

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临 2015-001  
债券代码:122074 债券简称:11 士兰微

## 杭州士兰微电子股份有限公司 2014 年年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日  
2.业绩预告情况:  
经公司财务部初步测算,预计公司 2014 年度实际归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加 30%~50%,具体数据将在公司 2014 年年度报告中予以披露。  
3.本次所预计的业绩未经注册会计师审计。  
二、上年同期业绩  
1.归属于上市公司股东的净利润:115,267,665.62 元  
2.基本每股收益:0.13 元(按照 2013 年度期末 86,816 万股计算)。  
3.本期业绩预增的主要原因  
2014 年度,公司的电源管理 IC、功率器件成品、发光二极管芯片及成品等产品的出货量继续保持了较大幅度的增长,公司的产品盈利能力得到进一步提升。  
四、其他相关说明  
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2014 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2015 年 1 月 24 日

本次发行委托中国农业银行股份有限公司作为主承销商。  
(七)发行的方式  
本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销的方式,在全国银行间债券市场公开发行。  
(八)发行日期  
公司将根据实际需求与利率水平情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内(两年内)内一次或分次择机发行。  
二、本次发行短期融资券的授权事项  
为了更有效的完成本次发行工作,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及银行间债券市场融资业务的相关规定,授权公司办理本次发行的具体事项,包括但不限于:  
1.在法律、法规允许的范围内,根据公司需要以及市场条件,制定本次发行短期融资券的具体发行方案,以及制订、调整本次申请发行短期融资券的发行条件,包括发行时间(期限)、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款相关的一切事宜。  
2.聘请中介机构,办理本次短期融资券发行申报事宜。  
3.审核、修订、签署及决定与本次发行短期融资券有关的协议、合同、表格、函件及其他一切相关的文件。  
4.制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料。  
5.及时履行信息披露义务。  
6.办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。  
7.本授权有效期至股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。  
该事项需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。公司本次短期融资券的发行,还需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。  
特此公告!

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2015 年 1 月 24 日

存在损害公司及股东利益的情形。  
(七)发行规模  
1. 同意发行规模:公司增加担保额度,担保额度最高不超过 20,000 万元(以上金额包含 2014 年度续签至 2015 年度的担保余额)。  
5. 公司担保情况  
截止 2014 年 12 月 31 日,公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 39,066 万元,占公司最近一期经审计净资产的 17%。除此之外,公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。  
六、备查文件目录  
1、第五届董事会第二十次会议决议;  
2、独立董事关于担保发表的独立意见。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2015 年 1 月 24 日

1.会议联系方式  
联系人:马良 陆可蔚  
联系电话:0571-88212980  
联系传真:0571-88210763  
2.其他事项  
本次股东大会现场部分,会期半天。与会股东交通费 and 食宿费自理。  
杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2015 年 1 月 24 日

附件 1:  
**授权委托书**  
(本授权委托书的剪报、复印件及照此格式签名的文件均有效)  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 2 月 9 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人签名(盖章):  
委托人证件号:  
受托人身份证号:  
受托人持票数:  
受托人股东帐户号:  
委托日期:  
年 月 日

议案序号 / 议案内容 / 同意 / 反对 / 弃权

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附注 2:  
**网络投票操作流程**  
本次股东大会将通过上交所交易系统与互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。具体的参与网络投票的操作流程如下:  
一、登陆上交所交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。  
1.操作流程图:  
1.投票时间:2015 年 2 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
2.投票股数:1-2 股。  
3.股票代码:600460  
投票时间 / 投票板块 / 表决事项数量 / 投票股东  
738460 / 上证股票 / 2 / A 股股东  
4.表决方法:  
(一)一次性表决方法:  
如需对所有事项进行一次表决的,按以下方式申报:  
议案序号 / 议案内容 / 申报价格 / 同意 / 反对 / 弃权  
1-2 项 / 本次股东大会共有 2 项议案 / 99.00 元 / 1 股 / 2 股 / 3 股  
(2)分项表决方法:  
议案序号 / 议案内容 / 申报价格  
1 / 关于申请发行短期融资券的议案 / 1.00  
2 / 关于对公司增加担保额度的议案 / 2.00  
4.表决意见  
投票意见 / 股数  
同意 / 3 股  
反对 / 0 股  
弃权 / 0 股  
5.买卖方向:均为买入  
6.投票比例  
1. 股权登记日 2015 年 2 月 3 日 A 股收市后,持有公司 A 股(股票代码 600460)的投资者拟对本次网络投票的全部提案同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,申报申报如下:  
738460 / 买卖方向 / 申报价格 / 申报股数  
738460 / 买入 / 99.00 元 / 1 股  
7. 如 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于申请发行短期融资券的议案》投票同意,申报如下:  
738460 / 买卖方向 / 申报价格 / 申报股数  
738460 / 买入 / 1.00 元 / 1 股  
8. 如 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于申请发行短期融资券的议案》投票反对,申报如下:  
738460 / 买卖方向 / 申报价格 / 申报股数  
738460 / 买入 / 2.00 元 / 1 股  
9. 如 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于申请发行短期融资券的议案》投票弃权,申报如下:  
738460 / 买卖方向 / 申报价格 / 申报股数  
738460 / 买入 / 1.00 元 / 3 股  
(三)网络投票其他注意事项  
1.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
2.同一表决事项,对同一项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。  
3.股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入本次股东大会表决权总数计算,对于该股东未表决或不符本细则规定的投票申报的投票,按照弃权计算。  
4.网络投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票  
首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。  
考虑到互联网投票系统将于 2015 年 1 月 26 日正式启用,公司将在本次股东大会召开前的两个交易日,披露本次股东大会补充公告,特别提醒投资者可咨询其指定交易的证券公司是否已完成网络投票系统升级,以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》规定方式提交网络投票指令。

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临 2015-002  
债券代码:122074 债券简称:11 士兰微

## 杭州士兰微电子股份有限公司 第五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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于 2015 年 1 月 23 日以通讯的方式召开,本次会议已于 2015 年 1 月 17 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并由电话通知。会议出席董事 11 人,到 11 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:  
1.《关于申请发行短期融资券的议案》  
同意杭州士兰微电子股份有限公司(www.sse.com.cn),公告编号:临 2015-003。  
2.《关于对子公司增加担保额度的议案》  
以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得一致通过。  
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。  
3.《关于对公司增加担保额度的议案》  
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2015-004。  
表决结果:以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得一致通过。  
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。  
4.《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》  
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2015-005。  
表决结果:以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得一致通过。  
特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2015 年 1 月 24 日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临 2015-004  
债券代码:122074 债券简称:11 士兰微

## 杭州士兰微电子股份有限公司 关于对子公司增加担保额度的公告

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:杭州美卡乐光电有限公司  
●本次担保金额:公司拟向美卡乐增加担保额度 10,000 万元,担保额度最高不超过 20,000 万元(以上金额包含 2014 年度续签至 2015 年度的担保余额)。  
●本次担保无担保期限。  
●对外担保累计金额:  
截止 2014 年 12 月 31 日,公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 39,066 万元,占公司最近一期经审计净资产的 17%。除此之外,公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。  
●本次不存在逾期对外担保。  
一、担保情况概述  
2014 年 5 月 3 日,公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于本公司 2014 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》,根据该议案,公司 2014 年度拟为控股子公司杭州美卡乐光电有限公司(以下简称“美卡乐”)提供不超过 10,000 万元的担保额度。  
现根据美卡乐的生产经营和资金需求情况,为保证美卡乐的业务发展需要,公司拟向美卡乐增加担保额度 10,000 万元,即在 2014 年年度股东大会召开日前,公司为美卡乐提供不超过 20,000 万元的担保额度,在以上担保额度内,签订的担保合同均为有效。  
在股东大会批准上述担保事项的前提下,公司提请授权董事长陈向东先生审批在以上时间及额度内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。  
上述事项提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。  
二、被担保人基本情况  
1.公司名称:杭州美卡乐光电有限公司  
2.成立日期:2009 年 7 月 2 日  
3.注册地:杭州经济技术开发区白杨街道 10 号大街 300 号 1 幢 2 层  
4.注册资本:11,000 万元  
5.法定代表人:陈向东  
6.经营范围:设计、生产、发光二极管;销售自产产品;技术转让;发光二极管;货物出口(不含进口商品分销业务,法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营)。  
7.股东情况:公司持有美卡乐 40%股权,公司全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司持有美卡乐 60%股权。  
8.截止 2014 年 9 月 30 日,美卡乐总资产为 19,216 万元,负债 10,255 万元,净资产 8,961 万元。2014 年 1-9 月营业收入 9,567 万元,净利润 509 万元。截止 2014 年 12 月 31 日,公司为美卡乐提供的担保余额为 13,988.87 万元。(以上数据未经审计)  
三、担保协议的主要内容  
本担保事项尚未经公司股东大会审议,除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外,尚未签订具体担保协议,公司将根据美卡乐的申请,按照资金需求予以安排。  
四、董事会意见  
2015 年 1 月 23 日,公司召开了第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于对公司增加担保额度的议案》,并同意将上述议案提交股东大会审议。  
五、公司认为对本次公司提供的担保,是满足其公司正常经营业务的需要,是充分、合理的。  
2.本担保事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,尚待 2015 年第一次临时股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定;  
3.上述被担保人为公司实际控制控股子公司,该担保事项有利于该公司的生产经营,不

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临 2015-005  
债券代码:122074 债券简称:11 士兰微

## 杭州士兰微电子股份有限公司 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:  
●股东大会召开日期:2015 年 2 月 9 日  
●股权登记日:2015 年 2 月 3 日  
●是否提供网络投票:是  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统投票平台及互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)  
●公司股票类型为:普通股、融资融券、转融通业务;是  
●召开会议的的基本情况  
(一)股东大会届次:2015 年第一次临时股东大会  
(二)股东大会的召集人:公司董事会  
(三)会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点:  
召开的日期:2015 年 2 月 9 日 13 点 30 分  
召开地点:杭州市黄坛山路 4 号公司二楼大会议室  
(五)网络投票的系统:截止至日期和投票网址:  
网络投票系统:上交所交易系统投票平台及互联网投票平台(vote.sseinfo.com)  
网络投票起止时间:  
采用上交所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 2015 年 2 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 期间的任意时间;  
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即 2015 年 2 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。  
(六)融资融券、转融通业务账户的投票程序  
融资融券、转融通业务投资者开立融资融券账户及沪股通投资者的投票,应按照上交所发布的《融资融券业务试点办法》及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。  
二、会议审议事项  
本次股东大会会议议程及投票股票代码类型

序号	议案名称	投票股票代码
1	关于申请发行短期融资券的议案	A 股股票
2	关于对公司增加担保额度的议案	

以上议案业经公司 2015 年 1 月 23 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于 2015 年 1 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易网站(www.sse.com.cn)》的公告。  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上交所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。  
(二)同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
四、会议登记  
(一)会议登记时间:自中国证监会指定信息披露有限责任公司上海分公司登记在册的公股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)会议登记日期:2015 年 2 月 4 日上午 9:30-11:30,下午 1:30-4:00  
5.其他说明

序号	议案名称	投票股票代码
1	关于申请发行短期融资券的议案	√
2	关于对公司增加担保额度的议案	√

股票代码	投票类型	投票数量	A 股股东
738460	买入	99.00 元	1 股

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临 2015-003  
债券代码:122074 债券简称:11 士兰微

## 杭州士兰微电子股份有限公司 关于申请发行短期融资券的公告

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。

为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,根据中国银监会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券发行指引》等相关规定,结合公司自身实际情况及发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币 8 亿元的短期融资券。  
一、注册规模  
本次拟注册发行规模为不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)。  
二、发行期限  
可分次发行,每期发行期限不超过 365 天。  
三、资金用途  
本次短期融资券所募集的资金主要用于归还银行贷款、补充流动资金及其他交易商协会认可的用途。  
(四)发行利率  
根据当期发行当时银行间债券市场的市场状况,结合信用评级情况,承销商建议,以市场化原则确定。  
(五)发行对象  
本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。  
(六)主承销商

证券代码:600969 证券简称:安泰科技 公告编号:2015-005  
债券代码:112049 债券简称:11 安泰 01  
债券代码:112101 债券简称:12 安泰债

## 安泰科技股份有限公司关于 重大事项进展情况暨继续停牌公告

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。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票代码:安泰科技,股票代码:000969)已于 2015 年 1 月 19 日上午开市起停牌。  
停牌期间公司与有关各方积极推进相关工作,对该重大事项的可行性进行了论证,并与相关监管部门进行了沟通,目前该事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,公司将深圳证券交所申请,公司股票(股票代码:安泰科技,股票代码:000969)自 2015 年 1 月 26 日上午开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间公司将至少每 5 个交易日发布一次停牌进展公告。  
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)网站,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。  
特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会  
2015 年 1 月 23 日

证券代码:600969 证券简称:安泰科技 公告编号:2015-005  
债券代码:112049 债券简称:11 安泰 01  
债券代码:112101 债券简称:12 安泰债

项项目”(详见 2013 年 3 月 9 日披露的《安泰科技股份有限公司投资项目公告 1》)的实施,调整为安泰科技与金坛六九、合资公司骨干员工、金坛协发、钢研大慧于 2015 年 1 月 23 日在北京签订《合资合同》,共同认缴出资 13,651.45 万元设立“北京安泰六九氟膜材料科技有限公司”(暂定名称,以工商注册登记为准,以下简称“安泰六九”或“合资公司”),股权结构为:安泰科技持有 30.616%,钢研大慧持有 14.69%,林发祥持有 14.604%,骨干员工持有 19.9988%,金坛协发持有 10.9888%,钢研大慧持有 7.325%。  
公司于 2015 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二次临时会议,以 5 票同意(因交易对象钢研大慧为本公司控股股东,中国银监会《非上市公众公司监督管理办法》,本议案涉及事项为关联交易,才让、白忠泉、王臣、王社教 4 名关联董事回避表决)0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资事项,该事项无需提交股东大会审议。全体独立董事对本项交易出具了事前认可文件,并发表了同意本次投资事项的独立意见,认为此次关联交易方案公平、合理、程序合法有效,不会损害上市公司利益。本次对外投资未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,无需报中国证监会备案。  
二、交易对手方介绍  
1、金坛六九钛业科技有限公司(乙方)

公司名称	所在地	经营范围
金坛六九钛业科技有限公司	金坛市薛埠镇工业园区 69 号	钛合金材料
实际控制人	郭联雄(乙方)	
注册资本	5,000 万元	
主营业务	从事高纯有色金属材料的研发、生产、销售和技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	
实际控制人	郭联雄(乙方)	

经审计,截至 2013 年 12 月 31 日,资产总额 11,021.42 万元,负债总额 5,662.87 万元,净资产 5,358.54 万元,2013 年度实现营业收入 11,89 万元,净利润 102.10 万元;截至 2014 年 8 月 31 日,资产总额 11,801.78 万元,负债总额 6,234.34 万元,净资产 5,567.44 万元,2014 年 1 月 1 日至 8 月 31 日实现营业收入 302.37 万元,净利润 516.15 万元。  
与本公司不存在关联关系,与本公司不存在关联关系,未来金坛六九将作为合资公司全资子公司存在。  
2、郭联雄(乙方)

名称	郭联雄
简介	金坛六九股份为 53%
与本公司关系	与本公司不存在关联关系,与林发祥一致行动人。

3、林发祥(丁方)

名称	林发祥
简介	占金坛六九股份为 47%
与本公司关系	与本公司不存在关联关系;与郭联雄一致行动人。

4、骨干员工(戊方)

名称	骨干员工
简介	持有骨干员工以现金出资认购合资公司 19.9988%的股权,具体人员及持股比例待定。
与本公司关系	合资公司骨干员工均为公司现有安泰科技员工。

5、郭钢(己方)

名称	郭钢
简介	金坛六九创始人,未来合资公司的核心管理人员,美国国籍,在合资公司中不持有股份,四方郭钢持有其方出资 5%
与本公司关系	与本公司不存在关联关系。

6、金坛协发创业投资有限公司(庚方)

公司名称	金坛协发创业投资有限公司
住所	金坛经济开发区中环路 89 号
公司类型	有限公司
法定代表人	李朝华
注册资本	10,000 万元
主营业务	创业投资咨询;创业投资管理咨询;为创业企业提供创业管理服务;?
实际控制人	江苏省国资委 南京协发创业投资有限公司持有金坛协发 60%股份,为江苏交通控股有限公司全资子公司(江苏交通控股有限公司持有南京协发 100%股权,南京协发持有金坛协发 100%股权)
历史沿革及最近三年发展状况	金坛协发成立于 2012 年,是专业从事高科技、新兴产业投资的创业投资公司,近年来未发生过重大的成长性问题,目前被投资公司业务发展良好,金坛协发在未来 3 年期间内发展目标明确。
主要财务数据	截至 2014 年 12 月 31 日,总资产 4785.05 万元,净资产 451.72 万元,2014 年度实现营业收入 124.61 万元,净利润 277.37 万元。(未经审计)
与本公司关系	与本公司不存在关联关系

7、钢研大慧投资有限公司(辛方)

公司名称	钢研大慧投资有限公司
住所	北京市海淀区学院路 76 号 19 楼
公司类型	有限公司
法定代表人	文磊
注册资本	1.5 亿元
主要办公地点	北京市海淀区学院路 76 号 19 楼
主营业务	1.5 亿
实际控制人	中国钢研科技集团有限公司持有 33.33%,北京金坛六九投资有限公司持有 20%,安泰科技股份有限公司持有 13.33%,北京钢研新材料股份有限公司持有 10%,北京金坛六九智能材料股份有限公司持有 10%,北京中研兴华材料股份有限公司持有 6.67%,新冶高科技股份有限公司持有 6.67%。

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2015-008  
债券代码:112049 债券简称:11 安泰 01  
债券代码:112101 债券简称:12 安泰债

## 安泰科技股份有限公司 关于设立投资公司的公告

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。

一、对外投资概述  
1.对外投资的基本情况  
公司拟出资人民币 1 亿元设立全资子公司安泰科技创业投资管理有限公司(暂定名称,以工商登记注册为准),准备注册地点为深圳前海或上海自贸区。该公司的设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力,将作为公司现有核心技术业务板块以外设立投资管理平台,未来筹划、新业务发展的孵化平台,对外股权投资及其他资本运作平台。  
2.对外投资审批程序  
公司于 2015 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二次临时会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资事项。  
根据《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东大会审议。  
3.董事会审议授权总裁陈宇杰先生启动工商注册前期准备,完成投资公司设立。  
4.本项对外投资不构成关联交易;本次对外投资未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,无需报中国证监会审核。  
二、投资主体介绍  
投资方:安泰科技股份有限公司住所:北京市海淀区学院路 76 号  
法定代表人:陈宇杰  
注册资本:186,279,638 元  
注册地:上海  
经营范围:投资管理;新材料;新材料技术;新工艺的技术开发;技术服务;技术咨询;技术转让;销售金属材料、产品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表;一类医疗器械及医疗用品;计算机系统服务;设备租赁;出租办公用房;商业用房;工程科技研究与试验发展;技术检测;货物进出口;技术进出口;代理进出口。  
三、投资标的的基本情况  
(一)出资方式  
投资方以自有资金出资。  
(二)拟设立投资公司的基本情况  
1.拟定名称:安泰科技创业投资管理有限公司  
2.拟定注册资本:人民币 1 亿元  
3.拟定注册地:深圳前海或上海自贸区  
4.拟定经营范围:股权投资及管理;实业投资;创业投资等。  
以信息化工商行政管理(核准)后方的信息业务。  
四、对外投资合同的主要内容  
本次对外投资由公司全额投资,无投资合同。  
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.对外投资的目的及影响  
该公司的设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力,将作为公司现有核心技术业务板块以外的业务投资管理平台,未来新技术、新业务的孵化平台,对外股权投资及其他资本运作平台。  
本次出资由公司自有资金投入,公司持有该子公司 100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。  
2.对外投资存在的风险及对策  
投资公司的运营规划及工作面临经营与管理、投资项目收益不确定等方面的风险。公司将积极推动其规范、完善的运营管理体系和科学的决策机制,规范运作,防范风险。  
六、备查文件  
公司第六届董事会第二次临时会议决议。

安泰科技股份有限公司董事会  
2015 年 1 月 23 日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2015-008  
债券代码:112049 债券简称:11 安泰 01  
债券代码:112101 债券简称:12 安泰债

## 安泰科技股份有限公司 关于设立投资公司的公告

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。

一、对外投资概述  
1.对外投资的基本情况  
公司拟出资人民币 1 亿元设立全资子公司安泰科技创业投资管理有限公司(暂定名称,以工商登记注册为准),准备注册地点为深圳前海或上海自贸区。该公司的设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力,将作为公司现有核心技术业务板块以外设立投资管理平台,未来筹划、新业务发展的孵化平台,对外股权投资及其他资本运作平台。  
2.对外投资审批程序  
公司于 2015 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二次临时会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资事项。  
根据《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东大会审议。  
3.董事会审议授权总裁陈宇杰先生启动工商注册前期准备,完成投资公司设立。  
4.本项对外投资不构成关联交易;本次对外投资未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,无需报中国证监会审核。  
二、投资主体介绍  
投资方:安泰科技股份有限公司住所:北京市海淀区学院路 76 号  
法定代表人:陈宇杰  
注册资本:186,279,638 元  
注册地:上海  
经营范围:投资管理;新材料;新材料技术;新工艺的技术开发;技术服务;技术咨询;技术转让;销售金属材料、产品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表;一类医疗器械及医疗用品;计算机系统服务;设备租赁;出租办公用房;商业用房;工程科技研究与试验发展;技术检测;货物进出口;技术进出口;代理进出口。  
三、投资标的的基本情况  
(一)出资方式  
投资方以自有资金出资。  
(二)拟设立投资公司的基本情况  
1.拟定名称:安泰科技创业投资管理有限公司  
2.拟定注册资本:人民币 1 亿元  
3.拟定注册地:深圳前海或上海自贸区  
4.拟定经营范围:股权投资及管理;实业投资;创业投资等。  
以信息化工商行政管理(核准)后方的信息业务。  
四、对外投资合同的主要内容  
本次对外投资由公司全额投资,无投资合同。  
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.对外投资的目的及影响  
该公司的设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力,将作为公司现有核心技术业务板块以外的业务投资管理平台,未来新技术、新业务的孵化平台,对外股权投资及其他资本运作平台。  
本次出资由公司自有资金投入,公司持有该子公司 100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。  
2.对外投资存在的风险及对策  
投资公司的运营规划及工作面临经营与管理、投资项目收益不确定等方面的风险。公司将积极推动其规范、完善的运营管理体系和科学的决策机制,规范运作,防范风险。  
六、备查文件  
公司第六届董事会第二次临时会议决议。

安泰科技股份有限公司董事会  
2015 年 1 月 23 日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2015-008  
债券代码:112049 债券简称:11 安泰 01  
债券代码:112101 债券简称:12 安泰债

## 安泰科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

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.对外投资的基本情况  
公司拟出资人民币 1 亿元设立全资子公司安泰科技创业投资管理有限公司(暂定名称,以工商登记注册为准),准备注册地点为深圳前海或上海自贸区。该公司的设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力,将作为公司现有核心技术业务板块以外设立投资管理平台,未来筹划、新业务发展的孵化平台,对外股权投资及其他资本运作平台。  
2.对外投资审批程序  
公司于 2015 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二次临时会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资事项。  
根据《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东大会审议。  
3.董事会审议授权总裁陈宇杰先生启动工商注册前期准备,完成投资公司设立。  
4.本项对外投资不构成关联交易;本次对外投资未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,无需报中国证监会审核。  
二、投资主体介绍  
投资方:安泰科技股份有限公司住所:北京市海淀区学院路 76 号  
法定代表人:陈宇杰  
注册资本:186,279,638 元  
注册地:上海  
经营范围:投资管理;新材料;新材料技术;新工艺的技术开发;技术服务;技术咨询;技术转让;销售金属材料、产品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表;一类医疗器械及医疗用品;计算机系统服务;设备租赁;出租办公用房;商业用房;工程科技研究与试验发展;技术检测;货物进出口;技术进出口;代理进出口。  
三、投资标的的基本情况  
(一)出资方式  
投资方以自有资金出资。  
(二)拟设立投资公司的基本情况  
1.拟定名称:安泰科技创业投资管理有限公司  
2.拟定注册资本:人民币 1 亿元  
3.拟定注册地:深圳前海或上海自贸区  
4.拟定经营范围:股权投资及管理;实业投资;创业投资等。  
以信息化工商行政管理(核准)后方的信息业务。  
四、对外投资合同的主要内容  
本次对外投资由公司全额投资,无投资合同。  
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.对外投资的目的及影响  
该公司的设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力,将作为公司现有核心技术业务板块以外的业务投资管理平台,未来新技术、新业务的孵化平台,对外股权投资及其他资本运作平台。  
本次出资由公司自有资金投入,公司持有该子公司 100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。  
2.对外投资存在的风险及对策  
投资公司的运营规划及工作面临经营与管理、投资项目收益不确定等方面的风险。公司将积极推动其规范、完善的运营管理体系和科学的决策机制,规范运作,防范风险。  
六、备查文件  
公司第六届董事会第二次临时会议决议。

安泰科技股份有限公司董事会  
2015 年 1 月 23 日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2015-007  
债券代码:112049 债券简称:11 安泰 01  
债券代码:112101 债券简称:12 安泰债

## 安泰科技股份有限公司 对外投资公告

一、对外投资概述  
1.对外投资的基本情况  
公司拟出资人民币 1 亿元设立全资子公司安泰科技创业投资管理有限公司(暂定名称,以工商登记注册为准),准备注册地点为深圳前海或上海自贸区。该公司的设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力,将作为公司现有核心技术业务板块以外设立投资管理平台,未来筹划、新业务发展的孵化平台,对外股权投资及其他资本运作平台。  
2.对外投资审批程序  
公司于 2015 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二次临时会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资事项。  
根据《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东大会审议。  
3.董事会审议授权总裁陈宇杰先生启动工商注册前期准备,完成投资公司设立。  
4.本项对外投资不构成关联交易;本次对外投资未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,无需报中国证监会审核。  
二、投资主体介绍  
投资方:安泰科技股份有限公司住所:北京市海淀区学院路 76 号  
法定代表人:陈宇杰  
注册资本:186,279,638 元  
注册地:上海  
经营范围:投资管理;新材料;新材料技术;新工艺的技术开发;技术服务;技术咨询;技术转让;销售金属材料、产品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表;一类医疗器械及医疗用品;计算机系统服务;设备租赁;出租办公用房;商业用房;工程科技研究与试验发展;技术检测;货物进出口;技术进出口;代理进出口。  
三、投资标的的基本情况  
(一)出资方式  
投资方以自有资金出资。  
(二)拟设立投资公司的基本情况  
1.拟定名称:安泰科技创业投资管理有限公司  
2.拟定注册资本:人民币 1 亿元  
3.拟定注册地:深圳前海或上海自贸区  
4.拟定经营范围:股权投资及管理;实业投资;创业投资等。  
以信息化工商行政管理(核准)后方的信息业务。  
四、对外投资合同的主要内容  
本次对外投资由公司全额投资,无投资合同。  
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.对外投资的目的及影响  
该公司的设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力,将作为公司现有核心技术业务板块以外的业务投资管理平台,未来新技术、新业务的孵化平台,对外股权投资及其他资本运作平台。  
本次出资由公司自有资金投入,公司持有该子公司 100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。  
2.对外投资存在的风险及对策  
投资公司的运营规划及工作面临经营与管理、投资项目收益不确定等方面的风险。公司将积极推动其规范、完善的运营管理体系和科学的决策机制,规范运作,防范风险。  
六、备查文件  
公司第六届董事会第二次临时会议决议。

安泰科技股份有限公司董事会  
2015 年 1 月 23 日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2015-006

## 江西正邦科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)因筹划重大资产重组事项,于 2014 年 11 月 19 日上午开市起停牌,经公司申请,公司股票(简称:正邦科技,股票代码:002157)自 2014 年 12 月 17 日上午开市起,按照重大资产重组事项停牌。因公司重大资产重组相关准备工作尚未全部完成,经公司申请,公司股票自 2015 年 1 月 17 日(即大年)后的第一个交易日上午开市起继续停牌。公司重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会  
二〇一五年一月二十四日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2015-006

## 江西正邦科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)因筹划重大资产重组事项,于 2014 年 11 月 19 日上午开市起停牌,经公司申请,公司股票(简称:正邦科技,股票代码:002157)自 2014 年 12 月 17 日上午开市起,按照重大资产重组事项停牌。因公司重大资产重组相关准备工作尚未全部完成,经公司申请,公司股票自 2015 年 1 月 17 日(即大年)后的第一个交易日上午开市起继续停牌。公司重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会  
二〇一五年一月二十四日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2015-004</