

证券代码:600634 证券简称:中技控股 编号:临2014-078
上海中技投资控股股份有限公司
重大资产重组事项变更说明暨进展公告

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。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月13日发布重大资产重组停牌公告，拟进行重大资产重组事项，公司股票自2014年3月13日起连续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。2014年4月11日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2014年5月10日、6月13日、7月12日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》。

一、重大资产重组变更说明

公司原计划采取发行股份或发行股份加现金购买的方式购买标的公司相应股权，同时募集配套资金，募集配套资金总额不超过交易总金额的25%，公司的实际控制人不发生改变。

公司本次重大资产重组方案所涉及意向的公司原为北京千尺无限软件有限公司（以下简称“千尺无限”）。鉴于千尺无限涉及境外上市的VIE架构，与此相关的—揽子交易协议等各项工作繁杂，公司会同相关中介机构与交易对方经过多次的努力及沟通，认为在短期内暂无法完成上述工作，同时公司与标的公司股东就拟购买资产整体方案尚未能达成一致，因此经双方协商决定终止公司与千尺无限相关的重大资产重组工作。

同时，经公司持续与有关中介机构对其他标的公司进行甄选、谈判及尽

职调查等工作，现拟采用非公开募集现金的方式购买新的三家标的公司点点互动（北京）科技有限公司、Dian Dian Interactive Holding及北京儒意欣欣影业投资有限公司100%的股权，同时还拟将募集资金用于补充公司流动资金。

截至本公告日，本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票继续停牌。同时，公司承诺在本次停牌公告后的6个月内不再筹划重大资产重组。

二、停牌期间安排

公司已申请上海证券交易所批准，本次公司股票停牌时间为2014年8月13日至8月19日，停牌期间公司将积极推进本次非公开发行股票相关工作，最迟于8月19日前召开董事会会议审议非公开发行股票预案，并及时公告复牌。

三、必要风险提示

本公司筹划的非公开发行股票方案，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

停牌申请

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会
 二〇一四年八月十三日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2014-046

上海大智慧股份有限公司
关于同意与湘财证券股份有限公司
现有股东签署重组意向书的公告

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。

重要内容提示

● 上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司、大智慧”）及全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司（以下简称“财汇科技”）拟与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）现有股东签署《重组意向书》。

● 本次公告所述意向书仅为公司同湘财证券股东之间签署的意向协议，尚需对本次重组方案进行详细论证，并签署正式协议，正式协议需提交公司董事会和股东大会审议后生效。本次公告不构成重组预案。请投资者关注本次交易的进展情况，注意投资风险。

● 本公司股票将继续停牌，本次重大资产重组停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

一、交易概述

1. 公司及财汇科技拟与湘财证券现有全体股东签署《重组意向书》，拟通过向湘财证券全体股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份并募集配套资金。

2. 公司第二届董事会2014年第四次临时会议于2014年8月12日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于同意与湘财证券股份有限公司现有股东签署重组意向书的议案》，关联董事林俊波女士按规定回避表决。会议应到董事9名，实际到董事8名。（独立董事胡润因出国原因未能出席会议）本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、交易对方介绍

本次交易对方为湘财证券股份有限公司现有全体股东，具体如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	出资比例
1	新湖控股有限公司	2,274,743,460	71.15%
2	国网英大国际控股集团有限公司	574,581,278	17.97%
3	新湖国际有限公司	110,000,000	3.44%
4	山西广智电子有限公司	75,788,000	2.37%
5	湖南广智升投资有限公司	73,333,300	2.29%
6	湖南广智资本有限公司	36,010,000	1.13%
7	中国科学院植物研究所	19,431,700	0.61%
8	海南广智资本有限公司	8,367,810	0.26%
9	西安广智资本有限公司	6,000,000	0.19%
10	伊犁广智资本有限公司	5,521,000	0.17%
11	长城汇广资产管理有限公司	3,312,600	0.10%
12	上海广智投资(集团)有限公司	3,259,000	0.10%
13	金瑞新材料科技股份有限公司	2,506,000	0.08%
14	深圳广智资本有限公司	1,932,350	0.06%
15	湖南广智资本有限公司	1,499,600	0.05%
16	湖南广智华富资本有限公司	993,780	0.03%
合计		3,197,255,878	100%

三、交易标的基本情况

公司名称：湘财证券股份有限公司

注册地：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

注册资本：3197255.9万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金管理；融资融券业务；代销金融产品业务及中国证监会批准的其他证券业务。

主要财务指标：

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2014-51

鲁信创业投资集团股份有限公司
八届十七次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司八届董事会第十七次会议于2014年8月12日以现场表决方式召开。本次会议通知已于2014年8月8日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、会议审议并通过了《关于改选公司独立董事的议案》；

公司独立董事张体勤先生因个人原因提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。经董事会提名委员会考察，董事会提名刘健康先生为公司独立董事候选人。（刘健康先生简历见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、会议审议并通过了《公司章程修正案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等文件的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，对公司《公司章程》部分条款进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、会议审议并通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、会议审议并通过了《关于公司为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司银行贷款提供担保的议案》；

同意公司为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司在招商银行济南和平路支行办理授信总额1000万元人民币，授信期限1年的贷款提供连带保证责任担保，并按担保金额的1%收取担保费。

具体内容详见公司同日发布的“为控股子公司提供担保的公告（临2014-53）”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、会议审议并通过了《关于发起设立潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）的议案》；

同意公司作为有限合伙人以现金出资7000万元，发起设立潍坊鲁信厚源创业投资有限公司作为基金的普通合伙人和基金管理人。其中公司作为有限合伙人以现金出资7000万元，持有基金35%的出资份额；潍坊高新技术产业开发区投融资管理服务中心作为有限合伙人以现金出资7000万元，持有基金35%的出资份额；潍坊嘉实投资有限公司作为有限合伙人以现金出资5800万元，持有基金29%的出资份额。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、会议审议并通过了《关于发起设立潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）的议案》；

同意公司作为有限合伙人以现金出资7000万元，发起设立潍坊鲁信厚源创业投资有限公司作为基金的普通合伙人和基金管理人。其中公司作为有限合伙人以现金出资7000万元，持有基金35%的出资份额；潍坊嘉实投资有限公司作为有限合伙人以现金出资5800万元，持有基金29%的出资份额。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、会议审议并通过了《关于发起设立鲁信创投集团股份有限公司对外投资公告》；

同意公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案对上市公司的影响：

公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

八、会议审议并通过了《关于发起设立鲁信创投集团股份有限公司对外投资公告》；

同意公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案对上市公司的影响：

公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

九、会议审议并通过了《关于发起设立鲁信创投集团股份有限公司对外投资公告》；

同意公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案对上市公司的影响：

公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

十、会议审议并通过了《关于发起设立鲁信创投集团股份有限公司对外投资公告》；

同意公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案对上市公司的影响：

公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

十一、会议审议并通过了《关于发起设立鲁信创投集团股份有限公司对外投资公告》；

同意公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案对上市公司的影响：

公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

十二、会议审议并通过了《关于发起设立鲁信创投集团股份有限公司对外投资公告》；

同意公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案对上市公司的影响：

公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

十三、会议审议并通过了《关于发起设立鲁信创投集团股份有限公司对外投资公告》；

同意公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案对上市公司的影响：

公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

十四、会议审议并通过了《关于发起设立鲁信创投集团股份有限公司对外投资公告》；

同意公司对鲁信厚源的投资资金来源于自有资金。发起设立鲁信创投有利于公司利用社会资金增强投资能力，也有利于充分依托潍坊高新区的资源拓展公司业务和扩大管理基金规模，发展专业化投资，具有积极意义。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。</