证券代码:002555　证券简称:顺荣股份　公告编号:2015-001

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2014年12月27日以电话和书面形式发出,会议于2014年12月31日下午以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(独立董事倪宁、朱宁、郑国坚、尹斌、董事汪洵以通讯方式参加),会议由吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司变更注册资本、名称、经营范围的议案》

鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已顺利完成,并办理完毕相关的股份登记和新增股份上市手续。同时,公司主营已由单一的汽车零部件制造、销售变为涵盖了网络游戏运营及开发等多元化发展的公司,网络游戏运营及开发的收入将成为公司的重要收入来源。未来,公司将逐步优化产业结构,并致力于发展成为网络游戏等互动娱乐产品运行及开发、汽车零部件生产及销售双主业并存的综合性公司。其中,互动娱乐产品开发及运行服务将成为公司未来发展的重点领域。为更好地适应公司发展战略需要,公司名称需要与公司的发展战略、经营范围和商业模式相适应。拟将公司注册资本、名称、经营范围作如下变更:

(1)公司注册资本由134,000,000元增加至324,854,868元。

(2)将公司名称由“芜湖顺荣汽车部件股份有限公司”变更为“芜湖顺荣三七互动娱乐股份有限公司”(最终以工商行政主管部门核准的名称为准)。

(3)将公司经营范围由“汽车零部件制造、销售”变更为“汽车零部件制造、销售。网络技术及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,网络工程,图文设计制作,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,广告的设计、制作和发布,电影和动漫的设计和制作,组织文化艺术交流活动,创意服务,投资实业;【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】”(最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已顺利完成,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定,公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

章程修订案的内容及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

由于公司董事汪洵、姜正顺已辞职,根据公司大股东和董事长吴卫东的建议,因公司主业已经增加网络游戏业务,为保障今后公司董事会决策的科学性,建议董事会提名委员会提名李卫伟先生、杨军先生为公司第三届董事会董事。现经公司董事会提名委员会的提名,公司拟选举李卫伟先生、杨军先生为公司第三届董事会董事,任期为第三届董事会余下任期。

公司申明:第三届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。

李卫伟、杨军简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

因公司发展的需要,公司拟对《对外投资管理制度》的部分条款进行修改和完善,具体修订内容及修改后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

因公司发展的需要,公司拟对《控股子公司管理制度》的部分条款进行修改和完善,具体修订内容及修改后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发文的公告(文号:【2014】20号)关于《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等文件规定,结合公司章程,公司董事会对原《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

由于公司修订了《公司章程》和《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》等文件,现需对原《董事会议事规则》相关条款进行修订。修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》

经公司第三届董事会薪酬与考核委员会提议,公司第三届董事会独立董事税前薪酬为10万元/年。

关联董事倪宁、朱宁、尹斌、郑国坚回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于同意控股子公司上海三七玩网络科技有限公司的韩国子公司ENP收购韩国上市公司 ESTSOFT部分股份暨对外投资的议案》

为进一步为拓展海外市场、引入精品游戏,进一步提升公司综合服务能力和整体市场竞争力,推动公司实现可持续健康快速发展,公司控股子公司上海三七玩网络科技有限公司(简称“三七游戏”)的韩国控股子公司ENP Games Co.,Ltd(简称ENP),和韩国上市公司ESTsoft Corp.(简称“EST SOFT”)签订了《股份买卖合同》,收购韩国上市公司EST Soft Corp.242,536股的股份,占其总股本的4.9%。

ENP与EST SOFT协商后确认,以EST SOFT于2014年12月24日终盘价为基础,91%的折后价为成交价。基于EST SOFT财务状况及相关业务对公司未来业务发展的影响,ENP购买EST SOFT 242,536股的股份的定价公允,符合全体股东的利益。

此次收购资金来源由三部分组成:20亿韩元为以Mirae Asset Venture Investment Co.Ltd为业务执行组合员的KoFC-Mirae Asset Pioneer Champ 2011- 3号投资组合,投资ENP并提供,10亿韩元由ENP向银行贷款,剩余2,252,844,688韩元为ENP自有资金。

该对外投资公告已于2014年12月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2015年1月20日上午10:00在芜湖海螺国际大酒店307会议室(安徽省芜湖市文化路39号)召开2015年第一次临时股东大会。《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
2014年12月31日

附件一:李卫伟简历

李卫伟,男,1977年11月11日出生,中共党员,长江商学院EMBA 硕士在读,无境外永久居留权。2000年8月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司。2011年10月起至今任上海三七玩网络科技有限公司执行董事兼总经理。?他是265G龙虎榜“2012年度风云人物”、金页奖“2012年度网页游戏行业风云人物”、2013年中国原创游戏峰会“WGO十大网页游戏风云人物”、CWMS金页奖“2013年度网页游戏行业风云人物”、第十一届中国游戏行业年会“2014年度中国动漫游戏行业优秀企业家”。拟任本公司第三届董事会董事。

李卫伟持有本公司股份74,751,491股,占公司总股本的23.01%,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

附件二:杨军简历

杨军,男,1979年1月23日出生,中共党员,企业管理硕士,中国注册会计师,无境外永久居留权。2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理,2012年4月至今任上海三七玩网络科技有限公司CFO。拟任本公司第三届董事会董事。

杨军未持有本公司股份,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

证券代码:002555　证券简称:顺荣股份　公告编号:2015-002

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

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。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司第三届董事会

(二)会议时间

1、现场会议召开时间:2015年1月20日(星期二)上午10:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月20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的具体时间为2015年1月19日下午15:00至2015年1月20日下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2015年1月14日

4、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、现场会议地点:芜湖海螺国际大酒店307会议室(安徽省芜湖市文化路39号)

6、会议出席对象

(1)截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后,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或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会拟审议事项

1、《关于公司变更注册资本、名称、经营范围的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

5、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

8、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

4、登记时间:2015年1月19日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30,以传真或信函到达本公司的时间为准。

5、登记地点:安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月20日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362555;投票简称:“顺荣投票”。

3、股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

序号	议 案 名 称	委托价格
总议案		100
1	《关于公司变更注册资本、名称、经营范围的议案》	1.00
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2.00
3	《关于补选公司第三届董事会董事的议案》	3.00
4	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	4.00
5	《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》	5.00
6	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	6.00
7	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	7.00
8	《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7) 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。

(二)采用互联网投票的操作流程:

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 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录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“芜湖顺荣汽车部件股份有限公司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) 进入后点击“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。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月19日15:00至2015年1月20日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址:安徽省南陵县经济开发区芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董秘办公室。

联系人:方劲松

电话:(0553)6816767传真:(0553)6816767

邮编:241300

2、本次现场会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次、第九次会议决议

2、其他备查文件

七、参会股东登记表、授权委托书的格式附后

特此公告!

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董事会
2015年1月5日

附件1:参会股东登记表

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称:		身份证号码/营业执照号码:	
股东账号:		持股数量:	
联系电话:		电子邮件:	
联系地址:		邮政编码:	
是否本人参会		备 注	

注:本表复印有效

附件2:授权委托书

2015年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司股东,兹全权委托(　　先生/女士)代表本人(本公司)出席2015年1月20日召开的芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2015年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《关于公司变更注册资本、名称、经营范围的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于补选公司第三届董事会董事的议案》			
4	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
5	《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》			
6	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
7	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
8	《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》			

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券帐户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

备注:

1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码:002417　证券简称:三元达　公告编号:2015-001

福建三元达通讯股份有限公司股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)近日分别收到公司股东、共同控制人郑文海先生、张有兴先生减持公司股份的通知。郑文海先生于2014年12月22日通过大宗交易系统出售公司股份160万股,占公司总股本的0.59%。本次减持后,郑文海先生持有公司股份2095.025万股,占公司总股本的7.76%,仍属于公司持股5%以上的股东,公司共同控制人之一。张有兴先生于2014年12月30日通过大宗交易系统出售公司股份208万股,占公司总股本的0.77%。本次减持后,张有兴先生持有公司股份1950.025万股,占公司总股本的7.22%,仍属于公司持股5%以上的股东,公司共同控制人之一。公司控股股东、共同控制人:黄国英先生、郑文海先生、张有兴先生、黄海峰先生、林大春先生自最近一次披露权益变动报告书起至本次减持后减持股数累计占公司总股本的1.36%。具体变动情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

(1)郑文海先生

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
郑文海	集中竞价交易	-	-	-	-
	大宗交易	2014.12.22	8.18	160	0.59
	其它方式	-	-	-	-
	合计		8.18	160	0.59

(2)张有兴先生

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
张有兴	集中竞价交易	-	-	-	-
	大宗交易	2014.12.30	8.16	208	0.77
	其它方式	-	-	-	-
	合计		8.16	208	0.77

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
郑文海	合计持有股份	2255.025	8.35	2095.025	7.76
	其中:无限售条件股份	2255.025	8.35	2095.025	7.76
	有限售条件股份	-	-	-	-
张有兴	合计持有股份	2158.025	7.99	1950.025	7.22
	其中:无限售条件股份	2158.025	7.99	1950.025	7.22
	有限售条件股份	-	-	-	-

注:本公告所有数值保留至小数点后两位数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、承诺及履行情况

公司五位共同控制人黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰和林大春于公司首次公开发行股份时承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。承诺期内无出售其持有的股票,无发生违反承诺情况。

公司五位共同控制人黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰和林大春于公司首次公开发行股份时承诺:其在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。承诺期内无发生违反承诺情况。

本次减持不违反其股份锁定相关承诺。

三、其他相关说明

1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持后,公司控股股东、共同控制人:黄国英先生、郑文海先生、张有兴先生、黄海峰先生、林大春先生合计持有公司总股本的37.63%,仍为公司控股股东、共同控制人。

3、公司控股股东、实际控制人承诺:本次减持之日起连续六个月内出售的股份将低于公司股份总数的5%(含本次已减持股份)。若发生相关权益变动事项,将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告

福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2015年1月5日

证券代码:002417　证券简称:三元达　公告编号:2015-002

福建三元达通讯股份有限公司关于《第三届董事会第七次会议决议公告》的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

公司为实现可持续性经营,逐步进行产品及行业调整,对非盈利及前景不良项目遵循着关、停、并、转的策略推进,公司第三届董事会第七次会议审议相关议案,合计将减少2014年净利润9974万元,以上影响金额在公司2014全年业绩预计范围之内(2014 年全年归属于母公司利润为-30000 万元至-20000 万元)。

公司于2014年12月31日在公司召开第三届董事会第七次会议,审议相关议案,2015年1月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2014-051)及相关资料。现因交易所要求,为了使广大投资者更准确了解会议相关议案及对公司影响,现对公告补充说明如下:

(一)、《关于转让控股子公司西安三元达海天天线有限公司全部股权的议案》

1、西安三元达海天天线有限公司情况简介

公司于2011年8月20日召开的第二届董事会第五次会议和2011 年 9 月 9日 召开2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》,根据该议案,公司将超募资金人民币6400万元设立控股子公司--西安三元达海天天线有限公司(暂定名)。

2011年12月9日,该子公司在西安市工商行政管理局完成工商注册登记,并取得《企业法人营业执照》,公司正式名称为:西安三元达海天天线有限公司(注册号:610131100077515)。对于该项目2011年公司实际使用募集资金6,400万元,累计实际使用募集资金金额6,400万元。详见公司于2012年4月26日在指定信息披露媒体披露的截至2011年12月31日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

2、转让原因

西安三元达海天天线有限公司自成立至今,因市场竞争激烈,业务开展未如预期,从而影响募集资金使用效率。为提高公司募集资金使用效益,进一步盘活公司资产,优化公司资产结构,公司拟将持有的80%股权,以人民币1365.072万元的价格全部转让给自然人梁开明先生,收回的募集资金将永久补充流动资金,用于公司生产经营活动需要。

3、保荐机构出具的专项意见

经核查,太平洋证券确认:

1、2014年12月31日,三元达第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于转让控股子公司西安三元达海天天线有限公司全部股权的议案》,并承诺在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;并在本次使用1,365.072万元超募资金永久补充流动资金后十二个月内也将不进行证券投资等高风险投资。本项议案还需提交股东大会审议。独立董事对该等事项也发表了同意意见。

2、三元达已拟定了《福建三元达通讯股份有限公司关于转让控股子公司西安三元达海天天线有限公司全部股权的公告》,该等信息披露文件充分、准确、完整,不存在重大遗漏。

保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

1、三元达本次转让控股子公司西安三元达海天天线有限公司全部股权的事项,符合公司长远发展规划,有助于优化公司资产结构,提高资金使用效率,改善公司经营业绩,提升公司的盈利水平,符合公司和全体股东的利益。

2、该等事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序;有关该事项信息披露恰当、充分、完整,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

综上,太平洋证券对三元达本次转让控股子公司西安三元达海天天线有限公司全部股权的事项无异议。该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

(二)、其它议案:

1、《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

会议经审议,同意公司依照对非盈利及前景不良项目进行关、停、并、转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本费用做资产损失处理,涉及成本金额为1821万元。本次处理,减少公司2014年净利润1821万元。

2、《关于对中广传播集团有限公司应收账款计提坏帐准备的议案》。

会议经审议,同意公司对累计应收中广传播(含其分支机构)款项54,785,865.52元(未包含逾期利息),考虑该应收款项的可变现净值,应提坏账准备金16,435,759.66元,已按账龄逾期情况计提坏账准备金1,734,658.52元,本次针对该笔应收账款按单项补提坏账准备金14,701,101.13元。本次应收款项坏账准备金计提,减少公司2014年净利润1470万元。

3、《关于对部分库存存货资产进行处置的议案》。

会议经审议,同意公司对已关闭的广电项目、接入项目相关的库存存货及其他与此项目相关的备品备件进行集中处置。本次处理存货账面成本(按11月底账面成本数字暂列)5988万,账面已提跌价准备金1194万,处置收入449万元。本次处置将减少公司2014年净利润4345万元。

4、《关于对深圳市共进电子股份有限公司预付款进行坏帐处理的议案》。

会议经审议,同意公司对已不可能收回的深圳市共进电子股份有限公司423万元的预付款进行坏账处理。本次处理,减少公司2014年净利润423万元。

5、《关于对部分开发支出进行清理的议案》。

会议经审议,同意公司对非盈利及前景不良项目进行关、停、并、转,与之相对应的各类技术开发停止继续投入,对应开发项目终止,对此部分项目前期已经投入的开发支出1515万元进行转销。本次处理,减少公司2014年净利润1515万元。

6、《关于计提辞退福利的议案》。

会议经审议,同意公司计提辞退福利400万元,用于辞退员工补偿事项。本次处理,减少公司2014年净利润400万元。

以上议案合计将减少2014年净利润9974万元,以上影响额度在公司先前预计的亏损范围之内。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司董事会
2015年1月6日

证券代码:002218　证券简称:拓日新能　公告编号:2015-001

深圳市拓日新能源科技股份有限公司拟在青海投资建设晶体硅光伏产业链及地面光伏并网电站项目框架协议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.基本情况

为落实国家节能减排政策,开发青海地区丰富的太阳能资源,深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"拓日新能"或"公司")与西宁经济技术开发区东川工业园区管委会(以下简称"东川管委会")将建立长期的战略合作伙伴关系,并就拓日新能在东川管委会辖区内投资建设晶体硅光伏产业链及光伏并网电站项目事宜于近日签署了《晶体硅光伏产业链项目合作协议》(以下简称"合作协议")。

2.审议情况

此框架协议 "关于在青海设立新公司---投资建设光伏产业链相关生产线及开发光伏并网电站项目"已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。

3.东川管委会和公司无关联关系,此项目未构成关联交易。

二、协议主要内容

1. 投资项目内容

拓日新能在东川管委会辖区内设立子公司,投资建设晶体硅光伏产业链相关项目,并利用青海优异的太阳光资源投资建设大型并网电站。具体项目为:(1)一期项目:年产200MW直拉单晶硅项目、150MW晶体硅光伏组件项目以及石英坩埚项目,项目预计总投资3亿元人民币,计划2015年开始逐步投产运营;二期项目为:年产200MW多晶铸锭项目、年产300MW硅片切割项目、年产300MW太阳能电池项目以及150MW光伏组件生产线项目,二期预计总投资8亿元人民币,计划于2017年建成投运。

另外,除投资建设光伏生产线外,拓日新能还将在5年内以每年100MW装机规模在青海投资和建设地面光伏并网电站项目。

2. 协议双方的权利和义务

(1)东川管委会承诺和保证:按照青海省《关于实施西部大开发战略政策意见的实施细则》、《青海省人民政府关于印发西宁经济技术开发区招商引资优惠政策的通知》及其他政府文件,充分给予拓日新能拟设立公司在辖区内的企业各项优惠政策;协调解决项目办公、水、电、气等配套设施,保障项目建设顺利进行;协调青海省境内相关太阳能产品的市场优先采购和使用拓日新能品牌产品;待投资项目开工建设后,协助公司向电站指标主管部门提出申请,并为公司落实每年100MW的地面光伏电站指标;同时,保证拓日新能投资项目的合法权益,保证企业自主经营,为企业生产经营活动创造宽松的环境,保证项目开发建设、日常运营具有良好的外部环境等。

(2)拓日新能承诺和保证:公司尽快在东川管委会辖区内注册设立公司;如有其他项目,优先落户东川管委会辖区;依照《公司法》等法律法规,保证所投资公司注册资金按时足额到位,并对在甲方区内设立的公司实行一级财务核算,统一在东川工业园区纳税;拟投资工厂建成投产后,经营期限应不少于5年;同等条件下,所投资生产项目相关原辅材料优先采购园区内企业的产品和服务;保证2015年12月之前,达到西宁市"入规模以上工业企业"相关要求,完成"入规模以上工业企业"工作等。

3. 保密约定

协议双方对本协议所涉及内容均有保密义务,除法律和证券监管机构规则要求外,未经协商,均都不得向任何第三方透露协议内容。

4. 其他

协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议约定,补充协议与主协议具有同等法律效力。

三、对公司的影响

本项目如能成功正式实施,将进一步完善公司产业链,增强公司成本控制能力;同时也利于公司业务在青海区域的发展,将进一步扩大公司国内光伏电站市场,提升公司经营规模,保障公司健康持续发展。

对公司业绩的影响:按照目前国家发改委光伏电价政策,在国内建设大型光伏电站,对公司业绩有积极因素,但详细盈利预测还受到市场因素以及政策因素的影响,还无法准确测算对公司未来业绩的影响,敬请投资者注意。

四、风险提示

1.本合作协议属于双方合作意愿的意向性约定,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,并未就违约条款作明确规定,双方无违约责任;

2.本项目投资额为预估计算,实际投资额以项目立项备案及实施后为准,资金来源包括但不限于公司自筹、银行贷款以及寻求战略合作伙伴等方式。如筹措金额小于项目预计投资额,公司将对项目规模予以适当调整;

3.本框架协议涉及的光伏电站项目须经当地发改委立项,由青海省发改委进行备案,项目装机容量以青海省发改委和国家发改委备案文件为准。项目立项备案以及并网审批存在一定不确定性;

4. 协议约定:如因不可抗力,使订立本协议的目的无法实现时,协议任何一方均可以在书面通知对方并提供相关不可抗力证明材料后,就是否继续履行协议达成一致意见。因此,本协议存在一定不确定性。

5. 公司作为国内最早的光伏企业之一,在光伏产业链投资、生产组织运营、产品质量、产品认证以及光伏工程经验、光伏电站运营等方面具有该框架协议的履约能力。

6.在电站运营模式上,公司拟计划采取自营或与他人合作经营或建成后出售给他人经营的方式。电站建设完成后,并网电价有可能因国家光伏电价补贴政策的变化而有所调整。

五、其他

有关该项目后续进展情况,公司将在定期报告或相应临时报告中进行持续跟踪披露。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2015年1月5日

证券代码:002703　证券简称:浙江世宝　公告编码:2015-001

浙江世宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2014年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。有关详情可参见公司于2015年1月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第四届董事会第二十次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2015年1月3日,公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司与中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行签署了理财产品协议(以下简称"农行理财产品协议")。

2015年1月4日,公司与工银瑞信投资管理有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行签署了资产管理合同(以下简称"工银瑞信资管合同")。

现将农行理财产品协议、工银瑞信资管合同的主要条款公告如下:

一、农行理财产品协议的主要条款

(一)产品名称:"汇利丰"2014年第6958期对公定制人民币理财产品。

(二)产品类型:保本浮动收益。

(三)产品风险评级:低风险。

(四)产品认购规模:人民币1亿元。

(五)产品期限:40天,自2015年1月4日起至2015年2月13日止。

(六)预期净年化收益率:4.6%/年或2.6%/年。

(七)本金保证:由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。

(八)投资范围:本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

二、工银瑞信资管合同的主要条款

(一)资管计划名称:工银瑞信投资-瑞佳1号39期