



Disclosure 信息披露

2015年 7月 17日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B108

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-064号 广州海格通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

特别提示:本公司股票于2015年7月17日开市起复牌。
广州海格通信集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2015年7月15日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年7月9日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至2015年7月15日下午9:15,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次董事会审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:
一、审议通过了《关于增补第三届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
为完善公司治理结构,根据有关法律法规及《公司章程》规定,董事会同意增补董事助理郑先生为董事会审计委员会委员。助理郑先生的任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、审议通过了《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本次会议需提交股东大会审议。
为把握资本市场发展机遇,为企业提供良好的融资平台,进一步提高企业的规范运作水平,董事会同意控股子公司广东怡创科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

(《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的公告》)已刊登于2015年7月17日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

三、审议通过了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之补充协议》的议案
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本次会议需提交股东大会审议。
(《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之补充协议》的公告)已刊登于2015年7月17日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2015年7月16日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-067号 广州海格通信集团股份有限公司 关于公司股票复牌的公告

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

特别提示:本公司股票于2015年7月17日开市起复牌。
广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)因在筹划重大事项,根据《深圳证券交易所上市公司规则》的有关规定为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月8日上午开市起停牌。公司于2015年7月8日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》,并分别于2015年7月9日和2015年7月15日刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》和《关于重大事项临时停牌的公告》。

在公司股票停牌期间,公司积极推进拟筹划的重大投资及子公司资产证券化事宜。

一、重大投资项目:公司拟在全国某城市注册成立项目运营子公司并开拓该地区的智慧城市项目建设,经过公司前期尽职调查和可行性分析论证后,认为在该城市成立运营子公司并以数字集群和北斗应用为核心的智慧城市项目建设目前条件尚不成熟。从保护全体股东及公司利益角度出发,为保证该项目成功、可继续运作,公司决定将在后续继续论证本次项目投资事项。该事项涉及重大资产重组,也不涉及公司发行股份。

二、子公司的资产证券化事项:公司控股子公司广东怡创科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)。目前该事宜已完成方案筹划,各股东方已达成初步协议。公司于2015年7月15日召开董事会审议通过了《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》并对外披露了相关事项。

经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年7月17日开市起复牌。公司董事会对于因筹划重大事项导致公司股票临时停牌给广大投资者造成的不便深表歉意!

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2015年7月16日

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2015-65 重庆太极实业(集团)股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2015年4月15日召开了第七届董事会第二十五次会议,会议审议并通过了《关于重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组方案的议案》和《关于重庆太极实业(集团)股份有限公司重大资产重组暨关联交易(预案)及其摘要》等重大资产重组涉及的相关议案,并于2015年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站进行了披露。根据上海证券交易所相关规定,现将公司重大资产重组的进展情况公告如下:

一、公司重大资产重组进展情况
公司、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁)和重组对方中节能太阳能科技股份有限公司(以下简称:中节能)的审计、评估工作已经完成,公司和桐君阁已召开董事会审议重组相关事项,并于2015年4月17日进行了披露。

因重组对方中节能为央企控股子公司,该公司的评估报告需经国务院国资委备案,截止披露日,中节能已将重组涉及的相关资料上报国务院国资委,现正按照国务院国资委的审查意见对相关资料进行修改和补充。

本次重大资产重组以桐君阁重组获批为前提,故公司将重组对方中节能评估报告获国务院国资委备案后再次召开董事会,审议重组相关事项以及编制重大资产重组暨关联交易(草案)。

二、特别提示
公司将完成上述相关工作后,及时召开临时股东大会,审议本次重大资产重组的相关事项。在发出召开临时股东大会通知前,公司董事会将每30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

截至本公告日,暂未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项,本公司已在2015年4月17日以及2015年4月29日披露的重组预案中详细披露,敬请广大投资者认真阅读相关内容,注意投资风险。

特此公告!

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年7月16日
(二)股东大会召开的地点:重庆市渝北区龙塔街道黄岭路38号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议普通股股东人数	14
2.出席本次会议普通股股东持有表决权股份总数(股)	189,290,071
3.出席本次会议普通股股东持有表决权股份总数占股份总数的比例(%)	44.34

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,公司董事长白礼西先生因工作原因无法出席,委托董事艾尔先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事15人,出席6人,董事长白礼西、董事鲜亚、郭敏、汤加兵;独立董事任红、钟国联、宋克宽、程源伟、刘云因工作原因未能出席。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-049
上海摩恩电气股份有限公司
关于公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划员工持股计划。公司股票(股票简称:摩恩电气,股票代码:002451)自2015年7月8日上午开市起停牌,并于2015年7月8日发布了《上海摩恩电气股份有限公司关于重大事项停牌公告》(公告编号:2015-045)。2015年7月15日发布了《上海摩恩电气股份有限公司关于员工持股计划进展暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2015-048)。

鉴于本次员工持股计划初步方案已基本确定,券商的资管通道也将完成。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:摩恩电气,股票代码:002451)于2015年7月17日开市起复牌。公司将继续积极推进员工持股计划相关工作,近期拟定员工持股计划草案并提交董事会审议,关于员工持股计划进展具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司关于公司员工持股计划进展提示性公告》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-050 上海摩恩电气股份有限公司 关于员工持股计划进展提示性公告

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

为倡导公司与个人共同持续发展的理念,提高员工凝聚力和公司竞争力,有效调动管理者和公司员工的积极性,促进公司长期、持续、健康发展,根据中国证监会《关于上市公司实

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-066号 广州海格通信集团股份有限公司关于 《收购广东怡创科技股份有限公司、 广州有华信息科技有限公司股权正式 协议之补充协议》的公告

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

2014年2月10日,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)与广东怡创科技股份有限公司(以下简称“怡创科技”)和广州有华信息科技有限公司(以下简称“有华信息”)股东签署了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之正式协议》(以下简称“《正式协议》”)。该事项经公司2014年3月24日召开的第三届董事会第八次会议、2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过,详见公司于2014年3月26日和2014年4月17日披露在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的相关公告。

近期,怡创科技拟申请在全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)挂牌。结合新三板挂牌事宜,根据怡创科技实际业务开展情况,经各方协商,拟对原《正式协议》部分条款进行补充约定,上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、协议相关方
转让方:
怡创科技如下股东,转让方代表为古苑钦:

序号	简称	姓名/名称	身份证号/工商执照注册号
1	甲方	庄南章	520293****
2	乙方	庄南章	442529****
3	丙方	汪雄	422128****
4	丁方	王兵	320926****
5	戊方	古苑钦	440104****

有华信息的原股东,即方为古苑钦。
受让方:海格通信(亿 巴)方)
A标的公司:广东怡创科技股份有限公司
B标的公司:广州有华信息科技有限公司

二、关于经营目标及对赌条款
原协议为:

1.10.2 A标的公司的经营目标及对赌条款
10.2.1 2014-2016年《业绩承诺期间》A标的公司业绩目标合计4.71亿元,具体如下:

年度	2014年	2015年	2016年
净利润(亿元)	1.45	1.59	1.68

10.2.2 当承诺期间内任一年度的经营目标达到承诺值(即净利润,下同),则本协议第6.6条中共同监管银行账户中的资金所购买的己方的股票,可在该年度审计报告出具后的5个工作日内解锁总量。该解锁值已方按照第6.6条约定支付至共同监管银行账户中的资金所购买的己方股票总数的二分之一。

10.2.3 当标的公司达不成承诺业绩时:
Q如承诺期间,任一年度低于承诺经营目标,则该年度对应的己方股票暂不予解锁;
Q根据2016年审计报告,如三年承诺期的累计净利润低于4.71亿元,则将2016年剩余的己方股票解锁后置换成现金,作为A标的公司的非经营性收益,弥补A标的公司实际业绩与对赌业绩之间的差额,仍不足以弥补的差额部分,用第6.6条中承诺解锁后的股份份额补足,无余额转至己方名下,具体见第6.6条。

Q已质押的A标的公司25%股份,在承诺期间届满后【1】日内办理解除质押手续。解除质押后的股份,用以补足对赌业绩的差额,按下述比例无偿转移到己方名下,转移给己方的股份比例为:

A标的公司25%股份 X 4.71亿元 — A标的公司三年累计经营业绩-2016年剩余的己方股票解锁后置换成现金 X 4.71亿元

10.2.4. 2014-2016年度A标的公司的税后净利润以转让方和受让方共同认可的审计机构的审计报告为准。受让方应确保A标的公司在每个会计年度结束后60日内聘请审计机构对公司盈利情况进行审计并出具审计报告。

补充约定:
一、各方同意,根据原协议第6.1条及相关条款的约定由相关转让方质押给己方的怡创科技25%股份(即己方收购的怡创科技44%股份以外的己方质押的股份,下称“质押股份”)在怡创科技任一年度达到原协议第10.2.1条约定的经营目标后,在该年度审计报告出具后的5个工作日内(或各方认可的其他方式)内,对该等质押股份按如下安排解除质押:达到2014年度经营目标后解除其中的8%,达到2015年度经营目标后解除其中的8%,达到2016年度经营目标后解除剩余的9%,且怡创科技任一年度未达到约定的经营目标的,则该年度对应的质押股份不予解除质押。

二、各方同意,除与上述第一条的约定冲突外,原协议第10.2.3条的约定继续适用,即,如果怡创科技三年业绩承诺期间的累计净利润低于人民币4.71亿元,且相关转让方根据原协议第6.6条约定的己方股票的剩余部分按原协议的约定置换成现金后仍不足以弥补经营目标的差额的,仍按以下公式将相应比例的质押股份无偿转让给己方:

怡创科技25%股份 X 4.71亿元 -怡创科技三年累计经营业绩-2016年剩余的己方股票

2.公司在任监事7人,出席7人。
3.董事会秘书蔡建军出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,289,871	0	200

因生产经营需要,公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在光大银行重庆分行借款提供1,000万元担保额度,期限为1年。

2.议案名称:关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,289,871	0	200

因生产经营需要,公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司在兴业银行成都分行借款提供5,000万元担保额度,期限为1年。

3.议案名称:关于公司为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	10,685,951	0	200

因生产经营需要,公司为西藏藏医学院藏药有限公司(以下简称:藏药公司)在中信银行拉萨分行借款提供3,000万元担保额度,其中:2,000万元为藏药公司新厂区项目贷款,期限5年;1,000万元为藏药公司流动资金贷款,期限1年。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案	23,599,668	0	200
2	关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案	23,599,668	0	200
3	关于公司为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保的议案	10,685,951	0	200

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.上述议案为特别决议,获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

2.议案3为关联交易,太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物技术有限公司、重庆市涪陵医药总公司和重庆太极药用动植物资源开发有限公司178,639,920股在表决时进行了回避。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中银(成都)律师事务所
律师:何朝,赵清树

2.律师见证结论意见:
公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.公司股东大会决议;
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2015年7月17日

施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》等相关规定,结合公司的实际情况,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“摩恩电气”)正在筹划员工持股计划,目前经公司研究商定基本方案摘要如下:

1.员工持股计划的参与对象及确定标准:
Q公司部分董事、监事、高级管理人员;
Q控股子公司高管及不超过该公司员工总数30%的骨干员工;
Q经薪酬与考核委员会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工。

具体参与名单需经董事会确认、监事会审核。

参加本次员工持股计划的员工总人数不超过100人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

本次员工持股计划的资金总额不低于10,000万元,具体金额将根据实际出资缴款金额确定。自2015年7月7日收盘至923的实际清偿,此员工持股计划所认购和持有的摩恩电气股票数量上限总数不超过1,085万股,占公司总股本的2.47%。(上述数据以投资10,000万元测算,实际数据按公布的公司员工持股计划(草案)公司承诺员工持股计划购买总额不超过公司现有股本总额的10%。任一持有人所有持有员工持股计划份额所对应的标的股票数量不得超过公司股本总额的1%)。

3.员工持股计划涉及的资金来源:
本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。

4.员工持股计划涉及的股票来源:
将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有摩恩电气股票。

鉴于本次员工持股计划初步方案已基本确定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年7月17日开市起复牌,公司将继续积极推进员工持股计划相关工作,近期拟定员工持股计划草案并提交董事会审议。

本次员工持股计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准,因此仍存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日

解锁后置换成的现金额¥4.71亿元
三、关于定向增发
原协议:

10.3 定向增发
在A标的公司达到约定业绩目标95%及以上的前提下,转让方向己方转让A标的公司剩余全部股权(该股权指A标的公司和己方以外的A公司的股东所持有的股权),作为该股权转让的对价,己方向转让A标的公司剩余股权且转让股份的股东实施定向增发己方公司股票,以2016年12月31日为定向增发基准日,各方共同委托具有合法证券资格的评估机构以2016年12月31日为评估基准日,对A标的公司的整体价值进行评估。具体定向增发的数量按照当时A标的公司整体的评估价值与转让股权比例的乘积所得的值确定,即定向增发股票数量与增发当时每股价格之乘积与A标的公司整体评估价值与转让股权比例的乘积相一致,具体定向增发方式按照当时有效的相关法律法规执行。转让方取得己方定向增发股票后,每年行权数量不得超过其当时持有股票总数的25%。

如2020年前定向增发未实施成功,转让方可,己方需在前在标的公司核心团队八年期满后,以现金收购剩余股东(该剩余股东指B标的公司以外的A公司的股东)持有的标的本协议转让方所持有的剩余全部股权,原则上价格不低于此次收购的A标的公司估值对应的每股价格,但最终以第三方评估结果为准。

补充约定:
各方同意,如果怡创科技在2016年12月31日之前在全国中小企业股份转让系统(新三板)成功挂牌,自成功挂牌之日起,原协议第10.3条“定向增发”条款不再适用,视为从原协议中删除;如挂牌不成功,则原协议第10.3条“定向增发”条款继续适用。

四、备查文件
1.关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司股权正式协议之补充协议;
2.第三届董事会第二十二次会议决议

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月16日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-065号 广州海格通信集团股份有限公司关于 控股子公司广东怡创科技股份有限公司 拟申请在新三板挂牌的公告

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

广州海格通信集团股份有限公司(简称“海格通信”或“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》,为把握资本市场发展机遇,为子公司提供良好的融资平台,进一步提高企业的规范运作水平,控股子公司广东怡创科技股份有限公司(以下简称“怡创科技”)拟申请在全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)挂牌。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、怡创科技基本情况
(一)基本信息
名称:广东怡创科技股份有限公司
类型:其他股份有限公司(非上市)
住所:广东省广州市天河区海安路13号之一财富世纪广场A栋19层1901-1904房
法定代表人:古苑钦
注册资本:20000万元整
成立日期:2000年2月1日

经营范围:第二类基础电信业务中的网络托管业务(比照增值电信业务管理)、通信信息网络系统集成、通信工程建设和总承包、钢结构工程专业承包二级;计算机状、硬件及信息产品的研发、设计;以自有资金进行投资;通信技术的开发、开发、销售;销售计算机及配件;合同能源管理;节能咨询服务。(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。)

(二)主要股东、持股比例情况

序号	股东名称或姓名	持股数(万股)	持股比例
1	广州有华信息科技有限公司	3,200.00	16.00%
2	海格通信	6,350.00	31.75%
3	古苑钦	7,650.00	38.25%
4	庄南章	3,000.00	15.00%
5	汪雄	200.00	1.00%
6	雨南雷	100.00	0.50%
7	合计	20,000.00	100.00%

备注:
1.广州有华信息科技有限公司为海格通信全资子公司,并经公司第三届董事会第十九次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过,正在办理吸收合并事宜;

2.根据海格通信于2014年2月10日与古苑钦、庄南章、汪雄、王兵、雨南雷签署的《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之正式协议》约定,因古苑钦作

为怡创科技董事,每年转让股份受到25%的限制,古苑钦持有的35.25%股权中12.25%将于2016年、2017年转让给海格通信,且目前此部分股权均已经质押给海格通信。

3.综上,海格通信合计持有怡创科技60%的股权。公司收购怡创科技后截至目前未追加投资。

(四)主要财务数据(经审计)

指标	2012.12.31/2012年	2013.12.31/2013年	2014.12.31/2014年
资产总额	57,178	73,918	95,164
负债总额	26,008	32,401	42,440
股东权益合计	31,169	41,517	52,724
营业收入	52,928	57,412	83,163
净利润	10,122	10,348	14,523

以2014年度经审计报表为依据,海格通信持有怡创科技60%的股权。2014年度海格通信按权益享有其净利润为8,713.8万元,占海格通信合并报表归属于母公司所有者净利润的19.69%;2015年末按权益享有其净资产为31,634.4万元,占海格通信合并报表归属于母公司所有者净资产的6.41%。

二、核心业务及同业竞争介绍
怡创科技主要为移动通信运营商提供包括通信网络建设、网络维护与优化的一体化通信技术服务。

怡创科技主营业务与公司不存在同业竞争情况,也不属于公司核心业务。怡创科技在新三板挂牌,不影响公司业务的正常开展,不影响公司的独立上市地位和持续盈利能力,符合公司长远发展战略。

三、怡创科技申请在新三板挂牌的原因及目的
海格通信自2014年2月成功收购怡创科技以来,通过近2年的管理磨合、双方价值认同,怡创科技业务得到快速发展,经营业绩保持稳健、良好增长,海格通信和怡创科技双方管理层对怡创科技未来的业务发展充满信心。

怡创科技申请在新三板挂牌,符合国资部《政策倡导的强化国资国企改革、大力推进利用新三板等多层次资本市场促进国企做强做优做大》的精神,有利于海格通信资产证券化、为股东提供良好的回报;有利于怡创科技进一步完善法人治理结构,提高经营管理水平,提升品牌影响力,完善激励机制,稳定和吸引优秀人才,增强核心竞争力。具体如下:

Q有利于怡创科技进一步拓展融资渠道。在新三板挂牌上市后,将有更多投资者发现怡创科技投资价值,怡创科技可通过定向发行股票、债券等多种金融工具进行融资,拓宽其融资渠道。新三板融资便捷,能为子公司抓住更多投资机会,亦可以有效调整本公司本身资产结构及财务状况。

Q有利于怡创科技进一步做强做大。怡创科技作为本公司独立的通信服务业务板块,近几年发展迅速,行业影响力不断提升。怡创科技在新三板挂牌上市,其治理结构将进一步规范,行业影响力将得到增强,从而推动怡创科技进一步做大做强。

Q有利于怡创科技规范运作。怡创科技上市过程中需要经过主办券商、会计师、律师等专业人士机构规范指导,并接受主办券商的持续督导和证监会、全国股转系统的监管,公司治理和运营将进一步规范。

四、上市公司公告影响
Q不影响公司独立上市地位。
鉴于怡创科技与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,各自独立核算,独立承担责任和风险,公司认为:怡创科技拟申请在新三板挂牌,不会对上市公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响,不影响公司维持独立上市地位。

Q不影响上市公司持续盈利能力。
怡创科技在新三板挂牌后未改变上市公司的控股股东地位以及对怡创科技予以合并报表的控制权状态。故本次申请挂牌及挂牌后对公司维持独立上市地位、持续盈利能力并无重大影响。

五、其他事项
1.独立性、完整性说明
怡创科技具有独立的业务体系,具有直接面向市场独立经营的能力,与公司及其他企业,在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。怡创科技拥有独立的业务开展和办公机构场所,不存在与公司混合经营、合署办公的情形。

怡创科技拥有符合自身经营所需的独立完整的内部管理机构,机构独立。
2.公司未来三年持续经营
公司未来三年将根据怡创科技经营成长需求,遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则,继续保持对怡创科技的控股地位。

3.不涉及公司募集资金使用的情况
六.公司董事会认为必要的风险提示
怡创科技申请在全国股份转让系统挂牌,除履行必要的内部程序外,还需要履行相关监管部门的审查程序,具有不确定性。

公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn,公司将密切关注后续进展情况,并严格按照有关法律、法规和要求,及时做好信息披露工作。

七、备查文件
1.怡创科技营业执照、工商登记资料
2.怡创科技经审计的财务报表
3.第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月16日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:董2015-034号 债券简称:12云内债 债券代码:112107 昆明云内动力股份有限公司 关于“12云内债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

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

重要提示:
1.根据昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2012年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《昆明云内动力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,2012年公开发行公司债券(债券代码:112107,简称“12云内债”)的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将持有债券全部或部分按面值回售给发行人。

2.根据《昆明云内动力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,本次公司债券的发行人在有权在在本次公司债券存续期间第3个计息年度付息日上调本次公司债券后应支付的票面利率。本次债券在存续期前3个票面利率为6.05%,在债券存续期前3个票面利率为6.05%;在债券存续期前3个票面利率为6.05%,在债券存续期前3个票面利率为6.05%。

3.投资者选择回售等同于以人民币100元(不含利息)卖出持有的“12云内债”。截至本公告发出前,交易日期2015年7月16日,“12云内债”的收盘价为103.500元/张,高于回售价格。

4.投资者选择回售时,可选择全部回售、部分回售或全部回售。
5.回售申报日:2015年7月16日至2015年7月20日
6.回售资金到账日:2015年8月27日