

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月28日召开的第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》,为提高资金利用效率,增加公司收益,在确保公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下,同意公司拟使用额度不超过人民币3,000万元(含)的闲置自有资金购买安全性、流动性好,由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,就上述事项,董事会授权公司董事长购买单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品,并签署相关法律文件,并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自公司2017年第一次临时股东大会审议批准之日起一年内有效。具体内容详见2016年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-002)。

据上述决议,公司近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下:

一、购买银行理财产品的基本情况:

(一)GS民生银行综合财富管理服务业务(2017第1132期)

1、产品名称:GS民生银行综合财富管理服务业务(2017第1132期)(产品代码FGDA17132)

2、理财金额:人民币8,000万元

3、产品期限:保本并获得高于同期定期存款的收益

4、产品预期收益率:4.88%(年化)

5、理财产品类型:保本

6、起息日:2017年10月20日

7、到期日:2018年3月20日

8、购买资金来源:闲置自有资金

9、风险等级:基本无风险

10、关联关系说明:公司与民生银行无关联关系

(二)GS民生银行综合财富管理服务业务(2017第1133期)

1、产品名称:GS民生银行综合财富管理服务业务(2017第1133期)(产品代码FGDA17133)

2、理财金额:人民币7,000万元

3、产品期限:保本并获得高于同期定期存款的收益

4、产品预期收益率:4.88%(年化)

5、理财产品类型:保本

6、起息日:2017年10月23日

7、到期日:2018年3月21日

8、购买资金来源:闲置自有资金

9、风险等级:基本无风险

10、关联关系说明:公司与民生银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制

1. 尽管银行保本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,不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入,从而进行资金管理的实际收益不可预测。

2. 针对投资风险,拟采取措施如下:

①公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人应及时分析和跟踪投资情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

②独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

③公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

④公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人不得与公司购买相同的低风险理财产品。

⑤公司将根据实际购买理财产品的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品,能获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品的具体情况:

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	理财天数	预期年化收益率	投资人姓名	公告编号
1	兴银银行“金桔理财-优悦”开放式理财产品	保本开放式理财产品	4,000	2017年8月2日	3个月	4.4%	兴银银行股份有限公司深圳分行	2017-041
2	兴银银行“金桔理财-优悦”开放式理财产品	保本开放式理财产品	5,000	2017年8月26日	3个月	4.4%	兴银银行股份有限公司深圳分行	2017-041
3	CB民银理财货币基金	保本并获得高于同期定期存款的收益	8,000	2017年10月20日	150天	4.88%	中国国民生银行股份有限公司	2017-046
4	CB民银理财货币基金	保本并获得高于同期定期存款的收益	7,000	2017年10月23日	150天	4.88%	中国国民生银行股份有限公司	2017-046

五、备查文件

相关理财产品说明书和认购资料

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2017年10月20日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2017-105

众信旅游集团股份有限公司
第三届董事会第六十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,公司第三届董事会第六十六次会议于2017年10月20日在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦证券事务部(邮编:100125)以现场会议方式召开。会议由董事长陈光华主持,公司的监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

2017年6月16日召开的公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》,授权期限为自公司2016年度股东大会召开之日起至2017年度股东大会召开之日止,授权金额为人民币30,000万元,授权范围为公司及全资子公司在银行办理综合授信业务,授权期限内,授权金额可滚动使用。

3. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

4. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

5. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

6. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

7. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

8. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

9. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

10. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

11. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

12. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

13. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

14. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

15. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

16. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

17. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

18. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

19. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

20. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

21. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

22. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

23. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

24. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

25. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

26. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

27. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

28. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

29. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

30. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

31. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

32. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

33. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

34. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

35. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

36. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

37. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

38. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

39. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

40. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

41. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

42. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

43. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

44. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

45. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

46. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

47. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

48. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

49. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

50. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

51. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

52. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

53. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

54. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

55. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

56. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

57. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

58. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

59. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

60. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

61. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

62. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

63. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

64. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

65. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

66. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

67. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

68. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

69. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

70. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

71. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

72. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

73. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

74. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

75. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

76. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

77. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

78. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

79. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

80. 审议通过《关于公司向银行申请综合