

广州天赐高新材料股份有限公司关于非公开发行股票申请受中国证监会中止审查说明的公告

证券代码:002709	证券简称:天赐材料	公告编号:2015-014
<p>广州天赐高新材料股份有限公司关于非公开发行股票申请受中国证监会中止审查说明的公告</p> <p>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。</p> <p>广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141753号),并于2015年3月4日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(141753号)。</p> <p>2015年3月6日,中国证监会网站公布了截至2015年3月5日的《发行监管部再融资申请企业基本信息情况表》,公司非公开发行股票申请的审核状态显示为中止审查。</p> <p>经公司与保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)确认,安信证券于2015年3月5日收到了中国证监会《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格3个月措施的决定》(证监会行政许可实施措施决定书〔2015〕27号),中国证监会决定在</p>		

2015年3月4日至2015年6月3日期间,暂停安信证券保荐机构资格。安信证券之母公司中纺投资发展股份有限公司已于2015年3月6日就上述事项在巨潮资讯网进行了公告(公告编号:临2015-009)。

因公司保荐机构安信证券被中国证监会暂停保荐资格3个月,公司非公开发行股票项目受中国证监会中止审查,项目审核进度受到了一定影响,目前,公司正根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(141753号)积极组织非公开发行股票项目反馈工作。安信证券被暂停保荐机构资格期限届满后,公司将全力推进非公开发行股票项目审核进度,并根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2015年3月10日

重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十一)

证券代码:002558	证券简称:世纪游轮	公告编号:2015-临012
<p>重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十一)</p> <p>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。</p> <p>重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:世纪游轮;股票代码:002558)已于2014年10月27日开市时起停牌。2014年12月13日,公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》,确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。</p> <p>2014年12月20日、12月27日、2015年1月7日、1月14日、1月21日、1月28日、2月4日、2月11日、2月17日和3月3日,公司分别披露了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(二)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(三)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(五)》、《重庆新世</p>		

纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(六)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(七)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(八)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(九)》及《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十)》。

目前,公司及各方正在积极推动各项工作,该事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。在公司股票停牌期间,公司将于每个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

特此公告。

重庆新世纪股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日

厦门信达股份有限公司2015年度第一期超短期融资券发行情况公告

证券代码:000701	证券简称:厦门信达	公告编号:2015-03
<p>厦门信达股份有限公司2015年度第一期超短期融资券发行情况公告</p> <p>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。</p> <p>厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月4日召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,相关决议已于2014年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上予以披露(公告编号:2014-47)。</p> <p>公司已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2015]JSCP13号),接受公司金额为30亿元人民币的超短期融资券注册。</p> <p>2015年3月6日,公司发行2015年度第一期超短期融资券,现将</p>		

名称	厦门信达股份有限公司2015年度第一期超短期融资券	简称	15信达SCP001
代码	011599043	期限	270天
起息日	2015年3月9日	兑付日	2015年12月4日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	5.60%	发行价格	面值100元
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司		
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会
2015年3月10日

安徽鑫龙电器股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

证券代码:002298	证券简称:鑫龙电器	公告编号:2015-012
<p>安徽鑫龙电器股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告</p> <p>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。</p> <p>安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“鑫龙电器”或“公司”)因筹划重要事项,经公司申请,公司股票于2014年9月30日开市起停牌,并于2014年9月30日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后,于2014年10月14日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。2014年10月15日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。</p> <p>公司于2014年10月21日、2014年10月28日、2014年11月4日、2014年11月18日、2014年11月25日、2014年12月2日、2014年12月9日、2014年12月16日、2014年12月23日、2014年12月30日、2015年1月6日、2015年1月19日、2015年1月26日、2015年2月2日、2015年2月9日、2015年2月16日、2015年3月2日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》,以及2014年11月11日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展延期复牌的公告》,2014年12月11日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》,2015年1月12日披露</p>		

了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。目前公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2015年3月9日开市起继续停牌。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定,公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告,直至发布重大资产重组进展(或报告书)并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登公告。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月九日

江苏亚威机床股份有限公司关于限售股份上市流通的提示性公告

证券代码:002559	证券简称:亚威股份	公告编号:2015-011
<p>江苏亚威机床股份有限公司关于限售股份上市流通的提示性公告</p> <p>本公司及董事会全体成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。</p> <p>特别提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本次限售股份可上市流通数量为37,746,376股; 2、本次限售股份可上市流通日期为2015年3月11日。 3、本次解除限售前限售股份概況 <p>2014年3月,公司董事会收到股东吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、施金霞、王峻、潘恩海、朱鹏程共9名股东出具的延长股份锁定期的承诺书,基于对公司未来运营和发展的信心,吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、施金霞、王峻、潘恩海、朱鹏程承诺首发限售期满后,将持有的亚威股份延长锁定12个月(即自2014年3月10日起至2015年3月10日止),本次追加承诺涉及股份共计37,746,376股,占股份总数的比例为21.45%。具体内容详见2014年3月6日公司《股东追加承诺公告》(公告编号:2014-012)刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。</p> <p>截止本次申请之日,公司股份总数为176,000,000股,其中有限售条件股份数量为41,458,457股,占股份总数的比例为23.56%。</p> <p>二、申请解除股份限售股东履行承诺情况</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本次申请解除股份限售的股东作出过承诺的各项承诺的具体情况: <ol style="list-style-type: none"> (1)公司股东吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、施金霞、王峻、潘恩海、朱鹏程承诺首发限售上市流通日(2014年3月10日)起12个月内不转让其所直接持有的公司股份。 <p>上述追加承诺股东同意若违反前述承诺减持股份,将违规减持股份的全部所得上缴上市公司,同时,上述追加承诺股东同意委托上市公司董事会对外公告追加股份限售承诺事项。</p> <ol style="list-style-type: none"> (2)公司董事、监事、高级管理人员:吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、施金霞、王峻、潘恩海、朱鹏程承诺:在本人担任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五;如本人离职,于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股份数量占本人所持有股份公司股份总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。 (3)招股说明书做出的承诺与上市公司公告中做出的承诺一致。 2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情 		

形,公司对其不存在违规担保。

- 三、本次解除限售股份的上市流通安排
- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年3月11日。
- 2、本次可解除限售股份的数量为37,746,376股,占公司股本总额的比例为21.45%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为9名。
- 4、本次申请解除股份限售类别为股东自愿承诺限售股份解禁。
- 5、股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	股东名称	现任职务	所持股份条件 股份总数(股)	本次申请解除 限售数量(股)	占总股本 比例(%)	备注
1	吉素琴	董事长	8,137,862	8,137,862	4.62	注1
2	冷志斌	副董事长、总经理	6,454,560	6,454,560	3.67	注1
3	闻庆云	副董事长	5,601,534	5,601,534	3.18	注1
4	王宏祥	董事、副总经理	4,188,354	4,188,354	2.38	注1
5	周家智	监事会主席	3,830,084	3,830,084	2.18	注1
6	施金霞	董事、副总经理、财务负责人	3,795,964	3,795,964	2.16	注1
7	王 峻	副总经理	2,155,310	2,155,310	1.22	注1
8	潘恩海	董事	1,791,354	1,791,354	1.02	注1
9	朱鹏程	副总经理	1,791,354	1,791,354	1.02	注1
合计			37,746,376	37,746,376	21.45	

注:1、公司董事、监事、高级管理人员:吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、施金霞、王峻、潘恩海、朱鹏程承诺:在本人担任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五;如本人离职,于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股份数量占本人所持有股份公司股份总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。

四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书
- 2、限售股份上市流通申请表
- 3、股份结构表和限售股份明细表

江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十日

北京启明星辰信息技术股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告

证券代码:002439	证券简称:启明星辰	公告编号:2015-017
<p>北京启明星辰信息技术股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告</p> <p>本公司及董事会全体成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承担责任。</p> <p>一、诉讼事项受理的基本情况</p> <p>2014年11月27日,北京东土科技股份有限公司(以下简称“东土科技”)向杭州市滨江区人民法院起诉董立群、杭州众合信息技术有限公司(注:系我公司控股子公司杭州众合数据技术有限公司之原名称,以下简称“众合信息”)及张震宇(以下合称“被告”)。目前,杭州市滨江区人民法院已受理此案。</p> <p>二、有关本案的基本情况</p> <p>1.案件当事人</p> <p>原告:北京东土科技股份有限公司 住所:北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层至12层901 法定代表人:李平</p> <p>原告委托代理人:姜勇 原告委托代理人所在单位:北京市惠诚律师事务所</p> <p>被告一:董立群 所在企业:杭州众合数据技术有限公司 被告二:杭州众合数据技术有限公司 住所:杭州市滨江区滨安路1180号3号楼1-3层 法定代表人:董立群 被告三:张震宇 所在单位:杭州众合数据技术有限公司 被告委托代理人:郑海翔 被告委托代理人所在单位:浙江淳厚律师事务所 受理法院:杭州滨江区人民法院</p> <p>东土科技诉讼请求为:1、确认被告于2014年9月3日发出的《关于终止股权收购事宜的通知》无效,被告继续履行《合作框架协议》;2、判令被告连带赔偿原告直接经济损失2101万3分,判令被告连带向原告支付违约金500万元;上述2、3项合计7101万3分;4、被告承担全部诉讼费用。</p> <p>3.提起诉讼的事实与理由</p> <p>2014年5月28日,众合信息与东土科技签署《关于杭州众合信息技术股份有限公司之股权收购意向书》,就东土科技收购众合信息100%股权事宜达成意向。2014年5月30日,东土科技披露了《北京东土科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》,东土科技披露自2014年5月29日开市起停牌。</p> <p>2014年6月13日,东土科技(作为甲方)与董立群(作为乙方)、众合信息(作为丙方)及张震宇(作为丁方)共同签署《合作框架协议》,该协议约定:“甲方拟收购丙方所有股东所持有的丙方100%股权,乙、方及丁方配合甲方办理其他相关手续,推进收购事宜。”违约责任:如甲方、乙、方、丁方任何一方违约,都应当向对方一次性支付人民币500万元的违约金。如于2014年6月20日之前未与丁方签署《本次交易附属事项履行的当日之前,乙、方、丁方与甲方之外的任何一方洽谈丙方股权转让事宜。若任何一方违反承诺,违约方应</p>		

向守约方承担本协议第三条约定的违约责任。”

2014年9月3日,董立群、众合信息及张震宇向东土科技发出《关于终止股权收购事宜的函》。

2014年9月19日,北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“启明星辰”)披露了《关于拟收购杭州众合信息技术有限公司股权的公告》,众合信息原股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股比例(%)
1	董立群	38.9065%
2	周宗和	12.6242%
3	高万强	4.7049%
4	姜勇强	0.9691%
5	宁波安泰金融创业投资合伙企业(有限合伙)	7.5758%
6	浙江信德丰创业投资有限公司	7.5758%
7	上海泽丰宏安股权投资合伙企业(有限合伙)	6.8182%
8	浙江盈创创业投资有限公司	2.7272%
9	浙江悦南创业投资有限公司	0.9691%
10	浙江华石红枫创业投资有限公司	2.7272%
11	杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙)	14.9765%
合计		100.00%

收购完成后,众合信息股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股比例(%)
1	启明星辰	51%
2	董立群	29.1799%
3	周宗和	9.4682%
4	杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙)	10.3520%
合计		100.00%

收购完成后,众合信息成为启明星辰的控股子公司。

2014年11月27日,东土科技以被告在与其签署合作框架协议后违约为由,提起诉讼,3.1.判决和裁决情况

截至本公告日,上述案件正在审理过程中。

四.公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

五.本次公告的诉讼对公司本期和未来或后期利润的可能影响

众合信息拥有股东董立群、周宗和及杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙)就上述诉讼事项做出承诺,若因本案导致众合信息遭受任何损失,董立群、周宗和以及杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙)将向众合数据承担连带赔偿责任,因此上述诉讼事项对公司2015年及后期利润不会造成影响。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2015年3月9日

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

证券代码:002596	证券简称:海南瑞泽	公告编号:2015-015
<p>海南瑞泽新型建材股份有限公司关于完成工商变更登记的公告</p> <p>本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向夏兴兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1374号)核准,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)向夏兴兰、仇国清发行39,560,438股股份购买高要市金岗水泥有限公司80%的股权,向第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司以及东海基金管理有限公司4家投资者发行13,318,534股股份募集配套资金,上述两次非公开发行人民币普通股(A股)股票分别于2015年1月22日、2月12日在在深圳证券交易所上市。本次发行股份购买资产并募集配套资金事项完成后,公司股本由原来的215,200,000股变更为258,078,972股,注册资本亦相应发生了变更。</p> <p>根据2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会在本次重组事项完成后对公司章程相关条款进行修订并及时办理相关工商变更登记事宜。2015年2月10日,公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司营业执照及修改公司章程的议案》。</p> <p>2015年3月6日,公司完成了工商变更登记手续并取得了海南省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由贰亿伍仟贰佰贰拾万元人民币变更为贰亿陆仟捌佰零柒万捌仟玖佰柒拾柒元人民币,同时对修订后的《公司章程》进行了备案。</p> <p>特此公告。</p>		

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2015-016

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告

<p>本公司及全体董事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。</p> <p>一、募集资金基本情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向夏兴兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1374号)核准,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”或“海南瑞泽”)非公开发行人民币普通股(A股)13,318,534股,每股发行价格0.01元,募集资金总额119,999,991.34元,扣除各项发行费用12,629,978.97元后,募集资金净额为107,370,112.37元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并于2015年1月28日出具了信会师字[2015]第310040号《验资报告》。(注:扣除银行转账手续费132.6元后,公司本次募集资金专项账户实际余额为107,369,979.77元。)</p> <p>2015年2月10日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司高要市金岗水泥有限公司增资的议案》,公司独立董事及广发证券股份有限公司均对上述筹资事项出具了专项意见。2015年2月11日,公司完成对高要市金岗水泥有限公司(以下简称“金岗水泥”)的增资。2015年2月15日,公司对金岗水泥完成增资工商变更登记手续的通知,其已收到变更后的《营业执照》,注册资本由人民币1,562.5万元变更为人民币12,000万元。金岗水泥已按照募集资金的约定用途,补充流动资金58,369,979.77元,并拟使用49,000,000.00元用于节能改造项目。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</p> <p>二、《募集资金四方监管协议》的签订情况及协议的主要内容</p> <p>为规范公司及金岗水泥募集资金的使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定,金岗水泥在广东高要农村商业银行股份有限公司金利支行(以下简称“专户银行”)开设了募集资金专项账户(以下简称“专户”)。2015年3月6日,金岗水泥与海南瑞泽、专户银行和广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订了《募集资金四方监管协议》。协议的主要内容如下:</p> <p>一、金岗水泥已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为8002000007056498,截至本协议签署之日,专户余额为4,900万元。该专户仅用于金岗水泥节能改造项目,不得用</p>		
---	--	--

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2015年第二次会议决议公告

<p>股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2015-009</p> <p>深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2015年第二次会议决议公告</p> <p>本公司董事会及全体董事保证本公告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。</p> <p>深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2015年第二次会议于2015年3月9日以通讯表决方式召开,应到会董8人,实际参会8人,经过充分讨论,以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定,独立董事发表了同意的独立意见。</p> <p>一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》</p> <p>公司拟组建与深圳市金融股权投资企业(有限合伙)(以下简称“金微联”)、深圳市金融股权投资企业(有限合伙)(以下简称“金微联”)共同投资设立互联网金融业务创新公司。本公司出资1800万,占比60%,金微联出资1200万,占比40%,金微联出资600万,占比20%。</p> <p>新设公司经营范围:互联网金融业务;计算机软硬件开发;注册地:深圳前海;初期注册资本暂定为人民币叁仟万元整;经营范围:软件开发和销售、咨询服务、系统集成、服务人外包、信息系统管理等。因金微联股东为本公司高管王清碧,投资金额为150万元;金微联股东有本公司监事李应琴,投资金额为120万元;根据上海证券交易所股票上市规则,本次对外投资属于关联交易。以上投资仍需经公司董事会审议通过。</p> <p>二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过《关于修订对外投资暨关联交易的议案》</p> <p>为加快实现证券业务互联互通,并优化公司股权结构以应对未来发展的需要,通证股份有限公司(以下简称“通证公司”)将进行增资扩股工作。本公司投资2500万元与通证公司增资扩股。</p> <p>通证股份本次增资扩股前的注册资本人民币3125.25亿元人民币,金证股份出资2500万元约占通证股份本次增资扩股后股本的0.25%(最终以最终实际工商变更登记为准)。</p> <p>三、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过《关于修订深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案</p> <p>修订后的《深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度》刊登在2015年3月10日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。</p> <p>四、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过《关于修订董事对董事长的授权细则的议案》</p> <p>修订后的《深圳市金证科技股份有限公司董事会对董事长的授权细则》刊登在2015年3月10日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。</p> <p>五、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过《关于控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》</p> <p>公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司(以下简称:齐普生公司)因经营需要拟向银行申请授信贷款玖仟伍佰万元,本公司拟为齐普生公司的贷款提供连带责任担保。</p> <p>(1)拟为齐普生公司向北京银行深圳分行申请人民币伍仟万综合授信提供连带责任担保。</p> <p>(2)拟为齐普生公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请的授信中不超过外币人民币陆仟万元的本金,及其利息、相关费用等提供连带责任担保。</p> <p>(3)拟为齐普生公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请的除保证金外的敞口金额为本金最高不超过人民币(或外汇折合人民币)陆仟万元及利息和费用提供连带责任担保。</p> <p>(4)拟为齐普生公司向兴业银行深圳华侨城支行申请不超过人民币贰仟伍佰万元整的综合授信提供连带责任担保。</p> <p>六、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过《关于向银行申请综合授信的议案》</p> <p>以上议案经董事会审议通过,并由董事会授权董事长行使。</p> <p>七、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过《关于修订通证融于(北京)资产管理有限公司股权投资减值准备的议案》</p> <p>公司于2013年9月投资人民币肆佰捌拾捌万元于中融于(北京)资产管理有限公司(以下简称“中融于”)18%的股权,因中融于经营不善,自公司投资以来,中融于于连续经营出现亏损,经公司计划财务部评估,没有客观证据表明中融于于此状况为暂时性的亏损,基于以上原因,根据企业会计准则谨慎性原则,公司对中融于于2013年中期财务报表计提减值准备。</p> <p>八、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过《关于全资子公司成都通证信息技术有限公司提供委托理财的议案》</p> <p>根据全资子公司成都通证信息技术有限公司经营发展需要,本公司通过工商银行股份有限公司深圳华侨城支行为其提供委托理财,贷款总额人民币8,000万元,期限3年,利率为银行同期贷款基准利率。</p> <p>九、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>特此公告</p> <p>深圳市金证科技股份有限公司董事会 二〇一五年三月九日</p> <p>证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2015-010</p> <p>深圳市金证科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知</p>		
--	--	--

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会召开日期:2015年3月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2015年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议的日期:2015年3月27日 14:00分
- 召开地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室
- (五)网络投票的系统:起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2015年3月27日
- 至2015年3月27日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:10。
- (六)融资融券:通过、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关规定执行。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及股东投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》	√
2	《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2015年3月10日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

2、股东大会投票程序

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台相关说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用任一股东账户行使表决权。但同一投资者使用多个股东账户通过同一交易系统投票的,以第一次投票为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600446	金证股份	2015/3/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。			
(三)公司聘请的律师。			
(四)其他人员			
五、会议登记程序			
1.符合上述条件之一的股东或委托代理人于2015年3月25日(上午9-11时、下午1-5时)向本公司董事会办公室(地址:深圳市福田区,外地股东以传真或信函方式)登记(以传真确认为准)。			
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台相关说明。			
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用任一股东账户行使表决权。但同一投资者使用多个股东账户通过同一交易系统投票的,以第一次投票为准。			
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。			
四、会议出席对象			
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。			

六、会议地点

会议时间:与会人员交通食宿费用自理

会议地点:深圳市福田区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

邮政编码:518057

作其他用途。

为根据募集资金的存放利率,金岗水泥在不影响募集资金使用的情况下可以以三个月定期存款、七天通知存款方式存放募集资金。金岗水泥将在开立存单和七天通知存款账户后三日内通知海南瑞泽,并承诺在上述定期存款和七天通知存款到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知海南瑞泽。公司存单不得质押或设置其他权利限制。

二、金岗水泥、专户银行、海南瑞泽三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》