证券代码:002115　　证券简称:三维通信　　公告编号:2015－028
债券代码:112168　　债券简称:ST三维债

三维通信股份有限公司 关于深圳证券交易所2014年年报问询函的回复公告

本公司及监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。

三维通信股份有限公司(以下简称"三维通信"、"公司"或"本公司")于2015年5月29日收到深圳证券交易所中小板年报问询函【2015】第 172 号《关于对三维通信股份有限公司2014年年报的问询函》,公司对贵所提出的问题进行了认真分析,现将问询函中所列问题回复如下:

(一)请你公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)第十九条规定,分项说明开发支出资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等;

回复:

公司2014年研发费用资本化金额为1803.90万,占全年研发投入金额10376.27万元的17.38%。

1、公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

研究阶段,是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查,为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备,将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性,该阶段具有计划性和探索性等特点;

开发阶段相对研究阶段而言,是指完成了研究阶段的工作,在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

2、开发支出资本化开始时点:

公司导入集成产品开发(IPD)流程体系,成立跨部门的横向项目开发团队,按照集成产品开发(IPD)流程实施产品和技术开发,研发项目分为:TRT(技术预研项目)、PRT(产品预研项目)、TDT (技术开发项目)、PDT (产品开发项目)。每个研发项目所形成的结果组织PL-IPMT委员会(产品线集成组合管理团队)进行评审,当TDT、PDT项目立项通过时,公司根据以下条件进行判断,只有同时满足下列条件的,公司才予以资本化:

该项目所形成的无形资产在使用或出售上在技术上具有可行性;该项目开发的目的明确为使用或出售;该项目所形成的无形资产应用的产品符合市场需求,并具备广阔的市场前景能够给公司带来可靠的经济利益;公司有足够的资源支持该项目的开发,并有能力使用或出售该无形资产;对该项目的支出严格审批,单独计量和归集。

PL-IPMT委员会定期对TDT、PDT研发项目进行评审,公司根据评审结果对不符合资本化条件的项目予以当期费用化,符合条件的继续资本化。

3、开发支出资本化的具体依据:

公司根据《企业会计准则》要求,对开发支出进行核算,现对公司开发支出资本化开始时点、资本化的具体依据及截止期末的研发进度分项说明如下:

项目		射频馈入光纤分布系统	专用区域信息安全与通信指挥系统	LTE (FDD/TDD) Small Cell
资本化开始时点		2014-1-1	2014-1-1	2014-2-1
资本化的具体依据	1、项目立项	2013年12月31日PL-IPMT审批通过,予以PDT项目立项。	2013年12月31日PL-IPMT审批通过,予以PDT项目立项。	2014年2月1日PL-IPMT审批通过,予以PDT项目立项。
	2、项目取得的阶段性成果	1、2014年6月完成项目总体设计、模块设计,2、2014年8月完成项目概要设计,3、2014年12月完成第一版原型机研制,开始小批量试制。	1、2014年3月完成项目原型机开发,并完成产品的功能、性能验证。2、2014年6月,搭建技术平台,根据行业客户的特殊需求完成定制化开发。3、2014年12月,进入行业试点和产品优化阶段,并面向其它行业需求启动延伸系列化产品开发和方案整合。	1、2014年3月完成项目需求分析、总体设计、模块设计,完成项目实施方案初稿,2、2014年5月完成系统各组成模块产品,形成独立测试报告3、2014年12月完成原型机调试。
截至期末的研发进度		截止报告期末,该项目完成第一版原型机研制,开始小批量试制。	截止报告期末,该项目已进入现场试点和优化阶段。	截止报告期末,该项目完成原型机调试。

(二) 报告期内你公司销售费用同比下降24.05%,而营业收入同比增长14.30%,请补充披露销售费用与营业收入变动不一致的原因;

回复:

2014年是运营商4G建设的重要年度,运营商建设投资增加,公司业务所对应的无线网优覆盖行业呈现出恢复性增长;公司在2013年底及2014年初的运营商设备集采招标中取得较好的排名,对铁路GSM-R行业客户、中兴康讯等客户的销售也取得较大进展;公司提升内部管理效率,加快了资产转化速度。2014年度公司营业收入比上年增长14.30%。

运营商纳入集采的设备和服务范围逐步加大,公司在海外市场、非运营商的行业大客户的销售也在逐步推进,为更好适应这一重要的外部市场的变化,公司2014年对销售与服务中心的组织架构进行了重组,将设备业务相关的销售人员划归产品事业部,系统集成业务板块成立了服务事业部。公司的销售管理更加扁平化,管理层次减少,进一步完善销售团队管理和核算体系,划小核算单元,销售团队负责从订单、合同、交付、收款全流程的管理,责任、奖励到人;完善了以商务、物流人员为重要管理支撑平台、以销售市场人员为龙头的销售架构,销售人员结构发生了较大变化,2014年销售人员人数同比下降了23.86%。另外公司2014年对销售费用进行了重点控制,销售费用同比下降24.05%。

(三) 请你公司结合毛利率、期间费用及非经常性损益情况,分析销售净利率是否与同行业公司存在较大差异,若存在,请说明原因;

回复:

公司收集同行上市公司的公开披露的年报信息,对比分析表如下:

表一:上市同行相关数据与指标分析表

金额:人民币万元

公司名称	股票代码	营业收入	营业成本	毛利率	期间费用总额	期间费用占营业收入比例	净利润	销售净利率
京信通信	HK02342	531,163.05	392,321.14	26.14%	122,538.10	23.07%	12,189.62	2.29%
星辰通信	HK01155	157,154.80	119,775.20	23.79%	31,269.00	19.90%	3,806.20	2.42%
三维通信	002115	90,459.49	64,213.63	29.01%	23,242.22	25.69%	1,478.07	1.63%
三元达	002417	52,078.34	44,048.07	15.42%	30,078.03	57.76%	-33,172.73	-63.70%
邦讯技术	300312	51,357.90	26,465.41	48.47%	19,707.48	38.37%	614.62	1.20%
奥维通信	002231	43,849.52	30,129.65	31.29%	9,678.52	22.07%	460.70	1.05%
上市同行加权平均		-	-	26.90%	-	25.54%	-	-1.58%
上市同行加权平均(三元达除外)		-	-	27.58%	-	23.62%	-	2.12%

注1:期间费用包括:管理费用、销售费用、财务费用。

注2:京信通信披露数据为港币,上表中按2014年12月31日汇率换算成人民币。

续表

金额:人民币万元

公司名称	股票代码	营业收入	非经常性损益	非经常性损益占营业收入比例
三维通信	002115	90,459.49	1,442.41	1.59%
三元达	002417	52,078.34	891.50	1.71%
邦讯技术	300312	51,357.90	206.70	0.40%
奥维通信	002231	43,849.52	1,173.07	2.68%
A股上市同行加权平均		-	-	1.56%

注:香港上市公司未披露非经常性损益,因此仅选取A股上市公司进行比较

表二:公司相关指标与上市同行加权平均水平比较表

指标名称	三维通信	上市同行加权平均	上市同行加权平均(不包含三元达)	与上市同行加权平均水平偏离度
销售毛利率	29.01%	26.90%	27.58%	7.84%
期间费用比率	25.69%	25.54%	23.62%	0.60%
销售净利率	1.63%	-1.58%	2.12%	-203.48%
非经常性损益占营业收入比率	1.59%	1.56%	-	2.08%

注:上表上市同行非经常性损益占营业收入比率加权平均只包含A股上市公司数据。

如上表所示,公司销售毛利率、期间费用比率、非经常性损益占营业收入比率与上市同行加权平均水平比较,偏离度均在8%以内,不存在较大差异。销售净利率指标公司为1.63%,上市同行加权平均为-1.58%,剔除2014年度巨额亏损的三元达公司后上市同行的销售净利率水平为2.12%,2014年度本行业销售净利率均不高,公司销售净利率与上市同行加权平均水平的差异在正常范围内。

(四) 请说明4G建设对你公司业务的影响,以及你公司面临的挑战;

回复:

2014年,运营商设备4G投资重点仍然聚焦于无线基站、传输和宽带,同时受FDD-LTE牌照发放延后、建设进度和组网经验等因素影响,公司业务所对应的无线网优覆盖市场呈现恢复性增长。我们认为,2015年随着移动互联网的快速发展及 4G 智能手机的进一步深入渗透, 4G网络商用化进程会拉动无线网优覆盖市场规模性增长。

由于4G频点高,穿透力弱,移动运营商为实现更好的客户体验,落实流量经营的目标,公司预计4G后期建设将以室内网络优化为重点投资方向,对公司4G RRU、iDAS系统、微放、Small Cell产品会产生较大需求,对公司室分系统集成业务也会产生较大需求。

公司面对4G建设面临的挑战主要有:1、公司在iDAS、4G RRU、4G微放、Small Cell的系列产品开发上需要重点投入,目前产品的竞争激烈,如果公司开发的新产品不能很好地满足市场的需求,或者在产品成本、质量方面缺乏竞争力,或者在技术路线方面与主流市场需求产生较大差异,则存在市场竞争中不能获得优势的风险,对公司生产经营造成不利影响;2、室内分布系统集成业务由于受价格竞争激烈、人力成本持续上涨等因素影响,对公司的运营效率、成本控制存在挑战。

(五) 请说明你公司目前海外市场拓展情况。

回复:

海外室内覆盖产品呈现市场需求大、前景广阔、毛利高、回款周期短等特点,公司在保持以往以器件类产品销售的基础上,发展渠道合作业务生态,梳理建立国际业务自驱动模式,积极推动了有源产品在海外市场拓展。具体的措施包括加大香港子公司的海外业务投入力度,组建国际化的渠道管理和技术服务团队,全面提升海外业务经营管理能力。

2015年,公司计划在日本、澳大利亚、欧洲及东南亚地区推动iDAS试点后的批量供货,开拓多个新市场。截至目前,公司已陆续获取来自日本、澳大利亚等市场的订单,海外市场需求呈现有规模地上升趋势,产品竞争力得到有效验证。2014年,公司境外业务收入2135.5万元,截至目前,公司海外订单在去年基础上得到显著增长。

此外,公司在从事国际市场商业拓展和业务合作过程中将受所在国家当地法律及国际商事法律的规范和调整,存在有别于国内市场的经营风险。由于公司处于国际化转型过程中,我们将积极寻求外部中介机构的力量,以快速准确适应当地法律及国际商事法律环境,提高公司海外经营管理团队综合运营能力,从而识别、降低和化解国际业务的经营风险。

三维通信股份有限公司董事会

2015年6月4日

证券代码:002290　　证券简称:禾盛新材　　公告编号:2015-052

苏州禾盛新材料股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会无修改提案的情况;

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为 2015年6月3日 14:30

网络投票时间为:2015年6月2日-2015 年6月3日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月3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6月2日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。

3、会议召集人:苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:董事长赵东明先生

6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议总体情况:

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5人,代表有表决权的股份数87,062,137股,占公司股本总额的41.3259%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)的股东及股东的授权代表2人,所持有表决权的股份274,569股,占公司股本总数的0.1303%。

会议由公司董事长赵东明先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况:

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人,代表有表决权的股份数87,062,137股,占公司股本总额的的41.3259%。

3、网络投票情况:

通过网络投票的股东0人。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.1本次非公开发行股票的种类和面值

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.2发行方式和时间

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.3发行对象和认购方式

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.4发行数量

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.5定价原则和发行价格

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.6发行股票限售期

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.7上市地点

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.8本次非公开发行股票的募集资金用途

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.9公司滚存未分配利润的安排

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2.10决议有限期

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过了《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

8、审议通过了《关于提请股东大会同意深圳市中科创资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

9、审议通过了《关于审议公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

10、审议通过了《关于公司拟设立子公司并作为本次非公开发行A股募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果:同意87,062,137股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。其中,中小股东表决结果:同意274,569股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

五、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

"综上所述,本律师认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的 2015年第一次临时股东大会决议;

2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2015年年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事会

二○一五年六月四日

证券代码: 002103　　证券简称:广博股份　　公告编号:2015-040

广博集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

广博集团股份有限公司(以下简称"公司")(股票简称:广博股份,股票代码:002103)股票交易价格连续三个交易日内(2015年6月1日、2015年6月2日、2015年6月3日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核实情况说明

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司经营情况变化:近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化;

4、2014年12月10日,公司刊登了《广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。2015年3月24日,公司刊登了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过》的公告(公告编号:2015-014)。2015年5月29日,公司刊登了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

除上述事项外,公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分第4条涉及的公司重大资产重组事项依据监管部门的要求披露)外:1、公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;2、董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

(一)公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司郑重提醒广大投资者:

1. 公司于2014年12月10日公告的《广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》第十三章披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素。

其中与本次交易相关的风险包括:(1)本次交易可能终止的风险;(2)配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险;(3)标的资产评估增值率较高的风险;(4)标的资产承诺业绩无法实现的风险;(5)盈利承诺补偿的兑现不足风险;(6)收购整合风险;(7)商誉减值风险;(8)标的公司采用收益法评估的技术风险;(9)奖励对价购买日后调整与支付导致的财务风险。

标的资产经营风险包括:(1)标的公司成立时间较短的风险;(2)关于标的公司近期新增业务的风险;(3)市场竞争加剧风险;(4)法律法规及相关政策环境变化的风险;(5)服务质量控制风险;(6)人力资源风险;(7)灵云传媒未来所得税率调整对灵云传媒经营业绩产生影响的风险;(8)开拓移动互联网广告业务的风险。

其他风险包括:(1)上市公司业务升级与转型的风险;(2)股票价格波动风险;(3)因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的其他风险。

2、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○一五年六月四日

证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2015-035

上海海得控制系统股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年6月2日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2015年5月22日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到9名。公司监事及高管人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议,通过如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于对外投资的议案》。

同意公司与百通美国全资子公司百通亚洲(香港)有限公司(以下简称"百通香港")共同出资设立合资公司上海海斯科网络科技有限公司(预核准)(以下简称"合资公司"),投资金额为1200万美元,注册资本为600万美元,并授权董事长签署相关文件。(详见2015-036《公司关于与百通亚洲(香港)有限公司签署合资经营企业合同的公告》)

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2015年6月4日

备查文件:

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2015-036

上海海得控制系统股份有限公司 关于与百通亚洲(香港)有限公司 签署合资经营企业合同的公告

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、对外投资概述

基于共同发展国内工业以太网及网络安全等数据交互产品市场的良好愿望,经上海海得控制系统股份有限公司 (以下简称"公司") 和纽交所上市公司Belden Inc(NYSE:BDC)(以下简称"百通美国")共同协商,拟由公司和百通美国全资子公司百通亚洲(香港)有限公司(以下简称"百通香港")共同出资设立合资公司上海海斯科网络科技有限公司(预核准)(以下简称"合资公司"),投资金额为1200万美元,注册资本为600万美元,其中百通香港占51%股份,公司占49%股份,并于2015年2月在上海签署了《谅解备忘录》。(详见公司公告2015-013《公司关于拟设立子公司的公告》)。

经双方协商,于2015年6月3日在上海签署了《上海海得控制系统股份有限公司与百通亚洲(香港)有限公司设立上海海斯科网络科技有限公司之合资经营企业合同》(以下简称"合资经营企业合同")。

根据《公司章程》的相关规定,上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,并授权董事长签署相关文件。上述事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

百通美国系为包括工业、企业及广播业在内的不同市场设计、制造、销售工业通讯线缆、接插件和网络产品的企业,同时也是致力于网络通讯及网络安全整体解决方案的全球领先企业。其旗下拥有Hirshmann、GarrettCom、ProSoft、Tofina、Tripwire等涉及工业网络数据交换、网络合规、网络安全、网络审计等世界著名产品品牌。其中,百通的工业网络交换机产品在全球和中国的市场占有率均名列第一。

百通亚洲香港有限公司系百通美国的全资子公司,是一家根据香港法律正式设立的公司,注册号为539858,注册办公地址位于香港沙田香港科学园科技大道东16号。

三、合资公司基本情况

1、公司名称:上海海斯科网络科技有限公司(预核准)

2、投资总额:1200万美元

3、注册资本:600万美元

4、资金来源:自有资金

5、经营范围:网络科技、工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,网络通讯安全软硬件的研发及生产,销售自产产品,电子产品、通讯产品、机械设备的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。(以上内容以工商管理机关核准登记为准。)

四、合资经营企业合同的主要内容

1、投资金额及支付方式

合资公司投资总额为1200万美元,注册资本为600万美元,公司认缴的合资公司注册资本出资额为294万美元,占合资公司注册资本49%的股权。百通香港认缴的合资公司注册资本出资额为306万美元,占合资公司注册资本51%的股权。百通香港应以外币现汇缴付注册资本出资。

2、合资公司董事会和管理人员的组成安排

董事会由5名董事组成,其中3名由公司任命,2名由百通香港任命。董事任期为三年,经任命方继续任命可以连任。百通香港将指定其任命的1名董事作为董事长。公司将指定其任命的1名董事作为副董事长。副董事长是合资公司的法定代表人。

五、投资的目的和对公司的影响

通过借鉴百通成熟的技术和市场经验,有利于拓展国内和海外工业以太网网络产品市场;有利于加快公司工业以太网相关产品的本土化研发和产业化进程;有利于公司在工业自动化、信息化"两化融合"的产业布局。通过合资双方的强强合作,全面提升公司在智能制造、数据交互及处理等方面的综合解决方案的能力,全面提升公司未来的品牌影响力和商业价值,从而提高公司可持续的综合竞争力。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司

董事会

2015年6月4日

证券代码:000970　　证券简称:中科三环　　公告编号:2015-030

北京中科三环高技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议时间:2015年6月3日(星期三)下午14:50;

网络投票时间:2015年6月2日-6月3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6月3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进行网络投票的具体时间为2015年6月2日下午15:00至2015年6月3日下午15:00的任意时间。

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人: 公司董事会

5、主持人: 董事长王震西先生

6、公司董事、监事、高级管理人员,保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表13人,代表股份333,980,607股,占上市公司总股份的31.35%,通过网络投票的股东4人,代表股份40,500股,占上市公司总股份的0.0038%。

二、议案审议表决情况

公司本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了选举公司独立董事的议案

本次会议选举王瑞华先生为公司第六届董事会独立董事。

同意333,966,607股,占出席会议所有股东所持股份的99.9958%;反对14,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或合计持股5%以下股东投票结果:同意87,113,335股,占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的99.9839%,反对14,000股,占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0161%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所

2、律师姓名:李菊霞、白泽红

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司

董事会

2015年6月4日

证券代码:002488　　证券简称:金固股份　　编号:2015-037

浙江金固股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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连带责任。

浙江金固股份有限公司(以下简称"公司") 因拟筹划非公开发行股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:金固股份,证券代码:002488)自2015年5月28日开市起停牌。公司于2015年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-035)。

截至本公告日,公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作,鉴于该事项存在较大不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,公司股票自2015年6月4日开市起继续停牌,待公司发布相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2015年6月3日

证券代码:002488　　证券简称:金固股份　　编号:2015-036

浙江金固股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 承诺履行完毕的进展公告

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

一、承诺的具体内容

2014年12月3日,基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展,公司股东孙金国、孙锋峰、孙利群、孙曙虹承诺:自2014年12月4日起至2015年6月3日期间,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。

上述情况详见公司于2014年12月3日披露了《关于控股股东及其一致行动人追加承诺的公告》(具体内容请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,公告编号:2014-073)。

二、承诺履行的情况

截至2015年6月3日,上述股东严格履行了其所作出的上述承诺,未曾转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也未由公司回购该等股份。

三、其他说明

上述股东中孙金国先生作为公司董事,孙锋峰先生作为公司董事长兼总经理在本次承诺履行完毕后,将继续履行高管股份锁定承诺:其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%,在离职后半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十,并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2015年6月3日

证券代码:603598　　证券简称:引力传媒　　公告编号:临2015-002

引力传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

引力传媒股份有限公司(以下简称"本公司"或者"公司")股票(股票简称:引力股份 股票代码:603598)于2015年6月1日、6月2日、6月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于2015年6月1日、6月2日、6月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经公司自查,公司目前生产经营活动正常。公司不存在应披露而未披露的重大事宜。

2. 经向公司控股股东及实际控制人函证确认,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

引力传媒股份有限公司

董事会

2015年6月3日

证券代码:002196　　证券简称:方正电机　　公告编号:2015-048

浙江方正电机股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于2015年6月2日收到公司董事项永旺先生的书面辞职报告,项永旺先生因个人原因请求辞去公司第五届董事会董事职务。项永旺先生辞去董事职务后,不再在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定,项永旺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司第五届董事会原有董事9人,其中独立董事3人。项永旺先生的辞职不会影响董事会的正常运作,公司将尽快完成新任董事的选举工作。

公司董事会对项永旺先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告!

浙江方正电机股份有限公司

董事会

2015年 6月3日

证券代码:002196　　证券简称:方正电机　　公告编号:2015-049

浙江方正电机股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司监事会于2015年6月2日收到公司监事吴玲芳女士的书面辞职报告。因个人原因,吴玲芳女士提请辞去公司监事会监事职务。吴玲芳女士辞职后将不再在公司担任公司任何职务。

吴玲芳女士辞职后,导致公司监事会监事人数低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,吴玲芳女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效,在此之前,吴玲芳女士仍将按照相关规定履行监事职责。公司将依据相关法律法规程序,尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对吴玲芳女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告!

浙江方正电机股份有限公司

监事会

2015年6月3日