

证券代码:002921

证券简称:联诚精密

公告编号:2018-037

山东联诚精密制造股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月),有保本承诺的理财产品,或进行定期存款、结构性存款,存款存放形式存入,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-010)已于2018年2月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体。

根据上述决议,公司进行现金管理的进展如下:

一、已到期理财产品情况

截至本公告日,公司已实现的已到期理财产品金额为人民币10,000.00万元,实现收益125.75万元,本金和收益已全部收回,具体情况如下:

委托人 名称	关联 关系	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品成立日	产品到期日	预期年化 收益率
交通银行 济宁分行	否 理财产品 存续期60天	蕴通财富-日增利90天	保证收益型	10,000	2018年2月 14日	2018年5月 15日	5.10%

二、本期购买理财产品情况

公司本期使用暂时闲置募集资金人民币1亿元向交通银行济宁分行(以下简称“交通银行”)购买产品名称为“交通银行蕴通财富结构性存款90天”的结构性存款产品,具体情况如下:

委托人 名称	关联 关系	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品成立日	产品到期日	预期年化 收益率
交通银行 济宁分行	否 理财产品 存续期60天	蕴通财富-结构性存款90天	期限结构型	10,000	2018年5月 16日	2018年8月 14日	5.10%

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析
公司投资的本款结构性存款产品为银行提供本金完全保障的产品,并根据产品说明书的相关约定获得应得收益。如国家货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规发生变化,将存有一定的系统性风险。

2、风险控制措施

(1)公司严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品,严格

筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2)公司建立投资台账,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司会计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,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及时履行信息披露的义务。

三、对公司购买理财产品的影响
公司本期使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响募集资金投资项目的正常建设和主营业务的正常发展。公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下(含本次):

委托人 名称	关联 关系	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	产品成立日	产品到期日	预期年化 收益率
交通银行 济宁分行	否 理财产品 存续期60天	蕴通财富-日增利90天	保证收益型	10,000	2018年2月 14日	2018年5月 15日	5.10%

五、备查文件

相关理财产品协议、产品说明书
特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2018-034

凯撒(中国)文化股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2018年5月16日以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2018年5月14日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑明先生召集,出席会议的董事9人,7名董事以现场的方式对议案进行表决,2名董事以通讯的方式对议案进行表决。会议经过讨论,作出如下决议:

1、审议通过《关于同意变更〈9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过〈关于应收账款项会

计估变更的议案》:公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定,对应收账款项会

计估变更的议案,不会对公司此前各期一报的财务状况、经营成果产生影响。根据变

更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同

意本公司本次会计变更。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2、审议通过《关于同意变更〈9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过〈关于增加公司高级管理人员的积极性和,以更好地维护公司整体利益,保障全体股

东特别利益和中小股东的合法权益,公司董事会薪酬与考核委员会审核高级管理人员的

2017年度薪酬具体情况如下:

序号	姓名	职务	年薪酬(元)
1	吴昊鹏	总经理	120
2	郑明珊	副总经理	6054
3	刘军	副经理、财务总监	6750
4	彭玲	副经理、董事会秘书	48
5	熊波	副总经理	72

上述薪酬不包括公司福利政策和绩效考核可以享受的部分;具体发放方式等,管理层可以根据公司具体情况进行安排。

3、审议通过《关于同意变更〈9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过〈关于增加公司高级管理人员的积极性和,以更好地维护公司整体利益,保障全体股

东特别利益和中小股东的合法权益,公司董事会薪酬与考核委员会审核高级管理人员的

2017年度薪酬具体情况如下:

序号	姓名	职务	年薪酬(元)
1	吴昊鹏	总经理	120
2	郑明珊	副总经理	6054
3	刘军	副经理、财务总监	6750
4	彭玲	副经理、董事会秘书	48
5	熊波	副总经理	72

上述薪酬不包括公司福利政策和绩效考核可以享受的部分;具体发放方式等,管理层可以根据公司具体情况进行安排。

4、审议通过《关于同意变更〈9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过〈关于增加公司高级管理人员的积极性和,以更好地维护公司整体利益,保障全体股

东特别利益和中小股东的合法权益,公司董事会薪酬与考核委员会审核高级管理人员的

2017年度薪酬具体情况如下:

序号	姓名	职务	年薪酬(元)
1	吴昊鹏	总经理	120
2	郑明珊	副总经理	6054
3	刘军	副经理、财务总监	6750
4	彭玲	副经理、董事会秘书	48
5	熊波	副总经理	72

上述薪酬不包括公司福利政策和绩效考核可以享受的部分;具体发放方式等,管理层可以根据公司具体情况进行安排。

5、审议通过《关于同意变更〈9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过〈关于增加公司高级管理人员的积极性和,以更好地维护公司整体利益,保障全体股

东特别利益和中小股东的合法权益,公司董事会薪酬与考核委员会审核高级管理人员的

2017年度薪酬具体情况如下:

序号	姓名	职务	年薪酬(元)
1	吴昊鹏	总经理	120
2	郑明珊	副总经理	6054
3	刘军	副经理、财务总监	6750
4	彭玲	副经理、董事会秘书	48
5	熊波	副总经理	72

上述薪酬不包括公司福利政策和绩效考核可以享受的部分;具体发放方式等,管理层可以根据公司具体情况进行安排。

6、审议通过《关于同意变更〈9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过〈关于增加公司高级管理人员的积极性和,以更好地维护公司整体利益,保障全体股

东特别利益和中小股东的合法权益,公司董事会薪酬与考核委员会审核高级管理人员的

2017年度薪酬具体情况如下:

序号	姓名	职务	年薪酬(元)
1	吴昊鹏	总经理	120
2	郑明珊	副总经理	6054
3	刘军	副经理、财务总监	6750
4	彭玲	副经理、董事会秘书	48
5	熊波	副总经理	72

上述薪酬不包括公司福利政策和绩效考核可以享受的部分;具体发放方式等,管理层可以根据公司具体情况进行安排。

7、审议通过《关于同意变更〈9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过〈关于增加公司高级管理人员的积极性和,以更好地维护公司整体利益,保障全体股

东特别利益和中小股东的合法权益,公司董事会薪酬与考核委员会审核高级管理人员的

2017年度薪酬具体情况如下:

序号	姓名	职务	年薪酬(元)
1	吴昊鹏	总经理	120
2	郑明珊	副总经理	6054
3	刘军	副经理、财务总监	6750
4	彭玲	副经理、董事会秘书	48
5	熊波	副总经理	72

上述薪酬不包括公司福利政策和绩效考核可以享受的部分;具体发放方式等,管理层可以根据公司具体情况进行安排。

8、审议通过《关于同意变更〈9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过〈关于增加公司高级管理人员的积极性和,以更好地维护公司整体利益,保障全体股

东特别利益和中小股东