

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2015-058

## 四川川大智胜软件股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况:

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次临时会议于2015年12月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2015年12月11日向各位董事发出。

本次会议出席董事8名,实际出席董事7名,董事杨红丽女士因生病未能出席,委托董事王雄先生代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长唐伟胜先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果:同意票8张,反对票0张。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理细则》等有关规定以及公司本次募投项目的实际投入情况,决定以6,390.08万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额。关于本次置换的具体内容详见公司2015年12月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见见文登载于2015年12月19日巨潮资讯网。

三、审议通 过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

表决结果:同意票8张,反对票0张。

经中国证监会监督委员会证监许可[2015]233号文核准,公司向特定对象非公开发行普通股(A股)股票11,171,797股已于2015年12月10日在深圳证券交易所上市公司专区披露。注册资本及股本发生如下变化:公司总股本由发行前的139,245,600股变更为150,417,397股,公司注册资本由发行前的139,245,600元变更为150,417,397元。

根据2015年3月4日公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,股东大会议已授权董事会根据本次发行结果,增加公司注册资本,修改公司章程,相应条款并办理工商变更登记手续。”

鉴于上述原因,公司决定变更注册资本并对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等条款进行相应修改,并办理相关工商变更登记手续。

修改后的《公司章程》将载于2015年12月19日巨潮资讯网。

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.会计师事务所对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告。

3.公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见。

4.公司保荐机构招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十九日

附件1 《公司章程》修改对照

《公司章程》修改对照表

第六条 公司注册资本为人民币15,041,7397万元。  
第十九条 公司股份总数为13,924,567万股,均为普通股。

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2015-060

## 四川川大智胜软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及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。

一、募集资金投入使用情况

经中国证监会监督委员会证监许可[2015]233号文核准,公司向特定对象非公开发行普通股(A股)股票11,171,797股,募集资金总额449,998,316元,扣除各项发行费用后,实际收到募集资金净额399,981.63元。上述募集资金已于2015年11月3日到账,募集资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所专项普通合伙会计师出具[川华信专审[2015]374号]专项审核报告。

从2015年12月4日起公司董事会将通过此次非公开发行相关议案到公司公开发行日期,为抢占市场先机,保证募投项目实施目标和公司发展战略目标的实现,公司拟以募集资金先期投入募投项目,根据四川华信(集团)会计师事务所专项普通合伙出具的[川华信专审[2015]374号]专项审核报告,截至2015年11月20日,公司实际投入募集资金投资项目自筹资金共计16,390.08万元。具体情况如下:

单位:万元

投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	公司预先投入的自筹资金	拟置换金额
D级飞机模拟机增购及模拟训练中心	23,059	21,400	8,871.51	5,212.51
建设项目				
高精度三维全息照相机与三维人脸识别系统产业化项目	17,671	17,600	1,177.57	1,177.57
补充流动资金	6,000	6,000		
总计	46,730	45,000	8,049.08	6,390.08

此次募投项目中D级飞机模拟机增购及模拟训练中心项目计划新增2台D级飞机模拟机,其中的第1台已于2014年11月和美国飞机公司签署采购合同,该模拟机计划于2016年春节后到货,安装在上海,在募集资金到账前,公司已用自有资金5,212.51万元按合同支付货款。

高精度三维全息照相机与三维人脸识别系统产业化项目计划投入的1,177.57万元,主要用于三维全息照相机开发,小型化三人脸识别系统开发,人脸识别应用系统开发和人脸数据采集。

2.募集资置置换先期投入的实施

公司已在《四川川大智胜软件股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》第一章节“本次非公开发行股票预案”中披露:此次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

为保障募集资金投资项目顺利实施,根据公司业务发展的实际情况,经公司第五届董事会三次临时会议及公司第五届监事会第一次临时会议审议批准,公司决定以本次募集资金6,390.08万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,将募集资置置换预先投入募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2015-059

## 四川川大智胜软件股份有限公司第五届监事会第一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。

一、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次临时会议于2015年12月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席王雄先生于2015年12月11日向各位监事发出。

本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,监事会秘书秘处列席会议。

本次会议由监事会主席王雄先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

表决结果:同意票3张,反对票0张。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理细则》等有关规定以及公司本次募投项目的实际投入情况,决定以6,390.08万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额。关于本次置换的具体内容详见公司2015年12月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见见文登载于2015年12月19日巨潮资讯网。

三、审议通 过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

表决结果:同意票3张,反对票0张。

经中国证监会监督委员会证监许可[2015]233号文核准,公司向特定对象非公开发行普通股(A股)股票11,171,797股已于2015年12月10日在深圳证券交易所上市公司专区披露。注册资本及股本发生如下变化:公司总股本由发行前的139,245,600股变更为150,417,397股,公司注册资本由发行前的139,245,600元变更为150,417,397元。

根据2015年3月4日公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,股东大会议已授权董事会根据本次发行结果,增加公司注册资本,修改公司章程,相应条款并办理工商变更登记手续。”

鉴于上述原因,公司决定变更注册资本并对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等条款进行相应修改,并办理相关工商变更登记手续。

修改后的《公司章程》将载于2015年12月19日巨潮资讯网。

三、备查文件:

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.会计师事务所对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告。

3.公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见。

4.公司保荐机构招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十九日

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2015-061

## 常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资公告及其补充公告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”或“风范股份”)于2015年12月17日披露了《常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的公告》(临2015-063),于2015年12月17日披露了《常熟风范电力设备股份有限公司向梦兰星河能源有限公司增资的补充公告》(临2015-066),公司拟向梦兰星河能源有限公司(以下简称“梦兰星河”)以人民币8亿元的价格按持股比例向梦兰星河增资20,000万元。具体情况如下:

一、增资金额

公司拟向梦兰星河增资20,000万元,占梦兰星河增资总额的100%。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”或“风范股份”)于2015年12月17日披露了《常熟风范电力设备股份有限公司向梦兰星河能源有限公司增资的补充公告》(临2015-066),公司拟向梦兰星河能源有限公司(以下简称“梦兰星河”)以人民币8亿元的价格按持股比例向梦兰星河增资20,000万元。具体情况如下:

二、增资目的

公司本次增资的目的系为了进一步增强梦兰星河的盈利能力,提高其整体实力,促进其发展。

三、增资方式

公司本次增资的方式为货币增资。

四、增资协议的主要内容

1.本次增资的金额及出资方式

2.本次增资的定价原则

3.本次增资的期限

4.本次增资的其他事项

五、协议的生效、终止及解除

六、备查文件

1.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资公告

2.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

3.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

4.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

5.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

6.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

7.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

8.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

9.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

10.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

11.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

12.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

13.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

14.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

15.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

16.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

17.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

18.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

19.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

20.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

21.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

22.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

23.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

24.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

25.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

26.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

27.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

28.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

29.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

30.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

31.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

32.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

33.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

34.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

35.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

36.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

37.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告

38.常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告