

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2014-073

江苏鹿港科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

江苏鹿港科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第六次会议,于2014年12月26日在世纪长龙影都有限公司(以下简称“世纪长龙”)所在地会议室召开,由公司董事长钱文龙先生主持,会议由钱文龙董事长、王到董事长二人,符合中国法律法规及公司相关规定,公司监事、高管列席了会议,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举江苏鹿港科技股份有限公司董事会专业委员会成员的议案》;因倪碧玉女士及匡建雄先生辞职,现经董事会讨论,由以下人员组成新一届的董事会专业委员会成员:

(1)选举钱文龙先生、廖进文先生、钱忠伟先生、黄春洪先生、果序先生为董事会战略委员会委员;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)选举廖序先生、徐群女士、范尧明先生为董事会审计委员会委员;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)选举范尧明先生、钱文龙先生、黄建雄先生为董事会提名委员会委员;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)选举黄建雄先生、廖序先生、黄春洪先生为董事会薪酬与考核委员会委员。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于审议江苏鹿港科技股份有限公司选举董事会专业委员会主任委员的议案》;经公司董事会讨论研究,决定同意由各专业委员会选举的下列人员担任主任委员:

(1)同意钱文龙先生担任董事会战略委员会主任委员;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)同意廖序先生担任董事会审计委员会主任委员;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)同意由范尧明先生担任董事会提名委员会主任委员;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)同意由黄建雄先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司
董事会
2014年12月26日

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 公告编号:2014-072

江苏鹿港科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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:

一、本次会议无否决或修改提案的情况;

二、本次会议无提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

江苏鹿港科技股份有限公司于2014年12月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

江苏鹿港科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月26日下午14:00点在世纪长龙影都有限公司会议室召开,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司总股本377,427,123股;参加本次股东大会表决的股东及授权代表14人,代表股份216,045,256股,占公司总股本的57.24%;其中,出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表33人,代表股份197,250,289股,占公司总股本的52.26%;参加网络投票的社会公众股股东人数111人,代表股份18,794,967股,占公司总股本的4.98%。

本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会主席、董事长钱文龙先生主持;公司董事、部分监事、董事会秘书以及其他部分高级管理人员出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及授权代表对会议议案进行了审议,大会以现场投票和网络投票方式审议了如下议案:

(一)审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	21396256	99.04%	207680	0.96%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	6258792	96.78%	207680	3.21%	6000	0.01%	是

(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股数的种类和面值

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

2、发行对象及发行方式

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

三、募集资金用途

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

四、本次发行前的滚存利润分配

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

五、发行决议有效期

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

(二)关于公司非公开发行股票方案的议案

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

(四)关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	21396256	99.04%	207680	0.96%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	6258792	96.78%	207680	3.21%	6000	0.01%	是

(五)关于前次募集资金使用情况的议案

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	21396256	99.04%	207680	0.96%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	6258792	96.78%	207680	3.21%	6000	0.01%	是

3、发行数量

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

4、发行方式及发行时间

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

5、定价基准日:发行价格及定价方式

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

7、上市地点

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

8、募集资金用途

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

9、本次发行前的滚存利润分配

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

10、发行决议有效期

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

(二)关于公司非公开发行股票方案的议案

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

(四)关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	21396256	99.04%	207680	0.96%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	6258792	96.78%	207680	3.21%	6000	0.01%	是

(五)关于前次募集资金使用情况的议案

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	21396256	99.04%	207680	0.96%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	6258792	96.78%	207680	3.21%	6000	0.01%	是

(六)关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

1、江苏鹿港科技股份有限公司与钱文龙于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

2、江苏鹿港科技股份有限公司与陈海英于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

(七)关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

(八)关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	11487408	98.22%	207680	1.78%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	5834604	96.55%	207680	3.44%	6000	0.01%	是

(九)关于修改《公司章程》的议案

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	21396256	99.04%	207680	0.96%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	6258792	96.78%	207680	3.21%	6000	0.01%	是

(十)关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	21396256	99.04%	207680	0.96%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	6258792	96.78%	207680	3.21%	6000	0.01%	是

(十一)关于提名陈海英先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	21396256	99.04%	207680	0.96%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	6258792	96.78%	207680	3.21%	6000	0.01%	是

(十二)关于提名范尧明先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
全体股东	21396256	99.04%	207680	0.96%	6000	0.00%	是
其中:中小股东	6258792	96.78%	207680	3.21%	6000	0.01%	是

三、律师见证意见

本次会议由北京中伦律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;公司2014年第二次临时股东大会的召集人资格及授权会议人员的资格合法有效;公司2014年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会的议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、备查文件

1、江苏鹿港科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告!

江苏鹿港科技股份有限公司
2014年12月26日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 文件编号:2014-234

中科云网科技集团股份有限公司关于 安徽中科云网新媒体科技有限公司 (合肥店)审计及评估结果的公告

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。

一、交易概述

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与交易对方杜再明(以下简称“乙方”)就转让安徽中科云网新媒体科技有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权及债权债务事宜(以下简称“安徽中科云网新媒体科技有限公司股权转让及债权债务协议”,协议中约定公司同意将标的公司股权及债权债务全部转让给乙方。目标公司名称变更为合肥新媒体餐饮有限公司,系公司合办合肥新媒体餐饮业务,因此业务将于2014年5月20日停业,目标公司并不承担原安徽中科云网新媒体业务。

根据交易双方协商结果,本次交易的定价原则为:

(1)各方同意,截至2014年11月30日,公司及其下属其他公司对目标公司及其下属公司的债权债务相抵后,净额为应收账款及应付账款人民币42,474,765.01元(以下简称“应收账款”),现相关权利同归乙方,本次股权转让完成后,对于截至2014年11月30日的目标公司与公司及其下属其他公司之间及关联方债权债务,债务人无需清偿;各方予以认可。

(2)本次交易价格不得低于交易最低价,即目标公司经审计净资产和资产评估价值的较高者及应收账款之和。公司委托具有证券期货从业资格的审计、评估机构对目标公司进行审计评估,但尚未出具正式审计报告、评估报告,根据目前进展情况,目标公司评估值暂定为约2000万元至2200万元。最终评估值可能与评估存在不一致的情形。

(3)考虑到上述原因及目标公司未来发展前景,经协商一致,公司与交易对方同意目标公司股权及债权债务的转让以交易最低价为基础双方协商确定。根据上述评估报告范围,转让对价最低值目前预计为1847.48万元。

(4)各方同意的具有证券期货从业资格的评估机构出具目标公司2014年第四次临时股东大会审议通过审计报告及最终转让对价由交易双方协商确定,双方可签署补充协议予以确定。公司将在收到正式审计报告及评估报告后及时披露相关财务数据。

上述新增事项经详细审议并刊登于公司2014年12月20日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的公告(关于增加2014年第四次临时股东大会临时提案的公告)(公告编号:2014-231)。

二、拟转让目标公司的审计及评估结果

1、出具具有证券期货从业资格的兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽中科云网新媒体科技有限公司审计报告》(中兴华会字[2014]第0104-108号),截至2014年11月30日,目标公司的总资产为22,350,745.15元,净资产为-2,298,001.32元,2014年前三季度营业收入为9,813,255.00元,净利润为-8,124,498.0元。

2、出具具有证券期货从业资格的北京天圆开资产评估有限公司出具的《中科云网科技集团股份有限公司拟转让持有的安徽中科云网新媒体科技有限公司股权项目评估报告》(天圆开评报字[2014]第1132号),以2014年11月30日为评估基准日,目标公司净资产账面价值为-2,298.01万元,评估值为-2,242.42元,评估增值率为-200.65%。

三、审议情况

公司于2014年12月18日收到股东孟凯先生发来的《关于中科云网第八次临时股东大会增加临时提案的函》,根据该函,孟凯先生提议将《关于转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权及债权的议案》、《关于提请股东大会授权办理安徽中科云网新媒体科技有限公司股权转让事宜的议案》作为临时提案,提交公司2014年第八次临时股东大会审议。

第三项董事会第四十二次会议于2014年12月19日召开,审议通过了《关于同意转让安徽中科云网新媒体科技有限公司事项提请股东大会审议的议案》、《关于提请股东大会授权办理安徽中科云网新媒体科技有限公司股权转让事宜的议案》。

公司于2014年12月29日召开2014年第八次临时股东大会审议上述议案,待股东大会审议通过后,将股权转让事宜以审计报告及评估报告正式协议,并办理转让后续事宜。公司将根据审议情况及交易进展及时发布相关公告,敬请广大投资者留意公告信息并谨慎投资风险。

四、预计对公司损益的影响

根据双方约定和转让协议,公司预计本次交易将增加公司2014年净利润约55万元人民币。

五、备查文件

1、《安徽中科云网新媒体科技有限公司审计报告》

2、《评估报告》

中科云网科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十五日

(二)资产价格差异的补充措施

2、公司房产(除大兴房产外)抵押给广发证券的工作基本完成。根据广发证券委托第三方评估机构对公司西安、武汉、北京三处房产的估值,三处房产的评估值为3.12亿元,扣除其中1.2亿元北京信托贷款的扣减金额(原先为1.3亿元,已归还本息0.1亿元),剩余评估金额为1.92亿元。

第二,公司抵押给广发证券的三家子公司股权登记已完成,其中上海慧星公司已经进入出阶段。广发证券将信中和会计师事务所(特殊普通合伙)对三家子公司股权的财务信息执行商定程序,结果如上;北京德普净资产为2283.93万元;上海慧星净资产为-7,621.17万元,转让价格为4,500万元(该子公司股权和集团对德普债权对价为2.75亿元);上海味之郡净资产为472.90万元。本部分合计价值总额为5700万元。

第三,公司已启动“湘鄂情”系列商标、北京湘鄂情速冻、北京湘鄂情速冻、安徽中科云网(原合肥天鹅湖店)的对外出售事宜。根据公司之前指定信息披露媒体刊登的相关公告,总的交易价格预计为2.75亿元,目前0.99万元的首批交易款项已经转入监管账户。公司控股股东上海慧星对其持有的湘鄂情为2笔交易事项(出售“湘鄂情”系列商标、北京湘鄂情速冻、北京湘鄂情速冻、上海慧星)提供了连带担保。

第四,综上三处房产剩余评估值为1.92亿元,扣除集团资产中三处股权价格8075.2元,公司新增拟出售资产总额总计约2.75亿元,前后新增资产价值累计5.42亿元。公司“ST湘鄂情”的发行规模为4.8亿元,当年净利润约5000万元,因此上述资产抵押质押出售规模已基本覆盖公司债券本息总额。

2、原增信资产的处置情况

(1)已经完成的抵押事项

武汉三阳路房产已于2014年11月17日完成抵押登记,西安高新房产已于2014年11月7日完成抵押登记,北京德普净资产管理公司(现已更名为“北京湘鄂情餐饮服务有限公司”)、上海慧星湘鄂情餐饮服务公司、上海味之郡餐饮发展有限公司股权质押登记分别于2014年8月26日、2014年9月2日、2014年9月16日完成登记。

(2)尚未完成的抵押事项

北京大兴房产目前尚未办理完毕抵押登记手续。由于公司名称由“湘鄂情”更名为“中科云网”,大兴房产的房产和土地需办理变更登记手续。目前房产证的更名登记手续已经完成,土地证的更名登记申请已由北京市大兴区国土局受理,目前正在等待有关部门,待完成更名登记后,公司将视同提交大兴房产的抵押申请中。根据目前的工作进展,公司预计于2015年1月底前可以完成抵押登记工作,原增信资产处置完毕。

3、原增信资产的处置情况

(1)原增信资产处置情况

公司目前已对上海慧星湘鄂情餐饮服务有限公司股权进行处置,详细情况请参见下文内容。

(2)新增资产的处置情况

2014年12月9日,公司与深圳市家家餐饮服务有限公司(简称“家家餐饮”)达成出售协议,公司将“湘鄂情”系列商标、北京湘鄂情速冻食品、北京湘鄂情速冻管理管理有限公司、上海慧星湘鄂情餐饮服务有限公司、武汉三阳路房产出售给家家餐饮,交易对价为人民币3亿元。此项交易已经公司第三届第十次董事会审议通过,自前次公司于2014年12月9日召开的2014年第八次临时股东大会披露。目前交易对价的首笔6000万元已经转入公司监管账户,由公司、广发证券、银行共同监管。关于本次交易的详细情况,请参见公司于2014年12月16日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司转让部分子公司股权及湘鄂情系列商标的公告》(公告编号:2014-224)。

此外,公司2014年12月29日召开的2014年第八次临时股东大会还将审议转让安徽中科云网新媒体科技有限公司事项授权公司办理安徽中科云网新媒体科技有限公司的事项。关于本次交易的详细情况,请参见公司于2014年12月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于增加2014年第八次临时股东大会临时提案的公告》(公告编号:2014-231)。

二、必要的风险提示

(1)上述出售事项尚需经公司股东大会审议,若经临时股东大会审议通过,则公司可能面临无法通过转让的资产获得足额偿付资金的风险;

(2)本次转让资产事项的支付方式采用分期付款,若交易对方因支付能力有限或无法支付后续收购对价,公司可能面临难以在预计时间内通过转让资产获得足额偿付资金的风险。为防范风险,公司控股

股东以其持有的公司股权为交易对手方独家付款义务承担连带责任。

(3)本次转让的资产所得资金将投入公司债券偿债专户,以备付2015年公司债券本息的兑付工作,因此公司可能面临现金流紧张,进而对公司日常生产经营造成一定影响的危险。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月二十六日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2014-084

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
关于符合发行公司债券条件的议案	148,694	61.98					