

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2015-23

中科云网科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议,于2015年2月5日上午10时以现场的方式召开,会议已于2015年2月4日以专人送达或电子邮件方式发出。会议出席董事8名,实际出席8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长万瑜先生主持,会议审议了各项议案并通过以下决议:

一、审议通过《关于变更“湘鄂情”系列商标转让事项的议案》(同意票 8票,反对票0票,弃权票0票)。

本项议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于变更“湘鄂情”系列商标等交易事项的公告》(公告编号:2015-24)。

二、审议通过《关于2015年第二次临时股东大会审议通过》。

本项议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于变更“湘鄂情”系列商标等交易事项的公告》(公告编号:2015-24)。

三、审议通过《关于终止转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权的议案》(同意票 8票,反对票0票,弃权票0票)。

2015年1月10日,公司在指定信息披露媒体刊登了《若干诉讼事项进展公告》(公告编号:2015-9),其中安徽中科云网新媒体科技有限公司(以下简称“合肥店”)与业主方合肥盛源置业有限公司(以下简称“业主方”)房屋租赁合同纠纷案,经法院一审判决,要求解除合肥店与业主方的房屋租赁租赁合同,合肥店将租赁房屋返还业主方并支付房屋租赁费用。根据一审判决,合肥店收购后持续经营的可能性将不存在。考虑到实际情况,杜明先生发表《关于终止收购合肥店的函》,经公司与交易对方杜明先生协商沟通,现达成一致意见,终止对合肥店收购事项。

四、审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意票 8票,反对票0票,弃权票0票)。

公司于2015年3月3日召开2015年第二次临时股东大会,审议《关于提名王璐先生为第三届董事会独立董事的议案》、《关于变更湘鄂情系列商标转让事项的议案》(关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案),会议召开具体情况详见公司2015年2月5日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-23)。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月六日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2015-24

中科云网科技集团股份有限公司 关于变更“湘鄂情”系列商标等 交易事项的公告

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、变更“湘鄂情”系列商标等交易事项概述

1.变更“湘鄂情”系列商标等交易事项的主要内容

2014年12月9日,公司与深圳市家家餐饮管理有限公司(以下简称“家家餐饮”)签订协议,将公司下属的“湘鄂情”系列商标转让给家家餐饮,转让价格为2.3亿元人民币。同日,就家家餐饮受让公司下属北京湘鄂情速食食品有限公司(以下简称“湘鄂情速食”)、北京湘鄂情餐饮管理有限公司(以下简称“湘鄂情管理”)、上海慧星湘鄂情餐饮服务有限公司(以下简称“上海慧星”)三家子公司100%股权事项,家家餐饮分别与上述三家子公司及家家餐饮签订协议,将金额分别为2300万元、300万、4500万元。转让“湘鄂情”系列商标及三家子公司(以下简称“原标的”)的交易金额折合人民币5.2亿元。截至本公告日,家家餐饮已向公司支付前项转让的订金4600万元,同时向上述三家子公司的转让分别支付了订金900万元、440万及153万,合计为人民币76093万元。上述转让事项已由公司2014年第八次临时股东大会审议通过,关于标的的审查、交易对手方情况等情况,请见公司于2014年12月16日在巨潮网刊登的《关于公司转让部分子公司股权及湘鄂情系列商标的公告》(公告编号:2014-122)。

2.本次交易的主要内容

交易标的的内容变更,原受让标的由商标及三家子公司股权变更为仅受让“湘鄂情”商标,三家子公司股权终止转让。

交易标的的价格变更:“湘鄂情”系列商标受让价格由2.3亿元下调至1.2亿元。

付款时间的变更:原“湘鄂情”系列商标受让付款时间为2015年3月31日撤清全部款项,现变更为商标过户完成后三日内撤清全部款项。此外,家家餐饮先期支付的6603万元全部转为“湘鄂情”系列商标的对价。

二、本次变更的主要原因

1.家家餐饮主张变更的主要原因

自原交易双方签署协议以来,公共媒体出现了大量关于公司的负面报道,导致作为无形资产属性的“湘鄂情”系列商标价值受损巨大。特别是2014年12月19日证监会新闻通报发布当日国内知名新闻网站报道,2014年12月26日公司实际控制人、控股股东被中国证监会立案调查,对“湘鄂情”系列商标美誉度产生很大损害,也对家家餐饮受让“湘鄂情”系列商标的意愿及受让价格产生很大消极影响。

2.公司同意本次变更的主要原因

(1)解决公司债权债务问题:有限,资金缺口依然很大。公司同意本次变更主要是基于公司债权债务的大背景,目前解决公司债权债务问题为有限,资金缺口依然很大。为了在目前情况下实现公司利益最大化,尽可能地通过各种途径为公司筹集资金,基于下面几方面原因考虑,公司认为本次变更仍然对公司有利。

(2)商标转让价格受市场影响:家家餐饮提出商标价值受市场影响,在公司对此表示理解。本次调整后商标交易价格1.2亿元,仍然高于评估值。公司聘请具有证券从业资格的价格北京天健兴业资产评估有限公司对转让商标价值的评估值为人民币9,189.02万元(评估报告编号:天兴评报字[2014]第0975号)。本次交易价格8.8%,达到了公司资产保值增值的目的。从处置难度看,三处子公司股权处置比商标处置要相对容易。上海慧星是与上海味之都快餐门店经营体的关联方,公司可以组合处置。

此外,在与家家餐饮达成新的商标转让交易后,公司对原摆在商标受让方重新进行了询价,同样基于“湘鄂情”系列商标价值受损的事实,其他潜在受让方再次给出的受让意向价格明显低于其原来价格,且也明显低于家家餐饮的受让价格。

三、本次变更的审核情况

2015年2月5日,公司召开第三届董事会第四十六次会议,会议审议通过了《关于变更“湘鄂情”系列商标转让事项的议案》、《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》,详情请见公司在指定信息披露媒体发布的《第三届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号:2015-23)。公司独立董事认为,本次变更的原因、变更理由、变更理由等方面与实际相符,且交易价格比商标评估价格有8.8%的溢价,从目前来看,交易价格公平合理,这有利于公司合理调整解决债务问题。

四、对公司的影响

本次交易顺利完成,将增加公司营业外收入1亿元,扣除税费费用之外,所得净利润约9400万元,这为公司偿债问题解决了后顾之忧。

五、风险提示

原“湘鄂情”系列商标合同付款时间为2015年3月31日撤清全部款项,现变更为商标过户完成后三日内撤清全部款项。公司将组织各方力量并委托相关专业中介机构一起尽快完成商标过户工作。商标过户登记需要公安、工商、工商等部门《工商变更》有关规定,本次交易事项需提交公司董事会审议通过。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四十六次会议决议;

2、公司与家家餐饮签署的相关协议;

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月六日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2015-25

中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2015年 第二次临时股东大会的通知

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议于2015年2月5日召开,会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2015年3月3日(星期三)下午二时在公司2015年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

1.会议召集人:第三届董事会

2.会议登记日:2015年2月5日

3.会议方式: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系统投票系统和互联网投票系统为股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.会议时间:

现场会议召开时间为:2015年3月3日下午2:00

网络投票时间为:2015年3月2日—2015年3月3日,其中,交易系统:2015年3月3日交易时间;互联网:2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00任意时间。

5.现场会议召开地点:北京市海淀区上地七街1号汇大厦大厦B座三层中科云网会议室

6.投票规则:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权只能选择其中一种方式。

7.会议出席人员:

(1)截至2015年2月25日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以委托代理人出席和参加表决,该被委托人不必是公司股东,或者在网络投票期间参加网络投票。(授权委托书格式见附件二)

(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、会议议事事项

1.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式及发行时间

2.03发行价格和定价原则

2.04发行数量

2.05发行对象及认购方式

2.06限售期

2.07本次非公开发行前滚存利润的安排

2.08上市地点

2.09募集资金用途

2.10决议有效期

3.审议《关于本次非公开发行股票方案的具体内容》

3.01发行股票的种类和面值

3.02发行方式及发行时间

3.03发行价格和定价原则

3.04发行数量

3.05发行对象及认购方式

3.06限售期

3.07本次非公开发行前滚存利润的安排

3.08上市地点

3.09募集资金用途

3.10决议有效期

4.审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

7.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

8.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

9.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

10.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

11.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

12.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

13.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

14.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

15.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

16.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

17.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

18.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

19.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

20.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

21.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

22.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

23.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

24.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

25.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

26.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

27.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

28.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

29.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

30.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

31.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

32.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

33.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

34.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

35.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

36.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

37.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

38.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

39.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

40.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

41.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

42.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

43.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

44.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

45.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

46.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

47.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

(一)议案名称

1.审议《关于选举王璐先生为第三届董事会独立董事的议案》

2.审议《关于变更“湘鄂情”系列商标转让事项的议案》

3.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

4.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

5.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

6.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

7.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

8.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

9.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

10.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

11.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

12.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

13.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

14.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

15.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

16.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

17.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

18.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

19.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

20.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

21.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

22.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

23.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

24.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

25.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

26.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

27.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

28.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

29.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

30.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

31.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

32.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

33.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

34.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

35.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

36.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

37.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

38.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

39.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

40.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

41.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

42.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

43.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

44.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

45.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

46.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

47.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

48.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

49.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

50.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

51.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

52.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

53.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

54.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

55.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

56.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

57.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

58.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

59.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

60.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

61.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

62.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

63.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

64.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

65.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》

66.审议《关于终止转让上海慧星三家子公司股权的议案》