证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-003

浙江久立特材科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2015年1月6日以电子邮件方式发出通知,会议于2015年1月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)11名,实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议,通过如下决议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》。其中,公司章程修订情况见附件。

修订后的章程详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,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》。

具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2015年1月12日

附件:

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2014]71号文)核准,公司于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司债券(以下简称“久立转债”),每张面值100元,发行总额487,000,000.00元,期限6年。久立转债于2014年3月14日起在深圳证券交易所挂牌交易,2014年9月4日起进入转股期,截至2014年12月23日收盘,久立转债尚有852,900元未转股,本次久立转债赎回数量为8,529张,公司共计支付赎回款为878,926.24元。因此,本次久立转债累计转股24,602,373股,公司总股本则相应变更为336,602,373股。现根据《公司章程》规定对其进行修订,修订情况如下:

一、原《章程》第三条:

公司于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。

经公司2009年度股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增3股,公司总股本变更为20800万股。

经公司2011年度股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增5股,公司总股本变更为31200万股。

现修改为:

公司于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。

经公司2009年度股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增3股,公司总股本变更为20800万股。

经公司2011年度股东大会审议通过,以资本公积金每10股转增5股,公司总股本变更为31200万股。

公司于2014年2月24日发行4.87亿元可转换公司债券,截至2014年12月24日,共有48,614.71万元转换成公司股份,因此公司新增股份24,602,373股,公司总股本变更为336,602,373股。

二、原《章程》第六条:

公司注册资本为人民币31200万元。

现修改为:

公司注册资本为人民币336,602,373元。

三、原《章程》第十九条:

公司股份总数为31200万股,公司的股本结构为:普通股31200万股。

现修改为:

公司股份总数为336,602,373股,公司的股本结构为:普通股336,602,373股。

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-004

浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会。

(二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

(三)会议召开的合法合规性说明:公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间和日期:2015年1月28日(星期三)14时30分

网络投票时间为:2015年1月27日—1月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月27日下午15:00 至2015年1月28日下午15:00 的任意时间。

(五)会议召开地点:湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室。

(六)会议召开方式:本次会议采取现场表决与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。

(七)出席对象:

1、截至2015年1月22日下午收市时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全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》。

说明:

1、该议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、公司将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2015年1月27日,上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:

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;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或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;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、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月28日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向
362318	久立投票	买入

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。总议案对应申报价格100.00元,代表一次性对所有议案进行投票表决。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00元
1	《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》	1.00元

(4)在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作具体流程:

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江久立特材科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年1月27日下午15:00至2015年1月28日下午15:00。

五、其他

(一)联系方式

会议联系人:寿昊添

联系部门:浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

联系电话:0572-2539125,0572-2539041

传真号码:0572-2539799

联系地址:湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号

邮 编:313028

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、其他备查文件。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2015年1月12日

附件:授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人),出席浙江久立特材科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》	

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-002

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年12月30日,深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(临时会议)审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》(详见2014年12月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告(二)》,公告编号为2014-083)。目前,该全资子公司已在深圳完成注册,并取得《企业法人营业执照》,现将有关情况公告如下:

公司名称:深圳云栖小溪科技有限公司;

地 址:深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦10楼1001;

企业类型:有限责任公司(法人独资);

注册日期:2015年1月8日;

公司注册号:440301112023681;

注册资本:1,000万元人民币;

法定代表人:王 鹏;

经营范围:软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;医疗器械一类、机械设备、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售;计算机系统技术服务;数据库管理;数据库服务;基础软件技术服务;应用软件技术服务;计算机软硬件、电子产品、通讯设备的批发零售;国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十二日

证券代码:600238 股票简称:海南椰岛 编号:临2015-003

海南椰岛(集团)股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月27日接到海口市国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)《关于申请海南椰岛(集团)股份有限公司临时停牌的通知》,因正在筹划重大事项,公司股票自2014年11月28日起停牌(详见公司在指定媒体披露的临2014-043号公告)。

公司分别于2014年12月3日、2014年12月11日、2014年12月18日、2014年12月25日、2015年1月5日接到国资公司通知,申请公司股票继续停牌,并由我司披露重大事项继续停牌公告。(详见公司在指定媒体披露的临2014-044号、2014-045号、2014-046号、2014-049号、2015-001号公告)。

2015年1月9日,公司接到国资公司《关于海南椰岛(集团)股份有限公司国有股份转让事项进展情况的通知》:目前,国资公司按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的相关规定,积极推进转让所持海南椰岛全部国有股份的交易工作,现就通过公开征集受让方协议转让海南椰岛国有股份事宜已呈报海南省国资委,海南省国资委正在审核相关申请文件。待该申请事项获得海南省政府批复同意后,国资公司将立即启动协议转让所持有的海南椰岛共计78,737,632 股股份(占海南椰岛总股本的17.57%)的公开征集程序。

由于本次国有股份转让尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年1月13日起继续停牌。公司将于股票停牌之日起的5个交易日内公告相关进展情况。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会
2015年1月12日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2015-001

宁夏青龙管业股份有限公司 关于陕西省渭南市抽黄供水工程采购II标中标的公告

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

近日,公司收到招标单位-渭南市黄河水务有限责任公司、招标代理单位-陕西诚信达工程建设咨询有限责任公司于2015年1月8日联合签发的《中标通知书》(编号:WNCHGS-CG-Ⅱ)。公司于2014年12月26日所递交的渭南市抽黄供水工程采购Ⅱ标投标文件已被对方接受,公司被确定为中标人。

2014年12月30日,公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于陕西省渭南市抽黄供水工程采购Ⅱ标招标结果公示的提示性公告》(公告编号:2014-087)。

一、业主方及项目基本情况

1、项目业主方:渭南市黄河水务有限责任公司。

2、项目名称:渭南市抽黄供水工程采购Ⅱ标。

3、项目内容:采购Ⅱ标:蒲石-党睦输水线路7+092.08~11+426段线路长4.412km、党渭线路归0+000~归1+286.06段线路长1.286km、党渭线路归20+480.94~归29+228.42段线路长8.747km,总计14.443km预应力钢筒砼管(PCCP)管材采购,含管件制作、PCCP及钢管件内外防腐和阴极保护。

4、交货时间:按施工进度需要交货,施工工期为2015年01月11日;完工日期为2015年09月10日,工期8个月。

5、公司与业主方不存在关联关系,之前未发生过业务往来。

二、中标事项对公司业绩的影响:

公司投标金额为60,682,277.00元(大写:陆仟零陆拾捌万贰仟贰佰柒拾柒圆整),约占本公司2013年度经审计营业收入的4.90%。预计本项目的履行将对公司2015年的经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

该中标通知书于2015年1月12日接到,中标通知书提示,公司应在接到该通知书后的30天内到渭南市黄河水务有限责任公司与招标单位签订合同协议书。

截止本公告日,公司尚未与该项目业主方签订合同,敬请投资者注意投资风险。

待合同签订后,具体内容另行公告。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日

证券代码:600306 证券简称:*ST商城 编号:2015-001号

沈阳商业城股份有限公司 监事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、监事辞职

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年1月12日接到公司监事张智女士的书面辞职申请。张智女士因公司经营管理需要,申请辞去公司监事、监事会主席职务。由于张智女士辞职导致公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数要求,该辞职申请自公司补选新的监事任职后生效,生效前,张智女士继续履行监事职责。

公司监事会对张智女士在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

二、高级管理人员辞职

公司董事会于2015年1月12日接到公司高管阎明晨先生、吴培志先生、郑国庆先生的书面辞职申请。阎明晨先生、吴培志先生因公司经营管理需要,申请辞去公司副总裁职务。郑国庆先生因公司经营管理需要,申请辞去公司总裁助理职务。上述辞职报告自 2015年 1月12日送达公司董事会时生效。

公司董事会对阎明晨先生、吴培志先生、郑国庆先生在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2015年1月12日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2015-003

青岛东方铁塔股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》之规定,青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月16日召开第五届董事会第十一次会议、2014年5月13日召开2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时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4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。并在额度范围内同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。(详见2014年4月18日、2014年5月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,公告编号:2014-012、2014-016、2014-025)。

根据上述决议,公司于近日与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)青岛东海西路支行签订了投资理财业务合约。公司使用暂时闲置的募集资金13,000万元向农业银行购买了农业银行“汇利丰”理财产品。现就相关事项公告如下:

一、理财产品主要内容

1、理财产品名称:农业银行“汇利丰”2015年第4210期对公定制人民币理财产品。

2、购买理财产品金额:人民币130,000,000元(壹亿叁仟万元整)。

3、理财产品期限:50天。

4、理财产品起息日:2015年1月13日。

5、理财产品到期日:2015年3月4日。

6、理财产品类型:保本浮动收益型。

7、产品收益率:4.60%或2.60%(年化)。

8、本金和收益兑付时间及支付方式:理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付本金及收益。

9、理财产品投资范围:本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

10、资金来源:暂时闲置的募集资金。

11、赎回及提前终止:本理财产品在产品到期日之前不对投资者开放赎回。本理财产品投资者无权提前终止;如农业银行提前终止本理财产品,将在提前终止日2个工作日向投资者发出提前终止公告,在提前终止日后2个工作日内将理财产品及实际理财天数收益划转至投资者原账户。

12、公司与农业银行青岛东海西路支行无关联关系。

二、投资风险提示

1、政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、流动性风险:普通情况下公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(银行依照协议的约定提前终止协议的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用产品本金及产品收益。

4、再投资风险:银行可能根据协议的约定在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于协议约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

5、信息传递风险:公司应根据协议载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

三、风险应对措施

1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

2、公司内审部将对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用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、公司将根据监管部门的相关规定及时履行信息披露的义务。

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,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	公告日期	公告编号	签约方	资金来源	理财金额(万元)	理财期限		产品类型	收益情况(万元)
						起始日	到期日		
1	2014-1-16	2014-002	恒丰银行青岛福州路支行	募集资金	500	2014-1-16	2014-7-17	保本保证收益型	14.71
2	2014-2-12	2014-006	中国银行胶州支行	募集资金	4000	2014-2-11	2014-4-15	保本保证收益型	29.0
3	2014-3-8	2014-008	招商银行青岛胶州支行	募集资金	8000	2014-3-6	2014-9-5	保本浮动收益型	164.45
4	2014-3-29	2014-009	中国银行胶州支行	募集资金	2500	2014-3-27	2014-9-25	保本保证收益型	51.11
5	2014-4-18	2014-018	恒丰银行青岛福州路支行	募集资金	200	2014-4-17	2014-5-22	保本保证收益型	0.99
6	2014-4-18	2014-018	恒丰银行青岛福州路支行	募集资金	3000	2014-4-17	2014-10-30	保本保证收益型	89.41
7	2014-4-18	2014-020	中国银行胶州支行	募集资金	800	2014-4-16	2014-10-22	保本保证收益型	16.57
8	2014-5-26	2014-026	恒丰银行青岛福州路支行	募集资金	200	2014-5-28	2014-8-20	保本保证收益型	2.39
9	2014-5-30	2014-027	中国银行胶州支行	募集资金	10000	2014-5-29	2014-12-5	保本保证收益型	208.22
10	2014-6-7	2014-030	招商银行青岛胶州支行	募集资金	10000	2014-6-4	2014-9-4	保本浮动收益型	72.09
11	2014-6-7	2014-030	中国银行胶州支行	募集资金	5000	2014-6-5	2014-12-12	保本保证收益型	104.11
12	2014-7-22	2014-035	恒丰银行青岛福州路支行	募集资金	500	2014-7-23	2014-10-22	保本保证收益型	6.24
13	2014-8-26	2014-043	恒丰银行青岛福州路支行	募集资金	200	2014-8-27	2014-11-12	保本保证收益型	2.05
14	2014-9-30	2014-047	中国银行胶州支行	募集资金	4500	2014-9-26	2015-4-10	保本保证收益型	未到期
15	2014-10-17	2014-050	中国银行胶州支行	募集资金	3200	2014-10-15	2015-1-23	保本保证收益型	未到期
16	2014-11-3	2014-059	恒丰银行青岛福州路支行	募集资金	3500	2014-10-30	2015-4-28	保本浮动收益型	未到期
17	2014-11-14	2014-061	恒丰银行青岛福州路支行	募集资金	200	2014-11-13	2014-12-18	保本保证收益型	0.82
18	2014-12-9	2014-062	中国银行胶州支行	募集资金	10000	2014-12-5	2015-6-5	保本保证收益型	未到期
19	2014-12-15	2014-064	中国银行胶州支行	募集资金	5000	2014-12-12	2015-6-12	保本保证收益型	未到期
20	2014-12-20	2014-065	恒丰银行青岛福州路支行	募集资金	200	2014-12-24	2015-4-1	保本保证收益型	未到期

六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体内容详见2014年4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 相关公告。

七、备查文件

1、中国农业银行青岛东海西路支行与公司签订的理财业务合约;

2、农业银行“汇利丰”理财产品说明书。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2015年1月12日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-001

深圳市爱施德股份有限公司 第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次(临时)会议通知于2015年1月7日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2015年1月9日上午召开了本次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事乐嘉明先生授权委托董事黄文辉先生出席本次会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司壹号电子商务有限公司的议案》。

决定以自有资金5,000万元投资设立全资子公司壹号电子商务有限公司(公司名称以工商注册为准)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于投资设立全资子公司壹号电子商务有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的议案》。

由于公司2013年经营业绩未能达到考核目标,未满足权益工具可行权条件,故不能实现第二个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件,因此确定首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效,并确认激励对象、数量发生调整的相关事项,注销股票期权 479.402 万份、回购注销限制性股票 263.6万股。

关联董事黄文辉、夏小华回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-002

深圳市爱施德股份有限公司 第三届监事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次(临时)会议通知于2015年1月7日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事,以现场方式于2015年1月9日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席刘红花女士召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的议案》

与会监事一致认为:本次关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及激励对象、数量发生调整,且注销股票期权479.402万份、回购注销限制性股票263.6万股的相关事项程序合法、有效,不会对公司的经营业绩产生重大影响,同意公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及激励对象、数量发生调整的相关事项,并注销相应的股票期权和回购注销相应的限制性股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司监 事 会
二〇一五年一月九日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-003

深圳市爱施德股份有限公司 关于投资设立全资子公司壹号电子商务有限公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)O2O平台战略,公司已于2014年10月8日正式上线了1号机平台(www.yhjpt.com),为借助1号机平台推进B2B业务线上线下一体化并借助深圳前海的区域优势,公司于2015年1月9日召开第三届董事会第二十次(临时)会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司壹号电子商务有限公司的议案》,同意以自有资金出资5,000万人民币,在深圳市前海深港合作区设立全资子公司壹号电子商务有限公司。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:壹号电子商务有限公司(暂定名,以最终注册为准)。

2、注册资本:5,000万人民币;公司出资比例100%。

3、拟注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室。

4、资金来源及出资方式:公司自有资金5,000万人民币出资。

5、拟定经营范围(以最终注册为准):计算机、软件及辅助设备批发与零售;通讯及广播电视设备批发与零售;其他机械设备及电子产品批发与零售;家用视听设备批发与零售;通信设备批发与零售;互联网批发与零售;进出口及代理进出口业务;移动电信服务,其他电信服务;互联网信息服务,其他互联网服务;软件开发,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,数据处理和存储服务,数字内容服务,呼叫中心;计算机及通讯设备租赁;其他专业咨询;办公服务;技术推广服务;在网上从事商务活动;供应链管理。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无须签订对外投资合同。

四、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

设立壹号电子商务有限公司主要是为了向分布在各级市场的零售客户提供更好的服务,利用1号机平台,更大范围整合商品资源和服务资源,以低成本、扁平化的运营模式在深度和广度上完成T1到T6线市场的延伸和全客户覆盖,为B端客户提供点到点、端到端高效快捷的服务,实现B2B业务线上线下一体化。

同时将利用1号机平台,针对性地和外部伙伴展开战略合作,打造支付通道、物流整合、大数据服务等关键能力,最终实现以1号机平台为载体的互联网化战略转型。

2、存在的风险

本次投资成立全资子公司是从公司整体战略及长远利益出发做出的慎重决策,但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将不断提升平台提供产品的吸引力和平台提供服务的体验性,以确保能迅速扩大客户规模及交易量;并将在快速反应和服务感知两方面进行对标管理,以不断改善和应变,实现该子公司的可持续发展。

3、对公司的影响

本次对外投资金额,公司以自有资金解决,公司持有该子公司100%的股权,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-004

深圳市爱施德股份有限公司 关于首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“爱施德”)第三届董事会第二十次(临时)会议于2015年1月9日审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的议案》,有关事项具体如下:

一、股票期权与限制性股票激励计划实施情况

1、公司于2011年5月19日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》进行了修订,并于2011年8月17日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)及其摘要,公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2011年10月11日召开第一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2011年11月10日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。同意向激励对象授予2510.5万份股票期权及1250万股限制性股票,授予日为2011年11月10日。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授权日符合相关规定。

5、2011年11月21日完成了《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修