

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技

公告编号:临2016-029

金瑞新材料科技股份有限公司 关于审议重大资产重组股票继续停牌暨 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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：

本次董事会通过了《关于申请重大资产重组股票继续停牌的议案》

因金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东中国五矿股份有限公司正在筹划涉及公司的重大事项，公司于2016年2月5日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2016年2月5日起停牌，由于该重大事项涉及重大资产重组，公司于2016年2月26日发布了《重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。

鉴于本次重大资产重组涉及诸多方面，且交易金额巨大，重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成，尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，因此，公司无法按原定时间复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停牌业务指引》要求，公司董事会同意在股东大会审议通过该项议案后向上海证券交易所申请再次延期停牌，即申请本公司股票自2016年4月26日起继续停牌不超过1个月。现将审议本次议案董事会会议决议公告如下：

一、本次董事会召开情况

1.会议通知及会议材料于2016年4月8日通过邮件和专人送达的方式向全体董事发出。

2.本次董事会于2016年4月15日通过通讯表决的方式召开。

3.本次董事会会议应到董事9名，实际参会董事9名，其中4名关联董事回避了该项议案的表决。

4.本次董事会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、本次董事会会议审议情况

经与会非关联董事5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于申请重大资产重组股票继续停牌的议案》。

三、本次筹划重大资产重组的基本情况

因公司间接控股股东中国五矿股份有限公司正在筹划涉及公司的重大事项，公司于2016年2月5日发布了《重大事项停牌公告》（临2016-011），公司股票自2016年2月5日起停牌，由于该重大事项涉及重大资产重组，公司于2016年2月26日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-014），进入重大资产重组程序。

本次重大资产重组拟采用包括但不限于发行股份的方式对中国五矿股份有限公司及其他持有标的资产的第三方股东购买标的资产并配套募集现金。本次重大资产重组的标的资产包括中国五矿股份有限公司持有的五矿资本控股有限公司（“五矿资本”）100%的股权和其他可能的相关资产。具体范围尚未最终确定，标的资产所涉及的行业主要为金融行业。

2.公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

截至本公告发布之日，公司及相关各方正与涉及的交易对方进行沟通等工作，但尚未与交易对方完成重组框架或意向协议的签订工作。公司组织各

中介机构正在对拟注入资产进行尽职调查等相关工作，有关重组方案仍在进一步商讨、论证中。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》以及其他相关法律法规的规定，及时履行了信息披露义务。具体披露的公告以及时间如下：

序号	时间	公告及编号
1.	2016年2月5日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-011)
2.	2016年2月19日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-012)
3.	2016年2月26日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-014)
4.	2016年3月4日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-018)
5.	2016年3月11日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-020)
6.	2016年3月18日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-021)
7.	2016年3月25日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-021)
8.	2016年3月31日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-022)
9.	2016年4月6日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-024)
10.	2016年4月7日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-026)
11.	2016年4月16日	《重大资产重组停牌公告》(临2016-028)

3.继续停牌的必要性和理由

鉴于本次重大资产重组涉及诸多方面，且交易金额巨大，重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成，尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，因此，公司无法按原定时间复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司拟申请延期复牌。停牌期间，相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

4.公司股票停牌时间及下一次推进重组各项工作的安排

为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司拟在董

事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2016年4月26日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每个交易日发布一次有关事项的进展公告。

5.该重组事项涉及关联交易，关联董事所存在的关联交易以及回避表决情况

鉴于本次重大资产重组可能的交易对方为中国五矿股份有限公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事杨应亮、张保军、覃事彪和李茂林在议案审议过程中已回避表决。

三、上网公告附件

《金瑞新材料科技股份有限公司关于申请重大资产重组股票继续停牌的独立董事意见》。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，有关公告均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016年4月16日

证券代码:002351

证券简称:漫步者

公告编号:2016-010

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用超募资金购买银行理财产品的公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金和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超过人民币1亿元额度的超募资金和闲置募集资金购买理财产品（每单理财产品金额不超过1000万），该理财期限内滚动使用该额度在有效期内之日起10个月内有效。

根据上述决议，公司于2016年4月15日与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）签订了结构性存款合同，使用超募资金人民币壹仟贰佰万元认购光大银行结构性存款。现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要内容

1.产品名称:2016年对公结构性存款第十四期产品3。

2.认购理财产品总金额:人民币叁仟贰佰万元。

3.产品收益率:年化2.90%。

4.理财产品存续期限:2016年4月15日至2016年6月15日。

5.理财产品投资范围:人民币结构性存款。

6.投资收益支付:无。

6.1 本期产品为保本理财产品，光大银行还付息，利随本清。

6.2 合同期内若因为国家法定假日，则顺延至下一个工作日。

7.公司与光大银行无关联关系。

八、风险揭示

除定期公开披露的不可抗力情形，并经公司书面确认后，受不可抗力影响的收益计算部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付（光大银行对此不向公司支付违约金及罚金）。

9.应对措施

9.1 倘若公司董事长因违规事项被暂停任职或解聘，公司财务负责人负责组织实施。

9.2 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投资情况，定期向董事会报告。

9.3 独立董事应当对日常经营投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事身份对报告中报告表单及相关资料进行核查。

9.4 公司董事会应当对日常经营投资理财资金使用情况进行监督检查。

9.5 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风险投资理财以及相对的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以超募资金和闲置资金适时进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适当的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

本公司及下属子公司过去十二个月内未购买理财产品。

兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品

(00000002)

5,000

2016年3月23日

已到期

兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品

(00000003)

6,000

2016年3月30日

已到期

光大银行结构性存款

(00000004)

3,100

2016年3月31日

已到期

兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品

(00000005)

8,000

2016年4月10日

已到期

兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品

(00000006)

10,000

2016年4月11日

已到期

兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品

(00000007)

5,000

2016年4月12日

已到期

北京银行结构性存款

(00000008)

5,000

2016年4月13日

未到期

上海浦东发展银行理财产品

(00000009)

6,000

2016年4月14日

未到期

上海浦东发展银行理财产品

(00000010)

6,000

2016年4月15日

未到期

上海浦东发展银行理财产品

(00000011)

6,000

2016年4月16日

未到期

上海浦东发展银行理财产品

(00000012)

6,000

2016年4月17日

未到期

上海浦东发展银行理财产品

(00000013)

6,000

2016年4月18日

未到期

上海浦东发展银行理财产品

(00000014)

6,000

2016年4月19日

未到期

上海浦东发展银行理财产品

(00000015)

6,000

2016年4月20日

未到期