

## 环旭电子股份有限公司涉及诉讼的公告

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2014-011

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。

●案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭

●上市公司所处的当事人地位:原告

●涉案的金额:1400万人民币

●是否会对上市公司损益产生负面影响:公司已对相关金额计提资产减值损失,公司目前无法判断其影响。

一、本次诉讼起诉的基本情况

2013年12月10日,公司全资子公司环鸿电子(昆山)有限公司(以下简称“原告”)作为原告对泰晶科技(苏州)有限公司(以下简称“被告”)就非法占有公司报告书一事,向苏州工业园区人民法院提起民事诉讼,并做如下诉讼请求:

1、判决被告归还原告的机器设备。

2、本案诉讼费由被告承担。

2014年2月14日,原告收到苏州工业园区人民法院签发的《通知书》。

二、诉讼案件的基本情况

原告有约价值1400万元的设备存放于被告厂区,因可归责于被告的原因导致机器设备无法运走。

三、本次公司的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。

公司已对相关金额计提资产减值损失,上述案件尚未开庭,公司目前无法判断其影响。

特此公告。

环旭电子股份有限公司  
2014年2月18日

## 北京荣之联科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2014-017

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。

本公司正在筹划发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2014年2月18日开市起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2014年3月18日前披露符合《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申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书草案,公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告书草案后复牌。

如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书草案,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2014年3月18日开市起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

北京荣之联科技股份有限公司董事会  
二〇一四年二月十八日

产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在此期限内披露发行股份购买资产预案或报告书草案,公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项的,公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告,公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项,公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会  
二〇一四年二月十八日

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司股票交易异常波动公告

证券简称:华泽钴镍 证券代码:000693 公告编号:2014-009

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、股票交易异常波动的情况介绍

成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:华泽钴镍,股票代码:000693)交易价格于2014年2月13日、2月14日、2月17日连续三个交易日内收盘价格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。

二、公司关注、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查,并书面函询了公司控股股东及实际控制人王应虎先生、王辉女士、王海先生,现就有关情况说明如下:

- 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、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。
- 3、除子公司陕西华泽镍钴金属有限公司下属昆明路分公司(简称“华泽冶炼厂”),于2014年2月10日至2014年3月15日停产检修外,公司生产经营情况正常,内部经营管理环境未发生重大变化。
- 4、经查询,公司、控股股东和实际控制人王应虎先生、王辉女士、王海先生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重大事项。

5、经查询,公司控股股东和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。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会经核实并确认不存在前述问题后,声明如下:

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《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事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;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

- 1、公司、控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等行为,并承诺至少未来3个月内不会筹划上述重大事项。
- 2、经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

成都华泽钴镍材料股份有限公司  
董事会  
二〇一四年二月十七日

## 重庆钢铁股份有限公司第六届董事会第六十四次书面决议公告

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2014-007  
债券代码:122059 债券简称:10重钢债

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个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2014年2月13日向本公司各董事发送签署第六届董事会第六十四次书面议案--《关于本公司聘任总经理的议案》的提议,并要求于2014年2月17日(含1月17日)前将签署意见反馈至公司董事会秘书室。

截至2014年2月17日,会议应收到董事签署意见6份,实收到6份。该书面议案由代理董事长李仁生先生发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

同意聘任李仁生先生为公司总经理职务。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

李仁生先生简历如下:

李仁生先生:现年49岁,本公司代理董事长、总经理。李先生毕业于重庆大学化学冶金专业,获工学学士学位,高级工程师。李先生于1987年加入母公司,历任母公司炼铁厂四高炉车间副主任、炼铁厂厂长助理、副厂长,本公司炼铁厂副厂长,重钢集团铁业有限公司经理、董事长,本公司原材料处处长。李先生于2012年5月31日本公司2011年度股东周年大会获选连任本公司董事。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会  
2014年2月18日

## 山东得利斯食品股份有限公司关于控股股东限售股份上市流通提示性公告

特别提示:

- 1.山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)目前共有限售股份为194,580,000股,本次解除限售股份为64,860,000股,占公司股份总数的12.92%;
- 2.本次限售股份可上市流通日为2014年2月20日。
- 3.公司首次公开发行和股本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1354号文核准,公司确定首次公开发行6,300万股人民币普通股,该次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中,网下配售1,260万股,网上发行5,040万股,发行价格为13.18元/股,公司总股本为251,000,000股。发起人东诸城同路人投资有限公司持有公司129,720,000股,承诺自2010年1月6日至上市起锁定三年。

2013年01月07日,公司解除上市前限售股份的数量为188,000,000股,占公司总股本的74.9004%。

2013年04月24日,公司实施了2012年度利润分配方案,以公司现有总股本251,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10,000,000股,共计转增251,000,000股,转增后公司总股本为502,000,000股。控股股东诸城同路人投资有限公司股份变为259,440,000股。

截止目前,公司总股本为502,000,000股,尚未解除限售的股份数量为194,580,000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、相关承诺内容

(1)根据公司披露的首次公开发行《招股说明书》及《上市公司公告》,首次公开发行股票前公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下:公司第一大股东诸城同路人投资有限公司承诺,自本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所持有的公司股份,也不由本公司回购所持有的公司股份。上述股份锁定期满后,每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%。

本公司律师认为:根据同路人投资出具的上述承诺及其于2014年1月27日提供的书面说明,其于2008年3月19日出具的《关于股份锁定的承诺函》中的“上述股份锁定期满后,每年转让的得利斯食品的股份不超过本公司所持有的得利斯食品股份总数的25%”,是指得利斯食品首次公开发行的股票上市之日起三十六个月的锁定期届满后,同路人投资就其在得利斯食品首次公开发行前持有的股份以及由持有首次公开发行前股份因在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而增加的股份,每年转让的股份不得超过所持得利斯食品股份总数的25%,即每年解禁四分之一,其所持有的得利斯食品的股份于上述锁定期届满四年后解禁完毕,不再受2008年3月19日《关于股份锁定的承诺函》的限制。

根据其承诺及公司律师的法律意见书,公司控股股东每年解禁股份数量为上市时股份总数的25%。如果其所持股份在期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情况股份总数而变动,其每年解禁的股份数量亦按比例相应变动。变动后每年解禁的数量仍为变动后的股份总数的四分之一,即四年之后解除限售股份为全流通股。

(2)公司实际控制人郑和平先生承诺:自发行人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持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权,也不由该两公司回购其所持股权;不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间,每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持诸城同路人

人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。

2、承诺履行情况

控股股东和公司实际控制人的上述承诺均得到严格履行,也未发生非经营性占用上市公司资金等情况,公司也未发生对其违规担保情形。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份上市流通时间为2014年2月20日;

2、本解除限售股份:

根据诸城同路人投资所做承诺:股份锁定期满(2013年1月7日)后,每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%。根据律师的法律意见书,诸城同路人投资锁定的股份自四年全部解禁完毕,即:

第一年2013年已经解除限售股数:129,720,000股\*1/4=32,430,000股,第二年2014年,即本次解除限售股份:259,440,000股\*1/4=64,860,000股,占公司股份总数的12.92%;(2013年04月24日进行了资本公积转增股本,每10股转增10股,控股股东诸城同路人投资有限公司股份变为259,440,000股,其解除限售股份同比例变为64,860,000股。)

3、本次申请解除股份限售股份数量为64,860,000股;

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

本次限售股份解禁流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数	本次可解除限售股数	本次实际解除限售股份占公司股份总数的比例
1	诸城同路人投资有限公司	194,580,000	64,860,000	12.92%
	合计	194,580,000	64,860,000	12.92%

备注:

(1)、本次限售股份可上市流通的限售股份持有人不存在非经常性占用上市公司资金的情况,公司对其不存在违规担保的情况。本次解除限售的股份无质押、资金冻结等权利受限情况。

(2)、公司实际控制人郑和平先生承诺:自发行人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持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权,也不由该两公司回购其所持股权;不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间,每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。

本次限售股份解除限售后,控股股东诸城同路人投资有限公司共持有流通股129,720,000股,占公司总股份的25.84%,占其持有上市公司总股份的50%。

四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表;
- 2、限售股份上市流通申请书;
- 3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司  
董事会  
二〇一四年二月十八日

## 中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第二十六次 临时 会议决议公告

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2014-014

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。

公司董事会于2014年2月12日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第二十六次(临时)会议,2014年2月17日公司第四届董事会第二十六次(临时)会议以传真形式召开,会议共发出表决票十二张,收回有效表决票十二张,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,会议以书面形式表决通过以下决议:

一、审议通过了《关于为控股子公司中捷天宇机械有限公司提供担保的议案》(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于为控股子公司中捷天宇机械有限公司提供对外担保额度的公告》)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

二、审议通过了《关于为控股子公司中捷天宇机械有限公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

三、审议通过了《关于公司开设并公开发行募集资金专用账户的议案》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会  
2014年2月18日

## 中捷缝纫机股份有限公司关于为控股子公司中捷天宇机械有限公司提供对外担保额度的公告

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2014-015

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。

重要内容提示

被担保人名称:中捷天宇机械有限公司(以下简称“中捷天宇”)

本次担保授权金额及为其担保余额:本次对中捷天宇担保授权的最高担保额度为2,000万元。目前,公司已为其担保的余额为70万元。

本公司累计对外担保余额:17,630万元。

对外担保逾期的累计数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

中捷天宇成立于2014年12月,生产经营需要及实际融资,公司董事会同意为中捷天宇融资提供连带责任担保,最高担保限额不超过人民币2,000万元,授权期限为自董事会决议批准之日起12个月。

在实际担保发生时,授权本公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件。

《关于为控股子公司中捷天宇机械有限公司提供担保的议案》,已经中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定,经公司第四届董事会第二十六次(临时)会议审议通过。

二、被担保人基本情况

- 1.被担保人名称:中捷天宇机械有限公司(原名嘉兴天宇缝制设备制造有限公司)
- 2.成立日期:2006年10月19日
- 3.注册地址:浙江省平湖市独山镇五金工业园创业路1号
- 4.注册号:330400400008132

	2012年12月31日(经审计)	2013年9月30日(未经审计)
总资产	124,723,946.46	129,372,269.31
总负债	43,562,468.74	50,377,377.29
其中:银行借款总额	900,000.00	8,340,000.00
流动负债总额	43,562,468.74	50,377,377.29
净资产	81,161,477.72	78,994,892.02
2012年度		2013年1-9月
营业总收入	59,164,639.78	48,242,826.00
营业利润	-2,534,967.79	-2,460,345.86
净利润	1,259,986.73	-2,166,585.70

三、担保协议的主要内容

担保协议尚在发生时再具体签署。

四、董事会意见

根据公司整体经营情况,为支持中捷天宇业务开展,公司董事会同意为其向银行申请综合授信额度人民币2,000万元提供担保,担保期限为自借款合同期限,担保方式为连带责任担保。

为体现公平、对等原则,公司董事会要求中捷天宇其他少数股东出具书面承诺,在实际担保发生时,按其持股比例为中捷天宇融资业务提供连带责任担保。

中捷天宇为本公司控股子公司,财务状况良好,内控制度完善,且其他少数股东承担同比例连带责任,本项担保数量风险较小,符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为中捷天宇提供担保额度为2,000万元,占公司2012年度经审计净资产值的1.85%;(公司累计对外提供担保(含本次)的额度为33,000万元,占公司2012年度经审计净资产值的30.54%)。

截止目前,本公司累计对外担保余额为17,630万元,无逾期对外担保。

六、备查

第四届董事会第二十六次(临时)会议决议

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会  
2014年2月18日

## 中捷缝纫机股份有限公司重大事项进展公告

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2014-016

本公司及董事会全体成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。

因实际控制人郑和先生筹划涉及本公司的重大事项,本公司股票自2013年12月25日开市起临时停牌。公司控股股东于2013年12月25日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号2013-065号)。目前,郑和先生已与贵州拓实能源有限公司(以下简称“拓实能源”)达成初步意向,拟由本公司控股并增资拓实能源,并通过拓实能源进一步收购贵州省部分优质煤矿资产,涉及新能源或新材料。

截至本公告日,实际控制人以及相关各方正在全力推进各项工作开展,有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票将于2014年2月18日开市起继续停牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司  
董事会  
2014年2月18日

## 佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2014年第四次临时会议决议公告

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:临2014-014

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2014年第四次临时会议于2014年2月17日(以下简称“会议”)以通讯方式召开,以下议案:

一、关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案。

1、减少募投项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”的投资额,将投资计划中原计划购置场地的资金共30,800,000元,变更为永久性补充公司及下属子公司流动资金;

2、停止“智能交通系统及行业解决方案”项目,该项目尚未使用的40,293,286.95元,变更为永久性补充公司或下属子公司流动资金。

详见《关于将前次部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

上述事项尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司一级部门组织架构调整的议案。

伴随公司在新一代信息技术产业的四大战略:智能安防、轨道交通、通讯增值服务、云计算和IT服务业务的成功布局,公司将系统集成商和软件提供商向产品及解决方案综合服务商转变。随着业务布局的整合,对公司管理提出更高要求,整合管理资源,将一战略管理体系成为重要任务,为保障支撑公司战略有效落地,公司对一级部门组织机构进行了调整,下设技术规划研究院、各业务事业部、以及各职能管理中心,以发挥更大运营效能。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司(以下简称新科佳都)全年银行授信提供担保的议案。

因新科佳都业务需要,公司统一对其全年授信情况提供担保,具体担保情况如下:

银行	授信品种	担保期限	金额	担保方式
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	5200万元	佳都科技信用担保
中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	12700万元	佳都科技信用担保
兴业银行股份有限公司广州五羊支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	8000万元	佳都科技信用担保
平安银行股份有限公司广州羊城支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	8000万元	佳都科技信用担保
合计			33900万元	

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会  
2014年2月17日

## 佳都新太科技股份有限公司关于将前次部分募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:临2014-015

内容提示:

●涉及募投项目:“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”、“智能交通系统及行业解决方案”项目。

●永久补充流动资金的金额:

1、减少募投项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”的投资额,将投资计划中原计划购置场地的资金共30,800,000元,变更为永久性补充公司及下属子公司流动资金;

2、停止“智能交通系统及行业解决方案”项目,该项目尚未使用的40,293,286.95元,变更为永久性补充公司或下属子公司流动资金。

●本次对2012年部分募集资金变更为永久补充流动资金事项需经过股东大会审议通过后方可实施。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84号文核准,公司2012年非公开发行人民币普通股(A股)13900万股,每股发行价为人民币9.81元,募集资金总额1,278,000万元;扣除发行费用后,募集资金净额34,862.08万元。上述募集资金到位情况已于2012年7月10日经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具广会所验字[2012]第11006510040号《验资报告》。2012年度,公司使用募集资金金额59,489,566.56元,其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,863,609.39元,截止2013年12月31日,公司累计使用募集资金人民币166,813,231.05元,尚未使用的募集资金余额181,807,568.95元(本数据未经2013年度专项审计)。2013年10月29日经七届三次董事会审议通过,公司使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金。

本次非公开发行A股募集资金投资项目包括:

序号	项目 名称	拟投入募集资金(元)
1	移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目	69,028,904.84
2	新一代融合智能安防平台整体解决方案	144,513,750.43
3	云计算IT服务外包项目	91,873,025.85
4	智能交通系统及行业解决方案	43,205,141.88
	合计	348,620,800.00

二、减少募投项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”投资额情况

截至2013年12月31日,“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”募集资金发行工作在正常推进中。但是,受到房地产市场价格攀升影响,这两个项目的拟外购研发场地未完成购置,现公司已通过逐步收回自有出租场地用于各募投项目研发。至2014年6月30日(建设期满),“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”还将继续投资建设。

为更好地发挥募集资金使用效率,促进和支持公司“聚焦智能安防与轨道交通产业”的BT项目实施战略,节约公司财务成本,拟不再购置研发场地,将这两个项目减少投资后的节余资金3,080.00万元永久补充公司及下属子公司流动资金,用于智能安防项目的运营及日常业务经营活动中。

三、募投项目“智能交通系统及行业解决方案”情况与拟永久补充流动资金情况

语言项目名称	拟投入募集资金	实际投入金额	尚未使用金额	拟变更金额
智能交通系统及行业解决方案	43,205,141.88	2,911,854.93	40,293,286.95	40,293,286.95

截止2013年12月31日,“智能交通系统及行业解决方案”项目已投入2,911,854.93元,尚未使用40,293,286.95元。因该项目具有较高的技术壁垒和团队建设要求,且公司募集资金实际到账时间晚于原先预定时间,错过了募投项目实施的最佳发展机会,影响了项目的实施时机。2012年下半年募集资金到位后,公司对“智能交通系统及行业解决方案”项目进行了少量投入,并延长了建设期。但考虑到公司现有资源和团队,实施该项目难度较大,且当时该项目建设引入公司控股股东拥有的“智能交通”业务,该项目后来处于搁置状态中。

2013年11月,公司已完成资产重组,全资持有智能化轨道交通领域的企业“广州新科佳都科技有限公司”股权,今后,公司将在全资子公司中发展智能化轨道交通业务。为增强公司在智能安防与轨道交通产业的发展能力,更好地发挥募集资金使用效率,节约公司财务成本,现拟停止“智能交通系统及行业解决方案”项目,将该项目尚未使用的40,293,286.95元资金永久补充公司及下属子公司流动资金,用于智能安防和轨道交通合同项目的建设及日常业务经营活动中。

四、佳都科技募投项目变更后的资金用途

本次永久补充流动资金,将用于公司或全资子公司日常生产经营活动,以提升公司承接智能安防与轨道交通领域合同的实力,加强业务经营管理能力和市场拓展能力。

上述事项不影响募集资金建设实施项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”、“移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目”的正常运行和开展。

五、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见

公司独立董事就上述事项发表独立意见,认为:公司本次部分募集资金永久补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,本次募集资金永久补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,降低财务成本,有利于促进后续生产经营和持续发展,不影响募集资金项目正常进行,公司利用部分募集资金补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益。同意公司将部分募集资金1,093,286.95元永久补充流动资金。

监事会意见:公司第七届监事会2014年第一次临时会议于2014年2月17日审议通过了《关于将前次部分募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会同意公司将部分募集资金1,093,286.95元永久补充流动资金。

保荐机构意见:

1、佳都科技本次计划使用部分募集资金永久补充流动资金,不会影响“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”、“移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目”的实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定;

2、佳都科技本次计划使用部分募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用支出,提升公司的经营效益;

3、佳都科技本次计划使用部分募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。

综上,广发证券认为佳都科技本次使用部分募集资金永久补充流动资金,符合募集资金使用相关规定,广发证券对佳都科技本次使用部分募集资金永久补充流动资金事项无异议,经股东大会审批通过后即可实施。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

上述事项将提交2014年第二次临时股东大会审议。

佳都新太股份有限公司  
2014年2月17日

## 佳都新太科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:临2014-016

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●被担保人:广州新科佳都科技有限公司(以下简称“新科佳都”)

●本次担保金额:33,900万元

●本次担保无反担保

●本次担保后,本公司累计对外担保金额:78,516.59万元,无对外担保。

●无逾期对外担保。

一、担保情况概述

新科佳都因日常经营所需,公司统一对其全年授信情况提供担保,担保金额33,900万元,具体担保情况如下:

银行	授信品种	担保期限	金额	担保方式
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	5200万元	佳都科技信用担保
中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	12700万元	佳都科技信用担保
兴业银行股份有限公司广州五羊支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	8000万元	佳都科技信用担保
平安银行股份有限公司广州羊城支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	8000万元	佳都科技信用担保
合计			33900万元	

二、被担保人基本情况

广州新科佳都科技有限公司,注册资本30,000万元,为公司全资子公司,新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商,业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。截止2013年6月30日,总资产66,911.75万元,净资产8,386.71万元,2013年1-6月净利润2,338.11万元,营业收入55,505.05万元,营业利润2,338.00万元。

三、董事会意见

本公司第七届董事会2014年第四次临时会议于2014年2月17日审议通过上述担保事项,上述担保事项还需要提交股东大会审议。

四、公司累计对外担保总额及逾期担保数额

担保实施生效后,公司对全资子公司的累计担保金额为78,516.59万元。公司无逾期对外担保。

五、备查文件目录

公司第七届董事会2014年第四次临时会议决议。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会  
2014年2月17日

## 佳都新太科技股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2014年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月24日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《佳都科技2014年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:临2014-011),定于2014年2月27日召开2014年第二次临时股东大会。

2014年2月17日,公司董事会接到小股东广州佳都集团有限公司(持有公司股份数76,444,627股,占公司总股本的15.30%)发来的《广州佳都集团有限公司临时提案》,提议将《关于佳都科技将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案》及《关于佳都科技向广州新科佳都科技有限公司全年银行授信提供担保的议案》提交至公司2014年第二次临时股东大会审议,上述议案详情请见公司2014年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《佳都科技关于将前次部分募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-015)、《佳都科技关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2014-016)。

董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,关于《公司2014年第二次临时股东大会的通知公告》中列明的其他事项均未发生变更。现将公司召开2014年第二次临时股东大会具体事项重新补充通知如下:

(一)会议召开的基本情况

(一)会议时间:2014年2月27日09:30

(二)会议地点:公司一会议室 地址:广州天河工业园建路1号

(三)会议召集人:佳都新太科技股份有限公司第七届董事会

(四)会议召开方式:

现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

由于公司融资涉及融资融券业务,相关人员可按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的有关规定执行。

二、会议审议事项

- 1、关于选举刘敬东为董事的议案。
- 2、关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案
- 3、关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司全年银行授信提供担保的议案

以上议案内详见见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《佳都科技第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告》(公告编号:临2014-010)、《佳都科技关于将前次部分募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-015)、《佳都科技关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2014-016)。

三、出席会议人员

(一)本次股东大会的股权登记日为2014年2月25日,截止2014年2月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的法律顾问。

四、参加现场会议登记办法

(一)登记时间:2014年2月26日08:30—12:00、13:30—17:3