

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2016-037

完美环球娱乐股份有限公司 关于重大资产重组事项 获得中国证监会核准批复的公告

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。

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月19日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2016]849号《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界(北京)数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件,现将批复内容公告如下:
一、核准你公司向完美世界(北京)数字科技有限公司发行460,944,729股股份,向石河子市骏扬投资合伙企业(有限合伙)发行153,494,594股股份购买相关资产;
二、核准你公司非公开发行不超过212,224,107股股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我的 方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。

我会将根据上述批复的要求办理本次重大资产重组有关的后续实施事项,并且按照中国证监会的要求和规定在股东大会授权范围内办理相关手续,及时履行有关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会
2016年4月20日

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2016-038

完美环球娱乐股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月7日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)等相关文件,此后公司将本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请报送中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审核,根据中国证监会的审核要求,公司对重组报告书进行了补充和完善,主要补充和完善的内容如下:

1、本次交易已获得中国证监会核准,已经获得了方案实施所需的全部必要审批程序,无其他尚需履行的程序,因此,删除“重大风险提示”之“(一)、审批风险”及“第十二章 风险因素”之“(一)审批风险和“重大事项提示”之“十、本次交易决策过程和批准情况”之“(二)本次交易尚需履行的交易决策过程及法律程序”及“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程”之“(二)本次交易尚需履行的程序”。

2、在“重大事项提示”之“十一 本次交易决策过程和批准情况”之“(一)完美环球的决策过程及审批程序”中“第一章 本次交易概况”之“(一)本次交易的决策过程”之“(一)完美环球的决策过程及审批程序”中补充披露了中国证监会对本次交易的批准程序

3、在“第二章 上市公司基本情况”之“四、最近三年重大资产重组情况”中补充披露了完美环球上重大资产重组后相关资产运行情况、完美环球前次重大资产重组相关承诺及履行情况。

4、在“第三章 本次交易对方基本情况”之一、发行股份购买资产交易对方具体情况”之“(一)完美世界(北京)数字科技有限公司”中补充披露了1)完美世界收购乐视乐道的原因,2)乐视互动股权转让的进展情况及相关说明,3)完美世界科技对内收购乐视20%股权,4)完美世界科技受让乐视乐道股权的控制关系,4)上述解决同业竞争的措施是否切实可行,是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四章第三条避免同业竞争的规定。

5、在“第四章 交易标的基本情况”之“四、完美世界下属公司情况”中补充披露了完美世界控股子公司的主要业务、产品、经营模式、技术及人员情况。
6、在“第四章 交易标的基本情况”之“六、完美世界主营业务发展情况”之“(二)完美世界的业务模式”中补充披露了轻度游戏的优劣势、开发期、成本费用、技术团队及发行渠道。
7、在“第四章 交易标的基本情况”之“六、完美世界主营业务发展情况”之“(三)完美世界的业务模式”中补充披露了完美世界自主运营模式下与经销商、第三方支付方的盈利模式和结算模式,相关会计确认原则、时点、依据及收入来源占比,中介机构对完美世界与主要经销商、第三方支付方业务往来的核查方法、核查覆盖率及核查情况。

8、在“第四章 交易标的基本情况”之“六、完美世界主营业务发展情况”之“(二)完美世界的业务模式”中补充披露了完美世界电视游戏与第三方平台的结算模式,相关会计确认原则、时点、依据及合理性。
9、在“第四章 交易标的基本情况”之“六、完美世界主营业务发展情况”之“(四)完美世界在报告期内的业务发展情况”中补充披露了《诛仙》用户地域分布数据。

10、在“第四章 交易标的基本情况”之“六、完美世界主营业务发展情况”之“(四)完美世界在报告期内的业务发展情况”中补充披露了完美世界移动游戏轻度游戏和重度游戏报告期内游戏

数量、收入及利润实现情况及未来发展趋势。
12、在“第四章 交易标的基本情况”之“六、完美世界主营业务发展情况”之“(五)完美世界的核查情况”中补充披露了对完美世界收入真实性核查的相关内容。
13、在“第四章 交易标的基本情况”之“六、完美世界主营业务发展情况”之“(六)前五大客户及供应商”中补充披露了完美世界报告期内前五大客户相关信息,及对前五大客户的专项核查情况。
14、在“第四章 交易标的基本情况”之“九、完美世界所获资质”之“(三)在运营游戏产品新闻出版”中补充披露了《文化部备案的情况》(中)补充披露了“尚未取得新闻出版主管部门”审批的游戏产品审批事项的进展情况及相关说明,2)未取得新闻出版主管部门审批及处罚风险对游戏产品生产经营的影响。
15、在“第四章 交易标的基本情况”之“十、完美世界租赁、自有房产、自有土地使用权、商标、域名、软件著作权、软件产品登记证书情况、市场评价及主要游戏的IP授权情况”之“(四)商标”与“(六)软件著作权”中补充披露了1)完美世界关联方与完美世界转让商标及软件著作权的进展情况,预计办毕期限、费用承担方式,2)上述事项对完美世界生产经营的影响。
16、在“第四章 交易标的基本情况”之“十、完美世界租赁、自有房产、自有土地使用权、商标、域名、软件著作权、软件产品登记证书情况、市场评价及主要游戏的IP授权情况”之“(八)完美世界主要游戏的IP授权情况”之“(一)完美世界主要游戏产品获取授权的基本情况、版权费用占比、分成收入比例,2)授权的基本情况、授权期限、延长或解除授权的主要条款,3)授权到期后,延长授权期限是否存在重大障碍及对本次交易评估价值和完美世界未来经营稳定性的影响,4)完美世界的IP资源获取能力成为未来发展重要保障的依据。
17、在“第五章 发行股份情况”之“二、募集配套资金”之“(八)本次募集配套资金的用途”中补充披露了上市公司现金、存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等影响流动资金的因素,及上市公司未来流动资金需求测算及募集资金用于补充流动资金的必要性。
18、在“第五章 发行股份情况”之“二、募集配套资金”之“(十)本次募集配套资金的必要性”中补充披露了上市公司及完美世界现有货币资金用途、未来支出安排、现金流状况与本次交易募集配套资金的必要性。
19、在“第六章 标的资产的评估情况”之“一、完美世界100%股权的评估情况”之“(三)市场法评估情况”中补充披露了市场法评估中可比案例的可比性及可比对象选取的充分性。
20、在“第六章 标的资产的评估情况”之“一、完美世界100%股权的评估情况”之“(四)收益法评估情况”中补充披露了完美世界未来年度期间费用预测依据及合理性。
21、在“第六章 标的资产的评估情况”之“一、完美世界100%股权的评估情况”之“(四)收益法评估情况”中补充披露了1)完美世界及相关子公司高新技术企业资格到期续展是否存在法律障碍,享受税收优惠是否具有可持续性以及对本次交易评估值的影响,2)完美世界收益法评估中相关税率预测依据及合理性。
22、在“第六章 标的资产的评估情况”之“一、完美世界100%股权的评估情况”之“(四)收益法评估情况”中补充披露了本次交易折现率选取的合理性。
23、在“第六章 标的资产的评估情况”之“一、完美世界100%股权的评估情况”之“(六)完美世界净资产及截至2015年1-9月因股份支付导致的经营亏损对评估的影响”中补充披露了同一控制下企业/业务合并交易背景、必要性,相关会计处理判断依据、合理性,是否符合企业会计准则规定,以及对完美世界经营业绩的影响。
24、在“第六章 标的资产的评估情况”之“一、完美世界100%股权的评估情况”之“(七)完美世界主要游戏产品的未来预期”中补充披露了1)完美世界主要游戏产品(包括未开发项目)未来年度经营流水预测情况,用户活跃度、充值消耗比、ARPU值等指标的选取依据及合理性,与报告期产品生命周期的、经营流水趋势、同行业公司同类产品情况是否相符,2)完美世界产品与储备产品研发进度、推广运营情况,与预期是否相符及对评估的影响,3)产品定位、竞争优势、前期市场调研情况等,完美世界新产品、储备产品未来上线盈利的可行性。
25、在“第六章 标的资产的评估情况”之“二、董事会对本次交易评估事项的意见”之“(一)完美世界未来持续盈利的稳定性”中补充披露了完美世界未来持续盈利的稳定性。
26、在“第六章 标的资产的评估情况”之“二、董事会对本次交易评估事项的意见”之“(二)收入预测的依据和合理性”中补充披露了完美世界未来年度收入预测依据及合理性。
27、在“第六章 标的资产的评估情况”之“二、董事会对本次交易评估事项的意见”中补充披露了完美世界2016-2018年业绩预测的可实现性。
28、在“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“四、标的公司财务状况分析”之“(一)资产状况分析”中补充披露了1)完美世界报告期内不同类别游戏的应收账款情况及与收入匹配的匹配情况,完美世界应收账款是否处于合理水平,2)完美世界报告期应收账款坏账准备计提的充分性。
29、在“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“四、标的公司财务状况分析”之“(二)负债状况分析”中补充披露了1)游戏产品递延收入在占比较大的原因,递延收益进行收入确认的时点、判断依据及合理性,2)主要游戏产品在运营模式下服务器数量、游戏用户充值金额、消费金额、收入确认金额、经营活动现金流和递延收益的匹配情况。
30、在“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“五、标的公司盈利能力分析”之“(三)利润表项目变化分析”中补充披露了完美世界毛利率水平的合理性。
31、在“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“五、标的公司盈利能力分析”之“(三) 利润表项目变化分析”中补充披露了完美世界期间费用水平整体较高的原因,与同行业公司可比公司对比情况及完美世界费用水平的合理性及对未来持续盈利的影响。
32、在“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“五、标的公司盈利能力分析”之“(四)股份支付会计处理和涉及股权公允价值确认判断依据”中补充披露了股份支付会计处理和所涉公允价值确认判断依据及合理性,是否符合企业会计准则规定。
33、在“第十一章 同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”之“(一)完美世界的关联交易情况”中补充披露了2015年1-9月,完美世界与关联方乐道互动(天津)科技有限公司发生关联交易/接受劳务业务的必要性、定价依据,向第三方支付价格、市场可比价格,上述关联交易的公允性。
34、在“第十二章 风险因素”之“二、拟注入资产的经营风险”中补充披露了“新产品未能及时上线或运营未达到预期的风险。”

完美环球娱乐股份有限公司董事会
2016年4月20日

证券代码:002793 股票简称:东音股份 公告编号:2016-002

浙江东音泵业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。

一、股票交易异常波动情况的说明
浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续两个交易日(2016年4月18日、2016年4月19日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实实际情况的说明
公司董事会已对公告、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实,现将有关情况说明如下:
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息;
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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;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、对公司股票交易价格产生较大影响的股票交易信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
公司主要原材料价格波动风险
公司各类水泵生产所需的主要原材料为漆包线、硅钢片、不锈钢管、铸铁件、铜件、电缆线、塑料件等,其中2013年度、2014年度及2015年度上述主要原材料占公司主要生产成本的成本的比重分别为61.21%、59.46%和57.62%,报告期内,公司主要原材料的平均采购价格如下:

材料名称	单位	2015年度	2014年度	2013年度
漆包线	元/千克	37.48	44.80	46.74
硅钢片	元/千克	3.44	4.80	4.92
不锈钢管	元/千克	10.76	12.79	14.97
铸铁件	元/千克	6.77	7.37	7.17
铜件	元/千克	37.22	42.17	46.96
电缆线	元/米	1.96	2.31	2.39
塑料件	元/千克	23.63	25.03	27.07

由于原材料成本占公司产品成本比重较大,主要原材料市场供求变化或采购价格异常

波动,将对公司的经营业绩带来不利影响,因此,公司存在主要原材料价格波动风险。

(二)市场竞争风险
公司的核心产品为井用潜水泵,产品以外销为主,报告期内公司外销收入占营业收入的比重分别为90.19%、91.64%和87.56%,公司产品主要销往非洲、亚洲、欧洲及其他国家和地区,由于世界银行行业集中度较高,丹麦格兰富、美国富兰克林等世界泵业知名企业占据了国际市场主导地位,近年来,随着国际间贸易的转移和国际贸易关系,中国、印度等发展中国家逐渐发展成为国际井用潜水泵市场的重要参与者,并以性价比优势获得了一定的市场份额,公司在产销规模、技术水平和创新能力等综合实力方面与国外先进企业仍存在一定差距,同时,井用潜水泵产品良好的市场前景和可观收益预期可能会吸引更多潜在竞争对手进入该行业,使行业竞争进一步加剧,因此,公司面临市场竞争加剧的风险。

(三)外汇收入占比较大的风险
2013年度、2014年度及2015年度公司的外销收入分别为42,766.35万元、49,242.74万元和51,153.64万元,占营业收入的比重分别为90.19%、91.64%和87.56%,公司外销收入占比较大,存在如下风险:
1.汇率波动风险
公司外销收入主要以美元为货币,报告期内,公司外汇产生的汇兑净损失分别为530.52万元、-60.53万元和-1,198.56万元,若人民币升值幅度较大,公司产品在国际市场上的性价比优势将受到一定程度削弱,进而影响产品在国际市场的竞争力,并最终影响公司的产品销售和盈利水平,为规避汇率波动风险,公司办理了远期结售汇业务,以降低人民币升值带来的不利影响,截至本报告披露书签署日,公司未到期的跨境远期结汇合约金额为1,500万美元,但若未来人民币贬值且幅度较大,公司产品在国际市场上的竞争力将会增强,但亦会因上述跨境远期结汇业务产生一定的损失,因此,公司存在汇率波动的风险。

2.产品进口国政治及政策风险
公司主要客户所在国家有尼日利亚、俄罗斯、阿联酋、乌克兰、阿富汗、巴基斯坦、孟加拉国等,其中部分国家存在政治、经济动荡或一定程度的外汇管制,若这些进口国政治或经济动荡进一步加剧,或外汇管理等金融政策进一步发生不利变化,亦将对公司产品相关的产业政策、贸易政策发生不利影响,将影响公司产品的出口,从而给公司经营业绩带来较大影响。
3.劳动力成本上升风险
近年来,我国由于劳动力短缺导致用工成本持续上升已成为中国经济发展的重要趋势,尤其在制造业发达地区如浙江等省份为明显,报告期内,公司直接人工成本占生产成本的成本比重分别为6.75%、7.93%和9.04%,呈上升趋势,劳动力成本上升将增加公司产品成本进而降低国内市场的竞争力,对公司盈利能力造成一定影响。

公司指定信息披露媒体为《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),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准,公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意风险,审慎决策,理性投资。
特此公告

浙江东音泵业股份有限公司
董事会
2016年4月20日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2016-24

广东风华高新科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告

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

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2016年3月15日开市停牌,2016年3月22日,《公司重大资产重组停牌公告》,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2016年3月22日开市起按重大资产重组停牌继续停牌,公司分别于2016年4月9日、4月6日、4月13日披露了《公司重大资产重组进展公告》。
公司原预计争取最晚将在2016年4月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年4月20日起继续停牌,并预计在不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息,即最晚将在2016年6月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方,公司目前筹划的重大资产重组交易的对方为从事智能手机、可穿戴设备等零部件制造企业,交易对方范围初步确定为该制造型企业。
2、筹划的重大资产重组基本情况:初步方案拟定为重大资产重组并募集配套资金,具体细节仍在探讨论证中,尚未最终确定。
二、公司在停牌期间所做的工作
1、公司已初步完成对相关中介机构的选聘工作,并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
2、公司及各方有关对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通。

广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十日

三、延期复牌的原因
由于本次重组方案的探讨论证和完善所需时间较长,所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大且目前尚未完成,为确保本次重大资产重组工作相关资料的申报和信息披露的真实、准确、完整,确保本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股票异常波动,保护广大投资者合法权益,经向深圳证券交易所申请,公司股票延期复牌。
公司及各方将继续加快推进本次重大资产重组所涉及的相关工作,并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、承诺
公司若在上述期限内未能召开董事会审议并披露相关事项的,公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌期间重大资产重组的相关议案,或公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌,同时承诺自公告之日起至3个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2016-030

广东超华科技股份有限公司 关于重大事项的公告

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)未能与公司董事长、总裁梁锋先生取得联系,经多方核实情况未果,截至目前公司尚无无法与梁锋先生取得联系。
公司自成立以来,一直实行有效的董事会决策及高级管理人员团队分工责任的运作模式,拥有完善治理结构和内部控制机制,目前公司经营稳定,运作正常,同时,公司本次重大资产重组项目相关工作继续正常推进。
在与梁锋先生取得联系前,根据《广东超华科技股份有限公司章程》规定,由副董事长吴寿康先生暂时代行履行董事长职责。
本公司将根据事态的进展依法及时履行信息披露义务,敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2016-031

广东超华科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票于2016年1月27日、2016年2月3日、2016年2月17日、2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月13日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-005)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-007)、《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-008)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-009)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-010)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-011)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-012)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-013)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-014)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-015)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-016)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-017)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-018)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-019)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-020)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-021)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-022)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-023)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-025)。

公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购深圳市贝尔信智能系统有限公司并同步募集配套资金,截至目前,公司及各方正在积极推进审计、评估、独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构正在积极推进推进,各项工作、重组方案设计和文件编制等工作,公司将按相关工作完成进度召集召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项进展并披露有关结果后复牌。
公司虽暂时无法与公司董事长梁锋先生取得联系,仍将继续推进本次重大资产重组项目相关工作,详情参见公司于2016年4月20日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的《关于重大事项的公告》(公告编号:2016-030)。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2016)019

广宇集团股份有限公司 第四届董事会 第四十五次会议决议公告

本公司及全体董事、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。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议通知于2016年4月15日以电子邮件的方式发出,会议于2016年4月18日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王秩磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式,审议并通过了以下议案:
一、关于增加浙江广宇房地产开发有限公司注册资本的议案。
会议审议并通过了《关于增加浙江广宇房地产开发有限公司增加注册资本的议案》,同意增加浙江广宇房地产开发有限公司(以下简称“广宇房产”)注册资本22,000万元,其中公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司(以下简称“鼎源房产”)增资160万元,嘉兴万科房地产开发有限公司(以下简称“嘉兴万科”)增资2,580万元,杭州广睿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州广睿”)增资1,260万元,增资完成后,广宇房产的注册资本为42,000万元,股权结构为鼎源房产持股48%,嘉兴万科持股49%,杭州广睿持股3%。同意授权公司相关管理人员办理增资事宜。

表决结果:经关联董事王利雄回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票。
本次对外投资涉及关联交易事项和独立董事对此发表的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及4月20日《证券时报》;广宇集团股份有限公司对外投资公告(2016-020)和独立董事关于对外投资涉及关联交易事项的独立意见。
特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2016年4月20日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2016)020

广宇集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及全体董事、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。
一、对外投资概述
2016年4月18日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议经王利雄回避表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加浙江广宇房地产开发有限公司增加注册资本的议案》,同意增加公司控股子公司浙江广宇房地产开发有限公司(以下简称“广宇房产”)注册资本22,000万元,其中公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司(以下简称“鼎源房产”)增资160万元,嘉兴万科房地产开发有限公司(以下简称“嘉兴万科”)增资2,580万元,杭州广睿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州广睿”)增资1,260万元,增资完成后,广宇房产的注册资本为42,000万元,股权结构为鼎源房产持股48%,嘉兴万科持股49%,杭州广睿持股3%。
嘉兴万科房产的增资在公司2014年年度股东大会审议通过授权董事会批准对房地产项目公司的投资额度内,杭州广睿对广宇房产的增资系公司跟工跟投计划,在公司2016年第一次临时股东大会的授权范围内。本次对外投资经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过,可立即实施。
二、交易各方的基本情况
1、浙江鼎源房地产开发有限公司
注册地址:杭州市拱墅区北平路439号1幢205室
注册资本:40,000万元
法定代表人:王秩磊
经营范围:房地产开发经营,房屋销售,租赁中介服务,室内外装饰装潢,工程技术咨询,建筑装饰的销售。
鼎源房产系公司控股子公司,公司持有其51%的股权,公司全资子公司黄山汇宇投资管理有限公司持有其49%的股权。
2、嘉兴万科房地产开发有限公司
注册地址:嘉兴中山西路1811号鼎融广场1803室
注册资本:10,000万元
法定代表人:沈群明
经营范围:房地产开发、经营;物业管理;非等级甲类建筑装饰施工;建材的销售。(以上

广宇集团股份有限公司董事会
2016年4月20日

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2016-020

宁波康强电子股份有限公司2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示:
1、本次股东大会无修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况:
1、召集人:公司第五届董事会
2、表决方式:现场记名投票结合网络投票
3、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2016年4月19日下午13:30
(2)网络投票时间为:2016年4月18日—2016年4月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年4月19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:2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点:公司1号会议厅
5、会议主持人:郑康定先生
6、会议召集、召开符合《公司法》、《股东大会事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况:
参加本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份数82,324,702股,占公司股份总数的39.9247%。其中:
1、现场会议情况
通过现场投票的股东6人,代表股份82,305,802股,占上市公司总股本的39.9155%;
2、网络投票情况
通过网络投票的股东2人,代表股份18,900股,占上市公司总股本的0.0092%;
3、中小投资者出席情况
通过现场投票和网络投票的中小股东3人,代表股份28,900股,占上市公司总股本的0.1403%;
4、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果为:同意82,324,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果为:同意82,323,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%;反对0股,弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果为:同意82,323,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%;反对0股,弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
4、审议通过《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》
表决结果为:同意82,323,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%;反对0股,弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意27,900股,占出席会议中小股东所持股份的96.5398%;反对0股;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.4602%。
同意公司2015年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润留存公司作为营运资金,用于公司的继续发展,在以后年度回报投资者。
5、审议通过《2015年年度报告及摘要》
表决结果为:同意82,323,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%;

宁波康强电子股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日

反对0股;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
6、审议通过《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》
表决结果为:同意82,323,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%;反对0股;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意27,900股,占出席会议中小股东所持股份的96.5398%;反对0股;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.4602%。
7、审议通过《关于2016年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
表决结果为:同意82,323,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%;反对0股;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意27,900股,占出席会议中小股东所持股份的96.5398%;反对0股;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.4602%。
8、审议通过《关于2016年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
表决结果为:同意82,323,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%;反对0股;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意27,900股,占出席会议中小股东所持股份的96.5398%;反对0股;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.4602%。
9、审议通过《选举郑诚信先生为公司第五届董事会法律专业独立董事》
表决结果为:同意82,323,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%;反对0股;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意27,900股,占出席会议中小股东所持股份的96.5398%;反对0股;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.4602%。
10、审议通过《选举张明海先生为公司第五届董事会董事》
表决结果为:同意82,323,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%;反对0股;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意27,900股,占出席会议中小股东所持股份的96.5398%;反对0股;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.4602%。
根据表决结果,本次股东大会选举张明海先生为公司第五届董事会董事,任期至公司第五届董事会任期届满,公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见:
北京市康达律师事务所出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法,通过的决议合法有效。
六、备查文件目录:
1、宁波康强电子股份有限公司2015年度股东大会决议;
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
宁波康强电子股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2016-030

广东超华科技股份有限公司 关于重大事项的公告

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。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票于2016年1月27日、2016年2月3日、2016年2月17日、2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月13日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-005)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-007)、《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-008)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-009)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-010)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-011)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-012)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-013)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-014)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-015)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-016)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-017)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-018)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-019)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-020)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-021)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-022)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-023)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-025)。

公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购深圳市贝尔信智能系统有限公司并同步募集配套资金,截至目前,公司及各方正在积极推进审计、评估、独立财务顾问、