

证券代码:600777

证券简称:新潮实业

公告编号:2015-008

烟台新潮实业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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。

重要提示:

- ★ 公司全体董事出席了本次董事会。
- ★ 无论何董事对本次审议议案反对或弃权票。
- ★ 本次董事会审议议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(二) 本次会议通知于2015年2月6日以通讯方式发出。

(三) 本次会议于2015年2月9日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开。

(四) 本次会议应出席董事11人,实际参加会议的董事11人。

(五) 本次会议由公司董事长黄万珍先生主持,公司监事及部分高管列席了会议。

二、董事会会议召开情况

(一) 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署公司发行股份购买资产框架协议的议案》。

会议同意公司与浙江赣宝实业投资有限公司的十一位股东及浙江赣宝实业投资有限公司签署《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产框架协议》,具体内容详见公司公告《烟台新潮实业股份有限公司关于签署发行股份购买资产框架协议的公告》。

(二) 本次签署的发行股份购买资产框架协议不涉及关联交易。

三、上网公告附件

无

特此公告

烟台新潮实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十日

证券代码:600777

证券简称:新潮实业

公告编号:2015-009

烟台新潮实业股份有限公司

关于签署发行股份购买资产框架协议的公告

重要内容提示

◆ 框架协议主要内容:公司收购浙江赣宝实业投资有限公司100%的股权

◆ 本次交易不属于关联交易

◆ 本次交易构成重大资产重组

◆ 本次交易尚需履行审批及其他相关程序,提醒投资者注意投资风险

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江赣宝实业投资有限公司的十一位股东(以下简称“乙方”)以及浙江赣宝实业投资有限公司(以下简称“浙江赣宝”)于2015年2月9日签署了《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产框架协议》(以下简称“本协议”)。《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产框架协议》的主要内容如下:

一、概述

1、浙江赣宝拟以现金方式收购Juno Energy II, LLC与Juno Operating Company II, LLC两公司所有的位于美国二叠盆地的油田资源(美国德克萨斯州Crosby郡)的相关权益(以下简称“油田资产”),收购完成后浙江赣宝将享有油田资产100%权益。

2、为深化产业结构调整,提升公司综合竞争力,积极拓展海外业务,培育和增加新的利润增长点,公司正开拓海外石油及天然气勘探、开采和销售等产业发展方向。公司有意愿在浙江赣宝收购油田资产完成后从乙方收购浙江赣宝合计100%的股权。乙方有意愿按本协议约定向公司出售所持浙江赣宝100%股权。

3、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定,因公司收购浙江赣宝的十一位股东发行股份购买资产之交易事项所需,经三方协商,现就本次交易的概况、基本原则和其他在本阶段已经达成的一致意见,签署本协议。本协议各方将在浙江赣宝完成对油田资产的收购、公司对浙江赣宝完成收购所需的调查后签订正式《发行股份购买资产协议》。

二、交易各方

1、烟台新潮实业股份有限公司

2、浙江赣宝实业投资有限公司的十一位股东:

- (1)北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)
- (2)北京隆德长青创业投资中心(有限合伙)
- (3)上海正红广毅股权投资中心(有限合伙)
- (4)宁波广申股权投资合伙企业(有限合伙)
- (5)宁波驰融股权投资合伙企业(有限合伙)
- (6)宁波波美股权投资合伙企业(有限合伙)
- (7)宁波棋融股权投资合伙企业(有限合伙)
- (8)宁波普见股权投资合伙企业(有限合伙)
- (9)付幸朝
- (10)宁波中盈华元股权投资合伙企业(有限合伙)
- (11)宁波骏祥股权投资合伙企业(有限合伙)

3、浙江赣宝实业投资有限公司

三、本协议主要条款

1、标的资产

各方同意,本协议项下标的资产为乙方所持浙江赣宝合计100%股权(以下称“标的资产”),该标的资产所对应的权益包括浙江赣宝所收购的油田资产。

2、交易价格及定价原则

各方一致同意,本次交易的定价参考为标的资产的净资产值。该净资产值参考审计机构和资产评估机构对包括油田资产在内的浙江赣宝的净资产审计和评估结果确定。

各方将于前述审计、评估结束后,在正式《发行股份购买资产协议》中约定本次交易价格。

3、支付方式

各方同意,公司将向以乙方发行A股股份的方式支付从乙方购买标的资产的对价。

4、股份发行

为实施本次交易,公司将启动和进行发行股份购买资产程序。

向乙方发行股份购买资产方案为:

- (1)本次发行股份的股票为人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
- (2)本次发行采取向乙方发行股份的方式,在中国证监会核准后实施。
- (3)本次发行价格不得低于公司董事会确定的本次发行定价基准日前一百二十个交易日的公司股票交易均价(该定价基准日前一百二十个交易日公司股票交易均价的计算方式为:定价基准日前一百二十个交易日的股票交易总额/定价基准日前一百二十个交易日的股票交易总量)的90%。
- (4)本次发行前,公司滚存未分配利润由本次发行后公司新老股东共同享有。
- (5)乙方认购的全部公司股份自本次发行的股份上市之日起三十六个月内不得转让;之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

5、交易进度

(1)乙方和浙江赣宝确认,将在本协议签署后【四】个月内,完成对油田资产的收购,实现浙江赣宝对油田资产享有100%的权益。公司有权获知乙方及浙江赣宝收购油田资产的方案及进度。乙方及浙江赣宝应当及时向公司通报油田资产收购进度。如果有证据证明浙江赣宝对油田资产的收购无法完成,或者公司无法通过油田资产的最终权益人,则本协议所述交易将终止进行。

(2)各方同意并再次确认,公司有权按照中国证券监督管理委员会的要求通过专业机构对乙方及浙江赣宝(包括油田资产)进行调查,乙方及浙江赣宝应当负责配合公司及公司聘请的专业机构的调查。

在浙江赣宝完成对油田资产的收购,且公司完成收购浙江赣宝所需的调查后,公司将根据调查结果与乙方、浙江赣宝就本次交易达成正式《发行股份购买资产协议》,确定本次交易的价格、发行股份数量等内容。

(3)在公司发行股份购买资产经董事会、股东大会及中国证券监督管理委员会批准,公司决定实施本次发行股份购买资产后,乙方应当根据公司的书面通知及时缴付并配合浙江赣宝为公司办理本次协议项下标的资产的交割,即依法办理浙江赣宝工商登记股东的变更(将浙江赣宝的股东由乙方变更为公司)手续,包括但不限于:①修改浙江赣宝公司章程相应条款;②向浙江赣宝所属工商行政管理机关依法办理股东变更的相关登记手续(交割);③公司将在前述工商登记完成日(交割日)后的3个工作日内作出公告并向中国证监会及其派出机构提交书面报告,并上述公告及报告义务履行完毕后向上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司包括乙方在内的各交易对方置股份认购方申请办理本次发行的证券登记手续。

(4)本次协议项下的资产完成交割,自交割日起,公司即成为标的资产(包括其中油田资产)的合法所有人,享有并承担与标的资产有关的一切权利和义务;乙方则不再享有与标的资产有关的任何权利,也不承担与标的资产有关的任何义务和责任,但本协议另有规定的除外。

(5)在交割日之前或之后,乙方将协助或配合公司向相关主管部门(办理与本协议所述股份转让相关的备案、通知或登记手续(视相关规定及有权主管部门)的要求而定)。

6、过渡期

(1)各方一致同意,自本协议签署日起至标的资产交割日的期间为过渡期。

(2)乙方和浙江赣宝同意,均应遵守本协议其他约定条款,并在过渡期内遵守如下特别约定:

- ①保证持续拥有标的资产的合法、完整的所有权以使其权属清晰、完整,确保标的资产不存在司法冻结、在标的资产上为何其他第三方设定质押或其他类型权利负担或就标的资产对任何第三方作出其他承诺致使乙方无法将标的资产转让给公司,或使得公司根据本协议及补充协议对乙方受让标的资产权属存在瑕疵或限制的情形;
- ②乙方和浙江赣宝不会自行放弃任何因标的资产形成的物权或债权,亦不以标的资产的承担任何其自身或他人的债务;
- ③保证谨慎、勤勉地运营和管理目标公司(包括浙江赣宝及其下属企业,下同);不从事任何非正常的导致目标公司价值减损的行为;
- ④在目标公司的日常经营过程中,保证目标公司将谨慎、合理地对待其所拥有的资产和负担的债务,避免因未尽善良管理人之职责而发生的资产减损、负债增加的情形;
- ⑤在过渡期间内保障并尽最大努力保证目标公司在过渡期间及过渡期后持续拥有与其生产经营密切相关的所有无形资产或经营资质,对于截至本协议签署时浙江赣宝尚待依照正常程序取得的无形资产或经营资质,将在合理期限内尽最大努力予以获得,保证目标公司的生产、经营和资产均不会丧失正当的权利保护;
- ⑥乙方、浙江赣宝不得与其他任何第三方就标的资产权益进行磋商或达成任何口头或书面协议。

7、款项和费用

各方同意,在本协议约定的交易过程中根据中国法律而各自应缴纳的任何税项或费用,由各自各自承担。

8、生效

各方同意,本协议经公司、乙方、浙江赣宝盖章(若为法人或合伙企业)、签字(若为自然人)以及各方法定代表人或执行事务合伙人亲笔签署(若为法人或合伙企业)或授权代表签字即成立,在浙江赣宝完成收购资产收购后生效。本协议的效力在于:【除非各方另行协商变更,本协议所约定的条款将构成正式《发行股份购买资产协议》的组成部分】。

9、协议的变更和解除

(1)如自本协议签署之日起【四】个月内,浙江赣宝未完成对油田资产的收购,则除非各方书面达成一致延期,本协议自动解除。

(2)本协议经各方协商一致可进行变更,任何有关本协议的变更需经各方以书面形式制作并签署。

(3)任何一方未依本协议的约定履行其承诺和保证,或者所作出的承诺和保证不真实、全面和及时,以致本协议目的难以实现,其他方有权书面通知协议其他方解除本协议。

烟台新潮实业股份有限公司

二〇一五年二月十日

证券代码:002548

证券简称:金新农

公告编号:2015-002

深圳市金新农饲料股份有限公司

重大事项停牌进展公告

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。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:金新农,证券代码:002548)自2015年2月3日起停牌。关于筹划重大事项停牌的公告详见2015年2月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

目前该事项仍在筹划过程中,尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票将于2015年2月10日开市起继续停牌,待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

股票停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告!

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一五年二月九日

股票代码:002692

股票简称:远程电缆

编号:2015-003

远程电缆股份有限公司

关于通过高新技术企业重新认定的公告

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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201432000083,发证时间为2014年9月2日,有效期为三年。

根据相关规定,公司再次通过高新技术企业认定,将连续三年(2014年-2016年)享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告[2011]第4号),公司2014年企业所得税已按15%的税率预缴,因此上述事项不会对公司2014年度的业绩预计造成影响。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月九日

证券代码:002121

证券简称:科陆电子

公告编号:2015010

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于全资子公司完成注册登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于注销北京分公司及在北京设立全资子公司议案》,具体内容详见公司2014年11月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于注销北京分公司及在北京设立全资子公司的公告》(公告编号:2014110)。

目前,该全资子公司已在北京市工商行政管理局海淀分局完成了注册登记手续,其注册登记的相关信息如下:

公司名称:北京市科陆新能源投资有限公司

公司住所:北京市海淀区东北旺南路29号院3号楼4层4066室

公司类型:有限责任公司(法人独资)

证券代码:002347

证券简称:泰尔重工

公告编号:2015-10

泰尔重工股份有限公司

2014年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	37,304.26	36,401.93	4.20
营业利润	5005.68	1,544.58	-67.69
利润总额	1,289.76	1,890.36	-31.77
归属于上市公司股东的净利润	854.66	1,478.13	-42.10
基本每股收益	0.04	0.08	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.65	0.59	+0.74
总资产	170,859.37	166,296.43	3.38
归属于上市公司股东的所有者权益	120,698.81	92,688.30	30.23
股本	22,467.93	18,720.01	20.02
归属于上市公司股东的每股净资产	5.37	4.96	8.48

二、经营业绩和财务状况的说明

报告期内,公司实现营业收入37,304.26万元,较上年同期增长4.20%;实现利润总额1,289.76万元,较上年同期下降31.77%;实现归属于上市公司股东的净利润854.66万元,较上年同期下降42.19%。

公司2014年度主要财务数据变动的原因如下:

1、报告期内,公司基于上市公司股东净利润较上年同期下降的主要原因是在国内钢铁行业深度调整的背景下,上游企业市场占有率有显著下降的期间,合同毛利下降,导致公司净利润下降。

2、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长的主要原因是在:报告期内,公司可转换公司债券转股增加,资本公积股本溢价增加,属于归属于上市公司股东的所有者权益增加。

三、与上次业绩预告的差异说明

公司本次业绩预告的业绩变动方向与已披露的业绩预告一致,且变动幅度或盈亏金额与原先预计的范围存在差异。

四、备查文件

1、经现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月九日

证券代码:002713

证券简称:东易日盛

公告编号:2015-013

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

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。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次临时会议于2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》,同意2015年度公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币2亿元适时购买保本型理财产品。为控制风险,投资品种为低风险、流动性好,并授权公司总经理在以上额度范围内具体负责实施相关事宜。具体内容详见2015年1月20日及2015年2月6日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2015年2月6日,公司与交通银行北京三元支行签订《交通银行“蕴通财富”日增利”集合理财计划协议(期次型)》,使用公司闲置募集资金10,000万元购买理财产品。现将有关情况公告如下:

一、募集资金计划增加情况

1、理财计划名称:蕴通财富“日增利”59天

2、收益类型:保证收益型

3、理财计划代码:271150473

4、投资收益率:5.1%

5、产品期限:59天

6、本金及收益币种:人民币

7、认购金额:10,000万元(大写:壹亿元整)

8、投资期限:2015年2月9日

9、投资到期日:2015年4月9日

10、资金来源:公司募集资金,不向银行贷款。

11、关联交易说明:公司与交通银行北京三元支行无关联关系。

二、投资风险

1、信用风险:交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对本理财产品的本金及收益支付产生影响。

2、政策风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。

3、政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

4、信息传递风险:理财产品不提供账单,投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式,了解理财产品相关信息。投资者根据以上方式及时查询本理财产品的相关信息。如投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素造成的影响使投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

5、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争或者其他不可抗力、不能预见、不能克服的不可抗力事件或系统故障、网络故障、通讯故障等突发事件造成无法预测和不可抗力,可能对理财产品产生不利影响。信息泄露、客户违约造成损失,可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

三、风险控制措施

1、尽管投资品种属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员严格执行道德风险。

(一) 风险控制措施

1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部和及时分析跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现在有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公同购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立监督,监事会负责对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财及相关的损益情况。

四、对公司经营的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下,以闲置募集资金进行保本型理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适当的低风险理财产品,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、公告前十二个月购买理财产品情况

公司本次公告前十二个月使用自有资金购买理财产品情况,具体详见如下表格:

序号	银行名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	前半年年化收益率(%)	是否到期	备注
1	交通银行北京分行	保本收益型	15,000	2014年7月20日	2014年9月27日	4.50%	是	已按2014年第一次临时股东大会审议通过
2	交通银行北京三元支行	保证收益型	15,000	2014年6月20日	2014年6月11日	5.20%	是	已按2014年第一次临时股东大会审议通过
3	交通银行北京三元支行	保证收益型	15,000	2014年6月16日	2014年6月11日	5.10%	是	已按2014年第一次临时股东大会审议通过
4	交通银行北京三元支行	保证收益型	5,000	2014年6月30日	2014年7月31日	5.15%	是	已按2014年第二次临时股东大会审议通过
5	交通银行北京三元支行	保证收益型	20,000	2014年6月30日	2014年9月30日	5.15%	是	已按2014年第二次临时股东大会审议通过
6	江苏银行北京分行	保本保证收益型	15,000	2014年7月1日	2014年12月22日	5.20%	是	已按2014年第一次临时股东大会审议通过
7	交通银行北京三元支行	保证收益型	5,000	2014年10月1日	2014年10月30日	5.00%	是	已按2014年第一次临时股东大会审议通过
8	交通银行北京三元支行	保证收益型	13,000	2014年10月15日	2014年12月15日	4.950%	是	已按2014年第一次临时股东大会审议通过
9	交通银行北京三元支行	保证收益型	20,000	2014年10月08日	2014年12月08日	4.65%	是	已按2014年第二次临时股东大会审议通过

(一)关于增补公司第九届董事会董事的提案

各位股东:

公司董事徐敏、王保国因工作原因于2015年1月23日向董事会提交了辞职报告,根据《公司章程》的相关规定,徐敏、王保国辞去其在公司担任的董事职务,自2015年1月23日起辞去董事职务。

公司董事会董事候选人向双林先生、温慧女士为第九届董事会董事。

上述提名经董事会提名委员会审查。

请各位股东逐项审议。

(二)关于增补公司第九届监事会监事的提案

各位股东:

因工作原因,单万鑫先生申请辞去公司监事职务。按照《公司法》、《公司章程》的规定,单万鑫先生辞职将导致公司董事会成员不足法定人数,故其辞职申请请在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前,单万鑫先生将继续履行监事职责。

公司监事会同意增补汪先生为第九届监事会监事候选人。

请各位股东逐项审议。

(三)关于公司投资设立全资子公司的提案

各位股东:

根据公司经营发展需要,公司拟在湖南省株洲市投资设立全资子公司“湖南博爱康干细胞组织工程有限公司”(暂定名,以工商部门核准注册名为准),注册资本200万元,拟经营范围为“生物资源、干细胞和免疫细胞存储、生物科学技术、组织工程技术和生物技术研究和产业化,并对外提供相关产品和技术服务、生物技术产业、健康产业投资。”(最终以营业执照所载经营范围为准)。

请各位股东逐项审议。

(四)审议关于变更公司名称、调整经营范围暨修改《湖南赛迪传媒投资股份有限公司章程》及其附件的议案

各位股东:

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,公司对《公司章程》及其附件(即《北京赛迪传媒投资股份有限公司股东大会会议事规则》、《北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会议事规则》、《北京赛迪传媒投资股份有限公司监事会议事规则》)进行修订,具体内容详见公司于2015年1月29日刊登的公告。

另外,根据公司第一大股东湖南省信托有限责任公司于2015年2月2日向公司董事会发出《关于提出湖南赛迪传媒投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会临时提案的通知》,拟将公司名称由“湖南赛迪传媒股份有限公司”变更为“清华生物医药股份有限公司”,同时调整经营范围,并修改《公司章程》及其附件。

请各位股东逐项审议。

(五)审议关于变更公司名称、调整经营范围暨修改《湖南赛迪传媒投资股份有限公司章程》及其附件的议案

各位股东:

为规范公司对外投资行为,加强公司对外投资管理,增加利润分配政策的透明度和可操作性,积极回报投资者,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重组管理办法》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《北京赛迪传媒投资股份有限公司章程》进行修订,具体内容详见公司于2015年1月29日刊登的公告。

各位股东逐项审议。

(六)审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司对外担保管理制度》的提案

各位股东:

为规范公司对外担保行为,维护投资者和公司利益,防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司对外担保管理办法》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《北京赛迪传媒投资股份有限公司章程》进行修订,具体内容详见公司于2015年1月29日刊登的公告。

各位股东逐项审议。

(七)审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司关联交易管理制度》的提案

各位股东:

为规范公司关联交易的决策管理和信息披露等事项,维护公司股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重组管理办法》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《北京赛迪传媒投资股份有限公司章程》进行修订,具体内容详见公司于2015年1月29日刊登的公告。

各位股东逐项审议。

(八)审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司对外投资管理制度》的提案

各位股东:

为规范公司的对外投资行为,加强公司对外投资管理,增加利润分配政策的透明度和可操作性,积极回报投资者,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重组管理办法》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《北京赛迪传媒投资股份有限公司章程》进行修订,具体内容详见公司于2015年1月29日刊登的公告。

各位股东逐项审议。

(九)制订公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的提案

各位股东:

为完善和健全公司的股利分配机制,增加利润分配政策的透明度和可操作性,积极回报投资者,根据《中华人民共和国公司法》、《湖南赛迪传媒投资股份有限公司章程》以及中国证监会的相关规定,结合公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司制定了《湖南赛迪传媒投资股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》,具体内容详见公司于2015年1月29日刊登的公告。

各位股东逐项审议。

附件二:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席湖南赛迪传媒投资股份有限公司于2015年2月13日召开的2015年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照下列指示对下列提案进行表决,若受托人没有对表决的方式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式行使投票权,反对或弃权,行使表决权。

受托人姓名(单位全称):

受托人身份证号码(营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

受托人对下述提案表决如下:

序号	提案名称	同意	反对	弃权
提案一	关于增补公司第九届董事会董事的提案			
提案二	增补徐敏为第九届董事会董事			
提案三	增补王保国为第九届董事会董事			
提案四	关于增补公司第九届监事会监事的提案			
提案五	关于公司投资设立全资子公司的提案			
提案六	审议关于变更公司名称、调整经营范围暨修改《湖南赛迪传媒投资股份有限公司章程》及其附件的议案			
提案七	审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司章程》			
提案八	审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司对外担保管理制度》			
提案九	审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司关联交易管理制度》			
提案十	审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司对外投资管理制度》			
提案十一	制订公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的提案			

说明:根据相关规定,提案四须以特别决议通过,即应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过。

受托人签字(法人股东加盖公章):

受托人签字(自然人):

委托日期:

股票代码:000504

股票简称:*ST传媒

公告编号:2015-026

湖南赛迪传媒投资股份有限公司

关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

湖南赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月29日刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》,并于2月9日发布了《关于公司2015年第一次临时股东大会补充通知的公告》,详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。现根据公司2015年第一次临时股东大会相关事宜发布提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会时间:公司2015年第一次临时股东大会;

2、召集人:公司董事会;

3、会议召开的法律合规性说明:公司第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;

4、召开时间

1)现场会议召开时间:2015年2月13日下午14:15-15:00

2)网络投票时间:2015年2月12日-2015年2月13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2月13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投票的具体时间为:2015年2月12日下午15:00至2015年2月13日下午15:00时的任意时间。

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合

本次股东大会采取现场投票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(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

1)截止2015年2月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2)因故不能出席会议的股东,可书面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;

3)公司董事、监事和高级管理人员;

4)本公司聘请的律师;

7、召开地点:长沙市中心城区南西路3号财信大厦11层会议室。

二、会议登记事项

1、提案名称:

2、关于增补公司第九届董事会董事的提案;

3、关于增补公司第九届监事会监事的提案;

4、关于公司投资设立全资子公司的提案;

5、审议关于变更公司名称、调整经营范围暨修改《湖南赛迪传媒投资股份有限公司章程》及其附件的提案;

6、审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》的提案;

7、审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司对外担保管理制度》的提案;

8、审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司关联交易管理制度》的提案;

9、审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司对外投资管理制度》的提案;

10、制订公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的提案。

其中,《制订《湖南赛迪传媒投资股份有限公司章程》》及其附件的提案须以特别决议通过,即应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过。

2、提案名称:

1)提案名称:湖南赛迪传媒投资股份有限公司于2015年1月29日、2015年2月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第一次临时会议决议公告》、《关于公司2015年第一次临时股东大会增加提案的公告》、《关于公司2015年第一次临时股东大会补充通知的公告》等相关公告;

2、现场股东大会会议登记方法

1)电话方式:电话:0731-85196775;传真:0731-85196791;

2)会议现场:食宿交通费由股东自理。

4、备查资料

1)第九届董事会第一次临时会议决议。

特此通知。

附件一:股东会提案的具体内容

附件二:授权委托书

湖南赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

2015年2月9日

附件一.提案具体内容