

信息披露 Disclosure

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-060

安徽方兴科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2014年12月15日上午9:30在公司三楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长邱令文先生主持,应出席的董事7人,实际出席会议的董事6人,其中董事曲新以通讯表决方式出席会议,独立董事王岗因个人原因缺席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、关于对华益公司增资的议案(详见公司2014-061号公告)

经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

二、关于投资新建减薄产品抛光车间的议案(详见公司2014-062号公告)

经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、关于为控股子公司提供担保的议案(详见公司2014-063号公告)

经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于增补束安俊先生为独立董事的议案

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通过,拟增补束安俊先生为公司第五届董事会独立董事。

束安俊先生,1964年生,中共党员,硕士研究生,中国银行蚌埠分行督导。历任中国银行河南支行行长,中国民生银行滁州分行副行长,中国银行蚌埠分行副行长等职务;兼安徽财经大学金融学院硕士生导师;著有《商业银行中间业务指导》、《中国金融改革与发展论》二书。

经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于召开2014年第四次临时股东大会的议案(详见公司2014-064号公告)

公司决定于2014年12月31日下午14时召开2014年第四次临时股东大会。

经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司
2014年12月16日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-061

安徽方兴科技股份有限公司关于对华益公司增资的公告

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。

一、增资事项概述

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)“方兴科技”)为支持下属子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司(以下简称“华益公司”)发展,拟对华益公司单方面增资9000万元,以用于该子公司的可持续发展。

二、安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对华益公司增资的议案》。本次增资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

华益公司成立于1993年,是方兴科技控股子公司,方兴科技持有95.05%的股份。公司注册资本11806万元,法定代表人张少波,主营业务为:TN型、STN型、CF型ITO导电膜玻璃、TP电阻膜屏用导电膜玻璃、AR抗反射膜玻璃、亚克力、手机玻璃等,产品主要用于各式手机、MP3、游戏机、商务通、工业仪器仪表等。

华益公司先后被评为安徽省高新技术企业、国家重点高新技术企业,被授予国家级火炬计划项目优秀实施单位、安徽省首批产学研联合示范企业、安徽省创新型企业,是蚌埠玻璃新材料国家级高新技术产业开发区的骨干企业。

华益公司截至2013年末总资产66177万元,净资产30678万元,全年实现销售收入38661万元,净利润4725万元。(以上数据经立信会计师事务所审计)

截止2014年9月30日公司总资产 67478万元,净资产 32495万元,2014年1-9月实现营业收入25277 万元,净利润 2324万元。(未经审计)

三、增资方式

1、增资方式

本次增资拟由方兴科技用现金向华益公司单方面增资9000万元。

2、增资后的出资情况及股权结构

目前,华益公司注册资本为11805.82384万元。其中,安徽方兴科技股份有限公司出资11221.43566万元,占95.05%,石家庄常山纺织集团有限责任公司出资584.38828万元,占4.95%。

本次增资后,华益公司的注册资本将变更为20805.82384万元。其中,方兴科技出资20214.43566万元,占97.19%。石家庄常山纺织集团有限责任公司出资584.38828万元,占2.81%。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后,7000万元用于归还方兴科技的借款,2000万元用于补充华益公司的流动资金。本次增资华益公司减少了债务,降低了财务费用和资产负债率,拓展了利润空间,改善了财务指标,增强了竞争实力,对于提高银行授信也有很大帮助。

本次增资为华益公司将来的发展、技术升级改造,产品结构调整,以及业务模式的进一步拓展和延伸奠定了良好的基础。 ITO导电膜玻璃业务作为方兴科技的优势产业之一,未来仍将继续做大做强,本次增资符合华益公司实际经营需要,也符合上市公司未来的发展规划。

五、存在的风险

公司将进一步完善对子公司的内部控制管理,加强对子公司的财务、人事、投资等方面的管控,促使华益公司稳定快速发展。

本公司涉及的各项后续事宜,公司将严格按照上交所《股票上市规则》等有关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年12月16日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-062

安徽方兴科技股份有限公司关于投资新建抛光车间的公告

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:

- 投资标的名称:减薄产品抛光车间
- 投资金额:2980万人民币
- 一、概述

经安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”、“方兴科技”)股东大会批准,公司投资建设了10条TPT-LCD玻璃减薄项目生产线,年产能360万台,目前一期已投产,二期也将于近期投产。现公司拟投资2980万元,新建减薄产品抛光车间,其中包括购置60台抛光机等主要设备,本次投资建设减薄产品抛光车间,主要是对TPT-LCD玻璃减薄产品进一步进行抛光加工。

2014年12月9日,公司五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资新建减薄产品抛光车间的议案》。根据相关规则,本事项无需提交股东大会审议。

本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目投资必要性

方兴科技现有10条TPT-LCD减薄生产线,设备全部从韩国进口。项目评估时主要针对整板G4.5xR36玻璃直接减薄,一般不研磨或者少研磨的情况来配置抛光机,因此配置了较少的抛光机。项目建成后,主要供应国内客户,订单主要为G6代线1/9或1/12切的玻璃,由于在切割过程中玻璃表面容易划伤,蚀刻后会影响玻璃的表面质量,因此客户都会要求对TPT-LCD玻璃减薄产品再进行抛光处理;另外国内TPT-LCD玻璃蚀刻后,表面凹点较多,也需要进行抛光,才能达到客户的产品要求。公司现有抛光机40台,最大产能72万片/年,现有抛光产能远不能匹配公司减薄产能,因此为满足国内客户的实际需求,公司需要增加抛光产能。

三、项目建设的内容

由于公司现有厂房未预留添置抛光机的场地,因此需要新建减薄产品抛光车间,并购置60台抛光机,本次投资新建还包括土建、动力、辅助设施等内容。该项目预计总投资2980万元,将通过企业自有资金和银行贷款解决。项目计划于2014年12月开始动工,预计2015年5月完成。

四、项目建设对上市公司的影响

该项目建成后,预计每年可新增销售收入1080万元,有利于提高公司TPT-LCD玻璃减薄产品的性能和附加值,有效带动TPT-LCD玻璃减薄产品的销售能力,提升企业的经济效益,增强竞争能力。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年12月16日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-063

安徽方兴科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司(以下简称“华益公司”),蚌埠中恒新材料科技有限责任公司(以下简称“中恒公司”)、安徽方兴光电新材料科技有限公司(以下简称“方兴光电”)、安徽中创电子信息材料有限公司(以下简称“中创电子”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额华益公司5000万元、中恒公司20000万元,方兴光电10000万元,中创电子2000万元;已实际为其提供的担保余额华益公司 28000万元、中恒公司 142677万元。
- 本次担保是否有反担保:有
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 一、担保情况概述

根据各银行给予我公司下属各子公司的授信额度情况,以及各子公司生产经营情况和对流动资金需求的测算,本公司计划为以下控股子公司新增担保,具体情况如下:

- 1、计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保5,000万元;
- 2、计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保10,000万元;
- 3、计划为安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保10,000万元;
- 4、计划为安徽中创电子信息材料有限公司提供担保1,000万元。

此外,将公司于2013年8月8日审议通过的中恒公司提供的10000万元担保的期限延长至2017年12月底。

2014年12月15日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议,应参加表决7人,实际参加表决6人,以6票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

法定代表人:张少波

注册资本:11805.8238万元

住所:安徽省蚌埠市高新技术产业开发区长明路377号

经营范围:生产销售ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设、电子产品。

截止2013年12月31日,公司总资产为 68177万元,负债总额为 35499万元(其中银行贷款总额为19000万元,流动负债总额为24289万元),净资产为30678万元,资产负债率为53.64%。2013年1-12月累计实现营业收入 38661万元,实现净利润 4725万元。

截止2014年9月30日公司总资产总额 67478万元,负债总额 34983万元(其中银行贷款总额为 220007万元,流动负债总额为23773万元),净资产总额 32495万元,资产负债率51.84%,营业收入25277 万元,净利润 2324万元。

被担保人安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其95.05%的股份,石家庄常山纺织集团有限责任公司持有其4.95%的股份。

2、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

法定代表人:王和刚

注册资本:3414271万元

住 所:蚌埠市龙塘路东侧

经营范围:无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。

截止2013 年12月31日,中恒公司总资产为 80173万元,负债总额为12702万元(其中银行贷款总额为10854万元,流动负债总额为12660万元),净资产为67471万元,资产负债率为 15.84%。2013年1-12月累计实现营业收入 57873万元,实现净利润 8850万元。

截止2014 年9月30日公司总资产总额 89477万元, 负债总额 17156万元(其中银行贷款总额为 15429万元,流动负债总额为17114万元),净资产总额 72320万元,资产负债率19.17 %,营业收入 38767万元,净利润 5800万元。

被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

3、安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人:张少波

注册资本:5000万元

住 所:安徽省蚌埠市淮上区硃路口工业园开渠大道28号

经营范围:钛酸钡及相关产品的开发研究、生产、销售及信息咨询;无机新材料的技术开发、转让、咨询及服务。

该公司为新设公司,系我公司的控股子公司,我公司持有其70%的股份,蚌埠中创投资有限责任公司持有其30%的股份。

三、担保的主要目的

为华益公司、中恒公司、方兴光电、中创电子在各银行授信额度内的贷款提供担保,担保期限三年,自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后,华益公司、中恒公司、方兴光电、中创电子与银行签订贷款协议时,签署担保协议。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为,各子公司借款是生产经营所需,符合公司发展的要求,同意为其提供担保。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下:

1、本次为各控股子公司提供的担保是各子公司日常业务运营所需。之前为华益公司、中恒公司所提供的银行贷款担保,均能及时还本付息除担保,不存在逾期贷款情况,我们认为华益公司、中恒公司具备偿还贷款的能力,本次为其提供担保基本不存在风险。

2、安徽方兴光电新材料科技有限公司、安徽中创电子信息材料有限公司系公司新近投资设立的子公司,拟建项目市场好,符合产业发展方向,有较好的盈利能力,偿还贷款有一定的保障。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,董事刘锡锦、周春发、陈佩、独立董事王立海、王庆因工作原因未能出席;公司在任监事4人,出席1人,公司监事蒋长升、王锐因工作原因未能出席;董事会秘书出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况:

审议通过《关于为蚌埠中恒新材料(香港)有限公司提供担保的议案》;

同意102、51、65股,占与会有效表决权股份的99.94%;反对246、920股,占与会有效表决权股份的0.24%;弃权0股,占与会有效表决权股份的0.00%。

其中,投赞成票以下的小投资者的表决情况为:赞成12,134,082股,赞成票比例为89.63%;反对246、920股,反对票比例为0.1037%;弃权0股,弃权比例为0.0000%。

四、上网公告情况:

辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日

● 报告文件

辽宁时代万恒股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会决议

股票简称:时代万恒 证券代码:600241 公告编号:临2014-052

辽宁时代万恒股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次股东大会没有否决提案的情况;
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
- 一、会议召开时间和出席情况

辽宁时代万恒股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会现场会议于2014年12月15日下午14时,在辽宁时代大厦12楼会议室召开,网络投票时间为2014年12月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	14
所有有效表决权股份总数(股)	102,758,575
占有有效表决权股份总数的比例(%)	57.02
出席会议的自然人人数	3
所有有效表决的股份数(股)	102,481,653
占有有效表决权股份总数的比例(%)	56.87
通过网络投票出席会议的股东人数	11
所有有效表决的股份数(股)	276,290
占有有效表决权股份总数的比例(%)	0.15

(三)现场会议由董事长魏刚先生主持。会议以表决票方式表决,符合《公司法》及《公司章程》。

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 编号:临2014-047号

西藏城市发展投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决提案的情况。
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
- 一、会议召开时间和出席情况

(一)西藏城市发展投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月15日9:00以现场表决和网络投票方式于上海市天目中路380号北方大厦24楼召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所有有效表决的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	4
所有有效表决权股份总数(股)	3918653
占有有效表决权股份总数的比例(%)	5.3445
出席网络投票出席会议的股东人数	2
所有有效表决权股份总数(股)	3600
占有有效表决权股份总数的比例(%)	0.00908

(三)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》,本公司《公司章程》等有关规定,本次大会由董事长魏刚先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司全部董事、监事出席了会议;董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况

西藏城市发展投资股份有限公司
董 事 会
2014年12月16日

的保障。并且蚌埠坤益投资有限公司、蚌埠中创投资有限责任公司分别就我公司为方兴光电、中创电子提供担保事项出具了反担保承诺函。因此,公司为其贷款提供担保基本不存在风险。

3、基于上述理由,我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为控股子公司提供担保的议案》提交公司2014年第四次临时股东大会进行审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日,公司累计对外担保为40267万元(不含本次担保额度),全部为上市公司本次为控股子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的24.70%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年12月16日

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-064

安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年第四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:

- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
- 股权登记日:2014年12月25日
- 一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的具体日期、时间

现场会议召开时间:2014年12月31日 14:00

网络投票的起止时间:2014年12月31日,上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

(四)会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与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提供网络投票。

(五)会议地点

现场会议的地点:蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案	否
2	关于为控股子公司提供担保的议案	是
3	关于增补束安俊先生为独立董事的议案	否

三、会议出席对象

1、凡于2014年12月25日下午15:00在上海证券交易所参加后,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均可参加,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)、股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方式

1、登记连续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖公章人印鉴)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按下述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间:2014年12月30日上午8:30—11:30 下午14:00—17:30。

未登记不影响网络登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼董秘办。

五、其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、与会股东所有费用自理。

联系电话:(0552)4968015

传真:(0552)4077780

联系人:黄晓静 林娜

特此公告。

附:1、授权委托书

2、网络投票操作流程

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2014年12月16日

附1: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

被委托人签名: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户号码:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人是否具有表决权:

表决指示:

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案			
2	关于为控股子公司提供担保的议案			
3	关于增补束安俊先生为独立董事的议案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下通过上交所交易系统登录网络投票说明。

投票日期:2014年12月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:3个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	该事项数量	投票股东
738552	方兴投票	3	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需要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	申报股份数	同意	反对	弃权
0	本次股东大会的所有3项提案	99,000元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托股份
1	关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案	1.00
2	关于为控股子公司提供担保的议案	2.00
3	关于增补束安俊先生为独立董事的议案	3.00

深圳健桥通讯技术股份有限公司董事会
2014年12月15日

证券代码:002316 证券简称:健桥通讯 公告编号:2014-106

深圳健桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳健桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2014年12月09日以电话的方式发出召开董事会会议的通知,于2014年12月12日上午10:00在公司会议室以现场表决和网络表决相结合的方式举行。本次会议由董事长9人,实际到董事7名,其中独立董事高岩先生以通讯方式参加表决,董事张松孝先生以通讯方式参加表决,实际参加表决9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长王永生先生主持,会议通过现场表决和通讯表决的方式做出如下决议,公告如下:

1、以同意票、0票反对、0票弃权,审议通过了关于全资子公司为贷款提供房产抵押的议案。

同意增加全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司名下15套房产(房地产权名称:西南海岸大厦13A-0、建筑面积合计:915.34㎡)为抵押物,为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行提供最高额不超过人民币1亿元整的贷款承担抵押担保责任。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《深圳商报》(网址为:www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司为贷款提供房产抵押的公告》。

特此公告。

深圳健桥通讯技术股份有限公司董事会
2014年12月15日

证券代码:002316 证券简称:健桥通讯 公告编号:2014-107

深圳健桥通讯技术股份有限公司关于全资子公司为贷款提供房产抵押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容概述:

深圳健桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月19日披露了《第三届董事会第十四次会议决议的公告》(公告编号:2014-019),董事会审议通过了《公司向兴业银行股份有限公司深圳分行、江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。公司与江苏银行股份有限公司深圳分行于2014年3月份续作综合授信额度1.5亿元,由公司董事、实际控制人之一叶瑞先生以及南京波云科技发展有限公司和深圳市德威普软件技术有限公司提供连带责任担保,未收取保证金,并以苏州轨道交通2号线北延线、苏州轨道交通2号线东延线以及苏州轨道交通4线段的应收账款作为质押。根据银行要求,需增加公司全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司(以下简称“德威普”)名下15套房产(房地产权名称:西南海岸大厦13A-0、建筑面积合计:915.34㎡)为抵押物,为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行担保最高额不超过人民币1亿元整的贷款承担抵押担保责任。

● 被担保人基本情况

- 公司名称:深圳健桥通讯技术股份有限公司
- 成立时间:1999年3月4日
- 注册资本:39,312万元
- 注册地址:广东省深圳市南山区深南高新技术产业园R3A-6层
- 主营业务:专网通讯技术解决方案业务的服务商,主要为能源交通等行业提供通讯技术解决方案,包括相关软硬件产品的研发、制造与服务。

● 最近一年又一期主要财务指标:截止2013年12月31日,健桥通讯经审计的总资产为190,624.12万元,负债总额为108,475.07万元,净资产为82,149.05万元,营业收入为63,034.90万元,净利润为-5,380.07万元。

截止2014年9月30日,健桥通讯总资产为人民币191,320.85万元,负债总额为108,032.06万元,净资产为83,288.79万元,营业收入为25,633.26万元,净利润为448.13万元。(以上数据未经审计)

- 与公司关系:德威普为公司全资子公司。
- 德威普股权及控制关系图
- 三、担保主要内容

(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A 股收市后,持有本公司A 股(股票代码600552)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”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	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第1号提案(XXXXXX)投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	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第1号提案(XXXXXX)反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	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第1号提案(XXXXXX)弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)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股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(四)同时持有同一家上市公司A股和B股的股东,应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-065

安徽方兴科技股份有限公司关于募投项目进展情况的公告

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。

一、非公开方式基本情况

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号文核准,于2013年3月28日非公开发行人民币普通股(A股)42,553,191万股,募集资金总额为999,999,988.50元,扣除与本次发行相关的费用34,042,083.59元,实际募集资金净额为965,957,904.91元。募集资金已于2013年3月28日全部到账,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。本次募集资金将用于:(1)中小尺寸电容式触摸屏项目;(2)高纯超细氧化锆项目;(3)补充流动资金。

二、募投项目实施进展情况

(一)中小尺寸电容式触摸屏项目

1、项目规划情况:

中小尺寸电容式触摸屏项目的建设地点位于蚌埠市高新区方兴科技厂区内,实施主体为方兴科技,项目总投资额59,600万元,建设期一年,项目建成后形成年产170万片中小尺寸电容式触摸屏的生产规模。

2、项目调整情况:

2013年12月30日,公司召开的2013年第五次临时股东大会,审议通过了《关于中小尺寸电容式触摸屏项目延期调整的议案》。同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的建设分为一期和二期。一期产品为85片560×650mm 规格的OGS触摸屏(含模组);二期产品为85片400×600mm 规格的OGS触摸屏(含模组)。目前该项目一期85片560×650mm 规格的OGS触摸屏(含模组)生产线已建设完成,正在试运行。

2014年11月21日公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案》(本事项尚需经公司股东大会审议批准)。公司计划不再继续投入建设二期85片400×600mm 规格的触摸屏(含模组),将增加该项目一期的投资额,用于扩大一期后段模组的投入。调整后,该项目的总投资额下降为4.45亿元,其中以募集资金投入4.05亿元,剩余部分由公司自有资金投入,项目整体预计于2015年3月底建成投产。

3、项目面临的主要风险:

①市场风险:本项目产品的终端主要是手机、平板电脑、车载导航仪等中、高端电子消费类产品,近两年以来,高端电子消费类产品的需求和价格均有所下降。随着终端产品需求和价格下降,上游企业利润水平下滑较快,竞争日趋激烈。因此本项目存在一定的市场风险,虽然客户预计很难达到预期水平。公司将通过配套后段模组业务,尽可能提高产品附加值,抵御产能过剩,努力提高产品利润率。

②技术风险:本项目产品的技术方案为OGS触摸屏模组,目前市场一些终端产品使用OGS技术方案,高端产品如苹果、三星等产品采用on-cell或者in-cell技术方案,低端产品普遍采用C+P技术方案。高端产品由于其品牌