证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2014-117

深圳市爱施德股份有限公司关于控股子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司向北京磨盘时代科技有限公司增资入股的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月12日召开第三届董事会第十九次(临时)会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于迈奔灵动与磨盘时代、招商科技股权合作的议案》,会议同意公司控股子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司(以下简称“迈奔灵动”)与北京磨盘时代科技有限公司(以下简称“磨盘时代”)、深圳市招商局科技投资有限公司(以下简称“招商科技”)进行股权合作,迈奔灵动以其持有的全资子公司北京机锋科技有限公司(以下简称“机锋科技”)全部股权作价4,700万元对磨盘时代进行增资。招商科技以1,800万元现金对磨盘时代进行增资。

本次增资完成后,机锋科技将成为磨盘时代的全资子公司,公司控股子公司迈奔灵动持有磨盘时代34.81%的股权,招商科技持有磨盘时代13.33%的股权。

此次增资事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议,本次对外投资不构成关联交易,没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、交易各方的基本情况

1、迈奔灵动及机锋科技的情况介绍

迈奔灵动为公司的控股子公司,注册资本1,917万元,法定代表人谈毅,公司直接持有迈奔灵动67.88%的股权。机锋科技为迈奔灵动的全资子公司,注册资本1,500万元,法定代表人谈毅。

迈奔灵动业务分为游戏业务和平台业务,目前游戏业务由母公司迈奔灵动运营;公司于2014年10月25日召开了第三届董事会战略委员会2014年第五次会议,审议通过了《关于迈奔灵动科技(北京)有限公司投资设立全资子公司北京机锋科技有限公司的议案》,同意迈奔灵动以自有资金投资100万元设立全资子公司机锋科技;于2014年12月8日召开了第三届董事会战略委员会2014年第七次会议,审议通过了《关于迈奔灵动科技(北京)有限公司向全资子公司北京机锋科技有限公司增资并注入平台类资产的议案》,同意控股子公司迈奔灵动以自有资金1,400万人民币,对机锋科技进行增资,同时迈奔灵动以账面值向机锋科技注入平台业务全部相关资产;此后,平台业务由迈奔灵动全资子公司机锋科技运营。

经中喜会计师事务所出具的《北京机锋科技有限公司审计报告》(中喜审字[2014]第0877号),截至2014年12月10日,机锋科技总资产为2,933.50万元,总负债为1,433.81万元,股东全部权益账面价值为1,499.69万元。

2、磨盘时代的基本情况介绍

1)基本情况

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:刁伟东

注册资本:100万人民币

成立日期:2011年12月8日

注册地址:北京市海淀区交大东路66号院2号楼321室

企业法人营业执照注册号:京税证字110108587665422号

经营范围:一般经营项目:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业策划;计算机系统服务;计算机技术培训。

2)财务状况

磨盘时代最近一年及最近一期的财务数据(经审计)如下表所示:

单元:元

财务指标	2014年11月30日	2013年12月31日
总资产	13,176,819	4,271,352
总负债	6,125,065	1,467,262
净资产	7,051,754	2,804,089
	2014年1-11月	2013年度
营业收入	25,350,526	12,206,213
营业利润	5,725,141	2,152,612
净利润	4,444,448	1,614,459

3)磨盘时代股东信息如下:

刁伟东,身份证号:230828197712O5XXXX

住址:北京市丰台区菜户营东街甲88号鹏润家苑1A1503

邱剑,身份证号:36073119841003XXXX

住址:北京市昌平区回龙观云趣园3区11号楼1单元602

杨铭,身份证号:62010419730524XXXX

住址:北京市海淀区清河龙岗路12号清缘里中区1号楼B-1108室

3、招商科技基本信息如下:

企业类型:有限责任公司

法定代表人:卢振威

注册资本:10000万人民币

成立日期:2011年12月8日

注册地址:深圳市南山区蛇口南海大道1077号北科创业大厦503

企业法人营业执照注册号:440301103410963

经营范围:一般经营项目:创业投资;投资兴办各类实业(具体项目另行申报);各类经济信息咨询;房屋租赁。

股东结构:招商局蛇口工业区有限公司90%,深圳招商投资顾问有限公司10%

实际控制人:招商局集团,是国家驻港大型企业集团,经营总部设于香港。截至2013年底,招商局集团拥有总资产4,533.5亿元,管理总资产4.42万亿元,集团净资产2,100.35亿元。招商局是中央直接管理的国有重要骨干企业,亦被列为香港四大中资企业之一。

三、投资协议的主要内容

1、增资后各方股权比例

迈奔灵动以其全资子公司机锋科技100%股权作价人民币4,700万元注入磨盘时代,获得磨盘时代34.81%股权;招商科技以人民币1800万元注入磨盘时代,获得甲方13.33%股权。

磨盘时代投后估值人民币1.35亿元。

增资后股权比例如下:

股东名称/姓名	认缴注册资本(万元)	出资方式	本次出资金额(万元)	持股比例
刁伟东	57.5	货币	--	29.82%
邱剑	27.5	货币	--	14.26%
杨铭	15	货币	--	7.78%
迈奔灵动	67.1428	资产	4700	34.81%
招商科技	25.7143	货币	1800	13.33%
合计	192.8571		--	100%

注:迈奔灵动、招商科技出资额中超过认缴注册资本的部分计入资本公积。

2、增资后公司治理

增资后,磨盘时代董事会将由五名董事构成。迈奔灵动和招商科技各有权提名一名董事人选,原股东提名其余三名董事人选。董事长由董事会选举产生。

迈奔灵动有权向磨盘时代委派一名副总经理。

3、估值依据

聘请经迈奔灵动、招商科技认可的会计师事务所和评估机构对磨盘时代、机锋科技全部资产、业务分别进行财务审计和资产评估,并出具相应的《审计报告》和《资产评估报告》。

四、交易的定价政策及定价依据

此次机锋科技估值作价以中通诚资产评估有限公司出具的《迈奔灵动科技(北京)有限公司拟将其持有的北京机锋科技有限公司100%股权对外投资涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中通评报字〔2014〕第419号)为参考依据;根据中通诚资产评估有限公司评估,在评估基准日2014年12月10日,北京机锋科技有限公司资产账面价值为2,933.50万元,负债账面价值为1,433.81万元,股东全部权益账面价值为1,499.69万元;经评估后,总资产评估价值为6,202.68万元,负债评估价值为1,433.81万元,股东全部权益评估价值为4,768.87万元。

五、本次投资的目的和对公司的影响。

1、优化移动互联网业务布局。本次投资,迈奔灵动将全资子公司机锋科技的全部股权作价增资入股磨盘时代,机锋科技拥有机锋市场、机锋论坛等平台业务,届时迈奔灵动将更加专注于游戏产品的研发及推广;机锋科技与磨盘时代的结合,是应用分发业务与移动广告业务的相互促进,将进一步增强移动互联网平台业务的核心竞争力。

2、涉足移动广告领域,提升应用分发业务的流量变现能力。磨盘时代是国内领先的移动广告平台公司,同时覆盖安卓和苹果两大系统,团队拥有优秀的互联网基因、专业化的移动营销运营经验、具有精准引流及资源整合能力,通过构建线上营销的优势,整合线上、线下渠道资源,将有效提升现有应用分发业务的变现能力,而变现能力的提升又将推动应用分发流量的快速增长,双方的资源整合,将形成良好的协同效应。

3、引入产业投资基金,探索移动互联网业务发展的新模式。此次投资,引入了国内一线的产业投资基金招商科技,保证磨盘时代灵活自主的运营机制的同时充分发挥磨盘时代与机锋科技的资源整合效应,借助招商科技专业的投资管理经验,促进合作的良性发展和市场化运营,打造“应用分发平台+移动广告平台+线下渠道”三位一体的综合移动营销平台业务模式。

4、对公司财务方面的影响。本次投资完成后,迈奔灵动持有磨盘时代34.81%股份,作为一项长期股权投资,未来将依据磨盘时代实现的利润,按比例确认投资收益。同时,本次出资形成长期股权投资的增值,将计入当期损益。(以年审报告为准)

六、风险提示

近年来,随着移动终端设备的大量普及,国内移动广告市场蓬勃发展,市场竞争会逐渐加剧;移动广告业务的发展环境,对于磨盘时代未来的发展可能会带来一定的挑战和不确定性。

针对以上风险,磨盘时代将利用自身移动广告资源和终端覆盖优势,结合精准投放技术,实现线上平台和线下渠道高度整合的一体化广告传播模式,建立符合趋势的差异化竞争优势,实现发展,规避风险。

七、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第十九次(临时)会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见》;

3、《北京磨盘时代科技有限公司、迈奔灵动科技(北京)有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司与刁伟东、邱剑、杨铭四方合作框架协议》;

4、《北京机锋科技有限公司审计报告》(中喜审字[2014]第0877号);

5、《迈奔灵动科技(北京)有限公司拟将其持有的北京机锋科技有限公司100%股权对外投资涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中通评报字〔2014〕第419号)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十二日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2014-116

深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次(临时)会议通知于2014年12月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2014年12月12日下午15:00召开了本次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于迈奔灵动与磨盘时代、招商科技股权合作的议案》。

同意控股子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司(以下简称“迈奔灵动”)与北京磨盘时代科技有限公司(以下简称“磨盘时代”)、深圳市招商局科技投资有限公司(以下简称“招商科技”)进行股权合作,迈奔灵动以其持有的全资子公司北京机锋科技有限公司(以下简称“机锋科技”)全部股权作价4,700万元对磨盘时代进行增资。招商科技以1,800万元现金对磨盘时代进行增资。

本次增资完成后,机锋科技将成为磨盘时代的全资子公司,公司控股子公司迈奔灵动持有磨盘时代34.81%的股权,招商科技持有磨盘时代13.33%的股权。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于控股子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司向北京磨盘时代科技有限公司增资入股的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十二日

股票代码:002138　股票简称:顺络电子　编号:2014-080

深圳顺络电子股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告(八)

本公司及其董事、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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年6月12日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金的使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有效期一年。用于购买理财产品的闲置募集资金和闲置自有资金总额不超过4亿元,其中使用闲置募集资金不超过3亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

一.本次购买理财产品情况

(一)公司于2014年12月15日向平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品,计划使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买该理财产品。现将有关情况公告如下:

1.产品名称:平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品风险评级:低

4.认购金额:2,000万元

5.投资收益率:4.1%

6.产品期限:60天

7.认购开始日:2014年12月15日

8.产品起息日:2014年12月16日

9.投资到期日:2015年2月13日

10.资金来源:闲置募集资金。

11.公司与平安银行无关联关系。

公司本次使用闲置募集资金2,000万元购买银行保本型理财产品,投资金额公司占最近一期经审计的净资产137,888.28万元的1.45%。

二.对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的,通过适度低风险的短期理财,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

三.主要风险提示

(一)平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

1.本金及理财收益风险:本理财产品保证本金,即投资者持有本理财产品到期或平安银行提前终止本理财产品时,平安银行承诺理财本金保证。本理财产品募集资金投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具,包括:债券回购、拆解、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券(企业债、公司债、短期融资券、中期票据等)等资产,产品存续期间若投资的交易对手发生违约、被依法撤销或被申请破产等情形,投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下,投资者将只能收回本金,无法获得理财收益。

2.理财产品认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财产品正常运作的情况出现,平安银行有权停止本产品的发行。如平安银行停止本产品发行,或者本产品的募集金额达到了产品计划发行量的上限,投资者将无法在约定的认购时间内购买本理财产品,因此造成的任何损失,由投资者自行承担,平安银行对此不承担任何责任。

3.理财产品不成立风险:如本理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动,经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定成立本理财产品,平安银行有权宣布产品不成立。

4.政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,此时平安银行有权提前终止本理财产品。

5.利率风险:本理财产品的预期年化收益率由平安银行根据产品说明书规定的方式确定,在理财期内,市场利率上升,本产品的收益率不随市场利率上升而提高,由此产生的利率风险由投资者自行承担。

6.流动性风险:在本理财产品的存续期间,投资者没有提前终止权。若本产品设有开放期,则投资者只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。

7.信息传递风险:产品成立、产品终止、产品预期年化收益率、产品清算等事项,平安银行将通过自身网站(http://bank.pingan.com)或营业网点发布公告,投资者应及时登录平安银行网站或到平安银行营业网点查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的,应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的,平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

8.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

9.信用风险:本理财产品到期其本金及理财收益由平安银行负责支付,若产品存续期间平安银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对理财产品的投资本金及收益产生影响。

10.由投资者自身原因导致的本金及收益风险:平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的理财收益,但如果因为投资者原因导致本理财产品提前终止,则本金保证条款不再适用,投资者可能因市场变动而蒙受损失,投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。

四.公司采取的风险控制措施

1.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部为理财产品业务的监督部门,将对公司理财资金使用和保管情况进行日常监督,做好事前审核、事中监督和事后审计工作。

3.独立董事、监事会将对公司理财资金使用情况进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深交所的相关规定,披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

五.截止公告日十二个月内购买理财产品情况

单位:万元

序号	公告日期	公告编号	理财产品名称	签约方	购买金额	截止公告日产品余额	投资起始日	投资到期日	产品类型	预计年化收益率	到期收益
1	2014-06-18	2014-036	蕴通财富·日增利S款”集合理财计划	交通银行深圳华强支行	10,000	1,000	2014-06-17	不定	保本浮动收益型	按协议约定	/
2			蕴通财富?日增利32天	交通银行深圳华强支行	5,000	0	2014-06-19	2014-07-21	保证收益型	4.0%	17.53
3			结构性存款	兴业银行深圳分行	5,000	0	2014-06-17	2014-09-17	保本浮动收益型	4.5%	56.71
4	2014-06-20	2014-038	益·安”理财计划	南洋商业银行深圳分行	5,000	0	2014-06-20	2014-07-25	本金保证固定收益类	4.15%	19.90
5	2014-07-15	2014-045	金钥匙·本利丰”2014年第1252期e站人民币理财产品	中国农业银行深圳中心区支行	5,000	0	2014-07-11	2014-09-15	保本保证收益型	4.45%	38.40
6			人民币“按期开放”	中国银行深圳观澜支行	5,000	0	2014-07-14	2014-09-14	保证收益型	4.0%	34.52
7	2014-07-30	2014-048	财富盈”人民币理财产品	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	5,000	0	2014-07-29	2014-10-12	保本浮动收益型	4.3%	44.18
8	2014-09-18	2014-059	卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	3,000	0	2014-09-16	2014-11-17	保本浮动收益型	4.4%	22.06
9			结构性存款	兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行	3,000	3,000	2014-09-18	2014-12-19	保本浮动收益型	4.5%	未到期
10	2014-10-16	2014-071	点金股指赢52217号理财计划	招商银行股份有限公司深圳蛇口支行	2,500	0	2014-10-15	2014-12-15	保本浮动收益型	4.45%	19.78
11	2014-10-30	2014-078	保本型法人35天稳利人民币理财产品	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	1,000	0	2014-10-28	2014-12-5	保本浮动收益型	3.6%	3.45
12	2014-12-15	2014-080	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	2,000	2,000	2014-12-15	2015-02-13	保本浮动收益型	4.1%	未到期
			合 计			6,000					256.53

六. 备查文件

1.《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书及合约》

2.《平安银行保本公司理财风险揭示书》

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十六日

股票简称:华菱钢铁　股票代码:000932　公告编号:2014-70

湖南华菱钢铁股份有限公司关于董事变更的公告

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。

经公司2014年12月15日召开的2014年第三次临时股东大会表决通过,选举阳向宏先生和桑杰?夏玛(Sanjay Sharma)先生为公司第五届董事会非独立董事,选举石洪卫先生为公司第五届董事会独立董事。原公司非独立董事马克?维瑞克(Marc Vereecke)先生和维杰?巴特纳格尔(Vijay Bhatnagar)先生由于工作变动原因和个人原因已不再担任公司董事,原公司独立董事翁宇庆先生由于个人原因已不再担任公司独立董事。

上述董事会成员变更后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2014年12月15日

股票简称:华菱钢铁　股票代码:000932　公告编号:2014-69

湖南华菱钢铁股份有限公司2014年第三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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

1、召开时间:2014年12月15日14:30

2、召开地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼12楼会议室

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合

4、主持人:公司董事李建国先生

5、会议召集人:公司董事会

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人,代表有表决权的股份2,126,407,015股,占公司总股份3,015,650,025股的70.512%。

其中:

出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份1,778,000,000股,占公司总股份的58.959%。

通过网络投票的股东15人,代表股份348,407,015股,占公司总股份的11.553%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案的审议情况

本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案:

1、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构的议案

公司拟聘请天职国际会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构,负责2014年度内部控制审计并出具内部控制审计报告,年度审计费用为50万元。

表决结果:同意2,126,283,315股,占出席会议有效表决股份的99.994%;反对123,700股,占出席会议有效表决股份的0.006%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%,通过了该议案。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意15,783,315股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的99.222%;反对123,700股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.778%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0%。

2、关于更换2014年财务审计机构的议案

公司2013年度财务审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供服务时间已超过连续八年。为确保审计工作的独立性与客观性,公司拟更换2014年度财务审计机构。经公开选聘,并经审计委员会审查,公司拟聘请本轮公开选聘中综合得分第一的天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构,服务期从股东大会审议通过之日起至2014年度财务审计工作结束,审计费用200万元。

表决结果:同意2,126,283,315股,占出席会议有效表决股份的99.994%;反对123,700股,占出席会议有效表决股份的0.006%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%,通过了该议案。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意15,783,315股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的99.222%;反对123,700股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.778%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0%。

3、关于修订《公司章程》的议案

公司拟对《公司章程》进行修订,具体涉及以下两个方面内容:

(1)根据2012年公司前两大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)与安赛乐米塔尔签订的《华菱钢铁股权转让协议》,华菱集团与安赛乐米塔尔已完成第四期卖出选择权的交割,安赛乐米塔尔已将所持有的本公司的1.5亿股股票出售给华菱集团并已完成股权过户手续。公司拟修订《公司章程》第19条,以体现华菱集团和安赛乐米塔尔持股数量和比例的变化。

(2)深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《股票上市规则》规定,上市公司发生的金额达到最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易应提交股东大会审议批准。而公司目前《公司章程》规定发生金额达到3,000万以上(含本数)的关联交易应提交股东大会批准。根据深交所有关规定及公司实际情况,公司拟修订《公司章程》第110条,将董事会批准关联交易的金额上限提高到最近一期经审计净资产绝对值1%(含本数)或1亿元(含本数)的孰低者,即,关联交易发生金额超过最近一期经审计净资产绝对值1%(不含本数)或1亿元(不含本数)的孰低者,应提交股东大会批准。

修订前、后的《公司章程》相关条款对照如下。

	修订前	修订后
第十九条	公司股份总数为3,015,650,025股,公司的股本结构为:普通股3,015,650,025股,其中外资股453,939,125股。公司股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司持有公司1,656,560,875股国有法人股,约占公司总股本的54.93%;股东安赛乐-米塔尔持有公司453,939,125股外资股,约占公司总股本的15.05%;其他股东持有公司905,150,025股,约占公司总股本的30.02%	公司股份总数为3,015,650,025股,公司的股本结构为:普通股3,015,650,025股,其中外资股303,939,125股。公司股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司持有公司1,806,560,875股国有法人股,约占公司总股本的59.91%;股东安赛乐-米塔尔持有公司303,939,125股外资股,约占公司总股本的10.08%;其他股东持有公司905,150,025股,约占公司总股本的30.02%
第一百一十条	…… 董事会有权决定: (一)如为关联交易,公司运用资金在800万元以上(含本数)至3000万元以下(不含本数)的投资项目。800万元以下的投资项目,实施后报公司董事会并在下期定期报告中披露。或 ……	…… 董事会有权决定: (一)如为关联交易,公司运用资金在800万元以上(含本数)至最近一期经审计净资产绝对值1%以下(含本数)或1亿元以下(含本数)的孰低者的交易。800万元以下的交易,实施后报公司董事会并在下期定期报告中披露。或 ……

修订后的《公司章程》登载在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意2,126,283,315股,占出席会议有效表决股份的99.994%;反对123,700股,占出席会议有效表决股份的0.006%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%,通过了该议案。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意15,783,315股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的99.222%;反对123,700股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.778%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0%。

4、关于修订《关联交易管理办法》的议案

根据《公司章程》相关条款的修订内容,公司拟修订《关联交易管理办法》,将董事会批准关联交易的金额上限提高到最近一期经审计净资产绝对值1%(含本数)或1亿元(含本数)的孰低者,即,关联交易发生金额超过最近一期经审计净资产绝对值1%(不含本数)或1亿元(不含本数)的孰低者,应提交股东大会批准。

修订前、后的《关联交易管理办法》相关条款对照如下:

	修订前	修订后
第5.2.6条	公司与关联法人发生的关联交易金额在800万元以上低于3000万元的,需取得公司关联交易审核委员会审核通过,由公司董事会批准后实施。	公司与关联法人发生的关联交易金额在800万元以上至最近一期经审计净资产绝对值1%(含本数)或1亿元(含本数)的孰低者的,需取得公司关联交易审核委员会审核通过,由公司董事会批准后实施。
第5.2.7条	公司与关联法人发生的关联交易(含公司控股的财务公司对公司控股股东及其关联方最高授信金额,包括贷款、担保等)金额在3000万元以上的(公司获赠现金资产和提供担保除外),由公司股东大会批准后实施;还需聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估。日常关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或评估。	公司与关联法人发生的关联交易(含公司控股的财务公司对公司控股股东及其关联方最高授信金额,包括贷款、担保等)金额超过最近一期经审计净资产绝对值1%(不含本数)或1亿元(不含本数)的孰低者的(公司获赠现金资产和提供担保除外),由公司股东大会批准后实施;还需聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估。日常关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或评估。

修订后的《关联交易管理办法》登载在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意2,126,283,315股,占出席会议有效表决股份的99.994%;反对123,700股,占出席会议有效表决股份的0.006%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%,通过了该议案。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意15,783,315股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的99.222%;反对123,700股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.778%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0%。

5、关于选举公司董事的议案

公司股东大会同意选举阳向宏先生和桑杰?夏玛(Sanjay Sharma)先生为公司第五届董事会董事。

(1)选举阳向宏先生为第五届董事会董事

表决结果:同意2,110,500,100股,占出席会议有效表决股份的99.252%,通过了该议案。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:1名中小投资者投了同意票100股,其他中小投资者未投票。

(2)选举桑杰?夏玛(Sanjay Sharma)先生为第五届董事会董事候选人

表决结果:同意2,110,500,100股,占出席会议有效表决股份的99.252%,通过了该议案。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:1名中小投资者投了同意票100股,其他中小投资者未投票。

6、关于选举公司独立董事的议案

独立董事候选人已经深圳证券交易所备案无异议,公司股东大会同意选举石洪卫先生为公司第五届董事会独立董事。

表决结果:同意2,110,500,100股,占出席会议有效表决股份的99.252%,通过了该议案。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:1名中小投资者投了同意票100股,其他中小投资者未投票。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华菱钢铁股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

五、备查文件

1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议;

2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2014年12月15日

股票简称:武钢股份　公司债简称:11武钢债　公告编号:临2014-035
股票代码:600005　公司债代码:122128

武汉钢铁股份有限公司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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点。

会议召集人:公司董事会。

现场会议召开时间:2014年12月15日下午2:00。

网络投票时间:2014年12月15日上午9:30 至2014年12月15日下午3:00。

现场会议召开地点:武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼。

会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(二)出席情况:

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东和代理人人数	1031
所持有表决权的股份总数(股)	6,968,798,864
占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.04

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份总数(股)	6,860,559,558
占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.97

3、网络投票情况

参加网络投票的股东和代理人人数	1021
所持有表决权的股份总数(股)	108,239,306
占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.07

(三)本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长邓崎琳先生主持。

(四)公司在任董事11人,出席6人,董事彭辰先生、独立董事肖微先生、张吉昌先生、李新创先生、祁怀锦先生因工作原因未能出席;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司高管孙文东先生、朱从波先生、李洪波先生、应宏先生、王平先生、余汉生先生列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司与武汉钢铁(集团)公司资产置换暨关联交易的议案	420384652	88.82%	51969997	10.98%	940261	0.20%	是
其中中小投资者投票情况为:		420384652	88.82%	51969997	10.98%	940261	0.20%	
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案	6915972207	99.24%	50788226	0.73%	2038431	0.03%	是
3	关于2014年日常关联交易的议案	420203103	88.78%	51367376	10.85%	1724431	0.37%	是
其中中小投资者投票情况为:		420203103	88.78%	51367376	10.85%	1724431	0.37%	
4	关于调整《关于发行债务融资工具的议案》有关内容的议案	6916118157	99.24%	50010816	0.72%	2669891	0.04%	是

注:由于本次股东大会审议的第一、三项议案为关联事项,关联股东武汉钢铁(集团)公司在股东大会上对两项议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、谢元勋现场见证,并出具《关于武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 公司2014年第二次临时股东大会会议决议;

2. 北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

武汉钢铁股份有限公司董事会
2014年12月16日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2014-145

江苏爱康科技股份有限公司关于九州方圆博乐市新能源有限公司60MW光伏电站投资的进展公告

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。

2014年7月30日公司在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券