

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-083
**浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年12月30日上午以通讯方式召开,会议通知于2014年12月26日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事6名,未到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、对外投资概述
同意公司以自有资金1,249万元投资澜天盛华(北京)软件技术有限公司。(详见公告编号为2014-084号的“对外投资公告”)
该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-084
**浪潮电子信息产业股份有限公司
对外投资公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
浪潮电子信息产业股份有限公司(简称:浪潮信息、本公司或公司)拟签署合资协议书,以自有资金798万元受让澜天盛华(北京)软件技术有限公司(以下简称:澜天盛华)股权转让,再以人民币451万元对澜天盛华进行增资,本次交易金额合计人民币1249万元,交易完成后,公司将持有澜天盛华50.96%股权。
2.董事会审议情况
公司第六届董事会第十二次会议于2014年12月30日以通讯方式召开,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《对外投资的议案》。
3.投资行为达到应审批的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。
本次投资不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、对外投资的基本情况
交易对方:澜天立地(北京)软件技术有限公司(以下简称:澜天立地)
1.注册地址:北京市海淀区西郊环西路9号2108-236
2.法定代表人:金益芳
3.注册资本:640万人民币
4.经营范围:应用软件服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;批发电机、软件及辅助设备通讯设备。
5.控股股东:北京特利克斯系统软件有限公司100%
交易对方二:株式会社特利博睿(以下简称:TmsxSoft)
1.注册地址:韩国京畿道城南市益居区善洞路 272-6
2.法定代表人:张仁洙、朴三晋
3.注册资本:43.40 亿韩元
4.经营范围:计算机软件开发、咨询、供应;计算机及外部设备、软件服务;软件咨询、开发及供应;计算机、信息通信、软件管理。
5.控股股东:朴大源,持股比例为83.7%
交易对方三:株式会社特利克斯(以下简称:TmsxSoft)
1.注册地址:韩国京畿道城南市益居区善洞路 272-6
2.法定代表人:金辨宇
3.注册资本:60.03 亿韩元
4.经营范围:计算机软件开发、咨询、供应;计算机及周边设备;软件服务及平台教育设施运营;不动产租赁;软件咨询、开发及供应;计算机、信息通信、软件相关服务。
5.控股股东:朴大源,持股比例为48.05%
三、投资标的的基本情况
澜天盛华,系由澜天立地、TmsxData、TmsxSoft三家共同出资组建的有限责任公司,于2012年10月19日取得北京市海淀区商务委员会下达的“海商字第[2012]841号”设立批复;2012年10月29日取得北京市人民政府颁发的外商投资企业批准证书,批准号:商外资京审[2012]820号;2013年4月27日取得北京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照,注册号:11000045021319号。该公司法人代表:金益芳,注册地址:北京市海淀区龙岗路51号院7号楼2层7038室,经营范围:计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、销售自行开发产品、计算机技术培训,批发电机软件,货物进出口(不含国家贸易管制货物)、涉及配需方可管理商品的按国家有关规定办理手续等。
澜天盛华注册资本2000万元,其中:澜天立地认缴出资1020万元,占注册资本的51%;TmsxData认缴出资490万元(相当于人民币490万元美元现汇),占注册资本的24.5%;TmsxSoft认缴出资490万元(相当于人民币490万元美元现汇),占注册资本的24.5%。截至2013年12月2日,澜天立地实际出资306万元,TmsxData实际出资295万元,TmsxSoft实际出资295万元,合计出资896万元。
截至2013年12月31日,澜天盛华资产总额652.90万元,负债总额2211万元,净资产630.80万元,营业收入2.74万元和净利润-265.56万元;截至2014年9月30日,澜天盛华资产总额3.70万元、负债总额2.63万元,净资产1.08万元,营业收入1.54万元和净利润-629.72元。
三、对外投资合同的主要内容
1.澜天盛华的股权结构
(1)澜天立地将其对澜天盛华306万元的出资转让给TmsxData,并将后续306万元的出资股权转让给TmsxData。
(2)经澜天盛华全体股东同意,澜天立地将后续408万元的出资股权转让给浪潮信息,TmsxSoft将后续195万元的出资股权转让给浪潮信息,TmsxData将后续195万元的出资股权转让给浪潮信息,澜天盛华股东放弃优先受让权。
(3)经澜天盛华全体股东同意,浪潮信息对澜天盛华以现金方式增资451万元,增资完成后澜天盛华

注册资本将增至2,451万元。
(4)各方继续出资均以现金方式进行,后续出资全部完成后,澜天盛华注册资本将2,451万元,其中:浪潮信息出资1249万元,占注册资本的50.96%;TmsxSoft出资295万元,占注册资本的12.04%;TmsxData出资907万元,占注册资本的37.01%。
(5)合资公司若涉及后续增资,各方的出资方式另行协商确定。各方在未获得其他股东同意的情况下,不得将合资公司的股权向第三方提供担保或转让给第三方。TmsxSoft、TmsxData持有的合资公司股权,允许在其关联公司内部进行股权转让;浪潮信息持有的合资公司股权,亦允许在其关联公司内部之间进行股权转让。
2.合资公司董事会组成及通过董事会决议需要的人数
(1)合资公司的董事会由5名董事组成,其中3名由浪潮信息委派,剩余2名由TmsxData及TmsxSoft委派。
(2)董事会主要决议事项须经全体董事2/3以上的同意,其他决议事项须经出席董事过半数同意通过。
3.合资公司经营管理机构
(1)浪潮信息持有委派合资公司的董事长及总经理的权利,TmsxData及TmsxSoft持有委派合资公司的COO、CTO及监事的权利。
(2)董事会负责委派具备核心影响力的核心经营人才为合资公司总经理,TmsxData及TmsxSoft负责委派具备核心技术影响力的技术人才为合资公司CTO。
4.合作对象产品
合资公司的合作对象产品如下(以下称为“合作对象产品”)
(1)数据库系列:Tibero / ProSync
(2)中间件等序列:JBUS / WebaB / SysMaster
5.知识产权
(1)合资公司持有合作对象产品的知识产权。
(2)TmsxData及TmsxSoft支持不断更新新产品,支持知识产权更新。
(3)Tmsx中国人(北京特利克斯系统软件有限公司)也已持有相关合作对象产品的知识产权。合资公司和Tmsx中国人相互尊重各自持有的知识产权权利,相互间就知识产权不提出任何异议,双方对此同意。
6.销售目标地域
(1)合资公司具有中国所有地区的销售权。但Tmsx中国人保留对韩国籍企业及其客户的销售权。
(2)香港 / 澳门 / 台湾市场;合资公司和TmsxData、TmsxSoft同时具有销售权。
7.合资公司须达成的销售目标
(1)合资公司须达成的销售目标如下。须达成的销售目标数值值均以每年的IDC官方资料为准。
(a)2年内占中国DBMS市场销售的2%以上
(b)15年内占中国DBMS市场销售的10%以上
(c)10年内占中国DBMS市场销售的20%以上
(2)合资公司未达到各阶段销售目标时,合资公司全体股东应决定合资公司是否继续经营,若任一股东不同意继续经营,则合资公司将终止经营并进入清算程序。
8.合作排他性
合资公司存续期间,在中国境内关于合作对象产品系列的产品,澜天盛华与TmsxData、TmsxSoft均不得与第三方重复开展本协议已约定之方式的合资事业,若任一违反本协议约定,违反的一方应向其他方当事人赔偿给合资公司实际支出的金额。
9.期限
发生以下情况之一时,TmsxData及TmsxSoft有权解除本协议以及合资公司的合营企业合同。
(1)浪潮信息自受让TmsxData及TmsxSoft事先允许将知识产权转让给第三方或担保提供;
(2)未经TmsxData及TmsxSoft事先允许将代码泄露给第三方;
(3)浪潮信息未履行对合资公司出资义务;
(4)未经TmsxData及TmsxSoft事先允许,合资公司在销售目标地域以外的地域进行销售;
(5)浪潮信息在中国境内与第三方重复开展本协议已约定之内容的合作事业。
发生以上情况之一时,浪潮信息有权解除本协议以及合资公司的合营企业合同。
(1)TmsxData未履行对合资公司出资义务;
(2)TmsxData及TmsxSoft在中国境内与第三方重复开展本协议已约定之内容的合作事业。
10.合资公司的销售
(1)双方作为合资公司早日具备独立的营销能力及组织创造良好的销售成果而努力。
(2)浪潮信息负责国内销售收入实现后,最初两年内由浪潮信息履行销售作用,浪潮信息需要安排销售影响力以促进在中国国内的产品销售。
(3)本条款(2)的期限内,合资公司自身也具有独立的销售权,合资公司维持与浪潮信息的和谐合作的同时逐步独立中国的销售和产品销售。
(4)合作对象产品的销售合同以客户和合资公司直接签订合同作为基本原则,但根据需要通过浪潮信息签订合同。
(5)浪潮信息向合资公司完成51%股权的现金出资后,经过本条款(2)项的期限后,合资公司自身组织主导销售作用,但同时也保持与浪潮信息的良好合作来创造协同效应。
(6)合资公司的价格政策由各方股东协商决定。
(7)各方股东要致力于最大限度发挥本合资事业的潜在成长性,保持开放及中立的思想,为在与各方股东具有业务关系的市场领域也能大范围扩展市场作出努力。
11.违约责任
澜天立地、TmsxData及TmsxSoft应当保证在合资协议签署前,澜天盛华按照中国现行有效的法律、法规、规定和中国其他具有行政管辖权颁布的行政管理法律法规运营,如违反现有法律法规,在知识产权、财务、劳动等方面有行政处罚或主管部门行政处罚,存在未向浪潮信息完整披露的有关保证、抵押、质押等事实以及其他或有负债,或有风险事件给合资公司、浪潮信息造成损失的情况,由澜天立地、TmsxData及TmsxSoft三方承担全部责任。
12.其他
本协议于签署日生效。
四、对外投资协议对公司的影响
本次对外投资,有利于完善及提升自主机器的生态环境,扩大关键应用主机销售规模,从而进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。公本次对外投资持有自有资金,本次投资对公司财务状况及经营成果无重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场竞争等相关的风险,公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。
六、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第十二次会议决议。
2、合资协议书
特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2014-041
**武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁许捷先生、副总裁董金元先生的书面辞职报告。许捷先生因未达到法定退休年龄,请求辞去公司副总裁职务;董金元先生因工作原因,请求辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及有关规定,许捷先生、董金元先生的辞职报告自送达公司董事会后生效。
公司对许捷先生、董金元先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2014-042
**武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇一四年十二月三十一日(星期二)上午九点在公司二楼会议室以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议,会议通知及会议材料于二〇一四年十二月二十六日以电子邮件方式发送给各位董事。会议应参加表决董事9人,通讯方式出席会议9人。

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2014-065
**嘉凯城集团股份有限公司
关于获得“城市客厅”投资项目的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告所披露资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司嘉凯城集团城建设发展有限公司(以下简称“城建设公司”)及其下属公司通过竞拍总价25,388万元取得杭州湾、临甬、星桥及闲林共四个城市客厅项目。具体情况如下:
一、枫桥城市客厅项目
1.成交价格:人民币2,330万元
2.项目地位:位于浙江省诸暨市枫桥镇,是规划中的枫桥镇商业商务中心区,临近枫桥交通枢纽主干道晋东大道。
枫桥镇位于诸暨市东部,是诸暨市的第一人口、地域大镇,是浙江省历史文化名镇、人口地域大镇、经济政治重镇,浙江百个中心镇之一和首批历史文化名镇、“东海文化明珠”集镇,被誉为“社会主义新农村经济条件下新型农村的典型”。
3.项目指标:项目占地面积19,932.2平方米,土地用途为商业服务业用地,容积率1.0-1.4,建筑密度不大于50%,出让年限40年。
目前,诸暨市枫桥-嘉凯城城建设发展有限公司(城建设公司全资子公司)已经与诸暨市国土资源局签署了该地块的《成交确认书》。
二、嘉凯城城市客厅项目
1.成交价格:人民币9,987万元
2.项目地位:项目位于浙江省杭州市余杭区临奥新城,项目处于临奥新城核心区高潮,东至临奥大道,南至瓶窑车站,西至瓶窑镇,北至104国道。
瓶窑镇是浙江省百强镇、全国百强镇、全国小城镇建设示范镇,水陆交通便捷,工商业发达,是山货和农产品重要的集散地,余杭的重要工业强镇,2014年被列入杭州市的六大组团之一。先后获得“杭州市先进乡镇”、“浙江省教育强镇”、“浙江省重点文化乡镇”等多个荣誉称号。
3.项目指标:项目占地面积32,477平方米,用途为商业用地,容积率1.5-1.6,绿地率不小于10%,建筑密度不大于50%。
目前,城建设公司已收到杭州市国土资源局余杭分局出具的该地块的《余杭区国有建设用地使用权挂牌竞买或通知书》。
三、星桥城市客厅项目

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2014-124
**中捷资源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告**

中捷资源股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票(证券简称:中捷资源,证券代码:002021)自2014年12月10日上午起停牌,并于2014年12月10日、17日、24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2014-119)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2014-120、2014-122)。
目前,公司及关联方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中捷资源股份有限公司董事会
2014年12月31日

注册资本将增至2,451万元。
(4)各方继续出资均以现金方式进行,后续出资全部完成后,澜天盛华注册资本将2,451万元,其中:浪潮信息出资1249万元,占注册资本的50.96%;TmsxSoft出资295万元,占注册资本的12.04%;TmsxData出资907万元,占注册资本的37.01%。
(5)合资公司若涉及后续增资,各方的出资方式另行协商确定。各方在未获得其他股东同意的情况下,不得将合资公司的股权向第三方提供担保或转让给第三方。TmsxSoft、TmsxData持有的合资公司股权,允许在其关联公司内部进行股权转让;浪潮信息持有的合资公司股权,亦允许在其关联公司内部之间进行股权转让。
2.合资公司董事会组成及通过董事会决议需要的人数
(1)合资公司的董事会由5名董事组成,其中3名由浪潮信息委派,剩余2名由TmsxData及TmsxSoft委派。
(2)董事会主要决议事项须经全体董事2/3以上的同意,其他决议事项须经出席董事过半数同意通过。
3.合资公司经营管理机构
(1)浪潮信息持有委派合资公司的董事长及总经理的权利,TmsxData及TmsxSoft持有委派合资公司的COO、CTO及监事的权利。
(2)董事会负责委派具备核心影响力的核心经营人才为合资公司总经理,TmsxData及TmsxSoft负责委派具备核心技术影响力的技术人才为合资公司CTO。
4.合作对象产品
合资公司的合作对象产品如下(以下称为“合作对象产品”)
(1)数据库系列:Tibero / ProSync
(2)中间件等序列:JBUS / WebaB / SysMaster
5.知识产权
(1)合资公司持有合作对象产品的知识产权。
(2)TmsxData及TmsxSoft支持不断更新新产品,支持知识产权更新。
(3)Tmsx中国人(北京特利克斯系统软件有限公司)也已持有相关合作对象产品的知识产权。合资公司和Tmsx中国人相互尊重各自持有的知识产权权利,相互间就知识产权不提出任何异议,双方对此同意。
6.销售目标地域
(1)合资公司具有中国所有地区的销售权。但Tmsx中国人保留对韩国籍企业及其客户的销售权。
(2)香港 / 澳门 / 台湾市场;合资公司和TmsxData、TmsxSoft同时具有销售权。
7.合资公司须达成的销售目标
(1)合资公司须达成的销售目标如下。须达成的销售目标数值值均以每年的IDC官方资料为准。
(a)2年内占中国DBMS市场销售的2%以上
(b)15年内占中国DBMS市场销售的10%以上
(c)10年内占中国DBMS市场销售的20%以上
(2)合资公司未达到各阶段销售目标时,合资公司全体股东应决定合资公司是否继续经营,若任一股东不同意继续经营,则合资公司将终止经营并进入清算程序。
8.合作排他性
合资公司存续期间,在中国境内关于合作对象产品系列的产品,澜天盛华与TmsxData、TmsxSoft均不得与第三方重复开展本协议已约定之方式的合资事业,若任一违反本协议约定,违反的一方应向其他方当事人赔偿给合资公司实际支出的金额。
9.期限
发生以下情况之一时,TmsxData及TmsxSoft有权解除本协议以及合资公司的合营企业合同。
(1)浪潮信息自受让TmsxData及TmsxSoft事先允许将知识产权转让给第三方或担保提供;
(2)未经TmsxData及TmsxSoft事先允许将代码泄露给第三方;
(3)浪潮信息未履行对合资公司出资义务;
(4)未经TmsxData及TmsxSoft事先允许,合资公司在销售目标地域以外的地域进行销售;
(5)浪潮信息在中国境内与第三方重复开展本协议已约定之内容的合作事业。
发生以上情况之一时,浪潮信息有权解除本协议以及合资公司的合营企业合同。
(1)TmsxData未履行对合资公司出资义务;
(2)TmsxData及TmsxSoft在中国境内与第三方重复开展本协议已约定之内容的合作事业。
10.合资公司的销售
(1)双方作为合资公司早日具备独立的营销能力及组织创造良好的销售成果而努力。
(2)浪潮信息负责国内销售收入实现后,最初两年内由浪潮信息履行销售作用,浪潮信息需要安排销售影响力以促进在中国国内的产品销售。
(3)本条款(2)的期限内,合资公司自身也具有独立的销售权,合资公司维持与浪潮信息的和谐合作的同时逐步独立中国的销售和产品销售。
(4)合作对象产品的销售合同以客户和合资公司直接签订合同作为基本原则,但根据需要通过浪潮信息签订合同。
(5)浪潮信息向合资公司完成51%股权的现金出资后,经过本条款(2)项的期限后,合资公司自身组织主导销售作用,但同时也保持与浪潮信息的良好合作来创造协同效应。
(6)合资公司的价格政策由各方股东协商决定。
(7)各方股东要致力于最大限度发挥本合资事业的潜在成长性,保持开放及中立的思想,为在与各方股东具有业务关系的市场领域也能大范围扩展市场作出努力。
11.违约责任
澜天立地、TmsxData及TmsxSoft应当保证在合资协议签署前,澜天盛华按照中国现行有效的法律、法规、规定和中国其他具有行政管辖权颁布的行政管理法律法规运营,如违反现有法律法规,在知识产权、财务、劳动等方面有行政处罚或主管部门行政处罚,存在未向浪潮信息完整披露的有关保证、抵押、质押等事实以及其他或有负债,或有风险事件给合资公司、浪潮信息造成损失的情况,由澜天立地、TmsxData及TmsxSoft三方承担全部责任。
12.其他
本协议于签署日生效。
四、对外投资协议对公司的影响
本次对外投资,有利于完善及提升自主机器的生态环境,扩大关键应用主机销售规模,从而进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。公本次对外投资持有自有资金,本次投资对公司财务状况及经营成果无重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场竞争等相关的风险,公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。
六、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第十二次会议决议。
2、合资协议书
特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日

浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇一四年十二月三十日

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董国华先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:
一、会议审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总经理向峰先生提名,董事会同意聘任尹洪涛先生为公司副总裁,任期同本届董事会。(尹洪涛先生简历见附件)
赞成9票,反对0票,弃权0票。
公司提名和薪酬与考核委员会对尹洪涛先生的提名发表了审查意见,同意以上提名并提交本次董事会会议审议。
公司独立董事对尹洪涛先生的聘任发表了独立意见,经对该高管人员资格审查,认为符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职规定,同意聘任尹洪涛先生为公司高级管理人员。
二、会议审议并通过了《关于终止支付股利收购款款的议案》。
公司2010年收购深圳市联宇技术有限公司54%的股权,尚欠股利、现金6,133,676.26元尾款未支付。由于对方股东未全面达到收购协议约定,董事会同意公司终止支付上述股利及股权经营组与对方签署相应协议。该事项将增加公司2014年度净利润总额1,363.67万元。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告

尹洪涛先生简历
尹洪涛,男,河北阜平人,中共党员,1972年5月出生,硕士。1991年8月至2001年7月在部队工作;2001年7月至2004年4月历任国家计算机网络安全与信息安全管理中心翻译、信息安全处副处长;2004年4月至2006年6月任信息产业部办公厅处长办公室主任(副处级);2006年6月至2008年8月历任信息产业部国际合作处一处副处长、处长;2008年8月至2014年12月任工业和信息化部服务业信息业务处处长;2012年4月至2013年5月兼任任武汉市洪山区人民政府副区长;2013年5月至2014年12月挂职任武汉东湖新技术开发区管委会副主任。

股票代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2014-083
**江苏九九久科技股份有限公司
关于恢复公司部分董事、监事和
高级管理人员薪酬标准的公告**

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)因2014年一季度经营业绩大幅下滑并出现亏损,公司部分董事、监事、高级管理人员为表明与公司共度危机的决心,报经公司全体成员的信心,主动向上级薪酬委员会提交了自愿降薪申请。内容详见公司于2014年5月1日登载于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员自愿降薪的公告》(公告编号:2014-031)。
在收到到降薪的2015年,为充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性,同时致力于公司的持续稳定发展,经公司结合实际薪酬标准决定:自2015年1月份起,将前期自愿降薪的董事、监事和高级管理人员的薪酬标准恢复至原有薪酬水平。具体情况如下:
董事、常务副总经理:朱建军年薪标准由31.5万元恢复至45万元;
董事、副总经理:朱建军年薪标准由17.64万元恢复至25.2万元;
董事、副总经理:陈金敏年薪标准由18.9万元恢复至27万元;
副总经理:陈金敏年薪标准由18.9万元恢复至27万元;
副总经理:陈金敏年薪标准由16.38万元恢复至23.4万元;
财务总监:钱林林年薪标准由16.38万元恢复至23.4万元;
副总经理:陈金敏年薪标准由16.38万元恢复至23.4万元;
副总经理:钱向年年薪标准由13.86万元恢复至19.8万元。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

股票代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-107
**浙江宏磊铜业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告**

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年7月31日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股权转让的议案》,并于2014年12月23日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举李利全先生为公司董事长的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,向浙江省工商行政管理局申请工商变更材料并完成相关登记手续,并于近日取得了浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,具体情况如下:
公司注册资本由16,891万人民币变更为21,958.3万人民币,公司法定代表人由顾建群变更为李利全。
特此公告。
浙江宏磊铜业股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

股票代码:002684 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2014-048
**宁波杉杉股份有限公司
关于减持宁波银行股份有限公司股份的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
2014年12月29日上午,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售持有的宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)无限售条件流通股10043512股,减持股份数量占宁波银行总股本的0.31%。经测算,上述股票出售中获得投资收益约14570万元(税前),占当期上一报告期会计年度(2013年度)归属于上市公司股东净利润的10%以上。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章第9.2款的相关规定,特此以上交易事项予以披露。
根据公告披露,交易所涉金融资产公司最近一期经审计净资产8%以上的资产处置事项,由公司总经办办公会决策,本次减持预计涉及交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的8%。公司总经办办公会审议通过上述公告。
截止本公告日,公司尚持有宁波银行股票16895.65万股,占宁波银行总股本的5.20%。公司将严格按照有关规定,审慎减持宁波银行股票事宜,履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司
二〇一四年十二月三十一日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2014-038
**华润三九医药股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2014年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《华润三九医药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知》,定于2015年1月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现就关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告:
一、召开股东大会的时间:
1.会议日期:2015年第一次临时股东大会。
2.召集人:华润三九医药股份有限公司第五届董事会。
3.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间:
现场会议:2015年1月6日下午3点
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月5日下午15:00至1月6日下午15:00期间的任意时间。
5.召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司将应提供现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。
6.出席对象:
(1)截止2014年12月29日下午3点正交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)董事会议题的其他有关人员。
7.现场会议地点:深圳市龙华新区观澜高新区观澜路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会的审议事项分别经公司董事会2014年第七次会议、监事会2014年第五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,内容及会议文件、备查资料准确、完整。
(二)审议事项
1.关于董事会换届选举的议案
2.关于监事会换届选举的议案
议案1-2内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会2014年第七次会议决议公告》(2014-035)、《华润三九医药股份有限公司监事会2014年第五次决议公告》(2014-036),前述公告于2014年12月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,议案1和议案2在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决。会议议程如下:1.澜天盛华信息有权解除本协议以及合资公司的合营企业合同。
三、登记时间:2014年12月30日-12月31日,2015年1月5日9:00-17:00;2015年1月6日9:00-15:00。
四、投票程序
1.本次股东大会通过交易系统网络投票的时间为2015年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码:360999;投票简称:三九医药。
3.股投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入申报。
(2)在“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,如董事会换届选举的议案,1.01元代表第一位董事候选人,1.02元代表第二位董事候选人,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案名称 委托价格
议案1 选举王春城先生为公司第六届董事会董事 1.01
选举魏斌先生为公司第六届董事会董事 1.02
选举杜文民先生为公司第六届董事会董事 1.03
选举陈凤城先生为公司第六届董事会董事 1.04
选举吴斌先生为公司第六届董事会董事 1.05
选举李清先生为公司第六届董事会董事 1.06
选举王娟女士为公司第六届董事会董事 1.07
选举朱庆先生为公司第六届董事会董事 1.08
选举叶祖光先生为公司第六届监事会监事 2.01
选举毛福涛先生为公司第六届监事会监事 2.02
选举李常青先生为公司第六届监事会监事 2.03
选举 Zheng Wei 先生为公司第六届监事会监事 2.04
议案2 选举叶祖光先生为公司第六届监事会监事 2.01
选举毛福涛先生为公司第六届监事会监事 2.02
选举李常青先生为公司第六届监事会监事 2.03
选举徐爱先先生为公司第六届监事会监事 3.03

议案名称 委托价格
议案1 选举王春城先生为公司第六届董事会董事 1.01
选举魏斌先生为公司第六届董事会董事 1.02
选举杜文民先生为公司第六届董事会董事 1.03
选举陈凤城先生为公司第六届董事会董事 1.04
选举吴斌先生为公司第六届董事会董事 1.05
选举李清先生为公司第六届董事会董事 1.06
选举王娟女士为公司第六届董事会董事 1.07
选举朱庆先生为公司第六届董事会董事 1.08
选举叶祖光先生为公司第六届监事会监事 2.01
选举毛福涛先生为公司第六届监事会监事 2.02
选举李常青先生为公司第六届监事会监事 2.03
选举 Zheng Wei 先生为公司第六届监事会监事 2.04
议案2 选举叶祖光先生为公司第六届监事会监事 2.01
选举毛福涛先生为公司第六届监事会监事 2.02
选举李常青先生为公司第六届监事会监事 2.03
选举徐爱先先生为公司第六届监事会监事 3.03
(3)在“委托数量”项下填报表决意见
对于不采用累积投票制的议案,表决意见对应的委托数量如下:

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临 2014-094
**华泰证券股份有限公司
关于资管子公司设立和公司《章程》变更及换领新《经营证券业务许可证》的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
根据《中国银监会关于核准华泰证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2014]679号),公司设立了华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”),华泰资管注册资本为人民币5亿元,企业类型为一人有限责任公司(法人独资),由公司现金出资,业务范围为证券资产管理业务(详见公司2014年7月18日发布的临2014-090号公告)。
根据相关法律法规及中国银监会的有关规定,华泰资管核准设立后,公司自身将不再经营证券资产管理业务,经营范围中应减少“证券资产管理”内容,并应对公司章程相关条款进行修订。该事项已于2014年9月5日经公司2014年第二次临时股东大会审议批准。近日,华泰资管已领取《经营证券业务许可证》,公司换领了新的《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》。
二、根据《中国银监会关于核准华泰证券股份有限公司开展黄金贵金属现货代理和黄金现货合约自营业务的批复》(证监金司监管部函[2014]1879号),公司获准开展黄金贵金属现货代理和黄金现货合约自营业务(详见公司2014年12月2日发布的临2014-087号公告)。该事项已于2014年8月25日经公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
鉴于上述原因,公司对《章程》第十三条进行了相应修改。
公司《章程》第十三条内容经修改后的经营范围:证券经纪业务;证券自营;证券承销业务(限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债));证券投资咨询;黄金资产管理;黄金期货合约自营业务;黄金现货合约自营业务;减少证券资产管理工商变更登记。
修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
华泰证券股份有限公司
董事会
2014年12月31日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2014-084
**江苏九九久科技股份有限公司
关于恢复公司部分董事、监事和
高级管理人员薪酬标准的公告**

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划对公司有重大影响的事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:九九久,股票代码:002411)于2014年9月29日开市起停牌。经公司进一步了解和判断,经公司董事会的重大事项为重大资产重组事项后,公司于2014年11月3日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2014-070),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年11月3日开市起继续停牌。
2014年11月5日,公司召开第三届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司于2014年11月10日、2014年11月17日、2014年11月24日、2014年12月1日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2014-072、2014-074、2014-074-074-075),并于2014年12月4日发布了《关于重大资产重组停牌期间复牌的公告》(公告编号:2014-076)。
2014年12月10日、2014年12月17日、2014年12月24日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2014-079、2014-080、2014-082)。
截至本公告出具日,公司交易各方、各中介机构在积极推进本次重大资产重组所涉及的方案论证,尽尽职调查、审计评估等各项工作的。公司董事会将在相关工作完成后,召开审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将关注事项进展并根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告,直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案(报告书)等有关公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2014-062号
**厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为有效地将公司、股东、员工利益结合在一起,提高公司员工凝聚力,厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)管理层基于对未来发展的信心,同时也为建立长效激励机制,充分调动员工工作的积极性,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号-员工持股计划》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟开展员工持股计划,以促进公司的持续、健康发展。
本公司员工持股计划的规模为持有的公司股票数量累计不超过总股本的10%,单个员工所获权益对应的股票数量累计不超过公司股票总股本的1%,为维护广大投资者的利益,充分保证信息披露的公平性,防止内幕信息泄露,公司大股东和控股股东本着谨慎、审慎的原则提出,自本公告发布之日起,公司将及时启动员工持股计划的可行性讨论及员工意见的征集工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段,从推出到实施尚需董事会和股东大会批准,需要一定的时间,存在不确定性。在此过程中,员工持股计划的推出面临政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定因素,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日

股票代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2014-062号
**厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为有效地将公司、股东、员工利益结合在一起,提高公司员工凝聚力,厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)管理层基于对未来发展的信心,同时也为建立长效激励机制,充分调动员工工作的积极性,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号-员工持股计划》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟开展员工持股计划,以促进公司的持续、健康发展。
本公司员工持股计划的规模为持有的公司股票数量累计不超过总股本的10%,单个员工所获权益对应的股票数量累计不超过公司股票总股本的1%,为维护广大投资者的利益,充分保证信息披露的公平性,防止内幕信息泄露,公司大股东和控股股东本着谨慎、审慎的原则提出,自本公告发布之日起,公司将及时启动员工持股计划的可行性讨论及员工意见的征集工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段,从推出到实施尚需董事会和股东大会批准,需要一定的时间,存在不确定性。在此过程中,员工持股计划的推出面临政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定因素,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日