证券代码:600522　　证券简称:中天科技　　公告编号:2015-023

江苏中天科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年5月13日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	210,746,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.42%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司第五届董事会召集。公司董事长薛济萍先生因公出差在外,无法出席并主持本次股东大会,特授权委托公司副董事长丁铁骑先生主持本次股东大会。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席6人,董事薛济萍、崔翔、魏茂洪因工作原因未能参加会议;

2、 公司在任监事3人,出席1人,监事薛如根、尤伟任因工作原因未能参加会议;

3、 董事会秘书杨栋云出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:江苏中天科技股份有限公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,326,846	99.32	509,802	0.24	909,801	0.43

2、议案名称:江苏中天科技股份有限公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,080,607	99.20	756,041	0.35	909,801	0.43

3、议案名称:江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	208,969,666	99.15	977,982	0.46	798,801	0.37

4、议案名称:江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,030,646	99.18	917,002	0.43	798,801	0.37

5、议案名称:江苏中天科技股份有限公司2014年度独立董事工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,263,646	99.29	571,102	0.27	911,701	0.43

6、议案名称:江苏中天科技股份有限公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	201,440,716	95.58	8,505,032	4.03	800,701	0.37

7、议案名称:江苏中天科技股份有限公司2014年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,677,006	95.22	9,574,443	4.54	495,000	0.23

8、议案名称:江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2014年度)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,425,382	99.37	512,266	0.24	808,801	0.38

9、议案名称:关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,247,489	99.28	501,400	0.23	997,560	0.47

10、议案名称:关于公司高级管理人员2014年薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	202,074,554	95.89	7,419,484	3.52	1,252,411	0.59

11、议案名称:中天科技关于实施2014年度高管激励薪酬的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	201,555,284	95.63	8,268,964	3.92	922,201	0.43

12、议案名称:关于中天科技2015年日常经营性关联交易预计发生额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,073,127	77.49	7,642,150	20.37	798,801	2.12

13、议案名称:关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,116,891	99.22	810,257	0.38	819,301	0.38

14、议案名称:江苏中天科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,241,682	99.28	699,366	0.33	805,401	0.38

15、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,435,048	99.37	496,000	0.23	815,401	0.38

16、议案名称:关于申请发行超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,412,248	99.36	525,400	0.24	808,801	0.38

17、议案名称:关于修订公司《章程》第三十四条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,379,748	99.35	493,600	0.23	873,101	0.41

18、议案名称:关于修订公司《章程》第五十五条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,379,748	99.35	493,600	0.23	873,101	0.41

19、议案名称:关于修订公司《章程》第五十九条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,354,748	99.33	442,900	0.21	948,801	0.45

20、议案名称:关于修订公司《章程》第七十七条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,379,748	99.35	442,900	0.21	923,801	0.43

21、议案名称:关于修订公司《章程》第七十八条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,354,748	99.33	442,900	0.21	948,801	0.45

22、议案名称:关于修订公司《章程》第八十条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,354,748	99.33	442,900	0.21	948,801	0.45

23、议案名称:关于修订公司《章程》第八十二条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,354,748	99.33	442,900	0.21	948,801	0.45

24、议案名称:关于修订公司《章程》第八十三条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,354,748	99.33	442,900	0.21	948,801	0.45

25、议案名称:关于修订公司《章程》第八十九条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,354,748	99.33	442,900	0.21	948,801	0.45

26、议案名称:关于修订公司《章程》第一百四十四条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,354,748	99.33	442,900	0.21	948,801	0.45

27、议案名称:关于修订公司《章程》第一百七十条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,354,748	99.33	442,900	0.21	948,801	0.45

28、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,356,648	99.34	442,900	0.21	946,901	0.44

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	173,232,371	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	26,610,600	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	834,035	7.64	9,574,443	87.81	495,000	4.53
其中:市值50万以下普通股股东	201,378	27.92	516,869	71.66	3,000	0.41
市值50万以上普通股股东	632,657	6.21	9,057,574	88.95	492,000	4.83

(三)中小投资者单独计票,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	江苏中天科技股份有限公司2014年度董事会工作报告	36,094,475	96.21	509,802	1.35	909,801	2.42
2	江苏中天科技股份有限公司2014年度监事会工作报告	35,848,236	95.55	756,041	2.01	909,801	2.42
3	江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告	35,737,295	95.26	977,982	2.60	798,8010	2.12
4	江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告摘要	35,798,275	95.42	917,002	2.44	798,801	2.12
5	江苏中天科技股份有限公司2014年度独立董事工作报告	36,031,275	96.04	571,102	1.52	911,701	2.43
6	江苏中天科技股份有限公司2014年度财务决算报告	28,208,345	75.19	8,505,032	22.67	800,701	2.13
7	江苏中天科技股份有限公司2014年度利润分配方案	27,444,635	73.15	9,574,443	25.52	495,000	1.31
8	江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2014年度)	36,193,011	96.47	512,266	1.36	808,801	2.15
9	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案	36,015,118	96.00	501,400	1.33	997,560	2.65
10	关于公司高级管理人员2014年薪酬方案的议案	28,842,183	76.88	7,419,484	19.78	1,252,411	3.33
11	中天科技关于实施2014年度高管激励薪酬的方案	29,073,127	75.49	8,268,964	22.04	22.04	22.04
12	关于中天科技2015年日常经营性关联交易预计发生额度的议案	29,073,127	77.49	7,642,150	20.37	798,801	2.12
13	关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案	35,884,520	95.65	810,257	2.15	819,301	2.18
14	江苏中天科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告	36,009,311	95.98	699,366	1.86	805,401	2.14
15	关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案	36,202,677	96.50	496,000	1.32	815,401	2.17
16	关于申请发行超短期融资券的议案	36,179,877	96.44	525,400	1.40	808,801	2.15
17	关于修订公司《章程》第三十四条的议案	36,147,377	96.35	493,600	1.31	873,101	2.32
18	关于修订公司《章程》第五十五条的议案	36,147,377	96.35	493,600	1.31	873,101	2.32
19	关于修订公司《章程》第五十九条的议案	36,147,377	96.35	442,900	1.18	948,801	2.52
20	关于修订公司《章程》第七十七条的议案	36,147,377	96.35	442,900	1.18	946,901	2.52
21	关于修订公司《章程》第七十八条的议案	36,122,377	96.29	442,900	1.18	946,901	2.52
22	关于修订公司《章程》第八十条的议案	36,122,377	96.29	442,900	1.18	946,901	2.52
23	关于修订公司《章程》第八十二条的议案	36,122,377	96.29	442,900	1.18	946,901	2.52
24	关于修订公司《章程》第八十三条的议案	36,122,377	96.29	442,900	1.18	946,901	2.52
25	关于修订公司《章程》第八十九条的议案	36,122,377	96.29	442,900	1.18	946,901	2.52
26	关于修订公司《章程》第一百四十四条的议案	36,122,377	96.29	442,900	1.18	946,901	2.52
27	关于修订公司《章程》第一百七十条的议案	36,122,377	96.29	442,900	1.18	946,901	2.52
28	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	36,122,377	96.29	442,900	1.18	946,901	2.52

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案第1~16项、第28项为普通决议议案,由出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过;第17~27项关于修订公司章程的议案为特别决议议案,由出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

所有28项议案均对中小投资者单独计票,并单独披露。

第12项《关于2015年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东中天科技集团有限公司回避表决。

所有28项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏正东律师事务所

律师:王军、周玉梅

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合中天科技的《公司章程》;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏中天科技股份有限公司2014年度股东大会决议》;

2、《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2014年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

江苏中天科技股份有限公司

2015年5月13日

证券代码:600837　　证券简称:海通证券　　公告编号:临2015-024

海通证券股份有限公司第六届董事会第五次会议(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。

海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(临时会议)于2015年5月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2015年5月11日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员13人(包括5名独立董事),截至2015年5月13日,公司董事会办公室收到13名董事送达的通讯表决票,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意根据公司实际情况对《公司章程》的相关条款进行修改,《公司章程》修订稿经本公司股东大会审议通过且经证券监督管理机构批准后生效。同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权本公司经营管理层办理该章程修改所涉及的相关监管机构审批、备案手续,并根据监管机构的意见对章程修改内容进行文字等调整。

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于向海通开元投资有限公司增资的议案》

同意对海通开元投资有限公司增资约13亿元人民币(该金额可根据新增发行H股的实际募集资金及汇率进行调整),用于开展直接股权投资业务和发起设立股权投资基金及管理人事宜。

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2015年5月13日

附件:

海通证券股份有限公司章程修改对照表

(尚须股东大会审议)

修改依据	《公司章程》原条款	拟修订为
	第七章 监事会	
公司实际情况	第二百条 公司设监事会。监事会由11名监事组成,包括股东代表和职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会设主席1人,副主席1人。监事会主席、副主席的任免,应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 公司任一股东推选的董事占董事会成员1/2以上时,其推选的监事不得超过监事会成员的1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生后,直接进入监事会。	第二百条 公司设监事会。监事会由13名监事组成,包括股东代表和职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会设主席1人,副主席1人。监事会主席、副主席的任免,应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 公司任一股东推选的董事占董事会成员1/2以上时,其推选的监事不得超过监事会成员的1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生后,直接进入监事会。

证券代码:600837　　证券简称:海通证券　　编号:临2015-025

海通证券股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司第六届董事会第五次会议(临时会议)于2015年5月13日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,现就《公司章程》的具体修改情况公告如下

《公司章程》修改对照表

修改依据	《公司章程》原条款	拟修订为
	第七章 监事会	
公司实际情况	第二百条 公司设监事会。监事会由11名监事组成,包括股东代表和职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会设主席1人,副主席1人。监事会主席、副主席的任免,应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 公司任一股东推选的董事占董事会成员1/2以上时,其推选的监事不得超过监事会成员的1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生后,直接进入监事会。	第二百条 公司设监事会。监事会由13名监事组成,包括股东代表和职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会设主席1人,副主席1人。监事会主席、副主席的任免,应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 公司任一股东推选的董事占董事会成员1/2以上时,其推选的监事不得超过监事会成员的1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生后,直接进入监事会。

本次《公司章程》的修改,尚需提交股东大会审议通过,且经证券监督管理机构批准后生效。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2015年5月13日

证券代码:600837　证券简称:海通证券　公告编号:临2015-026

海通证券股份有限公司第六届监事会第四次会议(临时会议)决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议(临时会议)于2015年5月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2015年5月11日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司监事会成员11人,截至2015年5月13日,公司监事会办公室收到11名监事送达的通讯表决票,会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于新增监事的议案》

根据《公司章程》的有关规定,监事会同意推荐寿伟光先生为公司第六届监事会监事候选人。同时《公司章程》有关监事会组成的相关条款将进行相应的修改,寿伟光先生监事任职生效尚待:(1)《公司章程》有关监事会组成条款修改并获得股东大会审议通过且经证券监督管理机构批准;及(2)寿伟光先生监事任职资格经证券监督管理机构核准,以发生在后的日期为准。

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海通证券股份有限公司监事会

2015年5月13日

附件:

寿伟光先生简历

寿伟光先生,1963年出生,经济学博士,应用经济学(金融方向)博士后,高级经济师。寿先生1987年7月至1995年11月在财政部驻上海专员办事处工作,先后担任科员、业务科副科长、工业一科副科长、外贸金融科副科长、科长;1995年10月至1997年12月担任上海市财政局综合计划处主任科员;1997年12月至1999年8月担任上海市财政局第六分局副局长;1999年8月至2000年5月担任上海国际信托投资公司人事处副处长;2000年5月至2002年12月担任上海国际集团有限公司党委委员、党委办公室主任、干部人事处处长、博士后工作办公室主任;2002年12月至2009年9月担任上海国际集团有限公司副总经理、党委委员,兼任上海国际集团金融发展研究院常务副院长、博士后工作站副站长;2009年9月至2013年4月担任上海国有资产经营有限公司党委书记、总裁;2013年4月至2014年6月担任山西省太原市人民政府副市长;2014年6月至2015年4月担任山西省太原市委常委、副市长。

寿先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前没有持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

南京证券股份有限公司关于国睿科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书

(2014年度)

独立财务顾问

南京证券股份有限公司

签署日期:二〇一五年五月

声 明

南京证券股份有限公司作为国睿科技股份有限公司(更名前的名称为“江苏高淳陶瓷股份有限公司”)重大资产重组的独立财务顾问,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,经过审慎核查,出具本报告书。

本报告书所依据的文件、书面资料和业务经营数据等由上市公司及重组相关方提供,提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责,并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做任何解释或说明。

本报告书不构成对国睿科技股份有限公司的任何投资建议,对投资者根据本报告书所作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问提请投资者认真阅读国睿科技股份有限公司发布的与本次交易相关的文件全文。

释 义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有以下涵义:

国睿科技、上市公司、公司	指	国睿科技股份有限公司,原名江苏高淳陶瓷股份有限公司(简称“高淳陶瓷”)
中国电科	指	中国电子科技集团公司
十四所	指	中国电子科技集团公司第十四研究所
微波电路部	指	十四所微波电路部
信息系统部	指	十四所信息系统部
两事业部	指	微波电路部和信息系统部
微波器件公司	指	南京国睿微波器件有限公司
恩瑞特	指	南京恩瑞特实业有限公司
国睿兆伏	指	芜湖国睿兆伏电子股份有限公司,交割后更名为芜湖国睿兆伏电子有限公司
高陶实业	指	江苏高淳陶瓷实业有限公司,为拟置出资产的承接主体
交易对方	指	本次交易中拟注入资产的所有人,即十四所、国睿集团有限公司、宫龙、张敏和杨程
股东大会	指	国睿科技股份有限公司股东大会
董事会	指	国睿科技股份有限公司董事会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组协议》	指	交易各方签署的《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及向特定对象非公开发行股份购买资产协议书》及补充协议
《利润补偿协议》	指	交易各方签署的《拟注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议》及补充协议
本报告书	指	《南京证券股份有限公司关于国睿科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书(2014年度)》
本次交易、本次重大资产重组、本次重组、资产置换及发行股份购买资产	指	本次交易包括资产置换和非公开发行股票购买资产之行为:(1)资产置换:以2009年6月30日为交易基准日,高淳陶瓷以其全部经营性资产及负债与十四所持有的恩瑞特49%股权、微波电路部和信息系统部的相关经营性资产及负债进行置换,十四所置入资产价值高于高淳陶瓷置出资产价值部分,由高淳陶瓷以非公开发行股份方式支付。 (2)非公开发行股份购买资产:高淳陶瓷以向十四所、国睿集团有限公司、宫龙、张敏及杨程非公开发行股份方式,购买国睿集团有限公司持有的恩瑞特51%股权、国睿兆伏51%股权、宫龙持有的国睿兆伏39%股权、张敏持有的国睿兆伏8%股权、杨程持有的国睿兆伏2%股权,以及十四所置入资产价值高于高淳陶瓷置出资产价值部分。
拟置出资产	指	高淳陶瓷全部经营性资产及负债,置出后由十四所承接
拟注入资产	指	以资产置换方式和非公开发行股份方式,共同注入上市公司的资产,包括:恩瑞特100%股权、国睿兆伏100%股权、十四所微波电路部、信息系统部相关经营性资产及负债
南京证券、独立财务顾问	指	南京证券股份有限公司
中水评估、评估机构	指	中水致远资产评估有限公司
大华、审计机构	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、万元

一、交易资产的交付或者过户情况

(一)本次交易方案概述

1、本次交易方案

(1)资产置换。以2009年6月30日为交易基准日,高淳陶瓷以其全部经营性资产及负债与十四所持有的恩瑞特49%股权、微波电路部和信息系统部的相关经营性资产及负债进行置换,十四所置入资产价值高于高淳陶瓷置出资产价值部分,由高淳陶瓷以非公开发行股份方式支付。

(2)非公开发行股份购买资产。高淳陶瓷以向十四所、国睿集团有限公司、宫龙、张敏及杨程非公开发行股份方式,购买国睿集团有限公司持有的恩瑞特51%股权、国睿兆伏51%股权、宫龙持有的国睿兆伏39%股权、张敏持有的国睿兆伏8%股权、杨程持有的国睿兆伏2%股权,以及十四所置入资产价值高于高淳陶瓷置出资产价值部分。

前述两项内容互为前提、互为条件、同步实施,任何一项内容未获得有权政府部门或监管机构的批准,则另一项不予实施。

本次交易完成后,高淳陶瓷将置出现有全部经营性资产及负债,注入取得恩瑞特100%股权、国睿兆伏100%的股权,并且拥有微波电路部、信息系统部的相关经营性资产及负债。同时上市公司的主营业务将从日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售变更为微波与信息技术相关产品的生产和销售。

本次重组前后上市公司股本结构如下表所示:

国睿科技、上市公司、公司	本次交易前		本次交易后	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
十四所	22,981,600	27.33	35,209,690	27.39
国睿集团有限公司	-	-	25,289,932	19.68
宫龙	-	-	5,510,515	4.29
张敏	-	-	1,130,362	0.88
杨程	-	-	282,590	0.22
流通股股东	61,107,694	72.67	61,107,694	47.54
合计	84,089,294	100.00	128,530,783	100.00

2、交易价格及评估情况

本次交易作价以独立的具有证券从业资格的评估机构中水评估出具的资产评估报告确认的评估值为基础确定。根据高淳陶瓷与十四所等签署的《重组协议》的约定,以2009年6月30日为交易基准日,本次拟置出资产高淳陶瓷的全部经营性资产及负债的作价为33,776.80万元;拟注入资产恩瑞特100%股权的作价为24,679.17万元、国睿兆伏100%股权的作价为9,834.15万元、微波电路部相关经营性资产及负债的作价为13,314.15万元、信息系统部相关经营性资产及负债的作价为16,880.61万元,即:拟注入资产合计作价为64,708.08万元。

3、发行股份的价格及数量

根据公司第五届董事会第十六次会议决议和《重组协议》,公司本次向十四所、国睿集团有限公司、宫龙、张敏和杨程发行股份的发行价格为每股6.96元,为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日(2009年5月21日)前20个交易日公司股票交易均价。

公司分别向十四所、国睿集团有限公司、宫龙、张敏和杨程发行A股股票12,228,090股、25,289,932股、5,510,515股、1,130,362股和282,590股,共计44,441,489股,分别占发行后公司总股本128,530,783股的9.51%、19.68%、4.29%、0.88%和0.22%,合计占发行后公司总股本的34.58%。

(二)本次交易资产交割或者过户情况

1、拟置出资产的交割情况

(1)签署《拟置出资产交割确认书》

2013年6月24日,公司、十四所与高陶实业三方签署了《拟置出资产交割确认书》,确定以2012年12月31日作为拟置出资产交割日,拟置出资产过渡期间(指2009年6月30日至2012年12月31日)的损益按照《重组协议》中约定的原则享有或承担。

截至该确认书签署日,高陶实业作为拟置出资产的承接主体,已全部接收了公司拟置出资产、负债及人员,拟置出资产相关的权利、义务、风险和收益均已经转移至高陶实业。

(2)拟置出资产具体交割情况

①土地使用权及房屋所有权过户情况

截至《拟置出资产交割确认书》签署日,高淳陶瓷已经将5处国有土地使用权、62处房屋所有权过户至高陶实业名下。

另外,高淳陶瓷37处未办理房屋产权证书的房产(建筑面积90,813.64平方米)已实际交付给高陶实业使用,相关的一切权利、权益和利益,责任和义务已经实质转移给高陶实业。高淳陶瓷275.64亩尚未取得土地使用权证书的土地均已转移至高陶实业,由高陶实业自行解决275.64亩土地遗留问题。

②长期股权投资过户情况

截至《拟置出资产交割确认书》签署日,高淳陶瓷已经将高淳县金塔房地产有限公司48%股权过户给高陶实业,已将高陶实业100%股权过户给十四所。

③其他资产过户及交割情况

除上述国有土地使用权、房屋所有权外,高淳陶