

B012

信息披露 Disclosure

证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临2014-033
新疆友好(集团)股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的会议议案》，定于2014年7月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。公司于2014年6月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的会议议案》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：

重要内容提示：

● 会议召开日期：2014年7月8日

● 本次会议股权登记日：2014年7月1日

● 本次股东大会提供网络投票服务

● 本次股东会不涉及融资融券、转融通业务

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司第七届董事会

(三) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2014年7月8日上午11:00时 (会议签到时间为上午10:30-11:00时)(北京时间)。

2、网络投票时间为：2014年7月8日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时(北京时间)。

(四) 会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

1、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(授权委托书格式参见附件一)。

2、网络投票：2014年7月8日(星期二) 09:30-11:30时,13:00-15:00时(北京时间)。

(五) 现场会议召开地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室

(六) 股权登记日：2014年7月1日

二、会议审议事项

1、公司关于控股子公司新疆友好房地产拟与关联方共同出资参与关联方企业增资扩股的议案。(详见2014年6月21日《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> 公司临2014-020号公告)

2、公司关于拟增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案。(详见2014年6月21日《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> 公司临2014-029号公告)

3、公司关于对全资子公司新疆友好房地产拟与关联方共同增资扩股的议案。(详见2014年6月21日《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>)

4、出席股东大会会议

1、截止2014年7月1日下午收市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。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、现场会议登记办法：

1、登记时间：2014年7月7日上午10:00--14:00时,下午15:30--19:30时(北京时间)

2、登记地址：乌鲁木齐市友好南路668号6楼公司证券投资部

3、登记办法：

(1)自然人股东须持本人身份证件，股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证件、法定代理人身份证件、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、身份证件进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证件、法定代表人身份证件、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、身份证件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、身份证件进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持股东账户卡、身份证件进行登记。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(须提供相关证件复印件)，并请认真填写回执，以便登记确认，公司接受电话登记，以上资料须于登记时间的截止前送达或传真至公司。

4、登记地点：公司证券部

5、其他事项：会议期间一律不得食宿、交通费用自理。

6、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的授权委托书将另行通知。

6.5. 联系办法：

1. 电话:0991-4553700,0991-4562701

2. 传真:0991-4515090

3. 邮编:830000

4. 地址:乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部

5. 联系人:吕晶,雷猛

6. 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会会议议

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会

2014年7月4日

附件一：

授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本单位(或本人)出席2014年7月8日召开的贵公

司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：

新疆友好(集团)股份有限公司董事会

2014年7月4日

新疆友好(集团)股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“天音控股”或本公司、公司：指天音通信控股股份有限公司

“天音通信”：指天音通信有限公司

“Opera”：指挪威歌乐软件公司(Opera Software ASA)合营公司，“北界创想”：指北界创想(北京)软件有限公司

对外投资概要：

本次增资扩股的战略目标，移动互联网是公司未来重点发展的战略方向，公司自2009年以来不断投资在移动互联网领域的布局和发展。

本次计划增资的控股孙公司天音通信拟于2014年度成为公司的合营公司，具体情况见公司2013年6月5日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

2013年6月5日，经公司第六届董事会第一次会议决议，公司增加投资总额和注册资本，天音通信以其净资产人民币10亿元增资。

具体增资情况见公司2013年6月5日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

2014年7月31日，经公司第六届董事会第二十次(临时)会议审议，同意公司再次增加注册资本，天音通信拟将其增资人民币165,931,900元，根据公司《章程》《董事会议事规则》相关规定，本议案需提交股东大会审议。根据国家法律规定，该投资后续仍需国家商务部门的审批后方可实施。

2、本次投资不构成关联交易，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。

3、交易对方介绍

本次增资扩股的股东双方共同进行，除公司控股子公司天音通信外，外方股东

Opera公司均为纯财务投资者。Opera公司情况如下：

公司名称：挪威歌乐软件公司(Opera Software ASA)

企业性质：国外企业(境外上市公司)

住所：Gjordvans vei 19, NO-048 Oslo Norway

首席执行官:Lars Boilesen先生(国籍丹麦)

注册资本:40万美元

成立日期:1996年6月22日

主营业务介绍:Opera公司是台式机、各种设备和移动网络浏览器市场的商业领袖之一。目前Opera在手机浏览器市场上处于全球领先地位。Opera的核心产品Opera Mini已成为全球最流行的和最受欢迎的手机浏览器之一。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：本次增资扩股双方均以现金出资，资金来源均为自有资金；

2、投资标的基本情况：北界创想是一家以自主研发和生产手机浏览器、广告插件等为主的高新技术企业，专注研究广告、以及游戏手机浏览器。广告插件为手机浏览器产品，及基于之上的内容运营和客户服务，北界创想将通过手机浏览器产品研发，品牌塑造，市场和用户的发展。

3、投资协议的主要条款：

1)出资金额：本次增资扩股双方均以现金出资，资金来源均为自有资金；

2)投资期限：本次增资扩股双方约定在2014年内完成增资扩股。

3)投资金额：本次增资扩股双方约定在2014年内完成增资扩股。

4)投资期限：本次增资扩股双方约定在2014年内完成增资扩股。

5)投资金额：本次增资扩股双方约定在2014年内完成增资扩股。

6)投资期限：本次增资扩股双方约定在2014年内完成增资扩股。

7)资金来源：自有资金。

8)投资风险提示：

(1)信用风险：本理财产品为保本浮动收益产品，主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债权类资产等金融资产。投资者可能面临债券人或关联责任人员(包括但不限于担保人)不能如期履约的风险。若出现上述情况，公司理财收益可能遭受损失，在最不利情况下，将损失全部的收益，由此产生的风险及损失由公司自行承担。

(2)市场风险：由于市场的波动性，投资于本理财产品将面临一定的利率风险。本理财产品存续期间，若其他投资品收益率上升，那么公司将损失部分的收益。

(3)流动性风险：在存续期内如果投资者产生流动性需求，可能面临本期理财产品持有期与资金需求不匹配的流动性风险。

(4)延期风险：本理财产品到期，或公司决定提前赎回本产品时，若所投资产无法顺利变现，本产品将面临无法按时偿付本金及收益的风险。

(5)法律风险：本理财产品是根据相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变更，将影响理财产品的需求、投资、定价等行为，从而导致理财产品收益的降低和降低。

(6)提前终止风险：在本理财产品存续期内，宁波银行有权在特定情况下提前终止，一旦产品被提前终止，公司可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险。

(7)信息传递风险：本理财产品存续期内不提供账单寄送和收益计算，宁波银行将通过本行网站(<http://www.nbcbbn.com>)、营业网点或宁波银行认为适当的其他方式向投资者披露相关信息，包括但不限于调整投资规模、投资品种、投资比例、投资进度、收费标准、产品公告、产品条款、标准和方式等所有法律法规规定需要披露以及相关销售文件约定需要披露的事项。

公司应依据理财计划理财产品。

(8)其他风险：

本公司及其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。

公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内幕信息详见刊登于2014年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买银行保本型理财产品公告》。

2014年7月2日，公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司与宁波银行股份有限公司签署《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，根据协议，宁波三环磁声工贸有限公司以自有资金2000万元购买宁波银行股份有限公司“智能理财理2号”理财产品，现就相关事项公告如下：

一、产品购买理财产品的基本情况：

1、产品名称：智能理财理2号。

2、产品类型：保本浮动收益型。

3、产品收益：预期年化收益率为2.5%—4.9% (根据持有时间不同分别计算，持有时限越长，收益率越高)。

4、产品收益起算日：2014年7月2日。

5、产品名义到期日：不晚于2015年3月26日。

6、购买理财产品金额：人民币2000万元。

7、资金来源：自有资金。

二、产品风险提示：

(1)信用风险：本理财产品为保本浮动收益产品，主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债权类资产等金融资产。投资者可能面临债券人或关联责任人员(包括但不限于担保人)不能如期履约的风险。若出现上述情况，公司理财收益可能遭受损失，在最不利情况下，将损失全部的收益，由此产生的风险及损失由公司自行承担。

(2)市场风险：由于市场的波动性，投资于本理财产品将面临一定的利率风险。本理财产品存续期间，若其他投资品收益率上升，那么公司将损失部分的收益。

(3)流动性风险：在存续期内如果投资者产生流动性需求，可能面临本期理财产品持有期与资金需求不匹配的流动性风险。

(4)延期风险：本理财产品到期，或公司决定提前赎回本产品时，若所投资产无法顺利变现，本产品将面临无法按时偿付本金及收益的风险。

(5)法律风险：本理财产品是根据相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变更，将影响理财产品的需求、投资、定价等行为，从而导致理财产品收益的降低和降低。

(6)提前终止风险：在本理财产品存续期内，宁波银行有权在特定情况下提前终止，一旦产品被提前终止，公司可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险。

(7)信息传递风险：本理财产品存续期内不提供账单寄送和收益计算，宁波银行将通过本行网站(<http://www.nbcbbn.com>)、营业网点或宁波银行认为适当的其他方式向投资者披露相关信息，包括但不限于调整投资规模、投资品种、投资比例、投资进度、收费标准、产品公告、产品条款、标准和方式等所有法律法规规定需要披露以及相关销售文件约定需要披露的事项。

公司应依据理财计划理财产品。

(8)其他风险：

本公司及其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。

公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内幕信息详见刊登于2014年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买银行保本型理财产品公告》。

2014年7月2日，公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司与宁波银行股份有限公司签署《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，根据协议，宁波三环磁声工贸有限公司以自有资金4000万元购买宁波银行股份有限公司“启盈理财理285号”理财产品。

六、备查文件

1、