

信息披露 Disclosure

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2015-003
 债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司
2015年第一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；
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 浙江升华拜克生物股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月9日上午9:30在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，投票时间为2015年1月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(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(人)	42
所有持有表决权的股东人数(人)	160653281
占公司有表决权股东总人数的比例(%)	39.61
其中:1.通过现场投票出席会议的股东和代理人人数(人)	5
所有持有表决权的股东人数(人)	1598674127
占公司有表决权股东总人数的比例(%)	39.37
其中:2.通过网络投票出席会议的股东和代理人人数(人)	37
所有持有表决权的股东人数(人)	979154
占公司有表决权股东总人数的比例(%)	0.24

(三)会议由董事长兼总经理沈德堂先生主持，本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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，出席8人，董事姚云原因公务原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

信息披露 Disclosure

股票代码:600634 证券简称:中技控股 编号:临2015-003

股票代码:600634 证券简称:中技控股 编号:临2015-003

上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

二、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案（均为普通决议事项）：

具体表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意(票数)	反对(票数)	弃权(票数)	赞成比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于聘请内部控制审计师的议案	159867378	99.51	745743	0.46	41800	0.03	是
2	关于使用自有闲置资金进行理财的议案	159867378	99.48	837543	0.52	0	0.00	是

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况：

议案序号	议案内容	同意(票数)	反对(票数)	弃权(票数)	赞成比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)	
1	关于聘请内部控制审计师的议案	565894	41.81	745743	55.10	41800	3.09	
2	关于使用自有闲置资金进行理财的议案	515894	38.12	837543	61.88	0	0.00	

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师徐峰、阮曼曼见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议为合法、有效。

四、备查文件

- 1.国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；
- 2.公司2015年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司

2015年1月10日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2015-001号

安琪酵母股份有限公司关于收到政府补助的公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，经安琪酵母股份有限公司（以下简称：“本公司”）相关部门确认，本公司及控股子公司2014年9月29日至12月31日期间，累计收到政府各类补助2,238.72万元，截至2014年12月31日，本公司及控股子公司2014年已累计获得政府各类补助金额为4,933.66万元，占本公司最近一期经审计报告净利润的33.69%。

现将本公司及控股子公司2014年9月29日至12月31日期间收到的政府补助金额(10万元以上)明细公告如下：

序号	项目名称	获得时间	补助金额(万元)	会计科目	收款单位	文件依据
10	出口奖励基金	2014.12.11	106,478.41	营业外收入	发易公司	--
11	跨境电商专利申请资金	2014.12.19	100,000.00	营业外收入	本公司	鄂财建发[2014]66号
12	出口奖励基金	2014.12.20	741,626.21	营业外收入	英及公司	--
13	出口奖励基金	2014.12.23	410,082.75	营业外收入	英及公司	--
14	失业保险稳岗补贴	2014.12.25	762,190.00	营业外收入	本公司	宜人社社文[2014]33号
15	中小企业发展专项资金	2014.12.26	150,000.00	营业外收入	发易公司	财企金[2014]26号
16	信用示范项目建设补助资金	2014.12.30	600,000.00	营业外收入	本公司	鄂财商发[2014]65号
17	其他专项补助		206,915.93	营业外收入	--	--
	小计		22,387,237.21			

以上各项补助已陆续到账，按照《企业会计准则》等有关规定，与收益相关的计入当期损益（补助金额14,787,237.21元），与资产相关的确认为递延收益（补助金额7,600,000.00元），自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用寿命，将递延收益平均分摊转入当期损益。本次公告的政府补助会对公司2014年度利润产生一定影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司

董事会

2015年1月10日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2015-001

北京四维图新科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专户及使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品产品的进展公告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年7月22日召开第三季董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的产品的议案》，同意公司使用不超过人民币三亿元额度的短期闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币二亿元额度的短期闲置闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在2015年7月31日前进行滚动使用。相关决议自董事会审议通过之日起至2015年7月31日前有效。内容详见2014年7月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2014-039）。

一、开立募集资金现金管理专户

公司近日在天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）北京三元桥支行开立了结算账户用于暂时闲置的募集资金（含超募资金）的现金管理。开户银行名称：天津银行股份有限公司北京三元桥支行；账户名称：北京四维图新科技股份有限公司；账号：230301201090023707。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《募集资金管理制度》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

二、购买银行理财产品

公司于2015年1月9日运用暂时闲置的募集资金（含超募资金）3亿元通过公司在天津银行北京三元桥支行开立的专用结算账户向天津银行购买了“津银理财—稳健增利计划2015年027期”理财产品。相关事项如下：

(一)理财产品主要內容

1.理财产品名称:津银理财—稳健增利计划2015年027期

2.产品期限:202天

3.理财产品起息日:2015年1月9日

4.理财产品到期日:2015年7月30日

5.理财产品类型:保本保证收益型

6.预期年收益率:5.0%

7.本金及理财收益支付:理财计划到期后三个工作日内,天津银行将本期理财计划本金及收益划入客户指定账户

8.理财产品投资对象:国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放在同业、券商资管计划等

9.购买理财产品金额:人民币3亿元

10.资金来源:暂时闲置的募集资金(含超募资金)

11.公司与天津银行无关关系。

12.公司本次使用募集资金(含超募资金)3亿元购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的12.45%。

(二)风险提示

1.市场风险:如果在理财计划存续期内,市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高。

2.流动性风险:本产品投资者赎回期较为固定,在产品存续期内如果投资者产生流动性需求,无法随时将理财计划变现。

3.管理及操作风险:在理财资金管理运用过程中,可能发生资金运用部门因对经济形势、市场信息判断有误,获取的信息不全或存在误差,或处理理财事务过程中的工作失误,影响理财资金运作效率水平或使理财资金遭受损失。

4.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响理财计划的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响理财计划的投资、受损、偿付等的正常进行,进而影响理财计划的资金收益安全。

(三)风险应对措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能产生的投资风险,公司拟定如下措施:

1.公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部负责对购买银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。

3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)对公司日常经营的影响

1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司审计部负责对购买银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。

3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

5.公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司与天津银行股份有限公司签订的《天津银行“津银理财—稳健增利计划2015年028期”协议书》和产品说明书。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2015年1月9日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2015-002

北京四维图新科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露