股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-090 山西证券股份有限公司关于 第三届董事会第八次会议决议的公告

%重天達納。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程》规定,因事项紧急,山西证券股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 于2015年12月13日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第八次会议的通知 及议案等资料。2015年12月14日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场

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

语古电记云以的形式日介。 本次会议由侯巍董事长主持,11名董事全部出席(其中,侯巍董事长、柴宏杰董事、傅志明董 事、樊廷让董事、赵树林董事现场参会;周宜洲董事、王拴红董事、朱海武独立董事、容和平独立董 事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会),公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会 事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会)、公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。二、董事会会议审议持通过了以下事项:
(一)审议通过《关于公司涉及关联交易事项的议案》,并提交股东大会审议。本议案涉及公司与中合盛资本管理有限公司关联交易事项,关联董事柴宏杰先生回避表决。表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。《关于公司涉及关联交易事项的公告》与本决议同日公告。(二)审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。公司2015年第三次临时股东大会定于2015年12月30日15:00在太原市府西街69号山西国际贸易中心二类召开。

易中心三楼召开。 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。

山西证券股份有限公司董事会

^{, 股票代码:002500} 编号: 临2015-091 山西证券股份有限公司 关于公司涉及关联交易的公告

或重大遗漏。

一美联交易縣还
为有效配置资源,提升资金使用效率,山西证券股份有限公司(以下简称"山西证券"、"公司")子公司龙华启富投资有限责任公司(以下简称"龙华启富")拟与通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"通化金马")开展股权质押项下的债权投资业务,债权投资规模为人民币8.8亿元,投资期限为不超过六个月,年收益率为%。通化金马将其持有的圣泰制核股份有限公司(以下简称"圣寿制资")10%股份质押给龙华启宫;同时,通化金马等一大股东北京晋商联盟投资管理有限公司(以下简称"北京晋商联盟")为前述债权融资事项承担连带保证责任。鉴于通化金马通过本次债权融资所获款项积主要用于其购买公司关联方中合盛资本管理有限公司(以下简称"中合盛")担任普通合伙人并管理的私募基金苏州融查共跟投资中心(有限合伙)持有的圣泰制药54.55%股份。为审慎考虑,公司将上述债权投资事宜作为关联交易事项审议。2015年12月14日,公司第三届董事会外人次会议以现场结合电话会议方式审议通过了《关于公司地及全班公司经定》 公司涉及关联交易的议案》。其中关联董事柴宏杰先生回避表决,表决结果:10票同意、0票反对、0

、 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见(详见"五、独立董事

事前认可不被立意之")。 事前认可和她立意见")。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方介绍 (一)关联方基本情况:

1.关联方名称,中合感资本管理有限公司

2. 关联方住所及主要办公地点:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路155号C座六层F5室 3.注册地:上海市 4. 法定代表人,操宏杰 5. 注册资本:人民币1亿元

6、主营业务:股权投资,股权投资管理,资产管理,投资管理,实业投资等。

7、主要股东或实际控制人情况:山西国信投资集团有限公司(以下简称"国信集团")由山西省人民政府出资,山西省财政厅履行出资人职责。中合盛为国信集团控股子公司。 8、主要财务数据:中合盛成立未满一年,尚无经审计的财务数据。

9. 关联方历史沿革 中合盛成立于2014年12月4日,控股股东为国信集团。中合盛成立以来控股股东未发生变动。

一日益成立,2014年12月14日,12日次本/为国信果组出。于日益成立从水宁放取水水及主义功。 (二)关联关系说明:截至目前,国信集团为公司控股股东,中台盛为国信集团控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定,公司与中合盛构成关联关系。 三、本次关联交易的主要内容和定价政策 龙华启宫与通化金马开展股权质押项下的债权投资业务,投资规模为人民币8.8亿元,投资期限为不超过六个月,年收益率为9%(其中:通化金马承担5%,通化金马的关联方承担4%)。通化金马将其持有的圣泰制药100%股份质押给龙华启富;同时,通化金马第一大股东北京晋商联盟为前法债权政策变而逐年出来提供证券任

述债权融资事项承担连带保证责任

返回核融资争项系组建市环证页证。 通化金马通过本次情权融资所获款项拟主要用于其购买公司关联方中合盛担任普通合伙人 并管理的私募基金苏州融泰沣熙投资中心(有限合伙)持有的圣泰制药54.55%股份。 本次交易中,龙华启富进行债权投资的年收益率9%系按合理公平原则,结合市场情况,经双方

和ADA、公元县头。 见、本次交易目的及对公司的影响 (一) 龙华启富为公司直投子公司、通过债权投资取得收益符合其业务需求; (二) 相关关联交易的定价是公允的,定价参考市场价格进行,不存在损害非关联方利益及公

三)相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形

成依赖。
 五、独立董事事前认可和独立意见
 云、独立董事本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度,对公司涉及与中合盛关联交易事项事前进行了认真细致的核查,并发表独立意见如下:
 (一)本次公司所涉及的关联交易事项交易价格公允合理,有利于公司日常业务经营发展需要,有助于公司创新业多的开展,符合有关法规和《公司章程》的规定,符合公司及非关联股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形;
 (二)该事项所涉关联董事在审议议案时均回避表决,表决程序符合相关法律法规以及《公司登书》等的组定

六、备查文件 (一)公司第三届董事会第八次会议决议; (二)关于公司涉及关联交易事项的独立董事意见。

山西证券股份有限公司 2015年12月15日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-092 山西证券股份有限公司 关于召开2015年第三次 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大溃漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 旅游、平洋人民共和国公司法》(以下间桥、公司法》)、《平洋人民共和国监察法》(以下简称"《证券法》)、《上市公司治理推则》(该班证券交易)斯中小企业板上市公司郑郑运作指引》")等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、经山西证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议审议通过,决定召集召开2015年第三次临时股东大会、现将会议相关事项通知如下,一、召开会议的基本情况。1、股东大会届次:山西证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会。2、股东大会届次:山西证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会。2、股东大会居次:山西证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会。2、股东大会居依,山西证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会。2、股东大会居依,山西证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

1、股东大会届次、山西证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人、山西证券股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性,董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、 《泽圳交易所股票上市规则》(2014年修订)等有关法律法规,规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议课规则》等的规定。 4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开的日期,时间

(1)现场会议召开时间:2015年12月30日15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2015年12月30日9.30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年12月29日15:00至

2015年12月30日:500期间的任意时间。 6.投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东、同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的,以

(2)网络投票时间:2015年12月29日-2015年12月30日

次号从236日本为666 7、股权登记日,2015年12月23日 8、现场会议召开地点:太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼 二、会议审议事项

一、会议审议事项 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,已经公司第三届董事会第八次会议通过,审议事项合法、完备。具体议案为《关于公司涉及关联交易事项的议案》(相关关联方股东回避表决)。 三、会议出席对象 1 八司服本 即选择工

在册持有公司股票的全体股东,股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2.公司董事 监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师及邀请的其他人员等。
四、现场会议登记方法
1.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为难。
2.登记时间。2015年12月8日(星期二)900至17-00。
3.登记地点:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔29层山西证券董事会办公室邮政编码:030002
传真,0331—8886667

传真:0351-8686667

传真:0351-8686667
4.登记于续
自然人股东应出示本人身份证,持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证,委托人身份证复印件,搜权委托书,持股凭证和证券账户卡。
法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证,法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和特股凭证,法人股东委托代理人出席会议的,优理人应出示本人身份证,法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
公司本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
(1)提票时间;2015年12月30日9.30-11:30,13-00-15:00。
2.投票代码;362500;投票简称:山证投票。
3.具体投票程序
(1)进行投票时买卖方向应选择"买人";
(2)输入投票时买卖方向应选择"买人";
(2)输入投票代码362500;
(3)在"委托价格"项下填损股东大会议案序号,1.00元代表本次审议议案,每一议案应当以相应的价格申报。

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如 (5)确认投票委托完成

(3) 明以我亲爱打无放。 4 投票规则 (1) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。 (2) 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。 5.不符合上述规定的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。 (二)采用互联网投票的程序

(二)采用互联网投票的程序 1.投票时间;2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。 2.股东获取身份人证的游程 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)通过"服务密码"进行身份认证 ①登陆网址;http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写"姓名"、"证券帐户号"等 相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

招商境远保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")已于2015年12月10日开始发售,截 定的5年12月11日有效认购申请金额超过《招商境远保本混合型证券投资基金招票资明节》(以 下简称"招募说明书")和《招商境远保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称"发 售公告")中规定的募集规模上限50亿元,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2015

音公言"》片规定的参亲观叹上陈20亿元,印回坐亚自建自成公司,公司等还是不完全。 相归提前结束本次发售。 根据发售公告的有关规定,本公司对2015年12月11日认购申请采用"末日比例确认"的方式给 予部分确认。本基金2015年12月11日认购申请确认比例结果为73.64%。 投资者认购申请确认金额=2015年12月11日提交的有效认购申请金额×申请确认比例。

②激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买人股票的方式,凭借"激活校验码" 活服务密码

备注:服务密码可以再申报五分钟后成功激活。如忘记服务密码或怀疑被盗,可通过交易系统

可多心床功胆症深之物所且缺时状景系统。证书版券 仁日。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com 行投票。具体流程如下。 (1)选择"山西证券2015年第三次临时股东大会"; (2)点击"投票查录"。选择"用户密码登录"或CA证书登录; (3)点击"投票表决",对相应议案进行表决,完成后点击"发送投票结果"。

(三)宣明政宗结果 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(htp //wltp.cminfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证 券公司营业部查询。 可言亚印宣词。 (四)网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知

(五)单独计票提示

、止, /+之以, 对证, /+之以, 对证, /+之以, /+之以,

2、联系人:张鑫、谭晓文

生战(水)、水蛭(甲)、水蛭(甲)、水蛭(甲)、水蛭(甲)、水蛭(甲)、水蛭(甲)、水蛭(甲)、水蛭(甲)、水蛭(甲)、水蛭(東)、水蛭(甲)、米醛(甲)

1、公司第三届董事会第八次会议决议; 2、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 特此公告。 附:《授权委托书》

山西证券股份有限公司 董事会 2015年12月15日

山西证券股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会

授权委托书 委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号: 委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人持股款、 代理人身经证的。 代理人身份证号: 兹委托上述代理人代为出席于2015年12月30日召开的山西证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会,依照 下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与山西证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限;自签发之日起至山西证券股份有

关于公司涉及关联交易事项的iV宏 1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中"同意"、"反对"、"弃权"所对应的

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.co

证券简称:通达股份 公告编号:2015-084 证券代码:002560

河南通达电缆股份有限公司 关于2015年度利润分配预案的预披露公告

上海交大昂立股份有限公司

关于授权经营班子在不超过4亿元人民币范围内

购买大健康相关理财产品的补充公告

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

2015年12月14日,河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到控股股东史万福 先生提交的《关于2015年27年16年,同时超达世级政场有限公司(以下间外公司)是事会联到完成股东关力相关生提交的《关于2015年度利润分配预索的提议及承诺函》,为充分保护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,避免造成股份异常波动,现将有关情况公告如下: 是被解讨公平任, 避免追放成(万年和成功, 34份有天肯元公告如下: 一, 2015年度利润分配预率的提近及承诺 1. 鉴于公司当前稳健经营和未来良好的发展前景, 为优化公司股本结构, 增强公司股票流动 性,同时为进一步回报中小股东,在符合利润分配原则,保证正常经营和长远发展的前提下,公司控 股股东史万福先生提近公司2015年度和周分配预案为:以公司董事会审议通过分配方案时的总股 本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

2、控股股东史万福先生承诺在董事会和股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成

二、公司董事会关于2015年利润分配预案的审议意见及承诺

一、公司董事会关于2013年/州同河底州原外即以及原公司董事会接到公司范操股族东史万福先生提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺路)后、公司董事长史万福先生、副董事长马红菊女士、董事曲洪普先生、张治中先生4名董事(超过公司董事会成员总数的1/2)对上述预案进行了讨论。经讨论研究、一致认为:公司控股股东史万福先生提议的公司2015年度利润分配预案,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报、与公司经营业绩相匹配、股本转增后将有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动, 性,符合公司发展规划,符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定,具备合法性、合规

参与讨论的董事均书面同意该利润分配预案,并承诺在公司董事会审议上述预案时投赞成票。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内

1、投资标的名称: 公司董事会授权经营班子使用额度的资金购买重大资产重组项目相关的理

司用于投资的资金为自有资金和银行借款,其使用不影响公司正常生产经营活动和业务拓

3. 本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。

4、本次授权已经公司第六届董事会第五次会议审议通过

投资类型主要包括:银行及证券公司等金融机构理财产品。

白董事会审议通过之日起两年内有效,或董事会形成新的决议止。

三、本次利润分配预案公告前后6个月,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持

情况和减持意向 情况和减持意问本利润分配预案公告前六个月,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持直接或间接持有的公司股票;截至本利润分配预案公告日,公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。同时,公司整股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士自公司于2015年8月4日披露《关于公司控股股东及实际控制人增持公司股份计划的公告》以来,通过集合资产管理计划其增持公司股份2,982,960股(详见巨潮资讯网编号为2015—062的公司公告),并承诺: 在法定期限内和增持计划完成后12个月内不减持其所持有的公司股份。

1、在本预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,公司严格控 制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体预案器 事会及股东大会审议通过后方可实施。公司2015年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交

股东大会批准通过的方案为准。 3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公 指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投

> 河南通达电缆股份有限公司 二〇一五年十二月十五日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2015-087

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。 近日,太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")收到公司2015 年度审计机构众环海华 会计师事务所(特殊普通合伙)发来的《名称变更通知函》。为积极实现做强做大的发展战略, 经财政部,中国证监会批准,公环海华会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更为"中审公环会计师事务所(特殊普通合伙)"。原"众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)"的各项业务由"中

当众王印刀时队时,12页有10%的元年以来10%9年间明从金融约约至60页半上清确认金额不受认购最低限额的限制。 未确认部分的认购款项将自2015年12月15日起由各销售机构退还给投资者。

太极计算机股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告

关于招商境远保本混合型证券投资基金 认购申请确认比例结果公告

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2015-096

湖北能源集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监

招商基金管理有限公司

2015年12月15日

证券代码: 002309 证券简称:中利科技 公告编号:2015-157

中利科技集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息被寡的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 上午开市起继续停牌。公司债(简称:11 中利债·代码:112094)不停牌。 传牌期间,公司将全力推进本次发行股份购买资产的各项工作,依法及时履行信息披露义 或重大遗漏

中利科技集团股份有限公司(以下简称"公司")因筹划发行股份购买资产事项,经公司申请, 公司股票(股票简称:中和特技,股票代码:002309)已按相关规定自2015年11月24日(星期二)上午开市起停牌(公告编号:2015-148)。并分别于2015年12月1日、2015年12月8日披露了《关于筹划风险。

发行股份购买资产的停阱进展公告》(公告编号2015-153,2015-155)。 截至本公告发布之日,交易各方与中介机构针对本次发行股份购买资产的部分细节继续进行沟通和论证。为维护广大投资者利益,保证信息披露公平性,避免公司股价异常波动,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请股票将于 2015 年 12 月 15 日(周二)

条,并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。 风险提示:公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存不确定性,敬请广大投资者注意投资

中利科技集团股份有限公司 2015年12月14日

神州数码信息服务股份有限公司监事会 2015年12月15日

(上接B68版)

法定代表人:杨国平

二、投资主体介绍 上海交大昂立股份有限公司

住所,上海市松江区环城路666号

证券代码:600530

容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

3、投资金额: 不超过4亿元人民币。

一、对外投资概述

1、投资额度

展的资金需求。

象B68版) 持有上市公司股份数量:0股 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;否 **王能光先生简历**

王 能 光,男,58岁,硕士学历,注册会计师、高级会计师 教育背景:2001年7月毕业于中共中央党校,获经济管理硕士学位;

2014年4月取得独立董事资格。

2014年4月取得班比重事政府。 工作经历,1991年月1日-1992年7月31日,任广电部中唱公司财务经理; 1992年8月1日-2001年2月28日,任联想集团财务都总经理; 2001年3月1日-2003年12月31日,任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监; 2004年1月1日-2012年2月29日,任北京联想投资顾问有限公司董事总经理兼财务总监; 2011年9月2日-2013年12月23日,任神州数码信息服务股份有限公司独立董事;

2011年9月2日—2013年12月25日,江中州150時后思版办板5万月晚公司建辽重申; 2012年3月1日至今,任北京君联资本管理有限公司董事、董事总经理兼首席财务官(2015年9月29日北京君联本管理有限公司改为君联资本管理股份有限公司、 2014年5月至今,任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。 职:深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司独立董事

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:无

与上市公司或其思虑较少80×200×200 持有上市公司股份数量。0 股 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。否 杨晓樱女士简历 杨晓樱,女,48岁,硕士学历。 物晚饭。文.48夕。蚬工子历。 教育背景。203年月毕业于中欧国际工商管理学院, 获硕士学位。 工作经历:1988年9月-1990年9月, 任广州华南计算机公司公司程序员; 1990年9月-1992年1月, 任平回集团广州分公司工程师; 1992年12月-2006年1月, 任中国基省有股公司最高至副总裁; 2006年2月-2014年4月, 任甲骨文(中国)软件系统有限公司副总裁; 2014年8月至今,任仁天科技控股有限公司执行董事及CEO

015年4月至今任神州数码信息服务股份有限公司独立董事 兼 职:无 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:无 持有上市公司股份数量:0股 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:无

吕本富,男,50岁,博士学历,教授,博士生导师。 日中語、75.192.1 上寸70.482次。以上土寸79.68 兼育背景、1986年兼安徽师范大学化学专业理学学士; 1992年兼北京大学信息管理专业理学硕士; 2000年获中国社会科学院研究生院数量经济专业应用经济学博士。 工作经历、1986年—1989年、任安徽阜阳市大田中学教师; 1992年—2001年、任中国社会科学院文献中心研究室主任;

2001年-2012年,任中国科学院大学管理学院执行院长; 2012年至今,任中国科学院大学管理学院实验室主任。 职:诚志股份有限公司独立董事。 市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:无 持有上市公司股份数量:0股 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:无

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2015-103 神州数码信息股份有限公司关于 核销部分应收账款和其他应收款的公告

为客观、真实、公允地反映企业财务状况,神州数码信息股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月14

兄如下: 1、本次拟核销的18笔应收账款共计7,762,363.27元,公司已全额计提坏账准备,其中:账龄10-15年的金额为6, 97,270.33元,账龄8-9年的金额为765,092.94元。 2、本次拟核销的38笔其他应收款共计38,096,502.77元,公司已计提坏账准备38,074,064.77元,尚有22,438.00元 未计提坏帐准备,其中:账龄10-15年的金额为30,911,768.54元,账龄5-9年的金额为7,178,534.23元;账龄3年至4年

日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》。根据 《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司

本次核销的款项均系公司2013年底重组前深圳太光电信股份有限公司(公司前身)历史遗留的账目,所涉及 、核销资产形成原因及催收情况

、投资标的基本情况

成立日期:1997年12月24日 经营范围:生物制品、保健食品(含参制品)、营养食品、特殊膳食食品、食品分装、饮料(含固体饮料)、配制酒、保健用品、消毒制品的生产和销售;生产罐头(其他罐头)、蜂制品(蜂产品及 告认行 八起的信息 (本度/100.1元号的1000分子) 中日言,三 唯人、天已唯人、八号的100个子 1000分子 1000

投资标的主要包括:银行及证券公司等金融机构理财产品。 四、对外投资对上市公司的影响 1、通过投资活动,加速公司向大健康领域的拓展,实现医药健康领域的转型,同时获得一定的

2、本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。 五、风险控制措施 公司积风险控制放在首位、对投资产品严格把关、谨慎决策。在投资期间、公司将与相应的金融机构保持密切联系,跟踪相关产品的运作情况,加强风险控制和监督、保证资金安全。同时、公司将通过建立严格有效的内部审批程序,加强投资产品的风险管理。独立董事和监事会有权对资金使用

情况进行监督和检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。 六、备查文件目录

上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

上海交大昂立股份有限公司

目,已超诉讼时效,确认已无法收回。公司财务部对本次所有核销明细建立备查账目并归档管理,保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。 三、本次远域账款和其他应收款按销对公司的影响 本次核销的应收账款7762.36327元.公司已根据相关的法律法规规定及《企业会计准则》规定对上述款项全 额计提环账准备,本次核销符合公司实际情况及会计效策的要求,不影响公司当期利润,不涉及关联方,也不存 在描据公司和股东利益的行为,其事以表块程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。核销后,将更有利于

是实、准确应映公司的财务状况和经营状况。 本次核销的其他应收款38,096,502.77元、公司已根据相关的法律法规规定及《企业会计准则》规定对上述款项计提环账准备38,074,664.77元。本次核销价合公司实际情况及会计政策的要求、将减少公司当期形润22,438.00元、不涉及关联方,也不存在损害公司和股东利益的行为,其审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。核销后,将更利于直空,准确反映公司的财务状况和经营状况。

据相关法律法规及财务会计制度的规定,对以上无法收回的应收账款及其他应收款计提了减值准备,本次核销符令《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况,能够公允反映公司的财务状况及经营成果,不涉及公司关联方、不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事也发表了独立意见。 2.公司监事会审议表决情况 2015年12月14日,公司召开第六届监事会205年第四次临时会议审议通过了《关于核销部分应收账款和其他

六、监事会意见 公司监事会认为:根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关法 律法规及公司财务制度的相关规定,我们认真核查了公司本次应收账款和其他应收款核销的相关协会。 依销符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,核销后将更有利于真实、准确反映公司的财务状况; 本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意公司本次应收账款和其他应

1、公司第六届董事会2015年第三次临时会议决议; 2、独立董事关于核销部分应收账款和其他应收款事项的独立意见; 3、公司第六届监事会2015年第四次临时会议决议。 神州数码信息股份有限公司

神州数码信息服务股份有限公司 关于公司及下属子公司使用自有资金 购买理财产品的公告

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 神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2015年第三次临时会议于2015年12月14日审议通过了《关于公司及其下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》,现将具体情况公告如下: (一)基本情况 公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金不超过人民币90,000万元(含本数)购买理财产品,使用期限为

司经营层负责具体实施相关事宜。 (二)董事会审议[6] (二)董事会审议[6] 本公司于2015年12月14日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

至年。上述额度在期限内,允许公司及下属子公司按实际情况进行额度分配,资金可以滚动使用。董事会授权公

公司及下属子公司拟进行委托理财的额度为不超过人民币90,000万元(含本数)。上述额度在期限内,允许 公司及下属了公司按实际情况进行额度分配,资金可以滚动使用。 3、委托理财方式、种类

使用闲置自有资金购买银行等金融机构理财产品、开放类货币型基金、国债逆回购类产品等。

四、委托理财对公司的影响 1、公司及下属于公司购买委托理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不会影响公司日常资金 正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。 2.通过进行速度的张风验短期理财,对自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步 提升公司整体业绩水平,为公司和股东镇取农好的投资回报。 五、委托理财风险及风险控制措施

八、独立里尹思见 公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项,并发表独立意见如下: 公司班以重争为保护元王、王旭儿元王、宋尚元王、宋尚宗及上队共和以,上处中以,开发来虹上思光邓广王 在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下、公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委 托理財、有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,获得投资收益、不会影响公司的日常经营运作。不 存在损害广大中小般农利益的行为。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序,表决程序合法合规。我 们同意公司及下属于公司使用部分闲置自有资金不超过人民币90.000万元(含本数)购买理财产品,使用期限为

神州数码信息服务股份有限公司

第六届监事会2015年 第四次临时会议决议公告 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。

本公司及监守家子孙成贝东上16.60级寿日本的李米、北州市心至"成为虚拟九机、庆宁证师定边太大龙粤湾。 一、监事会义以召开情况 神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届监事会2015年第四次临时会议通 知于2015年12月10日以市面方式向全体监事发出,会议于2015年12月14日在北京市港庭区苏州街16号神州数码大 厦702会议室12股场表决方式召开。会议应加席监事人、实际机席会议的监事3人、监事会主席牛卓女士主持本 次会议。本次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。

届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历附后)。

(中安成水)(本企画中公园水)(血中床企)(市)(加)(市) 1.选举牛車女士为公司第七届监章会监事,弃权票0票。 表决结果;表决票等。同意票等,反对票0票,弃权票0票。 表决结果;表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 为保证监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》

(二)审议通过了《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》;

1、第六届监事会2015年第四次临时会议决议。

牛卓女士简历 牛貞 女 41岁 硕士学历。 十早, 3, 41夕, 10年5万。 教育背景, 2001年3月毕业于天津大学, 获管理学硕士学位 工作经历: 2001年3月 - 2008年3月, 任神州数码(中国)有限公司财务部上市资讯中心经理、上市资讯总监; 2008年4月 - 2014年3月, 任神州数码(中国)有限公司金融服务本部副总经理;

孙铁成先生简历

2014年4月-2015年5月,任神州数码(中国)有限公司金融服务战略本部企划办主任; 2015年6月至今,任神州数码软件有限公司金融服务战略本部企划办主任; 兼职:无 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:无 持有上市公司股份数量:0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:无

孙铁成,男,39岁,硕士学历。 教育背景:2004年7月毕业于清华大学,获工商管理硕士学位。 教育育第:2004年/月华业丁宿华入学, 就上時官埋職工产业。 1998年7月毕业于大连理工火学, 获理学学员 工作经历; 2009年6月1日-2011年9月30日, 任银泰集团公司区域拓展副总经理; 2012年3月1日-2014年4月31日, 任深列爱施德默没有限公司投资管理总监; 2014年5月15日-至今, 任神州数码(中国)有限公司公司投资部总经理; 2015年9月11日至今,任神州数码(中国)对

等。 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系,否 持有上市公司股份数量:0股 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,否

证券代码: 000555 证券简称:神州信息 公告编号:2015-105

神州数码信息服务股份有限公司 关于公司向北京银行申请授信的公告 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,并及

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具实性,准确性和完整性承担个列及连带责任。

一、授信情况概述

神州教码信息服务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")因业务经营需要拟向北京银行中关村科
技园区支行(以下简称"北京银行")申请最高不超过伍亿元人民币的授信额度,授信期限为自授信合同签订之日起一年。以上授信额度不等于公司的融资金额次实际融资款金额应在投信额度内以银行与公司实际发生的融资金额济程。其体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。此次授信为信用提信、无需提供担保。

本次授信事项已经公司2015年12月14日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议审议,会议以10票赞成、0票反对 0票系权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,本次授信事项不需多公司股在全审记划准。 不需经公司股东大会审议批准。 二、董事会意见

— 电导式感见 公司根据经营及业务发展的需要。确定向北京银行申请授信且不需担保,有利于充分利用及灵活配置公司 资源、解决公司资金需求,可进一步推高其经济效益、提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足本公司日 帮生产经营活动对资金的正常需求。公司董事会自愈公司由北京银行申请最高不超过亿元人民币的授信额 度、授信期限为自授信合同签订之日起一年。同时,公司董事会同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人 代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。 是信协议的主要内容 协议双方:公司与北京银行 授信金额:授信额度最高不超过人民币伍亿元

授信协议的主要内容由公司与北京银行共同协商确定 四、独立董事意见 公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项,并发表独立意见如下:

公司向北京银行申请综合授信助于保证公司生产经营资金需求,符合公司经营发展合理需求; 2.公司向北京银行申请综合授信履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效、符合有关法律法规的规定; 同意公司向北京银行申请授信额度事项。

神州数码信息服务股份有限公司

2015年12月15日

本次资产核销的主要原因是公司应收账款、其他应收款账龄久远,全部为公司重大资产重组前历史遗留账

四、本次核销履行的审批程序 公司董事会认为公司本次核销的应收帐款和其他应收款总计45.858.866.04元,均系历史遗留项目,公司已根

2015年12月14日,公司召开第六届版事会205年第四次临时会议审议通过了《关于核销部分应收账款和其他 应收款的议案》。监事会也发表了同意的意见。 五、独立董事意见。 公司独立董事罗展邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项,并发表独立意见如下; 本次核销的应收账款和其他应收款为历史形成的坏账且已计提坏账准备、确系无法收回,本次核销符合《企 业会计准制》等相关注律法规和公司资产的实际情况。有利于更加真实地反映公司的财务状况;公司太次核销的 应收账款及其他应收款不涉及公司关联方、不存在损害公司和股东利益的情形;审议程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定、核销后、公司财务部将建立已核销款项的备查账、不影响公司今后债权清收工作。因此,我 们同意公司本次应收账款和其他应收款核销事项。 去、监查会审见

2015年12月15日 股票代码:000555 股票简称:神州信息 公告编号:2015-104

本次委托理财不构成关联交易

本八·安门·理财小时成大联义员。 二·本次委托理财的目的 1.委托理财的目的 为提高公司资金使用效率,提高收益水平,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司

上述委托理财额度的使用期限为3年,并授权公司经营层负责具体实施相关事宜。 工业等10至80%的设定和新成为平,开发权公司还曾宏贝贝米平天服司大平县。 三、委托理财所使用的资金为公司及下属子公司闲置自有资金、资金来源合法合规。 四、委托理财对公司的影响

司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》和《对外投资管理制度》等规定进行投资理财决 第、加强公司在股票分子位并在深入公司基础了入口部位的问题。并从为了以及自基础是产业规定还可以及证金的 第、加强公司控制是公司的风险管控。实施自常监控与检查。防范投资风险。确保资金安全。公司无选择具体理 财产品时,将充分平衡风险与收益。合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

- 七.备查文件 1、公司第六届董事会2015年第三次临时会议决议; 2.独立董事意见。

证券代码:000555 证券简称: 神州信息 公告编号:2015-108 神州数码信息服务股份有限公司

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;
鉴于公司第75人居董与全任即将于2015年12月届满、根据《公司章程》的规定,公司监事会将进行挽届选举。
根据《公司章程》规定的提名程序,公司第一大股东神州数码软件有限公司拟提名牛卓女士,孙铁成先生为第七

的有关规定,继续履行监事职务

益事会认为本次核销符合相关法律法规要求、符合公司的财务复实情况,核销后将更有利于真实、准确反映公司的财务状况;本次核销行移及司关联方、不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意公司本次应收账款和其他应收款核销事项。 表决结果,表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

1、第六届董事会2015年第三次临时会议决议; 2、独立董事意见。

将部分自有资金用于委托理财,为公司和股东创造更大的收益。 三、备查文件