证券代码:000555　证券简称:*ST太光　公告编号:2014-017

深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会2014年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会2014年第三次临时会议通知于2014年1月17日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2014年1月22日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。与会董事一致推举董事郭为先生主持本次会议,公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会新一任董事长的议案》;

经本次会议审议,公司董事会选举郭为先生为公司第六届董事会新一任董事长,任期与公司第六届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见(郭为先生简历附后)。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会新一任副董事长的议案》;

经本次会议审议,公司董事会选举林杨先生为公司第六届董事会新一任副董事长,任期与公司第六届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见(林杨先生简历附后)。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》;

为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作,公司对董事会各专门委员会的委员人选重新调整。根据董事长郭为先生的提名,经本次会议审议,公司董事会选举产生了董事会各专门委员会委员,任期与公司第六届董事会相同,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会各专门委员会的委员组成如下:

(1)战略委员会委员人选:董事长郭为先生(主席)、董事周一兵先生、独立董事贺志强先生;

(2)审计委员会委员人选:独立董事罗振邦先生(主席)、独立董事孟向阳先生、和副董事长林杨先生;

(3)提名委员会委员人选:独立董事贺志强先生(主席)、董事长郭为先生、独立董事罗振邦先生;

(4)薪酬与考核委员会委员人选:独立董事孟向阳先生(主席)、独立董事贺志强先生、董事周一兵先生。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于公司原高级管理人员辞职的议案》;

经本次会议审议,公司董事会同意林伟先生、朱小雄先生、舒晓玲女士、顾丽萍女士、曾昭静女士分别辞去公司总经理、财务总监、董事会秘书、内控内审部负责人和证券事务代表的职务。离任的各相关人员暂时在公司担任其他职务。

公司董事会对林伟先生、朱小雄先生、舒晓玲女士、顾丽萍女士、曾昭静女士在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《关于聘任公司新一任总裁的议案》;

根据董事长郭为先生的提名,并经公司第六届提名委员会资格审查,经本次会议审议,公司董事会同意聘任周一兵先生为公司总裁,任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见,同意上述聘任(周一兵先生简历附后)。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《关于聘任公司新一任副总裁的议案》;

根据总裁周一兵先生的提名,并经公司第六届提名委员会资格审查,经本次会议审议,公司董事会同意聘任厉军先生、何文潮先生为公司副总裁,任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见,同意上述聘任(厉军先生、何文潮先生简历附后)。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过了《关于聘任公司新一任财务总监的议案》;

根据总裁周一兵先生的提名,并经公司第六届提名委员会资格审查,经本次会议审议,公司董事会同意聘任辛昕女士为公司新一任财务总监,任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见,同意上述聘任(辛昕简历附后)。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过了《关于聘任公司新一任董事会秘书的议案》;

根据董事长郭为先生的提名,并经公司第六届提名委员会资格审查,经本次会议审议,公司董事会同意聘任辛昕女士为公司新一任董事会秘书,任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见,同意上述聘任(辛昕简历附后)。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过了《关于调整会计政策和会计估计的议案》;

鉴于公司的重大资产重组主要事项已基本完成,公司主营业务已发生重大变化,考虑到公司经营、财务等方面的实际情况,公司原会计政策和会计估计已不能准确反映公司的财务状况,执行原神州数码信息服务股份有限公司的会计政策和会计估计,能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性,有利于投资者有效、准确地获知公司的财务、经营等方面的信息,便于投资者对财务报告的使用,经公司第六届审计委员会提议,公司拟采用原神州数码信息服务股份有限公司的会计政策和会计估计,不再使用公司原会计政策和会计估计。

公司原会计政策和会计估计详见2013年10月28日披露的《深圳市太光电信股份有限公司审计报告》(中兴财光华审会字(2013)第4049号),原神州数码信息服务股份有限公司会计政策和会计估计详见公司于2013年12月17日披露的《神州数码信息服务股份有限公司2013年1-9月、2012年、2011年度审计报告》(XYZH/2012A1055-6)。

经本次会议审议,公司董事会同意本次会计政策和会计估计的调整,并就其合理性进行了说明,独立董事就此事发表了独立意见。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整会计政策和会计估计的公告》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》(章程修正案及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

鉴于本次重大资产重组主要事项已实施完毕,为了更好推动公司各项工作的顺利开展,根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定,并参照《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)和《上市公司公司章程指引》(2006年修订),公司拟对公司章程中的相关条款进行修订。

本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》(修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》(修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》(《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

为了进一步加强公司对对外投资的管理,规范对外投资行为,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)等法律法规和公司《章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司特制定了《对外投资管理制度》。

本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

14、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》(修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;

鉴于公司的重大资产重组已完成,公司主营业务已发生重大变化,公司规范化运作要求不断提高,在公司不断发展的过程中,公司独立董事履行职责过程中承担的责任和义务也相应增加,为促进独立董事更好地发挥作用,参照本公司经营所在地区及同行业上市公司独立董事薪酬水平,结合本公司实际情况,公司董事会同意调整独立董事津贴,将第六届董事会独立董事的薪酬确定为每人每年人民币9.6万元(税前)。独立董事就此事发表了独立意见。

本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

16、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》;

公司预计2014年度与关联方神州数码控股有限公司(以下简称“神州数码”)日常关联交易总额不高于人民币50,000万元,其中:公司向神州数码关联销售总额不超过人民币5,000万元;公司从神州数码采购商品或接受货运、行政办公服务及其它服务,关联采购总额不超过人民币45,000万元。

神州数码软件有限公司直接持有本公司45.17%的股权,是本公司的第一大股东。神州数码是神州数码软件有限公司的最终控制方,间接持有其100%股权。因此神州数码间接持有本公司45.17%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,神州数码为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见。上述交易的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2014年度日常关联交易预计公告》。

本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。关联董事郭为先生、林杨先生回避表决。

17、审议通过了《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》;

为提高公司资金使用效率,提高收益水平,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司将部分自有资金用于委托理财投资,为公司和股东创造更大的收益,公司董事会同意公司及其下属子公司拟2014年度购买保本型银行理财产品的额度为不超过人民币90,000万元(含本数),在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。公司独立董事就此事发表了独立意见,上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的公告》。

本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

18、审议通过了《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的议案》;

公司董事会同意本公司拟向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请人民币4.7亿元的授信额度,授信期限为一年。其中:上述授信额度内允许本公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司使用最多不超过人民币4.7亿元的授信额度;上述授信额度内允许本公司下属子公司神州数码信息系统有限公司使用最多不超过人民币2亿元的授信额度。其中任何一方使用该授信额度,由其他二方提供担保。公司董事和独立董事分别就此事发表了意见,上述事项的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的公告》。

本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

19、审议通过了《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的议案》;

公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司之下属子公司Digital China Advanced Systems Limited(神州数码集成系统有限公司)因业务经营需要拟向南洋商业银行申请3亿港币授信额度,授信期限为三年。公司董事会同意此次授信额度由本公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保。公司董事和独立董事分别就此事发表了意见,上述事项的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的公告》。

本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

20、审议通过了《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2014年2月18日召开2014年度第二次临时股东大会,审议如下事项:

(1)《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

(2)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

(3)《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

(4)《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

(5)《关于制定<对外投资管理制度>的议案》;

(6)《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;

(7)《关于调整独立董事津贴的议案》;

(8)《关于预计2014年度日常关联交易的议案》;

(9)《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》;

(10)《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的议案》;

(11)《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的议案》。

具体内容详见《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会2014年第三次临时会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会
2014年01月22日

附件:

郭为先生简历

郭　为,男,50岁,硕士学历。

教育背景:1988年7月获中国科技大学工学硕士学位。

工作经历:1988年8月-1991年3月,任联想集团公关部、业务部总经理;

1991年4月-1996年3月,任联想集团助理总裁;

1996年4月-1997年3月,任香港联想集团董事兼副总经理;

1997年4月-2000年3月,任联想集团执行董事、高级副总裁;

2000年4月-2001年3月,任联想集团执行董事、高级副总裁、联想神州数码公司总裁;

2001年4月-2007年3月,任神州数码控股有限公司总裁兼首席执行官;

2007年4月-2011年3月,任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官;

2011年4月至今,神州数码控股有限公司董事局主席;

2008年7月至今,任神州数码信息服务股份有限公司董事长。

兼　职:鼎捷软件股份有限公司董事;慧聪网有限公司非执行董事;上海浦东发展银行股份有限公司独立董事;泰康人寿保险股份有限公司独立董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

林杨先生简历

林　杨,男,47岁,硕士学历。

教育背景:1988年毕业于西安电子科技大学,获得计算机通讯学士学位,并于2005年毕业于长江商学院,获得工商管理硕士学位。

工作经历:1988年7月-1990年6月,任中国电子系统工程公司工程师;

1990年7月-1991年3月,任联想集团CAD事业部客户经理;

1991年4月-1995年9月,任联想集团CAD事业部副总经理;

1995年10月-1997年3月,任联想集团信息产品事业部总经理;

1997年4月-2000年3月,任联想集团助理总裁;

2000年4月-2008年3月,任神州数码控股有限公司常务副总裁;

2008年4月-2011年3月,任神州数码控股有限公司总裁兼执行董事;

2011年4月至今,任神州数码控股有限公司CEO兼执行董事;

2008年7月至今,任神州数码信息服务股份有限公司董事。

兼　职:无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

周一兵先生简历

周一兵,男,50岁,硕士学历。

教育背景:1981年-1985年,中国科学技术大学,本科就读,流体力学专业;1985年-1989年,中国科学技术大学,硕士就读,精密机械与仪器专业。

工作经历:1996年9月-2000年3月,任联想集团事业部副总经理;@2000年4月-2002年3月,任神州数码控股有限公司LTL事业部总经理;

2002年4月-2004年3月,任神州数码沈阳平台总经理;

2004年4月-2005年3月,任神州数码控股有限公司系统集成本部副总经理;

2005年4月-2009年3月,历任神州数码控股有限公司信息服务集团助理总裁兼系统集成本部总经理、信息技术服务集团副总裁兼系统集成本部总裁;

2009年4月-2010年3月,任神州数码控股有限公司副总裁、神州数码信息技术服务有限公司副总裁兼集成服务战略本部总裁;

2010年4月-2011年3月,任神州数码控股有限公司副总裁,神州数码信息技术服务有限公司总裁兼集成服务战略本部总裁。

2011年4月至今,任神州数码信息技术服务有限公司总裁(2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司)。

兼　职:无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

厉军先生简历

厉　军,男,49岁,本科学历,工程师。

教育背景:毕业于东北工学院管理工程系(现东北大学管理科学与工程学院)。于2012年5月取得董事会秘书资格证明。

工作经历:1985年7月-1991年4月,先后任东北工学院管理工程系团总支书记、东北工学院团委副书记、书记;

1991年5月-1993年5月,任东北大学经济技术开发总公司副总经理兼沈阳维用科技开发有限公司副总经理;

1993年6月-1995年5月,任沈阳百事特科技开发公司总经理;

1995年5月-1997年4月,担任沈阳团市委统战部长、青联秘书长、辽宁省青联常委、副秘书长;

1997年3月-2008年7月,先后任东软集团总裁助理、东软医疗系统有限公司总经理、东软集团副总裁、东软软件园产业发展有限公司总裁、东软信息技术服务有限公司总经理、东软集团董事;

2008年11月至今先后任神州数码控股有限公司副总裁兼软件与服务战略本部总裁、神州数码融信软件有限公司总裁;

2009年11月-2011年1月,任神州数码信息服务股份有限公司董事;

2011年9月,任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

兼　职:无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:无

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

何文潮先生简历

何文潮,男,43岁,本科学历。

教育背景:厦门大学数学系数学专业,理学学士学位。

工作经历:1994年7月-2002年7月,任上海神州数码有限公司常务副总经理;

2002年7月-2004年12月,任神州数码控股有限公司助理总裁、企划办主任、企业发展部总经理;

2004年12月-2007年3月,任神州数码控股有限公司副总裁、产品集团总裁、商用设备公司总经理;

2007年3月至今,任神州数码金信科技股份有限公司任总裁;

2011年9月至今任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

兼　职:无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:无

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

辛昕女士简历

辛　昕,女,37岁,本科学历。

教育背景:1998年7月毕业于东北大学,获学士学位。于2012年5月取得董事会秘书资格证明。

工作经历:1998年7月-2000年3月,任联想集团财务部职员;

2000年4月-2006年3月,任神州数码控股有限公司财务部经理;

2006年4月-2008年3月,任神州数码控股有限公司财务部副总经理;

2008年4月-2011年3月,任神州数码控股有限公司金融服务事业部副总经理;

2011年4月-2011年8月,任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理;

2011年9月至今,任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书。

兼　职:无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:无

持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

证券代码:000555　证券简称:*ST太光　公告编号:2014-018

深圳市太光电信股份有限公司关于调整会计政策和会计估计的公告

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

深圳市太光电信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2014年第三次临时会议于2014年1月22日审议通过了《关于调整会计政策和会计估计的议案》,现将具体情况公告如下:

一、会计政策和会计估计变更情况概述

(一)变更日期:自吸收合并完成之日起执行。

(二)变更原因:鉴于公司与原神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“原神州信息”)的重大资产重组主要事项已基本完成,公司拟采用原神州信息的会计政策和会计估计,不再使用公司原有的会计政策和会计估计。

二、会计政策和会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则》及相关解释公告,本次重组完成后,公司合并财务报表将以原神州信息为主体编制,公司原有业务已全部结束,相关资产负债已基本处置完毕,故本次会计政策和会计估计变更对公司合并财务报表无影响。

三、董事会关于会计政策和会计估计变更合理性的说明

鉴于公司的重大资产重组主要事项已基本完成,公司主营业务已发生重大变化,考虑到公司经营、财务等方面的实际情况,公司原会计政策和会计估计已不能准确反映公司的财务状况,执行原神州数码信息服务股份有限公司的会计政策和会计估计,能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性,有利于投资者有效、准确地获知公司的财务、经营等方面的信息,便于投资者对财务报告的使用,董事会同意公司采用原神州数码信息服务股份有限公司的会计政策和会计估计,不再使用公司原会计政策和会计估计。

公司原会计政策和会计估计详见2013年10月28日披露的《深圳市太光电信股份有限公司审计报告》(中兴财光华审会字(2013)第4049号),原神州数码信息服务股份有限公司会计政策和会计估计详见公司于2013年12月17日披露的《神州数码信息服务股份有限公司2013年1-9月、2012年、2011年度审计报告》(XYZH/2012A1055-6)。

四、公司独立董事意见

公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生认真审议了上述事项,并发表独立意见如下:

本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况,符合有关规定,能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性,便于投资者对财务报告的使用,符合公司及全体股东利益。公司董事会审议调整会计政策和会计估计的程序符合相关法律、法规的规定,同意公司本次调整会计政策和会计估计。

五、公司监事会意见

公司于2014年1月22日召开第六届监事会2014年第三次临时会议,审议并通过了《关于调整会计政策和会计估计的议案》,公司监事会认为:

本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况,符合有关规定,能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性,便于投资者对财务报告的使用,符合公司及全体股东利益;公司董事会审议调整会计政策和会计估计的程序符合相关法律、法规的规定。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会2014年第三次临时会议决议;
2. 公司第六届监事会2014年第三次临时会议决议;
3. 公司独立董事意见。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会
2014年01月22日

证券代码:000555　证券简称:*ST太光　公告编号:2014-019

深圳市太光电信股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

本公司与神州数码控股有限公司(以下简称“神州数码”)签订了《日常经营关联交易协议》,预计2014年度与关联方神州数码全年关联交易总额不高于人民币50,000万元。

1、本次日常经营关联交易协议已经公司2014年1月22日召开的第六届董事会2014年第三次临时会议审议,除两位关联董事回避表决外,其他七位非关联董事全部表决通过。

2、回避表决的关联董事为郭为、林杨。

3、上述关联交易尚须获得公司2014年度第二次临时股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联股东神州数码软件有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别		关联方	预计金额	上年实际发生金额	
				发生金额	占同类业务比例(%)
关联销售	向关联方销售商品	神州数码	5,000	2,317	0.30
关联采购	向关联方采购商品	神州数码	40,000	32,282	5.13
	采购行政办公服务、货运服务及其它服务	神州数码	5,000	2,907	0.46
	向关联方采购商品	昆山龙腾光电有限公司	---	1,130	0.18
总计			50,000		

(三)公司年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额约为人民币220万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称:神州数码控股有限公司

英文名称:Digital China Holdings Limited

注册资本:港币20,000万元

住所及主要办公地点:香港鰂魚涌英皇道979号太古坊德宏大厦20楼2008室

成立日期:2001年1月25日

主营业务:分销业务、系统业务、供应链服务业务、信息技术服务业务

截止2013年3月31日神州数码的主要财务数据为(经审计):总资产为港币2,840,787万元,净资产为港币867,113万元,本期间(自2012年4月1日至2013年3月31日)实现营业收入港币7,349,891万元,净利润为港币151,915万元。

2、与上市公司的关联关系

神州数码软件有限公司直接持有本公司45.17%的股权,是本公司的第一大股东。神州数码是神州数码软件有限公司的最终控制方,间接持有其100%股权。因此神州数码间接持有本公司45.17%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,神州数码为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

神州数码作为香港联合交易所上市公司,经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

日常经营关联交易主要内容是公司向神州数码销售商品,预计全年关联销售总额不超过人民币5,000万元;公司从神州数码采购商品或接受货运、行政办公服务及其它服务,预计全年关联采购总额不超过人民币45,000万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

(二)关联交易协议签署情况

本公司于2013年1月22日与神州数码签订了《日常经营关联交易协议》,协议主要内容如下:

1、甲方:深圳市太光电信股份有限公司

乙方:神州数码控股有限公司

2、交易标的及金额:甲方向乙方销售商品,预计全年关联销售总额不超过人民币5,000万元;甲方向乙方采购商品或接受货运、行政办公服务及其它服务,预计全年关联采购总额不超过人民币45,000万元。全年关联交易总额不高于人民币50,000万元。

3、定价政策及定价依据:(1)本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。(2)本协议项下的定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,具体执行时,结合具体项目、数量、付款条件等,由双方协商确定交易价格。

4、结算方式:按照双方签署的具体采购订单中规定的付款方式进行结算。

5、生效条件和日期:由甲、乙双方盖章后经双方有权机构审核通过后生效。本协议有效期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

6、其他条款:

(1)在履行过程中,甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计划进行一定的调整。但如在本协议有效期内,甲方与乙方之间所开展的任何一类关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时,甲乙双方应重新预计全年采购该产品的最高限额,并就超出部分重新履行审批程序,包括但不限于取得甲方股东大会的批准。

(2)甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议并签订有关交易的具体合同,承担相应的义务,享有相应的权利,甲、乙双方均应就其选定的该等下属经营单位承担连带责任。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,对于公司业务的开展是必要的,是为了保证公司的持续经营。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价遵循公平、公正、公开的市场化原则,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,符合公司整体利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要,关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定,预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖,不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生事前认可了上述关联交易,并发表了独立意见。

1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下:公司拟审议的2014年度日常关联交易行为有利于公司的发展,体现了公平交易、协商一致的原则,关联事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该事项提交公司董事会进行审议。

2、公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:(1)公司及其下属公司与神州数码及其下属公司间预计的2014年日常关联交易,均系日常生产经营相关的交易,双方依照“自愿、平等、等价”原则,将按照市场价格协商一致而进行,对公司的独立性不会造成损害和影响;(2)本次日常关联交易事项表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,没有发现损害公司及其他非关联方股东,特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会2014年第三次临时会议决议;

2、公司独立董事对关联交易的事前认可意见及独立董事意见;

3、公司与神州数码控股有限公司签订的《日常经营关联交易协议》。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会
2014年1月22日

证券代码:000555　证券简称:*ST太光　公告编号:2014-020

深圳市太光电信股份有限公司关于公司及下属子公司使用自有闲置资金购买保本型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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2014年第三次临时会议于2014年1月22日审议通过了《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》,现将具体情况公告如下:

一、委托理财情况概述

(一)基本情况

公司及其下属子公司拟2014年度购买保本型银行理财产品的额度为不超过人民币90,000万元(含本数),在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

(二)董事会审议情况

本公司于2014年1月22日召开的第六届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)关联关系

本次委托理财不构成关联交易。

二、本次委托理财主要内容

1、委托理财的目的

为提高公司资金使用效率,提高收益水平,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司将部分自有资金用于委托理财,为公司和股东创造更大的收益。

2、委托理财额度

公司2014年度进行委托理财的额度为不超过人民币90,000万元(含本数),在此限额内资金可以滚动使用。

3、委托理财方式、种类

使用自有闲置资金购买保本型理财产品、开放类货币型基金、国债逆回购类产品。

4、委托理财期限

根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长期限不超过十二个月,并授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

三、委托理财的资金来源

委托理财所使用的资金为公司及下属子公司自有闲置资金,资金来源合法合规。

四、委托理财对公司的影响

1.公司及下属子公司购买委托理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的低风险短期理财,对自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、委托理财风险及风险控制措施

公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》和《对外投资管理制度》等规定进行投资理财决策,加强公司及控股子公司的风险管控,实施日常监控与核查,防范投资风险,确保资金安全。公司在选择具体理财产品时,将充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种;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因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

六、独立董事意见

公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生认真审议了上述事项,并发表独立意见如下:

在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,获得投资收益,不会影响公司的日常经营运作,不存在损害广大中小股东利益的行为。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序,表决程序合法合规。我们同意公司使用不超过9亿元额度自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

七、备查文件

1、公司第六届董事会2014年第三次临时会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告

深圳市太光电信股份有限公司董事会
2014年01月22日

证券代码:000555　证券简称:*ST太光　公告编号:2014-021

深圳市太光电信股份有限公司关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、担保情况概述

深圳市太光电信股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟向招商银行股份有限公司北京双榆树支行(以下简称“北京双榆树支行”)申请人民币4.7亿元的授信额度,授信期限为一年。其中:上述授信额度内允许本公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司(以下简称“系统集成公司”)使用最多不超过人民币4.7亿元的授信额度;上述授信额度内允许本公司下属子公司神州数码信息系统有限公司(以下简称“信息系统公司”)使用最多不超过人民币2亿元的授信额度。其中任何一方使用该授信额度,由其他二方提供担保。

本次担保事项已经公司2014年1月22日召开的第六届董事会2014年第三次临时会议审议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。因公司累计审批的对外担保总额(含对下属子公司的担保)已超过公司2013年9月30日经审计净资产的50%,本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、神州数码系统集成服务有限公司

成立日期:2008年1月31日

注册地点:北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

法定代表人:郭为

注册资本:人民币80,000万元

主营业务:计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备;货物进出口;技术进出口等。

关联关系:本公司的全资子公司

财务状况:系统集成公司的财务数据如下　　单位:万元

	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总计	313,002	309,487
短期借款	21,510	7,159
流动负债合计	212,912	199,318
负债合计	213,219	199,389
净资产	99,783	110,098
营业总收入	490,392	318,208
利润总额	36,326	10,536
净利润	32,118	9,238

2、神州数码信息系统有限公司

成立日期:1998年12月25日

注册地点:北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦4层东区

法定代表人:郭为

注册资本:人民币5,190.7万元

主营业务:计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备等。

关联关系:本公司的控股子公司,间接控股46%

财务状况:信息系统公司的财务状况如下　　单位:万元

	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总计	114,685	60,526
短期借款	0	0
流动负债合计	103,572	51,111
负债合计	107,214	54,145
净资产	7,471	6,381
营业总收入	194,942	62,643
利润总额	2,204	−1,721
净利润	1,470	−1,090