



证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2013-035

湖北双环科技股份有限公司 关于召开公司2013年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司于2013年11月9日披露了湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知,现将召开本次股东大会的相关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况
(一)、本次股东大会是2013年第二次临时股东大会。
(二)、本次股东大会由双环科技公司董事会召集,本公司于2013年11月8日以通讯表决方式召开公司七届十八次董事会,会议审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对《关于收购新疆嘉成化工有限公司49%股权的议案》和《双环科技关于融资租赁的议案》进行审议。
(三)、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)、本次股东大会现场会议定于2013年11月26日下午14点30分在公司三楼一号会议室召开。

(五)、会议的召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式,根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体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;公司股东应选择现场投票,网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开日期和时间:2013年11月26日下午14点30分。
2、深交所互联网投票系统投票时间:2013 年 11月25日下午15:00—2013 年11月26日下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间:2013 年11月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(六)、出席对象:
1、本次股东大会的股权登记日为2013年11月18日。凡是2013年11月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。

(七)、现场会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过,应披露的信息已在相关媒体作了详尽披露,本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

2、会议决议事项
2.1、《关于收购新疆嘉成化工有限公司49%股权的议案》(议案的详细内容见2013年11月9日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-032)

2.2、《双环科技关于融资租赁的议案》(议案的详细内容见2013年11月9日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-033)

三、股东大会会议登记方法
(一)、登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)、登记时间:2013 年 11月18日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前的工作日,上午8点30分至12点整,下午14点至17点30分。

(三)、登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

(四)、登记和表决时需提交文件的要求:
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;
委托他人持身份证、授权委托书、委托持股账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:股东的股票代码为“360707”。

2.投票简称:“双环投票”。

3.投票时间:2013年11月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“双环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.投票股票的具体程序

(1)、进行投票时买卖方向为买入股票

(2)、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以 1.00 元代表第1个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第2个需要表决的议案事项。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

| 议案内容 | 对应的申报价(元) |
|--------------------------|-----------|
| 《关于收购新疆嘉成化工有限公司49%股权的议案》 | 1.00 |
| 《双环科技关于融资租赁的议案》 | 2.00 |

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2013-087

深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次(临时)会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案,同意公司使用不超过人民币3.5亿元(含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2013年3月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

公司于2013年11月18日与平安银行福田支行签订协议,使用暂时闲置募集资金合计1,400万元购买银行理财产品,现就有关事项公告如下:

一、理财产品主要情况

(一)购买平安银行理财产品

1、产品名称:平安银行单起计划滚动型AGS131754-001

2、发行人:平安银行股份有限公司

3、币种:人民币

4、投资标的:投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具,包括但不限于:债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用等级企业债(企业债、国债、短期融资券、中期票据等)等资产。

5、产品代码:AGS131754-001

6、产品类型:保本浮动收益型

7、产品收益率:3.70%/年

8、产品赎回起始日:2013年11月19日

9、投资收益支付方式:到期日一次性支付本金和收益。平安银行在本产品到期日后两个工作日内(+2)支付本金和收益到期付至公司指定结算账户。

10、购买理财产品金额:人民币壹仟捌佰万元整(RMB 1,400万元)

12、资金来源:闲置募集资金

13、赎回及提前终止:公司产品到期前终止。平安银行有权提前终止本产品,如平安银行决定提前终止产品,须提前2个工作日发布提示信息。

14、关联关系说明:公司与平安银行无关联关系

15、公司本次使用1,400万元暂时闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的1.50%。

二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财行为,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2013-037

杭州老板电器股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为16,320万股, 占公司总股本的63.75%。

2、本次解除限售的股份上市流通日期为2013年11月25日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“老板电器”、“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1512号文核准,首次向社会公开发行股票4,000万股,并于2010年11月23日在深圳证券交易所中小板上市交易,公司首次公开发行前股本为12,000万股,发行后公司总股本为16,000万股。

2011年4月28日,公司召开2010年度股东大会,会议审议通过了《关于〈公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》,公司2010年度资本公积转增股本方案为:以2010年末总股本16,000万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增6股,转增后总股本增至25,600万股。2011年5月13日,公司实施完成2010年度资本公积转增股本方案。公司于2011年6月17日完成了工商变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

截止本次公告发布之日,尚未解除限售的股份数量为16,320万股,占公司总股本的63.75%。

二、申请解除股份限售股份履行承诺情况

(一) 本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中对所持股份的限售流通及自愿锁定做出如下承诺:

1、公司实际控制人任建华、控股股东杭州老板实业集团有限公司(以下简称“老板集团”)、公司股东杭州金创投资有限公司(以下简称“金创投资”)、杭州银创投资有限公司(以下简称“银创投资”)、杭州合创投资有限公司(以下简称“合创投资”)及沈国美、任富佳、赵继宏、任罗忠、沈国良、张林永、张松年、唐根泉、张杰、任建永、沈银浩均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

2、除上述之外,直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员任建华、任富佳、赵继宏、任罗忠、沈国良、何亚东、张林永、唐根泉、张松年、陈伟、王刚、张国富均承诺:在上述三十六个月的限售期届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的公司股份。

(二)其他承诺:
担任本公司董事、监事、高级管理人员任建华、任富佳、赵继宏、任罗忠、沈国良、何亚东、张林永、唐根泉、张松年、陈伟、王刚、张国富均承诺:在申报离任六个月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所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。

(三)本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺与承诺。

(四)本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形,公司对其不存在违规担保。

三、本次限售股份可上市流通安排

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年11月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年11月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1股东获取身份认证的具体流程:
(1)申请服务密码的流程
登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8 位的服务密码,如申请成功,系统将返回一个4 位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,该服务密码需通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的, 当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站http:
//wtp.cninfo.com.cn/ 的互联网投票系统进行投票。

(1)申请服务密码的流程
登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖北双环科技股份有限公司2013 年第二次临时股东大会”投票;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

2.3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年11月25日下午15:00 至2013 年11月26日下午15:00 之间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项
网络投票按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项
(一)、会议联系方式:
地 址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
邮政编码:432407
电 话:0712-3591099 传 真:0712-3591099
电子邮箱:sh0707@163.com

联 系 人:张健
(二)、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理
六、备查文件
(一)、提议召开本次股东大会的公司七届十八次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人证券账号:
委托人持股数:
委托人签发日期:
委托有效期:
表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1.具有全权表决权;
2.仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3.具有对本次股东大会部分议案的表决权。(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托书签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2013-045

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”、“捷顺科技”)第三届董事会第六次会议于2013年11月19日以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年11月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事,应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。公司部分监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决审议,做出如下决议:

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资的议案》。

公司拟与上海贤亚信息科技有限公司、自然人向平波、陈胜、姜旭峰、阙鸿华签署《投资协议书》。上海贤亚信息科技有限公司、自然人向平波、陈胜、姜旭峰、阙鸿华持有上海捷顺软件系统有限公司(“捷顺软件”)100%股权。捷顺科技向捷顺软件投资1000万元人民币,其中208.1633万元计入注册资本,791.8367万元计入资本公积金。本次增资扩股后,捷顺软件注册资本由200万元变更为408.1633万元,捷顺科技持有捷顺软件51%股权。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十日

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2013-046

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于对外投资的公告

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

一、投资基本情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“捷顺科技”或“公司”)于2013年11月19日召开第三届董事会第六次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资进行投资的议案》。2013年11月19日,捷顺科技与上海贤亚信息科技有限公司、自然人向平波、陈胜、姜旭峰、阙鸿华签署了《投资协议书》。上海贤亚信息科技有限公司、自然人向平波、陈胜、姜旭峰、阙鸿华持有上海捷顺软件系统有限公司(以下简称“捷顺软件”)100%股权。捷顺科技向捷顺软件投资1000万元人民币,其中208.1633万元计入注册资本,791.8367万元计入资本公积金。本次增资扩股后,捷顺软件注册资本由200万元变更为408.1633万元,捷顺科技持有捷顺软件51%股权。

根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的相关规定,本次投资金额在董事会投资决策权限范围内,无需经股东大会批准。

二、对手方基本情况
(一)上海贤亚信息科技有限公司
注册地址:上海市宝山区河曲路118号4104室
法定代表人:向平波
注册资本:人民币壹佰贰拾万元
企业类型:有限责任公司(国内合资)
经营范围:在计算机信息科技、计算机科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软件集成;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)开发、销售;数据处理服务;电子商务(不得从事金融业务、金融业务)。

(二)自然人向平波,身份证号34062619*****12
(三)自然人陈胜,身份证号32072219*****53
(四)自然人姜旭峰,身份证号61010319*****13
(五)自然人阙鸿华,身份证号34012319*****39

以上交易对手方与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况
公司名称:上海捷顺软件系统有限公司
住所:上海市宝山区河曲路118号4103室
法定代表人:向平波

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的:
拓展“社区金融”运营和增值服务是捷顺科技核心战略之一。为此,近年来捷顺科技进行了两步重要战略布局:一是成功在公司现有产品系统之上完成了“智慧社区”管理软件的开发和云数据平台的建设,二是建立了基于业主卡/车主卡的小额电子现金支付和清算体系。

捷顺软件在卡基应用软件开发领域具有深厚的行业背景和较强的技术能力,可提供IC卡智能安全、IC卡发行与管理、移动支付、银行卡收单、资金账户管理、公共交通行业IC卡应用、综合支付缴费等服务方案,并具有软硬件系统集成、行业应用云平台和数据中心建设能力。

本次投资控股捷顺软件,目的是借助于捷顺软件的卡基应用软件开发和行业应用系统建设的能力,使捷顺科技的“智慧社区”平台拥有足够技术支持能力进入多个增值业务领域,横向对接商业流通、公共交通、公用事业缴费、银行、保险、基金、医疗、旅游、教育培训、移动运营、城市通卡等业务领域,最终打造以业主卡/车主卡为载体的“社区金融”的商业生态体系。同时,控股捷顺软件能够有效支撑捷顺科技的“社区金融”发展战略,为公司客户提供更多的软件、金融的服务。

2.存在的风险:
本次对外投资标的公司将存在一定的经营风险,公司将拟定积极的风险控制和风险控制措施以降低风险。

3.对公司的影响
本次对外投资资金来源于自有资金,不会对公司财务及生产经营产生重大影响。

六、备查文件
1.公司第二届董事会第六次会议决议

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2013-079

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于拟投资上海皿簋软件有限公司 并签署框架协议的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●2013年11月19日,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)与国内自然人苏翼先生签订了股权转让框架协议,拟受让其持有的上海皿簋软件有限公司25.87%的股权。

●本协议仅为意向性框架协议,公司将根据相关尽职调查及内部研讨决策情况,决定是否签署正式股权转让协议。各方权利义务以正式签署的股权转让协议为准。

一、本次拟对外投资概述
2013年11月19日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟对上海皿簋软件有限公司投资的投资议案》,并授权总经理在后续尽职调查的基础上决定并签署正式股权转让协议。公司本次拟投资无需经股东大会审议。

2013年11月19日,公司与国内自然人苏翼先生签订了股权转让框架协议,拟以不超过2,845.70万元人民币的价格,受让苏翼先生持有的上海皿簋软件有限公司25.87%的股权(具体以正式股权转让协议为准)。

本次拟对外投资项目不构成关联交易,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。

二、交易对手方及其关联方的基本情况
1.交易对手方:苏翼先生,国内自然人,身份证号:630103196005300416,中国国籍,毕业于北京航空航天大学电气工程工程专业,曾任浙江省国土资源厅下属“机械厂”厂长,后从事实业投资活动,现任西宁苏力有色金属有限公司董事长、山西耀宇太阳能科技有限公司董事长、上海电能光电科技有限公司董事长、上海皿簋软件有限公司董事,持有上海皿簋软件有限公司5.98%的股权。

2.交易对手方的关联方:上海皿簋投资管理有限公司,成立于2008年,现持有上海皿簋软件有限公司41.33%的股权,是以上海皿簋软件有限公司创业团队及核心技术人员为股东的有限公司。

三、拟投资标的的基本情况
公司本次签署框架协议拟受让股权的投资标的是上海皿簋软件有限公司,其基本情况如下:

公司名称:上海皿簋软件有限公司
住所:上海市虹口区高科技园区郭守敬路351号2号楼635-08室
法定代表人:苏方
注册资本:2012.0526万人民币

经营范围:开发、销售游戏软件、网络系统软件、多媒体软件、销售自产产品,并提供相关技术服务、技术咨询;图文设计;软件、机械设备及其零配件、原辅材料的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

上海皿簋软件有限公司,成立于2003年,是具有国际水平的专业游戏软件开发公司,创始人(苏方)曾担任日本KONAMI株式会社(科乐美),从事系列游戏《实况足球》的开发,获得过世界游戏大奖七次和日本政府颁发的奖项。目前公司有超过260名专业的游戏制作人才,部分为骨干骨干有10年以上游戏开发经验,来自于KONAMI(科乐美)、KOEI(光荣)、UBI Soft(育碧)等著名游戏公司,公司也是索尼、任天堂、微软公司认证的正式开发厂商,业务涉及原创主机游戏开发、视频游戏类合作开发、动漫制作等领域。

上海皿簋软件有限公司的合作伙伴包括CAPCOM(卡普空)、Namco Bandai Games(南梦宫万代)、SEGA(世嘉)、SQUARE ENIX(史克威尔艾尼克斯)、Take-Two(特鲁)、Warner Brothers Games(华纳兄弟)等国际著名游戏厂商,参与开发了如古墓丽影、侠盗猎车手5、蝙蝠侠之阿卡汉骑士版、Android版Sonic 4 Episode III(安卓版音速小子4第二章)等

游戏大作,其中Namco Bandai Games合作开发的PACMAN Championship Edition DX曾获得过美国游戏权威杂志IGN的高分评分,公司独立开发的手机游戏《群雄天下》目前位列台湾地App Store畅销榜的14名。目前公司还在开发多款高质量的手机游戏,力争成为中国的顶级手机游戏开发团队。

四、框架协议的主要内容
1.本次股权转让定价的审计评估基准日为2013 年10月31日。
2.公司拟以不超过2,845.70万元的价格,受让上海皿簋软件有限公司25.87%的股权。
3.股权转让协议生效之日起两年内,除非获得本公司同意,上海皿簋投资管理有限公司不出售或转让其持有的股份。

4.如苏翼及上海皿簋投资管理有限公司未能有效履行承诺及保证义务,本公司可要求其以特定金额回购该部分股份,特定赎回金额=受让方支付的全部转让价款*(1+8%)*投资年限+应回股份利息。

5.根据上海皿簋软件有限公司2014—2016年的年度经营预算,本公司同意在本次股权转让完成时,将视其实际销售及经营业绩,做出如下承诺:若目标公司2014年经审计的税后净利润(扣除非经常性损益后)的净利润孰低取)达到或超过4100万元,则本公司将继续加大投资比例,包括但不限于以现金或发行股份的方式购买苏翼及上海皿簋投资管理有限公司所持有的全部或部分剩余股权。

五、本次拟对外投资的资金来源、目的及其对上市公司的影响
本次拟对外投资的资金来源为公司自筹。

如本次股权转让最终完成,本公司将在拓展产业链的同时,带动现有业务的外延式升级。如本次股权转让最终完成,将不会导致公司合并报表范围的变更,但可能根据投资标的的运营及分红等情况对公司未来财务状况带来一定影响。

六、风险提示
本协议为意向性框架协议,公司将根据相关尽职调查及内部研讨决策情况,决定是否签署正式股权转让协议。各方权利义务以正式签署的股权转让协议为准。

七、其他
对于上述拟投资项目后续进展或变化情况,公司将及时予以公告。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董 事 会
2013年11月20日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2013-080

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2013年11月19日以现场加通讯的方式在公司会议室(主会场)召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国召集并主持,经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

1、通过了《关于公司拟对上海皿簋软件有限公司投资的议案》,同意公司受让苏翼先生持有的上海皿簋软件有限公司25.87%的股权,并授权总经理在后续尽职调查的基础上决定并签署正式股权转让协议。

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。
(公司就本次投资事宜发布的《关于拟投资上海皿簋软件有限公司并签署框架协议的提示性公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董 事 会
2013年11月20日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2013-063

洽洽食品股份有限公司关于全资子公司购买银行理财产品的公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,并且该议案已获得2012年年度股东大会批准通过,同意董事会使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金择机购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权,并签署相关合同文件等。具体内容详见2013年4月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-016)。

公司全资子公司上海奥通国际贸易有限公司(以下简称“子公司”)于2013年11月14日运用闲置募集资金2,260万元购买了上海浦东发展银行利多多结构性存款产品。

现就相关事宜公告如下如下:
一、上海浦东发展银行利多多结构性存款产品主要内容
(一)产品名称:上海浦东发展银行利多多结构性存款2013年JG367期
(二)产品类型:保收益型
(三)理财产品投资方向:银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短期、中期票据、同业拆借、国债逆回购、债券回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构组合,风险较低的相关金融产品提高该产品的收益率

(四)预期最高年化收益率:4.5%
(五)产品期限:2013年11月15日—2014年5月15日
(六)认购金额:人民币2,260万元
(七)资金来源:闲置募集资金

(八)公司及子公司与上海浦东发展银行无关联关系
二、对于公司日常经营的影响
(一)子公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品,是在保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响到公司主营业务的正常发展。

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号