

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-095号 西安隆基硅材料股份有限公司 关于非公开发行股票预案补充风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证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。

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年7月1日和2014年7月21日在上海证券交易所网站发布了《非公开发行股票预案(草案)》和《关于实施2013年度利润分配及实施非公开发行股票价格和发行数量的公告》,现就非公开发行股票募投项目风险进行补充说明,披露如下:

一、本次募投项目盈利的合理性以及未来项目建成后面临的主要风险

本次募投项目盈利的制定主要基于以下假设条件:1、所依据的有关法律、法规和产业政策无重大变化;2、国家现有的利率、汇率、有关税收政策等无重大变化;3、未来国际贸易争端及其他政策无重大不利变化;4、现有技术未来无重大不利变化或重大替代性技术出现;5、无其他不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。其中盈利预测采用单位、主要成本构成等具体预测参数依据公司目前实际情况、生产和采购情况,根据谨慎性原则合理设定,并考虑主要原材料采购价格未来可能的波动对本次募投项目盈利情况的影响,本次募投项目未来盈利的提升主要依托通过自主研发技术、工艺,降低制造成本实现,与此同时,本次募投项目还将带来一定的50μm以下超薄硅片业务,将改善营业收入、毛利率等指标带来正面显著影响,但对整体净利润影响不大,上述业务模式是基于公司光伏行业专业化生产趋势发展以及公司未来发展战略的考虑合理预期的。综上,本次募投项目已经过公司管理层的详细论证,符合公司发展规划,盈利预测的具体具备合理、合理,并保持了谨慎性。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目经过了充分的市场调研和可行性论证,符合公司的发展规划,募投项目盈利的预测是基于合理假设条件下审慎制定的,但在项目实施过程中或项目建成后,公司将面临如下主要风险:

一、产业政策变化发生重大不利变化

近年来全球各国出于环境保护和可持续发展的目标,出台了一系列政策支持光伏发电产业发展,全球光伏市场得到了快速发展,虽然由于成本、技术和先进技术的推动,光伏发电成本在近几年去实现大幅下降,但短期内常规能源发电成本仍然较高,光伏行业在短期内仍将依赖于各国“产业政策”的大力扶持,如果相关产业政策发生重大不利变化,将对公司本次募投项目的实施造成不利影响。

二、有关市场环境发生重大不利变化

全球光伏行业经过高速增长后,出现了阶段性产能过剩的情况,我国产能过剩情况更为严重,虽然经过2012-2013年的行业整合和调整,部分无效、落后产能逐步得到淘汰,但产能过剩的局面并未得到彻底改善,随着光伏行业的复苏和转暖,光伏行业可能再次面临产能过剩带来的市场恶性竞争风险。

三、有关国际贸易政策发生重大不利变化

虽然我国光伏市场在2013年出现了爆发式增长,并一跃成为全球最大的光伏市场,改变了以往“西电东送”的不均衡发展局面,但作为全球最大的太阳能光伏产业生产基地,我国光伏产品(硅片、组件)占据了全球70%以上份额,大量出口海外市场。欧美等国出于保护本国光伏产业的目的,相继对我国光伏企业发起“双反”调查,对我国光伏产业造成了严重影响,未来我国光伏产业仍将面临“贸易壁垒”贸易形势及贸易政策变化带来的不确定性风险。

四、新技术、新工艺出现导致生产或产品价格波动

公司本次募投项目拟全面导入新技术和工艺,以实现降低成本、提升盈利能力为目标,如果上述技术无法顺利实施或行业内出现重大替代性技术而公司无法及时掌握,将导致公司无法按计划实现成本下降的目标,从而丧失成本优势。

五、主要原材料价格波动风险和价格波动风险

高品质多晶硅材料是公司单晶硅棒的主要材料,高品质金刚线是公司硅片切割的主要原料,如上述主要原材料的供应和价格出现重大不利波动,将对公司本次募投项目的顺利实施造成不利影响。

六、募投项目无法实施或无法实现成本下降目标等风险

如果上述技术无法顺利实施或行业内出现重大替代性技术而公司无法及时掌握,将导致公司无法按计划实现成本下降的目标,从而丧失成本优势。

七、关于募投项目盈利的合理性以及未来项目建成后面临的主要风险

本次募投项目盈利的制定主要基于以下假设条件:1、所依据的有关法律、法规和产业政策无重大变化;2、国家现有的利率、汇率、有关税收政策等无重大变化;3、未来国际贸易争端及其他政策无重大不利变化;4、现有技术未来无重大不利变化或重大替代性技术出现;5、无其他不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。其中盈利预测采用单位、主要成本构成等具体预测参数依据公司目前实际情况、生产和采购情况,根据谨慎性原则合理设定,并考虑主要原材料采购价格未来可能的波动对本次募投项目盈利情况的影响,本次募投项目未来盈利的提升主要依托通过自主研发技术、工艺,降低制造成本实现,与此同时,本次募投项目还将带来一定的50μm以下超薄硅片业务,将改善营业收入、毛利率等指标带来正面显著影响,但对整体净利润影响不大,上述业务模式是基于公司光伏行业专业化生产趋势发展以及公司未来发展战略的考虑合理预期的。综上,本次募投项目已经过公司管理层的详细论证,符合公司发展规划,盈利预测的具体具备合理、合理,并保持了谨慎性。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目经过了充分的市场调研和可行性论证,符合公司的发展规划,募投项目盈利的预测是基于合理假设条件下审慎制定的,但在项目实施过程中或项目建成后,公司将面临如下主要风险:

一、产业政策变化发生重大不利变化

近年来全球各国出于环境保护和可持续发展的目标,出台了一系列政策支持光伏发电产业发展,全球光伏市场得到了快速发展,虽然由于成本、技术和先进技术的推动,光伏发电成本在近几年去实现大幅下降,但短期内常规能源发电成本仍然较高,光伏行业在短期内仍将依赖于各国“产业政策”的大力扶持,如果相关产业政策发生重大不利变化,将对公司本次募投项目的实施造成不利影响。

二、有关市场环境发生重大不利变化

全球光伏行业经过高速增长后,出现了阶段性产能过剩的情况,我国产能过剩情况更为严重,虽然经过2012-2013年的行业整合和调整,部分无效、落后产能逐步得到淘汰,但产能过剩的局面并未得到彻底改善,随着光伏行业的复苏和转暖,光伏行业可能再次面临产能过剩带来的市场恶性竞争风险。

三、有关国际贸易政策发生重大不利变化

虽然我国光伏市场在2013年出现了爆发式增长,并一跃成为全球最大的光伏市场,改变了以往“西电东送”的不均衡发展局面,但作为全球最大的太阳能光伏产业生产基地,我国光伏产品(硅片、组件)占据了全球70%以上份额,大量出口海外市场。欧美等国出于保护本国光伏产业的目的,相继对我国光伏企业发起“双反”调查,对我国光伏产业造成了严重影响,未来我国光伏产业仍将面临“贸易壁垒”贸易形势及贸易政策变化带来的不确定性风险。

四、新技术、新工艺出现导致生产或产品价格波动

公司本次募投项目拟全面导入新技术和工艺,以实现降低成本、提升盈利能力为目标,如果上述技术无法顺利实施或行业内出现重大替代性技术而公司无法及时掌握,将导致公司无法按计划实现成本下降的目标,从而丧失成本优势。

五、主要原材料价格波动风险和价格波动风险

高品质多晶硅材料是公司单晶硅棒的主要材料,高品质金刚线是公司硅片切割的主要原料,如上述主要原材料的供应和价格出现重大不利波动,将对公司本次募投项目的顺利实施造成不利影响。

六、募投项目无法实施或无法实现成本下降目标等风险

如果上述技术无法顺利实施或行业内出现重大替代性技术而公司无法及时掌握,将导致公司无法按计划实现成本下降的目标,从而丧失成本优势。

七、关于募投项目盈利的合理性以及未来项目建成后面临的主要风险

本次募投项目盈利的制定主要基于以下假设条件:1、所依据的有关法律、法规和产业政策无重大变化;2、国家现有的利率、汇率、有关税收政策等无重大变化;3、未来国际贸易争端及其他政策无重大不利变化;4、现有技术未来无重大不利变化或重大替代性技术出现;5、无其他不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。其中盈利预测采用单位、主要成本构成等具体预测参数依据公司目前实际情况、生产和采购情况,根据谨慎性原则合理设定,并考虑主要原材料采购价格未来可能的波动对本次募投项目盈利情况的影响,本次募投项目未来盈利的提升主要依托通过自主研发技术、工艺,降低制造成本实现,与此同时,本次募投项目还将带来一定的50μm以下超薄硅片业务,将改善营业收入、毛利率等指标带来正面显著影响,但对整体净利润影响不大,上述业务模式是基于公司光伏行业专业化生产趋势发展以及公司未来发展战略的考虑合理预期的。综上,本次募投项目已经过公司管理层的详细论证,符合公司发展规划,盈利预测的具体具备合理、合理,并保持了谨慎性。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年十二月三日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-096号 西安隆基硅材料股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票A股股票事宜(以下简称“本次非公开发行”)已经公司于2014年第二次临时股东大会审议通过,为保障公司中小投资者知情权,维护中小投资者利益,根据《国务院办公室关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等相关规定,现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下:

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

(一)本次非公开发行的基本情况

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2013年度审计报告(瑞华审字[2014]第017300055号),公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润7,093.18万元,每股收益0.13元,加权平均净资产收益率率为2.42%。公司本次向特定对象非公开发行股票数量不超过15,177,7225万股(根据公司于2013年度利润分配方案调整后,本次非公开发行股票发行上限计算,本次发行完成后,公司股本规模将增加至53,852.40万股,增加6.50%,增长29.19%。公司截至2013年末的归属于母公司所有者权益合计为296,258.71万元,本次非公开发行完成后,公司总股本和归属于母公司所有者权益均将出现较大程度的增加。

本次非公开发行所募集的资金,在扣除相关发行费用后,将用于“宁夏隆基年产800MW单晶硅棒项目”、“银川隆基年产12GW单晶硅棒项目”、“银川隆基年产2GW中环片项目”以及补充流动资金,募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,符合公司的发展规划,并经公司第三届董事会2014年第二次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过。通过本次募集资金投资项目,将使公司一系列重大研发成果导入生产,有利于提升单晶产品的转换效率和产品品质,并将继续大幅降低非硅消耗成本,从而进一步巩固和提升公司在单晶硅片领域的行业地位和市场竞争能力,为公司未来发展和盈利能力的提升奠定基础;同时,公司通过本次非公开发行补充流动资金,有助于缓解公司生产规模扩大带来的资金压力,增强研发投入和综合竞争能力,提升公司抗风险能力。

(二)本次非公开发行摊薄即期回报的测算

基于前述情况,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下:

1. 基本假设

(1) 本次非公开发行股票数量15,177,7225万股,发行价格12.47元/股;

(2) 本次非公开发行股票募集资金总额19,626.00万元,未考虑发行费用;

(3) 假设2014年净利润28,750万元(取公司2014年第三季度业绩预告数据并预计2014年度实现利润/母公司净利润2.7亿元至3.05亿元的平均值);2015年净利润与2014年净利润持平;

(4) 假设2014年度利润分配方案采取与2013年度相同的现金分配比例,现金分红月份与2013年度利润分配相同;

(5) 本次非公开发行在2014年12月完成发行;

(6) 不考虑本次非公开发行募集资金到账后,对公司财务状况(如财务费用、投资收益)、生产经营等方面的影响;

(7) 在测算公司发行后净资产时,不考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素。

以上对2014年中和2015年净利润的假设并不构成公司对公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

基于以上假设条件,公司2013年度为基准,测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体如下表所示:

项目	2013年度	2014年度		2015年度
股本(亿股)	53,852.40	53,852.40	69,570.12	69,570.12
现金分红(亿元)	-	-2,692.62	-2,692.62	-1,093.70
净利润(亿元)	7,093.18	28,750.00	28,750.00	28,750.00
基本每股收益(元/股)	0.13	0.53	0.53	0.41
加权平均净资产收益率	5.50	5.99	7.45	7.71
加权平均净资产收益率(剔除)	2.42%	9.29%	9.29%	5.44%

注:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定,假设本次非公开发行在2014年12月完成,则本次非公开发行对即期回报的摊薄为2014年度“不产生影响”,主要影响反映在2015年。

三、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后,公司总股本及净资产将有较大程度的增加,由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,建设期间回报主要通过现有业务实现,在公司股本和净资产同步大幅增加的情况下,根据公司2014年1-9月已实现净利润情况以及对4季度的预测,2014年度基本每股收益和加权平均净资产收益率预计将较2013年度有所改善,但如2015年公司净利润未能实现相应幅度的增长,则本次非公开发行完成后公司即期回报存在被摊薄的风险,特此提醒投资者关注。

三、公司拟采取的措施

为降低本次非公开发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险,公司拟通过以下方式发展主营业务,提高公司市场竞争力和盈利能力,加强募集资金管理,加大募集资金项目建设的力度,完善利润分配等措施,以提高对股东的即期回报,具体如下:

一、加强募集资金管理,提高募集资金使用效率

本次非公开发行募集资金到账后,公司将严格按照《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,加强募集资金使用的管理,公司董事会将按程序对募集资金专户存储、使用、保管募集资金用于募投项目,配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险,提高募集资金使用效率。

二、提高现有业务市场竞争力,增强公司盈利能力

公司将继续专注于单晶产品的生产、生产和销售,进一步巩固和提升在单晶硅片领域的行业地位和市场竞争能力,适时适度开展组件制造业务和电站开发业务,继续加大研发投入和重大研发成果的生产导入,努力提升单晶产品的转换效率和产品品质,并将继续大幅降低非硅消耗成本,提升公司综合竞争能力,增强公司盈利能力。

三、加快募投项目实施力度,争取早日实现效益

本次募集资金投资项目围绕公司目前主营业务,符合公司未来发展战略,公司董事会对项目可行性进行了充分论证,项目实施成本符合募集资金使用,有助于进一步巩固和提升公司在单晶硅片领域的行业地位和市场竞争能力,为公司未来发展和盈利能力的提升奠定基础。同时,公司将积极履行社会责任,通过“阳光扶贫”公益项目,加大研发投入,增强研发投入和综合竞争能力,提升公司履行社会责任的能力和水平,系统完善募投项目建设规划,加快募投项目建设进度,争取早日实现效益,提升对股东的回报。目前公司已完成“银川隆基年产1.2GW单晶硅棒项目”的设备选型工作,并与供应商签订了部分设备采购合同,该项目公司将利用自筹资金先期进行投入,以加快项目的建设进度。

四、完善利润分配制度,优化投资者回报机制

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》的有关要求,公司已分别于2014年2月28日和2014年4月14日召开了第二届董事会第三次会议和2014年第一次临时股东大会,对原《公司章程》中的利润分配制度进行了完善,并制定了《公司未来三年(2014-2016)分红规划》,增加了股利分配决策程序的透明度和可操作性,便于股东表达出预期回报的意见,并对公司经营和现金流情况进行充分的沟通和充分审议,在广大中小股东意见的基础上,结合公司经营情况与发展规划,持续完善现金分红政策,努力提升股东回报。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年十二月三日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-117 上海海隆软件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2014年12月1日以现场方式在上海市虹口区路700号天信酒店2号楼12楼会议室召开,本次会议通知于2014年11月25日以电子邮件方式发出,应参加本次会议9人,实际参加会议9人。会议由董事长包群平先生召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

全体董事审议通过了以下议案:

一、1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》;

二、同意选举庞升东先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、《关于聘任董事长期职及选举第五届董事会副董事长的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。

同意选举庞升东先生为公司第五届董事会战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司相关事宜的议案》。

截至本公告披露日,公司软件外包服务业务全部资产的评估工作已经完成,上海申威资产评估有限公司出具了沪申威评报字(2014)第0504号《资产评估报告》。根据《资产评估报告》,截至2014年9月30日,公司软件外包服务业务全部资产的账面价值为人民币144,574,962.49元,评估值为人民币201,475,830.24元,增值率为人民币56,900,867.75元,增值率为39.36%。董事会同意根据《资产评估报告》的结果,按照拟设立的全资子公司的注册资本确定为人民币2亿元,评估值超出2亿元的部分计入资本公积。董事会授权董事长组织办理该全资子公司设立相关的全部事宜。

《关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司的进展公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年12月3日

证券代码:002195 股票简称:海隆软件 公告编号:2014-118 上海海隆软件股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2014年12月1日下午在上海市虹口区路700号天信酒店2号楼12楼会议室召开,应到监事3人,实际到会监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定,全体监事事项审议通过了以下决议:

一、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司相关事宜的议案》。

《关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司的进展公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司
监事会
2014年12月3日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-119 上海海隆软件股份有限公司关于 以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司的进展公告

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。

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2014年12月1日下午在上海市虹口区路700号天信酒店2号楼12楼会议室召开,应到监事3人,实际到会监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定,全体监事事项审议通过了以下决议:

一、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司相关事宜的议案》。

《关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司的进展公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司
监事会
2014年12月3日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-120 上海海隆软件股份有限公司 关于副董事长辞职及选举第五届 董事会副董事长的公告

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

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月1日收到副董事长潘世雷先生的辞职报告,潘世雷先生因个人原因请求辞去其担任的公司第五届董事会副董事长及董事会战略委员会委员职务,辞去上述职务后,潘世雷先生将继续担任公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员及副总职务。潘世雷先生辞去公司副董事长及董事会战略委员会委员职务不会影响公司正常运营。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,潘世雷先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对潘世雷先生在担任公司副董事长及董会战略委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

为适应公司经营长期发展需要,公司于2014年12月1日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》,同意选举庞升东先生担任公司第五届董事会副董事长,同意选举庞升东先生为公司第五届董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年12月3日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-121 上海海隆软件股份有限公司 关于副董事长辞职及选举第五届 董事会副董事长的公告

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

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月1日收到副董事长潘世雷先生的辞职报告,潘世雷先生因个人原因请求辞去其担任的公司第五届董事会副董事长及董事会战略委员会委员职务,辞去上述职务后,潘世雷先生将继续担任公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员及副总职务。潘世雷先生辞去公司副董事长及董事会战略委员会委员职务不会影响公司正常运营。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,潘世雷先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对潘世雷先生在担任公司副董事长及董会战略委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

为适应公司经营长期发展需要,公司于2014年12月1日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》,同意选举庞升东先生担任公司第五届董事会副董事长,同意选举庞升东先生为公司第五届董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年12月3日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-122 上海海隆软件股份有限公司 关于副董事长辞职及选举第五届 董事会副董事长的公告

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

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月1日收到副董事长潘世雷先生的辞职报告,潘世雷先生因个人原因请求辞去其担任的公司第五届董事会副董事长及董事会战略委员会委员职务,辞去上述职务后,潘世雷先生将继续担任公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员及副总职务。潘世雷先生辞去公司副董事长及董事会战略委员会委员职务不会影响公司正常运营。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,潘世雷先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对潘世雷先生在担任公司副董事长及董会战略委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

为适应公司经营长期发展需要,公司于2014年12月1日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》,同意选举庞升东先生担任公司第五届董事会副董事长,同意选举庞升东先生为公司第五届董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年12月3日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-123 上海海隆软件股份有限公司 关于副董事长辞职及选举第五届 董事会副董事长的公告

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

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月1日收到副董事长潘世雷先生的辞职报告,潘世雷先生因个人原因请求辞去其担任的公司第五届董事会副董事长及董事会战略委员会委员职务,辞去上述职务后,潘世雷先生将继续担任公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员及副总职务。潘世雷先生辞去公司副董事长及董事会战略委员会委员职务不会影响公司正常运营。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,潘世雷先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对潘世雷先生在担任公司副董事长及董会战略委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

为适应公司经营长期发展需要,公司于2014年12月1日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》,同意选举庞升东先生担任公司第五届董事会副董事长,同意选举庞升东先生为公司第五届董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年12月3日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-124 上海海隆软件股份有限公司 关于副董事长辞职及选举第五届 董事会副董事长的公告

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

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月1日收到副董事长潘世雷先生的辞职报告,潘世雷先生因个人原因请求辞去其担任的公司第五届董事会副董事长及董事会战略委员会委员职务,辞去上述职务后,潘世雷先生将继续担任公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员及副总职务。潘世雷先生辞去公司副董事长及董事会战略委员会委员职务不会影响公司正常运营。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,潘世雷先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对潘世雷先生在担任公司副董事长及董会战略委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

为适应公司经营长期发展需要,公司于2014年12月1日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》,同意选举庞升东先生担任公司第五届董事会副董事长,同意选举庞升东先生为公司第五届董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年12月3日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-125 上海海隆软件股份有限公司 关于副董事长辞职及选举第五届 董事会副董事长的公告

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

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月1日收到副董事长潘世雷先生的辞职报告,潘世雷先生因个人原因请求辞去其担任的公司第五届董事会副董事长及董事会战略委员会委员职务,辞去上述职务后,潘世雷先生将继续担任公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员及副总职务。潘世雷先生辞去公司副董事长及董事会战略委员会委员职务不会影响公司正常运营。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,潘世雷先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对潘世雷先生在担任公司副董事长及董会战略委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

为适应公司经营长期发展需要,公司于2014年12月1日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》,同意选举庞升东先生担任公司第五届董事会副董事长,同意选举庞升东先生为公司第五届董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年12月3日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-126 上海海隆软件股份有限公司 关于副董事长辞职及选举第五届 董事会副董事长的公告

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

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月1日收到副董事长潘世雷先生的辞职报告,潘世雷先生因个人原因请求辞去其担任的公司第五届董事会副董事长及董事会战略委员会委员职务,辞去上述职务后,潘世雷先生将继续担任公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员及副总职务。潘世雷先生辞去公司副董事长及董事会战略委员会委员职务不会影响公司正常运营。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,潘世雷先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对潘世雷先生在担任公司副董事长及董会战略委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

为适应公司经营长期发展需要,公司于2014年12月1日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》,同意选举庞升东先生担任公司第五届董事会副董事长,同意选举庞升东先生为公司第五届董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年12月3日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-127 上海海隆软件股份有限公司 关于副董事长辞职及选举第五届 董事会副董事长的公告

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

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月1日收到副董事长潘世雷先生的辞职报告,潘世雷先生因个人原因请求辞去其担任的公司第五届董事会副董事长及董事会战略委员会委员职务,辞去上述职务后,潘世雷先生将继续担任公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员及副总职务。潘世雷先生辞去公司副董事长及董事会战略委员会委员职务不会影响公司正常运营。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,潘世雷先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对潘世雷先生在担任公司副董事长及董会战略委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

为适应公司经营长期发展需要,公司于2014年12月1日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》,同意选举庞升东先生担任公司第五届董事会副董事长,同意选举庞升东先生为公司第五届董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年12月3日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-128 上海海隆软件股份有限公司 关于副董事长辞职及选举第五届 董事会副董事长的公告

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

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月1日收到副董事长潘世雷先生的辞职报告,潘世雷先生因个人原因请求辞去其担任的公司第五届董事会副董事长及董事会战略委员会委员职务,辞去上述职务后,潘世雷先生将继续担任公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员及副总职务。潘世雷先生辞去公司副董事长及董事会战略委员会委员职务不会影响公司正常运营。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,潘世雷先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对潘世雷先生在担任公司副董事长及董会战略委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

为适应公司经营长期发展需要,公司于2014年12月1日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》,同意选举庞升东先生担任公司第五届董事会副董事长,同意选举庞升东先生为公司第五届董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年12月3日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-129 上海海隆软件股份有限公司 关于副董事长辞职及选举第五届 董事会副董事长的公告

本公司及董事会