

证券代码:0002654

证券简称:万润科技

公告编号:2015-117

深圳万润科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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  
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2015年12月18日以直接发送、电子邮件方式发出,会议于2015年12月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李志江先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。  
二、董事会会议审议情况  
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于受让鲁强认缴的深圳昱凯投资企业(有限合伙)40%财产份额的议案  
(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过 关于签订<深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议>的议案  
上述事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 登载的 关于受让鲁强认缴的深圳昱凯投资企业(有限合伙)40%财产份额暨签订<深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议>的公告。

三、备查文件  
1、第三届董事会第十七次会议决议;  
2、深圳昱凯投资企业(有限合伙)财产份额转让协议;  
3、深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议。  
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月二十四日

证券代码:0002654

证券简称:万润科技

公告编号:2015-118

深圳万润科技股份有限公司关于

受让鲁强认缴的深圳昱凯投资企业

(有限合伙)40%财产份额暨签订

《深圳万润节能有限公司增资扩股协议

之补充协议》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。

一、交易概述  
1、受深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司深圳万润节能有限公司(以下简称“万润节能”)逐渐拓展和完善业务布局,不断优化战略定位,提高人才引进精准度及最大化发挥员工持股平台价值故拟人才引进节奏的影响,公司以零元价格受让鲁强先生认缴的深圳昱凯投资企业(有限合伙)(以下简称“昱凯企业”)40%的财产份额即人民币200万元出资额,拟以自有资金承担人民币200万元的出资义务。本次交易完成后,公司成为昱凯企业的有限合伙人,公司认缴的出资额占昱凯企业合伙人认缴出资总额的40%。2015年12月22日,经协商一致,公司与鲁强、昱凯企业在深圳共同签署了《深圳昱凯投资企业(有限合伙)财产份额转让协议》。  
鉴于鲁强、鲁暨、昱凯企业未能按各方于2015年6月29日签署的《深圳万润节能有限公司增资扩股协议》约定在协议签署之20个工作日内缴付出资(鲁强、鲁暨于2015年9月才足额缴纳对万润节能的出资、昱凯企业至本公告日尚未对万润节能出资),2015年12月22日,公司与鲁强、鲁暨、昱凯企业在深圳市签署了《深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议》。《深圳万润节能有限公司增资扩股协议》的主要内容已于2015年7月1日在 关于全资子公司深圳万润节能有限公司增资扩股的公告》(公告编号:2015-043)中披露。

2、2015年12月22日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了 关于受让鲁强认缴的深圳昱凯投资企业(有限合伙)40%财产份额的议案》和《关于签订<深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议>的议案》,根据《公司章程》等相关规定,上述事项在董事会审批权限范围内,无需经股东大会批准。  
3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况  
鲁 强 ,男,1979 年 3 月 3 生,中国国籍 , 无境外永久居留权 , 身份证号码 42210119790320\*\*\*\*,住址:湖北省麻城市白果镇南环路\*\*号。  
公司与鲁强不存在关联关系。

成立日期	2015年5月28日
认缴出资额	500万元
执行事务合伙人	鲁 强
营业期限	永续经营
市场主体类型	有限合伙
经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
合伙人结构	鲁强(普通合伙人);认缴出资额400万元,认缴出资比例80%; 张 伟(有限合伙人);认缴出资额100万元,认缴出资比例20%。
经营范围	股权投资;创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构和个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);(以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

股票代码:600711

公司简称:盛屯矿业

公告编号:2015- 145

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2015年12月23日以现场结合通讯方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议由董事长陈东先生主持,会议审议通过了以下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 关于增补董事会提名委员会委员的议案。

经表决,董事会同意增补方兴先生为公司董事会提名委员会委员,任期至公司第八届董事会任期届满之日止。方兴先生简历详见附件。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 关于聘任张振鹏先生为公司副总裁的议案。

经表决,董事会同意聘任张振鹏先生为公司副总裁,任期至公司第八届董事会届满之日止。

张振鹏先生简历详见附件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董 事 会

2015年12月24日

证券代码:300416

证券简称:苏试试验

公告编号:2015-041

苏州苏试试验仪器股份有限公司关于

2015 年度利润分配预案的预披露公告

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。

2015年12月23日,苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东苏州试验仪器总厂向公司董事会提交了《关于公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》,为充分保护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,避免造成股价异常波动,现将有关情况公告如下:一、2015年度利润分配预案的提议及承诺  
1、鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况,以及良好的发展前景,为回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,公司控股股东苏州试验仪器总厂“提议公司2015年度利润分配预案为:以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.00元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。  
2、公司控股股东苏州试验仪器总厂“承诺:在公司股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。  
二、公司董事会对公司2015年度利润分配预案的意见及确认  
公司董事会接到控股股东苏州试验仪器总厂提交的关于公司2015年度利润分配预案的提议及承诺后,公司五名董事对上述分配预案进行了讨论、参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上,经过讨论研究,五名董事达成一致意见:  
公司控股股东苏州试验仪器总厂向董事会提议的2015年度利润分配预案,有利于与全体

深圳昱凯投资企业(有限合伙)是万润节能为吸引和保留优秀管理人才和业务骨干、调动员工积极性和创造性、提高员工凝聚力、健全长期、有效的激励约束机制,从而促进万润节能长期、持续、健康发展而设立的员工持股平台。未来,万润节能确定的杰出人才成为万润节能做出突出贡献的员工享有优先受让昱凯企业原合伙人出资额或对昱凯企业新增投资的权利。

公司与深圳昱凯投资企业(有限合伙)不存在关联关系。  
2、本次受让情况  
昱凯企业的合伙人总认缴出资额人民币500万元,其中:普通合伙人鲁强认缴人民币400万元,认缴出资比例80%;有限合伙人张伟认缴人民币100万元,认缴出资比例20%。因万润节能正在逐渐拓展和完善业务布局,不断优化战略定位,为提高人才引进的精准度,最大化发挥员工持股平台的价值,万润节能放慢了人才引进的节奏,公司本次以零元价格受让鲁强认缴的昱凯企业40%财产份额即人民币200万元出资额,并以自有资金承担人民币200万元的出资义务,昱凯企业有限合伙人张伟放弃优先购买权。本次受让完成后,公司成为昱凯企业的有限合伙人。  
本次财产份额受让前后,昱凯企业各方出资人认缴出资额及出资比例如下:

合伙人名称	受让前	受让后	合伙人类型
鲁强	认缴出资额200万元	认缴出资额200万元	普通合伙人
张伟	认缴出资额100万元	认缴出资额100万元	有限合伙人
深圳万润科技股份有限公司	—	200万元	有限合伙人
合计	500万元	500万元	100%

四、协议主要内容  
(一)《深圳昱凯投资企业(有限合伙)财产份额转让协议》主要内容  
1、协议各方  
甲方:鲁强  
乙方:深圳万润科技股份有限公司  
丙方:深圳昱凯投资企业(有限合伙)  
2、协议主要内容  
① 甲方将其认缴的丙方40%财产份额即人民币200万元出资额以零元价格转让给乙方,乙方同意受让。财产份额转让完成后,乙方成为丙方的有限合伙人。  
② 甲方保证其向乙方转让的出资额不存在第三人的请求权,不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形,亦不存在设置任何质押、第三人权益或其他限制转让的协议或约定等权利限制情形,未涉及任何争议及诉讼。否则,甲方应当承担由此引起的相应责任。  
③ 各方同意,甲方所转让的出资额中未实际缴纳的出资,转让后由乙方继续履行这部分出资义务。  
④ 本协议生效后,乙方按《中华人民共和国合伙企业法》的规定和丙方合伙人之间的 合伙协议第约定分享合伙企业的利润,分担相应的风险及亏损。  
⑤ 协议各方中任何一方若违反本协议的约定,给其他各方造成损失的,均由违约方承担责任,并赔偿由此给其他各方造成的经济损失。  
6、因履行本协议而发生的争议,各方应先后通过友好协商方式解决。未能解决的,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

⑦ 本协议经各方签署,并经乙方董事会审议通过生效后。  
(二)《深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议》主要内容  
1、协议各方  
甲方:深圳万润科技股份有限公司  
乙方:鲁强  
丙方:鲁暨  
丁方:深圳昱凯投资企业(有限合伙)  
2、协议主要内容  
① 丁方认缴的出资额应于2015年12月30日前一次性支付至万润节能开设的公司账户内。如果丁方未能按照上述时间一次性足额缴纳出资,丁方应按照其认缴出资额的0.05%/天向万润节能已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。  
② 《盛广乙丙三方未按《深圳万润节能有限公司增资扩股协议》约定按时足额缴纳出资,自《深圳万润节能有限公司增资扩股协议》签署之日起至万润节能股东全部足额缴纳出资之日止,万润节能在此期间产生的亏损,由甲乙丙丁四方按认缴出资比例承担。

③ 本协议系对《深圳万润节能有限公司增资扩股协议》的修改和补充,与《深圳万润节能有限公司增资扩股协议》具有同等效力。本协议有约定的,以本协议为准;本协议未约定的,以《深圳万润节能有限公司增资扩股协议》为准;《深圳万润节能有限公司增资扩股协议》与本协议不一致的,以本协议为准。  
④ 本协议由各方签字或盖章后生效。

五、本次受让的目的、存在的风险和对公司的影响  
公司本次受让鲁强认缴的昱凯企业的部分出资额,并以自有资金承担人民币200万元的出资义务。待未来万润节能确定员工中的杰出人才或为其做出突出贡献的员工且取得昱凯企业其他合伙人的同意并放弃优先购买权后,公司将前述受让的出资额转让给万润节能的员工,有利于万润节能吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,有利于调动万润节能员工积极性和创造性,提高员工凝聚力,提升其综合竞争实力,增强其盈利能力,为上市公司创造更多的价值,符合公司发展的战略目标。  
本次交易完成后,公司将直接持有万润节能60%股权,并通过昱凯企业间接持有万润节能4%的股权,公司仍然保持对万润节能的控股地位,不改变上市公司合并报表范围,对公司当期财务及经营无重大影响。  
六、备查文件  
1、第三届董事会第十七次会议决议;  
2、深圳昱凯投资企业(有限合伙)财产份额转让协议;  
3、深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议。

深圳万润科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月二十四日

股票代码:600711

公司简称:盛屯矿业

公告编号:2015- 145

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

附件:

一、方兴先生简历:

方兴先生,男,1991年12月出生,本科学历,厦门大学会计学学士学位。工作经历:2014.07-2015.07 在厦门信息集团有限公司;2015.07至今在深圳市盛屯股权投资有限公司工作;现任公司董事,四环特精科技股份有限公司董事。

方兴先生与本公司持有5%以上股东没有关联关系,与控股股东和一致行动人没有关联关系,不持有本公司股份,具备行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张振鹏先生简历:

张振鹏先生,男,1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际贸易学士。1997年7月至2008年5月就职于云南冶金集团进出口有限公司,历任业务员、期货部经理、原料部经理;2008年6月至2015年7月就职于托克投资(中国)有限公司,历任昆明分公司总经理、中国铅锌原料部总经理;2015年7月至今就任上海振宇总经理;张振鹏先生长期从事有色金属及原料贸易,期现货套利等工作,就职于托克(中国)期间曾开创发展了托克在中国国内市场的铅锌原料贸易,并领导了相关团队。

张振鹏先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十四日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2015-128

股票代码:600110

股票简称:中科英华

编号:临 2015-128

中科英华高技术股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函及回复的公告

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。

公司于2015年12月23日收到上海证券交易所的函件 关于对中科英华高技术股份有限公司媒体质疑及信息披露有关事项的问询函》,对近期公司相关事项存在市场质疑及披露不够充分的情况,要求公司核实并予以补充披露:

一、有关媒体质疑事项:  
2015年12月11日,你公司第九次股东大会审议通过了 关于增资深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易议案》等议案。根据公司发布的《股东大会中小投资者单独计票办法》,股东大会审议关联交易事项时,应当对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。近日,有媒体刊文进行了质疑,主要内容为:公司该次临时股东大会的相关流程违背程序,未就该关联交易事项对中小投资者投票情况进行单独计票,且投资者徐财源把中科英华告上法院,认为此次股东大会不合法,要求撤销该次股东大会上形成的决议。此外,徐财源同时质疑,公司最近两次股东大会的计票结果都可能存在问题。

请核实公司与前述媒体质疑相关的股东大会表决程序的合规性、法律后果及其对公司的影响。请公司聘请律师就该事项发表明确意见。

答复:  
(一)公司于2015年12月11日召开的2015年第九次临时股东大会,本次股东大会涉及关联交易,根据《深圳证券交易所》公司章程的规定,关联股东已回避表决,根据公司《股东大会审议关联交易单独计票办法》的规定,应对中小投资者进行单独计票,由于参加本次会议表决的股东均系持股5%以下的中小投资者,其投票结果本身也为中小投资者单独计票结果,因此经办工作人员认为无需再反复进行中小投资者单独计票。但公司已注意到投资者对于上述做法的关注,特予以说明,未来公司也将组织相关工作人员进一步加强对相关法律法规以及公司《股东大会中小投资者单独计票办法》等相关制度的学习,并严格执行,进一步加强公司规范运作。公司目前尚未收到相关诉讼文件,后续公司将就此事项进展及时进行公告。公司已对经办工作人员进行了处罚,并责成其加强对公司制度的学习。公司对因上述问题给各位投资者带来的不便,表示诚挚的歉意!  
(二)公司聘请的法律顾问发表法律意见如下:

“本所律师认为,中小投资者单独计票是保护中小投资者合法权益的保障措施,其在《上市公司股东大会规则》、公司章程和股东大会议事规则基础上,对上市公司股东大会表决结果的统计和信息披露做出了细化要求,但其不影响上市公司股东大会的召集、召开程序,不影响股东行使表决权对会议表决结果的形成,也不为会议议案获审议通过或会议决议形成提供条件,且经本所律师对照核查,公司本次股东大会已获得中小投资者参与监督、计票工作,因此公司未充分履行有关中小投资者单独计票程序对本次股东大会程序合法性、会议表决结果和决议的有效性无实质影响。”

详见公司和同日披露的《诺德律师《上海 事务所关于上海证券交易所<关于对中科英华高技术股份有限公司媒体质疑及信息披露有关事项的问询函>之专项法律意见书》。

(三)针对投资者徐财源质疑的公司最近两次股东大会的计票结果可能存在问题,公司再次对最近两次股东大会的投票结果进行了核查,公司股东大会的会议结果由现场会议的表决结果汇总至上证信息网络股份有限公司,由上证信息网络有限公司与网络投票结果合并统计后发予公司进行信息披露。经核查,公司上传的内容与现场表决结果一致。而而两次股东大会现场结果均无反对票,因此不存在公司在现场表决中对反对票进行操纵的可能性。

二、有关公司转型、未来战略布局的披露事项  
2015年12月22日,公司披露了《第八届董事会第十三次会议决议公告》,决议拍卖全资子公司北京世泰睿德投资顾问有限公司股权、湖州上福电线电缆高新技术有限公司股权。近日,相关媒体报道公司拟就前述资产出售事项接受采访时表示,公司正在进行战略转型,定位是“产业+金融”的双轨发展模式,今后的产业布局将以新能源、新材料和新动力汽车领域为主线。公司在相关资产出售公告中也作了类似表述。

请结合目前相关业务筹备工作及自身人员配置、经营管理及风险控制经验等,说明公司对双轨转型及新能源、新材料、新动力汽车领域产业布局的具体进展情况。若无实质性进展,请充分进行风险提示。

答复:  
自7月初公司新一届董事会和管理团队履职以来,对公司资产及业务进行了认真梳理。近期公司对一些长期亏损、业务停滞,已经不能适应公司发展战略发展需要的子公司进行处

证券代码:600634

证券简称:中技控股

公告编号:2015-088

上海中技投资控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月23日

(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店七楼B厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	18
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	184,107,284
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.9779

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长朱建伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席4人,董事蔡文明先生、董事王少军先生、董事胡蕊先生、董事王坚敏先生、董事王世皓先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席陈向明先生、监事辛强先生因工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书戴尔君女士出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)股东投票议案

1.议案名称:关于上海中技投资控股股份有限公司2016年度对外担保额度的议案

审议结果:通过

股票代码:600110

股票简称:中科英华

编号:临 2015-128

中科英华高技术股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函及回复的公告

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。

公司于2015年12月23日收到上海证券交易所的函件 关于对中科英华高技术股份有限公司媒体质疑及信息披露有关事项的问询函》,对近期公司相关事项存在市场质疑及披露不够充分的情况,要求公司核实并予以补充披露:

一、有关媒体质疑事项:  
2015年12月11日,你公司第九次股东大会审议通过了 关于增资深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易议案》等议案。根据公司发布的《股东大会中小投资者单独计票办法》,股东大会审议关联交易事项时,应当对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。近日,有媒体刊文进行了质疑,主要内容为:公司该次临时股东大会的相关流程违背程序,未就该关联交易事项对中小投资者投票情况进行单独计票,且投资者徐财源把中科英华告上法院,认为此次股东大会不合法,要求撤销该次股东大会上形成的决议。此外,徐财源同时质疑,公司最近两次股东大会的计票结果都可能存在问题。

请核实公司与前述媒体质疑相关的股东大会表决程序的合规性、法律后果及其对公司的影响。请公司聘请律师就该事项发表明确意见。

答复:  
(一)公司于2015年12月11日召开的2015年第九次临时股东大会,本次股东大会涉及关联交易,根据《深圳证券交易所》公司章程的规定,关联股东已回避表决,根据公司《股东大会审议关联交易单独计票办法》的规定,应对中小投资者进行单独计票,由于参加本次会议表决的股东均系持股5%以下的中小投资者,其投票结果本身也为中小投资者单独计票结果,因此经办工作人员认为无需再反复进行中小投资者单独计票。但公司已注意到投资者对于上述做法的关注,特予以说明,未来公司也将组织相关工作人员进一步加强对相关法律法规以及公司《股东大会中小投资者单独计票办法》等相关制度的学习,并严格执行,进一步加强公司规范运作。公司目前尚未收到相关诉讼文件,后续公司将就此事项进展及时进行公告。公司已对经办工作人员进行了处罚,并责成其加强对公司制度的学习。公司对因上述问题给各位投资者带来的不便,表示诚挚的歉意!  
(二)公司聘请的法律顾问发表法律意见如下:

“本所律师认为,中小投资者单独计票是保护中小投资者合法权益的保障措,其在《上市公司股东大会规则》、公司章程和股东大会议事规则基础上,对上市公司股东大会表决结果的统计和信息披露做出了细化要求,但其不影响上市公司股东大会的召集、召开程序,不影响股东行使表决权对会议表决结果的形成,也不为会议议案获审议通过或会议决议形成提供条件,且经本所律师对照核查,公司本次股东大会已获得中小投资者参与监督、计票工作,因此公司未充分履行有关中小投资者单独计票程序对本次股东大会程序合法性、会议表决结果和决议的有效性无实质影响。”

详见公司和同日披露的《诺德律师《上海 事务所关于上海证券交易所<关于对中科英华高技术股份有限公司媒体质疑及信息披露有关事项的问询函>之专项法律意见书》。

(三)针对投资者徐财源质疑的公司最近两次股东大会的计票结果可能存在问题,公司再次对最近两次股东大会的投票结果进行了核查,公司股东大会的会议结果由现场会议的表决结果汇总至上证信息网络股份有限公司,由上证信息网络有限公司与网络投票结果合并统计后发予公司进行信息披露。经核查,公司上传的内容与现场表决结果一致。而而两次股东大会现场结果均无反对票,因此不存在公司在现场表决中对反对票进行操纵的可能性。

二、有关公司转型、未来战略布局的披露事项  
2015年12月22日,公司披露了《第八届董事会第十三次会议决议公告》,决议拍卖全资子公司北京世泰睿德投资顾问有限公司股权、湖州上福电线电缆高新技术有限公司股权。近日,相关媒体报道公司拟就前述资产出售事项接受采访时表示,公司正在进行战略转型,定位是“产业+金融”的双轨发展模式,今后的产业布局将以新能源、新材料和新动力汽车领域为主线。公司在相关资产出售公告中也作了类似表述。

请结合目前相关业务筹备工作及自身人员配置、经营管理及风险控制经验等,说明公司对双轨转型及新能源、新材料、新动力汽车领域产业布局的具体进展情况。若无实质性进展,请充分进行风险提示。

答复:  
自7月初公司新一届董事会和管理团队履职以来,对公司资产及业务进行了认真梳理。近期公司对一些长期亏损、业务停滞,已经不能适应公司发展战略发展需要的子公司进行处

公司一直在对韩国铜箔公司进行了解和接触,在2015年10月期间,公司与韩国铜箔公司接触变更为密切,基于当前铜箔市场供不应求的现状,公司迫切的希望能扩大产能,巩固公司在行业内的领先地位。因与韩方的接触属于跨国交易,跨国交易沟通程序较为复杂,公司预计该信息在披露前已难以保密,可能对公司股票的交易价格产生较大影响,因此向上海证券交易所申请了股票停牌。在停牌期间,公司一直就该事项与韩方接洽,并对韩方公司进行进一步的了解、调查工作。鉴于两次重大资产重组时间相隔较近,导致本次连续停牌时间较长,且跨国交易沟通程序较为复杂,后续还需进行海外审计、评估等工作,后续工作时间的长短,存在重大不确定性。公司经过综合评估,审慎考量,基于谨慎原则,为保证公司投资者交易的正常进行,因此于2015年12月12日发布公告,决定取消本次收购计划,终止本次重大资产重组。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会  
2015年12月24日

证券代码:600634

证券简称:中技控股

公告编号:2015-088

上海中技投资控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	183,933,684	99.9057	173,600	0.0943	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.0	关于上海中技投资控股股份有限公司2016年度对外担保额度的议案	81,000	31.8146	173,600	68.1854	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议议案,已经经过出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:德恒上海律师事务所  
 律师:王贤安、朱樛

2.律师鉴证结论意见:  
 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有在会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1.股东大会决议。

上海中技投资控股股份有限公司

2015年12月24日

证券代码:002248

证券简称:华东数控

公告编号:2015-126

威海华东数控股份有限公司关于仲裁事项的进展公告

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。

一、仲裁的基本情况  
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”、“被申请人”、“反请求申请人”)于2015年6月25日收到北京仲裁委员会《关于2015京仲案字第1279号仲裁案答辩通知》及公司股东大连高金科技发展有限公司(以下简称“大连高金科技”、“申请人”、“反请求被申请人”)的仲裁申请书等文件,因大连高金科技与公司签订的《大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司之股份认购协议》以下简称“股份认购协议”)所引起的争议,向北京仲裁委员会申请仲裁,北京仲裁委员会于2015年6月12予以受理。具体内容详见公司在2015年6月27日披露的《关于收到北京仲裁委员会仲裁答辩通知的公告》(公告编号:2015-048)、2015年8月6日、9月30日披露的《关于仲裁事项的进展公告》(公告编号:2015-062、083)。

二、仲裁的进展情况  
公司于2015年12月7日与大连高金科技发展有限公司达成《仲裁和解协议》,并于

2015年12月23日收到北京仲裁委员会《2015京仲调字第0420号《调解书》。调解书载明仲裁庭确认的和解结果如下:

(一)被申请人继续履行申请人与被申请人于2013年2月19日签订的《大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司之股份认购协议》第三章“未采重组”规定之内容。被申请人于2017年3月3日之前不得与任何第三方进行“重大资产重组”;

(二)本案请求仲裁费892150元(已由申请人向本会全额预交),全部由申请人自行承担;反请求仲裁费38680元(已由被申请人向本会全额预交),全部由被申请人自行承担;

(三)申请人放弃本案具有其他仲裁请求,被申请人放弃本案项下全部仲裁反请求。

本调解书与裁决书具有同等法律效力,自双方当事人签收之日起生效。

公司郑重提醒广大投资者:公司披露的信息以在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告为准。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十四日

证券代码:000034

证券简称:深信泰丰

公告编号:2015-78

深圳市深信泰丰(集团)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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍  
深圳深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“股票”)于2015年12月21日、12月22日、12月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况  
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核实,有关情况说明如下:  
1、2015年12月19日公司发布了关于重大资产重组构成借壳上市 暨非公开发行股票之关联交易事项获得中国证监会核准批露的公告(上述信息的详细内容请查阅12月19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告)。

2、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

5、经查询,控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、经核实控股股东及实际控制人,公司正在讨论、筹划重大事项,该事项可能涉及收购,

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十三日

证券简称:新赛股份

股票代码:600540

公告编号:2015-048

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于

控股股东增持公司股份的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2015年12月23日,本公司收到控股股东新疆艾比湖农业工商联合企业总公司(以下简称“艾比湖总公司”)关于增持公司股份的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次增持计划情况  
公司大股东艾比湖总公司于2015年8月24日发出通知,计划于2015年8月25日-2015年12月31日根据市场行情,择机通过证券公司、基金管理人定向资产管理等方式增持公司股份,增持资金金额不低于人民币1300万元;增持比例不低于5%;且郑重承诺本次增持股份在6个月内不减持。公司已于2015年8月25日披露《关于控股股东拟增持公司股份方案的公告》(公告编号2015-031)。

二、前期增持完成情况  
艾比湖总公司2015年8月25日-2015年10月27日通过申万宏源西部证券有限公司累计增持公司股份金额1185.60万元,增持股票1,200,000股,占公司总股本的0.33%,本次增持艾比湖股份的数量为147,631,356股,占公司总股本的40.75%,增持后又比湖总公司股份数量达到148,831,356股,占公司总股本的41.08%。相关公告于2015年10月30

三、上海证券报、证券时报及上海交易所网站。

艾比湖总公司2015年10月30日-2015年12月22日通过申万宏源西部证券有限公司累计增持公司股份金额118,200元,增持股票122,000股,占公司总股本的0.015年11月16日实施资本公积金转增股本后,股份数量达到362,248,703股增至470,923,313股0.02%。

本次增持艾比湖股份的数量为193,480,762股2015年11月16日实施资本公积金转增股本后,股份数量由148,831,356股增至193,480,762股,增加44,649,406),占公司总股本的41.09%。增持后又比湖股份的数量达到193,602,762股,占公司总股本的41.11%。

四、自2015年8月25日-2015年12月22日通过申万宏源西部证券有限公司累计增持公司股份金额1303.80万元,增持比例为0.35%。本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定,符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发〔2015〕51号)规定。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2015年12月24日