

B018

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2014-057

## 东华软件股份公司关于实施2013年度权益分派方案后调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和发行数量的公告

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“东华软件”)于2013年11月19日、2013年12月6日分别召开第四届董事会第三十三次会议和2013年第一次临时股东大会,审议通过了上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。根据该议案,本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日为东华软件第四届董事会第三十三次会议决议公告日。

(1) 为方便股东购买资产,上市公司拟将股票发行价格调整为14.5022元/股。

因拟购买标的12月份利润分配情况,本次向战略投资者发行股份的价格调整为13.97元/股,股份发行数量相应调整为29,122,592股。向其他特定投资者募集配套资金的发行底价相应调整为125.75元/股,发行股份数量不超过15,459,824股,最终发行数量将根据最终发行价格确定。上述股份发行事宜已经中国证监会证监许可[2014]943号文件核准。

特此公告。

东华软件股份公司董事会  
2014年6月3日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2014-023

## 上海科泰电源股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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

公司于2014年5月30日以电话会议和现场会议相结合的方式召开了第二届董事会第二十次会议,会议通知及会议文件于2014年5月19日以电子邮件形式送达了全体董事及监事,会议应参加董事9人,实际参加会议8人,其中独立董事3人(独立董事黄林先生因其公委受独立董事赵蓉女士代为出席)。本次董事会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用自有资金在自贸区设立全资子公司的议案》

公司拟使用自有资金以现金方式出资,在中国(上海)自由贸易试验区投资设立全资子公司科泰资本管理有限公司(暂定名),注册资本10,000.00万元人民币,主要开展电能、新能源等相关产业的投资及投资管理等业务。

此项议案尚需股东大会审议,同意票数,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二)审议通过了《关于使用自有资金对外投资汇知网络的议案》

同意公司以自有资金1,250万元受让江苏汇知网络科技有限公司持有的江苏汇知网络科技有限公司10%股权,并签署股权转让的相关协议。交易完成后,江苏汇知网络科技有限公司成为公司的参股子公司。

此项议案尚需股东大会审议,同意票数,0票反对,0票弃权,获得通过。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2014年5月30日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2014-024

## 上海科泰电源股份有限公司关于使用自有资金在自贸区投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以现金方式出资,在中国(上海)自由贸易试验区投资设立全资子公司科泰资本管理有限公司(暂定名),注册资本10,000.00万元人民币,主要开展电能、新能源等相关产业的投资及投资管理等业务。

此项议案尚需股东大会审议,同意票数,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二)审议通过了《关于使用自有资金对外投资汇知网络的议案》

同意公司以自有资金1,250万元受让江苏汇知网络科技有限公司持有的江苏汇知网络科技有限公司10%股权,并签署股权转让的相关协议。交易完成后,江苏汇知网络科技有限公司成为公司的参股子公司。

此项议案尚需股东大会审议,同意票数,0票反对,0票弃权,获得通过。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2014年5月30日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2014-025

## 上海科泰电源股份有限公司关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以现金方式出资,在中国(上海)自由贸易试验区投资设立全资子公司科泰资本管理有限公司(暂定名),注册资本10,000.00万元人民币,主要开展电能、新能源等相关产业的投资及投资管理等业务。

此项议案尚需股东大会审议,同意票数,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二)审议通过了《关于使用自有资金对外投资汇知网络的议案》

同意公司以自有资金1,250万元受让江苏汇知网络科技有限公司持有的江苏汇知网络科技有限公司10%股权,并签署股权转让的相关协议。交易完成后,江苏汇知网络科技有限公司成为公司的参股子公司。

此项议案尚需股东大会审议,同意票数,0票反对,0票弃权,获得通过。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2014年5月30日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2014-032

## 上海姚记扑克股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品公告

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、对外投资概述

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,单笔投资金额不超过1亿元人民币,投资期限不超过12个月,投资品种为安全性高、流动性强,有固定约定收益的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效。

本次投资的资金来源为自有资金,不涉及关联交易,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、投资标的基本情况

公司名称:科泰资本管理有限公司(暂定名)  
住所:中国(上海)自由贸易试验区(具体地址以工商注册为准)  
法定代表人:谢松峰  
注册资本:10,000.00万元人民币  
经营范围:对电源、新能源等相关产业的投资及投资管理。(以工商注册为准)

经营范围:对电源、新能源等相关产业的投资及投资管理。(以工商注册为准)

经营规模:本公司为唯一投资主体,公司使用自有资金以现金方式出资,持有科泰资本管理有限公司(暂定名)100%的股权。

三、对外投资的主要影响

本次对外投资的主要目的是为了更好地实现本行业及相关产业链公司,优化公司产业链布局,提高公司整体盈利能力的提升。

根据近期国家发改委、国家能源局、环保部联合印制的《能源行业加强大气污染防治工作方案》要求,将大幅增加区域送电规模,推升油品质量升级,增加天然气供应,安全高效推进电力建设,有效利用再生能源,推动煤层气高效清洁化,推广分布式供能方式,加快储能技术研发应用。随着环保治理力度的逐渐加大,新能源将迎来前所未有的发展机遇,也将带动对各类电源的需求。国家明确的产业政策引导将催生电源、新能源领域的产业机会。

中国的(上海)自由贸易试验区是国家推进改革和提高开放型经济水平的“试验田”,在自贸区设立投资公司,能够享受自贸区在资金结算、投融资汇率等方面制度的优惠。

通过在自贸区设立科泰资本管理有限公司,公司将搭建投资平台,开展行业及相关产业链投资业务,从而实现业务经营与资本运营的良性互动。

四、对外投资存在的风险

公司在发展过程中需要良好的运营管理团队,建立符合公司业务特点的经营管理及决策制度,子公司成立后,可能面临核心技术人员、管理人员缺乏的风险。为此,公司将整合和引进具有相关经验的优秀人才资源,组建运营管理体系,以满足子公司的业务需求。

子公司成立后,还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,明确子公司的经营策略,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

五、备查文件:

1. 上海科泰电源股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2014年5月30日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2014-026

## 上海科泰电源股份有限公司关于使用自有资金对外投资汇知网络的公告

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、对外投资概述

公司名称:科泰资本管理有限公司(暂定名)  
住所:中国(上海)自由贸易试验区(具体地址以工商注册为准)  
法定代表人:谢松峰  
注册资本:10,000.00万元人民币  
经营范围:对电源、新能源等相关产业的投资及投资管理。(以工商注册为准)

经营范围:对电源、新能源等相关产业的投资及投资管理。(以工商注册为准)

经营规模:本公司为唯一投资主体,公司使用自有资金以现金方式出资,持有科泰资本管理有限公司(暂定名)100%的股权。

三、对外投资的主要影响

本次对外投资的主要目的是为了更好地实现本行业及相关产业链公司,优化公司产业链布局,提高公司整体盈利能力的提升。

根据近期国家发改委、国家能源局、环保部联合印制的《能源行业加强大气污染防治工作方案》要求,将大幅增加区域送电规模,推升油品质量升级,增加天然气供应,安全高效推进电力建设,有效利用再生能源,推动煤层气高效清洁化,推广分布式供能方式,加快储能技术研发应用。随着环保治理力度的逐渐加大,新能源将迎来前所未有的发展机遇,也将带动对各类电源的需求。国家明确的产业政策引导将催生电源、新能源领域的产业机会。

中国的(上海)自由贸易试验区是国家推进改革和提高开放型经济水平的“试验田”,在自贸区设立投资公司,能够享受自贸区在资金结算、投融资汇率等方面制度的优惠。

通过在自贸区设立科泰资本管理有限公司,公司将搭建投资平台,开展行业及相关产业链投资业务,从而实现业务经营与资本运营的良性互动。

四、对外投资存在的风险

公司在发展过程中需要良好的运营管理团队,建立符合公司业务特点的经营策略,技能、判断力、执行力等方面的限制,限制产品的运用及对客户的影响,可能导致产品不能顺利实现。

产品不能顺利实现,在产品存续期间,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能顺利变现,持有期间与客户需求不匹配的风险,从而导致客户流失,进而影响公司的经营业绩。

产品不能顺利实现,可能导致产品不能顺利实现,从而影响公司的经营业绩。

产品不能顺利实现,可能导致产品不能顺利实现,