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。

证券代码：002402　证券简称：和而泰　公告编号：2015-013

深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）董事会于2015年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现再次将股东大会通知公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议（临时会议）做出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：2015年2月10日下午14:30。

网络投票时间为：2015年2月9日—2月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月10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进行网络投票的具体时间为2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00的任意时间。

（四）股权登记日：2015年2月4日

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至股权登记日2015年2月4日下午15:00收市时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全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

2、审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述审议事项议案一、议案二，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

（二）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项经公司第三届董事会第十四次会议（临时会议）及第三届监事会第十四次会议（临时会议）审议通过，审议事项合法、完备。其相关内容详见2015年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：2015年2月9日的上午08：30－11：30，下午13:30—17：30；

（二）登记地点：广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼董事会秘书办公室；

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

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

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2015年2月9日17：30前到达本公司为准。

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投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月10日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362402	和而投票	买入	对应申报价格

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”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案	1.00
议案2	关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案	2.00
议案3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3.00
议案4	关于修订《监事会议事规则》的议案	4.00
	总议案(指一次性对议案1、议案2、议案3、议案4进行表决)	100.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：

股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）确认投票完成。

4、计票规则

（1） 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（2）股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、投票举例

（1）股权登记日持有和而泰股票的投资者，对公司所有议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362402	买入	100.00 元	1 股

（2）如某股东对议案1投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362402	买入	1.00元	2股
362402	买入	100.00 元	1 股

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(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”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；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

股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于“1”的整数

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网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳和而泰智能控制股份有限公司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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月9日下午15:00至2015年2月10日15:00的任意时间。

（三）、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

（5） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆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。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：广东省深圳市南山区高新南区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司董事会秘书办公室

邮政编码：518057

联 系 人：罗珊珊

联系电话：（0755）26727721、（0755）86119219

联系传真：（0755）26727137

六、备查文件 @公司第三届董事会第十四次会议（临时会议）决议。

特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月四日

附件：

深圳和而泰智能控制股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见表

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		赞成	弃权	反对
议案1	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案			
议案2	关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案			
议案3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
议案4	关于修订《监事会议事规则》的议案			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：　　年　　月　　日

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。

证券代码：002181　证券简称：粤传媒　公告编号：2015-003

广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司子公司认购China Audience Network Inc.优先股的公告

一、投资概述

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资参股“China Audience Network Inc.”的议案》。2015年2月4日，公司全资子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体公司”）与China Audience Network Inc.（以下简称“标的公司”，标的公司及其控股或控制的子公司China Audience Network (Hong Kong) Limited、北京悠易网际科技发展有限公司、悠易互通（北京）科技有限公司、北京优选互动广告有限公司、悠易互通（北京）广告有限公司以下统称“悠易互通”）以及Precious Memory Ltd.共同签订《SERIES D PREFERRED SHARE PURCHASE AGREEMENT》（《D轮优先股股份认购协议》，以下简称“认购协议”），新媒体公司以自有资金1600万美元认购标的公司新发行的65,879,582股D轮优先股，占发行后标的公司总股本的13.33%；Precious Memory Ltd.以自有资金400万美元认购标的公司新发行的16,469,896股D轮优先股，占发行后标的公司总股本的3.34%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该项对外投资事项未超过公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况介绍

（一）投资主体概况

1. 广州日报新媒体有限公司

公司住所：广州市越秀区观绿路43号701房

注册资本：壹亿元整

法定代表人：陈广超

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. Precious Memory Ltd.

注册登记号：1854886

注册地：英属维尔京群岛

广州日报新媒体有限公司为公司全资子公司。Precious Memory Ltd.为上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）在英属维尔京群岛注册的全资子公司；公司为上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）的有限合伙人。

（二）交易对方概况

China Audience Network Inc.

注册登记号：1549662

注册地：英属维尔京群岛

（三）其他相关方概况

1. China Audience Network (Hong Kong) Ltd.（受众网路(香港)有限公司）

注册登记号：1385706

注册地：中国香港

2. 北京悠易网际科技发展有限公司

公司注册地：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦20层

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：周文彪

注册资本：美元2000万元

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：研究、开发网络应用软件产品；系统集成；技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；销售自行开发产品。

3. 悠易互通（北京）科技有限公司

公司注册地：北京市海淀区东升小营四拨子科技四站北京永兴宾馆2210

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周文彪

注册资本：人民币125万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；电脑图文设计、制作；企业策划；公共软件服务；销售电子产品、日用品、服装、文具用品。

4. 悠易互通（北京）广告有限公司

公司注册地：北京市朝阳区光华路4号院3号楼2201单元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周文彪

注册资本：人民币100.1万元

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务。

5. 北京优选互动广告有限公司

公司注册地：北京市朝阳区光华路4号院3号楼2207单元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周文彪

注册资本：人民币100万元

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务。

China Audience Network Inc.通过全资子公司China Audience Network (Hong Kong) Ltd.在中国境内设立全资子公司北京悠易网际科技发展有限公司。北京悠易网际科技发展有限公司经协议控制悠易互通（北京）科技有限公司、悠易互通（北京）广告有限公司、北京优选互动广告有限公司。悠易互通最终控制下的上述企业经营范围主要涉及设计、制作、代理、发布广告；展览服务；研究开发网络应用软件；系统集成；技术推广服务；公共软件服务等。

以上交易对方及其他相关方与公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）业务概况

悠易互通主要是在中国境内开展程序化购买、DSP平台开发、数字营销广告等各项业务，在中国推出支持互联网广告实时竞价（Real-time Bidding，简称“RTB”）购买的需求方平台（Demand-side Platform，简称“DSP”），在数据算法和程序化投放技术方面具有很强的领先优势。其依托庞大的专有受众数据库和先进的广告技术，通过技术不断升级且极具竞争力的需求方平台（DSP）和量身定制的解决方案，帮助广告主在实时竞价（RTB）模式和非实时竞价（non-RTB）模式下，都能优化投放政策，准确定位目标客户，进行具备高收益价值的智能化操作，是多屏融合及大数据营销时代具有创新精神和营销实效的互联网广告技术公司之一。

（二）财务数据

2013年度营业收入为6,917.07万元人民币，净利润为-2,774.90万元人民币；2014年1-11月营业收入为10,055.07万元人民币，净利润为-1,718.78万元人民币。

（三）评估情况

根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2014]第474号评估报告，截至评估基准日2014年11月30日，悠易互通股东全部权益价值为人民币60,076.97万元。

四、交易方案

标的公司本次发行D轮优先股共82,349,478股，发行后总股本为494,096,868股，D轮优先股占总股本16.67%。其中，新媒体公司以1600万美元（以自有人民币现金购汇）认购65,879,582股D轮优先股，占发行后总股本的13.33%；Precious Memory Ltd.以自有资金400万美元认购16,469,896股D轮优先股，占发行后总股本的3.34%。本次交易完成后，新媒体公司有权向标的公司董事会委派一名董事。

标的公司D轮优先股发行后的股权结构如下：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
Oak Investment Partners XIII, L.P.	89,711,734	21.79%	89,711,734	18.16%
Steamboat Ventures Asia, L.P.	73,570,161	17.87%	73,570,161	14.89%
Gobi Fund II, L.P.	55,589,201	13.50%	55,589,201	11.25%
Asia Ventures II L.P.	24,757,888	6.01%	24,757,888	5.01%
Beyond Tech Investment Limited	19,187,370	4.66%	19,187,370	3.88%
Hero Pride Investments Ltd.	21,452,729	5.21%	21,452,729	4.34%
Stately Hero Ltd.	7,400,000	1.80%	7,400,000	1.50%
Infowing Ltd.	25,199,800	6.12%	25,199,800	5.10%
Maxima International Ltd	1,680,000	0.41%	1,680,000	0.34%
Employee Stock Ownership Plan	93,198,507	22.63%	93,198,507	18.86%
广州日报新媒体有限公司	–	0.00%	65,879,582	13.33%
Precious Memory Ltd.	–	0.00%	16,469,896	3.34%
合计	411,747,390	100.00%	494,096,868	100.00%

五、本次投资的目的及对公司的影响

（一）投资的目的

随着国内互联网行业的高速发展，互联网广告市场已经步入千亿级规模，超越电视广告市场成为国内最大份额的市场组成，在未来仍将保持高速发展。同时随着科技的发展与应用、用户习惯的变化，以及社会营销环境和传播环境的改变，可统一实现面向移动、PC、搜索、网络TV等多屏媒体受众的程序化购买成为互联网广告的发展趋势。

悠易互通作为国内多屏程序化购买引领者，是中国最早推出互联网广告需求DSP平台的全媒体数字营销广告公司之一，在数据算法和程序化投放技术方面具有很强的领先优势。其依托庞大的专有受众数据库和领先的数字技术，实现数据收集与受众投放的无缝闭环流程，为客户进行透明高效的广告投放。

公司通过投资悠易互通将自身良好的品牌优势、强大的媒体资源、丰富的线下活动、成熟的营销体系以及庞大的客户群体和悠易互通DSP平台、数据银行优势充分结合，发挥 1+1>2 的营销效能，进一步丰富完善公司广告营销平台的多媒体布局，有利于公司实现线上-线下的有效整合，为客户提供整合广告营销方案，提升公司在新媒体广告市场的核心竞争力。

（二）对公司的影响

公司投资悠易互通，是公司稳步推进公司“三化一大”的发展战略的又一重大举措。通过借助悠易互通庞大的数据库资源和领先的技术实力优势，有利于公司掌握在线数字营销领先技术，拓展广告媒体渠道，快速推进公司的业务扩张和企业的转型发展。

公司将借助悠易互通强大的专业数据技术支持，利用公司的品牌优势和强大的客户资源，使原有的传统广告品牌资源和客户优势得以延伸发展，与公司的平面媒体、户外LED媒体广告形成协同效应，形成全面的融媒生态圈，迅速、高效、深入地进入在线数字营销行业核心，为传统媒体集团全面转型奠定基础，最终实现打造集平面、户外LED大屏、互联网和移动互联网于一体的全媒体数字营销广告互动平台。

六、本次投资主要风险及应对措施

（一）现阶段移动在线数字营销的模式及标准均未成熟，技术和经营模式都处于发展变化之中，随着技术的发展突破，未来的经营模式有可能发生较大的变动。

悠易互通坚持以数据和技术为核心，拥有庞大的数据库资源和领先的技术实力优势，具有独特的核心竞争力，同时也积极在互联网广告领域进行产品和资源布局，确保行业领先地位。

（二）本次投资完成后，公司能否迅速实施与悠易互通的战略合作，实现投资前预期的协同效应，存在不确定性。公司参股悠易互通，公司与原股东、管理层之间可能存在因企业文化、管理理念的差异出现意见分歧、人员融合等方面的风险。同时，因公司对悠易互通不具有控制权，并不参与其公司日常经营管理活动，存在公司治理和内部控制风险。

在投资完成后，公司将向悠易互通派驻相关决策人员，保障双方业务资源的协同、重要核心人员的有效沟通以及重大经营方针的一致性。同时，双方将定期组织核心人员的交流，促进双方的不断融合理解。

（三）目前悠易互通所在的业务领域，国家还没有出台明确的行业性法律，也无一套既成的行业标准，未来国家政策的调整及移动互联网广告资质的认定都可能对公司的业务发展带来不确定性。公司将加强关注行业法律法规和政策的变化，根据具体情况做出及时的调整和规范。

七、备查文件

1. 第八届董事会十五次会议决议；

2. 广东中广信资产评估有限公司出具的《China Audience Network Inc.股东全部权益市场价值评估报告书》；

3. 认购协议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一五年二月四日

股票代码：600028　股票简称：中国石化　公告编号：临2015-11
转债代码：110015　转债简称：石化转债

中国石油化工股份有限公司
关于实施“石化转债”赎回事宜的第四次提示公告

中国石化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：

●赎回登记日：2015年2月11日

●赎回价格：101.261元/张（含当期利息，且当期利息含税）

●赎回款发放日：2015年2月17日

●赎回登记日次一交易日（2015年2月12日）起，石化转债将停止交易和转股；本次赎回完成后，石化转债将在上海证券交易所摘牌。

中国石油化工股份有限公司（以下简称"本公司"）的A股股票自2014年12月12日至2015年1月26日连续30个交易日中已有15个交易日收盘价格不低于本公司A股可转换公司债券（以下简称"石化转债"，转债代码110015）当期转股价格（人民币4.89元/股）的130%（即人民币6.36元/股），根据《中国石油化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，首次触发石化转债的有条件赎回条款。本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于提前赎回石化转债的议案，决定行使本公司对石化转债的赎回权，对赎回登记日登记在册的石化转债全部赎回，并授权董事长和/或董事长授权的一名董事具体办理赎回石化转债的相关事宜。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，本公司分别于2015年1月28日、2015年1月29日、2015年1月30日和2015年2月2日披露了《中国石油化工股份有限公司关于实施"石化转债"赎回事宜的公告》、《中国石油化工股份有限公司关于实施"石化转债"赎回事宜的第一次提示公告》、《中国石油化工股份有限公司关于实施"石化转债"赎回事宜的第二次提示公告》和《中国石油化工股份有限公司关于实施"石化转债"赎回事宜的第三次提示公告》，现再次就赎回有关事宜向全体石化转债持有人提示如下：

一、有条件赎回条款

本公司于2011年2月18日刊载于上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》关于有条件赎回条款约定：

"在本次发行的可转债转股期内，如果本公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时，本公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

在满足可转债赎回条件的情况下，如本公司决定行使赎回权，将在中国证监会指定报刊和互联网网站发布赎回公告，具体程序将按照届时有效的《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定办理。"

二、本次石化转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

本公司A股股票自2014年12月12日至2015年1月26日连续30个交易日中已有15个交易日收盘价格不低于石化转债当期转股价格（人民币4.89元/股）的130%（即人民币6.36元/股），已满足石化转债的赎回条件。

（二）赎回登记日及赎回对象

赎回登记日为2015年2月11日，本次赎回对象为2015年2月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）登记在册的石化转债的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为101.261元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年2月23日）起至本计息年度赎回日（2015年2月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息IA= B×i×t/365=100×1.3%×354/365=1.261元/张

对于个人投资者和证券投资基金持有的石化转债当期应计利息，本公司按20%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为101.009元/张；对于合格境外机构投资者（QFII）持有的石化转债当期应计利息，本公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为101.135元/张；对于除上述两种情况以外的投资者持有的石化转债，本公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为101.261元/张。

（四）赎回程序

本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体上和上交所网站（www.sse.com.cn)发布石化转债赎回提示公告至少3次，通知石化转债持有人有关本次赎回的各项事项。

从赎回登记日次一交易日（2015年2月12日）起所有在中登上海分公司登记在册的石化转债将全部冻结。

本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上和上交所网站（www.sse.com.cn）公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

（五）赎回款发放日：2015年2月17日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日收市后登记在册并在上交所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应石化转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

赎回登记日次一交易日（2015年2月12日）起，石化转债将停止交易和转股。本次赎回完成后，石化转债将在上交所摘牌。

三、咨询联系方式

联系部门：本公司董事会秘书局

联系电话：010-59960028

承董事会命

副总裁、董事会秘书
黄文生
2015年2月4日

证券代码：002280　证券简称：新世纪　公告编号：2015-030

杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保证收益型理财产品的公告

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。

为提高募集资金使用效率、增加股东回报，杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。公司董事会授权董事长对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。该40,000万元额度可滚存使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2015年1月28日在信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（2015-020）。2015年2月3日，公司与中国银行股份有限公司滨江支行(以下简称“中国银行”)签订协议，利用闲置募集资金15,476.9万元购买保证收益型银行理财产品。现将有关事项公告如下：

一、理财产品主要情况

1、产品名称：人民币“按期开放”

2、发行人：中国银行

3、币种：人民币

4、投资标的：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级 在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%；非金融企业债务融资工具投资比例为 0-60%；同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

5、产品代码：CNYAQKFTP1

6、产品类型：保证收益型理财产品

7、产品预期最高年化收益率：4.8%

8、产品收益起算日：2015年2月4日

9、产品到期日：2015年4月7日

10、收益支付方式：产品被中国银行提前终止或由公司赎回时，中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还全额认购本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。

11、购买理财产品金额：壹亿伍仟肆佰柒拾陆万玖仟元整(RMB15,476.9万元)

12、资金来源：闲置募集资金

13、赎回及提前终止：公司有权在开放日赎回本产品，但仅限全额赎回，由中国银行在当前开放日进行认购本金的返还和收益的支付；如果公司赎回产品，则需至少提前1个工作日(含)递交有效的赎回委托书；如果公司未在任何一个开放日赎回则默认在最后一个开放日赎回本产品。

中国银行有权在开放日单方面主动决定提前终止，如果中国银行在某开放日提前终止产品，则将在当日进行认购本金的返还和收益的支付。如果中国银行决定提前终止产品，将至少提前1个工作日(含)通知公司。如遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止时，中国银行可提前终止本产品。

14、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系

15、公司本次使用15,476.9万元闲置募集资金购买该理财产品，资金占公司最近一期经审计的净资产的36.38%。

二、投资风险及公司风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、投资风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（2）根据公司《募集资金管理制度》相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。

（3）董事会审计委员会对上述使用闲置资金购买银行理财产品情况进行检查和审计。

（4）独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司的影响

1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、高流动性的短期保本型银行理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司前期资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司过去12个月内利用闲置资金购买银行理财产品的情况如下：

序号	公告编号	发行人	产品收益起算日	产品到期日	金额（万）	产品类型	预期收益率	实际收益（元）	资金来源
1	2014-060	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	2014年6月27日	2014年8月26日	5,000	保证收益型	4.90%	402,739.73	闲置自有资金
2	2014-070	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	2014年9月3日	2014年9月29日	5,000	保证收益型	4.20%	149,589.04	闲置自有资金
3	2014-078	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	2014年9月30日	2014年11月10日	5,000	保证收益型	4.50%	252,739.73	闲置自有资金
4	2014-080	杭州银行	2014年10月17日	2014年11月18日	1,000	开放式保本型	4.20%	36,821.92	闲置自有资金

五、相关意见

独立董事、监事会及独立财务顾问意见已于2015年1月28日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1、中国银行人民币“按期开放”产品认购委托书

2、中国银行人民币“按期开放”产品说明书

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事会
2015年2月4日

证券代码：002225　证券简称：濮耐股份　公告编号：2015-002

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于大股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了公司股东刘百春先生的通知：刘百春先生将其所持有的公司无限售流通股9,550,000股（占公司总股本的1.11%）因