证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2014-065
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2014-065

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议于2014年11月24日以电子邮件方式发出通知,2014年12月1日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事12人,全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案:

(一)关于收购北京京东方显示技术有限公司部分股权的议案

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了关联交易事项的核查意见,具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于收购北京京东方显示技术公司部分股权暨关联交易的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》。

本议案已获得独立董事事前认可,独立董事发表了同意意见。关联董事宋杰先生回避表决本议案,本议案有效表决票数为11票。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于参股深圳云英谷科技有限公司的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资深圳云英谷科技有限公司的公告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议;

2、第七届董事会第二十一次会议独立董事事前认可意见及独立董事意见;

3、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司关联交易事项的核查意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2014年12月1日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2014-066
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2014-066

京东方科技集团股份有限公司关于收购北京京东方显示技术有限公司部分股权暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"京东方")战略发展目标,在经过充分调研和论证的基础上,公司拟收购北京经济技术投资开发总公司(以下简称"经开总公司")及北京亦庄国际投资发展有限公司(以下简称"亦庄国际")所持北京京东方显示技术有限公司(以下简称"京东方显示")合计0.991%股权(其中,经开总公司持有0.029%,亦庄国际持有0.962%)。交易完成后,公司将持有京东方显示100%股权。由于经开总公司、亦庄国际均为公司股东,在过去十二个月内存在持股5%以上的情形,公司本次收购京东方显示股权构成关联交易。

2、公司于2014年12月1日召开第七届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于收购北京京东方显示技术有限公司部分股权的议案》。审议本议案时关联董事宋杰先生回避表决本议案。

3、公司独立董事已事前认可本次关联交易事项,并发表了同意意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、经开总公司

公司名称:北京经济技术投资开发总公司

公司住所:北京市北京经济技术开发区荣华南路9号院1号楼

法定代表人:白文

注册资本:1,612,476万元

公司类型:全民所有制

主要股东:北京经济技术开发区管理委员会

经营范围:组织实施北京经济技术开发区的投资、开发、房地产开发及商品房销售;销售副食品、其他食品、百货、五金交电、民用建材、制冷空调设备、工艺美术品、通讯器材(无线电发射设备除外)、电子产品;技术、工程、信息咨询服务;电子计算机软硬件、电讯电子产品的开发、制计、制作国内和外商来华广告;代理自制广告;无线电寻呼服务;负责北京经济技术开发区内热力工程审查、建设、报装、供热、供汽、供冷、维护;提供仓储、园林绿化、房屋出租、物业管理、公共保洁、电器维修、管道疏通服务;室内外装饰、装修服务;服装制造;住宿;洗染服务;房地产经纪;零售卷烟、雪茄烟(限分公司经营);制售中餐、西餐(含冷荤凉菜、含沙拉)、销售酒、饮料(限分支机构经营)。

主要业务的发展状况和经营成果:经开总公司设立于1992年3月21日,为北京经济技术开发区开发主体。

经开总公司为公司股东,在过去十二个月内存在持股5%以上的情形,为公司的关联方。

经开总公司最近一年及一期的财务数据如下:

单位:万元

项目	2013年年度	2014年前三季度
营业收入	571,937.34	233,799.13
利润总额	78,573.09	-54,362.19
净利润	41,149.39	-56,381.42
经营活动产生的现金流量净额	-153,679.59	267,751.33
	2013年12月31日	2014年09月30日
总资产	5,590,644.43	6,364,312.27
总负债	3,752,773.17	4,508,128.71
净资产	1,837,871.26	1,856,183.56
应收账款总额	154,355.02	142,865.47

注:2013年数据经审计,2014年数据未经审计。

2、亦庄国际

公司名称:北京亦庄国际投资发展有限公司

公司住所:北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢

法定代表人:芦永忠

注册资本:811,502.98万元

公司类型:其他有限责任公司

主要股东:北京经济技术开发区国有资产管理办公室

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:投资管理、投资咨询;自有办公用房出租。

主要业务的发展状况和经营成果:亦庄国际成立于2009年2月6日,是亦庄开发区工委、管委会推动亦庄发展的国有投融资平台。

亦庄国际为公司股东,在过去十二个月内存在持股5%以上的情形,为公司的关联方。

亦庄国际最近一年及一期的财务数据如下:

单位:万元

项目	2013年年度	2014年前三季度
营业收入	9,471.84	11,690.32
利润总额	25,838.27	-4,626.98
净利润	23,749.53	-4,543.64
经营活动产生的现金流量净额	9678.98	29,456.83
	2013年12月31日	2014年09月30日
总资产	1,040,005.31	1,081,053.53
总负债	207,410.22	191,924.42
净资产	832,595.09	889,129.10
应收账款总额	3,266.66	3,166.78

注:2013年数据经审计,2014年数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

公司名称:北京京东方显示技术有限公司

公司住所:北京市北京经济技术开发区经海一路118号

法定代表人:王东升

注册资本:1,737,719.93万元

经营范围:生产薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、阵列玻璃基板、液晶显示器及零配件、液晶电视及零配件、公共信息显示终端及配套设备、背光源;技术开发、技术服务、技术转让;薄膜晶体管液晶显示器件、薄膜晶体管液晶显示器件用彩色滤光片、薄膜晶体管液晶显示器件用部件、材料、液晶显示器及零配件、液晶电视及零配件、公共信息显示终端及配套设备、背光源的研发;销售液晶显示器及零配件、液晶电视及零配件、电子产品、公共信息显示终端及配套设备、背光源;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

股权结构:京东方科技集团股份有限公司持有京东方显示99.009%股权;经开总公司持有京东方显示0.029%股权;亦庄国际持有京东方显示0.962%股权。

京东方显示最近一年及一期的财务数据如下:

单位:万元

项目	2013年度	2014年1月至9月
营业收入	1,276,109	1,088,355
利润总额	78,019	98,119
净利润	71,555	84,623
经营活动产生的现金流量净额	374,311	156,271
	2013年12月31日	2014年9月30日
总资产	3,051,031	2,985,325
总负债	1,286,344	1,136,015
净资产	1,764,687	1,849,310

注:2013年数据经审计,2014年数据未经审计。

四、交易定价政策及定价依据

根据北京科之源资产评估有限责任公司对京东方显示评估情况(评估基准日为:2014年5月31日),京东方显示净资产评估值为1,823,547.58万元。由此,经开总公司所持京东方显示0.029%股权对应净资产值为528.83万元,亦庄国际所持京东方显示0.962%股权对应净资产值为17,542.53万元。

本次交易采取北京产权交易所公开挂牌的方式进行。交易对价参照上述评估值,即:经开总公司所持股权对价为528.83万元,亦庄国际所持股权对价为17,542.53万元。交易完成后,京东方显示将成为公司全资子公司。

本次收购资金来源为公司自有资金。

五、交易前后的股权对比

公司收购京东方显示股权后,京东方显示注册资本金额不变,股东及股权结构发生相应变更。收购前后的股权结构变化为:

股东名称	出资额(万人民币)		持股比例	
	转让前	转让后	转让前	转让后
京东方科技集团股份有限公司	1,720,500	1,737,719.93	99.009%	100%
北京经济技术投资开发总公司	500	0	0.029%	0
北京亦庄国际投资发展有限公司	16,719.93	0	0.962%	0

六、交易目的及对本公司的影响

京东方显示为公司8.5代线运营平台,自2012年满产以来,产线运营良好,为公司经营业绩作出积极贡献,随着京东方显示中小尺寸产品结构调整完成,京东方显示目前在产产品已覆盖平板电脑、笔记本电脑、电脑显示器、电视等各尺寸显示器件,市场广阔;公司拟收购上述股权,将减少少数股东权益对公司业绩的影响,对公司未来整体经营业绩产生积极影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外,公司本年度尚未与该关联人发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并在董事会审议时发表了如下独立意见:

该项交易定价公平合理。该等关联交易不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求,我们同意《关于收购北京京东方显示技术有限公司部分股权的议案》。

九、董事会意见

1、同意公司以不高于17,542.53万元收购亦庄国际所持京东方显示0.962%股权,以不高于528.83万元收购经开总公司所持京东方显示0.029%股权。

2、授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

十、中介机构意见结论

经核查,中信建投认为:

(一)本次关联交易的资产经评估后在公开市场挂牌转让,交易资产定价方式公平、合理,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(二)京东方召开董事会审议通过了本次关联交易事项,独立董事已对本次关联交易事项明确发表了同意意见,履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。中信建投对京东方本次关联交易事项无异议。

十一、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议;

2、第七届董事会第二十一次会议独立董事事前认可意见及独立董事意见;

3、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司关联交易事项的核查意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2014年12月1日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2014-067
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2014-067

京东方科技集团股份有限公司 关于投资深圳云英谷科技有限公司的公告

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、交易概述

1、根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要,在经过充分调研和论证的基础上,公司拟通过增资和收购的方式参股深圳云英谷科技有限公司(以下简称"云英谷")。其中,通过增资5,000万元获得云英谷25%股权及出资1,000万元收购上海乾洋投资管理咨询有限公司所持云英谷5%股权;上述交易完成后公司将持有云英谷30%股权。

2、公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参股深圳云英谷科技有限公司的议案》。该议案无须提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,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。

二、交易对方基本情况

公司名称:上海乾洋投资管理咨询有限公司

公司住所:上海市浦东新区康桥镇沪南路3371号301室62号

法定代表人:林飞

注册资本:100万元人民币

公司类型:有限责任公司(国内合资)

营业执照注册号:310115001535004

主营业务:投资管理及咨询

主要股东:林飞(自然人)、薛文祥(自然人)、薛林阳(自然人)

三、交易标的基本情况

公司名称:深圳云英谷科技有限公司

公司住所:深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋2B2—1单元

法定代表人:薛文祥

注册资本:1,250万元人民币

设立时间:2012年5月30日

公司类型:有限责任公司(中外合资,外资比例低于25%)

主营业务:显示器件算法排布、算法IC研发

股权结构如下:

股东名称	股权比例
瞬晶	24.8%
王天龙	4.4%
北京嘉平投资管理有限公司	26.8%
上海乾洋投资管理咨询有限公司	24%
Vertex Asia Fund Pte. Ltd.	9.2238%
White Cloud Valley (HK) Investment Limited	9.2238%
Enspire Capital Pte. Ltd.	1.5524%
合计	100%

注:数据截至2014年11月24日

云英谷最近一年及一期经审计的财务数据如下:

单位:元

项目	2013年度	2014年1月至5月
营业收入	29,759.44	2,842,039.76
利润总额	-11,746,733.04	-4,134,015.53
净利润	-11,746,733.04	-4,134,015.53
经营活动产生的现金流量净额	-4,378,273.63	-12,897,607.03
	2013年12月31日	2014年5月31日
总资产	15,237,247.91	11,367,362.55
总负债	-715,473.50	-453,640.83
净资产	15,952,721.41	11,821,003.38

四、交易定价政策及定价依据

本次交易标的为云英谷30%股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司《京东方科技集团股份有限公司拟收购深圳云英谷科技有限公司部分股权项目资产评估报告》(天兴评报字(2014)第0652号),截止2014年5月31日,云英谷净资产评估价值为15,297.71万元,其中,增资股权对应的价值为5,074.43万元,收购股权对应的价值为1,014.89万元。

本次增资及股权收购的资金来源为公司自有资金。

五、交易后各方持股比例

公司参股云英谷后,云英谷注册资本将增加至16,666,666元,股东及股权结构发生相应变更。参股增资前后的股权结构如下:

股东名称	注册资本(元)		持股比例	
	增资前	增资后	增资前	增资后
瞬晶	3,100,000	3,100,000	24.8%	18.6%
王天龙	550,000	550,000	4.4%	3.3%
北京嘉平投资管理有限公司	3,350,000	3,350,000	26.8%	20.1%
上海乾洋投资管理咨询有限公司	3,000,000	2,166,666.67	24%	13%
Vertex Asia Fund Pte. Ltd.	1,152,975	1,152,975	9.2238%	6.9178%
White Cloud Valley (HK) Investment Limited	1,152,975	1,152,975	9.2238%	6.9178%
Enspire Capital Pte. Ltd.	194,050	194,050	1.5524%	1.1644%
京东方科技集团股份有限公司	0	4,999,999.33	0	30%
合计	12,500,000	16,666,666	100%	100%

六、交易目的及对本公司的影响

目前,高分辨率移动显示产品已成为市场发展主流,高分辨率引起的工艺复杂度提升、产品良率下降是显示器件厂商遇到的主要问题。云英谷算法技术可以在不提高工艺复杂度的前提下提升显示效果,保证产品良率,有助于公司提升技术价值及产品竞争力。云英谷算法技术在AM-OLED产品应用方面具有良好的前瞻性,可以为公司发展新一代显示产品提供有力技术支持,参股云英谷可以进一步促进云英谷技术提升,加强云英谷研发对公司技术规划的匹配性。

云英谷技术团队具有优秀的软件及IC设计能力,参股云英谷可以为公司延伸上游产业、培养相关人才提供平台和契机。

采用参股云英谷的投资模式既可以保证公司与云英谷技术合作的深化,又保持云英谷运营的相对独立,对双方合作具有积极意义。

七、董事会意见

1、同意公司使用6,000万元以前述方案参股云英谷;

2、授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

八、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2014年12月1日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2014-65

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于2014年12月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2014年11月25日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,其中1名董事以通讯方式参加会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案:

一、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》

同意公司对组织机构做出相应调整,将公司原综合管理部拆分为综合管理部和人力资源部,将公司原资产财务部拆分为资产财务部和投资融资部。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过6个月,自公司第七届董事会第四次会议审议通过后实施。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2014年12月1日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2014-66

中钢国际工程技术股份有限公司关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称"中钢国际"、"本公司"或"公司")于2014年12月1日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就全部归还募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

根据2013年9月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]659号《关于审核中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(中钢集团吉林炭素股份有限公司已更名为中钢国际工程技术股份有限公司),本公司获准非公开发行人民币普通股(A股)股票总数不超过133,068,181股。本公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)股票129,966,702股,每股面值1元,发行价为每股人民币9.01元,募集资金总额为人民币1,170,999,985.02元,减除发行费用人民币35,538,966.25元后,募集资金净额为人民币1,135,461,018.77元。上述资金于2014年10月24日全部到位,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中天运[2014]验字90038号《验资报告》。

二、募集资金投向承诺情况

受国内宏观经济形势和钢铁行业情况的影响,公司已根据具体实施情况调整《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募集资金投资项目的进度安排,具体情况请见公司2014年11月11日公告的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》(公告编号:2014-59),调整后的投资进度及具体用途如下:

序号	募投项目	项目总金额(亿元)	募集资金@投入金额(亿元)	计划完成@时间
一	开展工程总承包项目			
1	霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目	10.55	3.67	2016年
2	霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目	3.60	3.60	2015年
3	霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电EPC总承包项目	1.76	0.54	2015年
4	霍邱燃气设施工程PC总承包项目	2.25	0.68	2015年
5	霍邱综合管网设施工程EPC总承包项目	4.06	1.22	2016年
	小计	22.22	9.71	
二	信息化建设项目	2.00	2.00	2016年
	合计	24.22	11.71	

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

公司于2014年11月10日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用金额不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2014年11月11日公告的《中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2014-57)及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2014-60)。

公司已于2014年11月28日将上述20,000万元资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公司独立财务顾问瑞银证券有限责任公司及指定的业务主办人。

四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

由于公司已调整重大资产重组配套募集资金投资项目的进度安排,同时,近期公司较多项目进入执行及付款高峰期。为提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益的最大化,在保证募集资金投资项目资金需求前提下,根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,自公司第七届董事会第四次会议审议通过后实施。闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限届满公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,并在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

截至2014年11月28日止,募集资金专户余额为761,884,885.47元(含募集资金专户利息收入)。

近期公司较多项目进入执行及付款高峰期,考虑到公司调整后的募集资金投资项目的投资进度,公司如使用5亿元闲置募集资金补充流动资金,按现行同期贷款利率(12个月以内为6.6%)测算,预计可节约财务费用约1650万元。闲置募集资金补充生产流动资金有利于提高资金使用效率,降低公司财务费用,保证公司全体股东利益。

公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行;若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

六、公司独立董事、监事对该事项发表意见

公司独立董事认为:

1、公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求前提下提出的,可以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证公司全体股东的利益。

2、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过募集资金金额的50%,补充流动资金的时间未超过6个月,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

因此,同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司监事会认为:

在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下,暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的50%,补充流动资金的时间未超过6个月,未变相改变募集资金用途,可提高公司资金使用效率,降低财务费用(按现行同期贷款利率测算,预计可节约财务费用约1650万元)。

公司监事会同意使用闲置募集资金中的5亿元暂时用于补充公司流动资金,本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满,公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,并在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司要随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

七、独立财务顾问专项意见

瑞银证券认为:

中钢国际本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司业务发展的需要,且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于中钢国际主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过6个月。

中钢国际第七届董事会第四次会议已审议通过上述事项,公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序,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》等相关规定。

瑞银证券同意中钢国际在履行信息披露义务后实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

八、备查文件

1、中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

2、中钢国际工程技术股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。

3、监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的书面意见。

4、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

5、瑞银证券有限责任公司出具的《核查意见》。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2014年12月1日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2014-67

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会议于2014年12月1日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2014年11月26日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席常军召集和主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案:

审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过6个月,自公司第七届董事会第四次会议审议通过后实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2014年12月1日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2014—061

大连橡胶塑料机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告暨重大事项停牌进展公告

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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称"公司")于2014年11月26日以电话和电子邮件的方式通知召开第六届董事会第六次会议,会议于2014年12月1日在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议所作决议合法有效。

会议经审议形成了如下决议:

一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。

公司于2014年7月24日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,拟由公司及香港子公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司(以下简称"卓越鸿昌")100%股权。同时,公司拟向包括公司控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司之全资子公司大连国创投资管理有限公司(简称"国创投资")在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。同日,公司与卓越鸿昌全体股东(以下简称"交易对方")签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》,与泉州鸿昌投资有限公司签署了附生效条件的《业绩补偿协议》,与国创投资签署了附生效条件的《股份认购协议》,相关事项已于2014年7月25日对外披露。

二、终止本次重大资产重组的主要情况

2014年11月14日,大连市人民政府国有资产监督管理委员会下发了《关于并购福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司项目意见的通知》(大国资改组【2014】133号),认为"并购卓越鸿昌项目与大连市国有产业布局的关联度不完全相符,原则上不同意该资产重组项目"。鉴于此,公司与交易对方于2014年7月24日签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》因未满足"经国有资产监管机构等相关政府部门批准本次交易"这一生效条件自动终止。

三、终止本次重大资产重组的审议情况

2014年12月1日公司召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于终止重大资产重组事项的说明》和《关于签署<股份认购协议终止协议>的议案》。

四、公司独立董事的独立意见和独立财务顾问的核查意见

关于公司董事会终止本次重大资产重组事项,公司独立董事认为公司与交易对方于2014年7月24日签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》因未满足"经国有资产监管机构等相关政府部门批准本次交易"这一生效条件自动终止。董事会履行了相应的审批程序,独立董事同意终止本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组的独立财务顾问申银万国证券股份有限公司经过核查,为本次终止重大资产重组事项出具了核查意见,认为"本次重大资产重组终止原因符合本独立财务顾问从交易双方了解到的客观事实,终止程序符合《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——第九号 上市公司终止重大资产重组的信息披露(试行)》等相关法律法规的规定。"

五、承诺事项

公司承诺:公司将在本次董事会决议公告刊登后的10个交易日内,召开投资者说明会,并且公司在投资者说明会结果公告刊登后的6个月内,不再筹划重大资产重组事项。

六、其他事项

根据大连市国资委下发的《通知》,本公司与交易对方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》生效条件未能满足,故该协议自动终止。公司未能与交易对方协商一致签署《发行股份及支付现金购买资产协议的终止协议》。经公司与国创投资协商一致,双方于11月28日签订了《股份认购协议之终止协议》。因此终止本次重大资产重组不构成违约事项。

公司将于2014年12月3日召开投资者说明会,公司股票将在刊登投资者说明会召开情况后复牌。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露报纸和网站,公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2014年12月1日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2014—062

大连橡胶塑料机械股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告

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。

一、本次重大资产重组的基本情况

大连橡胶塑料机械股份有限公司(简称"公司")于2014年7月24日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,拟由公司及香港子公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司(以下简称"卓越鸿昌")100%股权;同时,公司拟向包括公司控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司之全资子公司大连国创投资管理有限公司(简称"国创投资")在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。同日,公司与卓越鸿昌全体股东(以下简称"交易对方")签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》,与泉州鸿昌投资有限公司签署了附生效条件的《业绩补偿协议》,与国创投资签署了附生效条件的《股份认购协议》,相关事项已于2014年7月25日对外披露。

二、终止本次重大资产重组的主要情况

2014年11月14日,大连市人民政府国有资产监督管理委员会下发了《关于并购福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司项目意见的通知》(大国资改组【2014】133号),认为"并购卓越鸿昌项目与大连市国有产业布局的关联度不完全相符,原则上不同意该资产重组项目"。鉴于此,公司与交易对方于2014年7月24日签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》因未满足"经国有资产监管机构等相关政府部门批准本次交易"这一生效条件自动终止。

公司将于2014年12月3日以网络互动方式召开投资者说明会,并承诺在投资者说明会结果公告刊登后的6个月内,不再筹划重大资产重组事项。

关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本项议案获得表决通过。

二、审议通过《关于终止重大资产重组事项的说明》。

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第九号 上市公司终止重大资产重组的信息披露(试行)》要求,公司对终止重大资产重组事项进行了说明,具体说明内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本项议案获得表决通过。

三、审议通过了《关于签署<股份认购协议之终止协议>的议案》。

经公司与国创投资充分协商,双方决定终止《股份认购协议》约定的认购股份事宜,并于2014年11月28日签订了《股份认购协议之终止协议》。

关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本项议案获得表决通过。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2014年12月1日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2014—063

大连橡胶塑料机械股份有限公司 关于召开投资者说明会的预告公告

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:

1.会议召开时间:2014年12月3日上午10:00-11:30

2. 会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台,网址为:http://sns.sseinfo.com

3.会议召开方式:上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目

2014年7月24日,大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关事项,拟由公司及香港子公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司(以下简称"卓越鸿昌")100%股权并通过非公开发行募集配套资金。2014年12月1日公司召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。根据上海证券交易所有关规定,公司将于2014年12月3日(星期三)上午10:00-11:30召开投资者说明会,说明终止本次重大资产重组的具体情况。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开,届时针对终止本次重大资产重组的具体情况,公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2014年12月