证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-029

深圳市爱施德股份有限公司 第三届董事会第二十三次（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”）第三届董事会第二十三次（临时）会议通知于2015年3月1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3月3日上午召开了本次会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》。

为完善公司治理结构，根据《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，董事会同意拟增补喻子达先生为公司董事会非独立董事，任期自提交股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。

公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

同时拟提名喻子达先生为公司第三届董事会战略委员会委员，该事项自股东大会审议通过选举喻子达先生为公司第三届董事会非独立董事后生效。

喻子达先生的简历见本公告附件。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于聘任米泽东先生为公司财务负责人并确认其薪酬的议案》。

为完善公司治理结构，提高公司财务工作的质量，根据《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，董事会同意聘任米泽东先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。米泽东先生的薪酬根据公司实际经营情况及行业发展水平制定，并按照公司高级管理人员薪酬考核标准执行，具体薪酬将会按照相关要求在公司定期报告上披露。

米泽东先生简历见本公告附件。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年3月20日（星期五）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室。本次会议将审议2015年2月13日召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议、第三届监事会第十六次（临时）会议和本次董事会须提交给股东大会审议的议案。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》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
二〇一五年三月三日

附:

喻子达先生的简历:

喻子达先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学制冷专业学士、动力工程硕士，西安交通大学管理学博士。研究员级高级工程师。1988年—2013年，历任海尔集团副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼首席技术官（CTO）兼数码及个人产品集团总裁等。中国国家级突出贡献中青年专家，享受国务院政府津贴，多次荣获国家科技进步奖，并担任数字家电国家重点实验室主任。2013年至今，任深圳市神州通投资集团有限公司总裁，深圳市国家级领军人才。

喻子达先生未持有公司股份，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

米泽东先生的简历:

米泽东先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居住权，中南民族大学货币银行学学士。2000年7月-2002年11月，任湖南省湘西州邮政局储汇业务员;2002年12月-2003年11月，任广东清远大中塑胶制品有限公司会计;2003年12月-2007年10月，任聚友实业（集团）有限公司财务经理;2007年11月至今任深圳市爱施德股份有限公司财务中心总监。全程参与公司IPO，负责公司主营业务的预算核算、税务筹划、资金运营、财务团队管理等工作，深入了解公司所在行业情况。

米泽东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-030

深圳市爱施德股份有限公司 第三届监事会第十六次（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”）第三届监事会第十六次（临时）会议通知于2015年3月1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3月3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、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

鉴于公司监事刘红花女士因工作调整原因申请辞去公司监事职务，公司监事会监事人数将低于法定人数，公司需补选一名监事。

为顺利开展监事会工作，公司拟补选朱维佳先生为公司监事会非职工代表监事，任期自提交股东大会审议通过起，至第三届监事会任期届满为止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

朱维佳先生简历见本公告附件。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监　事　会
二〇一五年三月三日

附:

朱维佳先生的简历:

朱维佳先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京审计学院审计学专业。2004年，任中华工商时报江苏记者站会计，2005年加盟本公司，历任本公司审计项目主管、审计项目经理;现任本公司审计部总监助理。

朱维佳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2015-031

深圳市爱施德股份有限公司 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”）第三届董事会第二十三次（临时）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》，决定于2015年3月20日（星期五）下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:深圳市爱施德股份有限公司董事会。

2、召开方式: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://wltp.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的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间:

（1）现场会议召开时间为:2015年3月20日下午14:00开始;

（2）网络投票时间为:2015年3月19日-3月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年3月20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时间为:2015年3月19日15:00至2015年3月20日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室。

5、股权登记日:2015年3月16日。

6、出席会议对象:

（1）截止股权登记日2015年3月16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公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票;

（2）公司董事、监事及高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案为:

（1）关于公司2015年度向银行申请不超过216.4亿元综合授信额度的议案;

（2）关于2015年对资金进行综合管理的议案;

（3）关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;

（4）关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;

（5）关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;

（6）关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;

（7）关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案;

（8）关于2015年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案;

（9）关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的议案;

（10）关于增补第三届董事会非独立董事的议案;

（11）关于补选公司第三届监事会监事的议案。

2、上述议案一至议案九已经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，议案十已经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，议案十一已经公司第三届监事会第十六次（临时）会议审议通过，其中议案一、议案三至议案九须以特别决议审议通过，各议案的具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的相关公告。

三、现场股东登记办法

1、登记时间:2015年3月19日上午8:30-12:00;下午14:00-17:30;

2、股东登记:

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下:

1、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3月20日上午9:30至11:30，下午13:00至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表决。投票代码:362416;投票简称为“爱施投票”。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362416	爱施投票	买入	议案对应价格

（3）股东投票的具体程序为:

A. 输入买入指令;

B. 输入投票代码:362416;

C. 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十一所有议案统一表决	100.00
一	关于公司2015年度向银行申请不超过216.4亿元综合授信额度的议案	1.00
二	关于2015年对资金进行综合管理的议案	2.00
三	关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	3.00
四	关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	4.00
五	关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	5.00
六	关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	6.00
七	关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案	7.00
八	关于2015年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案	8.00
九	关于全资子公司爱施德(香港)有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的议案	9.00
十	关于增补第三届董事会非独立董事的议案	10.00
十一	关于补选公司第三届监事会监事的议案	11.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

D. 输入委托数:在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见和类对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

E. 确认投票委托完成。

（4）计票规则

A. 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

B. 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单;不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

C. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

D. 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。

（5）投票举例

A. 股权登记日持有“爱施德”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下:

表决意见种类	买卖方向	申报价格	申报股数
362416	买入	100.00	1股

B. 如果股东对议案一、议案二投赞成票，申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362416	买入	1.00	1股
362416	买入	2.00	1股

C. 如果股东对议案一、议案二投反对票，申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362416	买入	1.00	2股
362416	买入	2.00	2股

2、采用互联网投票操作流程

（1）股东获得身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

A. 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。

B. 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。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址:http://ca.szse.cn）申请。

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

A. 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市爱施德股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

B. 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;

C. 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作;

D. 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投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月19日15:00至2015年3月20日15:00的任意时间。

五、联系方式

1、联系地址:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

2、邮编:518055

3、联系电话:0755-2151 9815

4、联系传真:0755-2151 9900

5、联系人:朱若愚

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件一:授权委托书

附件二:2015年第一次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三日

附件一:

授权委托书

致:深圳市爱施德股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议　案	同意	反对	弃权
一	关于公司2015年度向银行申请不超过216.4亿元综合授信额度的议案			
二	关于2015年对资金进行综合管理的议案			
三	关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
四	关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
五	关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
六	关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
七	关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案			
八	关于2015年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案			
九	关于全资子公司爱施德(香港)有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的议案			
十	关于增补第三届董事会非独立董事的议案			
十一	关于补选公司第三届监事会监事的议案			

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）:

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 附件二:

2015年第一次临时股东大会回执

致:深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
法人股东法定代表人姓名			身份证号码		
持股量			股东账号		
联系人		电话		传真	
发言意向及要点:					
股东签字(法人股东盖章): 年　月　日					

附注:

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2015年3月20日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真:0755-21519900）交回本公司董事会办公室，地址:深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编:518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码 600773　证券简称 西藏城投　编号:临2015-011号

西藏城市发展投资股份有限公司 第六届董事会第二十四次（临时）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。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十四次（临时）会议于2015年3月4日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事4人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》

同意公司将在不影响募投项目建设的情况下根据募集资金使用进度，以定期存款的方式存放不超过5亿元（含5亿元）闲置募集资金，存款期限不超过一年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2015-012号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的公告》。

表决结果:有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司向上海星舜置业有限公司收取咨询服务费暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司向上海星舜置业有限公司收取2014年咨询服务费，共计人民币8,595,952.10元。因公司的董事陈卫东担任上海星舜置业有限公司的董事，公司的监事沈文担任上海星舜置业有限公司的监事，故上海星舜置业有限公司为公司的关联企业，本次交易构成关联交易。

2012年与2013年咨询服务费已经2013年12月20日召开的公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2013-054号公告《西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告》以及临2013-057号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于关联交易的公告》。

本次关联交易具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2015-013号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于关联交易的公告》。

表决结果:有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈卫东先生回避表决。

上网公告附件:独立董事之独立意见

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司
董　事　会
2015年3月5日

证券代码 600773　证券简称 西藏城投　编号:临2015-014号

西藏城市发展投资股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2015年3月4日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议:

议案一:监事会以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》

议案二:监事会以赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司向上海星舜置业有限公司收取咨询服务费暨关联交易的议案》

沈文女士现任上海星舜置业有限公司监事，该议案回避表决。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对上述议案进行了认真的审核，并发表如下独立意见:以上关联交易，交易程序合法，未损害公司和股东的利益。

特此公告

西藏城市发展投资股份有限公司
监事会
2015年3月5日

证券代码 600773　证券简称 西藏城投　编号:临2015-012号

西藏城市发展投资股份有限公司 关于将公司部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的公告

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。

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月4日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》，现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监管管理委员会证监许可[2014]986号文核准，公司在上海证券交易所非公开发行人民币普通股153,508,665股，发行价格为9.74元/股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月31日出具的信会师报字[2014]第114487号《验资报告》，公司本次发行的募集资金总额为人民币1,495,174,397.10元，扣除承销费和保荐费21,680,028.76元后，实际汇入募集资金专户金额为1,473,494,368.34元，扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,470,221,486.71元。

2014年11月13日，公司及东方花旗证券有限公司分别与上海浦东发展银行闸北支行、上海银行股份有限公司闸北支行在上海签订了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。

二、关于将部分暂时闲置募集资金从银行存款活期专户活期存款转存为定期存单的议案

公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金从银行存款活期专户活期存款转存为定期存单的议案》，并形成如下决议:同意公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放不超过5亿元（含5亿元）的闲置募集资金，存款期限不超过一年。

三、上述定期存款方式存放的募集资金的管理

1、第六届董事会第二十四次会议《关于将部分暂时闲置募集资金从银行存款活期专户活期存款转存为定期存单的议案》，同意以定期存款方式存放不超过5亿元（含5亿元）的闲置募集资金。详见刊登于《中国证券报》、和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的相关董事会决议公告。

2、公司就上述定期存款事项承诺:（1）任何一期定期存款的期限不超过一年;（2）每期定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相同方式续存，若续存，相关资金必须先划转至专户后再办理续存，并通知保荐机构;（3）不对以定期存款方式存放的募集资金设定质押;（4）不从上述定期存款账户直接支取资金，也不从上述定期存款账户向募集资金专户以外的账户划转资金，如需支取资金，上述定期存款必须先划转至募集资金专户并及时通知保荐机构;（5）到期后将存款本金及全部利息及时转入募集资金专户进行管理。

3、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。

四、相关审核及批准程序

1、2015年3月4日公司召开第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金从银行存款活期专户活期存款转存为定期存款的议案》，同意以定期存款方式存放不超过5亿元（含5亿元）的闲置募集资金。详见刊登于《中国证券报》、和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的相关董事会决议公告。

2、2015年3月4日公司召开第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金从银行存款活期专户活期存款转存为定期存单的议案》，同意以定期存款方式存放不超过5亿元（含5亿元）的闲置募集资金。详见刊登于《中国证券报》、和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的相关监事会决议公告。

3、公司独立董事对上述公司将部分暂时闲置募集资金转存为定期存款事项发表了独立意见，同意公司将不超过5亿元（含5亿元）募集资金转存为定期存款。

4、保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于西藏城市发展投资股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的核查意见》，同意公司将不超过5亿元（含5亿元）暂时闲置募集资金转存为定期存款。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
2015年3月5日

证券代码 600773　证券简称西藏城投　编号:临2015-013号

西藏城市发展投资股份有限公司 关于关联交易的公告

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:

1、本次关联交易不存在重大交易风险。

2、过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为1次，金额为4,297,976.00元。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司（以下简称“北方城投”）与上海星舜置业有限公司（以下简称“星舜置业”）签订了协议，约定北方城投为星舜置业提供工程咨询、销售策划等服务，在2014年12月31日之前，星舜置业应按年度向北方城投支付咨询服务费。其中北方城投2012年度已经收取咨询服务费为人民币10,500,350元;2013年度已经咨询服务费为人民币9,710,850元。以上事项已经公司2013年12月20日召开的公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过。2014年度咨询服务费经双方协商一致，约定为人民币8,595,952.10元。

鉴于公司董事陈卫东先生担任星舜置业的董事，公司监事沈文女士担任星舜置业的监事，根据上海证券交易所相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因本次关联交易涉及的金额未达到股东大会审议的标准，故此项交易无需提交股东大会审议。

二、关联方及关联关系

（一）关联方

1、上海星舜置业有限公司

注册地址:江场西路1577弄7号1层124室

注册资本:伍仟万

法定代表人:傅旗康

公司类型:有限责任公司（国内合资）

经营范围:房地产开发经营，建筑装潢材料的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

2、星舜置业2013年资产总额2665651942.51元、资产净额22668780.21元、营业收入0元、净利润-11748029.32元（2013年数据已经审计）;2014年三季度资产总额2876702231.1元、资产净额13391371.8元、营业收入0元、净利润-3897226.18元（2013年数据未经审计）

（二）关联关系

鉴于公司董事陈卫东先生担任星舜置业的董事，公司监事沈文女士担任星舜置业的监事，根据上海证券交易所相关规定，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

关联交易的标的为咨询服务费。2014年度咨询服务费为人民币8,595,952.10元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的价格为双方平等协商后约定，遵循一般商业原则，业务定价依据公开市场价格确定，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，价格公允、合理，没有损害公司及非关联股东的利益。

五、关联交易的主要内容和履约安排

1、合同主体:

甲方:上海星舜置业有限公司

乙方:上海北方城市发展投资有限公司

2、合同主要内容

乙方和上海中星（集团）有限公司为了开发宝华寺467街坊项目（原456项目），共同投资设立了甲方，乙方持有甲方10%的股权，对于甲方开发的馨恒苑项目，乙方为甲方提供了工程咨询、销售策划等服务，因此，双方经过平等协商达成以下条款，以资共同遵照执行。

（1）甲方同意自2012年1月1日起至2014年12月31日向乙方支付服务费，每年服务费具体金额由乙方为甲方提供的具体服务，双方协商后确定。2012年度服务费为人民币10,500,350元，即人民币壹仟零伍拾万零叁佰伍拾元整;2013年度服务费为人民币9,710,850元，即人民币玖佰柒拾壹万零捌佰伍拾元整;2014年度咨询服务费为人民币8,595,952.10元，即人民币捌佰伍拾玖万伍仟玖佰伍拾贰元壹角。

（2）甲方自2013年起每半年支付一次服务费，即每年8月31日及次年的2月28日之前向乙方足额支付。

（3）需要变更协议条款的，经甲乙双方协定一致，应书面签订补充协议。

六、该关联交易对上市公司的影响

本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2015年3月4日召开公司第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司向上海星舜置业有限公司收取咨询服务费暨关联交易的议案》，（以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈卫东先生回避表决）。公司董事会四名独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，认为:

1、我们审阅了交易相关的资料、报告，亦就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为本次议案符合法律法规的规定，符合公司经营发展的要求，是可行的。

2、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，本次关联交易履行了必要的程序，且程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

依据上述资料，公司独立董事认为，本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。

七、上网公告附件

西藏城市发展投资股份有限公司独立董事之独立意见

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
2015年3月5日

证券代码:002694　股票简称:顾地科技　公告编号:【2015-019】

顾地科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

（一）本次股东大会无新增、变更或否决议案的情形。

（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2015 年 3 月 4 日（星期三）13:30。

网络投票时间:

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3月4日9:30-11:30，13:00-15:00;

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3月3日15:00-2015年3月4日15:00;

2、现场会议召开地点:湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长林超群女士。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，共拥有股份数 192,971,000股，占公司股本总额的 55.8365%。 现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6人，代表有表决权的股份数192,950,800股，占公司股本总额的 55.8307%;通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数 20,200 股，占公司股本总额的 0.0058%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出（列）席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。议案表决结果如下:

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

同意 192,950,800股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9895%;反对 20,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0105%;弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

结论意见:上海市锦天城律师事务所程家斌律师、俞铖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为:本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2015年第一次临时股东大会决议。

2、上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董事会
2015年3月4日

证券代码:002694　股票简称:顾地科技　公告编号:【2015-020】

顾地科技股份有限公司 关于使用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信息披露的内容真实、准确、完整