杭州联络互动信息科技股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2015-075

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何志涛、主管会计工作负责人杨颖梅及会计机构负责人(会计主管人员)金玉花声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	122,689,564.77	39,345,678.20	211.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,757,937.73	15,996,041.22	273.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,757,937.73	15,996,045.05	273.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,213,614.71	20,851,794.39	-479.89%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.12	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.12	75.00%
加权平均净资产收益率	6.84%	7.10%	-0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,011,240,123.28	961,217,375.93	5.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	848,344,349.86	843,848,530.80	0.53%

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						12,569
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何志涛	境内自然人	27.78%	78,047,934	78,047,934	质押	39,280,000
E.T.XUN (Hong Kong) Holding Limited	境外法人	18.03%	50,674,882	50,674,882		
徐智勇	境外自然人	6.44%	18,097,992	18,097,992	质押	8,857,219
滕学军	境外自然人	5.51%	15,469,936	15,469,936	质押	5,840,000
高雁峰	境内自然人	4.97%	13,969,936	13,969,936		
乔文东	境内自然人	3.74%	10,518,032	10,518,032	质押	9,526,193
郭静波	境内自然人	3.03%	8,506,218	8,506,218		
陈理	境内自然人	3.03%	8,506,218	8,506,218	质押	8,506,218
北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.62%	7,359,434	7,359,434		
李一男	境内自然人	2.28%	6,416,853	6,416,853	质押	6,416,853
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金		3,490,953			人民币普通股	3,490,953
招商银行股份有限公司-富国低碳环保股票型证券投资基金		3,180,056			人民币普通股	3,180,056
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金		2,215,509			人民币普通股	2,215,509
中国工商银行股份有限公司-中欧明睿新起点混合型证券投资基金		1,868,655			人民币普通股	1,868,655
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金		1,741,062			人民币普通股	1,741,062
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金		1,421,700			人民币普通股	1,421,700
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金		1,244,540			人民币普通股	1,244,540
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		1,017,676			人民币普通股	1,017,676
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金		856,341			人民币普通股	856,341
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金		722,969			人民币普通股	722,969
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,何志涛、郭静波、陈理为一致行动人,是公司实际控制人,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务指标变化情况及原因说明				
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	330,499,570.18	234,493,478.13	40.94%	本期业务量增长,应收账款随之增加
预付款项	137,856,534.67	60,765,629.36	126.87%	本期采购商品、商户搜索云项目数据基地建设投入、代理运营CP、版权金支付的款项增加,预付账款随之增加
其他应收款	3,151,092.03	1,744,960.80	80.58%	往来款增加
一年内到期的非流动资产	9,748,427.51	5,408,804.88	80.23%	本期一年以内的商户搜索云服务项目数据基地建设投入规销导致增加。
其他流动资产	676,847.48	185,939.15	264.02%	本期待抵扣的进项税金留抵增加,其他流动资产随之增加
长期待摊费用	16,881,551.13	9,916,142.28	70.24%	本期由于商户搜索云业务拓展区域增加,导致数据基地建设投入增加,计入长期待摊费用的金额增加。
短期借款	5,000,000.00	19,970,000.00	-74.96%	本期已偿还银行短期借款1497万,导致短期借款余额减少。
应付账款	36,283,522.77	22,270,610.43	62.92%	本期分发业务量增加,导致渠道分成金额增加
预收款项	698.15	19,505.69	-96.42%	期初预收账款本期确认收入,导致本期预收账款余额减少
应付职工薪酬	2,584,327.19	4,568,544.04	-43.43%	本期发放2014年年终奖,导致应付职工薪酬减少
应付利息	10,266.67	43,934.00	-76.63%	本期偿还借款1497万,应付利息随之降低
应付股利	56,199,831.40	0.00		本期通过2014年利润分配方案,计提2014年年度股东分红5619.98万。
其他应付款	11,610,782.62	24,339,559.70	-52.30%	本期支付原被购买方留下的应付款项
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	122,689,564.77	39,345,678.20	211.82%	本期海外应用分发、商户搜索云和游戏业务量增加,营业收入随之增加
营业成本	38,201,111.41	6,928,679.27	451.35%	本期营业收入增加,营业成本随之增加
营业税金及附加	395,972.46	244,313.35	62.08%	营业收入增加,相应的营业税金及附加增加
销售费用	3,487,952.34	5,860,154.74	-40.48%	本期业务推广费减少
管理费用	10,837,911.24	7,933,289.10	36.61%	本期并购项目增加,导致审计、评估等中介机构费用增加
财务费用	-2,223,012.87	-1,925.18	115370.39%	本期购买理财产品,利息收入增加
资产减值损失	1,438,310.82	-69,917.63	-2157.15%	本期应收账款增加,资产减值损失计提增加
利润总额	70,551,319.37	18,451,080.04	282.37%	本期营业收入大幅增加,利润也随之增加
所得税费用	10,793,381.64	2,455,038.82	339.64%	营业收入增加,相应的利润总额增加,企业所得税增加
净利润	59,757,937.73	15,996,041.22	273.58%	本期利润总额增加,净利润随之增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司四届五次董事会审议通过了《非公开发行股票预案》,本次非公开发行的股票数量合计不超过15,432.09万股,发行底价为38.88元/股,拟募集资金总额不超过60亿元。详见2015年4月8日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《联络互动:非公开发行股票的预案》,本预案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议,并经中国证监会审批通过后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司四届五次董事会审议通过了《非公开发行股票预案》。本次非公开发行的股票数量合计不超过15,432.09万股,发行底价为38.88元/股,拟募集资金总额不超过60亿元。	2015年04月08日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）联络互动:非公开发行股票预案

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	何志涛	2014年公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,其中非公开发行股票配套募集资金的对象为何志涛,何志涛承诺:于本次重大资产重组取得的联络活动股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015年01月12日	2018-01-12	截至本公告披露日,上述承诺事项仍在严格履行中
	何志涛;陈理;郭静波;E.T.XUN (Hong Kong) Holding Limited	2014年公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,于本次重大资产重组取得的联络互动股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。"	2014年12月16日	2017-12-16	截至本公告披露日,上述承诺事项仍在严格履行中
	北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）	2014年公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,于本次重大资产重组取得的联络互动股份自相关股份上市之日起12个月不转让,之后在2014年承诺利润实现后可解禁所获股份35%的股份,2015年承诺利润实现后可再解禁所获股份35%的股份,2016年承诺利润实现后可再解禁所获股份30%的股份。	2014年12月16日	2015-12-16	截至本公告披露日,上述承诺事项仍在严格履行中
	陈书智;王海燕;李一男;东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）;苏州华慧创业投资中心（有限合伙）;苏州万广创业投资合伙企业（有限合伙）	2014年公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,于本次重大资产重组取得的联络互动股份自相关股份发行上市之日起十二个月内不得转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2014年12月16日	2015-12-16	截至本公告披露日,上述承诺事项仍在严格履行中
	何志涛;陈理;郭静波	"为充分保护上市公司及其股东利益,何志涛及其一致行动人陈理、郭静波已出具书面《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺本次重大资产重组完成后,采取有效措施避免何志涛及其一致行动人及下属企业从事与上市公司及其下属企业构成或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。"	2014年03月31日	长期	截至本公告披露日,上述承诺事项仍在严格履行中
	何志涛;陈理;郭静波	"为减少和规范本次重大资产重组完成后的关联交易,何志涛及其一致行动人陈理、郭静波承诺如下:①2014年公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,完成后,我们将尽可能避免我们和/或我们控制的其他公司和联络互动及其控制的其他公司发生关联交易。②在不与法律、法规、规范性文件、联络互动公司章程相抵触的前提下,若我们和/或我们控制的其他公司有与联络互动及其控制的其他公司不可避免的关联交易,我们承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和联络互动公司章程规定的程序进行,且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行,不通过与联络互动及其控制的其他公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行任何有损联络互动和联络互动其他股东利益的关联交易。"	2014年03月31日	长期	截至本公告披露日,上述承诺事项仍在严格履行中
	E.T.XUN (Hong Kong) Holding Limited	"壹通讯香港的控股股东E.T.XUN Holding Inc.（以下简称"壹通讯控股"）承诺,壹通讯控股和/或壹通讯香港未来不会从事与数字天域相竞争的海外业务或获取相关经济利益;如壹通讯控股和/或壹通讯香港违反相关承诺导致数字天域和/或数字天域香港遭受损失（包括因第三方就此提起索赔导致的损失）,壹通讯控股将及时足额予以补偿,以消除可能给数字天域重组及未来日常经营带来的影响。"	2014年03月31日	长期	截至本公告披露日,上述承诺事项仍在严格履行中
	何志涛;陈理;郭静波	"为保证上市公司的独立性,何志涛及其一致行动人陈理、郭静波承诺:在2014年公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后,其将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。"	2014年03月31日	长期	截至本公告披露日,上述承诺事项仍在严格履行中
	徐智勇;乔文东;高雁峰;滕学军;陆燕	"徐智勇等5名自然人承诺:为维护联络互动经营稳定及可持续发展,在一致行动的《各方协议》生效后,愿意共同保障何志涛、陈理、郭静波先生作为联络互动实际控制人的地位,在作为联络互动股东期间,不以任何形式谋求成为联络互动的控股股东或实际控制人,不以控制为目的增持联络互动股份,不与何志涛、陈理、郭静波先生之外的联络互动其他股东签订与控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议）,且不参与任何可能影响何志涛、陈理、郭静波先生作为联络互动实际控制人地位的活动;并在《各方协议》生效后仍将尽最大可能共同维护联络互动及股东的利益最大化。"	2014年12月17日	长期	截至本公告披露日,上述承诺事项仍在严格履行中
	首次公开发行或再融资时所作承诺	徐智勇;高雁峰;滕学军;乔文东;陆燕;黄莉蓉	承诺人目前没有,将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司产品的产品。	2009年07月31日	长期	截至本公告披露日,上述承诺事项仍在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	128.61%	至	146.20%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,000	至	14,000
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,686.47		
业绩变动的原因说明	公司应用分发业务持续增长,产能持续释放,带动公司半年度净利润大幅增长。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

杭州联络互动信息科技股份有限公司
董事长:
何志涛
二〇一五年四月二十四日

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2015-074

杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;

2、本次股东大会不存在否决提案的情况;

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;

4、本次股东大会存在增加临时提案提交表决的情况。

2015年4月2日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。为提高决策效率,持有公司3%以上股份的股东陈理先生提请将上述议案以临时提案方式提交公司2015年第二次临时股东大会一并审议。公司并于2015年4月9日在《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了发布了《关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2015年4月8日和2015年4月9日分别在《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

2、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年4月24日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2015年4月23日-2015年4月24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4月24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投票的具体时间为:2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路7号千禧大酒店三层财富9厅

4、参加会议的方式:现场投票+网络投票

5、会议召集人:公司董事会

6、主持人:董事长何志涛先生

会议的召集、召开符合《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》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计19名,代表股份389,608,685股,占公司有表决权股份总数的55.46%,其中:

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表6名,代表股份383,017,966股,占公司有表决权股份总数的54.52%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东13名,代表股份6,590,719股,占公司有表决权股份总数的0.94%。

公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、会议表决情况

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

1、发行股票的种类和面值:

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、发行方式和发行时间:

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、发行数量;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、发行对象及认购方式;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、发行价格与定价方式;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、锁定期;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7、募集资金用途;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

8、上市地点;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

9、本次非公开发行股票前的滚存利润安排;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

10、本次非公开发行股票决议的有效期限;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过《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宜的议案》;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过《关于未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(九)逐项审议通过《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》;

1、关于修改公司股东大会议事规则的议案;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

2、关于修改公司董事会议事规则的议案;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

3、关于修改公司关联交易管理制度的议案;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

4、关于修改公司对外担保管理制度的议案;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

5、关于修改公司募集资金管理办法的议案;

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

6、关于修改公司对外投资管理制度的议案。

表决结果:389,608,685股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股;弃权0股。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(十)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》。

表决结果:262,921,480股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。其中,E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited的股东代表林斌董事作为本议案的关联方,回避表决。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,590,719股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件

1、公司2015年第二次临时股东大会决议;

2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司
董事会
2015年4月24日

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2015-076

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议通知已于2015年4月17日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2015年4月24日以现场会议的方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2015年第一季度报告》的议案

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议,董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》的议案

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议,同意全资子公司上海卓属信息技术(以下简称"卓属信息")有限公司用部分自有资金人民币100万元在成都设立全资子公司,作为卓属信息西南部新的研发中心。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2015年4月25日《证券时报》刊登的《关于全资子公司上海卓属信息技术有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2015-078)

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2015年4月24日

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2015-077

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议通知已于2015年4月17日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2015年4月24日以现场会议的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2015年第一季度报告》的议案

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议,监事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》的议案

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议,同意全资子公司上海卓属信息技术(以下简称"卓属信息")有限公司用部分自有资金人民币100万元在成都设立全资子公司,作为卓属信息西南部新的研发中心。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2015年4月25日《证券时报》刊登的《关于全资子公司上海卓属信息技术有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2015-078)

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
2015年4月24日

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2015-078

杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于全资子公司 上海卓属信息技术有限公司 拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

按照公司发展战略,进一步提高公司的资金使用效率和效益,为公司和广大股东创造更大的价值,并且考虑到成都在游戏研发人才方面,拥有充沛的优质人才资源,较高的人员质量,拥有良好的手机游戏研发氛围,杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司》的议案,同意全资子公司上海卓属信息技术(以下简称"卓属信息")有限公司用部分自有资金人民币100万元在成都设立全资子公司,作为卓属信息西南部新的研发中心。

根据相关规定,上述对外投资不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称:成都卓属信息技术有限公司(具体已工商核准为准)

2、公司住所:四川省成都市(具体注册地点已公司登记为准)

3、法定代表人:刘剑

4、经营范围:从事信息技术、计算机软、硬件、通信设备领域内技术开发、技术咨询,从事货物进出口及技术进出口业务。(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)。

5、企业类型:有限责任公司(法人独资)

6、注册资本:人民币100万元

7、股东名称:上海卓属信息技术有限公司以自有资金出资100万元,占注册资本100%。

三、投资主体基本情况

企业名称:上海卓属信息技术有限公司

住所:上海市金山区卫昌路 293 号 2 幢 6643 室

法定代表人:张黄瞩

注册资本:人民币 100 万元

实收资本:人民币 100 万元

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:从事信息技术、计算机软、硬件、通信设备领域内技术开发、

技术咨询,从事货物进出口及技术进出口业务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),会务服务。[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]

四、对外投资的目的和存在的风险

1、投资目的

为实现公司的战略发展目标,抓住市场机遇,进一步提高资金使用效率,充分利用资源,为公司和广大股东创造更大的价值。

2、投资风险

由于本次投资的业务领域主要在于从事信息技术、计算机软、硬件、通信设备领域内技术开发、技术咨询,从事货物进出口及技术进出口业务,可能存在行业竞争、经营与管理、人才流失等方面的风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2015年4月24日

证券代码:002534　证券简称:杭锅股份　编号:2015-024

杭州锅炉集团股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年4月24日（星期五）2:00

网络投票时间:2015年4月23日-4月24日。

其中,通过深圳证券交易所