

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-063

## 安徽方兴科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司(以下简称“华益公司”)、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司(以下简称“中恒公司”)、安徽方兴光电新材料科技有限公司(以下简称“方兴光电”)、安徽中创电子信息材料有限公司(以下简称“中创电子”)
- 本次担保金额及实际为其担保的担保余额:本次担保金额华益公司500万元,中恒公司1900万元,方兴光电2000万元,中创电子2000万元;已实际为其提供的担保余额华益公司26000万元,中恒公司14267万元。
- 本次担保是否有反担保:有
- 对外担保逾期累计数量:无

担保情况概述

根据各银行给予了我公司下属各子公司的授信额度情况,以及各子公司生产经营情况和流动资金需求的情况,本公司计划为以下控股子公司新增担保,具体情况如下:

- 1.计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保5,000万元;
- 2.计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保10,000万元;
- 3.计划为安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保7,000万元;
- 4.计划为安徽中创电子信息材料有限公司提供担保2,000万元。

一、将公司于2013年8月8日审议通过的有关为子公司提供的10000万元担保的期限延长至2017年12月底。

2014年12月15日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议,应参加表决7人,实际参加表决6人,1票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案经董事会审议通过。

二、被担保方基本情况

1.安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

法定代表人:张少波  
注册资本:11805.82万元  
住所:安徽省蚌埠市高新技术产业开发区长明路377号  
经营范围:生产销售ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械、电子产品。  
截止2013年12月31日,公司总资产为66177万元,负债总额为35499万元(其中银行贷款总额为1900万元),流动资产总额为24289万元,净资产为36678万元,资产负债率为53.64%。2013年1至12月累计实现营业收入38661万元,实现净利润4725万元。

截止2014年9月30日公司总资产67478万元,负债总额34983万元(其中银行贷款总额为22000万元),流动资产总额为23773万元,净资产总额32495万元,资产负债率51.84%,营业收入25277万元,净利润2324万元。

2.蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的控股子公司。我公司持有其95.05%的股权,并由张少波担任董事长。张少波持有蚌埠中恒新材料科技有限责任公司4.95%的股份。

3.蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

法定代表人:王永和  
注册资本:34142.71万元  
住 所:蚌埠市龙塘路东侧  
经营范围:无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。

截止2013年12月31日,中恒公司总资产为80173万元,负债总额为12702万元(其中银行贷款总额为10854万元),流动负债总额为12660万元,净资产为67471万元,资产负债率为15.84%。2013年1至12月累计实现营业收入57873万元,实现净利润8850万元。

截止2014年9月30日公司总资产89477万元,负债总额17156万元(其中银行贷款总额为1542万元),流动资产总额为7114万元,净资产总额72320万元,资产负债率19.17%。营业收入38707万元,净利润5800万元。

4.安徽中创电子信息材料有限公司

法定代表人:张少波  
注册资本:5000万元  
住 所:安徽省蚌埠市淮上区河河口工业园开源大道28号  
经营范围:生产、销售:电子产品、计算机软件开发、销售;电子产品、计算机软件开发、销售;电子产品、计算机软件开发、销售;电子产品、计算机软件开发、销售。

截止2014年9月30日公司总资产89477万元,负债总额17156万元(其中银行贷款总额为1542万元),流动资产总额为7114万元,净资产总额72320万元,资产负债率19.17%。营业收入38707万元,净利润5800万元。

三、担保的主要内容

1.担保对象:中恒公司、方兴光电、中创电子在各银行授信额度内的贷款提供担保,担保期限三年,自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后,华益公司、中恒公司、方兴光电、中创电子与银行签订担保协议时,签署担保协议。

四、董事会意见及独立董事意见

1.公司董事会认为,各子公司借款是生产经营所需,符合公司发展的要求,同意为其提供担保。

2.独立董事发表意见如下:

1.本公司为各控股子公司提供的担保是各子公司日常业务运营所需,之前为华益公司、中恒公司所取得的银行贷款担保,均能及时足额解除担保,不存在逾期担保情况,我们认为华益公司、中恒公司、方兴光电、中创电子在各银行授信额度内的贷款提供担保,不存在担保风险。

2.安徽方兴光电新材料科技有限公司、安徽中创电子信息材料有限公司系公司新近投资设立的子公司,拟投资项目良好,符合产业发展方向,有良好的盈利能力,偿还贷款有一定的保障,并且蚌埠华益导电膜玻璃有限公司、蚌埠中创科技有限责任公司分别是我公司参股控股的子公司,担保事项具有互反担保承诺,因此,公司为其贷款提供担保基本不存在风险。

3.基于上述理由,我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,将《关于为控股子公司提供担保的议案》提交公司2014年第四次临时股东大会进行审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2014年9月30日,公司累计对外担保为40272万元(不含本次担保额度),全部为上市公司对控股子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的24.70%,目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1.第五届董事会第二十九次会议决议

2.独立董事意见

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会  
2014年12月16日

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:

- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
- 会议召开日期:2014年12月25日
- 召开地点:具体情况
- (一)股东大会召开时间:2014年第四次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:公司董事会
- (三)会议召开日期、时间:现场会议召开时间:2014年12月31日 14:00;网络投票起止时间:2014年12月31日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
- (四)会议的表决方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。
- (五)会议地点:现场会议的地点:蚌埠市黄山大道9009号 公司办公楼三楼会议室

二、会议议案事项

序号	审议事项	是否涉及特别决议事项
1	关于调整中小尺寸电容器制造费用项目的议案	否
2	关于为控股子公司提供担保的议案	是
3	关于蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的议案	是

三、会议出席情况

1.于2014年12月25日下午15:00由上海证券交易所交易系统结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均参加了;但因未出席会议的股东,可书面授权委托书出席并参与表决,公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托授权人、自然人出席会议的),需出示授权委托书(授权委托书)。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记事项

- 1.登记手续:凡符合出席会议条件的股东本人身份证、股东账户卡、授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖公章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按下述要求用信函、传真方式办理登记手续(授权委托书“股东大会登记”字样)。
- 2.登记时间:2014年12月31日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:30)。
- 3.会议地点:安徽省蚌埠市黄山大道9009号 公司办公楼三楼董秘办。

五、其他事项

1.本次会议会期半天。

2.与会股东所有费用自理。

联系电话:0552-4968015  
传真:0552-4077780  
联系人:黄晓婷 林娜  
特此公告。

附1:授权委托书  
附2:网络投票操作流程

安徽方兴科技股份有限公司董事会  
2014年12月16日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-062

## 安徽方兴科技股份有限公司关于投资新建抛光车间的公告

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。

重要内容提示:

- 投资新建项目:玻璃产品抛光车间
- 投资金额:2980万元人民币

一、概述

经安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”、“方兴科技”)股东大会批准,公司投资建设了10条TFT-LCD玻璃减薄项目生产线,年产产能360万片,目前一期投产,二期也将于近期投产。现公司拟投资2980万元,新建玻璃产品抛光车间,其中包括购置60台抛光机等主要设备。本次投资建设玻璃产品抛光车间,主要是对TFT-LCD玻璃减薄产品进一步进行抛光加工。

2014年12月9日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资新建玻璃产品抛光车间的议案》,根据相关规则重大事项需提交股东大会审议。

本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目投资的必要性

为兴科技现有10条TFT-LCD减薄生产线,设备全部从韩国进口,项目评估时主要针对整板G4.5和G8.5减薄,一般不研磨或者少研磨的表面,存在灰尘颗粒,因此配置了较少抛光机,项目建成投产后,主要供应国内客户,订单要求C66和1.92μm(D2)的要求,由于在切割过程中玻璃表面易划伤,切割后会影响到玻璃的质量,因此客户都要求对TFT-LCD玻璃减薄产品再进行抛光处理;另外国内TFT-LCD玻璃切割后,表面凹点较多,也需要进行抛光,才能满足客户的品质要求;公司现有抛光机40台,最大产能72片/年,现有产能产能不能匹配国内减薄产能,因此为满足国内客户的实际需求,公司需要增加抛光机产量。

三、项目建设的必要性

由于公司现有10条玻璃减薄生产线,因此需要新建玻璃产品抛光车间,并购置60台抛光机,本次投资建设还包括土建、电力、辅助设施等内容,该项目预计投资2980万元,将通过自有资金和银行贷款解决。项目计划于2014年开始动工,预计2015年5月完成。

四、项目效益对公司的影响

该项目建成后,将每年可新增销售收入1080万元,有利于提高公司TFT-LCD玻璃减薄产品的性能和附加值,有效带动TFT-LCD玻璃减薄产品的销售能力,提升企业的经济效益,增强竞争力。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会  
2014年12月16日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-061

## 安徽方兴科技股份有限公司关于为华益公司增资的公告

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、增资事项概述

1.安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”、“方兴科技”)为支持下属子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司(以下简称“华益公司”)发展,拟对华益公司单方面增资9000万元,用于支持该子公司的可持续发展。

2.安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议以票面同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为华益公司增资的议案》。本次增资在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

3.本次增资不构成关联交易,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、增资对象的基本情况

华益公司成立于1993年,是方兴科技控股子公司,方兴科技持有95.05%的股份。公司注册资金11805.82万元,注册资本为5000万元,主营业务为:ITO、STN、CFE、ITO导电膜玻璃,TP型触摸屏用导电膜玻璃,AR抗反射膜玻璃、亚克力、光学玻璃等,产品主要用于各式手机、MP3、游戏机、商务通、工业仪器仪表等。

华益公司先后被评为安徽省高新技术企业、国家重点高新技术企业,被授予国家级火炬计划项目优秀实施单位、安徽省首脑产学研联合示范企业、安徽省创新型中小企业,是蚌埠玻璃新材料国家级高新技术产业基地的骨干企业。

截止2014年9月30日,华益公司总资产66177万元,净资产36678万元,全年实现营业收入38661万元,净利润4725万元。(以上数据经信会会计师事务所审计)

截止2014年9月30日公司总资产67478万元,净资产32495万元,2014年1-9月实现营业收入25277万元,净利润2324万元。(未经审计)。

三、增资方式

1.增资方式

本次增资由方兴科技用现金向华益公司单方面增资9000万元。

2.增资后的出资构成及股权结构

目前,华益公司注册资本为11805.82384万元,其中,安徽方兴科技股份有限公司出资11221.43556万元,占95.05%,石家荘常用的织集团有限公司出资584.38828万元,占4.95%。华益公司的注册资本为2085.82384万元,其中,方兴科技出资2022.143556万元,占97.19%,石家荘常用的织集团有限公司出资584.38828万元,占28.1%。

四、本次增资的目的和对公司的影响

华益公司完成2014年1-9月经营目标,方兴科技为华益公司提供了2000万元用于补充华益公司的流动资金,华益公司截至2014年12月31日,资产负债率下降,降低了财务费用和资产负债率,拓展了利润空间,改善了财务状况,增强了竞争力,对于提高经营绩效也有很大帮助。

本次增资为华益公司将来的发展,技术升级改造,产品结构优化,以及业务模式的进一步拓展和延伸提供了良好的基础。ITO导电膜玻璃业务作为方兴科技的支柱产业之一,未来仍将继续做大做强,本次增资符合华益公司实际经营需要,也将符合上市公司未来的发展规划。

五、存在的风险

公司将进一步加强对子公司的内部控制管理,加强对子公司的财务、人事、投资等方面的管控,促使华益公司稳定快速发展。

本公司涉及的各项后续事宜,公司将严格按照上交所《股票上市规则》等有关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

安徽方兴科技股份有限公司董事会  
2014年12月16日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-065

## 安徽方兴科技股份有限公司关于募投项目进展情况的公告

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。

重要内容提示:

- 募投项目:玻璃产品抛光车间
- 募投项目进展:项目计划于2014年开始动工,预计2015年5月完成。

一、项目进展情况

1.项目进展情况

中小尺寸电容式触摸屏项目的建设地点位于蚌埠高新区方兴科技“区内,实施主体为方兴科技公司,项目总投资59,600万元,建设期一年,项目建成后形成年产170万片中小尺寸电容式触摸屏的生产规模。

2.项目进展情况

2013年12月30日,公司召开的2013年第五次临时股东大会,审议通过了《关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设网络融资的议案》,同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的建设分为一期和二期,一期项目为857万片550×650mm规格的OGS触摸屏(含模组);二期项目为85万片400×500mm规格的OGS触摸屏(含模组),目前该项目一期85万片550×650mm规格的OGS触摸屏(含模组)生产线已建设完成,正在调试。

2014年11月21日公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目建设网络融资的议案》(本事项需经公司股东大会审议通过),公司将不再继续投入建设二期85万片400×500mm规格的触摸屏(含模组),将调整项目一期的投资额,用于扩大一期后段模组的生产,调整后,该项目的总投资额预计为4.45亿元,其中募集资金投入4.05亿元,剩余资金由公司自有资金投入,项目总投资额预计于2015年5月底完成建设。

3.项目面临的主要风险:

①市场风险:本项目产品的终端主要是手机、平板电脑、车载导航仪等中高端电子消费类产品,近两年来,中高端电子消费类产品的需求和价格均有所回落,随着终端产品需求和价格下降,上游企业降价水涨船高,竞争日趋激烈,因此本项目存在一定的市场风险,盈利能力和投资回报存在一定不确定性,公司将通过完善后段模组业务,尽可能提高产品附加值,拓宽客户渠道,努力提高产品利润率。

②技术风险:本项目产品的技术方案为OGS触摸屏技术,目前市场上高端产品应用OGS技术,高端产品如苹果三星等产品均采用OGS技术,低端产品普遍采用G+技术,高端产品由于其品牌效应和研发实力,受到市场追捧,供不应求;低端产品由于价格相对较低,除出新技术、性能优异外,市场份额也较高,相比玻璃和低端产品,中高端产品的价格相对较小,行业壁垒也较高,未来市场空间较大,技术方面,存在一定不确定性,因此本项目存在一定投资风险,本公司已经通过缩小生产规模,减少投入,有效控制了风险。

(二) 高纯纳米级氧化铟项目

1.项目进展情况:

公司使用本次募集资金中的3亿元对公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司(下称“中恒公司”)进行增资,并由中恒公司实施高纯纳米级氧化铟项目,项目总投资30,313万元,建设期一年,项目建成后形成年产5,000吨纳米级氧化铟,3,000吨纳米级氧化铟的生产规模。

2.项目进展情况:

2014年6月13日,公司召开的2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目投资额,投资进度以及临时补充流动资金项目的议案》,同意将8000吨高纯纳米级氧化铟项目总投资降低为1.843亿元,其中5,000吨高纯氧化铟项目2014年6月底投产,3,000吨纳米级氧化铟项目2014年12月底投产。

3.项目面临的主要风险:

技术风险:本项目产品为3,000吨纳米级氧化铟是我自主研发的,国内首条纳米级氧化铟生产线,因此产品由中国自主研发,产品质量控制存在一定风险,因此我司先完成一条1000吨的产线,在产品量稳定的基础上再扩产,能够,能够有效控制技术创新带来的风险,且由于投入金额总体适中,产品盈利预期存在一定保障。

对于上述募投项目建设和募集资金使用情况,公司还将在2014年年度报告中详细披露,公司将积极推进募投项目后续建设工作,并及时披露项目相关进展情况,敬请投资者注意投资风险。

安徽方兴科技股份有限公司董事会  
2014年12月16日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-064

## 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

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:

- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
- 会议召开日期:2014年12月25日
- 召开地点:具体情况
- (一)股东大会召开时间:2014年第四次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:公司董事会
- (三)会议召开日期、时间:现场会议召开时间:2014年12月31日 14:00;网络投票起止时间:2014年12月31日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
- (四)会议的表决方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。
- (五)会议地点:现场会议的地点:蚌埠市黄山大道9009号 公司办公楼三楼会议室

二、会议议案事项

序号	审议事项	是否涉及特别决议事项
1	关于调整中小尺寸电容器制造费用项目的议案	否
2	关于为控股子公司提供担保的议案	是
3	关于蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的议案	是

三、会议出席情况

1.于2014年12月25日下午15:00由上海证券交易所交易系统结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均参加了;但因未出席会议的股东,可书面授权委托书出席并参与表决,公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托授权人、自然人出席会议的),需出示授权委托书(授权委托书)。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记事项

- 1.登记手续:凡符合出席会议条件的股东本人身份证、股东账户卡、授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖公章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按下述要求用信函、传真方式办理登记手续(授权委托书“股东大会登记”字样)。
- 2.登记时间:2014年12月31日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:30)。
- 3.会议地点:安徽省蚌埠市黄山大道9009号 公司办公楼三楼董秘办。

五、其他事项

1.本次会议会期半天。

2.与会股东所有费用自理。

联系电话:0552-4968015  
传真:0552-4077780  
联系人:黄晓婷 林娜  
特此公告。

附1:授权委托书  
附2:网络投票操作流程

安徽方兴科技股份有限公司董事会  
2014年12月16日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-064

## 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

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:

- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
- 会议召开日期:2014年12月25日
- 召开地点:具体情况
- (一)股东大会召开时间:2014年第四次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:公司董事会
- (三)会议召开日期、时间:现场会议召开时间:2014年12月31日 14:00;网络投票起止时间:2014年12月31日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
- (四)会议的表决方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。
- (五)会议地点:现场会议的地点:蚌埠市黄山大道9009号 公司办公楼三楼会议室

二、会议议案事项

序号	审议事项	是否涉及特别决议事项
1	关于调整中小尺寸电容器制造费用项目的议案	否
2	关于为控股子公司提供担保的议案	是
3	关于蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的议案	是

三、会议出席情况

1.于2014年12月25日下午15:00由上海证券交易所交易系统结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均参加了;但因未出席会议的股东,可书面授权委托书出席并参与表决,公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托授权人、自然人出席会议的),需出示授权委托书(授权委托书)。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记事项

- 1.登记手续:凡符合出席会议条件的股东本人身份证、股东账户卡、授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖公章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按下述要求用信函、传真方式办理登记手续(授权委托书“股东大会登记”字样)。
- 2.登记时间:2014年12月31日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:30)。
- 3.会议地点:安徽省蚌埠市黄山大道9009号 公司办公楼三楼董秘办。

五、其他事项

1.本次会议会期半天。

2.与会股东所有费用自理。

联系电话:0552-4968015  
传真:0552-4077780  
联系人:黄晓婷 林娜  
特此公告。

附1:授权委托书  
附2:网络投票操作流程

安徽方兴科技股份有限公司董事会  
2014年12月16日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-064

## 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

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:

- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
- 会议召开日期:2014年12月25日
- 召开地点:具体情况
- (一)股东大会召开时间:2014年第四次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:公司董事会
- (三)会议召开日期、时间:现场会议召开时间:2014年12月31日 14:00;网络投票起止时间:2014年12月31日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
- (四)会议的表决方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。
- (五)会议地点:现场会议的地点:蚌埠市黄山大道9009号 公司办公楼三楼会议室

二、会议议案事项

序号	审议事项	是否涉及特别决议事项
1	关于调整中小尺寸电容器制造费用项目的议案	否
2	关于为控股子公司提供担保的议案	是
3	关于蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的议案	是

三、会议出席情况

1.于2014年12月25日下午15:00由上海证券交易所交易系统结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均参加了;但因未出席会议的股东,可书面授权委托书出席并参与表决,公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托授权人、自然人出席会议的),需出示授权委托书(授权委托书)。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记事项

- 1.登记手续:凡符合出席会议条件的股东本人身份证、股东账户卡、授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖公章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按下述要求用信函、传真方式办理登记手续(授权委托书“股东大会登记”字样)。
- 2.登记时间:2014年12月31日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:30)。
- 3.会议地点:安徽省蚌埠市黄山大道9009号 公司办公楼三楼董秘办。

五、其他事项

1.本次会议会期半天。

2.与会股东所有费用自理。

联系电话:0552-4968015  
传真:0552-4077780  
联系人:黄晓婷 林娜  
特此公告。

附1:授权委托书  
附2:网络投票操作流程

安徽方兴科技股份有限公司董事会  
2014年12月16日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-064

## 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

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:

- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
- 会议召开日期:2014年12月25日
- 召开地点:具体情况
- (一)股东大会召开时间:2014年第四次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:公司董事会
- (三)会议召开日期、时间:现场会议召开时间:2014年12月31日 14:00;网络投票起止时间:2014年12月31日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
- (四)会议的表决方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。
- (五)会议地点:现场会议的地点:蚌埠市黄山大道9009号 公司办公楼三楼会议室

二、会议议案事项

序号	审议事项	是否涉及特别决议事项
1	关于调整中小尺寸电容器制造费用项目的议案	否
2	关于为控股子公司提供担保的议案	是
3	关于蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的议案	是

三、会议出席情况

1.于2014年12月25日下午15:00由上海证券交易所交易系统结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均参加了;但因未出席会议的股东,可书面授权委托书出席并参与表决,公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托授权人、自然人出席会议的),需出示授权委托书(授权委托书)。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记事项

- 1.登记手续:凡符合出席会议条件的股东本人身份证、股东账户卡、授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖公章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按下述要求用信函、传真方式办理登记手续(授权委托书“股东大会登记”字样)。
- 2.登记时间:2014年12月31日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:30)。
- 3.会议地点:安徽省蚌埠市黄山大道9009号 公司办公楼三楼董秘办。

五、其他事项

1.本次会议会期半天。

2.与会股东所有费用自理。

联系电话:0552-4968015  
传真:0552-4077780  
联系人:黄晓婷 林娜  
特此公告。

附1:授权委托书  
附2:网络投票操作流程

安徽方兴科技股份有限公司董事会  
2014年12月16日

企业性质:有限责任公司  
住所:安徽省蚌埠市天大街18号  
法定代表人:尉安宇  
注册资本:伍佰万元  
主营业务:物业管理、房屋中介服务、小区智能化工程、家政服务、机电维修、园林绿化工程、市政工程。  
股权投资:山东科达集团有限公司100%股权。  
截止2013年12月31日,山东科达物业服务有限责任公司的总资产为515.36万元,净资产为318.19万元,2013年度营业收入408.99万元,实现净利润-18.64万元。

(二)关联方介绍

山东科达物业服务有限责任公司为科达股份母公司山东科达集团有限公司的控股子公司,青岛科达置业有限公司为全资子公司,该实人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.关联交易主要内容

科达股份第七届董事会第九次会议审议通过,青岛科达置业与山东科达物业青岛分公司2014年12月15日签订物业服务协议及补充协议,现已生效,《物业服务协议》主要内容如下:

根据《物业服务管理条例》和相关法律、法规、政策,甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就甲方向乙方为青岛科达置业提供物业服务,所、样板间及施工现场提供前期物业服务事项达成一致。

委托管理服务期限为:2015年1月1日起至2015年12月31日止。

服务费用标准、支付时间及支付方式:

物业服务费:350,000.00元/月,物业服务面积7000平方米,物业费单价:7.50元/平方米/月,物业服务费:350,000.00元/月,物业费单价:7.50元/平方米/月,另水吧人员2人,月工资2,500.00元/月,小计660,000.00元(大写金额:陆拾万元整)。

2.施工现场物业服务:保安人员6人,月工资3,000.00元/月,小计216,000.00元(大写金额:贰拾叁万陆仟元整)。

费用合计906,000.00元(大写金额:玖拾陆万陆仟元整)

青岛科达置业应于2015年1月1日起向乙方支付53,000.00元(肆拾叁仟零元整),2015年7月10日前支付剩余款项453,000.00元(肆拾伍万叁仟零元整)。

4.临时支付费用:由甲方书面委托乙方实施,按照双方商定的费用数额,于下月10日前支付给乙方。

(补充协议)主要内容如下:

经甲乙双方友好协商,就根据《物业服务管理条例》和相关法律、法规、政策,甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就甲方向乙方为青岛科达置业提供物业服务,所、样板间及施工现场提供前期物业服务事项达成一致。

委托管理服务期限为:2015年1月1日起至2015年12月31日止。

1.物业服务费标准、支付时间及支付方式:

1.物业服务费:350,000.00元/月,月工资2500.00元(未扣除五险)/月,小计300,000.00元(大写金额:叁拾万元整)。

2.物业服务费:350,000.00元(未扣除五险)/月,小计300,000.00元(大写金额:叁拾万元整)。

3.物业费:185.15%/计,31296.00元(叁万壹仟贰佰玖拾陆元整)

4.公司计提折旧:10%计提,小计384,000.00元(叁万捌仟肆佰元整)

5.保洁用品费:1000.00元/月,小计12,000.00元(壹万贰仟元整)

6.保安用品费:4696.00元(大写金额:肆仟陆佰玖拾陆元整)

7.物业服务费:350,000.00元/月,月工资3,000.00元/月,小计216,000.00元(大写金额:贰拾叁万陆仟元整)。

2015年7月10日前支付剩余款项238,480.00元(贰拾叁万捌仟肆佰陆拾陆元整)。

2015年7月10日前支付剩余款项238,480.00元(贰拾叁万捌仟肆佰陆拾陆元整)。

2.关联交易价格的确定原则:本次交易涉及的物业服务各项收费,参考市场标准,具体如下:

(1)定价比较

序号	项目名称	项目位置	物业服务公司	物业费	电梯费	二次供水费	小计
1	青岛科达置业售楼处	青岛市市南区湖南路与浙江路	山东科达物业服务有限责任公司青岛分公司	6.10	1.00	0.40	7.50
2	青岛万达康会所	青岛市市南区灵山岛路	山东科达物业服务有限责任公司青岛分公司	6.10	1.00	0.40	7.50
3	青岛国际金融中心	青岛市市南区香港中路	万达物业	12.00	1.00	0.40	13.40
4	青岛国际金融中心	青岛市市南区香港中路	青岛物业服务有限公司	8.00	1.00	0.40	9.40
5	青岛国际金融中心	青岛市市南区香港中路	青岛物业服务有限公司	7.50	1.00	0.40	8.90
6	青岛平安银行	青岛市市南区北京路216	青岛新时代物业服务	6.50	1.00	0.40	7.90
7	银洗湾湾	青岛市市南区湖南路	上海世茂物业服务	5.00	1.00	0.40	6.40
8	万科青岛小镇	青岛市市南区银湖路777	万科物业服务	6.50	0.80	0.40	7.70
9	胶南阳光里	青岛黄岛开发区	青岛华业物业管理	4.52	0.80	0.40	5.72

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

青岛科达置业成立于2014年,经营办公楼样板间已经启动,自2014年,青岛科达置业公司提供物业服务,同时施工现场提供物业服务,结合上半年度,山东科达置业的良好信用,聘用山东科达置业工作人员中的协调,也减少了更换物业公司带来的成本支出。

董事会认为,本次关联交易是公司关联企业与全资子公司提供物业服务,定价采用了参考市场价格的方法,从合同价格、服务质量、市场口碑等综合考评,符合诚信、互惠互利、优势互补原则;双方共同约定采用分期支付方式,有利于维护公司股东利益,保证服务质量;该关联交易符合公司和中小股东的利益,符合公司主营业务、利润来源并不依赖该关联交易,因此该关联交易对上市公司独立性无影响。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十六日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-064

## 安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

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:

- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
- 会议召开日期:2014年12月25日
- 召开地点:具体情况
- (一)股东大会召开时间:2014年第四次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:公司董事会
- (三)会议召开日期、时间:现场会议召开时间:2014年12月31日 14:00;网络投票起止时间:2014年12月31日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
- (四)会议的表决方式