

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

(上接B142版)  
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）审议通过了关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案，同意提请股东大会授权公司财务总监报告总经理批准后在不超过15亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。

现将有关事项公告如下：

一、投资概况  
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

2、投资额度：不超过人民币15亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过3亿元人民币。

3、投资有效期：本项授权有效期间自股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

4、投资品种：投资品种为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资以外的投资、理财业务。

根据公司2015年年度股东大会决议，公司及下属子公司累计利用自有资金进行投资、理财业务的总额度为8.81亿元，截至2017年4月25日止，投资理财余额均已归零。各项业务均正常履行。

5、风险控制措施：

公司严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格执行资金的安全性。

授权公司财务总监报告总经理批准后根据本项授权行使投资的具体决策权并组织实施。公司财务中关心相关人员负责定期分析跟踪投资理财产品的投资情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制相关风险。

公司审慎选择投资项目，对拟投资项目进行尽职调查，评估项目的投资风险。

公司审慎选择投资项目，对拟投资项目进行尽职调查，评估项目的投资风险。

根据公司授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

6、投资期限：根据本项授权进行的现金管理业务原则不得超过2年。

7、资金来源：闲置自有资金。

8、表决程序：此项议案已经四届八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

9、前次投资、理财业务情况

根据公司2015年年度股东大会决议，公司及下属子公司累计利用自有资金进行投资、理财业务的总额度为8.81亿元，截至2017年4月25日止，投资理财余额均已归零。各项业务均正常履行。

10、风险控制措施：

公司严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格执行资金的安全性。

授权公司财务总监报告总经理批准后根据本项授权行使投资的具体决策权并组织实施。公司财务中关心相关人员负责定期分析跟踪投资理财产品的投资情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制相关风险。

公司审慎选择投资项目，对拟投资项目进行尽职调查，评估项目的投资风险。

公司审慎选择投资项目，对拟投资项目进行尽职调查，评估项目的投资风险。

根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的授信额度，2017年度信贷额度及质押贷款业务安排如下：

11、公司根据各银行的授信条件，在不超过信贷额度的情况下，适当调整各银行信贷额度。若出现未在计划内的新增授信，其信贷额度不超原总授信额度的10%。

为提高资金使用效率，拟提请公司财务总监报告总经理批准后根据本项授权行使投资的具体决策权并组织实施。公司财务中关心相关人员负责定期分析跟踪投资理财产品的投资情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制相关风险。

根据相关规定，公司未在下列情形下：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金余额变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或偿还银行贷款的十二个月内。

公司承诺：在使用上述授权额度进行现金管理后十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金余额变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

12、独立董事意见

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，公司在一定期额内利用闲置自有资金进行现金管理业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

授权公司财务总监报告总经理批准后根据本项授权行使投资的具体决策权并组织实施。公司财务中关心相关人员负责定期分析跟踪投资理财产品的投资情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制相关风险。

公司审慎选择投资项目，对拟投资项目进行尽职调查，评估项目的投资风险。

公司审慎选择投资项目，对拟投资项目进行尽职调查，评估项目的投资风险。

根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的授信额度，2017年度信贷额度及质押贷款业务安排如下：

13、公司根据各银行的

公司及下属子公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露相关信息。

14、对公司的影响

在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

15、独立董事对四届八次董事会相关事项的独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2017-033

## 浙江永强集团股份有限公司 关于设立分支机构的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于设立分支机构的议案》，公司在浙江省临海市新增一处经营场所，根据公司日常经营需要，决定以此经营场所为注册地址设立分支机构。

具体情况如下：

分支机构名称：浙江永强集团股份有限公司临海邵家渡分公司

拟注册地址：浙江省临海市邵家渡街道东渡路8号

机构负责人：胡建平

机构类型：分支机构，不具有法人资格，其民事责任由本公司承担。

主要经营范围：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售。

上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。具体设立及工商登记程序授权公司总经理办理。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2017-033

## 浙江永强集团股份有限公司 关于设立分支机构的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于设立分支机构的议案》，公司在浙江省临海市新增一处经营场所，根据公司日常经营需要，决定以此经营场所为注册地址设立分支机构。

具体情况如下：

分支机构名称：浙江永强集团股份有限公司临海邵家渡分公司

拟注册地址：浙江省临海市邵家渡街道东渡路8号

机构负责人：胡建平

机构类型：分支机构，不具有法人资格，其民事责任由本公司承担。

主要经营范围：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售。

上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。具体设立及工商登记程序授权公司总经理办理。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2017-033

## 浙江永强集团股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于举办投资者接待日活动的议案》，公司于2017年4月27日披露了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

为了广大的投资者能够深入了解公司2016年的经营情况，公司定于2017年5月18日举办投资者接待日。

具体安排如下：

接待时间：2017年5月18日15:00-17:00

接待地点：浙江省临海市江南西路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

出席人员：董事长胡建平先生、总经理胡建平先生、副总经理胡建强先生、财务负责人施丽斌先生、副经理兼董秘办秘书胡建平先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

为更好地服务于投资者,做好服务工作,参加见面会的投资者请于5月15日前通过电话0576-59669638进行登记。

五、请来参加投资者携带本人身份证件，公司将按照深圳证券交易所的相关规定要求参加会议人签署相关承诺书，披露并报告当天交流情况。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2017-034

## 浙江永强集团股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于举办投资者接待日活动的议案》，公司于2017年4月27日披露了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

为了广大的投资者能够深入了解公司2016年的经营情况，公司定于2017年5月18日举办投资者接待日。

具体安排如下：

接待时间：2017年5月18日15:00-17:00

接待地点：浙江省临海市江南西路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

出席人员：董事长胡建平先生、总经理胡建平先生、副总经理胡建强先生、财务负责人施丽斌先生、副经理兼董秘办秘书胡建平先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

为更好地服务于投资者,做好服务工作,参加见面会的投资者请于5月15日前通过电话0576-59669638进行登记。

五、请来参加投资者携带本人身份证件，公司将按照深圳证券交易所的相关规定要求参加会议人签署相关承诺书，披露并报告当天交流情况。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2017-034

## 浙江永强集团股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于举办投资者接待日活动的议案》，公司于2017年4月27日披露了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

为了广大的投资者能够深入了解公司2016年的经营情况，公司定于2017年5月18日举办投资者接待日。

具体安排如下：

接待时间：2017年5月18日15:00-17:00

接待地点：浙江省临海市江南西路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

出席人员：董事长胡建平先生、总经理胡建平先生、副总经理胡建强先生、财务负责人施丽斌先生、副经理兼董秘办秘书胡建平先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

为更好地服务于投资者,做好服务工作,参加见面会的投资者请于5月15日前通过电话0576-59669638进行登记。

五、请来参加投资者携带本人身份证件，公司将按照深圳证券交易所的相关规定要求参加会议人签署相关承诺书，披露并报告当天交流情况。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2017-034

## 浙江永强集团股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于举办投资者接待日活动的议案》，公司于2017年4月27日披露了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

为了广大的投资者能够深入了解公司2016年的经营情况，公司定于2017年5月18日举办投资者接待日。

具体安排如下：

接待时间：2017年5月18日15:00-17:00

接待地点：浙江省临海市江南西路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

出席人员：董事长胡建平先生、总经理胡建平先生、副总经理胡建强先生、财务负责人施丽斌先生、副经理兼董秘办秘书胡建平先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

为更好地服务于投资者,做好服务工作,参加见面会的投资者请于5月15日前通过电话0576-59669638进行登记。

五、请来参加投资者携带本人身份证件，公司将按照深圳证券交易所的相关规定要求参加会议人签署相关承诺书，披露并报告当天交流情况。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2017-034

## 浙江永强集团股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于举办投资者接待日活动的议案》，公司于2017年4月27日披露了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

为了广大的投资者能够深入了解公司2016年的经营情况，公司