股票简称:拓维信息　股票代码:002261　编号:2014-056

拓维信息系统股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次会议采取现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式召开

二、会议的召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议时间:2014 年 07 月 04 日(星期五)下午 14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 07 月 04 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00;通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为 2014 年 07 月 03 日下午 3:00 至 2014 年 07 月 04 日下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

3、召 集 人:公司董事会

4、召开方式:现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式

5、主 持 人:董事长李新宇先生

6、会议的出席情况:出席本次会议的股东及股东代表共计 17 人,代表公司有表决权的股份数为197,090,364股,占公司股本总额的 49.6673 %。其中:

出席本次现场会议的股东及股东代表共计 3 人,代表公司有表决权的股份数为 196,953,904 股,占公司股本总额的 49.6329 %;

通过网络投票的股东及股东代表共计 14 人,代表公司有表决权的股份数为 136,460 股,占公司股本总额的 0.0344 %;

本次会议没有股东委托独立董事投票。

公司部分董事、全体监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

7、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》

2.1本次交易整体方案

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.2逐项审议《发行股份及支付现金购买资产方案》

2.2.1目标公司及标的资产

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.2.2作价依据及交易对价

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.2.3对价支付方式

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.2.4支付期限

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.2.5业绩承诺

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.2.6奖励对价

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.2.7办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.2.8损益归属

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.3逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案》

2.3.1发行方式

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.3.2发行股票种类和面值

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.3.3定价基准日及发行价格

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.3.4火溶科技相关股东的认购股份数量

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.3.5火溶科技相关股东取得对价股份的锁定期

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.3.6本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.3.7上市安排

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.3.8决议的有效期

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.4逐项审议《本次交易配套融资的发行方案》

2.4.1发行方式

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.4.2发行股票种类和面值

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.4.3发行对象和认购方式

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.4.4定价基准日及发行价格

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.4.5配套募集资金金额

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.4.6发行数量

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.4.7募集配套资金用途

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.4.8锁定期安排

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.4.9本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.4.10上市安排

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

2.4.11决议有效期

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

3.审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

4.审议通过《关于<拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>的议案》

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

5.审议通过《关于公司与火溶科技的 6 名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及补充协议的议案》

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

6.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

7.审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产有关<审计报告>、<盈利预测审核报告>、<备考合并盈利预测审核报告>及<评估报告>的议案》

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

8.审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

9.审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.逐项审议通过《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要

10.1本激励计划的目的

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.2本激励计划的管理机构

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.3本计划激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.4限制性股票的来源和数量

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.5限制性股票的分配情况

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.6本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.7限制性股票的授予价格

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.8限制性股票的授予与解锁条件

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.9本激励计划的调整方法和程序

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.10限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.11实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.12预留权益的处理

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.13权利和义务

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.14本激励计划的变更与终止

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.15回购注销的原则

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

10.16附则

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

11.审议通过《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法(修订稿)》

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

12.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:同意197,067,244股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%;反对23,120股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所邹棒、许智律师出席了公司 2014 年第二次临时股东大会,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《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1.拓维信息系统股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

拓维信息系统股份有限公司
董事会
2014年07月04日

证券代码:002289　证券简称:宇顺电子　公告编号: 2014-050

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于增资参股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的对外投资公告

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。

重要内容及风险提示:

1、对外投资简要内容:深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资人民币2,000万元增资入股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司(以下简称“鹏鼎创盈”),认购价格为1元/股,认购股数为2,000万股。

2、根据公司《投资决策管理制度》等相关规定,本次对外投资不需提交董事会审议。

3、本次交易不构成关联交易,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。

4、由于本次公司参股投资互联网金融领域,有别于公司主营业务,公司及其他参股股东对于新领域的业务经营模式经验尚浅,存在一定的管理风险。目前互联网金融属于新兴行业,存在一定的政策风险。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

2014年7月4日,深圳市宇顺电子股份有限公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司签订《股份认购协议》(以下简称“协议”)。因鹏鼎创盈拟增资扩股,现公司决定使用自有资金人民币2,000万元认购鹏鼎创盈新增股份,认购价格为1元/股,认购股数为2,000万股,股票面值为1元/股。

根据公司《投资决策管理制度》等相关规定,本次对外投资不需提交董事会审议。

本次对外投资不构成关联交易,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、投资标的的基本情况

1、名称:深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司

2、注册号:440301109601706

3、企业类型:股份有限公司

4、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

5、法定代表人:陶军

6、认缴注册资本总额:人民币15,000万元

7、认缴实收资本总额:人民币13,500万元

8、成立日期:2014年6月16日

9、营业期限:永续经营

10、经营范围:依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);信息咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询、投资顾问(以上不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

11、对外投资的目的和对公司的影响

通过本次参股投资,将有利于公司充分利用该互联网金融平台为公司上下游 提供增值服务,使得上下游客户与公司共同成长,巩固公司在产业链的核心地位,并期望互联网金融产业的发展能为公司带来一定的投资收益。

鹏鼎创盈的股东涉及多个行业和领域,其上下游客户资源也为鹏鼎创盈公司提供大量的优质客户,为鹏鼎创盈公司的未来发展奠定坚实的基础。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。因鹏鼎创盈尚处于初步设立完成阶段,且公司投资额和投资占比较低,预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、对外投资的风险及应对措施

由于目标公司定位于互联网金融领域,有别于公司主营业务,公司及参股的其他股东对于新的经营模式的经验尚浅,存在一定的管理风险。目前互联网金融属于新兴行业,存在一定的政策风险。

应对风险的措施:通过多种渠道引进专业的互联网金融人才,建立完善的风险控制机制。关注国家相关法律法规和政策指引的变化并严格遵守。

六、备查文件

《股份认购协议》

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一四年七月四日

股东名称	出资额(万元)	占股比例
深圳市高新投创业投资有限公司	800	5.3333%
深圳大洋洲印务有限公司	2,000	13.3333%
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	2,000	13.3333%
深圳市沃尔核材股份有限公司	2,000	13.3333%
深圳市科陆电子科技股份有限公司	2,000	13.3333%
海能达通信股份有限公司	2,000	13.3333%
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	2,000	13.3333%
深圳市元明科技发展有限公司	500	3.3333%
深圳市同创盈投资咨询有限公司	200	1.3333%
深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)	1,500	10%
合计	15,000	100%

增资后的股权结构,以实际发生为准。公司入股后占鹏鼎创盈股权比例,根据鹏鼎创盈本轮增资扩股总数最终确认。

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2014-020

桂林莱茵生物科技股份有限公司 BT项目合同实施进展公告

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。

2011年8月30日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第15号:日常经营重大合同》的规定,现将BT项目合同的实施进展情况公告如下:

截至2014年6月30日,大皇山闸坝工程、中心环形水域防洪排涝及湖塘水系工程、蔡塘河上游段工程、兰塘河上游段工程、沙塘河上游段工程、兰塘河补水渠段工程、潦塘河引水补水工程、庄里闸坝工程共8个单位工程开工建设。根据全资子公司桂林莱茵投资有限公司(以下简称"莱茵投资")项目工程部估算,工程进展情况如下:

(1)大皇山闸坝工程已完工并通过了单位工程竣工验收。

(2)中心环形水域防洪排涝及湖塘水系水利部分工程已完成工程总量的88%左右,其中该水域的蔡塘河段已基本完工、兰塘河段已完工并通过了单位工程竣工验收,中心公园段已完成该段工程总量的95%左右,西环段已完成该段工程总量的95%左右;小太平河段已完成该段工程总量的30%。

(3)中心环形水域防洪排涝及湖塘水系园林部分工程已完成工程总量的88%左右,其中该水域的蔡塘河段已完成该段工程总量的82%左右,兰塘河段已完成该段工程总量的90%左右,中心公园段已完成该段工程总量的15%左右,西环段已完成该段工程总量的90%左右。

(4)蔡塘河上游段水利工程已完成该段工程总量的72%左右,园林工程已完成该段工程总量的64%左右。

(5)兰塘河上游段水利工程已完成该段工程总量的57%左右,园林工程已完成该段工程总量的24%左右。

(6)沙塘河上游段水利工程已完成该段工程总量的22%左右,园林工程暂未实施。

(7)兰塘河补水渠段水利工程已完成该段工程总量的75%左右,园林工程已完成该段工程总量的55%左右。

(8)潦塘河引水补水工程目前已完工,即将进行单位工程竣工验收。

(9)庄里闸坝工程已经完成土建部分工程,占该段工程总量的65%左右。

根据莱茵投资工程部和财务部初步估算,截至2014年6月30日,BT项目累计完成工程产值约4.2亿元。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月五日

证券代码:002611　证券简称:东方精工　公告编号:2014-020

广东东方精工科技股份有限公司 2014半年度业绩预告修正公告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日——2014年6月30日

2、前次业绩预告情况:公司于2014年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《广东东方精工科技股份有限公司2014年第一季度报告》,预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为0%至30%。

3、修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降　□其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:40%至70%	盈利:3,202.38万元
	盈利:4,483.33万元至5,444.05万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

报告期意大利 Fosber 公司二季度的经营业绩纳入合并范围,且意大利 Fosber 公司二季度的经营业绩好于之前预计。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会
2014年7月4日

股票代码:002341　股票简称:新纶科技　公告编号:2014-48

深圳市新纶科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")于2014年7月3日与深圳市宇声航空科技有限公司(以下简称"宇声航空"或"乙方")共同签订了《投资合作协议书》,双方拟共同投资设立深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准。以下简称"新纶先材研究院"),注册资本:100万元。公司以现金方式出资70万元,占注册资本的70%,宇声航空以现金方式出资30万元,占注册资本的30%。

2、审议情况

公司于2014年7月3日召开了公司总裁办公会,会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的事项。根据《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项在公司总裁审批权限内,无需提交公司董事会审议。

3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金,出资方式为现金出资。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易,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事项。

二、本次除公司外的投资主体介绍

乙方:深圳市宇声航空科技有限公司

企业住所:深圳市南山区南油第二工业区305栋2东501-D11

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:廖凌

注册资本:10万元人民币

成立日期:2011年09月19日

经营范围:航空电子系统的开发,机械产品的设计,计算机软硬件的技术开发、销售,其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外)。

公司与宇声航空股东及其高管无关联关系,本次投资不构成关联交易。

三、投资标的基本情况

1、出资方式:公司和宇声航空拟以自有资金共计100万元人民币出资设立新纶先材研究院,设立完成后公司持有其股份比例为70%,宇声航空持有其股份比例为30%。注册资本由双方协商后一次性缴足,其中甲方出资70万元人民币,乙方出资30万元人民币。

2、标的公司基本情况

公司名称:深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司(暂定名)

注册资本:100万元

注册地址:深圳市南山区麒麟路1号南山知识服务大楼314-315室

法定代表人:侯毅

经营范围:高分子材料、生物医药材料、纳米材料的研究开发、工艺开发、装置装备设计和开发、生产线设计、软件包设计和开发等。

以上各项内容以最终工商登记为准。

四、《投资合作协议书》的主要内容

1、投资主体

甲方:深圳市新纶科技股份有限公司

乙方:深圳市宇声航空科技有限公司

2、对外投资总额

新纶先材研究院总计投资额为100万元,其中,甲方:认缴出资额为70万元,占注册资本的70%;乙方:认缴出资额为30万元,占注册资本的30%。

3、法人治理结构

新纶先材研究院设股东会、董事会。董事会由3名董事组成,其中甲方委派2名,乙方委派1名,董事长由甲方委派的董事担任,副董事长由乙方委派的董事担任;不设监事会,设监事1名,由乙方委派;设总经理1名,由董事会聘任,甲、乙双方共同推荐;副总经理1~2名,由董事会聘任,甲、乙双方共同推荐。

五、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资的目的

此次投资设立新纶先材研究院,旨在通过集合公司与宇声航空在新材料领域的研发优势,建立高分子材料、纳米材料、生物医药材料等技术的研发实验室,开展新材料应用基础研究和技术开发,将新材料与新工艺及时服务于公司,为公司在新材料领域的发展提供技术支撑。

2、资金来源

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

3、设立子公司对公司的影响

新纶先材研究院为一家以新材料为研究方向的研究性企业,该公司成立后,可面向产业化和市场,为公司新材料产业提供源源不断的国际领先技术项目,为公司新材料产品的产业化提供强有力的技术支持,有利于提升公司在新材料领域的整体技术实力, 为公司成为国内以新材料为本的行业综合服务商奠定坚实的基础。

六、风险提示

新纶先材研究院的设立是在进行充分论证后作出的决策,但仍存在人才资源、经营管理及政策等方面的风险。公司将加强对该控股公司的管理,同时通过多种方式吸收和留住核心技术人才,促使其稳健发展,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

《投资合作协议书》。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月四日

证券代码:601225　证券简称:陕西煤业　公告编号: 2014-026

陕西煤业股份有限公司 关于与陕西美鑫产业投资有限公司签订资产收购框架协议的公告

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。

陕西煤业股份有限公司(以下简称"本公司"或"陕西煤业")于2014年7月4日与陕西美鑫产业投资有限公司(以下简称"美鑫公司")签订《资产收购框架协议》,本公司有意将下属全资子公司--陕西陕煤铜川矿业有限公司(以下简称"铜川矿业")拥有的金华山煤矿和东坡煤矿相关资产及负债转让给美鑫公司。现将有关情况公告如下:

一、协议对方基本情况

公司名称:陕西美鑫产业投资有限公司

注册资本:300,000万元

企业法定代表人:拓刘毅

注册地址:铜川市耀州区董家河工业园区

成立日期:2011年