

信 息 披 露

浙江海亮股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金参与单一资金信托计划的公告

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2015-012

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”、“委托人”或“受益人”)于2015年1月20日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品投资计划的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元的自有资金购买理财产品(投资期限不超过一年)用于理财目的。在《受托人》(或“受托人”)以该资金使用、理财取得的收益可用于再投资,再投资的金额不包含在上述额度内,同意授权公司总经理在上述额度内行使决策权,授权期限自2015年第一次临时股东大会决议通过之日起三年内有效。

根据上述决议,公司于2015年2月12日与新时代信托股份有限公司(以下简称“受托人”或“新时代信托”)签订了《信托合同》,使用自有资金人民币20,000万元参与新时代信托鑫业1163号信托贷款单一资金信托计划,截止2015年2月12日,公司已经履行上述信托计划,将人民币20,000万元划转给新时代信托,现将有关情况公告如下:

一、新时代信托股份有限公司
名称:新时代信托股份有限公司
法定代表人:赵利民
住 所:包头市青山区钢铁大街甲5号信托金融大楼
成立日期:2004年2月27日
注册资本:120000万元
经营范围:按照银监会批准的经营范围内从事经营活动。
二、单一资金信托计划的主要情况

- 产品名称:新时代信托鑫业1163号信托贷款单一资金信托计划
- 信托计划委托人、受益人:浙江海亮股份有限公司
- 信托计划受托人:新时代信托股份有限公司
- 信托计划类型:指定用途的单一资金信托。
- 参与信托计划金额:人民币20,000万元
- 信托期限:信托计划成立日至2015年9月30日,本期信托期限自本信托计划宣布成立之日起开始计算。
- 预期年化信托收益率:8.5%*P
- 信托计划收益以银行转账方式发放,本期信托收益按分配日分为2015年9月30日,具体支付金额计算方法为:本期信托计划实际规模×8.5%×信托计划成立日至2015年9月30日信托计划实际存续天数/360。信托本金于本期信托计划到期当日(2015年9月30日)一次性支付。

新时代信托管理有限公司是指新时代信托管理信托计划收取的固定管理佣金。固定管理佣金于信托计划成立后10个工作日内一次性收取,收取金额为:2E×0.1%×365/360。

(二)信托财产的管理、运用

(1)信托计划资金的用途
受托人按照信托合同约定,将信托计划资金用于上海初且金属材料有限公司发放信托贷款,用于上海初且金属材料有限公司补充流动资金。

(2)保障措施
保证人浙江三申机械制造有限公司向委托人出具《担保函》,为借款人在《信托贷款合同》项下的全部债务提供连带责任担保。出质人陈伟军与委托人签署《股权质押合同》,以其持有的上海初且金属材料有限公司9%股权质押给委托人,为借款人在《信托贷款合同》项下的全部责任、义务、保证、赔偿及承诺事项提供质押担保。

(3)信息披露,如出现产品发生主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,揭示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

(4)资金来源:自有资金购置资金。

(5)关联关系说明:公司与新时代信托、上海初且金属材料有限公司、浙江三申机械制造有限公司、陈伟军均无关联关系。

- (1)信用风险
本信托计划到期时的还款资金来源为债务人以经营收益到期还本息,故涉及债务人的信用风险。
- (2)市场风险
本信托计划到期后由于公司经营不善可能导致上海初且金属材料有限公司发生的市场风险,进而影响信托贷款本息偿还的可能性。
- (3)利率风险
如果在信托计划存续期内,市场利率上升,该计划的预期收益率不随市场利率上升而提高。
- (4)流动性风险
委托人/受益人在本信托计划存续期内不能提前终止。
- (5)质押物风险

二六三网络通信股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本报告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	687,007,509.43	715,974,866.79	-4.05
营业收入	144,614,974.64	134,838,451.48	7.25
利润总额	158,130,254.05	139,554,216.90	13.72
归属于上市公司股东的净利润	150,069,722.76	137,791,122.41	8.91
基本每股收益(元)	0.31	0.28	8.74
加权平均净资产收益率	11.07%	10.68%	0.43
总资产	1,669,816,006.78	1,600,100,379.57	4.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,403,582,705.65	1,325,300,652.33	5.91
股本	482,493,802.00	240,000,000.00	101.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.91	5.52	-47.29

上海海隆软件股份有限公司关于举行2014年度投资者网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定,本公司将于2015年03月03日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台(网址:www.sse.com.cn)举行2014年度投资者网上说明会,本次说明会采用网络问答方式进行,投资者可登录投资者互动平台(网址:www.sse.com.cn)参与本次投资者说明会。

出席本次年度投资者说明会人员有:公司董事长包叙平先生、董事、总经理陈宇先生、董事、副总经理潘世雷先生、独立董事韩建法先生、副总经理兼董事会秘书李静女士、财务负责人董捷先生。

欢迎广大投资者积极参与!

一、通过深交所交易系统投票的投票程序
1.投票代码:362195
2.投票简称:海隆软件
3.投票时间:2015年03月06日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00
4.在投票当日,海隆软件昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数
5.通过交易系统投票的操作程序:
(1)进行投票:买卖方向应选择”买入”
(2)输入证券代码”362195”
(3)在”委托价格”项下填写本次临时股东大会议案号、100.00元代表总议案、1.00元代表议案一,以此类推;对于多项议案,如议案一中有多项需表决的子议案,1.01元代表议案一中子议案1,1.01、1.02元代表议案一中子议案1、0.02,以此类推。
(4)对于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个”总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为1.00元;对”总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表决同意。

上海海隆软件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经本公司第五届董事会第十五次会议决议,定于2015年03月06日下午14:00召开公司2014年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会名称:本次股东大会为2014年度股东大会。
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的法律、合规性:董事会依据第五届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司章程的规定。
4.会议的召开时间:
①现场会议召开时间:2015年03月06日(星期二)下午14:00-16:00
②网络投票时间:2015年03月05日(星期一)~2015年03月06日(星期二)其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年03月06日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易网投票系统进行的网络投票的时间为:2015年03月05日下午15:00开始,至2015年03月06日下午15:00结束。
5.现场会议召开地点:上海市肇嘉浜路777号青城大酒店4楼香山厅
6.会议召开方式: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(网址:www.wl.cn)进行表决。
同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
7.股权登记日:2015年03月02日(星期一)
8.本次股东大会召开时间为2015年03月02日
9.截至2015年03月02日(星期一)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。
①公司董事、监事和高级管理人员。
②公司控股股东。
二、本次股东大会的审议事项
1.审议《公司2014年度报告》及摘要;
2.审议《公司2014年度财务决算报告》;
3.审议《公司2014年度董事会报告》;
4. 审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5. 审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7. 审议《关于2015年~2017年股东回报规划》的议案;
8. 审议《关于拟变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》;
9. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
10. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式及发行时间
10.03 发行对象
10.04 发行数量及认购方式
10.05 定价原则、发行价格和定价原则
10.06 限售期
10.07 锁定期上市地点
10.08 募集资金总额及使用用途
10.09 本次非公开发行股票完成后滚存未分配利润的安排
10.10 决议有效期
11 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
12 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
13. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
14. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
15. 审议《2014年度董事会报告》

一、对外投资概述
为积极推进公司互联网金融业务发展战略,抓住互联网金融业务发展的机遇,加速实现公司全面进军互联网金融领域的战略布局,海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金投资设立互联网金融全资子公司——上海三五四五海隆金融信息服务有限公司(暂定名,具体以工商行政管理机关核准名称名称为准),该全资子公司将专注于从事互联网金融业务,拟注册资本为人民币10,000万元。
2015年2月11日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立互联网金融全资子公司的议案》。根据《公司章程》,重大经营与投资决策事项须经半数以上表决权同意,本次投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会批准。
本次对外投资设立互联网金融全资子公司事项不属于风险投资,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况
1.公司名称:上海三五四五海隆金融信息服务有限公司
2.投资主体:本公司为唯一投资主体,占其100%的股权
3.注册资本:10,000万元
4.出资方式:自有资金
5.住所:上海市浦东新区
6.经营范围:互联网金融服务;资产管理;投资管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;技术推广;技术服务。

三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立互联网金融全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资目的,对公司的影响及存在的风险

1.主要目的和影响
设立互联网金融全资子公司,是公司经营理念及范围的有效延伸和拓展,拓展互联网金融领域可以充分发挥公司互联网金融、金融科技等优势,互联网金融股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金投资设立互联网金融全资子公司——上海三五四五海隆金融信息服务有限公司,同时,公司业务将增加多元化,形成互联网金融、互联网金融、互联网金融、软件外包等多元化业务体系,各业务之间紧密合作、协同发展,能够更加有效地提升市场竞争力,实现公司长期战略目标可持发展。

2.存在的风险
(1)政策风险
互联网金融作为一个不断创新的新兴产业,互联网行业和传统金融行业面临的监管体系都无法完全适用,造成相关法律法规的不健全。不排除未来监管机构通过出台新的法规,对互联网金融行业有度的形式互联网金融业务准入行政许可监管范围,未来监管的不确定性存在一定程度的政策风险。
对策:公司将严格按照相关法律法规开展业务,持续跟踪和研究相关政策及变化,并结合公司自身情况,提前做好政策变化可能带来的风险。

(2)市场竞争风险
互联网金融领域广阔的发展前景,随着国家资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台,行业参与者的数量越来越多,市场竞争将更加激烈。
对策:在长期业务开展过程中,公司储备了大量资金及金融技术研发领域的人才,并在金融产品的开发、信用风险管理方面积累了丰富的经验,同时,公司将持续引进专业人才的引进和培育,不断提升公司的研发实力和金融服务能力,增强风险防范意识和市场竞争力。

五、股权转让事项
由于拟设立的互联网金融全资子公司上海三五四五海隆金融信息服务有限公司正处于筹备注册阶段,公司将按实际情况,及时履行信息披露义务。

六、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

上海海隆软件股份有限公司 董事会
2015年2月13日

信诚理财7日盈债券型证券投资基金 2015年“春节”假期前暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年2月13日

1.1 公告基本信息		
基金名称	信诚理财7日盈债券型证券投资基金	信诚货币市场证券投资基金
基金简称	信诚理财7日盈债券	信诚货币
基金代码	590012	590010
基金管理人名称	信诚基金管理有限公司	信诚基金管理有限公司
公告依据	《信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同》、《信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书》	《信诚货币市场证券投资基金基金合同》、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》
公告日期	2015年2月16日	2015年2月16日
暂停相关业务的原因	暂停大额申购起始日期	暂停大额申购起始日期
起始日、金额及比例	暂停大额申购的原因说明	暂停大额申购的原因说明
暂停大额申购的起始日期	为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性	为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性
起始日、金额及比例	信诚理财7日盈债券A	信诚理财7日盈债券B
暂停大额申购的起始日期	590012	590013
暂停大额申购的金额(元)	是	是
暂停大额申购的转换转入	5,000,000.00	5,000,000.00
暂停大额申购的定期定额	是	是
暂停大额申购的基金单位(元)	5,000,000.00	5,000,000.00

注:本基金自2015年2月16日起暂停上述相关业务。如单日单个基金账户的单笔申购金额在500元以上(不含500元)时,本基金管理人将有权予以拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购金额超过人民币500万元的,则对申请按照申请金额从小到大排序,逐笔累加至符合不超过人民币500万元(含500元)限额的申请顺序执行,其余未被本基金管理人将有权予以拒绝。本基金A份额和B份额单独进行判断。在暂停本基金的大额申购业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

2 其他需要提示的事项
(1)2015年2月25日,本公司将恢复办理信诚理财7日盈债券型证券投资基金的大额申购业务,届时将不再另行公告。
(2) 如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务热线400-666-0066,或登录本公司网站 www.xfcunds.com 进行查询。

信诚基金管理有限公司
2015年2月13日

郴州市金贵银业股份有限公司 关于2014年度利润分配预案的公告

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-011
郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人曹水贵先生于2015年2月12日向公司董事会提交了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》,为充分维护广大投资者的利益,现将相关内容公告如下:

一、公司控股股东、实际控制人关于2014年度利润分配预案的提议
1.鉴于公司目前经营和盈利情况以及未来发展的良好预期,为了促进公司的持续健康发展,回报公司股东,实际控制人曹水贵先生提议公司2014年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东派发现金股利每10股1元-1.2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

二、曹水贵先生承诺在公司召开董事会及股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

三、公司董事对分配预案的意见
公司董事会接到公司控股股东、实际控制人曹水贵先生《关于公司2014年度利润分配预案的议案及承诺》后,于2015年2月12日召集公司董事会曹水贵先生、张平西先生、陈占齐先生、何刚波先生、许军先生(超过公司董事会成员总数的1/2)以现场方式对上述预案进行了讨论,经过讨论研究,达成一致意见如下:

控股股东、实际控制人曹水贵先生本次向公司董事会提议的2014年度利润分配预案与公司目前的实际经营情况及未来的盈利预期相符,有利于全体股东分享公司的经营成果,实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定,符合《郴州市金贵银业股份有限公司未来分红回报规划(2013-2015)》的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。公司上述参与讨论的董事书面确认同意该提议,并承诺在董事会议上上述利润分配预案相关议案时投赞成票。

本议案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行保密和严密内幕信息的告知义务。

本公告中提及的2014年度利润分配预案仅为公司控股股东、实际控制人曹水贵先生做出的个人提议,并非董事会决议,具体利润分配预案须经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司
董事会
2015年2月13日

郴州市金贵银业股份有限公司 2014年度业绩快报

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,294,642,833.86	3,609,650,628.15	18.98%
营业收入	70,414,028.76	118,444,523.85	-40.65%
利润总额	111,653,311.16	154,470,150.14	-27.72%
归属于上市公司股东的净利润	118,024,667.99	159,797,374.96	-26.14%
基本每股收益(元)	0.53	0.91	-41.76%
加权平均净资产收益率	6.70%	16.20%	-9.50%
总资产	5,656,870,946.27	3,548,808,396.71	58.84%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,860,119,061.07	1,071,362,662.36	73.67%
股本(股)	228,768,462	176,200,000	29.83%
归属于上市公司股东的每股净资产	8.13	6.08	33.72%

注:上述数据均以合并报表数据编制。

二、经营业绩和财务状况
报告期内,公司营业收入同比增长18.98%,营业利润同比下降40.65%,利润总额同比下降27.72%,归属于上市公司股东的净利润同比增长26.14%,主要是报告期内公司内部主要产品白银和电信价格同比下降,导致销售毛利下降,同时公司计提的资产减值准备有较大幅度的增加。每股收益同比下降41.76%,主要是净利润下降以及股本增加所致。
报告期内,公司实现营业收入58.84%,主要是报告期内公司发行了新股,募集资金6.89亿元以及发行7亿元可转债所致。净利润同比增长73.67%,主要是公司发行了新股溢价所致。
报告期内,公司实施了2014年度权益分派方案,向全体股东派10股派发现金股利1.28元(含税)。
三、与前期业绩预告的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2015年1月23日披露的2014年度业绩预告修正公告不存在差异。

四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较大资产资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门/负责人签字的内部审计报告。

郴州市金贵银业股份有限公司
董事会
2015年2月13日

上海海隆软件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经本公司第五届董事会第十五次会议决议,定于2015年03月06日下午14:00召开公司2014年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会名称:本次股东大会为2014年度股东大会。
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的法律、合规性:董事会依据第五届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司章程的规定。
4.会议的召开时间:
①现场会议召开时间:2015年03月06日(星期二)下午14:00-16:00
②网络投票时间:2015年03月05日(星期一)~2015年03月06日(星期二)其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年03月06日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易网投票系统进行的网络投票的时间为:2015年03月05日下午15:00开始,至2015年03月06日下午15:00结束。
5.现场会议召开地点:上海市肇嘉浜路777号青城大酒店4楼香山厅
6.会议召开方式: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(网址:www.wl.cn)进行表决。
同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
7.股权登记日:2015年03月02日(星期一)
8.本次股东大会召开时间为2015年03月02日
9.截至2015年03月02日(星期一)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。
①公司董事、监事和高级管理人员。
②公司控股股东。
二、本次股东大会的审议事项
1.审议《公司2014年度报告》及摘要;
2.审议《公司2014年度财务决算报告》;
3.审议《公司2014年度董事会报告》;
4. 审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5. 审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7. 审议《关于2015年~2017年股东回报规划》的议案;
8. 审议《关于拟变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》;
9. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
10. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式及发行时间
10.03 发行对象
10.04 发行数量及认购方式
10.05 定价原则、发行价格和定价原则
10.06 限售期
10.07 锁定期上市地点
10.08 募集资金总额及使用用途
10.09 本次非公开发行股票完成后滚存未分配利润的安排
10.10 决议有效期
11 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
12 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
13. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
14. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
15. 审议《2014年度董事会报告》

上海海隆软件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经本公司第五届董事会第十五次会议决议,定于2015年03月06日下午14:00召开公司2014年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会名称:本次股东大会为2014年度股东大会。
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的法律、合规性:董事会依据第五届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司章程的规定。
4.会议的召开时间:
①现场会议召开时间:2015年03月06日(星期二)下午14:00-16:00
②网络投票时间:2015年03月05日(星期一)~2015年03月06日(星期二)其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年03月06日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易网投票系统进行的网络投票的时间为:2015年03月05日下午15:00开始,至2015年03月06日下午15:00结束。
5.现场会议召开地点:上海市肇嘉浜路777号青城大酒店4楼香山厅
6.会议召开方式: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(网址:www.wl.cn)进行表决。
同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
7.股权登记日:2015年03月02日(星期一)
8.本次股东大会召开时间为2015年03月02日
9.截至2015年03月02日(星期一)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。
①公司董事、监事和高级管理人员。
②公司控股股东。
二、本次股东大会的审议事项
1.审议《公司2014年度报告》及摘要;
2.审议《公司2014年度财务决算报告》;
3.审议《公司2014年度董事会报告》;
4. 审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5. 审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7. 审议《关于2015年~2017年股东回报规划》的议案;
8. 审议《关于拟变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》;
9. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
10. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式及发行时间
10.03 发行对象
10.04 发行数量及认购方式
10.05 定价原则、发行价格和定价原则
10.06 限售期
10.07 锁定期上市地点
10.08 募集资金总额及使用用途
10.09 本次非公开发行股票完成后滚存未分配利润的安排
10.10 决议有效期
11 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
12 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
13. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
14. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
15. 审议《2014年度董事会报告》

注:本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称
委托人身份证号码(营业执照号)
委托人股东账号
委托人持股数
委托人姓名
受托人姓名
受托人身份证号码

委托手续费
委托时间: 年 月 日

备注:
1.每项均为单选,任一多项选择此票无效。
2.如欲投票或提出异议,请在“同意”栏内相应地方填“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填“√”。对“总议案”进行投票视为对股东大会审议的所有议案表决同意意见;如“总议案”三项均为空白,则以在具体议案的投票结果为最终。除“总议案”外,如具体议案的三项均为空白,则以具体议案投票为有效;若“总议案”及具体议案的三项均为空白,视为弃权。
3.本授权委托书有效期:自印刷日起至会议当日15:00止。
4.法人股东委托需加盖公章及单位公章。

上海海隆软件股份有限公司 关于公司股票复牌的公告

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

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月27日发关于筹划重大事项的停牌公告(公告编号:2015-004),因公司治理筹划重大事件,由于该事项存在不确定性,为避免引起公司股票异常波动,保护公司信息安全,维护投资者利益,公司股票自停牌至今,证券代码:002195自2015年1月27日起停牌。

2015年2月11日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案,并于2015年2月13日公告了《关于召开2014年度股东大会的公告》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2015年2月13日起复牌。

有关本次非公开发行股票预案等相关信息,请查阅公司在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司 董事会
2015年2月13日