证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2014-056

华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2014年9月24日以传真、专人送达、邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2014年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席12名。会议由公司董事长励怡青女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

表决结果:以12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本次预案修订主要内容如下:

1、在"第一节　本次非公开发行方案概要"之"八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序"中更新了本次发行已取得的审批情况。

2、在"第二节　发行对象的基本情况"之"三、近三年发展状况和经营成果"中对云溪投资有限合伙人谢世煌认购云溪投资合伙份额的资金来源相关内容进行了修订。

3、在"第六节　公司利润分配政策及执行情况"就相关内容根据已经获得的股东大会等审批情况进行了更新。

上述调整已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。预案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华数传媒控股股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

本次对预案的修订不涉及本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金数量和投资方向等内容的调整,因此本次修订不构成对发行方案的调整。根据公司股东大会对董事会的相关授权,本次预案内容修订无须提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2014年9月29日

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2014-057

华数传媒控股股份有限公司关于非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的补充公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

2014年4月9日,华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")刊登《非公开发行A股股票预案》,并于2014年9月29日审议通过了《非公开发行A股股票预案(修改稿)》。公司拟非公开发行股票为286,671,000股,募集资金总额为6,536,098,800元,扣除发行费用后,拟全部用于"'华数TV'互联网电视终端全国拓展项目"、"媒资内容中心建设项目"和补充流动资金。公司就本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的资金需求量的测算方法和依据补充公告如下:

一、关于本次非公开发行补充流动资金项目的测算方法和依据

(一)本次非公开发行补充流动资金项目的基本情况

发行人拟使用本次募集资金388,159.88万元补充流动资金,具体使用方向如下:

序号	使用方向	募集资金投资金额(万元)
1	整合新媒体产业链上下游资源	100,000.00
2	收购其他有线网络资产	250,000.00
3	偿还银行借款及补充营运资金	38,159.88
合计		388,159.88

(二)发行人确定补充流动资金项目使用方向的背景

公司根据行业发展趋势和自身发展战略,以及结合同行业上市公司的发展动态,确定了本次非公开发行补充流动资金项目的使用方向,主要是通过并购投资整合新媒体产业链、扩张和布局有线电视网络,以及偿还银行借款和补充营运资金。公司确定补充流动资金项目使用方向的背景因素如下:

1、有线电视传媒行业的发展趋势

有线电视传媒行业的主要发展趋势如下:(1)三网融合将促使有线电视传媒行业内企业业务升级和转型,新媒体业务将成为重要发展方向;(2)综合实力较强的有线电视运营商将实现跨区域运营;(3)继PC、Pad、手机之后,电视被视为最后一个可争夺的网络终端,家庭客厅电视终端争夺将日益激烈;(4)行业并购将越发频繁,并购将成为企业实现快速发展的重要手段。

2、发行人的发展战略

结合自身业务发展情况,根据所处行业的发展趋势,发行人制定了"内生增长和外部并购相结合,'新网络'和'新媒体'双轮驱动"的发展战略。

3、同行业上市公司并购投资情况

近年来,同行业上市公司投资和并购活动越发频繁,且投资金额较大,具体情况如下:

序号	上市公司	近年来并购投资动态	前述并购投资金额合计
1	百视通(600637)	2014年4月18日公告,百视通拟出资9亿元设立百视通投资有限公司,将对新媒体产业上下游进行跨地区、跨行业、跨所有制的兼并重组,完善新媒体产业链。 2013年10月,百视通与微软共同投资7,900万美元设立上海百家合信息技术发展有限公司(百视通出资4,029万美元),该公司主营设计、开发、制作游戏、娱乐应用软件及衍生产品;销售、许可、市场营销自产和第三方的游戏等。 2012年7月及2013年8月,百视通先后通过出资3,000万美元以及3.07亿元人民币收购了风行网54.04%的股权。风行网在国内网站视频行业具备一定的行业地位。	16.43亿元
2	乐视网(300104)	2014年4月,乐视网以发行股份和支付现金的方式购买花儿影视100%股权(9亿元)和乐视新媒体99.5%股权(29,850万元)。	13亿元
3	天威视讯(002238)	2014年6月,天威视讯发行股份收购深圳天宝广播电视网络及深圳天隆广播电视网络全部股份,本次交易标价值为12.77亿元。	12.77亿元
4	中信国安(000839)	2014年4月22日公告,中信国安拟出资16,000万元与湖北省广播电视信息网络股份有限公司等5家单位共同发起设立中信国安广视网络有限公司,占74.4%。其经营范围以有线电视网络作为基础的各项智能和创新应用,包括但不限于电视互联网、互动游戏、视频会议、APPSTORE(资讯、服务、天气、旅游、阅读等),物联网的应用(如智能防护、智能家居)、购物、远程医疗、教育等。 2014年4月22日公告,中信国安拟以所持河北有线电视干线网资产(评估价值为20,159.23万元)连同270万元现金增资进入河北广电信息网络集团股份有限公司,持股5.07%,主营全省有线电视传输基本业务和付费电视、高清电视、数据宽带、视频传输等增值业务。 2013年7月公告,中信国安以持有的荆州市视信网络有限公司49%股权认购湖北广电非公开发行股份约482.55万股。	4.15亿元
5	电广传媒(000917)	2014年6月28日公告,为加快推动公司传媒主业的发展,积极开拓国际传媒市场,便于与国外传媒公司进行资本和业务合作,公司拟在香港投资1.25亿港币设立全资子公司"电广传媒影业(香港)有限公司",从事电影投资、制作、引进、发行等业务。	3.54亿元
6	吉视传媒(601929)	2013年1月9日,吉视传媒拟以1.59亿元收购吉林有线42.98%股权。另外公司拟以71.56万元收购声屏实业持有的吉林无线3.77%的股权,吉林有线持有吉林无线96.23%的股权。本次收购完成后,吉林有线和吉林无线成为公司全资子公司。吉林有线、吉林无线拥有吉林市市辖四个城区的有线电视网络,网络用户过36万户,网络覆盖全市各区,公司在辖区内独家经营,占有100%的市场份额。	1.60亿元

注:数据来源于各上市公司公告,上述公司的美元出资以1美元折合6.20元人民币折算成人民币出资,港元出资以1港元折合0.80元人民币折算成人民币出资。

由上表可见,并购投资已成为行业发展的重要趋势,公司也制定了内生增长与外部并购相结合的发展战略。并购将促进行业整合加速,在行业整合过程中,公司需要增强资本实力、加大投资力度,以促进业务快速发展。

综上所述,在三网融合发展的时代,公司作为国内有线电视传媒行业转型方面的领先企业,为顺应行业发展趋势,积极应对日益激烈的市场竞争,公司需要增强资本实力,补充流动资金,扩大用户规模,整合产业链上下游资源,支持其在新媒体业务和新网络方面的产业布局。

(三)补充流动资金项目的测算方法和依据

1、整合新媒体产业链上下游资源方面的测算依据

(1)整合新媒体产业链上下游资源方面的具体使用方向

根据行业发展趋势和发展状况,公司将新媒体业务作为重点业务发展方向。为实现以视频为核心的新媒体产业链垂直一体化,打造以技术为驱动、以内容为载体的综合娱乐平台,公司需要投入大量资本以加强产业链核心资源的全面整合。发行人拟将本次非公开发行募集的部分资金用于整合新媒体产业链上下游资源,进一步完善在新媒体业务方面的产业布局。

整合新媒体产业链上下游资源主要包括两个方面计划:

①并购与新媒体产业相关的技术类公司

公司拟通过产业并购等方式加强公司在移动互联网、视频编解码、云计算、OTT智能终端等关键技术上的竞争优势,为公司新媒体业务快速发展提供的技术支持与服务基础。

②投资影视制作公司

公司拟投资影视制作公司,分享影视剧制作行业的成长机会,同时公司通过投资影视制作公司的方式主动参与上游制作环节,有利于公司获得独家版权资源和优质的视频内容,打造公司视频业务的差异化竞争力。

(2)整合新媒体产业链上下游资源方面资金投入的测算依据

公司未来3年计划使用本次募集资金10亿元整合新媒体产业链上下游资源,具体投资领域及投资测算情况如下:

序号	项目	具体领域	拟投资金额	投资策略
1	并购与新媒体产业相关的技术类公司	流媒体技术及服务、核心视频处理技术、终端客户端开发技术、应用软件开发及应用商城技术等。	2.5亿元	计划投资3-5家盈利前景良好的中等规模优质企业(净利润处于3,000万元-5,000万元的水平)。
2	投资影视制作公司	电影、电视剧、动漫等。	7.5亿元	计划投资4-6家盈利前景良好的中等规模优质企业(净利润处于5,000万元-10,000万元的水平)。

2、收购其他有线网络资产方面的测算依据

目前公司拥有杭州地区的有线电视网络和宽带网络。为扩大有线电视网络规模和用户覆盖面、实现规模经济效应,公司拟适时收购其他有线电视网络资产。因此,公司拟使用本次募集资金25亿元收购其他有线网络资产。

以控股股东华数集团旗下的其他有线网络资产为例,公司收购该资产的资金需求的测算依据和测算过程如下:

(1)收购价格的确定依据

收购价格依据有线网络资产的评估值确定,评估值=有线网络资产覆盖的用户数×每个有线电视用户的价值。

(2)每个有线电视用户的价值的确定

根据行业经验数据,每个有线电视用户的价值约为700-800元,例如:华数传媒2012年借壳上市时有线电视用户的价值约为800元/户;华数集团2013年收购中广有线时有线电视用户的价值约为730元/户。因此,该项目以每个有线电视用户的价值为750元进行测算。

(3)华数集团其他有线网络资产覆盖的用户数测算

公司控股股东华数集团曾承诺将其持有的有线网络资产注入上市公司,华数集团的有线电视产业板块除华数传媒的杭州地区有线电视业务外,主要有浙江网络、新昌华数、宁波华数和中广有线的有线电视业务,其"一省一网"未来实现整合后的覆盖地区及用户数情况如下:

单位:万户

地区	序号	覆盖区域	有线电视用户数	合计数
浙江省内	1	温州地区	199.49	1,208.58
	2	湖州地区	75.45	
	3	嘉兴地区	114.39	
	4	绍兴地区	144.54	
	5	衢州地区	70.35	
	6	舟山地区	33.12	
	7	金华地区	133.61	
	8	台州地区	142.85	
	9	丽水地区	57.37	
	10	宁波地区	237.41	
浙江省外	1	扬州	25.01	344.12
	2	徐州	36.16	
	3	南通	36.30	
	4	启东	24.89	
	5	蚌埠	17.72	
	6	芜湖	25.08	
	7	马鞍山	13.33	
	8	枣庄	38.12	
	9	滕州	28.44	
	10	绥化	16.48	
	11	绥棱	4.71	
	12	海伦	13.07	
	13	承德	64.83	
合计				1,552.70

注:上述用户数为截至2013年末的数据。

根据上述统计数据,公司拟收购完成"一省一网"整合后的华数集团之有线网络资产的浙江省内有线电视用户数为1,208.58万户,浙江省外的用户数为344.12万户,两者合计为1,552.70万户。

(4)拟收购华数集团其他有线网络资产的收购价格及资金需求量的测算

根据前述收购价格的确定依据,公司拟收购华数集团其他有线网络资产需支付的对价情况如下:

区域	用户数(万户)	收购价格(万元)
浙江省内地区	1,208.58	906,435.00
浙江省外地区	344.12	258,090.00
合计	1,552.70	1,164,525.00

除上述拟收购华数集团的有线网络资产外,公司也在寻找国内其他地区潜在的有线网络资产并购标的,洽谈收购事项。例如,2014年7月,发行人与甘肃省广播电视网络股份有限公司已签署《战略合作框架协议》,约定双方共同推动组建西北华数,作为拓展西北区域有线电视网络、宽带网络服务及新媒体、智慧城市等业务的建设运营主体。

根据公司与拟收购有线网络资产的相关方的谈判经验,大多数有线网络运营商面对激烈市场竞争,缺乏现金流,倾向于在并购交易中获得部分现金,用于后续发展和解决历史遗留问题,比例一般为25%左右。假设仅以华数集团其他有线网络资产为例,并以25%计算,发行人拟收购华数集团有线网络资产的现金对价支付的资金需求量=116.45亿元×25%=29.11亿元。

综上所述,公司收购其他有线网络资产有较大融资需求。为切实推进有线电视网络扩张计划,公司拟使用本次募集资金25亿元收购其他有线网络资产。

3、偿还银行借款及补充营运资金的需求

公司拟使用本次募集资金38,159.88万元偿还银行借款和补充营运资金。

截至2014年6月30日,华数传媒尚未到期的银行借款情况如下:

借款人	类型	贷款银行	借款余额(万元)	借款期限	合同编号
淳安华数	流动资金借款合同	工行淳安支行	350	2014.4.17-2015.4.15	2014年(淳安)字0033号
淳安华数	流动资金借款合同	工行淳安支行	300	2014.5.21-2015.4.15	2014年(淳安)字0033号
淳安华数	流动资金借款合同	工行淳安支行	200	2014.6.20-2015.4.15	2014年(淳安)字0033号
华数传媒	流动资金借款合同	工行武林支行	4,000	2013.12.27-2014.12.19	2013年(武林)字0184号
华数传媒	流动资金借款合同	工行武林支行	3,000	2014.1.17-2015.1.15	2014年(武林)字0003号
华数传媒	流动资金借款合同	工行武林支行	3,000	2014.1.20-2015.1.15	
华数传媒	流动资金借款合同	交行城北支行	1,000	2014.3.20-2015.3.19	交行14050001
华数传媒	保证借款合同	兴业银行高新支行	1,000	2014.4.15-2015.4.14	兴银杭汽融流贷字(2014)第005号 1000万
华数传媒	流动资金借款合同	工行武林支行	5,000	2014.4.18-2015.4.17	2014年(武林)字0041号
华数传媒	流动资金借款合同	上海浦东发展银行杭州西湖支行	1,000	2014.5.20-2014.11.20	95042014280203
华数传媒	流动资金借款合同	工行武林支行	3,000	2014.6.18-2015.6.18	2014年(武林)字0074号
华数传媒	流动资金借款合同	工行武林支行	2,000	2014.6.20-2015.6.18	
合计			23,850		

因此,公司拟使用剩余38,159.88万元全部用于偿还银行借款及满足后续的业务发展需要。

(四)保荐机构的核查意见

保荐机构履行了核查行业相关资料、公司发展计划方面的资料、募投项目可行性研究报告、同行业上市公司的相关资料,并与发行人高管沟通了解项目情况等核查程序。

经核查,保荐机构认为:发行人根据自身行业特点以及业务发展计划,明确了补充流动资金项目的资金使用方向,与同行业上市公司均在加大新媒体产业投入和公司并购整合有线网络资产的战略相一致,同时公司根据业务发展所需资金量对本次募投项目进行了测算,测算方法和依据合理,因此本次募集资金数额不超过项目需求量。

华数传媒控股股份有限公司董事会
2014年9月29日

证券代码:600543　证券简称:莫高股份　公告编号:临2014-37

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于参加甘肃辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(简称"公司")将于2014年10月10日(星期五)下午14:00-16:30参加由甘肃证监局、甘肃省上市公司协会主办的甘肃辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将依托深圳证券信息有限公司全景网投资者互动平台通过网络远程通讯方式举行,投资者可以在活动时间登录公司互动平台http://irm.p5w.net/ssgs/S600543/或"甘肃上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/),参与公司2014年半年度报告网上说明会。

出席本次集体接待日活动的人员有:公司总经理、财务总监、董事会秘书。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董　事　会
二〇一四年九月三十日

证券代码:600543　证券简称:莫高股份　公告编号:临2014-38

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2014年3月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金和暂时闲置的募集资金(其中自有资金最高额度不超过人民币4亿元,暂时闲置的募集资金最高额度不超过1亿元)购买银行理财产品,并授权公司管理层具体实施。(详见公司分别于2014年3月29日和2014年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2014-14)),该事项已经2014年4月14日召开的公司2014年第1次临时股东大会审议通过。(详见2014年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份2014年第1次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2014-20))。现将公司使用自有资金购买银行理财产品情况公告如下:

一、理财协议签署及结算账户情况

根据公司第七届董事会第八次决议和2014年第1次临时股东大会决议,2014年9月28日公司与兰州银行营业部签订了《兰州银行"百合理财"机构理财协议书》。

本公司在该行开立的一般结算账户为本次购买理财产品的结算账户,账户信息如下:

户　名:甘肃莫高实业发展股份有限公司
账　号:7026979313542012
开户行:兰州银行股份有限公司营业部

二、购买银行理财产品情况

2014年9月28日,根据公司与兰州银行营业部签订的《兰州银行"百合理财"机构理财协议书》,公司以自有资金出资人民币8,000万元购买该行"2014年兰州银行'百合理财'共赢系列2021号对公理财产品"(产品代码:2014A2021)。

具体如下:

1、理财产品名称:2014年兰州银行"百合理财"共赢系列2021号对公理财产品(产品代码:2014A2021)
2、产品类型:保本浮动收益型
3、风险评级:保守型
4、理财期限:84天
5、产品认购日:2014年9月28日
6、产品起息日:2014年9月29日
7、产品到期日:2014年12月22日
8、认购总额:人民币8,000万元
9、资金来源:公司自有资金。
10、预期年化收益率:5.80%
11、理财本金及收益支付:理财到期日后1-3个工作日内银行将理财本金及收益划转至公司上述结算账户。

公司本次使用自有资金人民币8,000万元购买理财产品,占公司最近一期(2013年)经审计的总资产的6.56%。

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理财产品严格把关,谨慎决策。在上述银行理财产品存续期间,公司将与该银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

四、对公司的影响

1、公司运用自有资金购买安全性高的保本型银行理财产品是在确保不影响日常经营需要的前提下实施的,不会影响公司正常周转需要。

2、通过购买安全性高的银行理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、其他事项说明

1、公司与兰州银行营业部无关联关系。

2、截至公告日,公司在过去十二个月内使用自有资金购买银行理财产品情况:

(1)2014年4月28日,公司与兰州银行金河支行签订《兰州银行"百合理财"机构理财协议书》,公司以自有资金出资人民币2,000万元购买该行"兰州银行'百合理财'共赢系列2013号对公理财产品"(产品代码:2014A2013)。产品起息日:2014年4月29日,产品到期日:2014年7月29日,预期年化收益率:5.4%。(公告编号:临2014-26)

2014年7月29日,公司赎回上述理财产品,收回本金2,000万元,取得利息收益269,260.28元,实际年化收益率为5.4%,上述理财产品本金和利息已全部收回。(公告编号:临2014-32)

(2)2014年6月20日,公司与浙商银行兰州分行签订《人民币理财产品交易协议书》,公司以自有资金出资人民币8,000万元购买该行"'永乐理财'2014年第28期(电子银行专享)"人民币理财产品(产品代码:0914A7)。产品起息日:2014年6月23日,产品到期日:2014年7月31日,预期年收益率:6.0%。(公告编号:临2014-29)

2014年7月31日,公司赎回上述理财产品,收回本金8,000万元,取得利息收益499,726.03元,实际年化收益率为6.0%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

(3)2014年8月4日,公司与兰州银行金河支行签订《兰州银行"百合理财"机构理财协议书》,公司以自有资金出资人民币2,000万元购买该行"2014年兰州银行'百合理财'共赢系列2018号对公理财产品"(产品代码:2014A2018),产品起息日:2014年8月5日,产品到期日:2014年11月6日,预期年化收益率:5.80%。(公告编号:临2014-33)

(4)2014年8月4日,公司与兰州银行营业部签订《兰州银行"百合理财"机构理财协议书》,公司以自有资金出资人民币6,000万元购买该行"2014年兰州银行'百合理财'共赢系列2018号对公理财产品"(产品代码:2014A2018),产品起息日:2014年8月5日,产品到期日:2014年11月6日,预期年化收益率:5.80%。(公告编号:临2014-33)

(5)2014年8月1日,公司与浙商银行兰州分行签订《人民币理财产品交易协议书》,公司以自有资金出资人民币5,000万元购买该行"永乐理财"2014年第39期(电子银行专享)人民币理财产品(产品代码:0914E5),产品起息日:2014年8月5日,产品到期日:2014年9月19日,预期年收益率:5.5%。(公告编号:临2014-33)

2014年9月19日,公司赎回上述理财产品,收回本金5,000万元,取得利息收益339,041.10元,实际年化收益率为5.5%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议。
2、公司2014年第1次临时股东大会决议。
3、公司与兰州银行营业部2014年9月28日签订的《兰州银行"百合理财"机构理财协议书》。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董　事　会
二〇一四年九月三十日

证券代码:000995　证券简称:皇台酒业　公告编号:2014-58

甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

公司于2014 年9月16日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-57)。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,现将公司召开2014年第一次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次:本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人:公司董事会。2014年9月15日本公司召开的第六届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2014年10月10日下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年10月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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10月9日15:00至2014年10月10日15:00期间的任意时间。

股权登记日:2014年9月29日。

5、会议的召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年9月29日,在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司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:甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司综合楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》;

该议案需逐项审议如下子议案内容:

(1)发行股票的种类与面值
(2)发行方式
(3)发行数量
(4)发行对象及认购方式
(5)发行价格和定价原则
(6)限售期
(7)募集资金投向
(8)上市地点
(9)本次发行前滚存未分配利润的安排
(10)决议的有效期

2、《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;

3、《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;

4、《关于同意公司与穆拉德集团及其关联方签订<合作框架协议>、许可合同>、<苏州派力药业科技有限公司股权转让协议>的议案》;

5、《关于公司与上海鑫脉投资管理有限公司重新签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》;

6、《关于公司与东海基金管理有限责任公司(作为资产管理人代拟筹备设立的东海基金资产管理计划(即"东海基金—鑫龙25号资产管理计划"及"东海基金—鑫龙26号资产管理计划")签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;

7、《关于公司与济南沃达投资合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》;

8、《关于公司与湖南深泰虹科技有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》;

9、《关于公司与刘静签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》;

10、《关于公司与东营广进投资合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》;

11、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》;

12、《关于同意上海鑫脉投资管理有限公司及其一致行动人刘静免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

13、《关于修改<甘肃皇台酒业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;

14、《关于变更董事的议案》。

上述第1—12项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

本次股东大会的上述议案事项已分别经公司第五届董事会2014年第三次临时会议、第六届董事会2014年第二次临时会议及第六届董事会2014年第三次临时会议审议通过,详见公司2014年6月19日、9月12日及9月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联股东上海厚丰投资有限公司、甘肃开然投资有限公司对上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案9、议案12回避表决。本公司欢迎广大股东就公司2014年第一次临时股东大会审议事项积极发表意见。

三、出席现场会议登记办法

1、登记方法:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2014年10月8日、9日上午9:00-11:30下午14:30-17:30。

3、登记地点:甘肃省武威市新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部218室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,有关网络投票具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360995
2、投票简称:皇台投票
3、投票时间:2014年10月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日,"皇台投票""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"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	1-14项全部议案	100
议案1	《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》	1.00
议案1中子议案①	发行股票的种类与面值	1.01
议案1中子议案②	发行方式	1.02
议案1中子议案③	发行数量	1.03
议案1中子议案④	发行对象及认购方式	1.04
议案1中子议案⑤	发行价格和定价原则	1.05
议案1中子议案⑥	限售期	1.06
议案1中子议案⑦	募集资金投向	1.07
议案1中子议案⑧	上市地点	1.08
议案1中子议案⑨	本次发行前滚存未分配利润安排	1.09
议案1中子议案⑩	决议的有效期	1.10
议案2	《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》	2.00
议案3	《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	3.00
议案4	《关于同意公司与穆拉德集团及其关联方签定<合作框架协议>、<许可合同>、<苏州派力药业科技有限公司股权转让协议>的议案》	4.00
议案5	《关于公司与上海鑫脉投资管理有限公司重新签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》	5.00
议案6	《关于公司与东海基金管理有限责任公司(作为资产管理人代拟筹备设立的东海基金资产管理计划(即"东海基金—鑫龙25号资产管理计划"及"东海基金—鑫龙26号资产管理计划")签署附条件生效的<股份认购协议>的议案)	6.00
议案7	《关于公司与济南沃达投资合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》	7.00
议案8	《关于公司与湖南深泰虹科技有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》	8.00
议案9	《关于公司与刘静签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》	9.00
议案10	《关于公司与东营广进投资合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》	10.00
议案11	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》	11.00
议案12	《关于同意上海鑫脉投资管理有限公司及其一致行动人刘静免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	12.00
议案13	《关于修改<甘肃皇台酒业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	13.00
议案14	《关于变更董事的议案》	14.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。对于上述1-14项议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 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(包括议案的子议案)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)通过互联网投票的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年10月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(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、如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、网络投票系统异常情况的处理方式:在网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、其他事项

(一)、会议联系方式:

联系人:刘峰　陈建英
电话:0935-6139865
传真:0935-6139888
电子邮箱:htjy000995@126.com
现场会议地址:甘肃省武威市凉州区西关新建路55号。
通讯地址:甘肃皇台酒业股份有限公司证券部。
邮政编码:733000

(二)、会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东所有费用自理;

六、备查文件

1、公司第五届董事会2014年第三次临时会议决议;
2、公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议;
3、公司第六届董事会2014年第三次临时会议决议。

甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2014年9月29日

附件一:

甘肃皇台酒业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会回执

致:甘肃皇台酒业股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人　　　　　(先生/女士),现场出席贵公司于 2014 年10月10日(星期五)下午14:00,在甘肃省武威市凉州区新建路55号举行的贵公司2014年第一次临时股东大会。

姓　　名 :
身份证号 :
通讯地址 :
联系电话 :
股东账号 :
持股数量 :
日期:2014年【 】月【 】日　　　　签署人:

附注:

1、请用正楷书写中文全名。
2、请附上身份证复印件和股票账户复印件。
3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人(公司)现场出席甘肃皇台酒业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名:　　　　　受托人签名:
委托人股东账号:　　　受托人身份证号:
委托人身份证号:　　　委托股数:
委托日期:2014年【 】月【 】日

一、表决指示:

议案一　(逐项表决)《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
子议案1　发行股票的种类与面值
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
子议案2　发行方式
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
子议案3　发行数量
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
子议案4　发行对象及认购方式
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
子议案5　发行价格和定价原则
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
子议案6　限售期
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
子议案7　募集资金投向
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
子议案8　上市地点
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
子议案9　本次发行前滚存未分配利润的安排
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
子议案10　决议的有效期
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案二　《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案三　《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案四　《关于同意公司与穆拉德集团及其关联方签定<合作框架协议>、<许可合同>、<苏州派力药业科技有限公司股权转让协议>的议案》;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案五　《关于公司与上海鑫脉投资管理有限公司重新签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案六　《关于公司与东海基金管理有限责任公司(作为资产管理人代拟筹备设立的东海基金资产管理计划(即"东海基金—鑫龙25号资产管理计划"及"东海基金—鑫龙26号资产管理计划")签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案七　《关于公司与济南沃达投资合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案八　《关于公司与湖南深泰虹科技有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案九　《关于公司与刘静签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案十　《关于公司与东营广进投资合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案十一　《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案十二　《关于同意上海鑫脉投资管理有限公司及其一致行动人刘静免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案十三　《关于修改<甘肃皇台酒业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案十四《关于变更董事的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( ) 否( )

三、本委托书有效期限:

委托人签名:

委托日期:2014年【 】月【 】日

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书签名(如委托人为单位的,请加盖单位公章)。

证券代码:002168　证券简称:深圳惠程　公告编号:2014-091

深圳市惠程电气股份有限公司关于2010年非公开发行募投项目聚酰亚胺纤维产业化项目进展公告

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

根据深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司")2010年第三次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文核准,公司于2010年非公开发行了人民币普通股(A股)15,021,600股,募集资金总额为人民币452,300,376.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币436,985,376.00元,业经立信大华会计师事务所于2010年12月23日出具立信大华验字[2010]190号《验资报告》验证确认。

本次募集资金投资于"高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目"、"新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目"、"真空绝缘电气控制设备项目"。经公司2013年第四次临时股东大会批准,公司终止了"新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目"、"真空绝缘电气控制设备项目"的建设。

现将"高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目"(以下简称"项目")进展情况公告如下:

一、项目基本情况

根据公司披露的《非公开发行股票预案》(补充版),项目实施主体为吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司(以下简称"吉林高琦"),吉林高琦是公司控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司(公司现持股51%,以下简称"长春高琦")的全资子公司。

公司计划以募集资金投入33,140.83 万元建设该项目,其中厂房建设和设备投资28,044.96 万元、铺底流动资金5,095.87 万元;项目建设规模:(1)年产高温过滤用聚酰亚胺纤维2,900吨;(2)年产电缆护套用聚酰亚胺连续纤维20吨;(3)年产聚酰亚胺纤维织物80,000平方米;项目建设期2年,达产期:3年;上述三项产能达产后预计每年可新增销售收入74,000.00 万元,年利润总额17,012.74 万元,年净利润12,759.55 万元,税后内部收益率43.66%,投资回收期4.28 年。

二、项目募集资金使用情况

1、2010年12月23日,公司实际募集资金净额人民币436,985,376.00元已经全部存入公司账户。2011年2月15日,公司用募集资金人民币33,140.83万元和自有资金人民币315.17万元,合计人民币33,456.00万元对子公司长春高琦进行增资,长春高琦再以33,140.83万元对全资子公司吉林高琦进行增资。

2、2011年4月22日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司用募集资金6,093.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金,其中置换"高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目"自筹资金5,734.62万元。

3、募集资金整体使用情况:截止2014年6月30日,"高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目"共使用募集资金29,950.89万元,主要用于厂房建设和设备投资、铺底流动资金;经公司股东大会批准用于暂时补充流动资金3,000万元;剩余募集资金189.94万元存放于吉林高琦募集资金专用账户未用。

(单位:万元)

项目	合计
厂房建设和设备投资	23,592.85
铺底流动资金	6,358.04
暂时补充流动资金	3,000.00
募集资金专用账户	189.94
合计	33,140.83

三、项目进展情况和对公司的影响

(一)项目进展情况

1、关于2,900吨高温过滤用聚酰亚胺纤维的进展

项目开始建设以来,吉林高琦已经完成了部分厂房的建设工作和部分设备的采购、安装、调试、生产工作,运行,按照募投计划已经建成聚酰亚胺纤维产业化生产线1条,该生产线最大产能为每年约300吨。

2、关于20吨电缆护套用聚酰亚胺连续纤维和8万平方米聚酰亚胺纤维织物的进展

受市场需求不足和技术仍需完善的双重因素影响,20吨电缆护套用聚酰亚胺连续纤维和8万平方米聚酰亚胺纤维织物没有开工建设。

(二)高温过滤用聚酰亚胺纤维已形成300吨产能与募投预期2,900吨产能相差较大的原因

按照现有已经建成的生产线投资水平和额度,募投剩余资金3,189.94万元再投入生产线建设,公司预计新增聚酰亚胺纤维产能为每年约200吨。假设募投资金全部投入,预计聚酰亚胺纤维全部产能为每年约500吨,这与募投预期2,900吨产能相差较大。

以重量计算的聚酰亚胺纤维生产线产能取决于两个因素:纤维粗细规格和生产线速度。在纤维粗细确定的情况下,生产线速度越快,生产线产能越高;在生产线速度不变的情况下,纤维越粗,生产线产能越高。在公司募投项目开始前,国外只有奥地利赢创公司建成了高温过滤用聚酰亚胺纤维生产线,公司是国内第一家开工建设高温过滤用聚酰亚胺纤维生产线的企业,由于没有成熟定型的生产线设备,公司只能依靠自己对工艺和设备进行改造。按照多年市场推广后客户的最粗纤维需求和多年设备磨合后生产出合格纤维产品的最高生产线速度,公司计算出该1条生产线最大产能为每年约300吨。

(三)对公司的影响

根据项目进展情况和现有产能情况,募投预期7.4亿元销售收入和年净利润1.3亿元已经确定无法实现。根据300吨聚酰亚胺纤维产能和产销率100%计算,公司预计销售收入为6,000万元;假设募投资金全部投入,根据500吨聚酰亚胺纤维产能和产销率100%计算,公司预计销售收入为10,000万元。由于营业收入无法覆盖成本、费用和摊销,吉林高琦预计将继续处于亏损状态。

(四)募投剩余资金的使用问题

目前,吉林高琦除使用募投资金建成1条聚酰亚胺纤维生产线外,使用自有资金也建成1条聚酰亚胺纤维生产线,最大产能每年约240吨。吉林高琦现有聚酰亚胺纤维最大产能每年约540吨。按照2013年报披露的聚酰亚胺纤维销售情况,吉林高琦的产能利用率不足25%,在市场销售没有出现重大改观前,公司将谨慎投资剩余募集资金。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一四年九月二十九日