

## 宁波理工监测科技股份有限公司重大资产重组事项进展公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月21日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年10月21日开市起停牌。详见公司于2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-060）。

2014年10月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。详见公司于2014年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-062）。

2014年10月28日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公

告编号：2014-064）。

2014年11月7日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-070）。

截至本公告日，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司  
董事会  
2014年11月11日

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月7日收到公司董事会秘书郑克东先生提交的书面辞职报告，郑克东先生因个人原因，提请辞去公司董事会秘书、副总经理、资本战略部总监职务。根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，郑克东先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，郑克东先生将不在公司担任任何职务。郑克东先生的辞职，不会对公司的日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会对于郑克东先生在工作期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副董事长蔡晓东先生代行董事会秘书职责，公司将依法定程序

尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。

公司联系方式不变，具体如下：  
联系地址：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼  
邮政编码：510623  
联系电话：020-38983278-38986或1102  
传真号码：020-38336260  
电子邮箱：invest@gdalpba.com

广东奥飞动漫文化股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十一月十日

## 贵州信邦制药股份有限公司关于控股子公司为其下属医院担保的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

2014年10月15日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于控股子公司为其下属医院提供担保的议案》，公司同意控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向中国农业银行股份有限公司贵阳南明支行（以下简称“农

关联方	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
肿瘤医院	2013年度	60,399.14	12,797.86	46,820.04	2,370.08
	2014年前三季度	70,660.83	14,475.03	38,443.52	1,677.17

注：2013年财报数据已经审计，2014年三季度财报数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

1.科开医药为肿瘤医院向农业银行南明支行申请的流动资金借款提供担保

担保方：贵州科开医药有限公司  
被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司  
担保方式：连带责任保证  
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年  
担保金额：人民币3,000万元  
2.科开医药为肿瘤医院向农业银行贵阳分行申请的综合授信提供担保

担保方：贵州科开医药有限公司  
被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司  
担保方式：连带责任保证  
担保期限：主合同项下每笔债务的保证期间均为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计。

担保金额：人民币3,000万元

四、董事会意见

为满足肿瘤医院业务发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意科开医药为其提供担保，同时这也符合公司发展的要求，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。就上述担保事项，科开医药为肿瘤医院向科开医药提供了担保。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司审议的担保额度为96,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.60%；实际履行担保总额为71,250万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为68.78%。公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况，亦无关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件目录

1.农业银行南明支行《保证合同》及《反担保合同》；  
2.兴业银行贵阳分行《最高额保证合同》及《反担保合同》；  
3.登记方式：

贵州信邦制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十一月十日

## 龙星化工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董事保证公告内容真实、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。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第四次次会议于2014年10月27日召开，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议案》，会议决定于2014年11月14日在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召开的时间：  
现场会议召开时间：2014年11月14日（星期五）上午9:00  
网络投票时间：2014年11月13日至2014年11月14日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2014年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2014年11月13日15:00至2014年11月14日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日：2014年11月7日

3.现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.出席对象对象：  
（1）截至2014年11月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该授权代理人为公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；  
（3）公司聘请的律师；  
7.参加会议的律师：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会审议事项

1.《关于会计估计变更的议案》。  
2.《关于向全资子公司提供不超过3.0亿元担保额度的议案》。

三、关于向全资子公司提供不超过3.0亿元担保额度的议案

（一）对外投资概述

1.本次投资的基本情况

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“启明星辰”）与董立群先生、周京和先生、高方敏先生、蒋晓慧女士、宁波安丰众盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安丰众盈”）、浙江信德丰创业投资有限公司（以下简称“信德丰”）、上海祥禾弘安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾弘安”）、浙江盈顺创业投资有限公司（以下简称“盈顺创投”）、浙江悦海创业投资有限公司（以下简称“悦海创投”）、浙江华石红枫创业投资有限公司（以下简称“华石红枫”）、杭州博立投资管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“博立投资”）于2014年11月7日签署了《关于杭州合众信息技术股份有限公司《股权转让协议》》，公司拟以自有资金17,850万元收购杭州合众信息技术股份有限公司（以下简称“目标公司”、“合众信息”）股东所持有的目标公司51%股权。同时，公司有权于2015年1月以前对2014年经审计的扣除非经常性损益后的净利润的175倍作为公司整体估值，以现金或定增发行股份等方式之一的方式收购目标公司剩余49%的股权，交易总价不超过人民币17,150万元。

2.董事会审议情况

公司于2014年11月8日召开第二届董事会第二十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购杭州合众信息技术股份有限公司股权的议案》。

三、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、交易对价的基本情况

董立群先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，现任杭州合众信息技术股份有限公司董事长、杭州科技合伙企业理事、杭州博立投资管理有限公司（有限合伙）普通合伙人。

杭州博立投资管理有限公司（有限合伙）  
名称：杭州博立投资管理有限公司（有限合伙）  
企业类型：有限合伙企业  
执行事务合伙人：董立群  
出资额：308.00万元  
成立日期：2010年5月14日  
主要经营场所：杭州市滨江区滨安路1180号1幢2号楼612室  
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：服务、投资管理，投资咨询（除证券、期

证券代码：002564 证券简称：张家港 公告编号：2014-162

### 张家港化工机械股份有限公司独立董事辞职公告

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

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月10日收到公司独立董事匡建东先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部中组发[2013]18号文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的精神，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去独立董事薪酬与考核委员会主任、提名委员会及战略委员会委员的职务。匡建东先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于独立董事匡建东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，匡建东先生辞职将自股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，匡建东先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经提交相关证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。匡建东先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按照规定提名合适的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

公司衷心感谢匡建东先生在任职期间对公司所做出的贡献。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月十一日

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-046

### 江苏通达动力科技股份有限公司关于终止与南京华雷电子工程研究所有限公司合作的公告

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。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）与南京华雷电子工程研究所有限公司（以下简称“华雷电子”）于2014年3月10日签订《合作意向书》，公司于2014年3月12日发布了《江苏通达动力科技股份有限公司关于签订合作意向书的公告》（公告编号：2014-007），后续根据深圳证券交易所信息披露规则要求，需对公告信息披露补充，于2014年3月14日发布了《江苏通达动力科技股份有限公司关于与南京华雷电子工程研究所有限公司签订合作意向书的补充公告》（公告编号：2014-008），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

自《合作意向书》签署后，公司与合作方一直就具体项目合作和股权合作方式进行多次深入的谈判，但未能就合作事宜达成一致意见，也未签署正式合作协议。经审慎研究，公司与华雷电子决定终止本次《合作意向书》项下的合作事宜。

本《合作意向书》的终止不会对公司的生产经营情况产生影响。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会  
2014年11月10日

## 西陇化工股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月7日收到公司副总裁刘伟先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘伟先生申请辞去其所担任的公司副总裁职务，刘伟先生辞职后不再担任公司其他职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，刘伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

刘伟先生辞职后，其分管的人力资源部及行政部工作将由新聘任的人力资源行政中心经理华向盛同志接任，刘伟先生辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。刘伟先生在公司任职期间恪尽职守兢兢业业，公司及董事会对刘伟先生在为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月十一日

特此公告。

附件：华向盛简历  
华向盛，华东理工大学工商管理硕士研究生学历，曾在国药集团化学试剂有限公司担任党委副书记及人力资源部总监职务，拥有丰富的人力资源管理经验，擅长薪酬绩效、培训体系设计及管理开发工作，自2014年11月7日起担任西陇化工人力资源部行政中心总经理职务。

西陇化工股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月10日

## 深圳市格林美高新技术股份有限公司关于部分银行理财产品到期兑付的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“工商银行”）于2014年8月8日与中国工商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“工商银行”）签订协议，以闲置募集资金人民币16,500万元购买发行结构性存款产品“中国工商银行挂钩汇率双币种结构性存款产品”。专户按2014年第160期A款，公司子公司荆门格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）、子公司格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司（以下简称“天津格林美”）于2014年8月8日与招商银行股份有限公司深圳金丰城支行（以下简称“招商银行”）签订协议，分别以闲置募集资金人民币5,000万元、7,000万元购买银行理财产品“招商银行点金稳利652179号理财产品”。具体内容详见2014年8月12日

公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-075）。

3.上述理财产品及收益已于近日到账：公司、荆门格林美、天津格林美已经全部收回上述投资理财产品的本金及收益，其中，公司获得理财实际收益1,830,821.92元，荆门格林美获得理财实际收益585,900.00元，天津格林美获得理财实际收益820,260.00元。

特此公告。

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月十一日

## 青岛海立美达股份有限公司对外担保进展公告

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、本次担保基本情况

2014年8月11日召开的青岛海立美达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司宁波泰姆机电有限公司办理银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司宁波泰姆机电有限公司（以下称“宁波泰姆”）办理银行授信提供担保（详细信息详见公司2014年10月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司宁波泰姆机电有限公司办理银行授信提供担保的公告》），同意公司按照65%持股比例为宁波泰姆办理银行授信提供不超过1,950万元的借款担保。

二、对外担保进展情况

2014年11月8日，公司与民生银行股份有限公司宁波北仑支行签订《最高额保证合同》，同意为宁波泰姆与中国民生银行股份有限公司宁波北仑支行形成的债权债务提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币1,950万元，所保证的主债权为自担

保日起一年内宁波泰姆在人民币1,950万元最高授信额度内与中国民生银行股份有限公司宁波北仑支行办理约定的全部授信业务，保证范围为：最高主债权本金及其他应付款项【包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用】。担保方式为连带责任保证。？

上述担保事项在本公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于控股子公司宁波泰姆机电有限公司办理银行授信提供担保的议案》额度内。

三、累计对外担保情况

截止信息披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币32,200万元，占公司2013年度经审计净资产的22.01%，上述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，无对外担保事项。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会  
2014年11月10日

## 龙星化工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

上述议案已经2014年10月27日召开的第三届董事会2014年第四次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间：  
2014年11月13日，上午8:00—11:30，下午14:00—17:00

2.登记地点：  
河北省沙河市东环路龙星街1号，公司证券部。

3.登记方式：  
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；  
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；  
（3）委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4.异地股东可凭以上有关文件采取信函或传真方式登记（须在2014年11月13日下午17:00:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统投票的时间为2014年11月14日上午9:30至下午13:00，下午13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的操作程序进行。

2.投票代码：362442；证券简称：龙星股票

3.股东投票的具体流程：  
（1）输入买入指令；  
（2）输入证券代码；  
（3）在委托价格项下填报年度股东大会序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。议案序号与对应申报价格：

五、其他事项

联系方式：  
联系人：江浩 李淑敏  
联系电话：0319-8896935  
联系传真：0319-88969260  
联系地址：河北省沙河市东环路龙星街1号 龙星化工股份有限公司  
邮政编码：054100

2.出席会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。  
3.现场会议以现金或股票形式投票，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知执行。

龙星化工股份有限公司  
2014年11月10日

授权委托书  
(先生/女士)代表本人(本单位)出席2014年11月14日召开的龙星化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会，会议地点：公司，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
议案一	《关于会计估计变更的议案》			
议案二	《关于向全资子公司提供不超过3.0亿元担保额度的议案》			

【说明：请在“表决事项”栏目下对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填写“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。】

委托人（签字盖章）：  
受托人身份证号码：  
受托人持股数量：  
受托人持股数量：  
受托人身份证号码：  
受托人（签字）：

股 份

委托日期：2014年 月 日

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2014-066

### 北京启明星辰信息技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“启明星辰”）第二届董事会第二十九次会议于2014年11月8日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年10月28日以电子邮件及书面方式通知了全体董事。本次董事会会议出席董事8人，实际出席董事8人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长任仕佳先生主持，会议的召开及参与表决董事人数均符合相关法律法规、规则和《公司章程》的规定。 经董事表决，形成决议如下：

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购杭州合众信息技术股份有限公司股权的议案》。

根据公司信息安全领域业务发展的需要，经研究，公司决定以自有资金人民币17,850万元收购杭州合众信息技术股份有限公司51%的股份。

本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》关于《关于收购杭州合众信息技术股份有限公司股权的公告》。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会  
2014年11月10日

## 北京启明星辰信息技术股份有限公司关于收购杭州合众信息技术股份有限公司股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1.本次投资的基本情况

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“启明星辰”）与董立群先生、周京和先生、高方敏先生、蒋晓慧女士、宁波安丰众盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安丰众盈”）、浙江信德丰创业投资有限公司（以下简称“信德丰”）、上海祥禾弘安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾弘安”）、浙江盈顺创业投资有限公司（以下简称“盈顺创投”）、浙江悦海创业投资有限公司（以下简称“悦海创投”）、浙江华石红枫创业投资有限公司（以下简称“华石红枫”）、杭州博立投资管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“博立投资”）于2014年11月7日签署了《关于杭州合众信息技术股份有限公司《股权转让协议》》，公司拟以自有资金17,850万元收购杭州合众信息技术股份有限公司（以下简称“目标公司”、“合众信息”）股东所持有的目标公司51%股权。同时，公司有权于2015年1月以前对2014年经审计的扣除非经常性损益后的净利润的175倍作为公司整体估值，以现金或定增发行股份等方式之一的方式收购目标公司剩余49%的股权，交易总价不超过人民币17,150万元。

2.董事会审议情况

公司于2014年11月8日召开第二届董事会第二十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购杭州合众信息技术股份有限公司股权的议案》。

三、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、交易对价的基本情况

董立群先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，现任杭州合众信息技术股份有限公司董事长、杭州科技合伙企业理事、杭州博立投资管理有限公司（有限合伙）普通合伙人。

杭州博立投资管理有限公司（有限合伙）  
名称：杭州博立投资管理有限公司（有限合伙）  
企业类型：有限合伙企业  
执行事务合伙人：董立群  
出资额：308.00万元  
成立日期：2010年5月14日  
主要经营场所：杭州市滨江区滨安路1180号1幢2号楼612室  
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：服务、投资管理，投资咨询（除证券、期

货）。

3.其他股东

其他股东分别为周京和、高方敏、蒋晓慧、宁波安丰众盈创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江信德丰创业投资有限公司、上海祥禾弘安股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江盈顺创业投资有限公司、浙江悦海创业投资有限公司、浙江华石红枫创业投资有限公司，持股比例详见上文“股权结构”部分。

以上目标公司与本公司无关联关系。

二、目标公司基本情况

1.基本情况

公司名称：杭州合众信息技术股份有限公司  
企业性质：股份/有限公司  
法定代表人：董立群  
注册资本：5,700万元  
成立日期：2003年10月28日  
注册地址：杭州市滨江区滨安路1180号3号楼1-3层  
企业法人营业执照：330108000029875  
经营范围：许可经营项目：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（《商用密码产品生产定点单位证书》有效期至2014年10月28日，《污染物排放许可证》有效期至2015年11月30日）。一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让；计算机软、硬件；承接计算机系统工程；其他无需报经审批的一切合法项目。

2.业务情况

合众信息专注于大数据处理技术和安全数据交换产品研发与销售的专业信息安全厂商，是“国家863”信息安全等级保护技术联盟的发起单位，是2013—2014年国家规划布局内重点软件企业，也是浙江省信息产业厅最早认定的“双软”企业之一，浙江省信息安全产业技术创新联盟的理事长单位。

合众信息在大数据处理技术方面形成了独特而深厚的技术积累，自主研发并掌握了目前国内最先进的数据图像复制技术、支持各种主流数据库，可以无干扰提取数据，广泛应用于数据的采集、复制、集中及备份等领域。基于该类技术，合众信息能够为用户提供定制开发的大数据处理解决方案，并在多个部委大数据分析及处理项目中取得了最佳实践。

同时，合众信息以“保障信息安全，促进信息共享”为价值理念，为政府、军队、大型企业等单位解决不同安全等级数据之间边界安全接入及可靠数据交换问题并提供整体解决方案，并设计、研发了具有自主知识产权的系列信息安全产品，包括网闸、安全数据交换系统、单向光闸、视频网闸等。

3.财务情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字[2014]第44040019号《审计报告》，合众信息最近一年及一期的财务报表数据如下表示：（单位：人民币元）

资产负债表	2013年12月31日	2014年6月30日
总资产	145,010,132.00	154,918,649.11
总负债	55,721,320.31	64,398,519.08
净资产	89,288,788.69	90,520,130.03
应收账款	78,230,223.84	96,113,425.25
营业收入	2013年度	2014年1-6月
营业收入	88,231,301.55	47,519,132.66
营业利润	-16,360,600.98	-5,731,256.47
净利润	-4,057,055.24	1,231,361.34
经营活动产生的现金流量净额	-21,929,030.15	-15,263,323.53

注：目标公司2013年经审计的净利润为-406.7万元，较此前曾披露的未经审计的2013年净利润32.22万元有较大差距的主要原因是根据上市公司会计准则，将目标公司2013年开发支出资本化793.9万元计入当期损益所致会计政策调整所致。

4.股权结构

截至本公告披露日，目标公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股比例(%)
1	董立群	38.9065%
2	周京和	12.6242%
3	高方敏	4.7049%
4	蒋晓慧	0.9091%
5	宁波安丰众盈创业投资合伙企业(有限合伙)	7.5788%
6	浙江信德丰创业投资有限公司	7.5788%
7	上海祥禾弘安股权投资合伙企业(有限合伙)	6.8182%
8	浙江盈顺创业投资有限公司	2.7273%
9	浙江悦海创业投资有限公司	0.9091%
10	浙江华石红枫创业投资有限公司	2.7273%
11	杭州博立投资管理有限公司(有限合伙)	14.9766%
合计		100.00%

5、与本公司关系

目标公司与本公司无关联关系。

四、对外投资交易的主要内容

公司与交易对方经友好协商，就交易对方将其所持有的合众信息股份转让给启明星辰的事项达成《关于杭州合众信息技术股份有限公司之股权转让协议》，主要内容有：

1.定义及解释

目标公司 指杭州合众信息技术股份有限公司。

转让方 指董立群、周京和、高方敏、蒋晓慧、博立投资、安丰众盈、信德丰、祥禾弘安、盈顺创投、华石红枫、悦海创投。

受让方 指北京启明星辰信息技术股份有限公司。

控股股东、实际控制人 指董立群

控股股东的一致行动人 指周京和、蒋晓慧、博立投资。

宁波股东 指安丰众盈、信德丰、祥禾弘安、盈顺创投、华石红枫、悦海创投

等6位出资人。

过渡期 指本协议签署之日起至本协议完成之日止。

股权转让基准日 指2014年8月31日。

指本协议的全部或任何部份。

指任何有权机构征收的任何所得税、契税、营业税、增值税、土地增值税、印花税、征用费、拆迁补偿费和其他任何性质的税收、收费、税款、费用，以及与之相关的任何利息、罚款或附加税。

2.交易内容

2.1经转让方和受让方共同确认，参考评估机构2014年11月4日出具的《北京启明星辰信息技术股份有限公司拟收购杭州合众信息技术股份有限公司股权项目资产评估报告书》（中同华评报字（2014）第574号），以2014年8月31日为评估基准日，采用收益法，合众信息评估值为3.549亿元人民币，交易双方经友好协商，确定目标公司100%的股权收购价格为人民币3.549亿元。

2.2转让方同意按照下表所列之转股股份数、转股价格及转股比例，将其持有的标的股份予以受让受让方，且受让方同意受让受让方以上转让的标的股份。受让方向总计人民币壹亿柒仟捌佰伍拾万元整（¥178,500,000.00）的股权受让价款收购标的股份。

股权转让价款收购标的股份。						
序号	股东名称	持有合众信息股份数(股)	转让前的持股比例(%)	转让股份数(股)	转让价款(元)	转让后的持股比例(%)
1	董立群	22,176,694.00	38.9065	9,7266	3,544,173.00	33,043,168.00
2	周京和	7,195,817.00	12.6242	3,1561	1,798,954.00	10,046,209.00
3	高方敏	2,681,816.00	4.7049	4,7049	2,681,816.00	16,467,291.00
4	蒋晓慧	518,181.00	0.9091	518,181	3,181,813.00	
5	博立投资	8,536,582.00	14.9765	4,2636	2,635,966.00	16,185,756.00
6	安丰众盈	4,318,183.00	7.5788	4,318,183	26,515,159.00	10,3520
7	信德丰	4,318,183.00	7.5788	4,318,183	26,515,159.00	
8	祥和弘安	3,886,363.00	6.8182	3,886,363	23,863,632.00	
9	盈顺创投	1,554,544.00	2.7273	2,7273	1,554,544.00	9,545,444.00
10	华石红枫	1,295,456.00	2.2727	2,2727	1,295,456.00	7,954,456.00
11	悦海创投	518,181.00	0.9091	518,181	3,181,813.00	
合 计		57,000,000.00	100.00%	51,000,000.00	178,500,000.00	89.00%

2.3本次交易完成后，受让方有权于2015年1月以前以目标公司2014年经审计的扣除非经常性损益后的净利润的175倍作为公司整体估值，以现金或定增发行股份等方式之一的方式收购目标公司剩余49%的股权，但前述交易总价不超过人民币17,150万元。

3.交割的先决条件

受让方在交割前除本协议约定股权转让价款以目标公司、转让方完成并满足下述交割先决条件外，非经受让方同意放弃该前提。

3.1受让方已完成对目标公司财务、法律、商业等方面的尽职调查，且结果令受让方满意；

3.2依据目标公司章程，本次交易及所涉章程的修改已取得目标公司必要的内部批准，包括股东大会和董事会批准；

3.3目标公司、目标公司股东，分别并共同承诺：其将签署相关协议并采取实际行动消除并杜绝任何可能会对本次交易产生实质性不利影响的事件或情形（以下统称“不利情形”），前述不利情形包括但不限于：置与本次交易有关事项及其履行相冲突的协议、提起相关法律行动、对目标公司股份所有权设置权利限制，以及其他可能导致本次交易无法实施或履行之情形。以确保目标公司全体股东的股权处于可交易状态。

3.4目标公司依据公司章程，就本次交易召开董事会、股东大会，并让董事会决议、股东大会决议方式审议通过本次交易；

3.5受让方依据其公司章程，就本次交易召开董事会，并以董事会决议方式审议通过本次交易；

3.6目标公司、转让方未出现本协议项下的违约情形，且目标公司、转让方所做承诺与保证能够有效；

3.7受让方按照本协议约定支付完毕第一期转让价款后，转让方应在之后的七（7）个工作日内完成本次交易标的股份的工商变更登记/备案，将标的股份过户至受让方