证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2015—043

铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2015年5月22日。

(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2015年5月29日上午。

方式:以通讯表决的方式召开。

(五)董事会会议出席情况:

本次董事会应参与表决的董事6人,实际参与表决的董事6人。

(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司目前流动资金状况,公司拟决定终止《半导体封装后工序模具产业化项目》和《年产390台半导体设备技改项目》等两个募集资金投资项目,并将剩余募集资金315,976,880.91元(其中,包含截至2015年第一季度末利息收入625,495.72元, 最终以资金转出当日银行结息余额为准) 全部永久性补充公司流动资金,用于公司主营业务。同时,公司承诺变更募集资金为永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,获得通过。该议案将提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《中发科技募集资金管理办法》等有关文件规定。公司决定终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于改善公司资金状况,降低公司的财务费用,不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。因此,同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

(二)审议通过《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2015年6月15日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度第一次临时股东大会,审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。

表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2015—044

铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●拟终止募集资金投资项目:《半导体封装后工序模具产业化项目》及《年产390台半导体设备技改项目》。

●变更剩余募集资金用途:永久补充流动资金。

●剩余募集资金金额(扣除发行费用、先期投入等支出,包含利息):315,976,880.91元。(其中,利息收入625,495.72元,该利息收入数据以2015年第一季度末为截止日进行统计。)

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1614号)核准,本公司于2014年4月非公开发行人民币普通股(A股)4,539万股,发行价格为人民币7.93元/股,募集资金总额为人民币359,942,700.00元,扣除发行费用人民币20,863,814.81元,实际募集资金净额为人民币339,078,885.19元,上述募集资金已于2014年4月11日汇入公司开设的募集资金专户,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2014)京会兴验字第50580001号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。

二、募集资金投资项目概况

(一)原项目计划投资情况

本次非公开发行的募集资金原计划分别用于实施以下两个项目:

序号	项目名称	计划投资总额(万元)	募集资金拟投入(万元)
1	半导体封装后工序模具产业化项目	18,000.00	15,907.8885
2	年产390台半导体设备技改项目	18,000.00	18,000.00
合计		36,000.00	33,907.8885

募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施,如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额,募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。

上述两个募集资金投资项目均通过公司全资子公司中发(铜陵)科技有限公司实施。

(二)原项目实际投资情况

本次非公开发行股票募集资金到账之前,我公司以自筹资金对募投项目进行了先期投入,具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入(万元)	自有资金实际投资额(万元)		
			建设资金	流动资金	合计
1	半导体封装后工序模具产业化项目	15,907.8885	1,476.08	-	1,476.08
2	年产390台半导体设备技改项目	18,000.00	896.67	-	896.67
合 计		33,907.8885	2,372.75	-	2,372.75

公司已使用募集资金置换上述先期投入资金,即2372.75万元。公司募集资金尚剩余315,976,880.91元(其中,包含截至2015年第一季度末利息收入625,495.72元)。

三、终止募集资金投资项目的具体原因及变更剩余募集资金的使用计划

2014年4月11日本次非公开发行股票募集资金到账,2014年5月公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称“三佳集团”)和实际控制人发生债务问题,公司实际控制人发生了变更。

2014年5月以前,银行对三佳集团及所属各子公司实行集团授信,公司向银行申请综合贷款授信由三佳集团或三佳集团控股股东提供担保。2014年5月后,受三佳集团债务问题影响,银行集团授信受到了很大的冲击,三佳集团也失去担保能力。受银行授信及担保的影响,公司流动资金紧张,公司虽积极努力争取银行支持,但到目前成效不大。

2014年公司经营由于受国内客观经济形势影响,经营亏损较大,经营现状加大了公司流动资金压力。

自2014年5月以来,公司共分十一批次动用募集资金临时补充流动资金,到目前仍占用29900万元募集资金临时补充公司流动资金,以缓解公司流动资金紧张的压力。目前,公司又面临募集资金临时补充流动资金到期还款的压力。

鉴于公司目前流动资金状况, 公司拟决定终止募集资金投资项目, 将剩余募集资金315,976,880.91元(其中,包含截至2015年第一季度末利息收入625,495.72元,最终以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久性补充公司流动资金,用于公司主营业务。同时,公司承诺变更募集资金为永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、独立董事、监事会、保荐人的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事经核查后,发表意见如下:

公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《中发科技募集资金管理办法》等有关文件规定。公司决定终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于改善公司资金状况,降低公司的财务费用,不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。因此,我们同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会意见

公司监事会经核查后,发表意见如下:

公司决定终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金, 有利于改善公司流动资金状况,降低公司的财务费用,提高公司效益。上述事项的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《中发科技募集资金管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构万联证券有限责任公司经核查后认为:

中发科技本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司实际经营状况和业务发展需要。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害股东利益的情况。该事项尚须提交公司股东大会审议。万联证券同意公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

五、关于提交股东大会审议的相关事宜

公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过后,将提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三十四次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十六次会议决议;

3、公司独立董事关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见;

4、万联证券关于中发科技终止募集资金项目永久补充流动资金的专项意见。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:2015-045

铜陵中发三佳科技股份有限公司 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6月15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

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月15日 14点30分

召开地点:安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

(五)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6月15日

至2015年6月15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。

(六)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。

(七)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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

审议议案将于2015年5月30日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:

应回避表决的关联股东名称:

5、涉及优先股股东参与表决的议案:

三、股东大会投票注意事项

(一)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表决权的,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: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。

(二)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相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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	600520	中发科技	2015/6/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

(4)未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间:

2015年6月9日上午9:00—11:30 和下午14:00—16:30。

3、登记地点:

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

联系地址:安徽省铜陵市石城路电子工业园

邮编:244000

电话:0562-2627520

传真:0562-2627555

联系人:夏军

本次股东大会会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
2015年5月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

铜陵中发三佳科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月15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:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

股票代码:600520 股票简称:中发科技 公告编号:临2015—046

铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出监事会会议通知和材料的时间:2015年5月22日。

(三)发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开监事会会议的时间、地点和方式:

时间:2015年5月29日上午。

方式:以通讯表决的方式召开。

(五)监事会会议出席情况:

本次监事会应参与表决的监事4人,实际参与表决的监事4人。

(六)监事会会议的主持人:公司监事会主席陈余江先生。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司目前流动资金状况,公司拟决定终止《半导体封装后工序模具产业化项目》和《年产390台半导体设备技改项目》等两个募集资金投资项目,并将剩余募集资金315,976,880.91元(其中,包含截至2015年第一季度末利息收入625,495.72元, 最终以资金转出当日银行结息余额为准) 全部永久性补充公司流动资金,用于公司主营业务。同时,公司承诺变更募集资金为永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票,获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二○一五年五月二十九日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2015—047

铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于董事逝世的公告

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。

公司董事会董事张庆联先生因病医治无效,于2015年5月29日上午3时逝世,享年58岁。

张庆联先生为公司的发展殚精竭虑,呕心沥血,作为公司的董事也是兢兢业业、勤勉尽责,公司董事会及全体员工对张庆联先生的逝世深表哀痛。

现公司董事会由六人组成,符合法定人数要求。

特此公告

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2015—048

铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非公开发行股票保荐机构万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”)的《关于更换铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票持续督导期保荐代表人的函》。担任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人王晓东先生因工作变动,不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,万联证券决定由王成垒先生接替王晓东先生担任公司持续督导期保荐代表人,履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后,公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为:郑榕萍女士、王成垒先生。

特此公告

附件:保荐代表人王成垒先生简历

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日

附件:保荐代表人王成垒先生简历

王成垒先生,保荐代表人,上海财经大学管理学硕士,从事投资银行业务八年,曾在中国银河证券股份有限公司工作,现任万联证券有限责任公司投资银行部业务董事。近年来参与的主要项目包括天津天药药业股份有限公司非公开发行项目、中山大洋电机股份有限公司公开增发项目、长城汽车股份有限公司首次公开发行项目以及万达信息股份有限公司等多家公司的改制上市辅导。

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2015-029

广东南洋电缆集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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。

广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第七次会议于2015年5月29日上午9:30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开,会议通知于2015年5月27日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于补选冯育升先生为公司第四届董事会独立董事》的议案;

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事杨宜民先生、刘少周先生、刘伟先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

第四届董事会独立董事候选人冯育升先生简历详见本公告附件。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

独立董事发表的独立意见于2015年5月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于转移委托贷款项目债权关系的公告》的议案;

《关于转移委托贷款项目债权关系的公告》于2015年5月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《召开2015年第二次临时股东大会》的议案。

会议召开基本情况:

1、会议地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

2、股权登记日:2015年6月10日

3、会议召开时间:2015年6月15日下午14:30

《召开2015年第二次临时股东大会的通知》于2015年5月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二○一五年五月三十日

附件:

独立董事候选人冯育升简历

冯育升,男,1956年出生。香港浸会大学工商管理硕士,中国注册会计师(非执业),1974年参加工作,历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业(集团)公司财务科长;1998年7月加入凯撒(中国)股份有限公司;自2000年起,历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届委员会委员,现任汕头市龙湖区政协第五届委员会委员,凯撒(中国)股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,广东金明精机股份有限公司独立董事,黑牛食品股份有限公司独立董事,广东韶钢松山股份有限公司独立董事。冯育升先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,持有公司股份2000股,冯育升先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2015-030

广东南洋电缆集团股份有限公司 关于转移委托贷款项目债权关系的公告

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

一、委托贷款概述

广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月28日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案,并经公司2013年第六次临时股东大会审议通过。同意公司以股权投资4,000万元及债权投资76,190万元参与广西保利领秀项目。其中股权投资部分由公司以增资扩股的方式投资广西保利领秀投资有限公司(以下简称“保利领秀公司”)4,000万元,占其注册资本的20%;债权投资部分由公司以股东贷款的方式向广西保利领秀投资有限公司提供76,190万元委托贷款,并按年利率8%收取相应的委托贷款利息。(公告编号:2013-062)

二、委托贷款进展情况

公司和广西保利置业集团有限公司(以下简称“广西保利”)已签订《合作协议》,双方及广西保利指定的第三方合作方以增资扩股的方式投资广西保利的全资子公司——广西保利领秀投资有限公司,保利领秀公司为领秀项目第一期的运作主体。现领秀项目第一期地块的土地使用权隶属广西铁投大岭投资有限公司(以下简称“大岭公司”),大岭公司是领秀项目第一期的开发实施单位,保利领秀公司通过项目并购方式与大岭公司合作负责领秀项目第一期开发事宜,运作主体不变。为更好的推动项目的顺利进行,公司决定变更委托贷款的借款人,即保利领秀公司的委托贷款债务转移至大岭公司,除债务人变更为大岭公司外,公司与保利领秀公司原签订的人民币委托贷款合同项下约定的本金、还本付息方式、期限、利率、担保方式、用途等各项约定及权利义务等条款不发生变更。

三、为大岭公司提供委托贷款的主要内容

(一)借款方的基本情况

1、名称:广西铁投大岭投资有限公司

2、注册资本:1000万元

3、住所:南宁市青秀区朱瑾路6号越南园区保利铭门201号

4、法定代表人:李运有

5、经营范围:对土地开发的投资;房地产开发经营;企业投资咨询,企业管理策划,经济信息咨询,商务信息咨询。(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。)

6、股权结构:广西铁路投资(集团)有限公司占股10%,广西保利前城投资有限公司占股90%。广西铁路投资(集团)有限公司及广西保利前城投资有限公司与公司控股股东及其关联人,与公司董事、监事及高级管理人员及其关联人均无关联关系。

7、主要财务指标:截至2014年12月31日,大岭公司经审计总资产344,191.17万元、负债总额324,423.99万元,资产负债率94.26%。净资产19,767.18万元,营业收入0元,净利润-214.63万元。截至本公告日,大岭公司未经审计总资产350,853.32万元,负债总额331,193.22万元,资产负债率94.40%。净资产19,660.09万元,营业收入0元,净利润-107.09万元。

(二)、委托贷款的主要内容

1、借款方:广西铁投大岭投资有限公司

2、委托贷款金额:76,190万元

3、委托贷款用途:资金周转

4、委托贷款期限:拟在2016年底前清偿完毕

5、委托贷款利率:年利率8%

6、利息支付:半年结息

7、协议的生效条件:委托贷款债务转移合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

8、担保措施:信用借款,不提供抵押和担保。

9、本次委托贷款不构成关联交易。

(三)、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

截止本公告日,公司连续12个月内累计对外提供委托贷款金额82,190万元,占公司2014年末经审计净资产的46.95%。

(四)、公司已对外提供财务资助的逾期情况

公司无对外提供财务资助逾期情况。

(五)、风险控制

公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施:

1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的;

2、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的;

3、深圳证券交易所认定的其他情形。

出现上述情况之一时,公司将及时采取催收贷款或诉诸法律等强制措施,确保资金安全。

(六)、相关审核及批准程序

该事项已经第四届董事会第七次会议通过。须提交2015年第二次临时股东大会审议。

(七)、公司在以下期间不存在对外提供财务资助的情况,符合深圳证券交易所“对外提供财务资助”的相关要求,包括:

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

同时,公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

(八)、对外提供委托贷款的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外提供委托贷款目的和对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下,利用闲置的自有资金,通过对外提供委托贷款,有利于提高公司资金使用效率,对公司整体效益的提升具有积极作用。

2、存在的风险

公司向大岭公司提供的委托贷款为各股东按照约定比例借款,属于信用借款,不提供抵押和担保。虽然公司已作了充足的风险评估,但仍可能存在无法收回全部本金和利息的风险,提请投资者注意风险。

(九)、其他

公司于2013年向保利领秀公司提供委托贷款总额为76,190万元,截至2014年1月,公司已将委托贷款总额全部划转给保利领秀公司。截至本公告日,公司已收到相应的利息,剩余的委托贷款债务将由大岭公司承担,除债务人变更为大岭公司外,公司与保利领秀公司原签订的人民币委托贷款合同项下约定的本金、还本付息方式、期限、利率、担保方式、用途等各项约定及权利义务等条款不发生变更。随着广西保利领秀项目的进展,公司将根据进展情况及时履行相应的披露义务。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二○一五年五月三十日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号: 2015-031

广东南洋电缆集团股份有限公司 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。

广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第七次会议于2015年5月29日上午9:30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开, 会议决定于2015年6月15日召开公司2015年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者(除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

3、会议召开日期与时间

现场会议时间:2015年6月15日下午2:30

网络投票时间:2015年6月14日—2015年6月15日

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6月15日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年6月14日15:00至2015年6月15日15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。

5、股权登记日:2015年6月10日

6、出席对象:

(1) 截至2015年6月10日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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

——审议《关于补选冯育升先生为公司第四届董事会独立董事》的议案

——审议《关于转移委托贷款项目债权关系》的议案

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,于2015年5月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2015-029)。

三、现场会议的登记办法:

1、登记时间:2015年6月11-13日上午9:00-12:00、下午13:30-17:30

2、登记地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号,董事会秘书办公务组

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,公司不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序:

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362212;投票简称:南洋投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入指令;

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票,对应价格为100.00元。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	代表以下所有的议案	100.00
1	审议《关于补选冯育升先生为公司第四届董事会独立董事》的议案	1.00
2	审议《关于转移委托贷款项目债权关系》的议案	2.00

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤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。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程:

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)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

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	证券简称	申购价格	申购数量
369999	密码服务	1.00 元	校验号码

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的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	证券简称	申购价格	申购数量
369999	密码服务	2.00 元	大于或等于1的整数

持有深圳证券账户的投资者,可向深交所认证中心(http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结等相关业务。

(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的互联网投票系统进行投票。

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东南洋电缆集团股份有限公司2015年第二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)投资者进行投票的时间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6月14日15:00至2015年6月15日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不视为有效投票。

3、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的,应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项:

1、会议联系人:曾理先生

联系电话:0754-86332188

传 真:0754-86332188

地 址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

邮 编:515041

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2015-029)

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二○一五年五月三十日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席广东南洋电缆集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至2015年第二次临时股东大会结束时止。

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	审议《关于补选冯育升先生为公司第四届董事会独立董事》的议案			
2	审议《关于转移委托贷款项目债权关系》的议案			

委托人签名(盖章): 身份证号码(营业执照号):

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2015-030

东吴证券股份有限公司 复牌提示性公告

**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