

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2014-116

中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月12日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知,会议于2014年12月15日(星期一)12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区同天信息科技有限公司签署<关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议>的议案》;

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司签署关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区同天信息科技有限公司签署<关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2014年12月16日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2014-117

中源协和细胞基因工程股份有限公司签署关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议的公告

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。

根据公司发展战略,为实现公司在华南地区业务产业链的全面布局,促进公司业务不断发展,同时带动广东省顺德地区产业升级、结构调整和经济发展,经友好协商,公司决定与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区同天信息科技有限公司签署《关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议》,充分利用合作各方的技术、社会资源及政策等优势,共同打造集生命科学仪器制造、细胞与基因产品制备生产、生物资源与信息储存和生命健康技术服务等业务为一体的细胞基因工程产业化基地。

一、协议主要内容

(一)合作各方

甲方:佛山市顺德区经济和科技促进局
乙方:中源协和细胞基因工程股份有限公司
丙方:佛山市顺德区同天信息科技有限公司
(二)合作目的

乙方利用顺德在创新和制造领域的独特优势,以及在医疗、政企合作等方面的政策优势,投资建设中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地;乙方在生命科技的技术创新、生命科学仪器及设备、细胞基因生产制备产品的临床转化及应用三个方面,整合全球科技人才资源,进行全产业链配置,使其成为乙方在东南地区发展中枢,以此带动顺德发展成为全国生命科技优势产业地区,促进顺德经济发展和产业结构调整,推动顺德产业升级,发挥对广东省生物药产业发展的辐射作用。

丙方将利用其在科技与设计产业以及产业链转型升级方面的专业经验、团队和能力,以及在顺德、广东乃至全国协调整合各种社会资源的优势,与乙方共同组建基地建设、建设、运营的项目公司,协助乙方并共同完成南方细胞基因工程产业化基地建设。

(三)项目概况

项目名称:中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地
项目地址:广东省顺德区
投资方:中源协和细胞基因工程股份有限公司和佛山市顺德区同天信息科技有限公司合资成立项目公司

项目公司:中源协和(南方)细胞基因工程有限公司
注册资本:1亿元人民币
(四)投资规模及经济效益概况

1.项目直接投资包括:

1.1乙方承诺以现金和专利等知识产权,包括但不限于向项目公司出资,对基地承载的核心示范项目直接投资、出资设立引导基金或项目基金等,出资额度为人民币5亿元。

1.2乙方及其关联方承诺,募集和动员各类社会资金,完成投资额度人民币40亿元。

1.3项目引进若干生命科技产业机构、产业创新创业机构和投资机构等进入基地。

2.经济效益概况

该基地项目建设期3年,投产期3年。建设投产完成后,预计将会有一大批生命科技产业的国际先进仪器设备、细胞基因生产制备产品,以及国际先进的生命健康与临床医疗技术与服务落户基地,对当地产生巨大的社会与经济效益。

(五)基地承载的项目

乙方承诺将其已有和正在拓展的细胞与基因工程相关企业、特别是细胞与基因生产、制备和技术服务等产业链引进该项目,并联合乙方和丙方关联企业和产业链相关的其他企业,着力打造生命科学仪器制造、细胞与基因制备生产、生物资源与信息储存、生命健康技术服务等四大功能化基地。

1.生命科学仪器研发基地

公司与广东省顺德工业设计研究院开展深度合作,围绕生物试剂、基因测序、生物信息、蛋白质工程、免疫细胞治疗等领域,对生命科学仪器设备及其配套生物试剂、生物信息进行工程化、产业化开发。基地将依托研究院,联合国内外高校、科研院所的师资力量,对微流控、真空控温、软件工程等尖端技术进行应用研究攻关。同时充分发挥中源协和在生物试剂、生物信息领域的核心研发优势,对DNA测序仪(基因测序设备)、数字PCR仪、生物质

谱仪、流式细胞仪、核酸提取仪、超低温冰箱、电泳仪及凝胶成像系统、超低温生物存储系统以及其他先进生命科学仪器产品进行研发、生产和销售。

2.细胞与基因制备生产基地

2.1细胞制备基地

拟在该基地建设一个年生产能力5万袋干细胞制剂和年处理1万人/份免疫细胞制备的区域细胞制备中心,为各类医疗和科研机构的临床预防、临床治疗、保健美容抗衰老等,提供临床级和细胞检测、筛选、纯化、扩增等制备服务。

2.2细胞与基因新药生产中心

该制药中心将依托中源协和和单独的干细胞一类新药技术(脐带间充质干细胞抗肝纤维化注射液、注射用重组新胚素、类风湿性关节炎干细注射液),进行细胞和抗体药物生产,成为中国南方最大的细胞及抗体制备中心。

2.3试剂生产基地包括一个医学诊断生物试剂生产基地以及一个细胞试剂耗材生产基地。

其中,生物试剂生产基地是检测设备制造基地的系统化、配套化生产基地,从而实现对检测设备到检测试剂的完全国产化。该基地具有生产近百种生化诊断试剂、免疫诊断试剂和分子诊断试剂的生产能力,涵盖肝功能、血脂、肾功能、糖代谢、心肌酶谱、电解质及微量元素、特定蛋白、胰腺及前列腺、血常规等九大专业领域,以及药物敏感性诊断、微生物、病原菌检测和肿瘤个体化诊断与治疗试剂,能够为医疗机构检验、体检中心、科研院所等机构提供年产能约50万份的单基因、多基因、免疫、发光和抗体诊断试剂盒。

细胞试剂耗材生产基地主要为生产与细胞培养相关的试剂与耗材,包括各类细胞试剂、细胞诱导试剂、细胞因子,人工合成细胞培养基、无血清培养基和各类血清等,满足医疗机构及生命科学企业的临床级及未来细胞药品产业化生产需要。

3.生物资源与生物信息储存中心

3.1细胞资源存储库

包括一个存储能力为100万份的广东省细胞组织资源存储库,提供各类干细胞和免疫细胞存储。

3.2基因检测与生物信息数据库

依托政府支持,通过广东省细胞组织库、中源协和医学检验中心,建设广东省30万份细胞标本的基因检测数据库,以支持国家重大疾病公共与重大科研专项研究、新药研发、疾病个体化用药与治疗剂研发成果临床医学转化,以广东为起点联合相关机构和企业建立覆盖全国的中华基因数据库。

4.生命健康技术服务基地

4.1国际生命科学研究院

全面整合中国生命科学学会、国家干细胞与再生医学产业技术创新战略联盟、国际细胞治疗协会等资源,充分利用乙方现有专家团队和项目合作团队,并引入世界一流创新创业团队,建立国际生命科学研究院,作为细胞免疫治疗技术、细胞临床应用技术、细胞组织工程、基因诊断临床应用、治疗性单克隆抗体等五方面技术的研发和转化平台。

4.2第三方医学检测中心

依托政府支持,与广东省各级医疗机构进行合作,以顺德为中心,辐射广东省全境,提供高标准、高质量的临床医学检测服务,包括疾病早期筛查、用药与治疗医学检测指导等,并与省内临床与科研院所合作,共同开发国际领先技术的临床检测技术、抗衰老、免疫力评定和改善等抗衰老和健康管理服务,服务全球旅游医疗市场。

4.4生命健康康技术服务基地

依托顺德的制造业优势以及良好的物流区位优势,建设一个全球医疗器械展示交易中心,集研发、展示、交易为一体,开展现代医疗器械设备的展示、商品交易、技术成果转让和招商引资。

依托丙方工业创意与设计基础,充分发挥广东工业设计研究院在生命科技产业领域的研究与产业化能力,协调、整合国内外高等院校与科研院所,投资建设生命科技创新创业园区,引进高端生物医药人才进入基地,为基地的产业与技术升级提供源源不断的创意、成果、人才。

投资建设一个国际研究交流会展中心和综合配套生产区,完善基地技术服务功能。

4.5上述四大基地的产业规划和建设规划在2015年5月底前完成。

(六)资金金融安排

为配合基地及基地内项目建设,乙方承诺组织发行一支基地开发建设基金,和一支银安(顺德)生命科学产业投资引导基金,以广泛动员各级政府、产业、社会、金融机构的资源,形成政府引导、核心资本带动、社会资本参与、金融机构支持的多方共赢局面。甲方提供必要的协助。

(七)政府支持

1.土地。甲方将积极协调,根据项目需求和进度提供相应项目地块。

2.项目建设协调。甲方承诺把项目作为“顺德区招商重点项目”,协调国土、规划、建设、卫生和食药等部门和地方医疗机构,为项目提供绿色通道,推动项目尽快落地并开工建设。

3.甲方将协助项目争取申报广东省省级园区项目,积极争取广东省科技厅、发改委及卫生、食药、药品监督管理局等相关政府机构的支持。

4、甲方将联动顺德区有关部门协助项目公司或其基地内企业获取广东省的第三方医学检验所的经营资质以及广东省人类基因库牌照,广东省细胞组织资源存储库及细胞制备的三张牌照。

5.甲方将协助项目公司与辖区内规模化的医院在医疗检测、细胞治疗、医药物流方面开展对接。

(八)本协议框架协议自甲、乙、丙三方签章后成立,经乙方股东大会审议通过后生效。

二、审议情况

2014年12月15日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区同天信息科技有限公司签署<关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

本次签订战略合作框架协议,通过整合各方资源优势,在广东省顺德区建设中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地,将实现公司生命科学仪器制造、细胞与基因检测制备、生产、生物资源与信息储存和生命健康技术服务等业务在华南地区的战略布局,符合公司的发展战略和全体股东的利益,有利于公司的长远可持续发展。

四、备查文件

《佛山市顺德区经济和科技促进局与中源协和细胞基因工程股份有限公司及佛山市顺德区同天信息科技有限公司关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2014年12月16日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2014-118

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2014年第九次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2014年12月31日

●股权登记日:2014年12月24日

●是否提供网络投票:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年第九次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开日期、时间:

现场会议时间:2014年12月31日下午2:30

网络会议时间:2014年12月31日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

4.会议的表决方式:本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司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。

公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

5.会议地点:天津空港经济区东九道46号公司一楼会议室

6.公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规范执行。

二、会议审议事项

审议《关于公司与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区同天信息科技有限公司签署<关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议>的议案》。

上述议案于2014年12月16日在上海证券交易所网站和中国证券报进行了披露,公告名称:中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告和中源协和细胞基因工程股份有限公司签署关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议的公告。

三、会议出席对象

1.截止2014年12月24日下午3:00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全体股东均有资格出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,授权代表出席股东大会,应出具授权委托书,并在会前提交公司。该代理人不必是公司股东

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的股东大会见证律师。

四、会议登记方法

1.登记方式

(1)个人出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托本人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、(法人股单位的法定代表人合法的书面加盖公章人印或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮箱或传真到达时间应不迟于2014年12月29日下午5点)。

授权委托书详见附件一。

2.登记时间:

2014年12月29日上午9:30-11:30,下午1:30-5:00。

3.登记地点:

天津空港经济区东九道46号407。

五、参与网络投票的事项

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月31日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

股东参与网络投票的具体流程详见附件二。

六、其它事项

1.会议联系方式:

(1)公司地址:天津空港经济区东九道46号

(2)联系人:吴昊、张雷

(3)联系电话:022-58617160

(4)传真:022-58617161

(5)邮政编码:300304

2.注意事项:

按中国证监会相关规定,现场不发放礼物;会期预期半天,出席者所有费用一律自理。特别说明:为保证会议现场有良好的秩序,迟到或未按规定办理相关手续者,一律不得入场。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2014年12月16日

附件一:授权委托书

授 权 委 托 书

致:中源协和细胞基因工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年12月31日召开的中源协和细胞基因工程股份有限公司2014年第九次临时股东大会,对以下议案以投票方式代行使表决权:

| 编号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 《关于公司与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区同天信息科技有限公司签署<关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议>的议案》 | | | |

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项打“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期: 年 月 日

委托人身份证号码: 受托人持股份数:

受托人身份证号码: 受托人姓名:

受托人签名: 受托书有效期限:

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月31日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所有新股申购操作。

总提案数:1个

一、投票流程

(一)投票代码

| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|--------|------|--------|------|
| 738045 | 中源投票 | 1 | A股股东 |

(二)表决方法

1.一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|----|
| 1 | 本次股东大会的所有1项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

2.分项表决方法:

| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
|------|---|------|
| 1 | 《关于公司与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区同天信息科技有限公司签署<关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议>的议案》 | 1.00 |

(三)表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年12月24日A股收市后,持有本公司A股(股票代码600645)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738045 | 买入 | 99.00元 | 1股 |

(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的提案1《关于公司与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区同天信息科技有限公司签署<关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议>的议案》投同意票,申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738045 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

(三)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的提案1《关于公司与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区同天信息科技有限公司签署<关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议>的议案》投弃权票,申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738045 | 买入 | 1.00元 | 2股 |

(四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的提案1《关于公司与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区同天信息科技有限公司签署<关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议>的议案》投弃权票,申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738045 | 买入 | 1.00元 | 3股 |

三、投票注意事项

(1)同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该项议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。对单项议案的表决申报优先于对总议案的表决申报。

(3)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会大股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(4)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2014-040

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司完成工商登记的公告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司在前海深港合作区投资设立子公司的议案》,同意公司使用自有资金人民币700万元设立子公司。

近日,公司全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司完成工商登记,取得深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照。名称为深圳市瑞和恒星科技发展有限公司,注册号:44030111790633,企业类型为有限责任公司(法人独资),住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),法定代表人为叶志彪,成立日期为2014年12月5日。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2014-063

债券代码:122211 债券简称:11日照港

日照港股份有限公司关于香港晋瑞国际有限公司拟转让日照岚山万盛港业有限责任公司股权的提示性公告

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

晋瑞国际有限公司(以下简称“晋瑞”)——日照岚山万盛港业有限责任公司(以下简称“岚山万盛”)另一股东方香港晋瑞国际有限公司(以下简称“香港晋瑞”)的通知,香港晋瑞拟转让其所持有的岚山万盛50%股权,并已与若干独立第三方就相关事宜展开洽谈,所转让股权的总价约为人民币90,000万元,最终条款尚须进一步磋商确定。我公司将于近期召开董事会会议就相关问题进行讨论,该事项不会对公司合并报表范围发生影响。

岚山万盛是2004年8月在山东省日照市注册成立的中外合资经营企业,法定代表人为隋金海,注册资本4,300万元,主要从事港口码头相关设施建设,港口范围内钢材、木材及其他货物的装卸、储存、疏运等业务。

本公司将继续跟踪该事项的进展状况,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时进行公告。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临2014-042

用友软件股份有限公司第六届董事会2014年第九次会议决议公告

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。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2014年12月15日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会2014年第九次会议。公司现有董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了以下议案:

一、《公司关于向深圳用友软件有限公司增资的议案》

为加快地区业务发展,为公司客户提供更好的服务,公司决定以现金人民币5400万元向公司的控股子公司深圳用友软件有限公司(下称“深圳用友”)增资,新增用友软件有限公司控股金600万元向深圳用友增资,增资款全部列入注册资本。增资后深圳用友注册资本为人民币7,000万元,公司持有其90%的股权。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、《公司关于向全资子公司用友友普信息技术有限公司转让部分业务与资产的议案》

公司决定将涉及Turbo CRM、用友PDM、用友KSOA的任何业务、无形资产及其相关权益以人民币85,468,851.45元的价格(含增值税人民币8,837,859.52元)转让给公司全资子公司用友友普信息技术有限公司(下称“用友友普公司”)。

用友友普公司注册资本为人民币100,000,000元,经营范围为电子计算机软件、硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术转入、技术服务、技术培训;企业管理咨询、数据库服务、销售计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;技术进出口、货物进出口、代理进出口。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

用友软件股份有限公司董事会
二零一四年十二月十五日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2014-114

债券代码:122235 债券简称:12皖物流

安徽皖江物流(集团)股份有限公司重大资产重组进展情况公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项,经申请,公司股票自2014年10月8日起被深圳证券交易所停牌。鉴于,本次资产重组事项涉及问题较多,需反复联系,有关各方仍需沟通、协调、报告并进一步细化、修改和完善重组预案,为避免公司股票异常波动,维护投资者利益,经申请,公司股票分别自2014年11月7日、2014年12月8日起继续停牌。

本次资产重组的标的资产行业类型已初步确定为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产,交易方式尚在与有关政府部门进行报告、确认。截至本公告发布日,资产重组预案已经初步形成,正在与政府主管部门等进行汇报、沟通,但尚未最终确定。

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2014-018

电光防爆科技股份有限公司关于副总裁辞职的公告

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月15日收到公司副总裁石晓贤先生的书面辞职报告,石晓贤先生因自身原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意石晓贤先生辞去副总裁职务,其递交的辞职报告自送达董事会时生效。

石晓贤先生辞去公司副总裁职务后,不在公司担任其他职务。石晓贤先生的辞职不会影响公司的正常经营。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会
2014年12月15日

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-073

淄博万昌科技股份有限公司董事辞职公告

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。

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月15日收到董事李雨先生的、同丽女士的书面辞职函。截至2014年10月31日,公司外投资股东阿联酋绿色尼罗商业公司已将所持公司股份全部减持完毕,根据有关规定,李雨先生作为该外投资股东的委派代表已不再适宜担任公司董事,因此申请辞去公司第二届董事会董事职务。同丽女士因工作原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。

李雨先生、同丽女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,上述董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,李雨先生、同丽女士辞职后均不再担任公司任何职务。

公司董事会对李雨先生、同丽女士在公司任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司董事会
二零一四年十二月十五日

证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2014-087

美都能源股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的提示性公告

特别提示

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。

美都能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《美都能源股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》,定于2014年12月19日召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关规定,现发布关于公司召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告,相关事宜通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2014年第四次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:

1.现场会议时间:2014年12月19日(周五)下午14:00-

2.网络投票时间:2014年12月19日(周五)上午9:30-11:30

下午13:00-15:00

(四)股权登记日:2014年12月16日(周二)

(五)现场会议召开地点:杭州市密波桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室

(六)会议表决方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过上海证券交易所交易系统向公司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。

同一表决权只能选择现场、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。(具体参见附件二《投资者参加网络投票的操作流程》)

二、会议审议事项

(一)议案1、审议公司八届四次董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》(详见公司于2014年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司2014-061号公告);

(二)议案2、审议公司八届六次董事会提交的《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》(详见公司于2014年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司2014-069号公告);

(三)议案3、审议公司八届七次董事会提交的《关于发行短期融资券的议案》(详见公司于2014年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司2014-081号公告);

(四)议案4、审议公司八届七次董事会提交的《关于为浙江美都置业有限公司提供担保的议案》(详见公司于2014年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司2014-082号公告);

三、会议出席对象

(一)截至2014年12月16日下午交易结束后,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公司全体股东或委托代理人(《授权委托书》见附件一);

(二)本公司董事、监事、高级管理人员;

(三)本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

(一)会议登记方式

个人股东持股票账户卡、持股凭证、本人身份证登记;委托代理人出席需持股票账户卡、持股凭证、授权委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票账户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证;委托代理人出席需持股票账户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

(二)登记时间与地点

登记时间:2014年12月17日上午10:00-11:30,下午14:00-16:30

登记地点:杭州市密波桥路70号美都·恒升名楼四楼董事会办公室。

五、其他事项

联系电话:(0571)88301613、88301610 传 真:(0571)88301607

联 系 人:王勤、周舜

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

证券投资者参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东通过交易系统直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

特此公告。

美都能源股份有限公司
董 事 会
2014年12月16日

附件1:授权委托书格式

附件2:投资者参加网络投票的操作流程

授 权 委 托 书

致:美都能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席美都能源股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托日期: 年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股份数:

受托人持股份数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托书有效期限:

委托人对本次股东大会的议案赞成、反对或弃权票的指示:

| 议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|---------------------------|----|----|----|
| 议案1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 议案2 | 《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》 | | | |
| 议案3 | 《关于发行短期融资券的议案》 | | | |
| 议案4 | 《关于为浙江美都置业有限公司提供担保的议案》 | | | |

说明:

1.若委托人未标明投票意见,则视为可由受托人按照自己的意愿进行投票;

2.此授权委托书复印有效;单位委托须加盖单位公章。

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统统一参加表决,此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

投票日期:本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数:4个。

一、投票流程

1.投票代码

| 沪市挂牌代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|--------|------|------|--------|
| 738175 | 美都投票 | 买入 | 对应申报价格 |

2.表决方法

①一次性表决方法:如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

| 议案序号 | 审议事项 | 对应申报价格 |
|------|-----------------------|--------|
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案四的所有议案统一表决 | 99.00元 |

②分项表决方法:

| 议案序号 | 审议事项 | 对应申报价格 |
|------|---------------------------|--------|
| 议案1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》 | 2.00 |
| 议案3 | 《关于发行短期融资券的议案》 | 3.00 |
| 议案4 | 《关于为浙江美都置业有限公司提供担保的议案》 | 4.00 |

3.表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

4.买卖方向:均为买入

二、投票举例

股权登记日持有“美都能源”的沪市投资者,拟对公司本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
|--------|------|--------|------|------|
| 738175 | 买入 | 99.00元 | 1股 | 同意 |
| | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |

三、投票注意事项

1.若股东对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3.股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会大股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

4.由于网络投票系统的限制,本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

5.网络投票期间,如票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。