证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2014-045

杭州老板电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")决定召开公司2015年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:

现场会议时间:2014年1月13日(星期二)下午14:00开始

网络投票时间:2014年1月12日-2014年1月13日

其中,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1月13日上午9:30至11:30、下午13:00至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1月12日下午15:00-2014年1月13日下午15:00。

3、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2014年1月8日(星期四)。

6、会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

二、会议审议事项:

1、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议):

(1)激励对象的确定依据和范围;

(2)限制性股票的来源、数量和分配;

(3)本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;

(4)限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;

(5)限制性股票的授予与解锁条件;

(6)限制性股票激励计划的调整方法和程序;

(7)限制性股票的会计处理;

(8)限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;

(9)预留限制性股票的处理;

(10)公司与激励对象各自的权利义务;

(11)公司与激励对象发生异动的处理;

(12)限制性股票回购注销的原则。

2、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》。

3、审议《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》。

4、审议《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,内容详见2014年9月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席会议办法

1、出席会议对象:

(1)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

(2)凡在2015年1月8日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法:

(1)登记时间:2015年1月9日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)

(2)登记地点:杭州老板电器股份有限公司董事会办公室(杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号)

(3)登记办法:

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书(详见附件)、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记,书面信函或传真须在2015年1月12日16:00时前送达至公司董事会办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明"股东大会"字样);本公司不接收电话方式办理登记。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票代码:362508

2、投票简称:老板投票

3、投票时间:2015年1月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

4、在投票当日,"老板投票"、"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、股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362508;

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案申报价格,每一议案应以相应的委托价格申报。具体如下:

序号	议案名称	申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100
议案一	《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	1.02
1.3	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	1.03
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	1.05
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票的会计处理	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	1.08
1.9	预留限制性股票的处理	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	公司与激励对象发生异动的处理	1.11
1.12	限制性股票回购注销的原则	1.12
议案二	《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	2.00
议案三	《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》	3.00
议案四	《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	4.00

(4)输入委托股数,表决意见;表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

6、投票注意事项

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字"激活校验码"

申报成功后在第二日"服务密码"即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。咨询电话:0755-83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"杭州老板电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

六、投票注意事项

1、网络投票不能撤单,股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn。点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号,杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编:311100

电话:0571-86187810

传真:0571-86187769

联系人:沈萍萍　朱力伟

八、备查文件《第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2014年12月25日

附件:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州老板电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有议案			
议案一	《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源、数量和分配			
1.3	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予与解锁条件			
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票的会计处理			
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.9	预留限制性股票的处理			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	公司与激励对象发生异动的处理			
1.12	限制性股票回购注销的原则			
议案二	《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》			
议案三	《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》			
议案四	《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

投票说明:

1、在"表决结果"栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏□内打"√"表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票账户卡号码:

委托人持股数:

受托人签名:

3、本项授权的有效期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2014-046

杭州老板电器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")独立董事张光杰先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于1月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张光杰作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2015年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

公司名称:杭州老板电器股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

证券交易所股票简称:老板电器

股票代码:002508

法人营业执照注册号码:330184000022577

法定代表人:任建华

董事会秘书:王刚

联系地址:浙江省杭州余杭区余杭经济开发区临平大道592号 杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

联系电话:0571-86187810

联系传真:0571-86187769

电子信箱:wg@robam.com

(二)征集事项

由征集人向公司股东征集公司2015年第一次临时股东大会所审议《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》及《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》四项议案的委托投票权。

(三)本委托投票权报告书签署日期为2014年12月25日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《杭州老板电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张光杰先生,中国国籍,无永久境外居留权,独立董事的任期自2014年8月18日至2017年8月17日。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;

其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事,征集人出席了公司于2014年9月9日召开的第三届董事会第二次会议,对《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》及《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2015年1月8日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2014年1月9日至1月12日期间每个工作日的9:00~17:00。

(三)征集方式:采用公开方式在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:浙江省杭州余杭区余杭经济开发区临平大道592号 杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

收件人:王刚

邮编:311100

联系电话:0571-86187810

传真:0571-86187769

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人:
2014年12月25日

附件:

杭州老板电器股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《杭州老板电器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《杭州老板电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托杭州老板电器股份有限公司独立董事张光杰先生作为本人/本公司的代理人出席杭州老板电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有议案			
议案一	《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源、数量和分配			
1.3	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予与解锁条件			
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票的会计处理			
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.9	预留限制性股票的处理			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	公司与激励对象发生异动的处理			
1.12	限制性股票回购注销的原则			
议案二	《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》			
议案三	《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》			
议案四	《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

投票说明:

1、在"表决结果"栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏□内打"√"表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票账户卡号码:

委托人持股数:

受托人签名:

3、本项授权的有效期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

证券代码:002301　证券简称:齐心集团　公告编号:2014-069

深圳齐心集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议的会议通知于2014年12月22日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2014年12月25日在公司会议室以通讯表决的方式举行,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

1、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币循环授信额度并为子公司提供担保的议案》;

同意公司向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币循环授信额度,授信额度内可办理流动资金贷款、贸易融资、商票保贴、商票贴现、国内信用证、商业汇票承兑、保函业务,全部业务种类可相互调剂使用。具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素以具体合同或协议签订为准。

此授信额度为招商银行股份有限公司深圳翠竹支行的集团授信模式,公司下属两家子公司,深圳市齐心共赢办公用品有限公司(以下简称"齐心共赢")、齐心商用设备(深圳)有限公司(以下简称"齐心商用设备")共同使用该额度,每个子公司额度最高不超过人民币叁仟万元。

根据银行要求,同意公司为齐心共赢、齐心商用设备实际占用综合授信额度提供最高不超过陆千万元人民币全额连带责任担保。具体担保要求及期限以银行批复为准。并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

鉴于本次担保对象齐心商用设备最近一年又一期的资产负债率超过70%,根据相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。关于召开股东大会的日期另行通知。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号2014-071)刊登于2014年12月26日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过《关于设立四家全资子公司的议案》。

同意公司设立四家全资子公司:沈阳齐心发展有限公司、西安齐心信息科技有限公司、成都齐心信息科技有限公司、武汉齐心信息科技有限公司。

以上四家子公司名称具体以工商行政管理机关核准的为准。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于设立四家全资子公司的公告》(公告编号2014-070)刊登于2014年12月26日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签署的董事会决议原件;

2、其他相关文件。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十六日

证券代码:002301　证券简称:齐心集团　公告编号:2014-070

深圳齐心集团股份有限公司关于设立四家全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳齐心集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金出资,设立四家全资子公司:沈阳齐心发展有限公司、西安齐心信息科技有限公司、成都齐心信息科技有限公司、武汉齐心信息科技有限公司。

2、董事会审议情况

公司于2014年12月25日召开第五届董事会第十三次会议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立四家全资子公司的议案》。

3、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内。本次对外投资不构成《深圳交易所股票上市规则》规定的关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、拟定名称:沈阳齐心发展有限公司

注册资本:5,000万元;

法定代表人:陈钦武

拟定经营范围:批发预包装食品,一般经营项目:销售文具用品、纸张、日用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用品、机械设备、医疗器械(限I类)、化妆品、办公设备(含租赁维修及安装)、办公设备耗材、投资咨询、企业管理咨询、商品信息咨询服务;、货运代理、仓储服务、计算机系统服务、软件开发、技术推广服务、货物进出口、技术进出口、网络广告代理。

拟定注册地址:沈阳市大东区天后宫路119号东祥大厦609室

2、拟定名称:西安齐心信息科技有限公司

注册资本:5,000万元;

法定代表人:陈钦武

拟定经营范围:批发预包装食品,一般经营项目:销售文具用品、纸张、日用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用品、机械设备、医疗器械(限I类)、化妆品、办公设备(含租赁维修及安装)、办公设备耗材、投资咨询、企业管理咨询、商品信息咨询服务;、货运代理、仓储服务、计算机系统服务、软件开发、技术推广服务、货物进出口、技术进出口、网络广告代理。

拟定注册地址:西安市新城区长路西路269号朝阳门外白马服饰广场B座1206室

3、拟定名称:成都齐心信息科技有限公司

注册资本:5,000万元;

法定代表人:陈钦武

拟定经营范围:批发预包装食品,一般经营项目:销售文具用品、纸张、日用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用品、机械设备、医疗器械(限I类)、化妆品、办公设备(含租赁维修及安装)、办公设备耗材、投资咨询、企业管理咨询、商品信息咨询服务;、货运代理、仓储服务、计算机系统服务、软件开发、技术推广服务、货物进出口、技术进出口、网络广告代理。

拟定注册地址:成都市金牛区西体路2号西体奥林花园8楼A1

4、拟定名称:武汉齐心信息科技有限公司

注册资本:5,000万元;

法定代表人:陈钦武

拟定经营范围:批发预包装食品,一般经营项目:销售文具用品、纸张、日用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用品、机械设备、医疗器械(限I类)、化妆品、办公设备(含租赁维修及安装)、办公设备耗材、投资咨询、企业管理咨询、商品信息咨询服务;、货运代理、仓储服务、计算机系统服务、软件开发、技术推广服务、货物进出口、技术进出口、网络广告代理。

拟定注册地址:武汉市硚口区中山大道98号(原46-138号)A栋1单元11-12层

以上公司名称、经营范围及注册地址具体以工商行政管理机关核准的为准。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响

扁平、在线、集成是办公行业未来发展的一种趋势,是以市场客户需求为起点,为客户提供整体解决方案。扁平的公司架构能够快速响应客户,深化增值服务,为客户构建全方位、立体化的解决方案;通过在线、集成方式,让客户全方位了解公司产品和服务,通过对客户数据的分析,及时获取客户需求。公司通过设立以上四家子公司,大力发展大办公战略,全面拓展公司业务,拓宽盈利渠道。

2、资金来源

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金,以货币资金形式投入。

五、备查文件:

深圳齐心集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十六日

证券代码:002301　证券简称:齐心集团　公告编号:2014-071

深圳齐心集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、被担保人姓名:深圳市齐心共赢办公用品有限公司(以下简称"齐心共赢")、齐心商用设备(深圳)有限公司(以下简称"齐心商用设备")

2、本次担保金额共计6,000万元连带责任担保。

3、本次是否有反担保:无

4、对外担保累计金额:截至本公告日止,公司对子公司担保累计金额(含本次对外担保)为人民币96,600万元、美元1,250万元;公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元,无逾期担保。

一、担保情况概述

因业务发展需要,公司拟继续向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币综合授信额度,在授信额度内办理流动资金贷款、贸易融资、商票保贴、商票贴现、国内信用证、商业汇票承兑、保函等业务。公司全资子公司齐心共赢、齐心商用设备为此综合授信额度共用人,可以使用最高不超过陆仟万元人民币的授信额度。

根据招商银行股份有限公司深圳翠竹支行要求,公司为齐心共赢、齐心商用设备实际占用综合授信额度提供最高不超过陆千万元人民币全额连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

二、担保事项的审批情况

上述担保事项已于2014年12月25日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。鉴于本次担保对象齐心商用设备最近一年又一期的资产负债率超过70%,根据相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。

三、被担保人的基本情况

1、深圳市齐心共赢办公用品有限公司(公司全资子公司)

公司名称:深圳市齐心共赢办公用品有限公司

成立日期:2010年3月30日

住所:深圳市福田区福虹路世贸广场B座16B2-1(仅限办公)

法定代表人:陈钦武

注册资本:2,000.00万元人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发;信息咨询(不含人才中介及其它限制项目)。

2、齐心商用设备(深圳)有限公司(公司全资子公司)

公司名称:齐心商用设备(深圳)有限公司

成立日期:2006年6月26日

住所:深圳市坪山新区锦绣中路18号齐心科技园1栋

法定代表人:陈钦徽

注册资本:500.00万元人民币

企业类型:合资经营(港资)

经营范围:办公设备、办公文具、电器电子用品、电子仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及其它相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

公司持有其75%的股权,公司全资子公司齐心(亚洲)有限公司持有其25%的股权。

被担保人的主要财务指标:

单位:元

主要财务指标	截止2013年12月31日数据		截止2014年9月30日数据	
	深圳共赢	齐心商用设备	深圳共赢	齐心商用设备
营业收入	24,296,484.17	99,913,701.27	12,099,671.26	70,579,521.00
利润总额	-1,495,968.11	372,712.29	-1,234,344.28	4,329,486.61
净利润	-1,480,434.25	136,936.97	-1,237,872.89	4,332,463.59
资产总额	29,860,065.85	79,631,261.96	27,532,798.31	70,744,322.19
负债总额	4,619,035.88	71,155,833.70	3,529,641.23	57,936,430.34
净资产	25,241,029.97	8,475,428.26	24,003,157.08	12,807,891.85

三、董事会意见

董事会经审核认为,深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司为公司全资子公司,本次担保额度是为满足子公司开展业务的经营需要,有利于子公司的经营。

被担保人经营正常,资信状况良好,偿债能力良好,该担保不会损害本公司利益。此次担保有利于公司下属子公司开展日常经营业务,降低财务成本,符合公司整体利益。

以上担保事项均未提供反担保。同意公司以上担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,连同本次担保,公司对子公司累计担保额度为人民币96,600.00万元人民币,美元1,250万元,实际发生担保金额为0.00元,担保金额为最近一期未经审计净资产比重的92.42%(美元按2014年12月22日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为:1美元对人民币6.1220元计算),无逾期担保;

公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元、美元0.00元,实际发生担保金额为0.00元,担保金额为最近一期未经审计净资产比重的2.16%,无逾期担保。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十六日

证券代码:002301　证券简称:齐心集团　公告编号:2014-072

深圳齐心集团股份有限公司关于募集资金专用账户完成注销的公告

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。

深圳齐心集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金专户存储余额为5.23万元。根据《募集资金管理制度》,节余募集资金(包括利息收入)低于300万元人民币或低于募集资金净额1%的,可以豁免履行审批程序。

日前,公司已完成将上述节余募集资金从募集资金专用账户转入公司结算账户永久补充公司流动资金,并办理了公司中国工商银行深圳福虹支行募集资金专用账户(账号4000027529200192741)、招商银行股份有限公司深圳翠竹支行募集资金专用账户(账号:755901784810902)、中国光大银行深圳高新技术园支行募集资金专用账户(账号:39020188000101982)中国建设银行有限公司深圳科苑支行募集资金专用账户(账号:44201515200052508709)共四个募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后,公司与中国工商银行深圳福虹支行、招商银行股份有限公司深圳翠竹支行、中国光大银行深圳高新技术园支行、中国建设银行有限公司深圳科苑支行签署的《募集资金三方监管协议》终止。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司
2014年12月26日

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2014-073

华数传媒控股股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

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。

特别提示

1、华数传媒控股股份有限公司(以下简称"华数传媒"、"本公司")本次非公开发行限售流通股解除限售数量为45,517,241股,占本公司总股本比例3.97%。

2、本次限售股份上市流通日期为2014年12月31日(星期三)。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

华数传媒2013年度非公开发行A股股票(以下简称"本次非公开发行")相关事项经本公司2012年12月28日召开的第八届董事会第四次会议、2013年3月8日召开的第八届董事会第五次会议、2013年5月31日召开的第八届董事会第八次会议及2013年6月21日召开的2012年度股东大会审议通过。

本次非公开发行股票申请于2013年11月6日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2013年12月2日,中国证监会核发《关于核准华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1511号),核准公司非公开发行不超过9,000万股新股。

2013年12月30日,公司非公开发行新增股份49,