

证券代码:601177 证券简称:郑煤机 公告编号:临2017-012

郑州煤矿机械集团股份有限公司关于投资金融理财产品的公告

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，并对公告的内容承担法律责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开的第三十届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金和自筹资金购买集合资金信托理财产品议案》，同意公司在董事会议通过后一年之内，循环使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金和自筹资金集资适时购买安全性高、流动性好的金融理财产品。

根据上述决议，为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在董事会权限范围内，公司计划向光大银行购买理财产品。具体情况如下：

一、购买光大银行理财产品的主要情况

1. 购买理财产品名称：光大银行理财产品二路购

2. 购买金额：不超过人民币20亿元人民币

3. 资金类型：自有资金

4. 产品类型：保本浮动型

5. 投资期限：2017年4月17日至2017年7月17日

6. 预期年化收益率：4.0%

7. 计息方式：收益=理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/360

8. 关联关系说明：公司与光大银行无关联关系

9. 风险提示：

(1) 信用风险：本次购买的理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或其他原因在投资期间不能足额收回本息。

(2) 流动性风险：理财产品协议约定在投资期限内不能提前终止，如果公司产生流动性需求，可能面临理财产品不能按期变现的风险，持有到期资金将寻求低成本的流动性。

(3) 政策风险：本次购买的理财产品的项下的投资是根据当时的相关法律法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场环境的变化可能发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、托管等流程的正常进行。

(4) 提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，公司可能面临不能按期支付预期产品期限(若有)取得预期收益的风险。

(5) 信评风险：本次购买的理财产品不提供纸账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解理财产品投资组合的构成，投资运作情况及投资顾问所作的书面评估报告。

如遇理财产品发行人或管理人出现重大违约事件，可能使投资者无法按时获得本金和收益，从而使得投资者无法及时了解相关信息。

(6) 不可抗力及其他外因风险：由于不可抗力及/或法律法规变化，系统故障、电力系统

故障、金融系统、投资场所停止交易等非常情况下所可能的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返

息、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至损失。对于由不可抗力及/或意外事件

或系统故障导致的损失，投资者自行承担；对于由此承担的责任，前述理财产品发行人或管理人免责。

因不可抗力及/或意外事件，导致理财产品无法继续履行合同时，依法按合同约定执行。

本公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品进行严格把关，谨慎决策。

本公司在理财产品存续期间，与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严控理财产品资金的安全。

三、对公司的影响：

本公司判断目前闲置的自有资金和拟闲置募集资金购买银行低风险理财产品，能够充分控制风险，不影响公司的正常经营，有利于提高资金使用效率，增加公司利润。

四、前12个月内公司购买理财产品的情况：

截至本公告日，公司前12个月购买理财产品尚未到期的金额为95,000万元（含本次）。本公司公告日前12个

月购买理财产品的情况如下表所示：

序号	受托人	委托理财产品类型	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率(%)	资金类型
1	兴业银行郑州分行	保本浮动收益型	15,000	2016-6-24	2016-9-26	3.17	自有资金
2	平安银行郑州分行	保本浮动收益型	30,000	2016-7-14	2016-10-13	3.00	自有资金
3	招商银行郑州分行	保本浮动收益型	20,000	2016-7-25	2016-10-11	2.90	自有资金
4	兴业银行郑州分行	保本浮动收益型	20,000	2016-7-22	2016-10-10	3.00	H股募集资金
5	渤海银行郑州分行	保本浮动收益型	20,000	2016-7-26	2016-10-10	2.95	自有资金
6	中信银行河南分行	保本浮动收益型	10,000	2016-8-18	2016-10-17	2.85	自有资金
7	光大银行郑州分行	保本收益型	20,000	2016-10-21	2016-11-30	2.65	自有资金
8	平安银行郑州分行	保本浮动收益型	42,000	2016-11-22	2016-11-30	2.45	自有资金
9	平安银行郑州分行	保本浮动收益型	42,000	2016-11-30	2016-12-28	2.45	自有资金
10	兴业银行郑州分行	保本浮动收益型	30,000	2016-11-1	2016-12-11	2.67	H股募集资金
11	交通银行郑州分行	保本收益型	20,000	2016-11-9	2016-12-9	2.85	H股募集资金
12	中国银行郑州分行	保本收益型	20,000	2016-11-10	2016-12-12	2.85	自有资金
13	中国银行郑州分行	保本收益型	30,000	2016-12-8	2017-1-11	2.85	自有资金
14	交通银行河南分行	保本浮动收益型	50,000	2016-12-16	2017-1-16	2.85	H股募集资金
15	中国银行郑州分行	保本收益型	25,000	2016-12-15	2016-12-30	2.40	自有资金
16	光大银行郑州分行	保本收益型	10,000	2016-12-19	2017-3-19	3.50	自有资金
17	光大银行郑州分行	保本收益型	9,000	2016-12-19	2017-1-19	2.90	自有资金
18	浦发银行郑州分行	保本收益型	9,500	2016-12-29	2017-2-1	3.10	自有资金
19	广发银行郑州分行	保本浮动收益型	10,000	2017-3-21	2017-4-20	4.05	自有资金
20	交通银行河南分行	保本收益型	30,000	2017-3-28	2017-6-26	4.20	H股募集资金
21	民生银行郑州分行	保本收益型	25,000	2017-3-30	2017-7-4	4.50	H股募集资金
22	兴业银行郑州分行	保本浮动收益型	10,000	2017-3-29	2017-7-3	4.60	H股募集资金
23	光大银行郑州分行	保本收益型	10,000	2017-4-17	2017-7-17	4.00	自有资金

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:002900 证券简称:建研院 公告编号:临2017-016

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

本公司第四届董事会第七次会议于2017年4月10日在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13层会议室以现场投票的方式召开。

二、会议出席情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，缺席董事0人，列席监事及高级管理人员0人。

三、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于2016年度财务审计机构的议案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、会议表决情况

本次会议形成以下决议：

(一)审议通过了《关于聘请会计师事务所担任2016年度财务审计机构的议案》：表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、独立董事意见

本公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

六、备查文件

1. 四届七次董事会会议决议公告；

2. 独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

3. 会议出席人员签到表。

4. 董事会秘书处意见。

5. 会议记录。

6. 会议表决结果。

7. 会议纪要。

8. 会议决议。

9. 会议提案。

10. 会议材料。

11. 会议表决单。

12. 会议投票权委托书。

13. 会议表决结果统计表。

14. 会议表决结果。

15. 会议表决结果。

16. 会议表决结果。

17. 会议表决结果。

18. 会议表决结果。

19. 会议表决结果。

20. 会议表决结果。

21. 会议表决结果。

22. 会议表决结果。

23. 会议表决结果。

24. 会议表决结果。

25. 会议表决结果。

26. 会议表决结果。

27. 会议表决结果。

28. 会议表决结果。

29. 会议表决结果。

30. 会议表决结果。

31. 会议表决结果。

32. 会议表决结果。

33. 会议表决结果。

34. 会议表决结果。

35. 会议表决结果。

36. 会议表决结果。

37. 会议表决结果。

38. 会议表决结果。

39. 会议表决结果。

40. 会议表决结果。

41. 会议表决结果。

42. 会议表决结果。

43. 会议表决结果。

44. 会议表决结果。

45. 会议表决结果。

46. 会议表决结果。

47. 会议表决结果。

48. 会议表决结果。

49. 会议表决结果。

50. 会议表决结果。

51. 会议表决结果。

52. 会议表决结果。

53. 会议表决结果。

54. 会议表决结果。

55. 会议表决结果。

56. 会议表决结果。

57. 会议表决结果。

58. 会议表决结果。

59. 会议表决结果。

60. 会议表决结果。

61. 会议表决结果。

62. 会议表决结果。