

证券代码:002853

证券简称:皮阿诺

公告编号:2017-054

广东皮阿诺科学艺术家家居股份有限公司

关于使用闲置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。

2017年5月15日,广东皮阿诺科学艺术家家居股份有限公司(以下简称“公司”),第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用额度不超过人民币1.8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。产品期限:2017年8月4日至2017年8月22日。公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意增加人民币3.2亿元购买理财产品额度,即不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,购买理财产品额度的使用期限为12个月,上述额度在期限内,公司按实际情况进行额度调剂,《中商律券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券世界》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》、《关于第四次临时股东大会决议公告》。

具体内容详见公告:16日,8月6日,8月23日在指定信息披露媒体《中商律券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券世界》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》、《关于第四次临时股东大会决议公告》。

一、本次购买理财产品的基本情况

合作方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		理财参考年化净收益率	备注
				起始日期	到期日期		
兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3000万	2017年5月18日	2017年5月22日	2.00%	已赎回
兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2700万	2017年5月26日	2017年6月2日	2.1%	已赎回
兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	400万	2017年6月1日	2017年7月31日	2.1%	已赎回
兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	600万	2017年6月9日	2017年7月17日	2.00%	已赎回
兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2000万	2017年6月9日	2017年7月10日	4.42%	已赎回
兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3600万	2017年6月13日	2017年7月17日	2.00%	已赎回
兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	300万	2017年7月5日	2018年1月2日	3.85%	
兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	500万	2017年7月27日	2017年8月23日	3.45%	
兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5300万	2017年6月5日	2017年9月6日	4.50%	已赎回
兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5900万	2017年7月20日	随买随卖	3.10%	
中国银行兰考支行	收益累进	保本浮动收益型	3000万	2017年5月19日	随买随卖	随时而定	
中国银行兰考支行	收益累进	保本浮动收益型	2500万	2017年5月22日	随买随卖	随时而定	
中国银行兰考支行	中银日积月累-1号	保本浮动收益型	2000万	2017年6月19日	随买随卖	2.80% 备注:日7月26日 赎回其后将冲回其1300万	
中国民生银行股份有限公司	结构性存款-1款	保本浮动收益型	2000万	2017年8月16日	2017年11月16日	3.90%	
兴业银行股份有限公司	结构性存款-1款	保本浮动收益型	2800万	2017年8月18日	2017年11月18日	4.10%	
兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	400万	2017年9月7日	2018年3月6日	4.03%	
兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7100万	2017年9月7日	2017年11月7日	4.60%	
中国银行兰考支行	收益累进	保本浮动收益型	1700万	2017年9月8日	随买随卖	3.00%	

截至本公告日,公司及子公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品48,800万元(含本次金额),其中已收回21,900万元,尚未到期的金额为26,900万元(不含本次金额),本次购买理财产品金额在公司股东大会决议范围之内。

二、关联关系说明

公司与本次购买的银行理财产品交易对方为兴业银行股份有限公司、中国银行兰考支行,交易对方不存在关联关系。

三、产品风险提示

1. 该类银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

四、采取的风险控制措施

1. 公司购买标的为的安全性高、流动性好、有保本约定,期限12个月以内(含)的保本型理财产品。

2. 财务部门将负责具体执行决策,财务部将负责定制理财产品计划,合理的购买理财产品以及独立投资台账,及时进行跟踪和理财产品变动,以确保理财产品资金的安全。

3. 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,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检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的情况。

五、对公司的日常经营的影响

1. 公司本次使用部分闲置自有资金进行银行管理是谨慎的,不会影响公司日常经营。

2. 通过本次银行理财的短期理财,能够获得一定的理财收益,为公司股东谋取更多的回报。

六、公告日前二个月内购买理财产品的情况

包括公告涉及的理财产品在内,公司公告日前12个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

特此公告

广东皮阿诺科学艺术家家居股份有限公司董事会

2017年9月16日

证券代码:000861 证券简称:北京城乡 编号:临2017-021

债券代码:122387 债券简称:15城乡01

北京城乡商业(集团)股份有限公司

第八届第二十四次董事会会议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证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。

北京城乡商业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届第二十四次董事会会议于2017年9月10日以电子邮件方式发出,会议于9月14日在公司九层第一会议室召开,应到董事7人,实到7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王洪波先生主持,公司监事长及董事会秘书列席会议。会议审议并通过如下事项:

(一)《关于公司变更部分董事的议案》

由于公司工作安排变动,公司董事王洪波先生、赵新先生、傅宏婧女士不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,经北京市人民政府国有资产监督管理委员会推荐,董事候选人王洪波先生、赵新先生为公司第八届董事会董事候选人,自股东大会审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。

本议案需经股东大会审议并通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》

鉴于《关于公司变更部分董事的议案》,《关于公司变更部分监事的议案》,《关于公司变更部分监事的议案》需提交股东大会审议。

公司定于2017年10月12日(星期四)14:00时,在公司第一会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附:董事候选人简历

北京城乡商业(集团)股份有限公司

董事会

2017年9月16日

第三会议室办理参加股东大会登记手续,委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书,委托人及代理人身份证件、委托股东账户卡,异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1.会期半天

2.出席会议股东食宿和交通费自理

特此公告。

北京城乡商业(集团)股份有限公司

2017年9月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京城乡商业(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本公司(单位)(或本人)出席2017年10月12日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 累积投票议案名称 投票数

1.00 关于公司变更部分董事的议案

1.01 白凡

1.02 郑军

1.03 于仲福

2.00 关于公司变更部分监事的议案

2.01 郑利军

2.02 焦瑞芳

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行表决。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每一个议案组,股东每持有有一股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会有权投12票。

三、股东以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把全部票数集中投给某一个候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需要投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 投票数

4.01 例:陈×× 500

4.02 例:赵×× 0

4.03 例:蒋×× 0

.....

4.06 例:宋×× 0

5.00 关于选举独立董事的议案 投票数

5.01 例:张×× 0

5.02 例:王×× 0

5.03 例:杨×× 0

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:李×× 0

6.02 例:陈×× 0

6.03 例:黄×× 0

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数

投票数