



证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-037 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届董事会第七次 (临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次(临时)会议于2015年7月2日下午15:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开,召开本次董事会的通知已于2015年6月26日以专人送达、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员,本次会议由公司董事长魏志生主持,会议应出席董事9名,6名董事现场参加了本次会议,董事张明华、独立董事安庆湘、张道庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

- 1.审议通过《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
投票结果:全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。
2015年半年度拟进行利润分配,具体预案为:以现有总股本111,269,292股为基数按每10股派现金红利2元(含税),共分配利润22,253,858.40元,本次不进行资本公积金转增股本。
独立董事魏志生事项发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于2015年半年度利润分配预案的独立意见》。
- 2.审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
投票结果:全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。
公司定于2015年7月23日15:30在公司南阳飞龙汽车零部件有限公司办公楼会议室召开2015年第四次临时股东大会,审议董事会提交的议案。
公司《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2015年7月2日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-038 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于召开2015年第四次 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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第七次(临时)会议决定于2015年7月23日召开公司2015年第四次临时股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事宜通知如下:

- 1.会议召开的基本情况
(1)股东大会届次:2015年第四次临时股东大会
(2)会议召集人:公司第五届董事会
(3)会议召开的时间、合法性:董事会依据2015年7月2日第五届董事会第七次(临时)会议决议召集本次股东大会,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》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年7月23日15:30。
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年7月23日(星期日)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2015年7月22日15:00至2015年7月23日15:00期间的任意时间。
- 5.现场会议召开地点:子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司办公楼会议室
6.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)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进行投票。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票表决以第一次有效投票结果为准。
7.股权登记日:2015年7月16日
8.出席对象:

(1)于2015年7月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席本次会议的股东可委托他人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件1),代理人不必是本公司股东;

- (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师。
- 二、会议审议事项
审议《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
上述议案具体内容详见公司于2015年7月3日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第七次(临时)会议决议公告》和《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第六次(临时)会议决议公告》。

- 三、会议登记方法
(1)登记时间:2015年7月20日 上午9:30—11:30时,下午14:00—17:00时;
(2)登记地点及授权委托书送达地点:河南省西峡县工业大道299号河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。
(3)登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
(2)法人股东持本人身份证、本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年7月20日下午17:00时前送达或传真至公司),不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件3)。

四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2015年7月20日 上午9:30—11:30时,下午14:00—15:00。
2.投票时间:2015年7月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
3.在股票买卖中,“西泵股份”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4.通过交易系统选择网络投票的操作程序:
5.网络投票系统采用数字证书认证,5分钟内使用,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验证,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。

序号	议案名称	对应申报价
议案1	关于2015年半年度利润分配的议案	1.00
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。		
表决意见类型	委托数量	
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

- (4)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;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
- (二)通过互联网投票系统的投票程序
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”。

- 1.取得身份认证信息:公司委托的数字证书代理机构申请数字证书。

- 2.服务密码申请
登录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位的登录密码,申请成功后,系统将返回一个4位数字的校验码,股东通过深圳证券交易所系统比照本人股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码需要定期进行激活,5分钟内使用,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验证,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。

- 3.互联网投票流程
(1)登陆http://wtp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”,选择“西泵股份2015年第四次临时股东大会”。

- (2)进入后点击“投票登陆”,根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆(即服务密码登陆)或CA证书登陆(即数字证书登陆),输入相关信息登陆后,根据页面提示操作;

- (3)确认并发送投票结果。

- 4.投票时间:2015年7月22日15:00—2015年7月23日15:00。
5.股东通过互联网投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

- (三)网络投票其他注意事项
1.公司通过网络投票交易系统交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务,网络投票系统对上两种方式投票予以合并计算,网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易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。

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-30 北京中石基信息技术股份有限公司 第五届董事会2015年 第七次临时会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、董事会会议召开情况
北京中石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“石基信息”)第五届董事会2015年第七次临时会议的通知于2015年6月26日以电子邮件的方式发出,会议于2015年7月3日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事6名,实际董事6名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- 二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签署<万达控股有限公司的股权买卖协议>及相关事项的议案》

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权;
公司之全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)与万达控股有限公司(以下简称“万达控股”)四位股东李信汉、魏福芳、京士卓投资有限公司、廖约克签署《万达控股有限公司的股份买卖协议》(以下简称“《万达控股的股份买卖协议》”或“本协议”),以现金方式共支付7500万元人民币购买李信汉持有的84.0%、魏福芳持有的7.5%、京士卓投资有限公司持有的3%,廖约克持有的3.5%合计持有的万达控股100%股权。本次交易定价以标的公司财务数据、客户资源和完成与畅顺的最终酒店连接数为基础,以交易各方共同认可的估值方法最终协商确定。本次交易完成后,万达控股将成为公司之全资子公司。本次交易使用公司自有资金,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。

公告全文详见2015年7月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于签署<万达控股有限公司的股权买卖协议>及相关事项的公告》(2015-31)。

公司独立董事经过核查,发表了同意签署本协议的独立意见。详见2015年7月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事意见》。

- (二)审议通过《关于拟签署<石基信息-泰能软件技术合作协议>的议案》

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权;

公司管理根据公司业务发展规划,拟与北京泰能软件有限公司(以下简称“泰能软件”)签署《石基信息-泰能软件技术合作协议》,双方拟就购买泰能软件相关产品、系统、网络、数据、接口及其他方面进行合作,总购买价款及合作费用不超过5000万元人民币。本次交易使用公司自有资金,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。

公告全文详见2015年7月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟签署<石基信息-泰能软件技术合作协议>的公告》(2015-32)。

- (三)审议通过《关于全资子公司银石科技有限公司购买南京银石计算机系统有限公司100%股权的议案》

表决结果: 6票同意、0票反对、0票弃权;

- 1.交易背景及概述
(1)2015年6月8日,公司第五届董事会2015年第五次临时会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公司的议案》,公司之全资子公司北京石基信息技术技术有限公司(以下简称“北京石基”)“出资人民币1亿元设立其全资子公司银石科技有限公司(以下简称“银石科技”)”,详见2015年6月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公

司的公告》(2015-26)。

(2)南京银石计算机系统有限公司(以下简称“南京银石”)为公司一级全资子公司,南京银石成立于1999年9月,注册资本为人民币3000万元,详见2010年8月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司南京银石计算机系统有限公司增资的公告》(2010-41)。

(3)根据公司业务发展规划及资金整合需要,公司拟将南京银石100%股权以现金方式共支付8500万元人民币转让予银石科技,交易定价参考公司对南京银石的全部投资总额,同时结合公司自身实际情况加以确定。本次股权投资不使用公司自有资金,不涉及人员安置问题、土地租赁等问题。

(4)本次交易使用公司自有资金,不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 2.交易标的的基本情况
(1)标的公司概况
公司名称:南京银石计算机系统有限公司
公司地址:南京市秦淮区金鑫街9号华国际大厦12层
营业执照注册号:320103000123596
成立日期:1999年9月8日
法定代表人:赖德源
注册资本:3000万人民币
公司类型:有限责任公司(法人独资)

主要经营范围:计算机软硬件、电子产品、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、医疗器械、仪器仪表的技术开发、设计、咨询、销售;计算机产品销售;电子产品及计算机设备、电子产品、软件的销售;网络、计算机软硬件服务、劳务服务及维修服务;计算机软硬件租赁服务。(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)

本次转让前,公司持有南京银石100%股权,为公司全资子公司。本次转让完成后,银石科技将持有南京

银石100%股权。

- (2)标的公司主要财务数据
根据环环华会计师事务所(特殊普通合伙)提供的2014年度经审计的财务报告,截止2014年12月31日,南京银石总资产188,628,991.25元,净资产129,866,387.59元,2014年1月1日至2014年12月31日营业收入125,351,737.34元,净利润48,076,035.81元。

截至目前,公司不存在为南京银石担保、委托其理财的情况;南京银石也不存在占用公司资金的情况。南京银石权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁情况,未被司法机关采取冻结、查封等限制性措施。

- 3.本次交易的目的及影响
公司本次股权转让旨在积极配合各子公司整合及业务拓展需要,本次股权转让完成后,银石科技有限

公司将持有所有支付系统业务,有利于公司对支付系统业务进行独立评估与考核,因本次股权转让为公司内部股权转让,属于同一控制下的企业合并行为,不会对公司财务状况及经营成果带来重大影响。

- 4.关于本次交易相关事项的授权
公司董事会授权公司及子公司管理层办理与本协议相关的价款支付、工商变更以及签署补充协议等其他未尽事宜。

- 三、备查文件
1.经与董事会董事并加盖公章的董事会决议;

- 2.独立董事意见;

- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中石基信息技术股份有限公司 董 事 会
2015年7月2日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-31
公司全资子公司石基(香港)有限公司
关于签署《万达控股有限公司的
股份买卖协议》及相关事项的公告

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

- 一、对外投资概述
1.经北京中石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“石基信息”)第五届董事会2015年第七次临时会议审议通过,公司之全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)与万达控股有限公司(以下简称“万达控股”)四位股东李信汉、魏福芳、京士卓投资有限公司、廖约克签署《万达控股有限公司的股份买卖协议》(以下简称“《万达控股的股份买卖协议》”或“本协议”),以现金方式共支付7500万元人民币购买李信汉持有的84.0%、魏福芳持有的7.5%、京士卓投资有限公司持有的3%,廖约克持有的3.5%合计持有的万达控股100%股权。本次交易定价以标的公司财务数据、客户资源和完成与畅顺的最终酒店连接数为基础,以交易各方共同认可的估值方法最终协商确定。本次交易完成后,万达控股将成为公司之全资子公司。

- 2.本次交易已经公司2015年7月2日召开的第五届董事会2015年第七次临时会议审议通过,同意公司石基(香港)管理层签署本协议,且无需提交公司股东大会审议;同时,公司独立董事经过核查,发表了同意签署本协议的独立意见。详见2015年7月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事意见》;

- 3.本次交易使用公司自有资金,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、交易各方介绍
(一)石基(香港)有限公司
石基(香港)有限公司,原焦点信息技术(香港)有限公司,已于2015年6月18日完成变更公司名称及注册地址的工商变更登记,石基(香港)于2015年7月10日在中国香港成立,公司编号为1176575,为公司之全资子公司,注册资本为3,500万港元币,主要从事酒店及餐饮信息管理系统运营及相关投资业务。

- (二)交易对手方情况
交易对手方:自然人李信汉、自然人魏福芳、法人京士卓投资有限公司(Kingspect Investments Limited)(以下简称“京士卓投资”),自然人廖约克,标的公司现有股东基本信息如下:

股东姓名/名称	身份/证件/公司编号	持股比例	转让比例
李信汉	A07****(*)	84.0%	84.0%
魏福芳	G10****(*)	7.5%	7.5%
京士卓投资有限公司	0267056	5%	5%
廖约克	B47****(*)	3.5%	3.5%

上述三位自然人股东与公司、子公司及公司前十名股东在产权、业务、债权债务、人员等方面不存在关系,亦不存在其他可能或已经造成公司利益冲突和利益倾斜的其他关系;

上述法人股东京士卓投资,是一家于香港注册之有限公司,其注册地址为香港九龙观塘图道72号恒胜中心10楼;京士卓投资与公司、子公司及其实际控制人、控股股东不存在关联关系。

- 三、投资标的的基本情况
(一)出资方式

准。

- 2.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。

本次会议股东大会需审议多项议案,如果某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见、未投票的其他议案,视为弃权。

- 4.投资者如需查询投票结果,请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过电话委托的证券公司营业部查询。

- 五、其他事项
1.本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通自理;

- 2.会议联系电话:0377-69723888;传真:0377-69722888;

- 3.邮政编码:4714500

- 4.联系人:魏福芳

- 六、备查文件
1.河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第七次(临时)会议决议;

- 2.河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第六次(临时)会议决议。

- 特此公告。
附件:1.授权委托书
2.股东登记表

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人),出席河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权。

议案名称	同意	反对	弃权
------	----	----	----

(关于2015年半年度利润分配预案的议案)

受托人持股数: 受托人持股账户: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人有效期限: 委托日期:

说明:1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地填写上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地填写上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应地填写上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件2:

股东登记表

本公司(或本人)持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权,现登记参加公司2015年第四次临时股东大会。

姓名(或名称): 身份证号码(或注册号): 持有股份数: 联系电话: 日期: 月 日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-039
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届监事会第六次
(临时)会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次(临时)会议于2015年7月2日在公司召开。本次会议的通知于2015年6月26日以书面形式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《章程》的有关规定,合法有效。会议由公司监事会主席魏福芳主持,与会监事一致审议通过如下决议:

- 审议通过《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
投票结果:全体监事以9票赞成、0票反对、0票弃权。

2015年半年度拟进行利润分配,具体预案为:以现有总股本111,269,292股为基数按每10股派现金红利2元(含税)的股利发放,共分配利润22,253,858.40元,本次不进行资本公积金转增股本。

公司监事会经分析后一致认为,本次利润分配符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益,符

合相关法规和公司发展战略需要,是合理的。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
2015年 7月2日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-040
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别说明:
1.本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.第二个议案经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4.本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
(一)会议召开时间:
(二)会议召开地点:
(三)网络投票时间:2015年7月1日至2015年7月2日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年7月2日(星期日)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2015年7月1日15:00至2015年7月2日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2015年6月25日。
3.现场会议召开地点:公司办公楼会议室。

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人:公司第五届董事会。
6.主持人:董事长魏福芳。

7.会议的通知:公司于2015年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

8.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《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,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况
出席股东大会的股东及股东代理人共计12人,代表有表决权的股份数5428.113万股,占公司有表决权股份总数的48.79%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人,代表有表决权的股份数5425.093万股,占公司有表决权股份总数的48.76%;通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份数3.02万股,占公司有表决权股份总数的0.03%。公司董事、监事、部分高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:
1. 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》
表决结果:同意5428.113万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中, 5股以下的中小股东表决情况:同意股份27.42万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股份0万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权股份0万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意5428.113万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中, 5股以下的中小股东表决情况:同意股份27.42万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股份0万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权股份0万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果:本次会议获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师现场见证意见
北京普华永德律师事务所高金峰律师、徐晓秋律师现场见证本次股东大会,并出具法律意见如下:公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,均合法有效。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2015年7月2日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-32
北京中石基信息技术股份有限公司
关于拟签署《石基信息-泰能软件技术
合作协议》的公告

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

- 一、合作概述
1.北京中石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“石基信息”)管理层根据公司业务发展规划,拟与北京泰能软件有限公司(以下简称“泰能软件”)签署《石基信息-泰能软件技术合作协议》,双方拟就购买泰能软件相关产品、系统、网络、数据、接口及其他方面进行合作,总购买价款及合作费用不超过5000万元人民币。

2.本次交易使用公司自有资金,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。

- 三、交易对手方介绍
公司名称:北京泰能软件有限公司
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:赖德源
注册资本:1020万元
成立日期:2006年01月12日
公司地址:北京市朝阳区三里屯街3号金隅嘉华大厦A座802室
主要经营范围:软件开发;软件销售;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;技术培训;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备;租赁计算机。(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)

公司简介:北京泰能软件有限公司是北京市高新技术产业开发认定认定的专业从事酒店管理软件开发销售于一体的新技术企业,自成立以来专注于国内旅游酒店行业的信息化研究和酒店管理系统(PMS)的研发、销售及售后服务,目前泰能软件客户总数超过2000家酒店,其中星级酒店及餐饮企业客户数达到1100家左右。

- 三、协议主要内容
甲方:北京中石基信息技术股份有限公司
乙方:北京泰能软件有限公司
(一)业务合作内容
1.甲方购买乙方所有现有及新开发的产品;
2.甲方委托乙方进行产品的“畅顺”和“信用住”等双向接口;
3.乙方依照甲方要求在约定时间内成功完成或超额数量的酒店与甲方“畅顺”的连接等上线工作;
4.根据合作情况和履约进度,甲方有权在合理预期的时间内以合同约定的价格购买乙方已经发行的全部股权。

- (二)合作费用
甲方根据合同约定的开发进度和上线进度向乙方支付业务合作费用,总购买价款及合作费用不超过5000万元人民币。

- (三)协议生效
本协议满足下列条件时生效:a.约定确定条件;b.经各方签字并加盖公章。

- 四、本次合作的目的、存在的风险和对公司的影响
1.本次合作的目的及对公司的影响
基于公司与阿里巴集团进行的战略合作需要,公司需要快速增加与阿里合作的酒店预订平台的酒店连接数,特别是星级酒店的数量,为未来公司进行平台化建设奠定基础。公司本次通过与泰能软件技术合作,可以快速将泰能软件现有的客户特别是星级酒店客户通过畅顺与阿里进行连接,并加快“信用住”业务的发展,有助于推进公司与阿里旅行的合作进度,加快阿里旅行进行大规模市场拓展的步伐,从而形成多赢的合作局面。

- 3.本次合作存在的风险
公司本次与泰能软件的合同主要为技术合作及业务合作,具有技术变革带来的市场风险,敬请投资者注意投资风险。

- 五、备查文件
1.经与董事会董事并加盖公章的董事会决议;

- 2.深交所要求的其他文件。

北京中石基信息技术股份有限公司董事会
2015年7月2日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2015-075 隆鑫通用动力股份有限公司 重大事项停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经申请,本公司股票自2015年7月3日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重要事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告进展情况。

公司制定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
20