协议的公告》。

备查文件:

《第二届董事会第五十七次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年3月4日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2016-035

北京金一文化发展股份有限公司**关于签署对外投资框架协议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟与广东乐源数字技术有限公司(以下简称“广东乐源”或“乙方”),乐六平先生签署对外投资框架协议,通过增资18,700万元取得广东乐源11%的股权,并根据广东乐源乐六平先生持有的广东乐源40%股权。公司通过增资及受让股权方式共计持有广东乐源51%的股权并取得控制权。公司于2016年3月3日召开的第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的议案》。本次对外投资公司使用自有或自筹资金(如银行并购贷款等方式)。

2、本框架协议仅系各方经初步协商达成的主要合作条款的框架协议,最终签订正式协议,还应经过详细的尽职调查、审计、评估等程序及各方董事会、股东大会审批协议,尚存在不确定性。

3、本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

4、广东乐源是一家致力于可穿戴智能产品和技术、科技云平台及应用开发的创新型科技企业,旗下拥有多个境内控股子公司。公司拥有产品设计、研发团队,可穿戴的多项专利和软件著作权,为高新技术企业。

一、交易标的及交易对方基本情况**1、公司名称:广东乐源数字技术有限公司**

2、成立日期:2014年5月13日

3、注册资本:5,931,4444万元

4、注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C3区第九层903单元

5、法定代表人:乐六平

6、公司性质:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

7、经营范围:信息系统的集成服务;计算机批发;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;软件开发;技术进出口;通用机械设备销售;模压制造;电子产品批发;房屋租赁;五金产品批发;软件批发;通信系统设备制造;计算机及通讯设备租赁;通讯设备及配套设施批发;医疗设备租赁服务;货物进出口(专营专控商品除外);企业管理咨询服务;体育用品及器材批发。

8、公司股东及持股比例:

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	股权比例
1	乐六平	48824146	82.3141%
2	广州市乐潮投资有限公司(有限合伙)	7147125	12.0495%
3	贝鸿达	26961111	4.5466%
4	英特尔半导体(大通)有限公司	647062	1.0000%
合计		5,931,4444	100.00%

注:上市公司股东及持股比例已经广东乐源股东会审议批准,目前正在办理工商变更登记手续。

10、控股股东及实际控制人的情况:乐六平先生(简介见下)

11、财务数据:

截至2015年12月31日,广东乐源总资产21,075.80万元,净资产13,548.62万元,2015年1-12月主营业务收入13,999.24万元,净利润5,062.21万元。(上述数据未经审计)

广东乐源预计2016年净利润将达到15,000万元,基于如下考虑,

(1)目前乐源的产品主要销往海外市场,根据市场研究机构Gartner发布的最新报告预计,2016年全球可穿戴电子设备销量将达2.746亿部,实现销售收入287亿美元。广东乐源与海外客户建立了稳定的合作关系,会受益于智能穿戴设备需求的大幅度增长。同时乐源也将加大对海外客户的拓展力度,从而实现业绩快速增长。

(2)根据InfoDesk易观智库的分析,中国智能穿戴设备市场在2014年的规模为22.58亿元,预计2016年将达228亿元,2018年将达400亿元。若此次交易完成后,广东乐源将通过加强研发设计能力和完善营销网络的基础上,借助公司现有营销网络和客户资源,加快国内市场的拓展速度,从而实现业绩快速增长。

(3)交易对方的基本情况

乐六平先生,男,中国国籍,1972年生,中欧国际商学院MBA;1994年7月至2000年5月,担任广州市番禺区南英中学有限公司厂长;2000年6月至2011年5月,担任深圳市乐之意科技有限公司总经理;2011年6月至今,担任广东乐源数字技术有限公司董事长、总经理,持有广东乐源82.3141%的股权。

乐六平先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、框架协议的主要内容

1、双方同意,甲方通过增资扩股的方式,将持有乙方51%的股权,乙方同意接受甲方的增资扩股。

2、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派出一名董事,担任乙方董事会成员。

3、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派驻一名高级管理人员,担任乙方高级管理人员职务。

4、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名财务总监,担任乙方财务总监职务。

5、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名市场总监,担任乙方市场总监职务。

6、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名销售总监,担任乙方销售总监职务。

7、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名生产总监,担任乙方生产总监职务。

8、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名质量总监,担任乙方质量总监职务。

9、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名人事总监,担任乙方人事总监职务。

10、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名法务总监,担任乙方法务总监职务。

11、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名财务总监,担任乙方财务总监职务。

12、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名市场总监,担任乙方市场总监职务。

13、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名销售总监,担任乙方销售总监职务。

14、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名生产总监,担任乙方生产总监职务。

15、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名质量总监,担任乙方质量总监职务。

16、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名人事总监,担任乙方人事总监职务。

17、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名法务总监,担任乙方法务总监职务。

18、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名财务总监,担任乙方财务总监职务。

19、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名市场总监,担任乙方市场总监职务。

20、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名销售总监,担任乙方销售总监职务。

21、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名生产总监,担任乙方生产总监职务。

22、甲方同意,在完成增资扩股后,甲方将向乙方派遣一名质量总监,担任乙方质量总监职务。