证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-001

宜宾天原集团股份有限公司 关于2014年度业绩预告修正公告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2014年度1月1日至2014年12月31日

2.前次业绩预告情况:公司在2014年10月29日披露的《2014年第三季度报告》中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为-10000万元～-9000万元。

3.修正后的预计业绩:

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:6.35% ~41.79%	盈利:5,641.95万元
	盈利:6000万元~8000万元	

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经过注册会计师预审计

三、业绩修正原因说明

基于对当期日常生产经营情况的判断,公司在2014年第三季度报告中预计2014年度经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润是-10000万元～-9000万元。

公司于2014年12月23日与四川宜宾临港经济开发区管理委员会(以下简称"临港管委会")签订了《天原集团老厂区整体搬迁土地收储及地面上下建(构)物征收补偿协议》(公告编号2014-082),公司于2014年12月30日收到临港管委会支付的土地收储及地面上下建(构)筑物征收款的第一笔款项60000万元(公告编号2014-085)。根据公司于2014年12月31发布了《关于土地收储及建(构)筑物征收补偿款会计处理说明公告》(公告编号2014-084),公司本次收到60000万元搬迁补偿款后,按照《企业会计准则第4号—固定资产》资产处置的相关规定进行会计处理,将处置收入扣除账面价值和相关税费后的价值计入当期损益,预计对2014年税后损益产生的影响为2.5亿元。

公司在2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为归属于母公司净利润为-10000万元～-9000万元,本次业绩预告与前次业绩预告相差较大的原因为:一是前次业绩预计未考虑老区搬迁因素对公司业绩增加约2.5亿元;二是第四季度产品价格与预测有差距,对公司经营业绩减少约0.25亿元;三是受云南煤矿整顿影响,煤矿未按期恢复,对煤矿及电石生产带来较大不利影响,对公司经营业绩增加亏损约0.15亿元;四是期间费用增加、计提资产减值准备等因素对公司业绩减少约0.30亿元,以上四项因素共计影响公司业绩增加约1.8亿元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是根据公司初步估算的结果,关于2014年年度业绩须以会计师年度审计确认后的结果为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-002

宜宾天原集团股份有限公司 关于继续停牌的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司")因发布拟与四川宜宾临港经济技术开发区管理委员会签订《天原集团老厂区整体搬迁土地收储及地面上下建(构)筑物征收补偿协议》的事项,经向深圳交易所申请,公司股票自2014年12月19日开市起停牌。

公司已于2014年12月30日收到临港管委会支付的第一笔补偿款60000万元(详见2014年12月31日披露的2014-085号公告),因签订搬迁补偿协议事项需经2015年1月6日召开的2015年第一次临时股东大会确认。为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司申请股票2015年1月6日继续停牌一天,公司股票将于2015年1月7日开市起复牌。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2015-001

广东太安堂药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(三)

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。

一、概述

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年9月9日召开的第三届董事会第九次会议以及2014年10月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过4.8亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。决议详细内容及第一、二期投资情况详见2014年9月10日、2014年9月24日和2014年12月20在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-040)、《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-049)、《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(二)》(公告编号:2014-072)。

二、公司第三期购买理财产品情况

公司与中国民生银行股份有限公司上海自贸区分行签订了《中国民生银行理财计划销售协议》,公司使用闲置募集资金4,900万元购买"非凡资产管理91天安赢理财产品028期"。

该理财产品基本情况:

1、产品名称:非凡资产管理91天安赢理财产品028期;

2、产品性质:保本浮动收益类;

3、理财期限:91天;

4、理财收益:本理财计划预期到期年化收益率约为4.25%;

5、产品成立日:2014年6月17日;

6、产品起息日:2014年12月29日;

7、产品到期日:2015年3月30日;

8、认购金额:4,900万元人民币;

9、资金来源:公司暂时闲置的募集资金;

10、公司本次出资闲置募集资金人民币4,900万元购买该理财产品,占公司最近一期(2013年)经审计的净资产204,155.98万元的2.4%。

三、本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截止2014年12月31日,公司在2014年度累计购买银行理财产品(累积计算、含已经到期赎回)为7.48亿元,占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的36.70%;其中未到期2.71亿元,占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的13.27%。

四、备查文件

公司与上述银行签订的购买理财产品协议书。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日

证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2015-001

威海华东数控股份有限公司 关于重大事项进展情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

风险提示:

1、若公司2014年度经审计后的净利润仍为负值,按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,公司股票可能面临暂停上市交易风险。

2、股权转让收益未经审计,具体数据以经审计的《2014年年度报告》为准。敬请投资者注意风险。

威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")2014年度第三次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》、《关于转让全资子公司股权的议案》,公司拟转让持有的控股子公司威海华东重型装备有限公司(简称"华东重装")66.32%的股权以及全资子公司威海华控电工有限公司(简称"华控电工")100%的股权,具体内容详见2014年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登的《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2014-055)、《关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号:2014-056)。

按协议约定的首笔股权转让款支付时间,公司已于2014年12月31日收到华东重装股权受让方汤世贤股权转让款15,000万元,占股权转让总价款的53.53%;收到华控电工股权受让方威海市国有资本运营有限公司股权转让款4,300万元,占股权转让总价款的51.15%。

威海华东数控股份有限公司
董事会
二〇一五年一月五日

证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2015-002

威海华东数控股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年12月31日收到副总经理吴戈的书面辞职报告,吴戈因个人原因辞去公司副总经理职务。

吴戈辞去公司副总经理职务后,仍在公司从事营销方面工作。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定,吴戈的辞职文件于送达董事会之日起生效。

公司董事会对吴戈在担任副总经理期间所做出的贡献表示由衷的感谢!

特此公告。

威海华东数控股份有限公司
董事会
二〇一五年一月五日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:临2015-001

佳都新太科技股份有限公司 智能安防项目中标公告

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。

近日,公司在《广州市公安局南沙区分局南沙区社会治安类智能化高清视频监控系统(非4G)采购项目(项目编号:CZ2014-0739)》中,中标子项目1:广州市南沙区公安视频系统高清升级改造(租赁),中标金额:2126.83万元。

现将相关中标情况公告如下:

一、项目的主要内容

随着广州市"智慧城市"建设的不断推进,以高清视频监控与报警联动为代表的安防技术手段在社会治安类智能化高清视频系统建设中实现了广泛采用,同时在高清化的社会治安监控系统上大量采用智能化技术成为目前"平安城市"及"智慧城市"建设的发展趋势。

广州市社会治安与城市管理智能化视频系统的建设以高清视频监控系统为基础,在此基础上运用智能化监控技术手段,做到既可进行远距离的监控、图像传输、联网报警,又具备智能调控、方便的历史资料查询及大数据量保存的功能,能够更加有效的预防、打击犯罪,完善城市管理和社会治安防控体系,形成有序、高效、安全的社会安全防控格局,提高运用视频监控技术破案率,提高社会面管控及维稳处突能力,提高城市现代化管理水平,提高群众安全感指数,为建设"智慧广州、幸福广州、平安广州"打下坚实的基础。

1. 项目名称:广州市公安局南沙区分局南沙区社会治安类智能化高清视频监控系统(非4G)采购项目,子项目1:广州市南沙区公安视频系统高清升级改造(租赁)。

2. 采购单位:广州市公安局南沙区分局。

3. 项目简介:建设598个高清视频图像采集点,包括前端设备、传输网络、后端存储网络系统和视频联网的升级改造及维护工作。

4. 中标项目金额:2126.83万元。

二、中标事项对公司的影响

根据项目建设目标,项目建设完成后,系统将融入或兼容升级后的广州市社会治安视频监控管理及应用平台、警用地理信息系统(PGIS),使其具备高清视频的接入、转发、存储和解码上墙等功能,并充分利用视频资源集中能力,统一提供视频录像文件分析、视频摘要压缩、视频线索库、车辆识别、人脸识别等视频综合服务功能,提供基于服务的视频智能化分析、检索和存储管理服务,提供统一的服务接口。

本项目中标后,公司在广州市及所辖十区二市的社会治安与城市管理智能化视频系统建设中,获得了市公安局、市教育局、市民防办等部门,以及越秀区、花都区、番禺区等七区二市的项目,继续处于领先地位,对公司未来智能安防业务发展具有积极影响。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司
2015年1月5日

关于诺德深证300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间诺德300A份额停复牌的公告

因诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")于2015年1月5日对在该日交易结束后登记在册的诺德深证300A份额(基金代码为:"150092",基金场内简称"诺德300A")以及诺德深证300的母基金份额(基金代码为:"165707",基金场内简称"诺德S300"),办理定期份额折算业务,诺德300A将于2015年1月6日暂停交易,并将于2015年1月7日上午10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年1月7日诺德300A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的诺德300A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于诺德300A折算前存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2014年约定收益后与2015年1月7日的前收盘价可能存在较大差异,2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2015年1月6日

关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额2015年度约定年基准收益率的公告

根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》中关于诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之诺德深证300A份额约定年基准收益率的相关规定,诺德深证300A份额(代码:"150092",简称:"诺德300A")约定年基准收益率为"1年期同期银行定期存款利率(税后)+3%",1年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为准。鉴于2015年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为2.75%,诺德深证300A份额2015年度约定年基准收益率为5.75%(=2.75%+3%)。

风险提示:

本基金诺德深证300A份额(代码:"150092",简称:"诺德300A")表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,诺德深证300A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:(1) 诺德基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0009;(2)诺德基金管理有限公司网站:http://www.nuodefund.com。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2015年1月6日

关于华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金增加招商证券股份有限公司为代销机构的公告

根据华富基金管理有限公司与招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")的代销业务安排,自2015年1月6日起,招商证券将代理华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000767)的销售业务,投资者欲了解详细信息,请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。

投资者可在招商证券各指定网点办理该基金的开户、认购及其他业务,具体办理程序应遵循招商证券的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、华富基金管理有限公司

网站:www.hffund.com

客户服务电话:400-700-8001,021-50619688

2、招商证券股份有限公司

网站:www.newone.com.cn

客户服务电话:400-888-8111,95565

特此公告。

华富基金管理有限公司
二零一五年一月六日

关于华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金增加中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告

根据华富基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")的代销业务安排,自2015年1月8日起,建设银行将代理华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000767)的销售业务,投资者欲了解详细信息,请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。

投资者可在建设银行各指定网点办理该基金的开户、认购及其他业务,具体办理程序应遵循建设银行的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、华富基金管理有限公司

网站:www.hffund.com

客户服务电话:400-700-8001,021-50619688

2、中国建设银行股份有限公司

网站:www.ccb.com

客户服务电话:95533

特此公告。

华富基金管理有限公司
二零一五年一月六日

华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年9月17日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照"指数收益法"估值确定。

2014年12月2日,本公司旗下基金持有的股票"绵世股份"(股票代码000609)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年1月5日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用"指数收益法"进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2015年1月6日

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2015—001

浙江大东南股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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负连带责任。

浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月31日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》[141213号],中国证监会依法对公司提交的《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就相关问题进行书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。

本次资产重组尚需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性,公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会
2015年 1 月 6日

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2015-002

浙江大东南股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押、再次质押事项的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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负连带责任。

浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年1月5日收到控股股东浙江大东南集团有限公司(以下简称"集团公司")的通知:2014年12月4日,集团公司将其质押给兴业证券股份有限公司的20,668,820股(股份性质为无限售流通股,占公司总股本768,517,543 股的2.69%,占其持有本公司股份285,424,825股的7.24%)解除质押。该笔解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

集团公司于 2014年12月8日将其持有公司股份中的20,668,800股质押给长江证券股份有限公司,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限为半年。解除质押时,公司将另行公告。

截止本公告日,集团公司持有本公司的股份数为285,424,825 股,占公司股份总数的37.14%。集团公司质押的总股数为 285,268,700 股,占公司总股本 768,517,543 股的比例为 37.12%,占其所持公司股份285,424,825股的99.95%。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会
2015 年1月6日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2015-001

厦门科华恒盛股份有限公司关于签订项目投资意向合作协议的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

风险提示:

1、本次签订的项目投资意向合作协议属于双方框架性、意向性约定,尚存在变动的可能性。本合作协议自公司取得上级能源部门核准之日起生效,故存在不确定性;

2、本次签订的项目投资意向合作协议拟投资项目的建设进程存在不确定性,上述项目的投资规模等亦未经可行性研究,存在不确定性;

3、本项目相关的正式协议及合同的签署尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序;

4、项目实施过程中存在筹措资金不能及时到位的风险。

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定,厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")与横峰县人民政府(以下简称"甲方")双方本着"平等、自愿、协商一致""的原则,经友好协商,就公司在横峰县境内投资太阳能地面农光互补光伏电站项目于近日正式签署了《太阳能地面农光互补光伏电站项目投资意向合作协议书》。

一:协议的主要内容

公司拟在横峰县境内投资100MWp地面光伏电站项目及配套种植业项目,项目主要产品为太阳能地面农光互补光伏电站,项目总投资预计为10亿元人民币,电站项目用地约3000亩(具体面积、范围按最终划定为准)。

二、双方的权利义务

(一)甲方的权利与义务

1、甲方配合乙方进行项目选址用于100MWp太阳能地面农光互补光伏电站项目建设;

2、甲方必须支持乙方获得国家能源局下达的电站建设计划指标,提供乙方项目的立项支持和快捷审批服务;

3、甲方必须与当地国家电网公司协商一致,在乙方项目具备发电条件时,确保并入国家电网;

(二)乙方的权利与义务

1、乙方在经营期间内,享受横峰县招商引资优惠政策,同时可享受国家、省、市规定的其它优惠政策;

2、乙方按计划加快建设项目的规划和论证进度,力争尽快核准具备开工建设条件;加快项目建设进度,力争早日建成产生效益;

3、项目建设启动后,在项目建设必需的所有条件具备的前提下,拟定光伏电站项目的投资规划和项目实施计划,报送甲方备案。

(三)其他事项

本协议自乙方取得上级能源部门核准之日起生效。自本协议签订之日起,如两年内未能取得能源部门核准,本协议自动失效。本协议签署生效后,双方应及时会商项目实施计划和相关补充协议,加快项目建设推进。

三、对公司的影响

本次签订的项目投资意向合作协议属于双方框架性、意向性约定,尚存在不确定性,在公司未取得上级能源部门核准及双方签订正式协议前,不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响,也不会影响公司的业务独立性。

四、其他相关说明

公司将严格按照《深圳证券交易所股票板上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

双方签订的《太阳能地面农光互补光伏电站项目投资意向合作协议书》。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年1月6日

证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2015-001

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知于2014年12月27日以电话和书面形式发出,会议于2014年12月31日下午以现场和通迅相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(独立董事倪宁、朱宁、郑国坚、尹斌、董事汪洵以通讯方式参加),会议由吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司变更注册资本、名称、经营范围的议案》

鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已顺利完成,并办理完毕相关的股份登记和新增股份上市手续。同时,公司主营已由单一的汽车零部件制造、销售变为涵盖了网络游戏运营及开发等多元化发展的公司,网络游戏运营及开发的收入将成为公司的重要收入来源。未来,公司将逐步优化产业结构,并致力于发展成为网络游戏等互动娱乐产品运行及开发、汽车零部件生产及销售双主业并存的综合性公司。其中,互动娱乐产品开发及运行服务将成为公司未来发展的重点领域。为更好地适应公司发展战略需要,公司名称需要与公司的发展战略、经营范围和商业模式相适应。拟将公司注册资本、名称、经营范围作如下变更:

(1)公司注册资本由134,000,000元增加至324,854,868元。

(2)将公司名称由"芜湖顺荣汽车部件股份有限公司"变更为"芜湖顺荣三七互动娱乐股份有限公司"(最终以工商行政主管部门核准的名称为准)。

(3)将公司经营范围由"汽车零部件制造、销售"变更为"汽车零部件制造、销售。网络技术及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,网络工程,图文设计制作,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,广告的设计、制作和发布,电影和动漫的设计和制作,组织文化艺术交流活动,创意服务,投资实业;【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】"(最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已顺利完成,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定,公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

章程修订案的内容及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

由于公司董事汪洵、姜正顺已辞职,根据公司大股东和董事长吴卫东的建议,因公司主业已经增加网络游戏业务,为保障今后公司董事会决策的科学性,建议董事会提名委员会提名李卫伟先生、杨军先生为公司第三届董事会董事。现经公司董事会提名委员会的提名,公司拟选举李卫伟先生、杨军先生为公司第三届董事会董事,任期为第三届董事会余下任期。

公司申明:第三届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。

李卫伟、杨军简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

因公司发展的需要,公司拟对《对外投资管理制度》的部分条款进行修改和完善,具体修订内容及修改后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订(控股子公司管理制度)的议案》

因公司发展的需要,公司拟对《控股子公司管理制度》的部分条款进行修改和完善,具体修订内容及修改后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发文的公告(文号:【2014】20号)关于《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等文件规定,结合公司章程,公司董事会对原《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

由于公司修订了《公司章程》和《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》等文件,现需对原《董事会议事规则》相关条款进行修订。修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》

经公司第三届董事会薪酬与考核委员会提议,公司第三届董事会独立董事税前薪酬为10万元/年。

关联董事倪宁、朱宁、尹斌、郑国坚回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于同意控股子公司上海三七玩网络科技有限公司的韩国子公司ENP收购韩国上市公司 ESTSOFT部分股份暨对外投资的议案》

为进一步为拓展海外市场、引入精品游戏,进一步提升公司综合服务能力和整体市场竞争力,推动公司实现可持续健康快速发展,公司控股子公司上海三七玩网络科技有限公司(简称"三七游戏")的韩国控股子公司ENP Games Co.,Ltd(简称ENP),和韩国上市公司ESTsoft Corp.(简称"EST SOFT")签订了《股份买卖合同》,收购韩国上市公司EST Soft Corp.242,536股的股份,占其总股本的4.9%。

ENP与EST SOFT协商后确认,以EST SOFT于2014年12月24日终盘价为基础,91%的折后价为成交价。基于EST SOFT财务状况及相关业务对公司未来业务发展的影响,ENP购买EST SOFT 242,536股的股份的定价公允,符合全体股东的利益。

此次收购资金来源由三部分组成:20亿韩元为以Mirae Asset Venture Investment Co.Ltd为业务执行组合员的KoFC-Mirae Asset Pioneer Champ 2011- 3号投资组合,投资ENP并提供,10亿韩元由ENP向银行贷款,剩余2,252,844,688韩元为ENP自有资金。

该对外投资公告已于2014年12月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2015年1月20日上午10:00在芜湖海螺国际大酒店307会议室(安徽省芜湖市文化路39号)召开2015年第一次临时股东大会。《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会
2014年12月31日

附件一:李卫伟简历

李卫伟,男,1977年11月11日出生,中共党员,长江商学院EMBA 硕士在读,无境外永久居留权。2000年8月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司。2011年10月起至今任上海三七玩网络科技有限公司执行董事兼总经理。?他是265G龙虎榜"2012年度风云人物"、金页奖"2012年度网页游戏行业风云人物"、2013年中国原创游戏峰会"WGO十大网页游戏风云人物"、CWMS金页奖"2013年度网页游戏行业风云人物"、第十一届中国游戏行业年会"2014年度中国动漫游戏行业优秀企业家"。拟任本公司第三届董事会董事。

李卫伟持有本公司股份74,751,491股,占公司总股本的23.01%,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

附件二:杨军简历

杨军,男,1979年1月23日出生,中共党员,企业管理硕士,中国注册会计师,无境外永久居留权。2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理,2012年4月至今任上海三七玩网络科技有限公司CFO。拟任本公司第三届董事会董事。

杨军未持有本公司股份,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2015-002

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

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。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司第三届董事会

(二)会议时间

1、现场会议召开时间:2015年1月20日(星期二)上午10:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年1月19日下午15:00至2015年1月20日下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2015年1月14日

4、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票、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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、现场会议地点:芜湖海螺国际大酒店307会议室(安徽省芜湖市文化路39号)

6、会议出席对象

(1)截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会拟审议事项

1、《关于公司变更注册资本、名称、经营范围的议案》

2、《关于修订(公司章程)的议案》

3、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

4、《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

5、《关于修订(控股子公司管理制度)的议案》

6、《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

7、《关于修订(董事会议事规则)的议案》

8、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函请注明"股东大会"字样。公司不接受电话登记。

4、登记时间:2015年1月19日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30,以传真或信函到达本公司的时间为准。

5、登记地点:安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月20日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362555;投票简称:"顺荣投票"。

3、股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

序号	议 案 名 称	委托价格
总议案		100
1	《关于公司变更注册资本、名称、经营范围的议案》	1.00
2	《关于修订(公司章程)的议案》	2.00
3	《关于补选公司第三届董事会董事的议案》	3.00
4	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	4.00
5	《关于修订(控股子公司管理制度)的议案》	5.00
6	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	6.00
7	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	7.00
8	《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》	8.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。不同表决意见对应的"委托数量"如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案