

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2014-009号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司2014年第二次临时股东大会会议通知于2014年2月13日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事,本次会议于2014年2月17日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事14名,实际参加表决董事14名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议决议并一致通过以下议案:

一、审议通过了关于公司申请流动资金借款的议案:
由于子公司部分银行授信即将到期,现同意公司继续在中国银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款3.5亿元,期限1年;在交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信敞口1亿元,期限2年。

表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

根据子公司所属公司经营管理需要,同意为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行分别申请的綜合授信敞口1亿元、3亿元、3亿元提供连带责任保证;同意为吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在民生银行银行股份有限公司长春分行分别申请的綜合授信敞口2亿元、6亿元提供连带责任保证;同意吉林亚泰集团建材投资有限公司为辽宁交通水泥有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春支行申请的綜合授信敞口5,000万元提供连带责任保证;同意吉林亚泰水泥有限公司为辽宁交通水泥有限公司在建设银行中国建设银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款2,000万元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,190,385万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的102.63%,其中对控股子公司担保金额为1,140,385万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的98.32%;对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。此议案经股东大会审议通过。

表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十九日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2014-010号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 对外担保公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

董监高人员任职:
● 被担保人名称:吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰水泥有限公司
● 根据子公司所属公司经营管理需要,同意为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行分别申请的綜合授信敞口1亿元、3亿元、3亿元提供连带责任保证;同意为吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在民生银行银行股份有限公司长春分行分别申请的綜合授信敞口2亿元、6亿元提供连带责任保证;同意吉林亚泰集团建材投资有限公司为辽宁交通水泥有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春支行申请的綜合授信敞口5,000万元提供连带责任保证;同意吉林亚泰水泥有限公司为辽宁交通水泥有限公司在建设银行中国建设银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款2,000万元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,190,385万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的102.63%,其中对控股子公司担保金额为1,140,385万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的98.32%;对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。

公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述
根据子公司所属公司经营管理需要,同意为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行分别申请的綜合授信敞口1亿元、3亿元、3亿元提供连带责任保证;同意为吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在民生银行银行股份有限公司长春分行分别申请的綜合授信敞口2亿元、6亿元提供连带责任保证;同意吉林亚泰集团建材投资有限公司为辽宁交通水泥有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春支行申请的綜合授信敞口5,000万元提供连带责任保证;同意吉林亚泰水泥有限公司为辽宁交通水泥有限公司在建设银行中国建设银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款2,000万元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,190,385万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的102.63%,其中对控股子公司担保金额为1,140,385万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的98.32%;对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。

公司无逾期对外担保。

二、交易对方介绍
1、Hunters Worldwide Group Limited
注册于英属处女群岛成立的有限公司,公司编号:525488,其注册办事处位于Commence Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;Hunters持有通利亚亚太78%的股权。本次股权转让后,Hunters持有通利亚亚太50.2827%的股权,并间接持有非安纳德12.6309%的股权。

2、卓竣科技投资有限公司(Zepplin Tech Capital Limited)
注册于香港的有限公司,公司编号:0721051,其注册办事处位于香港新界元朗区锦田25楼A室;卓竣融资持有卓竣控股35.7%的股权。本次股权转让后,卓竣融资持有通利亚亚太12.6800%的股权,并间接持有非安纳德12.6378%的股权。

上述交易对方与公司及公司控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及影响判断倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况
通利亚亚太(Tony (Asia Pacific) Limited)成立于1996年2月1日,公司编号:537954,注册资本为10,000港元,注册地址为香港九龙歌和老街20号华莱山峰3楼6楼B室,董事为麦耀耀、李瑞文,目前除持有非安纳德64.228%股份外,无其他业务;股东为Hunters(持78%)、潮宏基国际(持22%)。

截至2013年12月31日,通利亚总资产总计63,943,799港元,净资产63,938,799港元,2013年累计实现净利润43,201.187港元(以上数据未经审计)。

本次置换的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。

四、交易协议的主要内容
(一)Hunters和潮宏基国际向通利亚亚太10,000股每股港币1港币1元的普通股股份为1,000,000股每股港币10.01元的普通股,并同意根据本协议的条款及条件向卓竣控股的股东卓竣融资及潮宏基国际除支付521,282股每股面值为港币10.01元的普通股。

除支付81股通利亚亚太增发股份及收购卓竣控股股份于正式成交时同时支付,否则各方均没有义务完成认购增发股份。

(二)卓竣融资及潮宏基国际认购本协议约定的通利亚亚太增发股份,对价为各自持有的卓竣控股股份,共:
1、卓竣融资认购通利亚亚太增发的196,789股,对价为卓竣融资持有的卓竣控股714股普通股,占卓竣控股已发行股份的35.7%。
2、潮宏基国际认购通利亚亚太增发的354,441股,对价为潮宏基国际持有的卓竣控股1,286股普通股,占卓竣控股已发行股份的64.3%。

(三)通利亚亚太拆发及增发股份完成后,各方持有通利亚亚太股份比例如下:

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十九日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2014-007

广东潮宏基实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2014年2月18日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次会议召集和会议决议已于2014年2月14日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次会议会议的应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定,与会董事经认真审议并表决,形成决议如下:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于子公司股权转让的议案》。

同意公司全资子公司潮宏基国际有限公司将其持有的卓竣科技控股股份有限公司64.3%的股权,认购通利亚亚太有限公司增发的股份,使潮宏基国际有限公司持有通利亚亚太有限公司的股份达到其增持后总股本的37.0138%。同意授权徐俊德先生全权代表潮宏基国际有限公司签署本次股权转让的相关文件。《广东潮宏基实业股份有限公司关于子公司股权转让的公告》(公告编号:2014-008) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东潮宏基实业股份有限公司
董 事 会
2014年2月18日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2014-008

广东潮宏基实业股份有限公司 关于子公司股权置换的公告

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

一、本次交易概述
广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”或“潮宏基”)香港全资子公司潮宏基国际有限公司(以下简称“潮宏基国际”)与Hunters Worldwide Group Limited(以下简称“Hunters”)、卓竣科技投资有限公司(以下简称“卓竣融资”)、通利(卓太)有限公司(以下简称“通利亚亚太”)签订了《卓竣融资协议》(以下简称“协议”)。根据协议,潮宏基国际以其持有的卓竣科技控股股份有限公司(以下简称“卓竣控股”)64.3%的股权,认购通利亚亚太增发的股份,加上本次增发前已持有通利亚亚太22%的股权,使潮宏基国际持有通利亚亚太的股份达到其增持后总股本的37.0138%。与此同时,通利亚亚太收购卓竣控股100%的股权。本次股权转让后,公司通过潮宏基国际持有通利亚亚太37.0138%的股权,从而间接持有广东非安纳德股份有限公司(以下简称“非安纳德”)36.8900%的股份,与本次股权转让后公司间接持有非安纳德的权益相同。

公司于2014年2月18日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司股权转让的议案》。本次股权转让主要是对非安纳德的组织架构进行调整,不涉及及公司持有非安纳德股权及股权转让下的变化,无须提交公司董事会审议,公司及潮宏基国际将按照公司董事会会议决议的要求履行相关职责,办理该股权转让事宜的相关手续。

本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对方介绍
1、Hunters Worldwide Group Limited
注册于英属处女群岛成立的有限公司,公司编号:525488,其注册办事处位于Commence Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;Hunters持有通利亚亚太78%的股权。本次股权转让后,Hunters持有通利亚亚太50.2827%的股权,并间接持有非安纳德12.6309%的股权。

2、卓竣科技投资有限公司(Zepplin Tech Capital Limited)
注册于香港的有限公司,公司编号:0721051,其注册办事处位于香港新界元朗区锦田25楼A室;卓竣融资持有卓竣控股35.7%的股权。本次股权转让后,卓竣融资持有通利亚亚太12.6800%的股权,并间接持有非安纳德12.6378%的股权。

上述交易对方与公司及公司控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及影响判断倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况
通利亚亚太(Tony (Asia Pacific) Limited)成立于1996年2月1日,公司编号:537954,注册资本为10,000港元,注册地址为香港九龙歌和老街20号华莱山峰3楼6楼B室,董事为麦耀耀、李瑞文,目前除持有非安纳德64.228%股份外,无其他业务;股东为Hunters(持78%)、潮宏基国际(持22%)。

截至2013年12月31日,通利亚总资产总计63,943,799港元,净资产63,938,799港元,2013年累计实现净利润43,201.187港元(以上数据未经审计)。

本次置换的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。

四、交易协议的主要内容
(一)Hunters和潮宏基国际向通利亚亚太10,000股每股港币1港币1元的普通股股份为1,000,000股每股港币10.01元的普通股,并同意根据本协议的条款及条件向卓竣控股的股东卓竣融资及潮宏基国际除支付521,282股每股面值为港币10.01元的普通股。

除支付81股通利亚亚太增发股份及收购卓竣控股股份于正式成交时同时支付,否则各方均没有义务完成认购增发股份。

(二)卓竣融资及潮宏基国际认购本协议约定的通利亚亚太增发股份,对价为各自持有的卓竣控股股份,共:
1、卓竣融资认购通利亚亚太增发的196,789股,对价为卓竣融资持有的卓竣控股714股普通股,占卓竣控股已发行股份的35.7%。
2、潮宏基国际认购通利亚亚太增发的354,441股,对价为潮宏基国际持有的卓竣控股1,286股普通股,占卓竣控股已发行股份的64.3%。

(三)通利亚亚太拆发及增发股份完成后,各方持有通利亚亚太股份比例如下:

广东潮宏基实业股份有限公司
董 事 会
2014年2月18日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2014-003

山东豪迈机械科技股份有限公司 澄清公告

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。

一、传闻概述
近期,有关媒体报道,投资者关注山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”或“豪迈科技”)或新奇特斯拉电动汽车轮胎供应的相关问题。

二、澄清说明
公司主要产品轮胎模具,其直接客户为轮胎厂,而非汽车厂。公司直接与轮胎厂签订买卖合同,而对轮胎厂的不下游客户和销售方向不具有知情权,因此公司未知豪迈科技的轮胎厂客户是否将轮胎销售给特斯拉公司并取得特斯拉公司授权。

公司未与特斯拉电动汽车有任何接触或建立任何联系,也并未知悉特斯拉公司官方轮胎供应商名单。

三、其他说明
针对公司2014年2月14日在投资者关系互动平台上回复关于“公司业务是否与特斯拉有关”已明确指出的:公司的直接客户为轮胎厂,而非汽车厂。另外,回复中有提到德国大陆公司(Continental Reifen

Deuschland GmbH,简称“德国大陆”),是之前收到投资者来电反馈,在北京特斯拉体验店展厅里的两台样车均配备德国大陆的轮胎,而德国大陆是公司重要客户之一。2014年,德国大陆有意向加大向公司的采购量,其主要原因是由于公司精铸轮胎模具的综合优势,因此预期增加对精铸模具的采购,但公司未知此类轮胎厂的使用范围和采购量的销售方向,也未知德国大陆与特斯拉公司之间的商务关系,从北京样车轮胎订单的标识来看,公司并未与之通过配套模具,其模具来源公司也并不知晓。

四、股票质押
公司拟质押2014年2月19日所起质押。
公司拟质押广大投资者,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有披露信息均以上述媒体刊登的信息为准,请投资者理性投资。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董 事 会
2014年2月18日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2014-007

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套融资方案获得 国务院国资委批复的公告

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

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,并于2014年1月22日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

近日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》(国资产权[2014]168号),对本次交易具体情况批复,主要内容如下:

一、原则同意股份购买资产本次资产重组及募集配套融资的总体方案,同意中国电子科技集团公司第三十研究所(以下简称第三十所)以现金全额认购本次配套融资发行股份。

二、本次资产重组及募集配套融资完成后,股份公司总股本为216,237.561万股,其中:三十所持有9,986.3322万股,占总股本的4.614%;成都国信信息产业基地有限公司和四川蜀科创业投资有限公司分别持有171.4174万股和810.2937万股,占总股本的比例分别为0.79%和0.375%。

三、请中国电子科技集团公司指导国内各股东按照国内股权管理的有关规定,正确行使股东权利,维护国有权益,促进股份公司健康发展。

四、请中国电子科技集团在本次交易完成后10个工作日内,将有关情况以书面形式报国务院国有资产监督管理委员会备案。

本次交易尚需履行国务院国资委审批,并取得中国证券监督管理委员会的核准,公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。

公司本次交易尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十九日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2014-007

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套融资方案获得 国务院国资委批复的公告

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

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,并于2014年1月22日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

近日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》(国资产权[2014]168号),对本次交易具体情况批复,主要内容如下:

一、原则同意股份购买资产本次资产重组及募集配套融资的总体方案,同意中国电子科技集团公司第三十研究所(以下简称第三十所)以现金全额认购本次配套融资发行股份。

二、本次资产重组及募集配套融资完成后,股份公司总股本为216,237.561万股,其中:三十所持有9,986.3322万股,占总股本的4.614%;成都国信信息产业基地有限公司和四川蜀科创业投资有限公司分别持有171.4174万股和810.2937万股,占总股本的比例分别为0.79%和0.375%。

三、请中国电子科技集团公司指导国内各股东按照国内股权管理的有关规定,正确行使股东权利,维护国有权益,促进股份公司健康发展。

四、请中国电子科技集团在本次交易完成后10个工作日内,将有关情况以书面形式报国务院国有资产监督管理委员会备案。

本次交易尚需履行国务院国资委审批,并取得中国证券监督管理委员会的核准,公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。

公司本次交易尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十九日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2014-007

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套融资方案获得 国务院国资委批复的公告

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

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,并于2014年1月22日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

近日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》(国资产权[2014]168号),对本次交易具体情况批复,主要内容如下:

一、原则同意股份购买资产本次资产重组及募集配套融资的总体方案,同意中国电子科技集团公司第三十研究所(以下简称第三十所)以现金全额认购本次配套融资发行股份。

二、本次资产重组及募集配套融资完成后,股份公司总股本为216,237.561万股,其中:三十所持有9,986.3322万股,占总股本的4.614%;成都国信信息产业基地有限公司和四川蜀科创业投资有限公司分别持有171.4174万股和810.2937万股,占总股本的比例分别为0.79%和0.375%。

三、请中国电子科技集团公司指导国内各股东按照国内股权管理的有关规定,正确行使股东权利,维护国有权益,促进股份公司健康发展。

四、请中国电子科技集团在本次交易完成后10个工作日内,将有关情况以书面形式报国务院国有资产监督管理委员会备案。

本次交易尚需履行国务院国资委审批,并取得中国证券监督管理委员会的核准,公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。

公司本次交易尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十九日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2014-007

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套融资方案获得 国务院国资委批复的公告

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

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,并于2014年1月22日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

近日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》(国资产权[2014]168号),对本次交易具体情况批复,主要内容如下:

一、原则同意股份购买资产本次资产重组及募集配套融资的总体方案,同意中国电子科技集团公司第三十研究所(以下简称第三十所)以现金全额认购本次配套融资发行股份。

二、本次资产重组及募集配套融资完成后,股份公司总股本为216,237.561万股,其中:三十所持有9,986.3322万股,占总股本的4.614%;成都国信信息产业基地有限公司和四川蜀科创业投资有限公司分别持有171.4174万股和810.2937万股,占总股本的比例分别为0.79%和0.375%。

三、请中国电子科技集团公司指导国内各股东按照国内股权管理的有关规定,正确行使股东权利,维护国有权益,促进股份公司健康发展。

四、请中国电子科技集团在本次交易完成后10个工作日内,将有关情况以书面形式报国务院国有资产监督管理委员会备案。

本次交易尚需履行国务院国资委审批,并取得中国证券监督管理委员会的核准,公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。

公司本次交易尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十九日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2014-007

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套融资方案获得 国务院国资委批复的公告

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

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,并于2014年1月22日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

近日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》(国资产权[2014]168号),对本次交易具体情况批复,主要内容如下:

一、原则同意股份购买资产本次资产重组及募集配套融资的总体方案,同意中国电子科技集团公司第三十研究所(以下简称第三十所)以现金全额认购本次配套融资发行股份。

二、本次资产重组及募集配套融资完成后,股份公司总股本为216,237.561万股,其中:三十所持有9,986.3322万股,占总股本的4.614%;成都国信信息产业基地有限公司和四川蜀科创业投资有限公司分别持有171.4174万股和810.2937万股,占总股本的比例分别为0.79%和0.375%。

三、请中国电子科技集团公司指导国内各股东按照国内股权管理的有关规定,正确行使股东权利,维护国有权益,促进股份公司健康发展。

四、请中国电子科技集团在本次交易完成后10个工作日内,将有关情况以书面形式报国务院国有资产监督管理委员会备案。

本次交易尚需履行国务院国资委审批,并取得中国证券监督管理委员会的核准,公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。

公司本次交易尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十九日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2014-019

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年8月30日召开了第七届第十九次董事会审议通过发行股份购买资产暨关联交易等相关事项,并于2013年9月24日公告了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件,公司股票于9月24日复牌。

目前,本次资产重组相关事项的审计、评估和盈利预测正在进行中,评估文件已报送至国资委备案审核,现处于反馈沟通阶段,备案审核工作尚未完成,根据相关规定,待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会审议资产重组的相关事项。关于本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均在预案中披露。

提请广大投资者注意:
(1)公司应于公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件6个月内(即2014年3月24日前)发出股东大会召开通知,若无法按时发出股东大会召开通知,则本次交易可能将取消;根据实际进展情况,公司除自本月底前(2月28日前)无法发出股东大会通知。
(2)公司重组交易事项的生效和完成尚需再次提交董事会审议,并需取得国务院国有资产监督管理委员会、股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准,交易标的的审计、评估及盈利预测工作尚未完成,评估结果尚无法准确判断具有不确定性,公司能否完成对北京高鸿数据信息技术有限公司剩余股权的全部收购,尚存在重大不确定性。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董 事 会
2014年02月18日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2014-019

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年8月30日召开了第七届第十九次董事会审议通过发行股份购买资产暨关联交易等相关事项,并于2013年9月24日公告了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件,公司股票于9月24日复牌。

目前,本次资产重组相关事项的审计、评估和盈利预测正在进行中,评估文件已报送至国资委备案审核,现处于反馈沟通阶段,备案审核工作尚未完成,根据相关规定,待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会审议资产重组的相关事项。关于本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均在预案中披露。

提请广大投资者注意:
(1)公司应于公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件6个月内(即2014年3月24日前)发出股东大会召开通知,若无法按时发出股东大会召开通知,则本次交易可能将取消;根据实际进展情况,公司除自本月底前(2月28日前)无法发出股东大会通知。
(2)公司重组交易事项的生效和完成尚需再次提交董事会审议,并需取得国务院国有资产监督管理委员会、股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准,交易标的的审计、评估及盈利预测工作尚未完成,评估结果尚无法准确判断具有不确定性,公司能否完成对北京高鸿数据信息技术有限公司剩余股权的全部收购,尚存在重大不确定性。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董 事 会
2014年02月18日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2014-019

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年8月30日召开了第七届第十九次董事会审议通过发行股份购买资产暨关联交易等相关事项,并于2013年9月24日公告了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件,公司股票于9月24日复牌。

目前,本次资产重组相关事项的审计、评估和盈利预测正在进行中,评估文件已报送至国资委备案审核,现处于反馈沟通阶段,备案审核工作尚未完成,根据相关规定,待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会审议资产重组的相关事项。关于本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均在预案中披露。

提请广大投资者注意:
(1)公司应于公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件6个月内(即2014年3月24日前)发出股东大会召开通知,若无法按时发出股东大会召开通知,则本次交易可能将取消;根据实际进展情况,公司除自本月底前(2月28日前)无法发出股东大会通知。
(2)公司重组交易事项的生效和完成尚需再次提交董事会审议,并需取得国务院国有资产监督管理委员会、股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准,交易标的的审计、评估及盈利预测工作尚未完成,评估结果尚无法准确判断具有不确定性,公司能否完成对北京高鸿数据信息技术有限公司剩余股权的全部收购,尚存在重大不确定性。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董 事 会
2014年02月18日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2014-019

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年8月30日召开了第七届第十九次董事会审议通过发行股份购买资产暨关联交易等相关事项,并于2013年9月24日公告了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件,公司股票于9月24日复牌。

目前,本次资产重组相关事项的审计、评估和盈利预测正在进行中,评估文件已报送至国资委备案审核,现处于反馈沟通阶段,备案审核工作尚未完成,根据相关规定,待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会审议资产重组的相关事项。关于本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均在预案中披露。

提请广大投资者注意:
(1)公司应于公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件6个月内(即2014年3月24日前)发出股东大会召开通知,若无法按时发出股东大会召开通知,则本次交易可能将取消;根据实际进展情况,公司除自本月底前(2月28日前)无法发出股东大会通知。
(2)公司重组交易事项的生效和完成尚需再次提交董事会审议,并需取得国务院国有资产监督管理委员会、股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准,交易标的的审计、评估及盈利预测工作尚未完成,评估结果尚无法准确判断具有不确定性,公司能否完成对北京高鸿数据信息技术有限公司剩余股权的全部收购,尚存在重大不确定性。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董 事 会
2014年02月18日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2014-019

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年8月30日召开了第七届第十九次董事会审议通过发行股份购买资产暨关联交易等相关事项,并于2013年9月24日公告了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件,公司股票于9月24日复牌。

目前,本次资产重组相关事项的审计、评估和盈利预测正在进行中,评估文件已报送至国资委备案审核,现处于反馈沟通阶段,备案审核工作尚未完成,根据相关规定,待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会审议资产重组的相关事项。关于本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均在预案中披露。

提请广大投资者注意:
(1)公司应于公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件6个月内(即2014年3月24日前)发出股东大会召开通知,若无法按时发出股东大会召开通知,则本次交易可能将取消;根据实际进展情况,公司除自本月底前(2月28日前)无法发出股东大会通知。
(2)公司重组交易事项的生效和完成尚需再次提交董事会审议,并需取得国务院国有资产监督管理委员会、股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准,交易标的的审计、评估及盈利预测工作尚未完成,评估结果尚无法准确判断具有不确定性,公司能否完成对北京高鸿数据信息技术有限公司剩余股权的全部收购,尚存在重大不确定性。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董 事 会
2014年02月18日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2014-019

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年8月30日召开了第七届第十九次董事会审议通过发行股份购买资产暨关联交易等相关事项,并于2013年9月24日公告了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件,公司股票于9月24日复牌。

目前,本次资产重组相关事项的审计、评估和盈利预测正在进行中,评估文件已报送至国资委备案审核,现处于反馈沟通阶段,备案审核工作尚未完成,根据相关规定,待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会审议资产重组的相关事项。关于本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均在预案中披露。

提请广大投资者注意:
(1)公司应于公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件6个月内(即2014年3月24日前)发出股东大会召开通知,若无法按时发出股东大会召开通知,则本次交易可能将取消;根据实际进展情况,公司除自本月底前(2月28日前)无法发出股东大会通知。
(2)公司重组交易事项的生效和完成尚需再次提交董事会审议,并需取得国务院国有资产监督管理委员会、股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准,交易标的的审计、评估及盈利预测工作尚未完成,评估结果尚无法准确判断具有不确定性,公司能否完成对北京高鸿数据信息技术有限公司剩余股权的全部收购,尚存在重大不确定性。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董 事 会
2014年02月18日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2014-019

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年8月30日召开了第七届第十九次董事会审议通过发行股份购买资产暨关联交易等相关事项,并于2013年9月24日公告了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件,公司股票于9月24日复牌。

目前,本次资产重组相关事项的审计、评估和盈利预测正在进行中,评估文件已报送至国资委备案审核,现处于反馈沟通阶段,备案审核工作尚未完成,根据相关规定,待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会审议资产重组的相关事项。关于本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均在预案中披露。

提请广大投资者注意:
(1)公司应于公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件6个月内(即2014年3月24日前)发出股东大会召开通知,若无法按时发出股东大会召开通知,则本次交易可能将取消;根据实际进展情况,公司除自本月底前(2月28日前)无法发出股东大会通知。
(2)公司重组交易事项的生效和完成尚需再次提交董事会审议,并需取得国务院国有资产监督管理委员会、股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准,交易标的的审计、评估及盈利预测工作尚未完成,评估结果尚无法准确判断具有不确定性,公司能否完成对北京高鸿数据信息技术有限公司剩余股权的全部收购,尚存在重大不确定性。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董 事 会
2014年02月18日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2014-019

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年8月30日召开了第七届第十九次董事会审议通过发行股份购买资产暨关联交易等相关事项,并于2013年9月24日公告了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件,公司股票于9月24日复牌。

目前,本次资产重组相关事项的审计、评估和盈利预测正在进行中,评估文件已报送至国资委备案审核,现处于反馈沟通阶段,备案审核工作尚未完成,根据相关规定,待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会审议资产重组的相关事项。关于本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均在预案中披露。

提请广大投资者注意:
(1)公司应于公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件6个月内(即2014年3月24日前)发出股东大会召开通知,若无法按时发出股东大会召开通知,则本次交易可能将取消;根据实际进展情况,公司除自本月底前(2月28日前)无法发出股东大会通知。
(2)公司重组交易事项的生效和完成尚需再次提交董事会审议,并需取得国务院国有资产监督管理委员会、股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准,交易标的的审计、评估及盈利预测工作尚未完成,评估结果尚无法准确判断具有不确定性,公司能否完成对北京高鸿数据信息技术有限公司剩余股权的全部收购,尚存在重大不确定性。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董 事 会
2014年02月18日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2014-019

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年8月30日召开了第七届第十九次董事会审议通过发行股份购买资产暨关联交易等相关事项,并于2013年9月24日公告了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件,公司股票于9月24日复牌。

目前,本次资产重组相关事项的审计、评估和盈利预测正在进行中,评估文件已报送至国资委备案审核,现处于反馈沟通阶段,备案审核工作尚未完成,根据相关规定,待上述工作完成后,本公司将再次召开董事会审议资产重组的相关事项。关于本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均在预案中披露。

提请广大投资者注意:
(1)公司应于公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买