嘉事堂药业股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2014-018

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,085,750,761.75	723,396,886.15	50.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,217,192.55	18,078,958.28	587.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,590,359.58	17,407,335.64	24.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,596,021.04	-6,956,771.36	-584.17%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.08	550%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.08	550%
加权平均净资产收益率(%)	9.95%	1.64%	8.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,830,992,006.57	2,788,357,720.95	1.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,219,497,904.18	1,186,751,006.30	2.76%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	136,789,947.29	公司出售中青旅股票所得收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,830.00	公司出售使用过的固定资产产生的净收益
减:所得税影响额	34,208,944.32	公司出售中青旅股票所得收益及出售固定资产净收益总应纳所得税
合计	102,626,832.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						11,942
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国青年实业发展总公司	国有法人	17.45%	41,876,431	41,876,431		
上海张江高科技园区开发股份有限公司	国有法人	8.1%	19,434,456			
北京海淀置业集团有限公司	国有法人	5.32%	12,760,800			
中协宾馆	国有法人	5.07%	12,169,368			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	3.06%	7,343,387			
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	2.93%	7,043,022			
银谷控股集团有限公司	境内非国有法人	2.37%	5,692,686			
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	2.3%	5,527,564			
北京市裕丰投资经营公司	国有法人	2.09%	5,014,826			
招商银行—广发新经济股票型发起式证券投资基金	其他	1.78%	4,275,394			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海张江高科技园区开发股份有限公司	19,434,456	人民币普通股	19,434,456
北京海淀置业集团有限公司	12,760,800	人民币普通股	12,760,800
中协宾馆	12,169,368	人民币普通股	12,169,368
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	7,343,387	人民币普通股	7,343,387
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	7,043,022	人民币普通股	7,043,022
银谷控股集团有限公司	5,692,686	人民币普通股	5,692,686
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	5,527,564	人民币普通股	5,527,564
北京市裕丰投资经营公司	5,014,826	人民币普通股	5,014,826
招商银行—广发新经济股票型发起式证券投资基金	4,275,394	人民币普通股	4,275,394
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	4,214,600	人民币普通股	4,214,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系或一致行动		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期货币资金比期初增加10181.98万元,增加33.56%,主要原因系合并范围子公司增加广州嘉事吉健公司、北京嘉事爱格公司及安徽嘉事谊诚公司这三家所致。

2、报告期预付款比期初减少4175万元,减少71.22%,主要原因系上年末收购广州嘉事吉健公司、北京嘉事爱格公司及安徽嘉事谊诚公司这三家公司因未来的及变更工商股权而挂账的投资款。

3、报告期其他流动资产比期初减少2000万元,减少100%,主要原因系资产到期收回所致。

4、报告期可供出售金融资产比期初减少12968.11万元,减少100%,主要原因系报告期出售完毕所持有中青旅股票所致。

5、报告期商誉比期初增加8022.44万元,增加79.9%,主要原因系公司收购广州嘉事吉健公司、北京嘉事爱格公司及安徽嘉事谊诚公司这三家高端耗材公司所致。

6、报告期应付票据比期初减少8631.78万元,减少90.27%,主要原因系公司已经兑付票据所致。

7、报告期预收款项比期初增加1091.69万元,增加642.49%,主要原因系公司旗下控股子公司重庆嘉事晟大暂收客户款项所致。

8、报告期应付职工薪酬比期初减少114.69万元,减少62.29%,主要原因系公司已经支付完毕应付工资所致。

9、报告期应交税费比期初增加2382.35万元,增加83.4%,主要原因系公司出售中青旅股票导致应付所得税增加所致。

10、报告期应付利息薪酬比期初减少2万元,减少100%,主要原因系公司已经支付完毕应付工资利息所致。

11、报告期递延所得税负债比期初减少3054.79万元,减少100%,主要原因系公司出售完毕可供出售金融资产所致。

12、报告期营业收入比上年同期增加36235.39万元,同比增加50.09%,主要原因系增加广州嘉事吉健公司、北京嘉事爱格公司及安徽嘉事谊诚公司这三家公司业务合并入公司报表,同时公司本身批发业务的稳定增长所致。

13、报告期比主营业务成本上年同期增加31145.11万元,同比增加47.28%,主要原因系公司收入增加对应成本增加所致。

14、报告期营业税金及附加比上年同期增加127.36万元,同比增加107.64%,主要原因系公司收入增加对应税费增加所致。

15、报告期销售费用比上年同期增加2279.32万元,同比增加72.08%,主要原因系公司收入增加对应业务费增加所致。

16、报告期管理费用比上年同期增加504.87万元,同比增加64.22%,主要原因系公司收入增加对应管理费用增加所致。

17、报告期财务费用比上年同期增加196万元,同比增加219.65%,主要原因系公司留存资金减少收取利息减少所致。

18、报告期营业外收入比上年同期减少89.16万元,同比减少93.85%,主要原因系上年同期收到95万元政府补贴所致。

19、报告期营业外支出比上年同期减少4.19万元,同比减少76.88%,主要原因系上年同期有捐赠支出所致。

20、报告期利润总额比上年同期增加15269.60万元,同比增加592.59%,主要原因系公司出售持有中青旅股票盈利及公司主营业务利润增加所致。

21、报告期所得税比上年同期增加3841.98万元,同比增加619.23%,主要原因系公司利润总额增加相应应纳税增加所致。

22、报告期净利润比上年同期增加11427.62万元,同比增加584.14%,主要原因系公司出售公司持有的中青旅股票盈利及主营业务增加相应净利增加所致。

23、报告期经营活动现金净流量比上年同期减少4063.92万元,同比减少584.17%,主要原因系公司增加新收购的控股子公司高端耗材板块的应收付款账期相差半年所致。

24、报告期投资活动现金净流量比上年同期增加15188.55万元,同比增加2668.37%,主要原因系出售公司持有的中青旅股票所致。

25、报告期筹资活动现金净流量比上年同期增加445.11万元,同比增加362.28%,主要原因系收购广州嘉事吉健公司、北京嘉事爱格公司及安徽嘉事谊诚公司这三家公司吸收少数股东增加投资所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司与首钢总公司签订的合同,从 2013 年 6 月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约,目前一季度实际销售金额达10261万元,按照合同进展。

2、2013年3月公司第四届董事会第四次会议审议通过《拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心的议案》,公司规划使用自有资金7414.78万元,投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心,为嘉事堂股份有限公司的全资子公司。截至目前,已初步完成立项、规划、报批等工作。此项项目,旨在填补北京西部地区现代化专业化医药物流空白。目前按照预定进展顺利。2014年3月公告增资到1亿元注册资本,公司正在办理中。

3、上海嘉事明伦医疗器材有限公司:本公司以2013年9月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币42,540,400.00元、嘉事盛世应支付27,445,400.00元作为合并成本合计购买了上海明伦医疗器械有限公司(以下简称上海明伦)51%的股份,并将张泽军所控制的上海医心贸易商行、上海敬蒿贸易商行、广州市源成商贸有限公司、广州市润晔贸易有限公司(以下简称关联企业)的业务、人员、市场、销售网络等并入上海明伦医疗器械有限公司,组建上海嘉事明伦医疗器材有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币69,985,800.00元。截止本报告日,上述股权转让款累计已经支付6,998,500.00元。

4、深圳嘉事康元医疗器械有限公司:本公司以2013年9月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币14,145,765.00元、嘉事盛世应支付9,126,300.00元作为合并成本合计购买了深圳市康元医疗器械有限公司51%的股份,并将郭振喜、杨波所控制的南京恒治医疗器械有限公司、南京齐思明医疗器械有限公司、深圳市润唐医疗器械有限公司(以下简称关联企业)的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市康元医疗器械有限公司,组建深圳嘉事康元医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币23,272,065.00元。截止本报告日,上述股权转让款累计已经支付11,636,000.00元。

5、嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司:本公司以2013年9月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币7,131,500.00元、嘉事盛世应支付4,601,000.00元作为合并成本合计购买了武汉恺通科技发展有限公司51%的股份,并将谢东华、李燕所控制的上海境佳贸易有限公司、长沙靖康生物科技有限公司(以下简称关联企业)的业务、人员、市场、销售网络等并入武汉恺通科技发展有限公司,组建嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币11,732,500.00元。截止本报告日,上述股权转让款累计已经支付5,866,200.00元。

6、广州嘉事吉健医疗器械有限公司:本公司以2014年1月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币51,949,800.00元、嘉事盛世应支付14,430,500.00元作为合并成本合计购买了广州吉健商贸有限公司46%股权,并将沈雪娣、周晴、王曼晖、张川所控制的上海栩然商贸有限公司、北京益康嘉德经贸有限公司、北京爱立建医疗器械有限公司、北京康泽美医疗器械有限公司司(以下简称关联企业)的业务、人员、市场、销售网络等,并入广州吉健商贸有限公司,组建广州嘉事吉健医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币66,380,300.00元。截止本报告日,上述股权转让款累计已经支付6,638,000.00元。

7、北京嘉事爱格医疗器械有限公司:本公司以2014年1月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币11,374,500.00元、嘉事盛世应支付3,159,600.00元作为合并成本合计购买了北京爱瑞格恩经贸有限公司46%股权,并将苏海军、张捷所控制的上海英智医疗器械有限公司、上海赛迪医疗器械有限公司、北京恩维森商贸有限公司、上海康羽医疗设备有限公司(以下简称关联企业)的业务、人员、市场、销售网络等,并入北京爱瑞格恩经贸有限公司,组建北京嘉事爱格医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币14,534,100.00元。截止本报告日,上述股权转让款累计已经支付1,453,500.00元。

8、安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司:2013年12月3日公司与北京嘉事盛世医疗器械有限公司、王兴国、张顺、李斌签订《设立安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司出资协议》设立安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司,设立后公司出资720万元持有其36%的股权,北京嘉事盛世医疗器械有限公司出资200万元持有其10%的股权,自然人王兴国出资100万元持有其5%的股权,张顺出资780万元持有其39%的股权,李斌出资200万元持有期10%的股权。2014年1月6日,安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司获得了蚌埠市工商管理局颁发的注册号为340300000113267的企业法人营业执照。合并成本在组建日的总额为人民币9,200,00.00元。截止本报告日,上述投资成本已经支付4,600,000.00元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			不适用
资产重组时所作承诺	无	无			不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无			不适用
其他对公司中小股东所作承诺	公司首次公开发行股票上市前,控股股东中国青年实业发展总公司仅持有公司24.36%的股份,股权比较分散,本次发行成功后,各股东所持股权份额进一步摊薄,中国青年实业发展总公司持有的发行人股权将降至18.27%,容易导致公司被举牌收购,从而引起公司控股股东、实际控制人的变动,乃至进一步影响公司经营方针的稳定性。对此,中国青年实业发展总公司承诺	在公司股票上市后将择机从二级市场增持公司股份,以加强对发行人的控制力;同时,公司高级管理人员也持有本公司股份,有力保证了公司经营发展过程中的人员稳定和可持续发展。	2010年08月18日	择机	履行
	公司控股股东中国青年实业发展总公司在公司上市三年后承诺:	1、追加所持有嘉事堂全部股份限售期36个月,即2013年8月19日-2016年8月18日。2、中国青年发展实业总公司所持有的嘉事堂股票在限售期内不做减持。所做其他承诺不变。3、如违反承诺,中国青年发展实业总公司将减持股份的所得全部上缴上市公司,并承当所得相应额度的违约金。	2013年08月19日	三年	履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	160%	至	180%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	15,560	至	16,755
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,984.04		
业绩变动的原因说明	公司主营业务继续遵循以医药纯销为核心,以现代医药物流为依托的发展战略,同时,拓展心内科高值耗材全国网络业务,形成二元经营结构。从而保证公司主营业务一直处于稳定增长中。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600138	中青旅	7,801,473.86	7,359,881	1.77%	0	0%	0.00	136,789,947.29	可供出售金融资产	购买
合计			7,801,473.86	7,359,881	--	0	--	0.00	136,789,947.29	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

嘉事堂药业股份有限公司
董事长:丁元伟
2014年4月21日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 编号:临2014—020

民丰特种纸股份有限公司 2013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。

重要内容提示:

- ●本次会议无否决或修改提案的情况
- ●本次会议无新提案提交表决
- ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

1. 会议时间:2014年4月21日 09:30开始

2. 会议地点:嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	6
其中:现场投票股东人数	1
网络投票股东人数	5
所持有表决权的股份总数(股)	135,604,907
其中:现场投票股东持有股份总数	132,388,707
网络投票股东持有股份总数	3,216,200
占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.60%
其中:现场投票股东持股占股份总数的比例	37.69%
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.92%

(三) 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长吴立东先生主持。

(四)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司在任5名董事、1名监事和董事会秘书出席了会议,全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

经大会认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	135,420,107	99.86%	177,400	0.13%	7,400	0.01%	是
2	2013年度监事会工作报告	135,420,107	99.86%	177,400	0.13%	7,400	0.01%	是
3	2013年度财务决算报告	135,420,107	99.86%	177,400	0.13%	7,400	0.01%	是
4	《2013年度报告》及其摘要	135,420,107	99.86%	177,400	0.13%	7,400	0.01%	是
5	2013年度利润分配方案(预案)	135,420,107	99.86%	184,800	0.14%	0	0.00%	是
6	关于2014年度日常关联交易预计的议案	135,420,107	99.86%	177,400	0.13%	7,400	0.01%	是
7	关于聘任本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案	135,420,107	99.86%	177,400	0.13%	7,400	0.01%	是
8	关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案(累积投票)							
8.01	王晖	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
8.02	卢卫伟	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
8.03	吴立东	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
8.04	郎一梅	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
8.05	林坚	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
8.06	夏杏菊	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
9	关于独立董事候选人的议案(累积投票)							
9.01	何大安	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
9.02	施忠林	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
9.03	颜如寿	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
10	关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案(累积投票)							
10.01	许祺琪	132,388,707	100%	0	0	0	0	是
10.02	魏金涛	132,388,707	100%	0	0	0	0	是

第五项议案关于公司《2013年度利润分配方案(预案)》以特别决议方式通过,由参会股东的2/3以上表决通过,同时根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》要求,该议案采用分段表决:

投票区段	同意票数	该区段 同意比例(%)	反对票数	该区段 反对比例(%)	弃权票数	该区段 弃权比例(%)
持股1%以下	3,031,400	94.25	184,800	5.76	0	0
持股1%-5%(含1%)	0	0	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以上(含5%)	132,388,707	100	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下且持股市值50万元以下	11,400	5.81	184,800	94.2	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	3,020,000	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

浙江君安世纪律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2014年4月21日

附董事简介:

王晖,女,1969年11月出生,本科学历,注册会计师、会计师。历任浙江盘古机械工程有限公司财务部经理,杭州超软信息创业有限公司财务部经理,成就控股集团有限公司财务部经理、总裁助理,嘉兴民丰集团有限公司财务总监,现任成就控股集团有限公司财务总监,嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理,民丰特种纸股份有限公司董事。

卢卫伟,男,1970年7月出生,浙江大学管理系工业管理专业毕业,大学学历,经济学硕士学位,高级经济师。历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理;加西贝拉投资发展有限公司总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事,民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。

吴立东,男,1971年4月出生,研究生学历,高级会计师。历任湛江冠龙纸业有限公司董事长兼总经理;广东冠豪高新技术股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理、民丰特种纸股份有限公司董事长。

郎一梅,女,1963年7月出生,本科学历,会计师。历任浙江省商业集团公司财务处处长助理,浙江省建材集团公司财务审计处副处长,成就控股集团有限公司财务总监,嘉兴民丰集团有限公司副总经理。现任成就控股集团有限公司副总裁,嘉兴民丰集团有限公司董事、董事会秘书,民丰特种纸股份有限公司董事。

林坚,男,1960年9月出生,大学学历。历任民丰造纸厂工会办公室副主任、政治部副主任、宣传部部长、党委组织部部长和民丰特种纸股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、党委副书记。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理,民丰特种纸股份有限公司董事、党委副书记。

夏杏菊,女,1964年4 月出生,研究生学历,高级会计师。历任浙江省物资学校教师、浙江省金达实业公司财务部经理、联合国国际小水电中心财务负责人、浙江金融租赁股份有限公司国际业务总部副总经理、管理部部长、大客户部总经理,成就控股集团有限公司企业发展部经理,嘉兴民丰集团有限公司董事、财务总监、董事会秘书,民丰特种纸股份有限公司董事,电联工程技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任成就控股集团有限公司总裁助理、嘉兴民丰集团有限公司财务总监、民丰特种纸股份有限公司董事。

何大安,男,1957年12月出生,浙江工商大学经济学院院长、经济学专业教授,博士生导师,浙江大学经济学院特聘教授,浙江省社区学会常务副会长,浙江省有突出贡献的中青年专家,享受国务院特殊津贴。现任公司独立董事。

施忠林,男,1968年12 月出生,本科学历,助理会计师。历任嘉兴市第二冶金机械厂财务科副科长、财务科科长、厂长助理,嘉兴市二轻工业总公司财务审计部经理、综合办公室主任、投资管理部经理。现任嘉兴市二轻工业合作联社副主任等。

颜如寿,男,1963年1月出生,本科学历,高级会计师。历任浙江物资学校教师、会统教研组长,浙江天平会计师事务所副所长,瑞华会计师事务所合伙人、浙江分所总经理。现任浙江天平财务管理咨询有限公司执行董事。

附监事、职工监事简介:

许祺琪,男,1974年7月出生,大学本科学历,会计师职称,注册税务师;1998年8月进入嘉兴民丰集团有限公司,历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部主办会计、财务部副经理,现任嘉兴民丰集团有限公司财务部经理、民丰特种纸股份有限公司监事。

魏金涛,男,1980年3月出生,大学学历,2012年7月进嘉兴民丰集团有限公司工作,历任宁波栎社国际机场规划发展部投资管理科副科长、科长,现任嘉兴民丰集团有限公司投资部副经理。

唐欢,男,1970年4月出生,高中学历,曾任民丰造纸厂碱回收机保、兴加公司机保,现任民丰特种纸股份有限公司七分厂完成工段长。

证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临2014-021

民丰特种纸股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014年4月21日上午股东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于2014年4月21日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人,实到董事9人,公司监事、拟聘任的总经理、董事会秘书、财务总监及副总经理等列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事吴立东先生主持,经过充分研究和讨论,董事会形成如下决议:

一、《关于选举公司董事长的议案》;

由全体董事投票表决,选举吴立东先生为公司董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、《关于选举公司副董事长的议案》;

由全体董事投票表决,选举卢卫伟先生为公司副董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、《关于聘任公司总经理的议案》;

经董事长吴立东先生提名,聘任卢卫伟先生为公司总经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经董事长吴立东先生提名,聘任姚名欢先生为公司董事会秘书。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理卢卫伟先生提名,聘任方言女士为公司财务总监。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

六、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理卢卫伟先生提名,聘任沈志荣先生为公司常务副总经理,曹继华先生、陶伟强先生和王胜国先生为公司副总经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

聘任韩钧先生为公司证券事务代表。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

以上人员任期均为三年,自2014年4月21日至2017年4月20日止。

(有关人员个人简历附后)

八、《关于继续设立董事会各专门委员会的议案》;

为完善公司治理结构,提高公司治理水平,提高董事会的决策能力和执行能力,根据本公司章程和公司治理纲要要求,本届董事会继续设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各委员会组成人员如下:

战略委员会由董事长吴立东先生、独立董事何大安先生、董事卢卫伟先生、董事郎一梅女士和董事林坚先生等5人组成。董事长吴立东先生任主任委员。

提名委员会由独立董事何大安先生、董事长吴立东先生、独立董事施忠林先生、独立董事颜如寿先生和董事郎一梅女士等5人组成。独立董事何大安先生任主任委员。

审计委员会由独立董事颜如寿先生、独立董事何大安先生、独立董事施忠林先生、董事王晖女士和董事夏杏菊女士等5人组成。独立董事颜如寿先生任主任委员。审计委员会下设审计部,负责公司内部审计、内控制度及其他相关工作。

薪酬与考核委员会由独立董事施忠林先生、董事长吴立东先生、独立董事颜如寿先生、独立董事何大安先生和董事林坚先生等5人组成。独立董事施忠林先生任主任委员。

董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作,向董事会提交相关报告和文件,为董事会决策提供支撑。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告!

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2014年4月21日

附:有关人员个人简历

吴立东,男,1971年4月出生,研究生学历、高级会计师。历任湛江冠龙纸业有限公司董事长兼总经理;广东冠豪高新技术股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理;民丰特种纸股份有限公司董事长。

卢卫伟,男,1970年7月出生,浙江大学管理系工业管理专业毕业,大学学历,经济学硕士学位,高级经济师。历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理;加西贝拉投资发展有限公司总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事,民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。

姚名欢,男,1975年9月出生,高级经济师,硕士学位。历任民丰特种纸股份有限公司证券部、总经理办公室工作人员、秘书,总经理办公室副主任、系统组织处处长。现任民丰特种纸股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任兼任运行监控中心主任,2011年12月,参加上海证券交易所举办的第40期董事会秘书培训班,取得董秘资格证书。

方言,女,1969年8月出生,本科学历,会计师。历任嘉兴市医药集团有限公司零管分公司财务经理、药品分公司财务经理、财务处处长,浙江嘉信医药股份有限公司财务总监兼医药商业总公司副总经理。现任民丰特种纸股份有限公司财务总监。

沈志荣,男,1962年8月出生,研究生学历,高级经济师。历任民丰集团公司对外经济处副处长、浙江丰莱纸业有限公司总经理、党支部书记、民丰集团公司总经理助理兼总经理办公室主任和民丰集团公司党委办公室主任,民丰特种纸股份有限公司总经济师。现任民丰特种纸股份有限公司常务副总经理。

曹继华,男,1962年11月出生,研究生学历,高级工程师。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理,兼任营销中心总经理。

陶伟强,男,1968年11月出生,研究生学历,高级工程师。历任公司装备部副经理、科技工业园建设指挥部规划部经理、彩打纸工程经理、民丰特种纸股份有限公司总经理助理兼高科特分公司副总经理、民丰特纸总经理助理兼高科特事业部副总经理、七分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

王胜国,男,1965年12月出生,大学本科学历,高级工程师,历任牡丹江恒丰纸业有限公司制浆分厂副厂长、技术处副处长、六分厂副厂长、二分厂副厂长,民丰特种纸股份有限公司技术中心副主任、技术工艺处副处长、三分厂副厂长、一分厂厂长、给排水分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

韩钧,男,1980年3月出生,大学本科学历。2009年至今任职于公司董事会办公室,从事证券事务工作,现任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。2010年11月,参加上海证券交易所举办的第38期董事会秘书培训班,取得董秘资格证书。

证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临2014-022

民丰特种纸股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

民丰特种纸股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年4月21日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事许祺琪先生主持。

经与会监事认真讨论,选举许祺琪先生为公司第六届监事会主席。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
监事会
2014年4月21日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2014-031号

广州海格通信集团股份有限公司 关于签订科立讯通信股份有限公司股权转让及增资合作之框架协议的公告

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

特别提示

1、本《框架协议》仅为意向协议,尚需进行审计和评估工作,交易价格尚未确定,有关该项目的具体事宜尚待进一步协商和落实后另行签订相关正式协议,该项目能否实施存在不确定性。

2、本项目进行可行性分析论证后,尚需公司董事会或股东大会审议批准,能否审议通过存在不确定性。

3、标的公司原股东承诺,交割审计时标的公司的有效净资产不少于人民币5,000万元整,最终以交割时的审计为准。

4、若公司顺利完成收购标的公司,需进行数字集群业务的相关整合工作,整合过程和效果存在一定风险。

5、公司将根据实际进展情况,按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

6、公司股票将于2014年4月22日开市起复牌。

一、投资概述

广州海格通信集团股份有限公司(简称"海格通信"或"公司")于2014年4月20日与付文良、付文英、谢越芳签订了《关于科立讯通信股份有限公司股权转让及增资合作之框架协议》。付文良、付文英、谢越芳(以下合并简称为"原股东")作为标的公司的部分股东,拟对科立讯通信股份有限公司(简称"标的公司"或"科立讯")资产及股权进行整合后,直接或间接向海格通信转让其持有的标的公司股权,或采用海格通信增资的方式,最终使公司持有标的公司约70%股权。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司概况

1、名称:科立讯通信股份有限公司

2、注册资本:人民币7500万元

3、注册地址:深圳市南山区松坪山齐民道1号贝特尔大厦五、六层

4、法定代表人:付文良

5、经营范围:无线电通信系统、多媒体通信系统、无线电监测测向系统、无线电检测设备、交换机设备、防爆通讯产品、无线电通讯器材、对讲机、手机及上述设备的配件的开发、生产、销售及技术服务(不含限制项目);无线电通讯器材软件的开发;通信软件、计算机软件、数据分析管理软件的开发、销售、咨询和技术服务(不含限制项目);系统集成;通信、电子类设备及零配件的购销;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目必须取得许可后方可经营)。

6、股权结构:截至本协议签署之日,标的公司经工商登记的股东及其持股数额、持股比例如下:

序号	股东姓名或名称	认购股份数(万股)	持股比例(%)
1	付文良	4180	55.7332
2	詹镇烈	500	6.6667
3	傅文昌	486	6.48
4	付文英	486	6.48
5	付秀珍	486	6.48
6	武汉成业联股权投资企业(有限合伙)	480	6.4
7	中山五岳乾元股权投资中心(有限合伙)	300	4
8	沈君艳	150	2
9	吕坤和	144.5	1.9267
10	深圳华瑞德投资企业(有限合伙)	125	1.6667
11	蔺洋	50	0.6667
12	谢越芳	50	0.6667
13	姚忠邦	25	0.3333
14	陈新	20	0.2667
15	钟嘉维	10	0.1333
16	吴金升	7.5	0.1
	总计	7500	100

7、行业地位:

标的公司成立十余年以来,专注于各类型集群终端设备的研发、生产与销售,拥有PDT、DMR、dPMR全系列数字集群终端产品,已经形成产、销、研一条龙产业化体系。标的公司是PDT产业技术创新联盟常务理事成员单位、PPDR论坛理事单位、国际DMR、dPMR产业联盟成员单位,具有能力成熟度集成模型(CMMI)三级认证,荣获"深圳市知名品牌"、"广东省著名商标",是中国2010年上海世博会对讲机专项赞助商,2011中国方程式大奖赛CFGP通讯唯一指定品牌。

标的公司积累了丰富的终端产品生产经验以及对质量稳定性控制经验,2008年公司充分利用区域优势(成本优势),在福建泉州建设现代化的数字集群终端生产基地,具有成熟的生产物料供应链体系与高效的物流运输体系,生产基地设备先进、自动化程度居国内行业领先水平,生产过程管理规范、质量管控体系优良、相关配套设施完善。近年与国际著名高端数字集群终端供应商——英国赛普乐股份有限公司(简称"英国赛普乐"或Sepura),在研发与生产方面的深入合作,标志着科立讯国际化研发技术体系和面向全球的生产制造规模基本形成,更加奠定了科立讯参与国际市场竞争并不断提升海外市场份额的基础。

标的公司在国内、外均构建了成熟稳定的销售渠道和销售团队,其品牌知名度与价值在国内对讲机市场位居前列。目前在全国三十二个省、市、自治区以及各省一级城市、二级城市都设有指定代理商和特约经销商,目前一级经销商的数量已达到128 家,全部代理商全国有近千家。标的公司积累了广泛的商业客户群体(包括:企业、酒店、社区、商城等),在山东、江苏、河北、天津、湖北、四川、黑龙江等省有较好的行业客户(包括:公安、消防、林业、监狱等部门)资源。标的公司目前在全球超过80个国家和地区建立经销商网络,海外用户群体覆盖公共安全、交通运输、公用事业、制造业和安保等行业,在增长最快的金砖国家占有稳固的市场份额。公司品牌已经在超过100个以上国家进行了商标的注册,通过连续10年的品牌建设与市场推广,已经成为本行业具有全球知名度为数不多的品牌之一。

8、主要财务数据(合并数)

单位:人民币 元

项目	2014年3月31日/2014年1月—3月(未经审计)	2013年12月31日/2013年度(未经审计)	2012年12月31日/2012年度(未经审计)
资产总额	278,722,396.23	280,088,697.26	253,474,535.15
负债总额	122,736,705.67	122,605,198.53	120,515,088.18
净资产	155,985,690.56	157,483,498.74	132,959,446.97
营业收入	32,606,100.24	137,162,764.19	169,798,884.32
净利润	5,195,186.38	24,910,843.55	22,757,318.41

备注:以上数据未经审计。

三、交易方介绍

1、付文良

身份证号码:350****36

住址:福建省泉州市****

2、付文英

身份证号码:350****44

住址:福建省泉州市****

3、谢越芳

身份证号码:350****14

住址:福建省泉州市****

四、《框架协议》主要内容

甲方:付文良

乙方:付文英

丙方:谢越芳

丁方:广州海格通信集团股份有限公司

鉴于:

1、科立讯通信股份有限公司是根据中国法律设立并合法存续的股份有限公司(未上市),以下简称"标的公司"。标的公司持有福建省科立讯通信技术有限公司(下称"科立讯通信")、福建科立讯电子有限公司(下称"科立讯电子")及深圳市科立讯数据技术有限公司(下称"科立讯数据")100%的股权。

2、甲方、乙方、丙方(以下合并简称为"原股东")作为标的公司的部分股东,拟对标的公司资产及股权进行整合后,直接或间接向丁方转让其持有的标的公司股权,或采用丁方增资的方式,最终使丁方持有标的公司约70%股权。受让方作为一家根据中国法律设立并有效存续的A股上市公司,拟受让和持有标的公司约70%股权。

3、甲方已经取得乙方、丙方的合法授权,有权代为签署本协议,乙方、丙方知悉本协议各项约定,本协议各项约定符合各方平等自愿和真实的意思表示。

4、为保障本次转让和增资的顺利进行,各方经协商一致,达成如下框架协议:

第一部分 标的公司的基本情况

第一条 标的公司的概况

1.1 名称:科立讯通信股份有限公司

1.2 注册资本:人民币7500万元

1.3 注册地址:深圳市南山区松坪山齐民道1号贝特尔大厦五、六层

1.4法定代表人:付文良

1.5经营范围:无线电通信系统、多媒体通信系统、无线电监测测向系统、无线电检测设备、交换机设备、防爆通讯产品、无线电通讯器材、对讲机、手机及上述设备的配件的开发、生产、销售及技术服务(不含限制项目);无线电通讯器材软件的开发;通信软件、计算机软件、数据分析管理软件的开发、销售、咨询和技术服务(不含限制项目);系统集成;通信、电子类设备及零配件的购销;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目必须取得许可后方可经营)。

第二条 科立讯电子概况

2.1名称:福建科立讯电子有限公司

2.2住所:泉州市丰泽区高新产业园区科技路海西电子信息产业育成基地C幢

2.3法定代表人:付文良

2.4注册资本:2000万元

2.5股权状况:标的公司全资控股

2.6经营范围:对讲机终端设备、集群通信系统、手机、车载终端设备、无线电监测类设备、无线电管制设备、无线电警示系统及应用软件的研发、生产、销售;无线电信息管理系统及其数据分析系统应用软件产品的研发、销售;无线通信网络、计算机网络的系统集成、工程施工及技术维护(以上经营范围不含需前置许可项目)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

第三部分 重组及交易方式

第三条 重组方式

3.1本协议签署且生效后【210】日内,原股东完成下列第3.2条至第3.3条的重组。

3.2原股东将收购方认可的标的公司的有效资产、相关权利和负债以外的资产,包括但不限于长期股权投资、应收账款、其他应收款、其他应付款,依法从标的公司剥离并完成各项手续、付款及交接。

3.3在上述第3.2条完成后,原股东应使"科立讯通信"及"科立讯数据"从标的公司中合法剥离,剥离后的"科立讯通信"及"科立讯数据"停止使用标的公司和"科立讯电子"的各项知识产权。同时使标的公司股权结构达到以下状态:

序号	股东姓名或名称	持股比例(%)
1	付文良	51.27
2	付文英	44.27
3	谢越芳	4.46
	总计	100

第四条 股权转让数量、价格以及增资额

4.1 在完成第三条的各项重组后【10】日内,原股东将其合法持有且依法可转让的标的公司股权转让给丁方,或组合采用丁方增资的方式,使丁方持有标的公司约70%股权。具体股权转让价格或增资金额将参考尽职调查、审计和资产评估结果,由各方进一步商讨确定。

4.2 股权交易的具体时间和权利义务由各方进一步协商并另行约定。

第五条 合作承诺

5.1 原股东共同承诺,于本协议生效之日起,除各方另有约定外,应保证标的公司及"科立讯电子"正常运行且业务不发生重大变化,分红以及资质、知识产权、重大技术成果的处置,必须通知丁方并取得丁方的书面同意方可实施;除了丁方书面许可和本协议约定的股权变更外,不对标的公司及"科立讯电子"进行本协议外的其它股权变更。

5.2 各方同意,于本协议生效之日起【210天】之内为独家谈判期,在独家谈判期内,原股东不进行任何涉及标的公司及"科立讯电子"股权转让的第三方谈判,不得与第三方订立任何有关标的公司及"科立讯电子"股权的转让意向书、协议、备忘录。

5.3重组和股权转让的合法性

5.3.1标的公司发生的包括但不限于资产、负债的剥离等重组行为应符合法律法规的要求,不得损害标的公司及丁方利益。

5.3.2原股东均已获得了签署本协议所需的一切批准、许可和授权,已经或将要合法持有或将合法持有标的公司的股权,并保证其所持标的公司的股权不存在质押、查封等第三方权利,亦不存在权属争议以及影响本次转让的其他限制。

5.4 关于净资产的约定

原股东承诺,交割审计时标的公司的有效净资产不少于人民币伍仟万元整,且标的公司应收账款和库存安排符合双方在过渡期的约定,否则由原股东在3日内向标的公司补足。原股东在3日内未能补足的,丁方有权在未支付的股权转让款中扣除差额部分,将差额部分补入标的公司净资产。

第六条 竞业禁止

本协议各方签署意向协议后,非经丁方及标的公司同时书面同意,原股东中的任何一方将不得自营或者为他人经营与标的公司同类或相似的业务,不得在他人经营的与标的公司同类或相似业务的企业中任职或担任顾问,也不得支持其亲属或第三人担任类似职务而获利。

第七条 争议解决条款

7.1 本协议的订立、履行、效力、解释及争议的解决均适用中国法律。

7.2 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的任何争议应首先通过友好协商解决,各方未能友好解决该等争议的,任何一方均有权将争议提交原告所在地法院诉讼解决。败诉方应承担胜诉方的合理费用(包括但不限于合理的律师费用、评估费、尽职调查费、诉讼费等)。

第八条 其它事宜

8.1 原股东同意,在完成本协议约定的重组义务后,促使标的公司及其子公司配合丁方对标的公司进行补充尽职调查。

8.2 各方确认,本协议生效后,除另有约定,任何一方均无权单方面终止本协议的执行。

8.3本协议仅为框架性合作协议,具体合作方式以各方达成的最终书面协议为准。

五、投资的目的及对公司的影响

1、该项目投资是海格通信把握数字集群机构市场"模转数"重大发展机遇的需要

国家工信部[2009]666号文明确了2011年1月1日起,全面停止模拟对讲机型号核准,原则上至2016年,模拟对讲机市场将会被数字对讲机全面取代。国家基于对专网通信安全等方面的考虑,将大力推广我国自主知识产权的专业数字通信产业。

目前由国家公安部牵头制定的警用数字集群标准(PDT),在PDT联盟内部已发布总体技术规范与测试细则。2013年,国内部分公安、消防与城市轨道交通等部门,已经开始小规模PDT系统的建设。同时国内行业市场对于模拟集群通信设备的订货额在去年出现明显下滑,国内PDT市场已经正式启动,预计未来3-5年市场规模会超过100亿元。

此外,由欧洲电信标准化协会制定的数字化对讲机标准——DMR与dPMR带来的市场空间也是巨大的。随着国内"模数转换"的机遇到来,国内数字对讲机的市场潜力必将逐步显现出来。

同时,特殊机构市场集群也正处于"模转数"的换代期,预计2015年特殊机构用户开始装备数字集群设备。海格通信已经实现了在特殊机构市场数字集群领域的突破,预计于2014年启动订货。为实现公司业务高速度、高质量的增长,必须把握"模转数"的重大市场发展机遇,推进"军民融合"发展战略,实现跨越式发展。

2、通过该项目投资有效整合资源,大力提升海格通信在民用专业通信领域竞争优势和市场覆盖率

数字集群业务是海格通信自2010年承担亚运会数字集群项目以来大力拓展的主要业务之一,是公司由军用通信领域向民用通信市场有效拓展的战略性举措。而标的公司是行业内的优质企业,拥有PDT、DMR、dPMR全系列成熟的终端系列产品。标的公司积累了广泛的商业客户群体(包括:企业、酒店、社区、商城等),在山东、江苏、河北、天津、湖北、四川、黑龙江等省有较好的行业客户(包括:公安、消防、林业、监狱等部门)资源。目前在全国三十二个省、市、自治区以及各省一级城市、二级城市都设有指定代理商和特约经销商,目前一级经销商的数量已达到128 家,全部代理商全国有近千家。标的公司目前在全球超过80个国家和地区建立经销商网络,海外用户群体覆盖公共安全、交通运输、公用事业、制造业和安保等行业,在增长最快的金砖国家占有稳固的市场份额。公司品牌已经在超过100个以上国家进行了商标的注册,通过连续10年的品牌建设与市场推广,已经成为本行业具有全球知名度为数不多的品牌之一。2013年,标的公司作为与国际市场份额领先的数字集群终端供应商——英国赛普乐在DMR终端领域进行ODM合作的国内唯一一家专网通信领域的公司,2014年一季度,成功为英国赛普乐提供了首批DMR手持台、DMR车载台与DMR中转台,产品的可靠性和性能均全面达到或超过了国际先进水平。未来几年将根据英国赛普乐的需求,定制化开发并生产DMR全系列数字终端、系统及解决方案,英国赛普乐利用自身的品牌影响力与已经成熟的国际销售网络进行推广销售,并与其自身现有的系统与解决方案相结合,快速扩大市场份额。DMR产品的系列化和量产,标志着科立讯国际化研发技术体系和面向全球的生产制造规模基本形成,奠定了科立讯参与国际市场竞争并不断提升海外市场份额的基础。

通过收购标的公司,及拟收购的四川承联,结合海格通信多年来特殊机构市场的技术经验,将为广大专网用户提供终端-系统-服务的完整数字集群系统解决方案,标的公司已经具备稳定且规模化的国内与海外销售渠道,四川承联具备成熟且稳定的行业客户资源,通过资本运作,结合海格通信自身在国内、外的市场资源,可实现商业市场、行业市场与特殊机构市场的全面覆盖与竞争力互相促进提升,海格通信将秉承其追求业界最优的一贯宗旨,最终将实现数字集群成为业界最优的目标。

综上所述,标的公司本身具备较高市场价值,将实现海格通信数字集群业务与标的公司和拟收购的四川承联的有机融合,抓住国家公共安全行业"模数转换"的重大市场机遇,推进"军民融合"发展战略,必将实现海格通信的跨越式发展。

六、备查文件

《关于科立讯通信股份有限公司股权转让及增资合作之框架协议》

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2014年4月21日