证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2016-021

江西赣锋锂业股份有限公司 关于与苏州安靠电源有限公司签订投资意向书的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本投资意向书仅为各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,仅代表各方目前对于所预期合作关系的意愿表达,本次交易尚处于筹划阶段,具有很大不确定性,存在高估值风险、业绩承诺不能实现的风险,请投资者注意投资风险。

一、交易概述

2016年3月24日,江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称"公司")和中植投资管理有限公司(以下简称"中植投资")、苏州安靠电源有限公司(以下简称"安靠电源")及其股东许玉林先生签订了《投资意向书》,公司和中植投资或其指定的关联主体在对安靠电源进行的财务、法律尽职调查的结果满意的情况下,拟合计向安靠电源以增资的方式投资人民币2亿元,其中公司拟投资1.05亿元,中植投资拟投资0.95亿元。投资完成后,公司和中植投资分别持有安靠电源10.5%和9.5%的股权。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。@详情见公司于2016年3月25日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的临2016-018关于与苏州安靠电源有限公司签订投资意向书的公告。

二、安靠电源的基本情况

1、安靠电源历史沿革

①设立时股权结构

2014年12月24日,安靠电源成立时的注册资本及股东情况如下:

股东姓名或者名称	认缴出资额(万元)	股权比例
许玉林	481	48.1%
江苏苏大天宫创业投资管理有限公司	408	40.8%
王爱淑	111	11.1%
合计	1000	100%

②第一次股权变更——股权转让

2015年8月10日,股东情况变更如下:

股东姓名或者名称	认缴出资额(万元)	股权比例
许玉林	425	42.5%
江苏苏大天宫创业投资管理有限公司	41.6	4.16%
戴铮	154.8	15.48%
苏州泠泠投资管理有限公司	265.3	26.53%
苏州志凡投资管理有限公司	62.5	6.25%
北京恒远信和资产管理有限公司	50.8	5.08%
合计	1000	100%

苏州泠泠由许玉林、王爱淑设立,苏州志凡由许玉林、王爱淑、孙宏伟设立,王爱淑、孙宏伟是安靠电源高管,股权转让主要是为了股权激励。

③第二次股权变更——股权转让

2015年9月24日,戴铮将自己的股权转让给其持股99%的明方科技,股东情况变更如下:

股东姓名或者名称	认缴出资额(万元)	股权比例
许玉林	425	42.5%
江苏苏大天宫创业投资管理有限公司	41.6	4.16%
深圳市明方科技有限公司	154.8	15.48%
苏州泠泠投资管理有限公司	265.3	26.53%
苏州志凡投资管理有限公司	62.5	6.25%
北京恒远信和资产管理有限公司	50.8	5.08%
合计	1000	100%

④ 第三次股权变更——增资

2015年9月28日,注册资本由1000万元人民币变更为1166.6625万元人民币,新增股东苏州海竞信息科技集团有限公司以2000万元人民币的价格认购此次安靠电源注册资本增加额的100%(166.6625万元),变更后股东持股情况如下:

股东姓名或者名称	认缴出资额(万元)	股权比例
许玉林	425	36.43%
江苏苏大天宫创业投资管理有限公司	41.6	3.57%
深圳市明方科技有限公司	154.8	13.27%
苏州泠泠投资管理有限公司	265.3	22.74%
苏州志凡投资管理有限公司	62.5	5.36%
北京恒远信和资产管理有限公司	50.8	4.35%
苏州海竞信息科技集团有限公司	166.6625	14.28%
合计	1166.6625	100%

⑤ 第四次股权变更——增资

2015年11月4日,注册资本由1166.6625万元人民币变更为1250万元人民币,新增股东苏州海汇投资有限公司是上市公司新海宜002089的控股子公司,苏州海汇以1000万元人民币的价格认购此次安靠电源注册资本增加额的100%(83.3375万元),变更后股东持股情况如下:

股东姓名或者名称	认缴出资额(万元)	股权比例
许玉林	425	34%
江苏苏大天宫创业投资管理有限公司	41.6	3.328%
深圳市明方科技有限公司	154.8	12.384%
苏州泠泠投资管理有限公司	265.3	21.224%
苏州志凡投资管理有限公司	62.5	5%
北京恒远信和资产管理有限公司	50.8	4.064%
苏州海竞信息科技集团有限公司	166.6625	13.333%
苏州海汇投资有限公司	83.3375	6.667%
合计	1250	100%

⑥ 第五次股权变更——资本公积转增注册资本

2015年11月20日,注册资本由1250万元人民币变更为4000万元人民币,此次新增注册资本2750万元由各股东按持股比例以资本公积转增方式完成,变更后股东持股情况如下:

股东姓名或者名称	注册资本(万元)	股权比例
许玉林	1,360	34%
江苏苏大天宫创业投资管理有限公司	133.12	3.328%
深圳市明方科技有限公司	495.36	12.384%
苏州泠泠投资管理有限公司	848.96	21.224%
苏州志凡投资管理有限公司	200	5%
北京恒远信和资产管理有限公司	162.56	4.064%
苏州海竞信息科技集团有限公司	533.32	13.333%
苏州海汇投资有限公司	266.68	6.667%
合计	4,000	100%

截止本公告日,安靠电源注册资本已经实缴完毕。

2、安靠电源最近一期的主要财务数据 单位:人民币万元

财务指标	2015年12月31日(未经审计)
总资产	38,935.15
总负债	30,579.34
净资产	8,355.81
财务指标	2015年1月1日-2015年12月31日(未经审计)
营业收入	27,362.28
营业成本	24,644.29
净利润	2,055.81
归属母公司净利润	1,312.74

投资意向书签订后,安靠电源将聘请投资各方认可的审计师出具2015 年度合并审计报告。

3、安靠电源的专利情况

截止本公告日,安靠电源、许玉林先生及其女儿许祎凡女士已经获取的实用新型专利共44项,其中,许玉林、许祎凡正在将其持有的专利无偿转让给安靠电源。具体如下:

序号	证书号	专利申请号	名称	专利权人	授权公告日	状况	类型
1	第3186287号	ZL 2013 2 0080895.5	一种电池充放电装置	苏州安靠电源有限公司	2013/9/25	已授权	实用新型
2	第3187349号	ZL 2013 2 0022844.7	电池连接装置以及应用该电池连接装置的电池组件	苏州安靠电源有限公司	2013/9/25	已授权	实用新型
3	第3330169号	ZL 2013 2 0287223.1	安全的锂电池包	苏州安靠电源有限公司	2013/12/25	已授权	实用新型
4	第3330521号	ZL 2013 2 0286669.2	安全的锂电池包	苏州安靠电源有限公司	2013/12/25	已授权	实用新型
5	第3330365号	ZL 2013 2 0287207.2	一种安全性设计电源	苏州安靠电源有限公司	2013/12/25	已授权	实用新型
6	第3331506号	ZL 2013 2 0286638.7	一种安全性设计电源	苏州安靠电源有限公司	2013/12/25	已授权	实用新型
7	第3330488号	ZL 2013 2 0287222.7	一种MOS管的控温结构	苏州安靠电源有限公司	2013/12/25	已授权	实用新型
8	第3332683号	ZL 2013 2 0304954.2	一种锂电池管理系统	苏州安靠电源有限公司	2013/12/25	已授权	实用新型
9	第3332708号	ZL 2013 2 0297023.4	一种锂电池包	苏州安靠电源有限公司	2013/12/25	已授权	实用新型
10	第3331188号	ZL 2013 2 0287265.5	并联锂电池模块	苏州安靠电源有限公司	2013/12/25	已授权	实用新型
11	第3330436号	ZL 2013 2 0287257.0	一种大容量单体电池	苏州安靠电源有限公司	2013/12/25	已授权	实用新型
12	第3332415号	ZL 2013 2 0294892.1	一种大容量单体电池	苏州安靠电源有限公司	2013/12/25	已授权	实用新型
13	第3331415号	ZL 2013 2 0287206.8	可拆卸的电压采样线	苏州安靠电源有限公司	2013/12/25	已授权	实用新型
14	第3524049号	ZL 2013 2 0444950.4	外置式大电流保护装置的锂电池包	苏州安靠电源有限公司	2014/4/16	已授权	实用新型
15	第3452028号	ZL 2013 2 0445481.8	一种锂电池组的安全装置	苏州安靠电源有限公司	2014/3/12	已授权	实用新型
16	第3534759号	ZL 2013 2 0634569.4	一种MOS管温度控制散热片	苏州安靠电源有限公司	2014/4/23	已授权	实用新型
17	第3645923号	ZL 2013 2 0700614.1	一种锂电池包外壳	苏州安靠电源有限公司	2014/6/25	已授权	实用新型
18	第3719507号	ZL 2014 2 0058145.2	一种圆柱电池结构	苏州安靠电源有限公司	2014/7/30	已授权	实用新型
19	第3719649号	ZL 2014 2 0057991.2	一种圆柱单体连接装置	苏州安靠电源有限公司	2014/7/30	已授权	实用新型
20	第3719578号	ZL 2014 2 0094771.7	一种带泄压泄气功能的电动车用电池包	苏州安靠电源有限公司	2014/7/30	已授权	实用新型
21	第4205889	ZL 2014 2 0094538.9	一种安全电池包	苏州安靠电源有限公司	2015/3/25	已授权	实用新型
22	第4194670	2014205436099	一种安全的电池组信号采集结构	苏州安靠电源有限公司	2015/3/25	已授权	实用新型
23	第4219538	2014206025154	电池组的充放电设备	苏州安靠电源有限公司	2015/4/8	已授权	实用新型
24	第4256609	2014206025239	单体二次电池的化成设备	苏州安靠电源有限公司	2015/4/22	已授权	实用新型
25	第4181307	@2014205433508	一种圆柱形的电池盖帽	苏州安靠电源有限公司	2015/3/18	已授权	实用新型
26	第4581474	201520337229.4	圆柱形单体电池充放电夹具	苏州安靠电源有限公司	2015/9/2	已授权	实用新型
27	第4581808	201520337230.7	混合型锂离子电池启动电源	苏州安靠电源有限公司	2015/9/2	已授权	实用新型
28	第4647471	201520401685.0	一种具有散热装置的大容量电池	苏州安靠电源有限公司	2015/9/30	已授权	实用新型
29	第4646063	201520402140.1	具有散热装置的大容量电池	苏州安靠电源有限公司	2015/9/30	已授权	实用新型
30	第4645860	201520401570.1	一种带并联装置的电池组	苏州安靠电源有限公司	2015/9/30	已授权	实用新型
31	第4689177	201520454516.3	电动大巴车用电池包冷却系统	苏州安靠电源有限公司	2015/10/21	已授权	实用新型
32	第4779266	201520530823.5	电池组采样装置	苏州安靠电源有限公司	2015/11/25	已授权	实用新型
33	第4780861	201520530896.4	一种电池组采样装置	苏州安靠电源有限公司	2015/11/25	已授权	实用新型
34	第4863449	201520615934.6	一种电池组信号采样片	苏州安靠电源有限公司	2015/12/16	已授权	实用新型
35	第3718365号	ZL 2014 2 0058000.2	电动车用锂电池包	金华安靠电源科技有限公司	2014/7/30	已授权	实用新型
36	第3746298号	ZL 2014 2 0057992.7	电动车用电池包	金华安靠电源科技有限公司	2014/8/13	已授权	实用新型
37	第3832695号	ZL 2014 2 0094953.4	一种安全的电动车用电池包	金华安靠电源科技有限公司	2014/10/1	已授权	实用新型
38	第3719756号	ZL 2014 2 0057983.8	车用启动电源	许玉林	2014/7/30	已授权	实用新型
39	第3719778号	ZL 2014 2 0057705.2	一种车用超级电容器结构	许玉林	2014/7/30	已授权	实用新型
40	第3719647号	ZL 2014 2 0057973.4	超低温车用启动电源	许玉林	2014/7/30	已授权	实用新型
41	第3524052号	ZL 2013 2 0634570.7	一种启动电源用锂电池保护板	许玉林	2014/4/23	已授权	实用新型
42	第3281378号	ZL 2013 2 0141839.8	一种锂离子电池包	杭州安靠电源有限公司;中材科技股份有限公司	2013/11/27	已授权	实用新型
43	第3187125号	ZL 2013 2 0080426.3	一种安全蓄电池	许祎凡	2013/9/25	已授权	实用新型
44	第3187666号	ZL 2013 2 0080885.1	防短路蓄电池	许祎凡	2013/9/25	已授权	实用新型

4、截止本公告日,安靠电源不存在抵押、质押或者其他第三方权利,不存在重大诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施。

三、本次交易的定价依据

中国已经成为世界第一大汽车生产国和消费国,2015年汽车产销量分别达到2450.33万辆和2459.76万辆。不断增长的汽车保有量带来了巨大的能源消耗和尾气排放,对国家能源安全和环境保护都带来了越来越大的压力,发展低碳环保的新能源汽车已成为国家的战略选择。

根据中国汽车工业协会数据,2015年中国新能源汽车产量为37.89万辆,同比增长351.9%,是世界最大的新能源汽车市场。2016年,新能源汽车市场仍然是国家重点关注方向,在2月24日国务院常务会议上,也确定国家进一步支持新能源汽车产业的措施,并要求相关城市政府部门及公共机构购买新能源汽车占当年配备新车总量比例提高到50%,进一步确保了新能源汽车市场未来保持高速发展,大部分机构对新能源汽车市场在未来几年的发展依旧保持乐观态度。

安靠电源的业务在新能源汽车产业链上是至关重要的环节,在成为康迪新能源汽车的主力供应商的基础上,又成功开发了众泰汽车、东风汽车、南京金龙、卡威汽车等多家国内知名新能源汽车企业,其品牌和技术等无形资产具有较高价值。2016年,安靠电源计划复制与大型车企合作的模式,扩展其业务,增加市场占有率,重点布局微型车和物流车市场,并与东风汽车和北汽新能源形成合作意向,其承诺2016、2017、2018年实现的扣除非经常性损益归属母公司的净利润分别为1亿元、2亿元、3亿元,确保了其未来价值的体现。

四、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)本次交易的目的、对公司的影响

本次交易是为了延伸公司的上下游产业链,对公司在下游领域的发展战略布局起到有益的推动作用。截止本公告日,协议各方尚未展开实质性的工作,不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

(二)存在的风险

本投资意向书仅为各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,仅代表各方目前对于所预期合作关系的意愿表达,本次交易尚处于筹划阶段,具有很大不确定性,存在高估值风险、业绩承诺不能实现的风险,请投资者注意投资风险。

公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2016年4月2日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2016-025

恺英网络股份有限公司 对外投资的公告

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。

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司"或"恺英网络")全资子公司Kingnet Technology(HK)Limited(以下简称"Kingnet HK")为拓展业务,更好的实施公司发展战略,拟投资美国公司Sphericam Inc.,以通过产业投资拓展公司的业务领域,增强自身核心竞争力,提升盈利能力,推动公司持续稳健发展。本次对外投资的具体内容如下:

一、对外投资概述

1、交易简要内容:恺英网络股份有限公司全资子公司Kingnet HK为更好的拓展公司业务,加强公司在虚拟现实领域的发展布局,提高公司的核心竞争力,公司拟以投资总金额5,000,001.66美元的价格投资美国公司Sphericam Inc.(以下简称"目标公司"或者"Sphericam"),并获得目标公司25%的股权。

2、本次投资在公司总经理办公会审批权限范围内,无需提交董事会审议,也无需提交股东大会审议。

3、公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。

三、投资标的的基本情况

(一)公司名称:Sphericam Inc.

(二)公司介绍:Sphericam Inc.在美国特拉华州注册,成立于2014年10月。主要经营数码相机及摄像头Sphericam的研发和销售,致力于打造360° VR视频拍摄摄像头及内容分发。

(三)公司核心人员介绍

1. Jeffrey Martin - 创始人/CEO

Jeffrey Martin是专业的十亿像素级摄影师和创业家。2014年,他创立了网络上第一个360度地图和全景照片的分享平台---Prague.360,该平台比谷歌街景的推出还要早3年。2006年,他创立了360cities.net并使之成为世界上最大的全景摄影师社交平台(该平台的用户包括一万名以上的高端专业级摄影师,他们致力于创造和分享高像素的360度全景照片)。360cities.net从2008年开始为Google Earth提供服务,并成为唯一一个非谷歌服务提供商。

2. Servaes Joordens - 联合创始人/CTO

Servaes最初作为软件工程师就职于Eagle Vision,但是由于他有着专业的机械工程和系统控制工程背景,很快便将工作领域拓展到了机械和光学。丰富的科学知识和经验使他在行业中有过硬的技术和很高的知名度,也因此Servaes创办了自己的公司,最初专门从事工业用途的机器视觉研究。随着研究的深入和经验的积累,公司转型研发相机和照明领域的产品。Servaes带领他的公司已经研发出了焊接相机系统,微型相机,医学探测应用系统,轨道交通信号灯,马路信号灯的解决方案,海洋应用探照灯,和帆船的顶灯等工业顶尖级产品。目前,Servases致力于创造最小的360度全景捕捉的硬件。

(四)公司产品介绍

公司目前进行研发的Sphericam的第二代产品---Sphericam 2拥有4K的分辨率,最高可达60FPS的帧频,机身内自动整合,一次输出成像,使Sphericam 2成为目前行业内最值得期待的VR全景相机。Sphericam 2最大的优势在于可以实现将所拍摄的VR视频在相机内实时处理并自动拼接,一次输出成像。不同于其他大型复杂的全景相机,Sphericam 2只有网球大小,重量仅为420g。机身具备6个摄像头,并且可以实现同时无缝拍摄。不仅如此,该相机也具备WiFi和直播功能,配合捆绑的App,用户可实现随时随地进行VR直播。除此之外,机身自带WiFi,USB-C,GPS,麦克风,防水性能等功能使产品的用户体验达到最佳,并且具备全景照片制版、传感器和镜头校准、FPGA和GPU-based实时图像处理、全景视频直播分辨率优化、硬件小型化的优化和人脸识别和目标追踪系统等技术。

目前Sphericam的第二代产品定位于3类不同的目标市场:

1、大众消费市场

一些对摄影和拍摄高度热爱的消费者目前还在用非VR相机或摄像头进行拍摄,而Sphericam 2可以带给他们全新的体验。他们可以不必后期处理,直接输出VR视频。

2、专业级消费市场

该目标市场定位在对专业的360° VR视频拍摄有职业兴趣的消费者。对于这一目标市场,该产品可应用在广告拍摄,市场推广,以及向各细分市场进行延伸,比如创意视频拍摄机构,独立电影制作,自由视频制作等等。

3、户外(非摄影棚)拍摄

该市场的定位主要在于进行高端拍摄时对全景摄像头的应用,比如新闻拍摄,采访报道,媒介生产,直播(赛事直播,音乐直播,会议直播等)。

(五)目标公司的股权结构

交割完成后目标公司股本结构如下:

股东名册	占股比例
Kingnet HK	25%
其他股东	75%
合计	100%

(六)目标公司2015年财务数据(未经审计)如下: 单位:美元

指标	2015年(1月-12月)
总资产	497,873.99
净资产	-282,300.84
营业收入	619.22
毛利润	472.10
净利润	-322,219.95

四、出资方式

以货币方式出资,资金为公司自有资金。

五、交易的定价政策及定价依据

本次投资以货币方式出资,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

六、对外投资合同的主要内容

投资金额和比例: 认购占 Sphericam 总股本25%,合计803,408股,认购金额为5,000,001.66美元。

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响:

恺英网络自成立以来,致力于发展成全方位的互联网综合服务提供商,2016年公司制定了"平台+内容+VR"的三大发展战略。

公司未来将与Sphericam展开深度战略合作,Sphericam的产品将被广泛运用于拍摄及各项应用,有利于公司打造VR内容运营平台,各类拍摄内容更能促进公司VR内容的展示与运营,同时公司会帮助Sphericam更好的打入中国市场,帮助其产品在中国的推广与销售。公司对其进行投资,有利于帮助公司在VR方面更深层次的战略布局,提高公司综合竞争力,符合全体股东的利益。

2、本次对外投资存在的风险:

目标公司成立时间较短,可能具有一定的投资风险。

恺英网络股份有限公司董事会
2016 年4月1日

股票代码:000070 股票简称:特发信息 公告编号:2016-03

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第六届十次会议决议公告

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。

2016年3月31日,公司董事会以通讯方式召开了第六届十次会议。会议通知于2016年3月28日以书面方式发送。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对议案进行审议并表决,作出决议如下:

一、审议通过《关于公司为成都傅立叶电子科技有限公司向浙商银行成都金牛支行申请1.2亿元银行授信额度提供担保的议案》

同意公司为成都傅立叶电子科技有限公司自2016年4月1日起至2017年3月31 日止在浙商银行股份有限公司成都金牛支行形成的最高余额不超过折合人民币壹亿贰仟万元整的债务(包括人民币贷款、银行承兑汇票承兑、进口开证、银行保函、国内信用证等业务)提供最高额连带责任保证担保。担保期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(详见2016年4月2日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《对外担保公告》)

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一六年四月二日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2016-04

深圳市特发信息股份有限公司 对外担保公告

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、担保情况概述

2016年3月31日,经深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会第六届第十次会议审议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为成都傅立叶电子科技有限公司向浙商银行成都金牛支行申请1.2亿元银行授信额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司(下称简称"成都傅立叶")自2016年4月1日起至2017年3月31日止在浙商银行股份有限公司成都金牛支行形成的最高余额不超过折合人民币壹亿贰仟万元整的债务(包括人民币贷款、银行承兑汇票承兑、进口开证、银行保函、国内信用证等业务)提供最高额连带责任保证担保。担保期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

此担保事项无需提交股东大会批准。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

被担保人名称:成都傅立叶电子科技有限公司

成立日期:2001年5月15日

住 所:成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号

法定代表人:戴荣

注册资本:人民币980万元整

经营范围:计算机软硬件、电子设备、电子元器件(不含无线电发射设备)的开发、生产、销售、维修和技术服务;计算机系统集成。(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目)。

成都傅立叶是公司的全资子公司。

2. 主要财务状况

截止2014年12月31日,成都傅立叶资产总额为8076万元、负债总额5678万元、银行贷款总额1930万元、流动负债总额5665万元、保证借款总额为1000万元,净资产2398万元,2014年度营业收入5102万元、营业利润1508万元、净利润1285万元。

截止2015年6月30日,成都傅立叶资产总额为6562万元、负债总额4096万元、银行贷款总额1479万元、流动负债总额4084万元、保证借款总额为1200万元,净资产2465万元,2015年1-6月营业收入1254万元、营业利润96万元、净利润68万元。

成都傅立叶无诉讼事项。

三、担保协议的主要内容

被担保方:成都傅立叶电子科技有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年

担保金额:人民币1.2亿元整

担保的范围:包括主合同项下债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、董事会意见

公司为成都傅立叶向浙商银行成都金牛支行提供最高额连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司全资子公司,公司对其有绝对的控制权,其财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶自2016年4月1日起至2017年3月31日止在浙商银行股份有限公司成都金牛支行形成的最高余额不超过折合人民币壹亿贰仟万元整的债务提供最高额连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及公司控股子公司的对外担保总额为16,800万元,占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的11.44%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、审议本次对外担保事项的董事会决议;

2、成都傅立叶2014年年度及2015年6月30日审计报告;

3、成都傅立叶营业执照复印件。

4、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
董事会
2016年4月2日

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2016-021

深圳广田装饰集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016年04月01日(星期五) 14:30

(2)网络投票时间:2016年03月31日至2016年04月01日

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:2016年04月01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投票的具体时间为:2016年03月31日15:00至2016年04月01日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦公司会议室)

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长范志全先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《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、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份数330,241,800股,占公司总股份的52.8024%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份330,240,100股,占公司总股份的52.8021%。通过网络投票的股东1人,代表股份1,700股,占公司总股份的0.0003%。

中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东2人,代表股份1,800股,占公司总股份的0.00029%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占公司总股份的0.00002%。通过网络投票的股东1人,代表股份1,700股,占公司总股份的0.00027%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,部分高级管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议及表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。

总表决结果为:同意330,241,800股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见书

北京市中伦(深圳)律师事务所律师代表到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;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》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《深圳广田装饰集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二日

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2016-40

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,公司股票自2015年11月27日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购买资产,公司于2015年12月11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》,公司股票自2015年12月11日开市起继续停牌。公司于2015年12月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司2016年2月5日召开的第二届董事会第二十一次会议和2016年2月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》,同意公司股票自2016年2月26日起继续停牌三个月。

公司分别于2015年11月27日、12月4日、12月11日、12月18日、12月25日、2016年1月4日、1月8日、1月15日、1月22日、1月29日、2月5日、2月6日、2月19日、2月26日、3月4日、3月11日、3月18日、3月24日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《重大事项停牌公告》(编号:2015-114)、《重大事项停牌进展公告》(编号:2015-116)、《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》(编号:2015-117)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(编号:2015-120)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(编号:2015-122)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-01)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》(编号:2016-02)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-03)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-04)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-07)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》(编号:2016-09)、《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告》(编号:2016-14)、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-16)、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌的公告》(编号:2016-22)、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-24)、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-25)、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-31)、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)暨公司股票继续停牌的公告》(编号:2016-36)。

2016年3月24日公司披露了《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2016-32)、《第二届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2016-33)、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要等相关文件。上述公告及披露文件具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展情况

2016年3月23日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于<德尔未来科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,具体内容详见2016年3月24日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)刊登的内容。

根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)》等的规定,公司在直通披露重组方案后,深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。公司股票自2016年3月24日开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过10个交易日,公司将在取得深圳证券交易所审核结果后,及时申请股票复牌。

二、风险提示

鉴于该事项仍有不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

公司筹划的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

德尔未来科技控股集