

证券代码:600685 证券简称:广船国际 公告编号:2015-017

广州广船国际股份有限公司 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5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:董事会
- 3.投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.现场会议召开的日期、时间和地点
召开时间:2015年5月8日 14点 30分
召开地点:广州市荔湾区芳村大道南40号广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”)会议室
- 5.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年5月8日至2015年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 6.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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。
- 7.涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于调整本公司第八届董事会独立董事薪酬的议案	√	√
累积投票议案			
2.00	关于选举非本公司董事的议案	应选董事 0 人	
2.01	关于选举钟明辉先生为本公司董事的议案	√	√
2.02	关于选举王国忠先生为本公司董事的议案	√	√
3.01	关于选举非本公司独立董事的议案	应选独立董事 0 人	
3.01	关于选举钟树斌先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
3.02	关于选举周德群先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
非累积投票议案			
4	关于变更本公司名称的议案	√	√
5	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√	√
6	关于提议股东大会授予本公司董事会增发H股股份一般性授权的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已披露于2015年3月18日召开的本公司第八届董事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露网站(上海证券报)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司网站(<http://www.chinagsi.com>)。

2.特别决议议案:议案四、议案五、议案六
3.对中小投资者单独计票的议案:议案一至议案六
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
1.本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权的,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:<http://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。

2.股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的该类别别普通股或相应品种优先股均已分别投出一股意见的表决权。

3.股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

4.同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
5.股东对所有议案均表决完毕才能提交。
6.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
1.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决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600685	广船国际	2015/4/8

2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.其他人员
五、会议登记办法
五、会议登记时间
股东的出席会议时间为2015年5月8日14:30之前。

2.股东出席登记地点
广州市荔湾区芳村大道南40号广州广船国际股份有限公司董事会办公室
3.股东出席登记方式及提交文件
1.有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人(或董事会或董事会授权人士)出席并参加投票,亦可由一位或多位代理人出席及参加投票;有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票,亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。

2.出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东持持股账户卡、营业执照复印件、法人代表

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2015-008

积成电子股份有限公司 关于股东签署一致行动协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、耿生源于2015年3月20日共同签署《一致行动协议》(以下简称“协议”),具体情况如下:

一、协议各方的基本情况
截至协议签署之日,股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、耿生八人合计持有公司股份108,338,000股,持股比例为28.59%,具体持股数量、持股比例及任职情况如下表所示:

股东名称	职务	持股数量(股)	持股比例
杨志强	董事长	16,239,200	4.29%
王浩	监事会主席	16,239,200	4.29%
严中华	副董事长、常务副总经理兼财务负责人	15,990,400	4.11%
王良	董事、总经理	15,882,000	4.11%
冯东	董事、副总经理	15,880,400	4.11%
孙合友	董事、副总经理	11,414,800	3.01%
张志伟	董事	10,730,000	2.83%
耿生源	监事	6,961,500	1.84%
	合计	108,338,000	28.59%

二、协议的主要内容
《一致行动协议》的主要内容如下:
1.一致行动的原则
协议各方一致同意对决定和影响公司的经营方针、决策和管理层的任免等事项须经股东大会决议批准的重大事项保持一致,并做出相同的意思表示和行使权利。

2.表决权一致
2.1 协议各方应当在公司每次股东大会召开前,对该次股东大会审议的全部议案充分协商并达成一致意见后进行投票。
2.2 如协议各方经充分协商后,就某项议案仍达不成一致意见时,应按照本协议各方各自持有的公司股份数额占其合计持股比例的比例行使表决权,并以占合计持股数二分之一以上(不含本数)的股份表决通过的意见为准在公司股东大会上对相关议案进行表决。

2.3 担任公司董事的协议各方应当在每次董事会召开前,对该次董事会审议的全部议案充分协商并达成一致意见后进行投票。若无法达成一致意见,则由担任公司董事的协议各方按照2.2款的约定来确定最终表决意见。
3.提案权一致

股票简称:国栋建设 股票代码:600321 编号:2015-007

四川国栋建设股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

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。

四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]972号文核准,以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)32,967万股,每股面值1元,每股发行价格1.82元,募集资金总额为人民币599,999,400.00元;扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币588,889,400.00元。募集资金已于2015年3月9日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了天健验[2015]11-15号《验资报告》。《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况,详见公司2015年3月14日披露的编号2015-006号《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。收募集资金后,公司将招商银行股份有限公司成都广口支行(以下简称“开户银行”)募集资金专户

内的募集资金589,999,458.50元(含相关发行费用和和公司另行转入用于支付募集资金专户开户等相关手续费用)全部用于补充公司流动资金,募集资金已全部支出。

公司与开户银行中国银行股份有限公司(以下简称“开户银行”)、开户银行三方协议,依据《募集资金专户存储三方监管协议》,公司已将上述专户作销户处理。截至公告日,上述专户已注销销户。至此,公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

特此公告。
四川国栋建设股份有限公司 董事会
2015年3月24日

表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书(附件1)、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

- 3.异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
- 六、 其他事项
1.本公司联系方式
联系人:于文波
电 话:(020)81893807
传 真:(020)81896411
联系地址:广州市荔湾区芳村大道南40号(510382)
- 2.其他
本次会议时间不超过半天,参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。

广州广船国际股份有限公司
董事会
2015年3月23日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书

广州广船国际股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月8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。
委托人持普通股数:
委托人持股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整本公司第八届董事会独立董事薪酬的议案			
2	关于选举非本公司董事的议案			
2.1	关于选举钟明辉先生为本公司董事的议案			
2.2	关于选举王国忠先生为本公司董事的议案			
3	关于选举非本公司独立董事的议案			
3.1	关于选举钟树斌先生为本公司独立非执行董事的议案			
3.2	关于选举周德群先生为本公司独立非执行董事的议案			

投票人签名(盖章):
受托人签名:
委托日期: 年 月 日
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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一.股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对对各议案组下每位候选人进行投票。
二.再根据议案组选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举共持票,拥有100股的选举票数。

三.股东应在每个议案组的选举票数范围内进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算得票。
四.示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票数的事项如下:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	陈洪xx	500	100	100	100
4.02	洪洪xx	0	100	50
4.03	洪洪xx	0	100	200
4.04	洪洪xx	0	100	50
4.06	洪洪xx	0	100	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿行使表决权,他(她)可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:
序号 议案名称 投票票数
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 陈洪xx 500 100 100 100
4.02 洪洪xx 0 100 50
4.03 洪洪xx 0 100 200
4.04 洪洪xx 0 100 50
4.06 洪洪xx 0 100 50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿行使表决权,他(她)可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:
序号 议案名称 投票票数
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 陈洪xx 500 100 100 100
4.02 洪洪xx 0 100 50
4.03 洪洪xx 0 100 200
4.04 洪洪xx 0 100 50
4.06 洪洪xx 0 100 50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿行使表决权,他(她)可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:
序号 议案名称 投票票数
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 陈洪xx 500 100 100 100
4.02 洪洪xx 0 100 50
4.03 洪洪xx 0 100 200
4.04 洪洪xx 0 100 50
4.06 洪洪xx 0 100 50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿行使表决权,他(她)可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:
序号 议案名称 投票票数
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 陈洪xx 500 100 100 100
4.02 洪洪xx 0 100 50
4.03 洪洪xx 0 100 200
4.04 洪洪xx 0 100 50
4.06 洪洪xx 0 100 50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿行使表决权,他(她)可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:
序号 议案名称 投票票数
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 陈洪xx 500 100 100 100
4.02 洪洪xx 0 100 50
4.03 洪洪xx 0 100 200
4.04 洪洪xx 0 100 50
4.06 洪洪xx 0 100 50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿行使表决权,他(她)可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:
序号 议案名称 投票票数
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 陈洪xx 500 100 100 100
4.02 洪洪xx 0 100 50
4.03 洪洪xx 0 100 200
4.04 洪洪xx 0 100 50
4.06 洪洪xx 0 100 50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿行使表决权,他(她)可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:
序号 议案名称 投票票数
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 陈洪xx 500 100 100 100
4.02 洪洪xx 0 100 50
4.03 洪洪xx 0 100 200
4.04 洪洪xx 0 100 50
4.06 洪洪xx 0 100 50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿行使表决权,他(她)可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:
序号 议案名称 投票票数
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 陈洪xx 500 100 100 100
4.02 洪洪xx 0 100 50
4.03 洪洪xx 0 100 200
4.04 洪洪xx 0 100 50
4.06 洪洪xx 0 100 50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿行使表决权,他(她)可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:
序号 议案名称 投票票数
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 陈洪xx 500 100 100 100
4.02 洪洪xx 0 100 50
4.03 洪洪xx 0 100 200
4.04 洪洪xx 0 100 50
4.06 洪洪xx 0 100 50

证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2015-027

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于重大资产重组项目独立财务顾问 拟终止服务关系暨股票停牌公告

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。

山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年11月与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署《山西广和山水文化传播股份有限公司聘请天风证券股份有限公司担任重大资产重组项目独立财务顾问之协议书》,聘请其担任本公司重大资产重组事项的独立财务顾问。
2014年12月9日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过重大资产重组相关议案之后,于2014年12月10日披露《重大资产重组预案(修订稿)》等相关公告。
2014年12月30日,公司发布《重大资产重组预案(修订稿)》。
2015年3月23日,公司收到本次重大资产重组独立财务顾问天风证券发来的《关于终止保荐承销及财务顾问协议的函》,称拟终止与本公司之间的重大资产重组独立财务顾问服务关系。
为了维护投资者利益,保证信息披露的公平,避免对公司股价造成异常波动,公司股票申请继续停牌。对于重大资产重组事项,董事会将于近日研究该事项的后续事宜,并决定本次重大资产重组是否继续进行。
公司将召开投资者说明会,就非公开发行股票及重大资产重组等事项进行说明,并在披露投资者说明会召开情况公告中公告股票复牌。
特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司
董事会
二零一五年三月二十四日

证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2015-028

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于终止实施非公开发行股票方案的 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。

山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)上市公司“山水文化”第七届董事会第六次临时会议于2015年3月23日通讯方式召开,会议应到董事9人,实到9人,9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈终止实施山水文化非公开发行股票方案的议案〉》、会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司于2014年12月24日开始筹划非公开发行股票事项,拟通过非公开发行股票募集资金收购李晓丽、黄小刚、陆涛、唐晖合计持有的广州创思信息技术有限公司(以下简称“广州创思”)100%股权。《非公开发行股票预案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》等议案,并于2015年1月24日披露《关于附生效条件的转让广州创思信息技术有限公司100%股权之协议书》、《非公开发行股票方案》、《非公开发行股票预案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》等议案,并于2015年1月24日披露《关于附生效条件的转让广州创思信息技术有限公司100%股权之协议书》、《非公开发行股票方案》、《非公开发行股票预案》等上述相关公告(详见公司发布的相关公告)。

期间,公司组织各中介机构对广州创思进行尽职调查工作,并积极推进本次非公开发行股票的各项工。目前,公司非公开发行股票事项的第二次董事会审议的相关文件及报告尚未全部完成。
2015年3月19日,公司收到本次非公开发行股票股份发行的资产方广州创思发来的《关于拟终止广州创思信息技术有限公司100%股权转让的函》,称:由于近期山水文化在资本市场公开的信息面不断,令收购的完成存在重大的不确定性。经广州创思管理层与投资方在投资成本、拟终止上述股份转让事宜,要求公司相关人员与其处理善后事项(详见公司2015年3月21日发布的临2015-025号公告)。

鉴于公司本次非公开发行收购标的资产方已提出拟终止其股权转让协议,且其实际控制人及核心人员也是本次非公开发行股份的重要认购人,结合目前现状,经与本次非公开发行股份收购标的资产方、中介机构等进行沟通与交流,综合考虑各方意见,并经管理层提出,公司董事会审慎研究决定终止实施非公开发行股票方案等上述相关事项,并授权管理层妥善处理后续事宜。
公司及第一大股东(实际控制人)承诺:自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。

公司所有信息均以上海证券交易所网站、上海证券交易所证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。
特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司
董事会
二零一五年三月二十四日

证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2015-029

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于上海证券交易所问询函的回复公告

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。

山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月21日接到上海证券交易所问询函,要求公司就《关于上海证券交易所问询函的回复》,公司九名董事中五名董事提出了相关意见。
2015年3月19日,山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司有关公告的会后审核问询函》(上证公告[2015]0227号,以下简称《问询函》),要求公司就《关于上海证券交易所问询函的回复》、《关于公

司问询事项的说明公告》等相关事项进行说明并补充披露。
公司已就《问询函》所提及事项向上海证券交易所进行了回复,现将回复内容公告如下:
一、公司公告称“丁磊作为上市公司重要的关联人,所持公司一股东六合逢春的股权被查封,可能对上市公司以及正在进行的重大资产重组和非公开发行股票产生影响。”请说明:
1.公司正在进行的重大资产重组的具体进展情况;
2.公司正在进行的重大资产重组事项,拟在第二次董事会审议的相关文件和报告目前尚未全部完成,鉴于公司现状,现在正在与标的公司及中介机构积极履行沟通后续事项。
2015年3月23日,公司收到本次重大资产重组独立财务顾问天风证券发来的《关于终止保荐承销及财务顾问协议的函》,称拟终止与本公司之间的重大资产重组独立财务顾问服务关系。
3.公司正在进行的非公开发行股票的具体进展情况及其后补披露。
2015年3月19日,公司收到广州创思信息技术有限公司(以下简称“广州创思”)发来的《关于拟终止广州创思信息技术有限公司100%股权转让的函》,称拟终止本次股权转让协议(详见公司2015年3月21日发布的临2015-025号公告)。
因公司本次非公开发行股票事项存在重大不确定性,为避免造成公司股价异常波动,公司股票已于2015年3月20日13:00停牌。
鉴于公司本次非公开发行收购标的资产方提出拟终止其股权转让协议,且其实际控制人及核心人员亦作为本次非公开发行股份的重要认购人,结合目前现状,经与本次非公开发行股份收购标的资产方、中介机构等进行沟通与交流,综合考虑各方意见,并经管理层提出,公司董事会审慎研究决定终止实施本次非公开发行股票方案,并授权管理层妥善处理后续事宜。
4.公司《关于上海证券交易所问询函的回复》的具体事项
对公司正在进行的重大资产重组和非公开发行股票的影响,并做风险提示。
关于本次非公开发行股票事宜
鉴于公司第一大股东黄国忠先生持有本公司20,000,000万股股份(持股比例为9.88%)处于质押状态,并被冻结,轮候轮候查封(详见公司发布的公告公告);公司第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司(以下简称“六合逢春”)持有本公司18,107,160股股份(持股比例为8.94%)处于质押状态;公司二股东的实际控制人所持六合逢春的股份处于质押状态,并被查封、轮候查封(详见公司发布的公告公告);非公开发行股票及股份发行的资产方广州创思提出:由于公司近期负面信息不断,令收购的完成存在重大的不确定性,故向公司提出终止其股权转让协议。结合目前现状,经与本次非公开发行股份收购标的资产方、中介机构等进行沟通与交流,综合考虑各方意见,并经管理层提出,公司董事会审慎研究决定终止实施本次非公开发行股票方案,并授权管理层妥善处理后续事宜。
关于重大资产重组事项
鉴于上述情况及公司现状,现公司正在与标的公司及中介机构积极履行沟通后续事项。
2015年3月23日,公司收到本次重大资产重组独立财务顾问天风证券发来的《关于终止保荐承销及财务顾问协议的函》,称拟终止与本公司之间的重大资产重组独立财务顾问服务关系。
关于上述情况,董事会将于近日商讨研究本次重大资产重组是否继续进行,该项目存在重大不确定性。

二、公司公告称,丁磊自2015年1月辞职至今,尚未与新任总经理进行印鉴等工作交接。如近日无法按照公司意愿完成印鉴等工作,公司将根据相关管理制度,发布公告声明公司原公章作废,并重新申请办理印章相关事宜。请公司说明:
1.公司印鉴目前不在公司管理层处或公司的正常经营的影响及其存在的风险;
根据《公司章程》,上市公司重大事项须经由经营管理层或董事会会议决议后提交董事会审议,履行必要的决策程序。
公司原总经理(即原印鉴)一直由原总经理保管,因原总经理自辞职至今没有与现任管理层进行印鉴交接,公司印鉴目前不在公司现任管理层处,存在管控隐患,对日常经营、对外融资产生影响。
目前,公司已决定成立相关工作小组,正在按照相关规定进行排查,核实以往是否存在未履行相关决策程序而签署的协议、合同等相关文书给公司带来的风险。同时,公司保留追究存在未履行的责任。
2.公司是否通过工作交接或重新补办印章相关事宜的具体时间安排及拟采取的措施;
公司已通过第二大股东北京六合逢春