

信息披露 disclosure

证券代码:002374 证券简称: 丽鹏股份 公告编号: 2016-27

山东丽鹏股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月18日上午8:00,山东丽鹏股份有限公司第三届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年3月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持,全体董事经过审议,以现场举手表决方式审议通过了:

一、审议通过《关于2014年度重大资产重组上市公司2015年度备考盈利预测未实现情况说明的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求,本公司管理层于2014年7月重组重庆华宇园林股份有限公司(以下简称“华宇园林”)时编制了上市公司及华宇园林2014年5-12月和2015年度的备考盈利预测报告。报告中公司2015年度备考盈利预测净利润为16,177.99万元,公司2015年度备考盈利预测归属于母公司股东的净利润为16,010.04万元。华宇园林2015年度盈利预测净利润为12,460.96万元。华宇园林2015年度盈利预测归属于母公司股东的净利润为12,460.96万元。华宇园林2015年度盈利预测净利润及归属于母公司股东的净利润为12,460.96万元。

公司2015年度实现净利润12,341.25万元,完成率76.28%;公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为12,130.47万元,完成率75.77%。即公司2015年度未达到备考盈利预测数。

华宇园林2015年度实现净利润为13,533.42万元,完成率为108.61%;华宇园林2015年度实现归属于母公司股东的净利润为13,534.93万元,完成率为108.62%;华宇园林2015年度实现扣除非经常损益的归属于母公司股东的净利润为13,185.69万元,完成率105.82%。即重组指标的资产华宇园林2015年度达到了盈利预测数。

公司未完成情况预测的说明及未来努力方向:2015年是中国传统制造业最艰难最严峻的一年,也是国内经济大环境最为低落的一年。受国际市场萎缩、国内产能过剩的影响,中国经济根据中国的实际情况调整结构、促转型,进入中国经济发展新常态。2015年公司因下游酒类行业仍处于深度的调整阶段,受白酒行业整体影响,导致公司防务林业业务利润下滑,未完成盈利预测。

未来在园林业务发展前景广阔且面临历史性发展机遇的背景下,公司将践行双主业发展战略,一方面加大业务开拓,公司除生产酒类瓶盖以外,将继续加大力度开发水盖、口腔盖、橄榄油盖、铝罐盖,这也是公司未来开发的重点和新的经济增长点。在国内,假酒横行一直困扰着酒企,同时影响着消费者的食品安全和生命健康。公司管理层抓住机遇,成立深圳在平传媒体科技有限公司,以公司生产的防伪瓶盖为载体,通过在防伪瓶体内印刷二维码,为客户提供防伪、产品追溯、防窜货等增值服务,同时利用互联网平台,发挥现有的客户渠道资源优势,向客户提供整合营销和数据分析处理等商品流、数据流和信息流等方向转化,实现由传统制造业向“制造业+互联网”的转型,实现相应的经济效益和社会效益,提升原有主业产品的附加值,提升公司的市场竞争力。另一方面积极推进园林绿化业务,进一步深化全国布局,大力发展PPP等新型业务模式,从而提高公司的持续经营能力,提升盈利能力,以回报广大投资者多年来对公司的信任与支持。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董事会
2016年3月19日

证券代码:002374 证券简称: 丽鹏股份 公告编号: 2016-26

山东丽鹏股份有限公司 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真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月18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》(160511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中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董事会
2016年3月18日

证券代码:002374 证券简称: 丽鹏股份 公告编号: 2016-28

山东丽鹏股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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

山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月18日收到公司2015年非公开发行股票并上市保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)送达的《东兴证券股份有限公司关于更换山东丽鹏股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》【东兴证函(2016)22号】。东兴证券指定2016年非公开发行的保荐代表人丁雪亮先生、覃新林先生履行公司2016年非公开发行的保荐及后续持续督导工作。

鉴于东兴证券此前已安排保荐代表人王理先生和任兆成先生负责公司2015年非公开发行股票持续督导工作,公司2015年非公开发行股票持续督导期尚未结束,为保证公司2015年非公开发行股票持续督导工作的有序进行,东兴证券安排保荐代表人丁雪亮先生、覃新林先生接替王理先生和任兆成先生负责公司2015年非公开发行股票剩余持续督导期的持续督导工作,继续履行相关的职责和义务。

本次保荐代表人变更后,公司2015年非公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为丁雪亮先生和覃新林先生,持续督导期至2017年12月31日。后附保荐代表人简历。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董事会
2016年3月19日

附:保荐代表人简历
丁雪亮先生、保荐代表人,曾先后主持或参与了丽鹏股份(002374)、华英农业(002321)、湘潭电化(002125)的非公开发行股票项目;丽鹏股份(002374)重大资产重组项目等,具有丰富的投资银行业务经验。
覃新林先生、保荐代表人,曾先后主持或参与了华英农业(002321)、丽鹏股份(002374)、天业股份(600807)非公开发行项目;丽鹏股份(002374)、尤洛卡(300099)重大资产重组项目等,具有丰富的投资银行业务经验。

证券代码:000267 证券简称: 宜昌交运 公告编号: 2016-013

湖北宜昌交运集团股份有限公司 股东大会2016年度第一次临时会议决议公告

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

重要内容提示:
●本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
●本次股东大会召开期间,无修改或否决议案的情况;
●本次股东大会的通知:公司于2016年3月2日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知。

一、会议召开情况
1.会议召集人:湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
2.会议主持人:公司董事长董新利先生
3.会议召开时间:2016年3月18日(星期五)上午9:00
4.会议召开地点:湖北省宜昌市港一路9号本公司五楼会议室
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况
1.通过现场投票和通过网络投票的股东及股东代理人共10名,代表股份58,697,006股,占公司总股本133,500,000股的43.9678%。其中,通过现场投票的股东8人,代表股份58,696,206股,占上市公司总股份的43.9664%;通过网络投票的股东2人,代表股份1,800股,占上市公司总股份的0.0014%。
2.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议;
3.湖北前律师事务所律师见证并进行了本次会议;
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式,经表决形成以下决议:
1.通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》;
2.审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》,采取累积投票制的方式进行投票表决。投票表决结果如下:
(1.01)选举柳兵先生为公司第三届董事会非独立董事,占出席会议股东股份总数的99.9969%,占累积投票制有效表决权总数的99.9969%。柳兵先生当选为第三届董事会非独立董事。
其中,中小投资者投票情况为:柳兵先生获得2股选票,占出席会议中小投资者股份总数的0.0111%,占所持投票权总数的0.0056%。
(1.02)选举熊希安先生为公司第三届董事会非独立董事,占出席会议股东股份总数的99.9969%,占累积投票制有效表决权总数的99.9969%。熊希安先生当选为第三届董事会非独立董事。
其中,中小投资者投票情况为:熊希安先生获得0股选票,占出席会议中小投资者股份总数的0%,占所持投票权总数的0%。

四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北前律师事务所律师于江南律师、李靖律师现场见证,并出具法律意见书,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集会议程序和表决结果等事宜,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。”

五、备查文件
1.经与会董事签字确认的湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会2016年度第一次临时会议决议;
2.湖北前律师事务所律师于江南律师、李靖律师出具的法律意见书。
特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:000267 证券简称: 宜昌交运 公告编号: 2016-014

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第三届董事会九次会议决议公告

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

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2016年3月18日在公司总部会议室以现场方式召开。2016年3月11日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了通知,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事罗进先生委托董事黄赤先生代为出席表决。公司监事会主席周雷、监理事罗志刚、康利刚及公司董事会秘书郑红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事柳兵主持,本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,会议经过投票,选举柳兵先生为第三届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告)
二、审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计与风险管理委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定,会议经过投票,选举柳兵先生为公司第三届董事会战略发展委员会委员、主任委员,选举熊希安先生为公司第三届董事会审计与风险管理委员会委员。上述职务任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告)
三、审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》,采取累积投票制的方式进行投票表决,一致通过如下议案:
(1.01)选举柳兵先生为公司第三届董事会非独立董事,占出席会议股东股份总数的99.9969%,占累积投票制有效表决权总数的99.9969%。柳兵先生当选为第三届董事会非独立董事。
其中,中小投资者投票情况为:柳兵先生获得2股选票,占出席会议中小投资者股份总数的0.0111%,占所持投票权总数的0.0056%。
(1.02)选举熊希安先生为公司第三届董事会非独立董事,占出席会议股东股份总数的99.9969%,占累积投票制有效表决权总数的99.9969%。熊希安先生当选为第三届董事会非独立董事。
其中,中小投资者投票情况为:熊希安先生获得0股选票,占出席会议中小投资者股份总数的0%,占所持投票权总数的0%。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:000267 证券简称: 宜昌交运 公告编号: 2016-015

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于选举公司第三届董事会董事长的公告

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

鉴于董新利先生于2月25日因退休辞去公司董事长、董事及总经理职务,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经提名委员会提名,2016年3月18日第三届董事会九次会议投票表决,选举柳兵先生为第三届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
2016年3月18日

柳兵,男,1966年1月生,中共党员,大学本科学历。曾在宜昌市教委、宜昌市政府办公室工作,历任宜昌市公共交通运输总公司党委书记、总经理,宜昌市交通局党组成员、宜昌公共集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理(宜昌联众公司党委书记、总经理),长江三峡风景区名胜区宜昌市旅游局局长、党委书记,宜昌市旅游局局长、党组书记,宜昌三峡旅游度假区管理委员会主任、党委书记,宜昌三峡旅游度假区推进办公室(管委会筹备组)副主任。2015年1月12日起,担任宜昌交运旅游产业发展集团有限公司党委书记、董事长。

柳兵先生系公司控股股东宜昌交运旅游产业发展集团有限公司持股人提名。柳兵先生不持有公司股份,与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。柳兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期间尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:000820 证券简称: 金城股份 编号: 2016-011

金城造纸股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.通知时间和方式:2016年3月14日以传真及送达方式通知
2.召开会议的地点、地点和方式:2016年3月17日在公司以现场及通讯方式召开
3.应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托代表人数
应出席董事10名,实到董事10名,董事李惠明、包玉梅、吴艳华、朱祖国、施献东、关华、王宝山、张福贵、卢毅、程海山均出席了会议。
4.会议主持人及列席人员
主持人:董事长李惠明
列席人员:监事会成员和部分高管人员
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及通过的决议合法有效。

一、审议通过《关于召开放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权的议案》
1.审议通过《关于召开放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权的议案》,公司持有其6.88%的股权。恒鑫矿业股东徐国瑞拟对其持有的恒鑫矿业19.5%股权以人民币2亿元转让给锦州鑫天贸易有限公司,详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《公司关于放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权的公告》。
因公司放弃优先购买权,形成与关联方锦州鑫天贸易有限公司的关联交易。
董事会在审议该议案时,关联董事李惠明、包玉梅、朱祖国、施献东、关华回避表决。
同意票:反对票:弃权0票。
本次会议经公司2016年第二次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第二次临时股东大会通知》,详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
同意票:反对票:弃权0票。
三、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议
特此公告

金城造纸股份有限公司
董事会
2016年3月17日

证券代码:000820 证券简称: 金城股份 编号: 2016-012

金城造纸股份有限公司 关于放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权暨关联交易的公告

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。

一、本次交易概述
兴恒鑫矿业股份有限公司(以下简称“恒鑫矿业”)股东徐国瑞拟将其持有的恒鑫矿业19.5%股权以人民币2亿元转让给锦州鑫天贸易有限公司(以下简称“锦州鑫天”)。
金城造纸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的参股公司,公司持有其股份比例为6.88%。
锦州鑫天为公司股东,持有公司股份22,303,598股,占公司总股本的7.75%,徐国瑞直接或间接持有锦州鑫天97.22%的股权,为锦州鑫天的实际控制人;徐国瑞与锦州鑫天均为本公司的关联方。
公司同意上述股权转让并放弃该股权转让的优先购买权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定,公司放弃优先购买权形成与关联方的关联交易,本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易情况
1.锦州鑫天基本情况
锦州鑫天成立于2006年3月,注册资本6217万元,法定代表人李惠明,住所为渤海市金州区,经营范围是批发建筑材料、装潢材料、五金交电、电子产品、电线电缆、机电产品等。
锦州鑫天最近三年的主要财务指标如下(未经审计):

单位:元

项目 2015年度 2014年度
总资产 989,714,300.00 323,886,277.78
净资产 68,464,702.00 16,822,400.00
营业收入 0 0
净利润 9,462,487.28 -13,010,313.94

锦州鑫天为公司股东,持有公司股份22,303,598股,占公司总股本的7.75%,与公司存在关联关系。
2.徐国瑞先生,中国籍,1956年2月出生,阜新财校学校毕业,现任锦州宝地集团董事长。
三、恒鑫矿业概况

恒鑫矿业主营业务为矿产品的生产及销售,注册资本为7267.454万元,法定代表人为朱祖国,设立时间2002年8月20日,注册地址兴山县楚乡九山村,本次股权转让前情况如下:	注册资本(万元)	股权结构
徐国瑞	234,753.26	94.60%
潘伟	133,626.00	1.80%
张世平	133,626.00	1.80%
熊振东	133,626.00	1.80%
朱福明	15,000.00	2.00%
徐国瑞	141,751.00	19.60%
上海平福股权投资中心(有限合伙)	75,000.00	10.35%
上海平福股权投资中心(有限合伙)	25,000.00	3.44%
金城鑫源股权投资中心(有限合伙)	50,000.00	6.88%
江苏润东投资有限公司	54,717.00	7.40%
合计	7267.454	100.00%

恒鑫矿业最近三年主要财务数据如下:

项目	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
总资产	43,596.47	61,096.26	28,418.27	28,418.27
净资产	36,017.92	53,262.28	8,266.25	8,266.25
营业收入	269.28	8344.22	5,048.01	5,048.01
净利润	388.32	1593.28	776.21	776.21

四、本次股权转让价格和受让方协商确定,徐国瑞拟将其持有的恒鑫矿业19.5%股权以人民币2亿元转让给锦州鑫天。

五、董事会审议放弃优先购买权的表决情况
公司第七届董事会第十六次会议以同意票9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权的议案》。

六、董事会审议放弃优先购买权的说明
徐国瑞为锦州鑫天的实际控制人,本次徐国瑞与锦州鑫天股权转让后,公司将持有恒鑫矿业的股权比例不变,公司放弃恒鑫矿业股权优先购买权将有利于减少投资风险。经过公司讨论分析,权衡利弊后,决定放弃本次优先购买权。

七、放弃优先购买权对公司财务的影响
本次股权转让事项不会对恒鑫矿业的股权结构比例不变,放弃优先购买权不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事认为:本次股权转让,公司持有恒鑫矿业的股权比例不变,公司本次放弃优先购买权将有利于减少投资风险,且对公司正常生产经营及财务状况不构成不利影响。

董事会在审议该议案时,关联董事李惠明、包玉梅、朱祖国、施献东、关华回避表决,表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,表决结果合法有效,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形,同意公司放弃恒鑫矿业股东股权优先购买权事项。

九、备查文件
1.公司第七届董事会第十六次会议决议;
2.公司独立董事关于放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权的事前认可和独立意见。
特此公告。

金城造纸股份有限公司
董事会
2016年3月17日

证券代码:000820 证券简称: 金城股份 公告编号: 2016-013

金城造纸股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

证券代码:002651 证券简称: 利君股份 公告编号: 2016-012

成都利君实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有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。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次會議审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,该议案已经2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金(募投项目大型铝压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000万元、铝压机磨粉技术中心募集资金10,000万元)和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本型理财产品,在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起满12个月有效。购买理财产品期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见2016年1月13日、2016年1月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告)。

2016年3月17日,公司与民生银行股份有限公司成都分行签订了《中国民生银行结构性存款协议》,使用自有资金3,000万元人民币购买了《中国民生银行结构性存款》,使用自有资金3,000万元人民币购买了《中国民生银行结构性存款》。现就相关事宜公告如下:

一、购买理财产品的主要内容
1.产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2.投资及收益币种:人民币
3.挂钩标的:USD3M-LIBOR
4.产品类型:保本浮动收益型
5.预期收益率:3.00%/年
6.产品成立日:2016年03月17日
7.产品到期日:2016年09月16日(如遇非工作日,则顺延至工作日调整期调整)
8.工作日调整规则:指定在结构性存款合同中特定事项所指出的日期为非工作日时则自动顺延至该日期后的第一个工作日,但若顺延后的日期为月份的第一天工作则则不进行顺延而改为提前至该日期之前最近的工作日。
9.产品分派日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。

10.产品收益计算期限:183天(按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限,如结构性存款提前终止的应进行相应调整)。
11.公司预期收益:人民币3,000万元。
12.资金来源:公司自有资金。
13.公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

二、理财产品风险提示
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,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现亏损情况;
2.流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;

3.结构性存款不成立风险:若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限(如有约定),或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定的投资标的,或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动,可能对结构性存款的投资收益实现带来不利影响,或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因,银行将谨慎合理调整,以按照结构性存款合同约定向客户提供结构性存款,银行有权无义务宣布本结构性存款不成立,客户将承担投资本结构性存款不成立的风险;

4.通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险;
5.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、提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则提前终止结构性存款,客户可能获取低于预期的收益;且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益;
7.延期支付风险:在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银行会有责任进行支付追偿权,因此可能影响产品收益延期支付;

8.信息披露风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布结构性存款的信息披露公告,客户根据信息披露条款的约定,及时登临银行网站获取相关信息;如果客户未及时查看,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使得客户无法及时了解结构性存款信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;

9.不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临

证券代码:002066 证券简称: 瑞泰科技 公告编号: 2016-010

瑞泰科技股份有限公司 2016年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开
1、会议通知时间
瑞泰科技股份有限公司(简称“公司”)2016年第一次临时股东大会通知于2016年2月27日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

2、会议召开方式:本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。
3、现场会议的日期和时间:2016年3月18日(星期五)14:30
其中,通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的具体时间为:2016年3月18日15:00至2016年3月18日15:00期间内的任意时间。

5、现场会议地点:北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室
6、会议召集人:公司董事会。
7、会议主持人:董事长曹晋凡先生。

8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数95,688,365股,占公司股本总额的41.4235%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人,代表有表决权的股份数95,397,465股,占公司股本总额的41.2976%;通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份数290,900股,占公司股本总额的0.1259%。

2、中小股东出席的总体情况:
参加本次股东大会的中小股东或代理人共计3人,代表有表决权的股份数2,990,900股,占公司股本总额的1.2948%。其中,现场出席股东大会的中小股东或代理人共计1人,代表有表决权的股份数2,700,000股,占公司股本总额的1.1688%;通过网络投票的中小股东2人,代表有表决权的股份数290,900股,占公司股本总额的0.1259%。

3、公司部分董事、监事出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,

损失的任何风险。
三、风险应对措施
(一)公司将严格遵守审慎投资原则,以额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型理财产品为原则,不得购买深圳证券交易所中小/创业板信息披露业务备忘录第30号、风险投资所涉及的品种。
2、公司经营管理体系具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件,财务部在具体实施时及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(二)资金使用和风险控制:公司财务部进行日常监督,并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。若发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发生主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司在确保日常经营和资金安全的前提下,以自有资金人民币3,000万元购买保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过参与前述银行保本型理财产品等一定的投资收益,有利于提高公司的收益及资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计购买理财产品情况
(一)截至本公告日,公司购买理财产品前十二个月内到期的理财产品情况
2014年4月24日,公司使用闲置募集资金5,000万元和超募资金15,000万元购买了招商银行股份有限公司成都锦江支行的“存汇鑫”理财产品;该产品已于2016年4月24日到期(相关详细情况参见2014年3月22日、2014年4月11日、2014年4月28日、2015年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。

(二)截止本公告日,公司前十二个月内购买的理财产品情况

受托人姓名	产品类型	产品名称	委托期限(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收益	披露索引
中国民生银行成都分行	保本型理财产品	中国民生银行“本利丰”理财产品	5,000	公司闲置自有资金	2016年02月03日	2017年01月28日	未到期	相关公告披露于2016年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中国民生银行成都分行	保本型理财产品	中国民生银行“本利丰”理财产品	10,000	募集资金	2016年02月03日	2016年01月24日	未到期	相关公告披露于2016年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中国民生银行成都分行	保本型理财产品	中国民生银行“本利丰”理财产品	5,000	募集资金	2016年03月15日	2017年03月15日	未到期	相关公告披露于2016年4月4日《中国证券报》、