

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

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 届,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。

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 年度实现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过注册会计师审计。

3.本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。 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)。 三、本期业绩预增的主要原因

三、本朝业绩地增的主要原因 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改善。 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。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

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

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

渦,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及達帶責任。 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。本次董事会已于2015年1月17日以电子邮件等方式通知全 年 1 月 23 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 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,并电话确认。会议应到董事 11 人,实到 11 人,公司监事、高级管理人员则席了本次会议。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、《关于申请发行短期雕资券的以案》。
内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn),公告编号:临 2015-003。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。
2、《关于对子公司增加相保额度的议案》。
内容详见上海证券交易所网站(www.se.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。
3、《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.se.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。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2015年1月24日

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

债券代码:122074 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。重确性和完整性承担不利度非常责任。 为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,根据中国人民银行《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业务指引》等有关规定,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 亿元的短期融资债券。 一、本次短期融资券的发行方案

本次拟注册发行规模为不超过人民币8亿元(含8亿元)。

证券简称:安泰科技 债券简称:11 安泰 01 债券简称:12 安泰债

可分期发行,每期发行期限为不超过365天。

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

(四)发行利率 根据择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

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

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

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,公司政景、取票简称:安泰科技、股票代码,600969)已于2015年1月19日上午开市起停牌。 停牌后公司与有关各方积极推进相关工作,对该重大事项的方案进行了论证,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。避免造成公司股份异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称: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。停牌期间公司被零办每五个本5里口址需一办事面讲准风生

工工口以验验实疗师。付有大争块明定归、公口符进以有定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间公司将至少每五个交易日披露一次事项进展公告。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(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。

证券简称:安泰科技 公告编号:2015-006

安泰科技股份有限公司

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

第六届董事会第二次临时会议决议

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 陈述或重大道編。 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

公告编号:2015-005

(六)主承销商

证券代码:000969

证券代码:000969

债券代码:112101

本次发行委托中国农业银行股份有限公司作为主承销商。

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

(八)发行日期公司将根据实际资金需求与市场利率情况,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(两年)内一次或者分次择机发行。
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》、公司董事会地提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项,包括但不限于:1、在法律,注规允许的范围内,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,以及修订、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)、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、系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。

切相失的义件。 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.本授权有效期限自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 统

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2015-004

债券代码:122074 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。

● 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 年度延续至 2015 年度的担保余额)。

● 本公担保定及担保 ● 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。 ◆ 本公司不存在逾期对外担保

- 担保情况概述

一、担保情况概述
2014年5月5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,签订的担保全面均为有效。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之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。上述事项需提请公司 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、成立时间;2009年7月2日 3、注册地址: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

4、注册资本:11,000 万元

、法定代表人,除向东 5、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

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

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条额为7,398.87万元。(以上数据未经审计)

"未提供的坦味水明"。 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、股东会审议通过而在以前 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

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《关于对子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。 公司独立董事认为: 1、公司拟为美卡乐公司提供的担保,是满足其公司正常经营业务的需要,是充分、合理

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全资控股子公司,该担保事项有利于该公司的生产经营,不

化项目"(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》)的实施、调整为安泰科技与金坛六九、合资公司骨干员工、金坛协立、钢研大慧于 2015 年 1 月 23 日在北京签订《合资合同》,拟共同出资 13,651.45 万元设立 "北京安泰六九薄膜材料科技有限公司"(暂定名称,以工商注册登记分准。以下简称"安泰六九"或"合资公司"),股权比例为:安泰科技持有 30,616%,郭辰雄持有 16,469%,林发祥持有 14.604%,骨干员工持有 19,998%,金

1、金坛市六九钛业科技有限公司(乙方)

| 公司名称 | 金坛市六九钛业科技有限公司 | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| 住所 | 金坛市薛埠镇矿业路 69 号 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | | | |
| 法定代表人 | 郭蔚 巳方) | | | |
| 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、销售和技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术 的进出口业务。 | | | |
| 实际控制人 | 郭辰雄 (丙方) | | | |
| 主要财务数据 | 経审計、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 $5.888.4$ 万元, 2013 年度 宋观辖业收入 11.89 万元,净价间 -102.10 万元,截至 2014 年 8 月 31 日,资产总额 $11.381.78$ 万元,负债总额 $8.632.24$ 万元,净资产 $2.749.44$ 万元, 2014 年 11 月 11 年 28 月 31 日 宋观营业收入 302.37 万元,净净间 -151.51 万元。 | | | |
| 与本公司关系 | 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、郭辰雄(丙方) | | | | |
| for the | der CC LD. | | | |

陈述或重大遺漏。 安泰科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议通知于2015年1月18日以书面 安泰科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议通知于2015年1月18日以书面 4、骨干员工(戊戌

形式发出,据此通知,会议于2015年1月22日在公司召开,会议应到董事9名,实到9名。会议主持人为才让董事长,列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议:1、《关于调整"大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目"实施方式暨靶材业务成立合资公司的设定。 司的议案》; 赞成5票;反对0票;奔权0票(因交易对象包含本公司控股股东中国钢研科技集团有限 公司的相对控股子公司,本议案涉及事项为关联交易,才让、自忠泉、王臣、王社教 4名关联董

条件内各评见该季种技成的有限公司对户权员公司》。 2、《关于投资设立变季科技创业投资管理有限公司的议案》: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 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),董事会授权总裁班子组织实施投资公司的设立工作。 具体内容详见《安泰科技股份有限公司关于设立投资公司的公告》。

债券简称:11 安泰 01

债券简称:12 安泰债

安泰科技股份有限公司董事会

证券简称:安泰科技 公告编号:2015-007 证券代码:000969

2015年1月23日

安泰科技股份有限公司董事会

2015年1月23日

债券简称:11 安泰 01 债券简称:12 安泰债

安泰科技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。

释义: 除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下: 甲方、安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

乙方、金坛六九:金坛市六九钛业科技有限公司(郭辰雄持股 53%、林发祥持股 47%)

戊方、骨干员工:合资公司骨干员工,包括现有骨干员工及合资公司后续聘任的骨干员工己方:郭蔚

度方、金坛协立:金坛协立创业投资有限公司辛方:钢研大慧:钢研大慧投资有限公司

一、对外投资概述。 一、对外投资概述。 避材是广泛应用于半导体、磁记录、平面显示、太阳能电池、玻璃、电子、汽车、工模具、装 饰等领域的核心材料,市场前景广阔。靶材属公司难熔材料及制品业务领域,是公司"十二 五"战略规划中重点发展的主导产品之一。由于出现新的发展机会、为适应公司转变发展模式 的要求,集合各方优势、实现靶材业务迅速向产品技术高端化、市场业务国际化方向提升与突 破,公司拟终止公司第五届董事会第十七次会议审议通过的"大尺寸高纯稀有金属靶材产业

安泰科技持有30.616%,郭辰雄持有16.469%,林发祥持有14.604%,骨干员工持有19.998%,金坛协立持有10.988%,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钢研科技集团有限公司的相对控股子公司,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,并发表了同意本项交易的独立意见,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,无需报中国证监会审核。

| Tr. 3-H-13- | 30-24-17- O GWCILL 1 10-13 19C24 - 3 | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| 住所 | 金坛市薛埠镇矿业路 69 号 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | | | |
| 法定代表人 | 郭蔚 巳方) | | | |
| 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、销售和技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | | | |
| 实际控制人 | 郭辰雄 (丙方) | | | |
| 主要财务数据 | 経审计,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 5,538.54 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 11.83 17.8 万元,负债总额 8,632.34 万元,净资产 2,749.44 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、郭辰雄(丙方 | | | | |
| 名称 | 郭辰雄 | | | |
| 简介 | 占金坛六九股份为 53% | | | |
| 与木八司 至玄 | 与太小司不存在关联关系,与林怡祥为一种行动人 | | | |

5、郭蔚(己方 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骰份 方郭辰雄与其为父子关系。 6、金坛协立创业投资有限公司(庚方)

创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务。? 主营业务 [苏省国资委 (南京协立创业投资有限公司持有金坛协立 60%股份,为江苏交通控股 、司全资子公司:江苏交通为江苏省国资委全资子公司) 非际控制人 截至 2014 年 12 月 31 日,总资产 4785.05 万元、净资产 4751.72 万元,2014 年度实现收入 124.61 万元、净利润–277.37 万元。 保经审计)

存在损害公司及股东利益的情形。 4、同意对杭州美卡乐有限公司增加担保额度,担保额度最高不超过 20,000 万元(以上金 额包含 2014 年度延续至 2015 年度的担保余额)。

五、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争资产的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、备杳文件日录

债券代码:122074

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

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临 2015-005 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。

●股东大会召开日期:2015年2月9日 ●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 票平台及互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com) ●公司股票是否涉及融资融券,转融通业务:是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务;是

、召开会议的基本情况
(一)股东大会局次;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;
召开的日期时间;2015 年 2 月 9 日 13 点 30 分
召开地点:杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
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;
妥用上它陈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

深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 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

[即的比意时间。 (六) 融资融券、转融通业务账户的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照上 交所发布的(关于融资融券业务试点涉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》等有关规定执行。 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | |
|--|-----------------|--------|--|--|--|
| 175 | 以来白怀 | A股股东 | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1 | 关于申请发行短期融资券的议案 | V | | | |
| 2 | 关于对子公司增加担保额度的议案 | V | | | |
| 以上议案均已经公司 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 | | | | | |

以上议案均已经公司 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》和上海证券交易所网站(www.se.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.seinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(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。(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

本公司关联关系

(三)公司聘请的律师。 五、现场会议登记办法: (一)登记手续: 1,法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书 (见附件1)、代理人本人身份证办理登记手续。 2,个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记;股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 3,异地股东可凭有关证件,以传真方式进行登记。 (二)登记地点:浙江省杭州市黄姑山路4号三楼投资管理部 (三)登记时间;2015年2月4日上午9:30-11:30,下午1:30-4:00 五、其他说明

科技集团有限公司、特有安泰科技 40.78%股份 史沿革及最近三年发展 钢研大慧于 2012 年 9 月 6 日成立,在不到 3 年的时间里完成多个项目投资,发展状况

1、合资公司名称:北京安泰六九薄膜材料科技有限公司(暂定名称,以工商注册登记为

2、合资公司注册地址:北京市海淀区中关村永丰产业园 B区 3.经营范围。高性能镀版靶材的研发、生产、销售和服务。(暂定,以工商注册登记为准) 4.生产地址:北京市海淀区永丰产业园 C 区、河北涿州国家冶金精细品种工业试验基地、

5、股权比例及出资方式:合资公司注册资本5,000万元,股东各方出资及股权比例情况如

| F: | | | | | | |
|-----|---------|---------|--------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| 出资方 | 股权比例 | | 出资总额(万元) | | 出资方式 | |
| 甲方 | 30.616% | | 4,179.59 | | 以安泰科技难熔材料分公司靶材业务经评估的净资产出资(样 见注1、3) | |
| 丙方 | 16.469% | 合计 | 2,248.186 | 合计 | 以其持有的53%乙方股权出资(详见注2、3) | |
| 丁方 | 14.604% | 31.073% | 1,993.674 | 4,241.86 | 以其持有的47%乙方股权出资(详见注2、3) | |
| 戊 方 | 19.998% | | 2,73 | 80 | 以现金出资,资金来源为自有资金 | |
| 庚方 | 10.988% | | 1,50 | 00 | 以现金出资,资金来源为自有资金 | |
| 辛方 | 7.325% | | 7.325% 1,000 | | 00 | 以现金出资,资金来源为自有资金 |
| 合 计 | 100% | | 13,65 | 1.45 | _ | |

注 1. 甲方以安泰科技难熔材料分公司靶材业务经评估的净资产出资(以下简称"标的资)。标的资产的账面价值为4,103.21万元;以2014年8月31日为评估基准日,经中京民信 行用。 宇报字(2014)第 260 号),标的资产评估值为 4.179.59 万元人民币。标的资产运营情况良好,不 涉及担保、诉讼、仲裁等相关事项。 注 2: 丙方以其持有的 53% 乙方股权、丁方以其持有的 47% 乙方股权出资。 丙方、丁方合

任 2: 內方以長行有的 23% 乙/加及 八万以長行有的 4/% 乙/加及 (內方、) 万台 计持有的 乙方 100% 股权对应的净资产的账面价值为 2,749.44 万元;以 2014 年 8 月 31 日为 评估基准日,根据中京民信出县的评估报告(评估报告编号;京信评报字(2014)第 277 号),评估值为 4,241.86 元人民币,丙方持有的乙方 53% 股权对应的经评估的净资产值为 2,248.186 万元人民币,丁方持有的乙方 47%的股权对应经评估的净资产值为 1,993.674 万元人民币;丙 方丁方一致同意作为一致行动人出资。 注 3:中京民信具有证券从业资格,具体评估方法为成本法。四、合资合同的主要内容

1、投资金额和支付方式 1.7汉贝亚顿科又[17]元。 合资各方共同出资 13,651.45 万元设立合资公司,其中安泰科技以难熔材料分公司靶材 业务经评估的净资产出资 4,179.59 万元,占比 30.616%,郭辰雄以其持有的 53% 金坛六九股权

出资 2.248.186 万元,占比 16.469%,林发祥以其持有的 47%金坛六九股权出资 1.993.674 万元,占比 14.604%,骨干员工以现金出资 2,730 万元,占比 19.998%,金坛协立以现金出资 1500 万元,占比 10.988%,钢研大慧以现金出资 1,000 万元,占比 7.325%。 , これに 10.000m (1967) (2.2.合资公司法人治理结构 董事会 5 人, 其中甲方推荐 1 名, 丙方、丁方各推荐 1 名, 戊方推荐 1 名, 庚方推荐 1 名。

除现金出资以外,各方出资资产的定价以评估值为准。

本合同未明确违约细则,各方股东将在未来具体商讨。 5、合资合同的生效条件和生效时间

本合同自各方签字或盖章之日起生效。 五、设立合资公司的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)设立合资公司的目的和影响

(7)发达司设备"训动目动和影响" 通过此次成立合资公司,公司将迅速实现靶材业务产品技术高端化、市场业务国际化、公司将紧紧围绕国家半导体产业发展宏观形势,把握重要材料国产化即将带来的重大发展机 通,实现半年传收心材料国产化布局。同时,此次公司由原定的大规模,业投资建设建设。 过对外合资合作方式实施,亦是为适应环境变化及公司改革调整,转换发展模式的需要;是公 司以资产换股权,通过整合、集成社会资源、探索创业孵化,实现企业业务价值与资本价值的

可以近广疾成长,超过登古、素成化云贞原, 休养的业孵化, 失观企业业务可值与效率可值的新模式;是公司实现企业与员工共同成长的新机制。 此次拟成立的合资公司为安泰科技参股公司, 不影响公司合并报表范围, 公司按其股权 比例获取投资收益,对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。 (二)设立合资公司存在的风险及对策

1、业务整合风险 合资公司三地生产、管理协调、资源调配及人员管控可能存在整合难度,造成存在安泰科技与金坛六九不能快速融合发挥双方优势的风险。目前公司针对金坛六九整合已成立专门的工作小组,研究未来内部控制、管理、人员激励等问题。 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

本次股东大会现场部分,会期半天。与会股东交通费和食宿费自理

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

(本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效) 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): 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东帐户号: 同意 反对 弃权

备注:委托人应在委托书中"同意" 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并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。

网络投票操作流程 本次股东大会将通过上交所交易系统及互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平 股东可以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擦

作流程如下 、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。

(一)操作流程 1.投票时间:2015年2月9日 9:15-9:25 、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、总提案数: 2个 3、投票代码

次性表决的,按以下方式申报

4、表决意见

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投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1

提案《关于申请发行短期融资券的议案》投同意票,应申报如下:

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》投反对票,应申报如下 4、如某 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义案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖价格 买卖股数 1.00 元

(三)网络投票其他注意事项 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.统计表决结果时、对单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,其所持表决权数纳人出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案、按股东权计算。

二、登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的.投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 考虑司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日的两个交易日前,披露本次股东大会补充公告,特别提醒投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,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

合资公司可能面临半导体市场进入周期较长的风险。为此,合资公司将依靠中国钢研和 安泰科技的平台获得更多的支持,借助芯片产业国产化发展趋势优先进军国内市场;并在半 导体各户认证期间同时启动高纯钛材的市场销售,目标市场主要有航空航天、医疗等高纯钛 应用领域。

金坛六九现有负债比例较大,同时合资公司盈利计划中需要一定的资金投入,安泰科技 和金坛六九现有业务会在前期出现亏损现象,若银行贷款和引入投资者融资不到位时,无法按照预期计划投资,导致业务计划无法按期实现。为此合资公司将充分盘活现有资产;根据融 资计划实施投资计划;充分利用股东各方优势,积极争取各种渠道和资源,做好融资安排。

六、备查文件 1、公司第六届董事会第二次临时会议决议;

票实施细则(2015年修订)》规定方式提交网络投票指令。

2、评估报告。

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 倩券简称:11 安泰 01 债券代码:112049

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 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,

科技整体核心竞争力和盈利能力,将作为公司现有核心业务板块以外的存量业务投资管理平台,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。 2. 对外投资审批程序

2、以外投資車抵租戶 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、董事会同意授权总裁班子正式自动工商注册预核准,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 一、汉贝王[47] 19 出资方:安泰科技股份有限公司 公司住所:北京市海淀区学院南路 76 号 注册资本:86,279.6348 元

法定代表人:才让 企业类型:其他股份有限公司(上市)

(一)出资方式

经营范围、生产新材料、新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;销售新材料、制品及金属材料、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;工程和技术研究与试验发展,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

公司以自有资金出资。 (二)拟设立的投资公司的基本情况

以上信息以上同门取首建制,将他口的信息为他。 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、对外投资的目的和影响 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业务 板块以外的存量业务投资管理平台,未来新技术、新业务的孵化平台,对外股权投资及其他资

本次出资由公司以自有资金投入,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

投资公司的运营和投资工作可能面临经营与管理、投资项目收益不确定等方面的风险。 公司将推动其建立规范、完善的运营管理系统和科学的决策机制,规范运作,防范风险。 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

安泰科技股份有限公司董事会

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2015-004

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2015-001

东莞市搜于特服装股份有限公司关于对外投资的进展公告

要股东及持股比例

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 2014年12月19日,东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称"搜于特公司"或"公司

2014年12月19日,东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称"搜于特公司"或"公司"第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于投资人股长沙干里及网络技术有限公司(的议案》、公司决定使用超赛资金人民币1,695万元,认购长沙干里及网络技术有限公司(以下简称"干里及")注册资本 24,91 万元人民币,占本次增资完成后干里及公司注册资本 19,94%。具体内容详见 2014年12月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2014年03户,接近于特对外投资公告》。 2015年1月7日,干里及完成了关于本次增资人股的相关工商变更登记手续,并取得了长沙市工商行政管理局开福区分局颁发的《企业法人营业执照》,主要内容如下:公司名称、长沙干里及网络技术有限公司类型:有限责任公司

住所:长沙市开福区芙蓉中路一段 163 号新时代广场 1 幢 1826 房

法定代表人:李奕橙 注册资本:124.91 万元人民币

经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)

成立日期:2012年8月9日 营业期限:2012年8月9日至2022年8月8日 经营范围。计算机网络技术开发、转让、咨询及技术服务;计算机软硬件开发;网页设计;网络设备安装和技术咨询;设计、制作、代理、发布国内各类广告:企业形象设计;企业营销策划;企业品牌推广;电子商务咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(涉及许可审批的

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会 2015年1月23日

中国领标科技集团有限公司持股 33.33%、北京金基业工资集团有限责任公司 20% 安 按股份有限公司持股 13.33%、北京镇研高纳科技股份有限公司持股 10%、北京金自天 长控制股份有限公司持股 10%、北京中环永泰环保科技有限公司持股 6.67%、新冶高

四日附公印料中国建安银行股份有限公司联席王邦第。 公司于 2015 年 1 月 14 日采用簿记建档方式在中国银行间债券市场公开发行 2015 年度 第一期短期融资券,发行规模人民币 3 亿元,期限 365 天,单位面值 100 元人民币,票面利率 6.20%。2015 年度第一期短期融资券资金已于 2015 年 1 月 22 日全部到账。 本期短期融资券发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算 FF 同时以 (www.chinamoney.12118)。

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)因筹划重大事项于 2014 年 11 月 19 日上午开 上四正序列校成份有限公司("公司)加筹划重人事项 1 2014 年 11 月9 日 2 十 市 起停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为重先 按照 重却后,根据深圳正券交易所的相关规定、经公司申请、公司股票(简称:正邦科技、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继续停牌。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 (周大)后的第一个交易日上午开市起继续接重大资产重组停牌。停牌期间,公司按照相关规定,至少每 5 个交易日发布了重大资产重组的建筑是

公司债券(债券简称:ST 正邦债;债券代码:112155)于2015年1月20日停牌一天,自2015年1月21日复牌后实行风险警示。 目前,公司重大资产重组有关的审计、评估工作已经基本结束,但其他相关准备工作尚未 部完成,重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。停牌期间、公司将按照相关规时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。 本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

江西正邦科技股份有限公司董事会 二 0 一五年一月二十四日

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2015-005

江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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 确定本次配股比例如下 江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议通知于2015年1月12日以电话、短信、电子邮件等方式发出。会议于2015年1月23日以现场结合通讯方式召开,本次会议由董事长仲汉根先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公

形力式付升,予次宏以由基事实[[[人]]及几至上门。 予以公区的 司章程》等的有关规定。 审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》 公司二○一四年度配股有关议案经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。授权公司董事会在发行前根据实际情况与主承销商协商确定最终的配售比例之相关规定,参考公司实际情况及股票交易价格等因素。公司董事会经与主承销商中国中投证券有限责任公司协商,

确定本次配股比例如下: 本次配股以公司现有总股本 318,550,050 股为基数,按每 10 股配售 2.5 股的比例向全体 股东配售股份,本次配售股份总数 79,637,512 股。配售股份不足 1 股的,按中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引 起总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。 本次配股方案须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。 江苏辉丰农化股份有限公司

二〇一五年一月二十三日

券注册金额为10亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,可分期发行,由招商银行股

浙江卫星石化股份有限公司关于 2015 年度第一期短期融资券发行完成的公告

所网站(www.shclearing.com)刊登。

浙江卫星石化股份有限公司董事会