

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2016-043

浙江明牌珠宝股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2016年5月20日发出,会议于2016年5月26日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事虞爱良先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以书面投票表决的方式审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

鉴于原独立董事孟繁英女士不再担任公司第三届董事会提名委员会委员职务,公司董事会选举刘斐先生为公司第三届董事会提名委员会委员,刘斐先生任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2016年5月27日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2016-044

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议及2015年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过20亿元自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,且在任意时点均投资理财的总金额不超过20亿元。投资对象包括国债、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)下涉及的风险投资品种。

根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将相关情况公告如下:

一、本次购买理财产品的概况

(一)公司于2016年5月26日向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行(以下简称“瑞丰银行”)购买“瑞丰16021期保本浮动收益型银行理财产品”。具体情况如下:

1.产品名称:瑞丰16021期保本浮动收益型银行理财产品

2.认购理财产品金额:人民币24,000万元

3.产品类型:保本浮动收益型

4.最高预期收益率:3.96%

5.理财投资期限:2016年5月26日至2016年12月27日,实际产品到期日受制于银行提前终止条款。

6.本金及理财收益支付:本产品到期后3个工作日内支付理财本金及理财收益。

7.产品投资对象:主要投资于货币市场债券、银行间市场债券、同业存单、银行存款、货币市场基金、债券基金、债券逆回购。

8.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

9.关联关系说明:公司与瑞丰银行无关联关系。

10、公司出资11,000万元购买瑞丰银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的3.60%。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2016-045

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

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

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议及2015年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过20亿元自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,且在任意时点均投资理财的总金额不超过20亿元。投资对象包括国债、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)下涉及的风险投资品种。

根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将相关情况公告如下:

一、本次购买理财产品的概况

(一)公司于2016年5月26日向瑞丰16021期保本浮动收益型银行理财产品”。具体情况如下:

1.产品名称:瑞丰16021期保本浮动收益型银行理财产品

2.认购理财产品金额:人民币11,000万元

3.产品类型:保本浮动收益型

4.最高预期年化收益率:3.95%

5.理财投资期限:2016年5月26日至2016年12月27日,实际产品到期日受制于银行提前终止条款。

6.本金及理财收益支付:本产品到期后3个工作日内支付理财本金及理财收益。

7.产品投资对象:主要投资于货币市场债券、银行间市场债券、同业存单、银行存款、货币市场基金、债券基金、债券逆回购。

8.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

9.关联关系说明:公司与瑞丰银行无关联关系。

10、公司出资11,000万元购买瑞丰银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的3.60%。

证券代码:002574 证券简称:新希望 公告编号:2016-49

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2016年5月26日在四川省成都市高新区科华路330号明宇豪雅酒店召开。本次会议应到董事8人,实到8人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘忠斌先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所形成决议合法有效。

会议通过了《关于选举第七届董事会主任的议案》。

会议选举刘忠斌女士为公司第七届董事会主任。

会议通过了《关于选举第七届监事会主任的议案》。

会议选举胡晓玲女士为公司第七届监事会主任。

会议通过了《关于选举董秘室主任的议案》。

会议选举胡晓玲女士为公司董秘室主任。

会议通过了《关于选举财务总监的议案》。

会议选举王维勇先生为公司财务总监。

会议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会主任的议案》。

会议选举胡晓玲女士为公司第七届董事会各专门委员会主任。

会议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会副主任的议案》。

会议选举胡晓玲女士为公司第七届董事会各专门委员会副主任。

会议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

会议选举胡晓玲女士为公司第七届董事会各专门委员会委员。

会议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

</div