

江苏亚星锚链股份有限公司

重大事项进展情况公告

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2014-043

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。

2011年7月,公司与国联信托股份有限公司(以下简称“国联信托”)签订资金信托合同—指定用途单一资金信托进行理财,理财金额为25,000万元,该笔资金公司指定国联信托向深圳中技安业(集团)有限公司(以下简称“深圳中技”)发放贷款。理财期限自2011年7月28日起至18个月,约定年利率为15.2%。本次信托项下的贷款担保为:深圳中技以编号为沪房地字(2010)第23509号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保,深圳中技法定代表人作为贷款提供个人连带责任保证担保。

2012年4月,由于深圳中技未能支付2012年一季度利息,且其持有的上市公司吉林城集团股份有限公司的股份被依法冻结,公司即指令国联信托终止对深圳中技的贷款合同,并指令国联信托向法院申请强制执行抵押土地。公司聘请的律师于2012年4月25日向公司提交了上海市浦东新区房地产登记处出具的房地产抵押状况信息(NO:2012000697653)及权利限制状况信息(NO:20120069666),公司委托理财的抵押物未被设定多重抵押,国联信托是唯—抵押权人,但抵押物已被深圳市罗湖区人民法院于2012年2月16日执行司法查封,查封期二年。

2014年12月28日,公司收到深圳中技承诺函,承诺在2013年3月30日前偿付25,000万元信托理财产品的全部应付利息,同时积极寻求变更抵押土地及早清偿债务。到期公

司未收到深圳中技偿付的利息。

2013年8月,公司委托深圳市福田区人民法院(以下简称“浦东法院”)处置抵押地块,由于抵押土地被深圳市罗湖区人民法院(以下简称“罗湖法院”)于2012年2月16日先行查封,影响浦东法院处置土地,为此浦东法院执行法官和国联信托代理律师

与罗湖法院沟通协商土地处置事宜,并向罗湖法院递交浦东法院书面协商函。2014年1月,公司向深圳浦东法院寄出的由上海富申房地产估价有限公司出具的土地使用权估价报告(沪富估报(2013)第506号),估价方受上海市高级人民法院委托,对深圳中技名下位于上海市浦东新区康桥绿11街坊14/15丘抵押地块进行估价。估价时点为2013年11月29日,估价价格为人民币32,491,000元。深圳中技抵押地块进入拍卖程序。2014年6月,根据上海国际商品拍卖有限公司的消息,该抵押地块以29,250万元的交易价格拍买成功。

截止目前,因上海市税务部门尚未给土地买受人开具契税发票,拍卖地块产权证过户手续仍未办理完毕,公司尚未收回款项。

公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏亚星锚链股份有限公司
董事会
2014年12月30日

证券代码:600024,200024 证券简称:招商地产、招商局B
公告编号:【2000】24-1-085

招商局地产控股股份有限公司 第七届董事会2014年第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司第七届董事会2014年第十八次临时会议于2014年12月26日以专人送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。2014年12月27日会议以通讯方式举行,应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于与招商局地产股权投资管理有限公司共同收购成都大魔方项目的关联交易议案
具体内容详见今日刊登的《关联交易公告》。
二、关于与蛇口工业区共同投资成立合资公司的关联交易议案
具体内容详见今日刊登的《关联交易公告》。
三、关于与蛇口工业区签署土地使用权确认对价款支付补充协议的关联交易议案
具体内容详见今日刊登的《关联交易公告》。
四、关于变更原定资产估值计价的议案
(一)本次会计估计变更的主要内容
将确定资产的单位价值标准由2,000元人民币(或等值外币)提升至5,000元。各公司对新购进的单位价值在2,000-5,000元的大额低值易耗品,建立台账完善日常管理。

(二)本次会计估计变更执行时间
本次会计估计变更自2015年1月1日起执行。
(三)本次会计估计变更对公司经营成果的影响
1.根据《企业会计准则》有关会计政策及会计估计变更的规定,对上述会计估计变更采用未来适用法,无需进行追溯调整,因此不会对2014年及其之前年度的财务报表产生影响。
2.本次会计估计变更将导致公司2015年度净利润减少4307万元。
议案一至议案三涉及关联交易,关联董事孙永祥、肖辉、杨平、胡翔、陈刚回避了表决,非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案;全体董事以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了议案四。
特此公告

招商局地产控股股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十日

证券代码:600024,200024 证券简称:招商地产、招商局B
公告编号:【2000】24-1-086

招商局地产控股股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。本公司第七届监事会第二十三次会议于2014年12月26日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2014年12月27日会议以通讯方式举行,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议以票数计,0票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于变更原定资产估值计价的议案》,详情如下:

一、本次会计估计变更的主要内容
将确定资产的单位价值标准由2000元人民币(或等值外币)提升至5000元。公司对新购进的单位价值在2000-5000元的大额低值易耗品,建立台账完善日常管理。
(二)本次会计估计变更执行时间
本次会计估计变更自2015年1月1日起执行。
(三)本次会计估计变更对公司经营成果的影响
1.根据《企业会计准则》有关会计政策及会计估计变更的规定,对上述会计估计变更采用未来适用法,无需进行追溯调整,因此不会对2014年及其之前年度的财务报表产生影响。
2.本次会计估计变更将导致公司2015年度净利润减少4307万元。
特此公告

招商局地产控股股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月三十日

证券代码:600024,200024 证券简称:招商地产、招商局B
公告编号:【2000】24-1-087

招商局地产控股股份有限公司 关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。一、关于与招商局地产股权投资管理有限公司共同收购成都大魔方项目的关联交易议案
具体内容详见今日刊登的《关联交易公告》。
二、关于与蛇口工业区共同投资成立合资公司的关联交易议案
具体内容详见今日刊登的《关联交易公告》。
三、关于与蛇口工业区签署土地使用权确认对价款支付补充协议的关联交易议案
具体内容详见今日刊登的《关联交易公告》。
四、关于变更原定资产估值计价的议案
(一)本次会计估计变更的主要内容
将确定资产的单位价值标准由2000元人民币(或等值外币)提升至5000元。公司对新购进的单位价值在2000-5000元的大额低值易耗品,建立台账完善日常管理。

(二)本次会计估计变更执行时间
本次会计估计变更自2015年1月1日起执行。
(三)本次会计估计变更对公司经营成果的影响
1.根据《企业会计准则》有关会计政策及会计估计变更的规定,对上述会计估计变更采用未来适用法,无需进行追溯调整,因此不会对2014年及其之前年度的财务报表产生影响。
2.本次会计估计变更将导致公司2015年度净利润减少4307万元。
特此公告

招商局地产控股股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月三十日

证券代码:600319 证券简称:中科曙光 公告编号:2014-016

曙光信息产业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。
曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2014]1063号)核准,首次公开发行股票(人民币普通股(A股)股票),500万股,本次发行完成后公司注册资本变更为人民币3,000.00万元,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2014]第12425号”(验资报告)予以验证。
经上海证券交易所有关《关于曙光信息产业股份有限公司人民币普通股上市交易的通知》(上海证交所自律监管证监[2014]第20号)审核批准,公司股票于2014年11月6日在上海证券交易所上市交易。

公司于近日完成工商变更登记手续,并领取了天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,相关登记信息如下:
注册号:12019300007204
类型:股份有限公司(上市)
住所:华苑产业区(环外)海泰华科大街15号1-3层
法定代表人:李国杰
注册资本:叁亿玖仟人民币
成立日期:2006年3月7日
营业期限:2006年3月7日至长期
经营范围:电子信息、软件开发、咨询、服务、转让、培训;计算机及外围设备、软件制造、批发生零售;计算机系统集成;物业管理;货物及技术进出口(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营;国家有专项专营规定的按规定执行)

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2014-017

曙光信息产业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
公司于2014年12月26日以现场会议方式在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议。本次会议通知于2014年12月16日以邮件方式送达各位董事。本次应到董事9名,实到会董事9名。会议由董事李国杰主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。
二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
1.审议通过了《关于增资包头市超级云计算有限公司的议案》
包头市超级云计算有限公司(以下简称“包头云计算”)为公司的全资子公司,现注册资本1000万元。根据公司业务发展的需要,公司拟以货币形式向包头云计算增资4000万元,增资后,包头云计算注册资本变更为5000万元。
经与律师详细核查,公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《曙光信息产业股份有限公司关于增资天津海光先进技术投资有限公司的公告》(公告编号:2014-019)。

2.审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》
为进一步提升公司治理结构,健全内部约束和责任追究机制,形成内生动力,维护公司声誉形象,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局关于《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制工作指引》(试行)的通知(津证监上市字[2014]第1号)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况制定了《内部控制管理制度》。
新制定的《曙光信息产业股份有限公司内部问责管理制度》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于增资天津海光先进技术投资有限公司的议案》
该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《曙光信息产业股份有限公司关于增资天津海光先进技术投资有限公司的公告》(公告编号:2014-020)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2014-020

曙光信息产业股份有限公司关于 增资天津海光先进技术投资有限公司的公告

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:
● 增资标的名称:天津海光先进技术投资有限公司
● 增资金额:17,835万元(首期出资8,917.5万元)
一、对外投资概述
(一)增资事项的基本情况
曙光信息产业股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)为扩大业务范围,增强IT领域内核心技术,拟与天津海泰科投资有限公司(以下简称“海泰公司”)、中国科学院国有资产经营有限责任公司(以下简称“国科控股”)、天津城和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津城和”)、唐志敏签署增资扩股协议,拟向海泰公司全资子公司——天津海光先进技术投资有限公司(以下简称“海光公司”)增资17,835万元(首期出资9,175万元)。本次增资完成后,海光公司注册资本由30,750万元增加至61,500万元,本公司将占海光公司29%股权,海泰公司占海光公司50%股权,国科控股占海光公司10%股权,天津城和占海光公司10%股权,唐志敏占海光公司1%股权。

(二)董事会会议情况
公司于2014年12月26日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于增资天津海光先进技术投资有限公司的议案》,并按《公司章程》履行相关程序。
依据《上海证券交易所上市规则》及公司相关制度规定,本次增资事项在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议。
(三)本次交易不属于关联交易,不构成重大资产重组。本次增资不会引起海光公司控制权的变化。
二、投资协议主体的基本情况
1.曙光信息产业股份有限公司
公司地址:天津华苑产业区(环外)海泰华科大街15号1-3层
法定代表人:李国杰
注册资本:30,000万元人民币
公司类型:股份有限公司(上市)
营业执照注册号:12019300007204
成立日期:2006年3月7日
营业期限:2006年3月7日至长期
经营范围:电子信息、软件开发、咨询、服务、转让、培训;计算机及外围设备、软件制造、批发生零售;计算机系统集成;物业管理;货物及技术进出口(以上经营范围涉及行业许可的许可证件,在有效期内经营;国家有专项专营规定的按规定执行)。

2.天津海泰科投资有限公司
公司地址:天津华苑产业区海泰西路18号中北楼-403室
法定代表人:刘向东
注册资本:26,734,040元人民币
公司类型:有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号:120193000001228
成立日期:1997年8月8日
经营范围:技术开发、咨询、服务、转让;电子产品与信息、机电一体化、新材料、生物(药品的生产与销售除外)、新能源和环保、环境科学和劳动保护、新型建筑材料的技术及生产;机械设备、计算机及外围设备租赁;投资管理;经济信息咨询(不含金融);产权交易代理;中介服务;自有房屋租赁。(以上经营范围涉及行业许可的许可证件,在有效期内经营;国家有专项专营规定的按规定执行。)
三、主要股东实际控制人:天津海泰控股集团有限公司
最近一年主要财务指标:截止至2013年12月31日,其资产总额为677,369,080.47元,资产净额为301,239,960.52元,营业收入为5,800,898.13元,净利润为57,766.52元,上述数据已经审计。

3.中国科学院国有资产经营有限责任公司
公司地址:北京市海淀区北四环西路96号谷研大厦
法定代表人:吴永贵
注册资本:506,703万元人民币
公司类型:有限责任公司(国有独资)
营业执照注册号:110000003761238
成立日期:2002年4月12日
经营范围:国有资产的管理与经营。
主要股东及实际控制人:中国科学院
最近一年主要财务指标:截止至2013年12月31日,其资产总额为27,773,563.30元,资产净额为21,042,343,757.04元,营业收入为10,315,033,602.36元,净利润为1,846,851,798.63元。上述数据已经审计。

4.天津城和股权投资合伙企业(有限合伙)
公司地址:天津开发区新城西路62号海金融汇6号楼3层305室
公司类型:有限合伙企业
营业执照注册号:120191000024580
成立日期:2008年4月21日
经营范围:股权投资。
5.唐志敏
天津开发区海泰华科大街15号1-3层305室
公司类型:个体工商户
营业执照注册号:120191000024580
成立日期:2008年4月21日
经营范围:股权投资。

本公司作为研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品,并围绕超级计算机提供软件开发、系统集成及技术服务的高科技企业,非常重视核心技术的研发,也一直是非增值服务产品上下游产业的重要合作伙伴。公司此次增资入股海泰公司,可以为公司研发业务的提供提供助力,同时也有助于公司借助海泰公司的平台充分利用和研发IT领域内核心技术,从而有助于公司主营业务的拓展,提升公司整体盈利能力。

六、对外投资风险
上述对外投资事项,尚需政府相关部门审批,关于投资的后续事项,公司将严格按照相关规定,履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件目录
1.公司第二届董事会第十次会议决议
2.天津海光先进技术投资有限公司增资扩股协议书
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2014-019

曙光信息产业股份有限公司 关于增资包头市超级云计算有限公司的公告

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:
● 增资标的名称:包头市超级云计算有限公司
● 增资金额:4,000万元
一、对外投资概述
(一)增资事项的基本情况
包头市超级云计算有限公司(以下简称“包头云计算”)为公司的全资子公司,现注册资本1,000万元。根据公司业务发展的需要,公司拟以货币形式向包头云计算增资4000万元,增资后,包头云计算注册资本变更为5000万元。
经与律师详细核查,公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《曙光信息产业股份有限公司关于增资天津海光先进技术投资有限公司的公告》(公告编号:2014-019)。

2.审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》
为进一步提升公司治理结构,健全内部约束和责任追究机制,形成内生动力,维护公司声誉形象,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局关于《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制工作指引》(试行)的通知(津证监上市字[2014]第1号)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况制定了《内部控制管理制度》。
新制定的《曙光信息产业股份有限公司内部问责管理制度》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2014-019

曙光信息产业股份有限公司 关于增资包头市超级云计算有限公司的公告

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:
● 增资标的名称:包头市超级云计算有限公司
● 增资金额:4,000万元
一、对外投资概述
(一)增资事项的基本情况
包头市超级云计算有限公司(以下简称“包头云计算”)为公司的全资子公司,现注册资本1,000万元。根据公司业务发展的需要,公司拟以货币形式向包头云计算增资4000万元,增资后,包头云计算注册资本变更为5000万元。
经与律师详细核查,公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《曙光信息产业股份有限公司关于增资天津海光先进技术投资有限公司的公告》(公告编号:2014-019)。

2.审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》
为进一步提升公司治理结构,健全内部约束和责任追究机制,形成内生动力,维护公司声誉形象,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局关于《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制工作指引》(试行)的通知(津证监上市字[2014]第1号)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况制定了《内部控制管理制度》。
新制定的《曙光信息产业股份有限公司内部问责管理制度》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2014-019

曙光信息产业股份有限公司 关于增资包头市超级云计算有限公司的公告

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:
● 增资标的名称:包头市超级云计算有限公司
● 增资金额:4,000万元
一、对外投资概述
(一)增资事项的基本情况
包头市超级云计算有限公司(以下简称“包头云计算”)为公司的全资子公司,现注册资本1,000万元。根据公司业务发展的需要,公司拟以货币形式向包头云计算增资4000万元,增资后,包头云计算注册资本变更为5000万元。
经与律师详细核查,公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《曙光信息产业股份有限公司关于增资天津海光先进技术投资有限公司的公告》(公告编号:2014-019)。

2.审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》
为进一步提升公司治理结构,健全内部约束和责任追究机制,形成内生动力,维护公司声誉形象,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局关于《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制工作指引》(试行)的通知(津证监上市字[2014]第1号)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况制定了《内部控制管理制度》。
新制定的《曙光信息产业股份有限公司内部问责管理制度》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2014-019

曙光信息产业股份有限公司 关于增资包头市超级云计算有限公司的公告

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:
● 增资标的名称:包头市超级云计算有限公司
● 增资金额:4,000万元
一、对外投资概述
(一)增资事项的基本情况
包头市超级云计算有限公司(以下简称“包头云计算”)为公司的全资子公司,现注册资本1,000万元。根据公司业务发展的需要,公司拟以货币形式向包头云计算增资4000万元,增资后,包头云计算注册资本变更为5000万元。
经与律师详细核查,公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《曙光信息产业股份有限公司关于增资天津海光先进技术投资有限公司的公告》(公告编号:2014-019)。

2.审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》
为进一步提升公司治理结构,健全内部约束和责任追究机制,形成内生动力,维护公司声誉形象,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局关于《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制工作指引》(试行)的通知(津证监上市字[2014]第1号)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况制定了《内部控制管理制度》。
新制定的《曙光信息产业股份有限公司内部问责管理制度》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2014-019

曙光信息产业股份有限公司 关于增资包头市超级云计算有限公司的公告

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:
● 增资标的名称:包头市超级云计算有限公司
● 增资金额:4,000万元
一、对外投资概述
(一)增资事项的基本情况
包头市超级云计算有限公司(以下简称“包头云计算”)为公司的全资子公司,现注册资本1,000万元。根据公司业务发展的需要,公司拟以货币形式向包头云计算增资4000万元,增资后,包头云计算注册资本变更为5000万元。
经与律师详细核查,公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《曙光信息产业股份有限公司关于增资天津海光先进技术投资有限公司的公告》(公告编号:2014-019)。

2.审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》
为进一步提升公司治理结构,健全内部约束和责任追究机制,形成内生动力,维护公司声誉形象,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局关于《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制工作指引》(试行)的通知(津证监上市字[2014]第1号)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况制定了《内部控制管理制度》。
新制定的《曙光信息产业股份有限公司内部问责管理制度》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2014-019

曙光信息产业股份有限公司 关于增资包头市超级云计算有限公司的公告

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:
● 增资标的名称:包头市超级云计算有限公司
● 增资金额:4,000万元
一、对外投资概述
(一)增资事项的基本情况
包头市超级云计算有限公司(以下简称“包头云计算”)为公司的全资子公司,现注册资本1,000万元。根据公司业务发展的需要,公司拟以货币形式向包头云计算增资4000万元,增资后,包头云计算注册资本变更为5000万元。
经与律师详细核查,公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《曙光信息产业股份有限公司关于增资天津海光先进技术投资有限公司的公告》(公告编号:2014-019)。

2.审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》
为进一步提升公司治理结构,健全内部约束和责任追究机制,形成内生动力,维护公司声誉形象,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局关于《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制工作指引》(试行)的通知(津证监上市字[2014]第1号)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况制定了《内部控制管理制度》。
新制定的《曙光信息产业股份有限公司内部问责管理制度》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2014-019

曙光信息产业股份有限公司 关于增资包头市超级云计算有限公司的公告

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:
● 增资标的名称:包头市超级云计算有限公司
● 增资金额:4,000万元
一、对外投资概述
(一)增资事项的基本情况
包头市超级云计算有限公司(以下简称“包头云计算”)为公司的全资子公司,现注册资本1,000万元。根据公司业务发展的需要,公司拟以货币形式向包头云计算增资4000万元,增资后,包头云计算注册资本变更为5000万元。
经与律师详细核查,公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《曙光信息产业股份有限公司关于增资天津海光先进技术投资有限公司的公告》(公告编号:2014-019)。

2.审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》
为进一步提升公司治理结构,健全内部约束和责任追究机制,形成内生动力,维护公司声誉形象,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局关于《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制工作指引》(试行)的通知(津证监上市字[2014]第1号)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况制定了《内部控制管理制度》。
新制定的《曙光信息产业股份有限公司内部问责管理制度》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2014-019

曙光信息产业股份有限公司 关于增资包头市超级云计算有限公司的公告

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:
● 增资标的名称:包头市超级云计算有限公司
● 增资金额:4,000万元
一、对外投资概述
(一)增资事项的基本情况
包头市超级云计算有限公司(以下简称“包头云计算”)为公司的全资子公司,现注册资本1,000万元。根据公司业务发展的需要,公司拟以货币形式向包头云计算增资4000万元,增资后,包头云计算注册资本变更为5000万元。
经与律师详细核查,公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《曙光信息产业股份有限公司关于增资天津海光先进技术投资有限公司的公告》(公告编号:2014-019)。

2.审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》
为进一步提升公司治理结构,健全内部约束和责任追究机制,形成内生动力,维护公司声誉形象,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局关于《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制工作指引》(试行)的通知(津证监上市字[2014]第1号)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况制定了《内部控制管理制度》。
新制定的《曙光信息产业股份有限公司内部问责管理制度》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2014-019

曙光信息产业股份有限公司 关于增资包头市超级云计算有限公司的公告

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:
● 增资标的名称:包头市超级云计算有限公司
● 增资金额:4,000万元
一、对外投资概述
(一)增资事项的基本情况
包头市超级云计算有限公司(以下简称“包头云计算”)为公司的全资子公司,现注册资本1,000万元。根据公司业务发展的需要,公司拟以货币形式向包头云计算增资4000万元,增资后,包头云计算注册资本变更为5000万元。
经与律师详细核查,公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《曙光信息产业股份有限公司关于增资天津海光先进技术投资有限公司的公告》(公告编号:2014-019)。

2.审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》
为进一步提升公司治理结构,健全内部约束和责任追究机制,形成内生动力,维护公司声誉形象,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局关于《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制工作指引》(试行)的通知(津证监上市字[2014]第1号)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况制定了《内部控制管理制度》。
新制定的《曙光信息产业股份有限公司内部问责管理制度》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2014年12月30日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2014-019

曙光信息产业股份有限公司 关于增资包头市超级云计算有限公司的公告

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:
● 增资标的名称:包头市超级云计算有限公司
● 增资金额:4,000万元
一、对外投资概述
(一)增资事项的基本情况
包头市超级云计算有限公司(以下简称“包头云计算”)为公司的全资子公司,现注册资本1,000万元。根据公司业务发展的需要,公司拟以货币形式向包头云计算增资4000万元,增资后,包头云计算注册资本变更为5000万元。
经与律师详细核查,公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《曙光信息产业股份有限公司关于增资天津海光先进技术投资有限公司的公告》(公告编号:2014-019)。

2.审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》
为进一步提升公司治理结构,健全内部约束和责任追究机制,形成内生动力,维护公司声誉形象,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局关于《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制工作指引》(试行)的通知(津证监上市字[2014]第1号)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况制定了《