



证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2013-13

贵州航天电器股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
根据有关法律法规的规定,贵州航天电器股份有限公司2012年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会网络投票的时间为2013年5月16日下午3:00至5月17日下午3:00,现场会议于2013年5月17日上午9:00在公司办公楼二楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12名,代表有表决权的股份总数165,446,029股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份的50.13%,其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名,代表有表决权的股份总数152,667,940股,占公司全部股份的46.26%;参加网络投票的股东7名,代表有表决权的股份总数12,778,089股,占公司全部股份的3.87%。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长助理陈振宇先生主持(因董事长李权忠先生、副董事长原维亮因公外出,董事会成员推荐董事陈陈宇先生主持本次股东大会),公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下决议:

二、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况,会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案:

- (一) 审议通过《公司2012年度董事会工作报告》
同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;
反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;
弃权票18,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.011%。
- (二) 审议通过《公司2012年度监事会工作报告》
同意票 165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;
反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;
弃权票18,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.011%。
- (三) 审议通过《公司2012年度报告及2012年度报告摘要》
同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;
反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;
弃权票18,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.011%。
- (四) 审议通过《公司2012年度财务决算方案》
同意票165,429,829股,占出席会议有表决权股份总数的99.9902%;
反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;
弃权票15,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0094%。
- (五) 审议通过《公司2013年度预算方案》
同意票165,429,829股,占出席会议有表决权股份总数的99.9902%;
反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;
弃权票15,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0094%。
- (六) 审议通过《公司2012年度利润分配预案的议案》
同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;
反对票16,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;
弃权票2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。
- (七) 审议通过《关于向关联企业销售产品的议案》
本项议案内容涉及关联交易,关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂进行了回避,没有参与相应表决。
上述关联股东放弃对本议案的投票权后,本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为15,314,259股。

同意票15,295,359股,占出席会议有表决权股份总数的99.8766%;
反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;
弃权票18,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.1188%。
(八) 审议通过《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》
本项议案内容涉及关联交易,关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂进行了回避,没有参与相应表决。

上述关联股东放弃对本议案的投票权后,本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为15,314,259股。
同意票15,295,359股,占出席会议有表决权股份总数的99.8766%;
反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;
弃权票18,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.1188%。
(九) 审议通过《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的议案》

本项议案内容涉及关联交易,关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂进行了回避,没有参与相应表决。
上述关联股东放弃对本议案的投票权后,本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为15,314,259股。

同意票15,295,359股,占出席会议有表决权股份总数的99.8766%;
反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;
弃权票18,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.1188%。

(十) 审议通过《公司专职副董事长2012年度绩效薪酬的议案》
同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;
反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;
弃权票18,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.011%。

(十一) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
同意票165,427,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.9886%;
反对票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;
弃权票18,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.011%。

三、独立董事履职情况
在本次股东大会上,独立董事陈国辉先生进行了年度述职,并向本次股东大会提交了2012年度述职报告。
独立董事李纪周、张宏斌、刘瑞复先生因工作原因未能出席公司2012年度股东大会,其委托独立董事陈国辉先生在2012年度股东大会上宣读年度述职报告。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证,并出具了法律意见书;认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

备查文件:
1、贵州航天电器股份有限公司2012年度股东大会决议
2、北京市万商天勤律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》
特此公告

贵州航天电器股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十八日

证券代码:000239E 证券简称:建研集团 公告编号:2013-014

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

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

一、重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议通知、召开和出席情况
《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告》已于2013年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

一、会议召集人:公司董事会
二、现场会议召开时间:2013年5月17日(星期五)下午14:00;网络投票时间为:2013年5月16日至2013年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2013年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月16日下午15:00至2013年5月17日下午15:00期间的任意时间。
三、会议主持人:董事长蔡永夫先生
四、会议召开地点:厦门市湖滨南路62号建研科技大厦13楼公司会议室
五、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
六、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的股东及股东授权代表共43名,代表股份总数119,346,257股,占公司有表决权股份总数的58.8492%。其中,现场参与表决的股东及股东授权代表人数为39名,代表公司股份数量为119,158,407股,占公司有表决权股份总数的比例为58.7566%;通过网络投票参与表决的股东人数为4名,代表公司股份数量为187,850股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0926%。

- 公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席,列席了本次会议。
- 二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,各议案的审议及表决情况如下:
(一) 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》;
同意119,346,257股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
(二) 审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》;
同意119,346,257股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
(三) 审议通过了《公司2012年度财务决算报告》;
同意119,346,257股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。
(四) 审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;
同意119,266,357股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.931%;
反对79,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0669%;
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月十八日

证券代码:0002453 证券简称:天马机械 编号:2013-025

苏州天马精细化学品股份有限公司关于实施2012年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
1、公司2012年度权益分派后,本次非公开发行股票发行底价由9.05元/股,调整为8.90元/股;
2、公司2012年度权益分派后,本次公司非公开发行股票数量不做调整,为不超过52,971,955股新股。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月8日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度权益分派方案》,决定以公司现有总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税)。公司于2013年5月10日披露了《2012年度权益分派实施公告》(公告编号:天马[2013]-021),2012年度权益分派股权登记日为2013年5月15日,除权除息日为2013年5月16日,公司2012年度权益分派方案已于2013年5月16日实施完毕。

公司于2012年第七次临时股东大会审议通过了《关于补充修订<公司非公开发行股票预案>的议案》,根据该非公开发行股票方案规定:“若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行底价及发行数量将作相应调整。”

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天马精细化学品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]98号):“核准你公司非公开发行不超过52,971,955股新股”,公司2012年度权益分派方案实施完毕后,本次非公开发行股票的发行业务不做调整。

根据2012年度权益分派实施方案及公司非公开发行股票的数量,现对本次非公开发行股票的发行业务作如下调整:

根据公司2012年第七次临时股东大会决议,公司非公开发行股票的发行业务不低于定价基准日(公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日2012年10月12日)前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于9.05元/股。公司2012年度利润分配方案实施完毕后,公司本次非公开发行股票的发行业务调整为8.90元/股。具体计算如下:

调整后的发行底价=(调整前的发行底价-现金红利)/(1+总股本变动比例)

= 8.90元/股

除以上调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告!
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一三年五月十七日

证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:2013-007号

沈阳商业城股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

- 重要提示
1、本次会议无否决提案的情况
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议的召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间和地点
1、召开时间:2013年5月17日上午9:30
2、召开地点:公司七楼会议室
(二) 出席会议的股东和代理人人数,所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数
持有表决权股份总数(股)
占公司有表决权股份总数的比例(%)
(三) 本次股东大会由公司董事会召集,董事长张耀华先生主持,采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四) 公司在任董事12人,出席9人,3名独立董事因工作原因没有到会;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次会议;公司其他高管人员全部列席本次会议。
二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%	
1	公司2012年度董事会工作报告	43920986	99.95	0	0	21700	0.05	是
2	公司2012年度监事会工作报告	43920986	99.95	0	0	21700	0.05	是
3	公司2012年度财务报告(含附注)	43920986	99.95	0	0	21700	0.05	是
4	公司2012年度财务决算报告	43920986	99.95	21700	0.05	0	0	是
5	公司2012年度利润分配预案	43942686	100	0	0	0	0	是
6	关于续聘会计师事务所及支付其2012年度报酬的议案	43942686	100	0	0	0	0	是
7	为子公司担保及子公司对外担保的议案	43942686	100	0	0	0	0	是
8	独立董事述职报告	43942686	100	0	0	0	0	是
9	续聘独立董事的议案	43942686	100	0	0	0	0	是

提交本次会议审议的第9项议案为特别议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证意见
辽宁成功盟律师事务所徐静波、刘冰为本次股东大会作见证意见。见证律师认为:本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司
2013年5月17日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2013-023

安徽安凯汽车股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决;
3、公司于2012年11月6日披露《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书》,计划在二级市场以不超过2元的价格,总金额不超过10400万元,回购公司股票不超过200万股,回购期限为股东大会通过之日起十二个月内,根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定,上市公司回购股份期间召开股东大会的,在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份,并以此为基础计算股东大会决议的表决结果。截止2013年5月17日,公司已累计回购8,454,399股,扣减已回购股份后的总股本为695,565,603股。

- 一、会议召开情况
1.召开时间:2013年5月17日上午9点
2.召开地点:公司办公楼301会议室
3.召集人:公司第五届董事会
4.召开方式:现场投票表决方式
5.主持人:第五届董事会董事长王西安先生
6.出席对象:
2013年5月13日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或代理人;
本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师;
7. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、出席会议的股东及股东代理人共2人,代表股份273,054,122股,占公司有表决权总股份的39.26%。
三、议案审议情况
1.《2012年度董事会工作报告》;
该议案的表决结果为:同意273,054,122股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.《2012年度监事会工作报告》;
该议案的表决结果为:同意273,054,122股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
3.《关于2012年度报告及摘要的议案》;
该议案的表决结果为:同意273,054,122股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
4.《2012年度财务决算及2013年度预算报告》;
该议案的表决结果为:同意273,054,122股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
5.《关于2012年度利润分配预案的议案》;
该议案的表决结果为:同意273,054,122股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

山东金岭矿业股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
1.召开时间:2013年5月17日
2.召开地点:公司五楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:副董事长贾立兴先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
山东金岭矿业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日上午九时在公司五楼会议室召开,会议由副董事长贾立兴先生主持,与会股东及授权代表共3人,代表股份354,726,466股,占公司总股本935,340,230股的39.58%,其中关联股东代表股份347,740,145股,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。

四、议案审议和表决情况
1.审议通过《公司2012年度董事会工作报告的议案》
同意 354,726,466股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;
反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的%;
弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的%;
表决结果:通过。
2.审议通过《公司2012年度财务报告的议案》
同意 354,726,466股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;
反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的%;
弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的%;
表决结果:通过。
3.审议通过《公司2012年度报告全文及摘要的议案》
同意 354,726,466股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;
反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的%;
弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的%;
表决结果:通过。
4.审议通过《2012年度利润分配预案的议案》
同意 354,726,466股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;
反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的%;
弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的%;
表决结果:通过。
5.审议通过《续聘2013年度审计机构的议案》
同意 354,726,466股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;
反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的%;
弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的%;
表决结果:通过。
6.审议通过《聘请2013年度内控审计机构的议案》
同意 354,726,466股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;
反对 股,占出席会议所有股东所持表决权的%;
弃权 股,占出席会议所有股东所持表决权的%;
表决结果:通过。

- 五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市大成律师事务所
2.律师姓名:金平 王吉栗
3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
二〇一三年五月十八日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2013-037

浙江宏磊铜业股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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

- 特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会现场会议于2013年5月17日9:00在诸暨市苕兴路2号公司行政楼五楼会议室召开,会议由第二届董事会召集,董事长戚建萍女士主持。
本次会议召开方式为现场投票。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共8名,代表有表决权股份93,919,200股,占公司总股本的55.6031%。
3、公司董事、监事、高管列席现场会议,国浩律师(杭州)律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
1.审议通过《2012年度董事会工作报告》;
表决结果:同意票93,919,200股,弃权票0股,反对票0股,同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
2.审议通过了《2012年度监事会工作报告》;
表决结果:同意票93,919,200股,弃权票0股,反对票0股,同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
3.审议通过了《2012年度报告及摘要》;
表决结果:同意票93,919,200股,弃权票0股,反对票0股,同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
4.审议通过了《2012年度财务决算报告》;
表决结果:同意票93,919,200股,弃权票0股,反对票0股,同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
5.审议通过了《2012年度利润分配预案》;
表决结果:同意票93,919,200股,弃权票0股,反对票0股,同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

根据上述决议,股份公司于2013年5月15日出资人民币5,000万元,向厦门国际银行上海分行购买上述理财产品,现将有关情况公告如下:
一、理财产品的主要情况
1.产品名称:“飞越财人民币”步步高赢”产品13375期
2.理财币种:人民币
3.认购理财产品资金总金额:5,000万元
4.产品类型:保本浮动收益型
5.预期年收益率:4.2%
6.期限:41天
7.认购起点:1,000元
8.起息日:2013年5月15日

- 9.到期日:2013年6月25日
10.本金及投资收益支付:到期一次性支付
11.投资方向和范围:同业存放与拆借、金融债和国内代付等低风险金融市场工具等
12.资金来源:股份公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借款
13.关联关系说明:股份公司与厦门国际银行无关联关系
14.股份公司于本次出资95,000万元购买银行理财产品,总金额占股份公司最近一期经审计净资产的2.64%
二、对子公司日常经营的影响
股份公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资是在确保股份公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响股份公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升股份公司整体业绩水平,为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日,股份公司及控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计4,400万元,占股份公司最近一期经审计净资产的4.44%。本次购买银行理财产品事项在股份公司章程决策权限范围内。
四、备查文件
股份公司于第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一三年五月十八日

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2013-026

罗莱家纺股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

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

罗莱家纺股份有限公司(以下简称“股份公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,同意股份公司及控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财,资金使用额度不超过人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种,同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自董事会审议通过之日起15个月内有效。

根据上述决议,股份公司于2013年5月15日出资人民币5,000万元,向厦门国际银行上海分行购买上述理财产品,现将有关情况公告如下:
一、理财产品的主要情况
1.产品名称:“飞越财人民币”步步高赢”产品13375期
2.理财币种:人民币
3.认购理财产品资金总金额:5,000万元
4.产品类型:保本浮动收益型
5.预期年收益率:4.2%
6.期限:41天
7.认购起点:1,000元
8.起息日:2013年5月15日

- 9.到期日:2013年6月25日
10.本金及投资收益支付:到期一次性支付
11.投资方向和范围:同业存放与拆借、金融债和国内代付等低风险金融市场工具等
12.资金来源:股份公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借款
13.关联关系说明:股份公司与厦门国际银行无关联关系
14.股份公司于本次出资95,000万元购买银行理财产品,总金额占股份公司最近一期经审计净资产的2.64%
二、对子公司日常经营的影响
股份公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资是在确保股份公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响股份公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升股份公司整体业绩水平,为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日,股份公司及控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计4,400万元,占股份公司最近一期经审计净资产的4.44%。本次购买银行理财产品事项在股份公司章程决策权限范围内。
四、备查文件
股份公司于第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会
2013年5月17日