证券代码：002301　证券简称：齐心文具　公告编号：2014-029

深圳市齐心文具股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2014年7月24日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2014年7月28日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1、审议并通过《关于注销子公司深圳市齐心光电科技有限公司的议案》；

同意公司注销子公司深圳市齐心光电科技有限公司，并授权董事会办理相关工商变更手续。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请250万美元财资产品授信额度及增加非承诺性组合循环授信额度并为子公司提供担保的议案》；

公司原向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的2013年度授信即将到期，为满足业务发展需要、规避公司外汇风险，同意公司继续向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请250.00万美元财资产品授信额度，并同意将非承诺性组合循环授信额度增加至贰亿元人民币。

该贰亿元人民币的非承诺性组合循环授信额度为汇丰银行(中国)有限公司深圳分行的集团授信模式，公司下属五家子公司北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、上海齐心办公用品有限公司与公司共同使用该额度，包括进口授信/供应链融资授信、保函/保证授信及备用信用证授信。根据汇丰银行(中国)有限公司深圳分行要求，同意公司与上述五家子公司相互提供壹亿肆仟叁百万元人民币的交叉担保。

鉴于本次担保对象上海齐心办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司两家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过该议案后授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司提供担保及担保额度的公告》详见2014 年7月29日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-030。

3、审议并通过《关于为境外全资子公司提供担保额度的议案》；

同意公司为境外全资子公司齐心（亚洲）有限公司及齐心（香港）有限公司提供不超过叁亿元人民币的担保额度，担保期限自合同签订之日起不超过 壹 年。此额度为累计余额，如担保累计余额超过叁亿元，需另行审批。根据《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过该议案后授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司提供担保及担保额度的公告》详见2014 年7月29日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-030。

4、审议并通过《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请陆仟伍佰万元人民币或等值外币以及壹佰伍拾万美元授信额度并为子公司提供交叉担保的议案》；

同意公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请陆仟伍佰万元人民币或等值外币额度，在授信额度内办理商业承兑汇票、应付账款融资、贷款、贸易信用证、进口融资及出口融资等融资业务；并向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请150.00万美元结算前风险额度。

以上授信额度由本公司及下属子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、上海齐心信息科技有限公司、北京齐心办公用品有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司、上海齐心办公用品有限公司及深圳市齐心供应链管理有限公司共同使用。具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素，以银行授信批复为准。

根据花旗银行(中国)有限公司深圳分行要求，公司与上述七家子公司相互提供总额不超过6500.00万元人民币或等值外币及150.00万美元的交叉担保。担保期限以银行授信批复为准。

鉴于本次担保对象上海齐心办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、上海齐心信息科技有限公司三家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过该议案后授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司提供担保及担保额度的公告》详见2014 年7月29日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-030。

5、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人民币综合授信额度及为子公司共同使用额度提供担保的议案》；

同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人民币综合授信额度。

此综合授信额度为中国银行股份有限公司深圳高新区支行的集团授信模式，公司与下属7家子公司，齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、上海齐心办公用品有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司、北京齐心办公用品有限公司、上海齐心信息科技有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司共同使用上述合计不超过伍亿元人民币综合授信额度。综合授信额度内，可申请办理流动资金贷款、保函、融易达、银行承兑汇票、进口开证及押汇、理财便利融资等业务。具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素，以银行授信批复为准。

根据中国银行股份有限公司深圳高新区支行要求，需由公司为上述7家子公司实际占用综合授信额度提供全额连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。

鉴于本次担保对象上海齐心办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、上海齐心信息科技有限公司三家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过该议案后授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司提供担保及担保额度的公告》详见2014 年7月29日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-030。

6、审议《关于向中国工商银行深圳福园支行申请陆亿陆仟万元人民币综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；

同意公司向中国工商银行深圳福园支行申请人民币陆亿陆仟万元人民币的综合授信额度。

此综合授信额度为中国工商银行深圳福园支行的集团授信模式，公司下属四家子公司，深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、上海齐心办公用品有限公司与公司共同使用该额度。其中，公司使用额度最高不超过人民币伍亿元，深圳市齐心共赢办公用品有限公司使用额度最高不超过人民币贰仟万元、齐心商用设备（深圳）有限公司使用额度最高不超过人民币贰仟万元、深圳市齐心供应链管理有限公司使用额度最高不超过人民币壹亿元、上海齐心办公用品有限公司使用额度最高不超过人民币贰仟万元。授信额度内申请办理流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、外汇衍生额度等业务。具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素以具体合同或协议签订为准。

根据中国工商银行深圳福园支行要求，需由公司分别为上述四家子公司提供与授信额度同等金额的担保。担保期限以银行授信有效期为准。

鉴于本次担保对象上海齐心办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司两家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过该议案后授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司提供担保及担保额度的公告》详见2014 年7月29日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-030。

7、审议并通过《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》；

同意公司以深圳市齐心文具股份有限公司为核心企业、联合旗下五家全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、上海市齐心办公用品有限公司及广州齐心共赢办公用品有限公司共同组建企业集团。

同意名称变更如下：

中文名称：“深圳齐心集团股份有限公司”

英文名称：“SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD”

（具体名称最终以工商登记主管部门核准的名称为准）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以《关于组建企业集团的议案》经股东大会审议通过为前提，同时提请股东大会授权董事会全权办理工商变更、制定企业集团章程及章程备案等相关手续。

8、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；

鉴于公司名称发生了变更，同意对《公司章程》作相应修改如下：

修改前：

第四条公司注册名称：深圳市齐心文具股份有限公司

公司英文名称：SHENZHEN COMIX STATIONERY CO., LTD”

修改后：

第四条公司注册名称：深圳齐心集团股份有限公司

公司英文名称：SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD

公司变更后的具体名称以工商登记主管部门核准的名称为准

本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于第2、3、4、5、6、7、8项议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2014年8月14日下午两点在深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼会议室召开2014年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》同时登载于2014年7月29日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-031。

三、备查文件

1、经与会董事签署的董事会决议原件；

特此公告。

深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日

证券代码：002301　证券简称：齐心文具　公告编号：2014-030

深圳市齐心文具股份有限公司关于为全资子公司提供担保及担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

①公司原向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的2013年度授信即将到期，现拟继续向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请250.00万美元财资产品授信额度，并将非承诺性组合循环授信额度增加至贰亿元人民币。该授信额度为汇丰银行(中国)有限公司深圳分行的集团授信模式，公司下属五家子公司北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、上海齐心办公用品有限公司与公司共同使用不超过贰亿元人民币的非承诺性组合循环授信额度，包括进口授信/供应链融资授信、保函/保证授信及备用信用证授信。

根据汇丰银行(中国)有限公司深圳分行要求，需由公司与上述五家子公司相互提供壹亿肆仟叁百万元人民币的交叉担保。

②为保障境外全资子公司经营业务的融资需求，公司拟为全资子公司齐心（亚洲）有限公司及齐心（香港）有限公司提供不超过3亿元人民币的担保额度，担保期限不超过 1 年。该项担保的实际担保人为公司及其子公司以外的金融机构、非银行金融机构或其他企业。该担保额度为累计余额，如担保累计余额超过3亿元，需另行审批。

③因公司业务发展需要，公司拟继续向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请陆仟伍佰万元人民币或等值外币额度，在授信额度内办理商业承兑汇票、应付账款融资、贷款、贸易信用证、进口融资及出口融资等融资业务；另为规避外汇风险需要，拟继续向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请150.00万美元结算前风险额度。该授信额度由本公司及下属子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、上海齐心信息科技有限公司、北京齐心办公用品有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司、上海齐心办公用品有限公司及深圳市齐心供应链管理有限公司共同使用。具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素，以银行授信批复为准。

根据花旗银行(中国)有限公司深圳分行要求，公司与上述七家子公司相互提供总额不超过6500.00万元人民币或等值外币及150.00万美元的交叉担保。担保期限以银行授信批复为准。

④因业务发展需要，公司拟继续向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人民币综合授信额度。此综合授信额度为中国银行股份有限公司深圳高新区支行的集团授信模式，公司与下属7家子公司，齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、上海齐心办公用品有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司、北京齐心办公用品有限公司、上海齐心信息科技有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司共同使用上述合计不超过伍亿元人民币综合授信额度。综合授信额度内，可申请办理流动资金贷款、保函、融易达、银行承兑汇票、进口开证及押汇、理财便利融资等业务。具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素，以银行授信批复为准。

根据中国银行股份有限公司深圳高新区支行要求，需由公司为上述7家子公司实际占用综合授信额度提供全额连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。

⑤公司原向中国工商银行深圳福园支行申请的2013年综合授信额度即将到期，为满足业务发展需要，公司拟继续向中国工商银行深圳福园支行申请陆亿陆仟万人民币的综合授信额度。

此综合授信额度为中国工商银行深圳福园支行的集团授信模式，公司下属四家子公司，深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、上海齐心办公用品有限公司与公司共同使用该额度。其中，公司额度最高不超过人民币伍亿元，深圳市齐心共赢办公用品有限公司额度最高不超过人民币贰仟万元、齐心商用设备（深圳）有限公司额度最高不超过人民币贰仟万元、深圳市齐心供应链管理有限公司额度最高不超过人民币壹亿元、上海齐心办公用品有限公司额度最高不超过人民币贰仟万元。授信额度内申请办理流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、外汇衍生额度等业务。具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素以具体合同或协议签订为准。

根据中国工商银行深圳福园支行要求，需由公司分别为下属四家子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、上海市齐心办公用品有限公司提供与授信额度同等金额的担保。担保期限以银行授信有效期为准。

2、担保事项的审批情况

上述担保事项已于2014年7月28日经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

①本次担保对象上海齐心办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、上海齐心信息科技有限公司三家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，涉及以上三家子公司的担保议案尚需提交股东大会审议。

②为全资子公司齐心（亚洲）有限公司及齐心（香港）有限公司提供不超过3亿元人民币的担保额度，因该笔担保额度占公司最近一年经审计净资产的26.48%，根据《公司章程》的规定，为以上两家境外子公司提供担保额度的议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、深圳市齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“深圳齐心”）

公司名称：深圳市齐心共赢办公用品有限公司

成立日期：2010年3月30日

住所：深圳市福田区福虹路世贸广场B座16B2-1（仅限办公）

法定代表人：陈钦武

注册资本：2,000.00 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护；定型包装食品批发；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）。

2、齐心商用设备（深圳）有限公司（公司全资子公司，以下简称“商用设备”）

公司名称：齐心商用设备（深圳）有限公司

成立日期：2006年6月26日

住所：深圳市宝安区观澜街道库坑社区陂老村新源华工贸工业园

法定代表人：陈钦徽??

注册资本：500.00 万元人民币

企业类型：合资经营(港资)

经营范围：办公设备、办公文具、电器电子用品、电子仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

公司持有其75%的股权，公司全资子公司齐心（亚洲）有限公司持有其25%的股权。

3、北京齐心办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“北京齐心”）

公司名称：北京齐心办公用品有限公司

成立日期：2009年1月8日

住所：北京市朝阳区芍药居（煤炭印刷厂）4号楼436-446

法定代表人：陈钦武

注册资本：2000.00万元

经营范围：销售文具用品、机械设备、日用品、五金交电；维修打印机、印刷机、复印机、传真机；投资咨询；企业管理咨询；货运代理；租赁计算机、打印机、复印机；仓储服务；计算机系统服务。

4、上海齐心办公用品有限公司（公司控股子公司，以下简称“上海齐心”）

公司名称：上海齐心办公用品有限公司

成立日期：2011年9月30日

住所：上海市浦东新区台桥路28号B幢一层

法定代表人：陈钦武

注册资本：2000.00万人民币

经营范围：文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、电子产品、五金交电、一般劳防用品、日用百货、办公家具、化工原料及产品、金属材料、工艺品、预包装食品的销售，办公设备的维修服务及租赁，从事货物与技术的进出口业务，图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售，企业管理咨询、商务咨询、信息技术咨询服务。

公司持有其93.5%的股权，戴盛杰先生持有其6.5%的股权。

5、深圳市齐心供应链管理有限公司（公司全资子公司，以下简称“齐心供应链”）

公司名称：深圳市齐心供应链管理有限公司

成立日期：2013年11月8日

住所：深圳市南山区前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

法定代表人：陈钦武

注册资本：2000.00万人民币

经营范围：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；货运代理；网络集成系统、涉密计算机信息系统、应用软件及办公自动化系统的技术开发；国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件和通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机网络工程的设计和施工；企业管理咨询；商务信息咨询；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；产品设计及研发。

6、上海齐心信息科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“齐心信息”）

公司名称：上海齐心信息科技有限公司

成立日期：2010年2月25日

住所：上海市奉贤区海航路2 号1 幢116 室

法定代表人：杨军

注册资本：500.00 万元人民币

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机网络工程施工，计算机软硬件安装、维修，计算机信息系统集成，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，计算机、软件及辅助设备的批发（除计算机信息系统安全专用产品）、零售。

7、广州齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“广州共赢”）

公司名称：广州齐心共赢办公用品有限公司

成立日期：2013年2月22日

住所：广州市天河区中山大道中路439号1006-07房

法定代表人：廖秉谦

注册资本：2000.00万人民币

经营范围：销售：办公用品、纸制品、计算机及消耗材料、电子产品、五金交电、劳保用品、体育口器材、日用百货、办公家具、化工原料及产品、金属材料、工艺品；办公设备的维修、租赁；企业管理咨询；商品信息咨询。

8、齐心（亚洲）有限公司（公司境外全资子公司，以下简称“齐心亚洲”）

公司名称：齐心（亚洲）有限公司

成立日期：2007年6月27日

住所：香港上环苏杭街49-51号建安商业大厦7楼

法定代表人：陈钦徽

注册资本：2404万港币

经营范围：办公设备、办公文具进出口业务。

9、齐心（香港）有限公司（公司境外全资子公司，以下简称“齐心香港”）

公司名称：齐心（香港）有限公司

成立日期：2012年12月12日

住所：香港中環德輔道中173號南豐大廈11樓1101-1104室

法定代表人：陈钦徽

注册资本：700万港币

经营范围：办公设备、办公文具进出口业务。

※被担保人的主要财务指标：详见附件一

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司与子公司相互提供总额不超过贰亿零捌百万元人民币的交叉担保，公司对子公司提供总额不超过陆亿陆仟万元人民币的连带责任担保。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

公司为以上子公司提供担保及担保额度，是为满足子公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于子公司的经营。

被担保人目前经营正常，其资信状况良好，偿债能力良好，该担保不会损害本公司利益。此次担保有利于公司下属子公司开展日常经营业务，降低财务成本，符合公司整体利益。

本次担保对象为公司的全资子公司及控股子公司，其中控股子公司上海齐心办公用品有限公司，公司持有其93.5%的股权，另一股东戴盛杰先生持有6.5%的股权，并已按其持股比例提供相应担保。以上担保事项均未提供反担保。

因此，同意公司以上担保事项，并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，连同本次担保，公司对子公司累计担保额度为人民币95,600.00万元人民币，美元1,250万元，实际发生担保金额为0.00元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的91.18%（美元按2014年7月28日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.1622元计算），无逾期担保；

公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元、美元0.00元，实际发生担保金额为0.00元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的2.15%，无逾期担保。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日

附件一：被担保人的主要财务指标：

截止2013年12月31日数据

单位：元

主要财务指标	深圳齐心	齐心商用设备	北京齐心	上海办公	齐心供应链	齐心信息	广州共赢	齐心亚洲	齐心香港
营业收入	24,296,484.17	99,913,701.27	62,729,048.30	231,074,174.57	-	201,381,689.73	8,520,386.73	259,161,230.95	38,043,057.54
利润总额	-1,495,968.11	372,712.29	-3,386,771.12	5,141,034.41	-	1,809,678.57	-2,460,933.90	9,477,266.29	420,230.22
净利润	-1,480,434.25	136,936.97	-3,294,308.94	3,995,378.33	-	1,349,177.98	-2,427,604.30	9,477,266.29	350,892.23
资产总额	29,860,065.85	79,631,261.96	34,811,747.44	186,527,643.44	-	47,108,594.95	24,684,677.18	159,143,958.87	114,169,794.44
负债总额	4,619,035.88	71,155,833.70	20,198,679.94	163,670,208.55	-	40,698,932.61	7,112,281.48	96,674,375.83	113,818,902.21
净资产	25,241,029.97	8,475,428.26	14,613,067.50	22,857,434.89	-	6,409,662.34	17,572,395.70	62,469,583.04	350,892.23

截止2014年3月31日数据

单位：元

主要财务指标	深圳齐心	齐心商用设备	北京齐心	上海办公	齐心供应链	齐心信息	广州共赢	齐心亚洲	齐心香港
营业收入	2,646,860.05	21,182,911.87	12,593,447.30	51,398,999.62	-	12,190,989.09	4,270,760.40	41,669,164.49	20,919,760.97
利润总额	-625,617.79	412,040.68	-628,531.78	-238,650.51	-1,403.51	-304,865.52	-544,196.37	4,114,449.85	417,993.92
净利润	-625,617.79	412,040.68	-628,531.78	-238,650.51	-1,403.51	-304,865.52	-544,196.37	4,114,449.85	417,993.92
资产总额	50,475,968.65	52,006,179.60	34,562,417.75	147,586,158.22	19,998,596.49	57,591,623.41	21,367,834.79	168,109,801.29	135,402,333.29
负债总额	25,851,919.40	43,118,710.66	20,647,492.50	124,967,373.84	-	51,559,178.58	4,339,635.46	101,525,768.40	134,564,109.15
净资产	24,624,049.25	8,887,468.94	13,914,925.25	22,618,784.38	19,998,596.49	6,032,444.83	17,028,199.33	66,584,032.89	838,224.14

证券代码：002301　证券简称：齐心文具　公告编号：2014-031

深圳市齐心文具股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于2014年8月14日下午14：00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年8月14日下午14：00开始。

网络投票时间：2014年8月13日～8月14日。

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月13日15:00至2014年8月14日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2014年8月8日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请250万美元财资产品授信额度及增加非承诺性组合循环授信额度并为子公司提供担保的议案》；

2、审议《关于为境外全资子公司提供担保额度的议案》；

3、审议《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请陆仟伍佰万元人民币或等值外币以及壹佰伍拾万美元授信额度并为子公司提供交叉担保的议案》；

4、审议《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人民币综合授信额度及为子公司共同使用额度提供担保的议案》；

5、审议《关于向中国工商银行深圳福园支行申请陆亿陆仟万元人民币综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；

6、审议《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》；

7、审议《关于修改公司章程的议案》，本议案需以特别决议方式通过。

上述议案具体内容详见2014年7月29日登载于 《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-029）。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2014年8月12日8:30-11:30，13:30-17:00

2、登记地点：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2014年8月12日17:00前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：518118　传真：0755-83002300

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为：362301

2、投票简称：“齐心投票”

3、投票时间：2014年8月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日，齐心投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项序号，以100.00 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第二个需要表决的议案事项，以此类推。

本次股东大会需要表决议案的顺序号及对应的申报价格如下表：

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应申报价格（元）
总表决	对所有议案统一表决	100.00
议案一	《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请250万美元财资产品授信额度及增加非承诺性组合循环授信额度并为子公司提供担保的议案》	1.00
议案二	《关于为境外全资子公司提供担保额度的议案》	2.00
议案三	《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请陆仟伍佰万元人民币或等值外币以及壹佰伍拾万美元授信额度并为子公司提供交叉担保的议案》	3.00
议案四	《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人民币综合授信额度及为子公司共同使用额度提供担保的议案》	4.00
议案五	《关于向中国工商银行深圳福园支行申请陆亿陆仟万元人民币综合授信额度及为子公司提供担保的议案》	5.00
议案六	《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》	6.00
议案七	《关于修改公司章程的议案》	7.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表二：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的 激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市齐心文具股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014 年 8月 13 日下午15:00 至 2014 年 8月 14日下午 15:00 的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会所有议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系人：赵文宁

联系电话：0755—83002400

联系传真：0755—83002300

联系邮箱：stock@comix.com.cn

通讯地址：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼

邮政编码：518118

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议原件

特此公告

附件：授权委托书

深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托　　　先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于2014年8月14日召开的2014年第二次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请250万美元财资产品授信额度及增加非承诺性组合循环授信额度并为子公司提供担保的议案》			
议案2	《关于为境外全资子公司提供担保额度的议案》			
议案3	《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请陆仟伍佰万元人民币或等值外币以及壹佰伍拾万美元授信额度并为子公司提供交叉担保的议案》			
议案4	《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人民币综合授信额度及为子公司共同使用额度提供担保的议案》			
议案5	《关于向中国工商银行深圳福园支行申请陆亿陆仟万元人民币综合授信额度及为子公司提供担保的议案》			
议案6	《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》			
议案7	《关于修改公司章程的议案》			

说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号：

签署日期：　年　月　日

证券代码：002301　证券简称：齐心文具　公告编号：2014-032

深圳市齐心文具股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司已发布《重大事项停牌公告》，公司股票（股票简称：齐心文具，股票代码：002301）于2014年7月8日起停牌。2014年7月15日，公司发布《关于重大资产重组的停牌公告》，公告股票自2014年7月15日起继续停牌。

公司于2014年7月22日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。

目前，公司及其聘请的独立财务顾问、会计师、律师正在对标的公司进行现场尽职调查工作，公司及相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。

因重组事项尚存在不确定性，本公司股票继续停牌。公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

特此公告。

深圳市齐心文具股份有限公司
二〇一四年七月二十九日

证券代码：002079　证券简称：苏州固锝　公告编号：2014-025

苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于2014年7月15日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年7月25日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确同意意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日

证券代码：002079　证券简称：苏州固锝　公告编号：2014-026

苏州固锝电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于2014年7月15日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年7月25日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

特此决议！

苏州固锝电子股份有限公司监事会
二〇一四年七月二十九日

证券代码：002079　证券简称：苏州固锝　公告编号：2014-027

苏州固锝电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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

一、本次募集资金基本情况

经2011年9月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股3,960万股，每股面值1元，每股发行价13.08元，募集资金总额517,968,000.00元，根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元，实际募集资金为504,663,083.44元。截至2011年11月7日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验证。

二、本次募集资金使用情况

公司分别于2013年4月17日召开第四届董事会第十四次会议、2013年5月17日召开2012年年度股东大会，会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度、变更部分募集资金用途的议案》，具体情况详阅2013-016号、2013-024号公告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2013年12月31日募集资金使用情况进行了专项审核，并于2014年3月24日出具了信会师报字[2014]第111022号《苏州固锝电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体情况如下：

经过公司第四届董事会第十四次会议以及公司 2012 年年度股东大会审议通过，根据公司募投项目具体建设情况，公司对部分项目募集资金投资总额进行了适当调整。经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系统项目将采用改进后的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。为提高募集资金的使用效率，公司将原"光伏旁路集成模块系列项目"计划投资募集资金余额 12,889.71 万元中的 5,001.37 万元继续用于投资项目，另外 7,888.34 万元永久补充公司流动资金，用于公司生产经营。2013年度已永久补充公司流动资金 7,888.34 万元。

截至2014年5月31日止，募集资金余额为31,308万元。

根据第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司在董事会允许的额度范围内使用部分闲置募集资金投资了安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体内容详见2013-028号公告。

三、本次募集资金闲置的原因

公司根据目前募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过 15,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自董事会决议通过之日起一年内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过15,000 万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。（在连续十二个月内，当交易发生额经累计计算达到公司最近一期经审计净资产的50%以上时，公司将及时予以披露，并提交股东大会审议）上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部为短期理财业务的具体经办部门。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对短期理财业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交总经理审核、筹措短期理财业务所需资金、办理短期理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务负责人为第一责任人。

（2）公司内审部为短期理财业务的监督部门。内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。内审负责人为第一责任人。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以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。

七、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、公司独立董事对使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见：

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。

2、监事会对使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见：

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

3、保荐机构

经核查，本保荐机构认为：苏州固锝使用闲置募集资金投资理财产品事宜，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。齐鲁证券对苏州固锝本次以部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日