

信息披露 Disclosure

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-040

北京合众思壮科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。
 特别提示:公司股票自2015年6月3日开市起复牌。

北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2015年6月1日以通讯方式召开。会议通知于2015年6月29日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

会议由董事长郭信平先生召集并主持,全体董事经过审议,以通讯表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

- 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行认真自查,认为公司已经符合非公开发行股票的条件。
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
- 审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 公司董事会经审议通过关于公司本次非公开发行股票的方案,具体如下:
 1.发行股票种类和面值
 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 2.发行方式
 公司本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 3.发行数量
 本次非公开发行股票的数量合计不超过17,311,747股(含数),公司董事会将根据提请股东大会授权事项并根据实际情况自主择商(保荐机构)协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。
 本次非公开发行股票的发行人郭信平、华安基金管理有限公司、深圳中金投基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、九泰基金管理有限公司9名投资者,所有发行数量均以现金方式认购本次发行的股份,具体认购情况如下:

序号	认购对象	认购数量(股)
1	郭信平	7,946,949
2	华安基金	3,211,131
3	深圳中金投	2,140,764
4	华宝兴业	1,337,971
5	平安资管	1,337,971
6	九泰基金	1,337,971
	合计	17,311,747

- 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
- 发行价格
 本次非公开发行的股票自发行价格之日起36个月内不得转让。
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
- 认购方式
 本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
- 定价基准日
 本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第十四次会议决议公告日。
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
- 发行价格
 本次非公开发行的股票发行价格为37.37元/股。
 日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即37.37元/股。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将进行相应调整。

- 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
- 上市地点
 本次非公开发行的股票于限售期满后,将在深圳证券交易所上市交易。
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
- 募集资金用途
 本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过164,694万元,扣除发行费用后将用于以下用途:

序号	项目名称	拟投资总额(万元)	募集资金拟投入额(万元)
1	北斗高精度应用产业化项目	42,694	42,694
2	补充公司流动资金	22,000	22,000
	合计	64,694	64,694

为保证募集资金投资项目顺利进展,并保障公司全体股东的利益,本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据相关协议约定的自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。
 若本次非公开发行实际募集资金数额少于扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需要,不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。

- 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
- 滚存未分配利润安排
 本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
- 本次发行决议有效期
 本次发行相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按照新的规定对本次发行进行调整。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决,并在中国证监会核准后方可实施。

三、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
 公司实际控制人郭信平先生拟以现金方式认购本次公开发行的股票,因此公司本次非公开发行股票构成关联交易。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

五、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

六、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

七、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

八、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行认真自查,认为公司已经符合非公开发行股票的条件。

十、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

十一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

十二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

十三、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

十四、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

十五、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

十六、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

十七、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

十八、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

十九、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

二十、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

二十一、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

二十二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

二十三、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

二十四、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

二十五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

二十六、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

二十七、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

二十八、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

二十九、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

三十、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

三十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

三十二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

三十三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

4.在本次发行完成后,办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定、上市等相关事宜;

5.决定聘请中诚信证券评估机构等中介机构;
 6.根据有关法律、法规和实际情况,在股东大会授权范围内对本次发行募集资金使用及具体安排进行调整;

7.如法律法规、监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或要求,或市场环境发生变化时,除涉及有关法律、法规、《公司章程》规定须经股东大会重新授权的事项外,根据国家有关规定,在有效授权范围内,监管部门要求(包括对本次发行的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金使用进行调整并继续办理本次发行事宜;

8.在相关法律法规允许的情况下,办理其认为与本次发行有关的必要的、恰当或合适的所有其他事项。

9、上述第3、4项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自公司股票被批准之日起12个月内有效。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

十、审议通过《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
 截至本次会议前,公司实际控制人郭信平持有公司32.62%股份,本次非公开发行A股股票,郭信平承诺以现金方式认购794,510万股股票,本次非公开发行完成后,郭信平持有的公司股份数量为33.69%,超过公司股份总数的30%。郭信平认购本次非公开发行的股票触发了要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定,郭信平本次认购增持的股份所持股份仍然超过30%,且确定36个月,适用免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的情形,但需要公司股东大会同意其免于发出要约。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

十一、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
 决定召开公司2015年第一次临时股东大会大会,审议本次非公开发行股票相关事项。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
 召开2015年第一次临时股东大会具体议程,请参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《召开2015年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇一五年六月三日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-041

北京合众思壮科技股份有限公司 关于公司与认购对象签署 附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的公告

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。

一、交易概述
 本公司于2015年6月2日分别与郭信平、华安基金管理有限公司、深圳中金投基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、九泰基金管理有限公司等6名认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”)。

上述认购对象中包括公司控股股东郭信平先生,与郭信平先生签署《认购协议》构成关联交易。除此之外,公司与其他认购对象不存在关联关系。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等非公公开发行股票事项的决议议案,针对其中涉及的关联交易议案,关联董事郭信平回避表决,独立董事对本次非公公开发行股票事项的关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。

根据相关规则,本次关联交易尚须经股东大会的批准,郭信平作为关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,本次非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过,并获得中国证监会的核准。

二、认购对象的基本情况
 (一)郭信平
 郭信平,男,1965年3月,中国国籍,无永久境外居留权,现住址为北京市朝阳区工人体育场东路,身份证号为1101106189*****。

郭信平1990年获北京航空航天大学通信与电子系统专业硕士,研究方向为卫星导航;2005年北京大学管理科学EMBA毕业。曾任北京航空航天大学科研院常务副院长兼主任,从事卫星导航的技术研发。自公司成立以来,一直担任公司董事长兼总经理,现任公司董事长兼总经理。

郭信平持有公司股份6,435,000股,占总股本的32.62%,为公司控股股东,为公司关联人,与公司签署协议构成关联交易。

(二)华安基金管理有限公司
 公司名称:华安基金管理有限公司
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号二期31-32层
 法定代表人:吴华忠
 注册资本:15,000万元

公司类型:有限责任公司(国内合资)
 成立日期:1998年6月4日
 经营范围:基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。

(三)深圳中金投基金管理有限公司
 公司名称:深圳中金投基金管理有限公司
 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
 法定代表人:李岩峰
 注册资本:1,000万元

公司类型:有限责任公司
 成立日期:2013年12月30日
 经营范围:受托管理股权投资基金;资产管理;投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);股权投资;接受金融机构的委托提供理财财产的方案设计;接受金融机构委托从事金融业务流程外包业务。

(四)华宝兴业基金管理有限公司
 公司名称:华宝兴业基金管理有限公司
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心68楼
 法定代表人:邓安国
 注册资本:15,000万元

公司类型:有限责任公司(中外合资)
 成立日期:2003年3月7日
 经营范围:在中国境内从事基金管理、发起设立基金;中国证监会批准的其他业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)

(五)平安资产管理有限责任公司
 公司名称:平安资产管理有限责任公司
 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
 法定代表人:方安
 注册资本:50,000万人民币

公司类型:有限责任公司
 成立日期:2006年6月27日
 经营范围:管理运用自有资金及保险资金;受托资产管理业务;与资产管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(六)九泰基金管理有限公司
 公司名称:九泰基金管理有限公司
 注册地址:上海市丰台区丽泽路18号院1号楼801-11室
 法定代表人:王学明
 注册资本:20,000万元

公司类型:其他有限责任公司
 成立日期:2014年6月10日
 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理(中国证监会许可的其他业务,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、认购协议的主要内容
 1、认购协议的数量
 认购协议为公司本次非公开发行的人民币普通股A股股票,每股面值为人民币1.00元。认购协议均以现金认购本次发行的股份,具体情况如下:

序号	认购对象	认购数量(股)
1	郭信平	7,946,949
2	华安基金	3,211,131
3	深圳中金投	2,140,764
4	华宝兴业	1,337,971
5	平安资管	1,337,971
6	九泰基金	1,337,971
	合计	17,311,747

双方确认,最终发行股票数将以中国证监会核准的数量为准。如本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据相关法律法规的要求等情况予以调整的,则认购对象认购的股票数量不做相应调整。

四、交易定价政策及定价依据
 公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日。本次非公开发行的发行价格为人民币37.37元/股,不低于本次发行定价基准日前20个交易日甲公司股票交易均价的90%。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即37.37元/股。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则发行价格将作相应调整。

五、认购协议的主要内容
 (一)认购协议的支付
 认购对象均承诺按照《股份认购协议》约定认购公司本次非公开发行的股份,并承诺在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,按照公司与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期,将认购本次非公开发行的股份认购款一次性足额汇入保荐机构(主承销商)指定的账户,验资完毕后,扣除相关费用再划入公司募集资金专户存储账户。

认购对象承诺本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

(二)协议的成立和生效

五、关联交易政策及定价依据
 公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日。本次非公开发行的发行价格为人民币37.37元/股,不低于本次发行定价基准日前20个交易日甲公司股票交易均价的90%。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即37.37元/股。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则发行价格将作相应调整。

六、认购协议的主要内容
 (一)认购协议的支付
 认购对象均承诺按照《股份认购协议》约定认购公司本次非公开发行的股份,并承诺在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,按照公司与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期,将认购本次非公开发行的股份认购款一次性足额汇入保荐机构(主承销商)指定的账户,验资完毕后,扣除相关费用再划入公司募集资金专户存储账户。

认购对象承诺本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

(二)协议的成立和生效

六、关联交易政策及定价依据
 公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日。本次非公开发行的发行价格为人民币37.37元/股,不低于本次发行定价基准日前20个交易日甲公司股票交易均价的90%。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即37.37元/股。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则发行价格将作相应调整。

七、认购协议的主要内容
 (一)认购协议的支付
 认购对象均承诺按照《股份认购协议》约定认购公司本次非公开发行的股份,并承诺在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,按照公司与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期,将认购本次非公开发行的股份认购款一次性足额汇入保荐机构(主承销商)指定的账户,验资完毕后,扣除相关费用再划入公司募集资金专户存储账户。

认购对象承诺本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

(二)协议的成立和生效

七、关联交易政策及定价依据
 公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日。本次非公开发行的发行价格为人民币37.37元/股,不低于本次发行定价基准日前20个交易日甲公司股票交易均价的90%。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即37.37元/股。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则发行价格将作相应调整。

八、认购协议的主要内容
 (一)认购协议的支付
 认购对象均承诺按照《股份认购协议》约定认购公司本次非公开发行的股份,并承诺在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,按照公司与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期,将认购本次非公开发行的股份认购款一次性足额汇入保荐机构(主承销商)指定的账户,验资完毕后,扣除相关费用再划入公司募集资金专户存储账户。

认购对象承诺本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

(二)协议的成立和生效

八、关联交易政策及定价依据
 公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日。本次非公开发行的发行价格为人民币37.37元/股,不低于本次发行定价基准日前20个交易日甲公司股票交易均价的90%。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即37.37元/股。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则发行价格将作相应调整。

九、认购协议的主要内容
 (一)认购协议的支付
 认购对象均承诺按照《股份认购协议》约定认购公司本次非公开发行的股份,并承诺在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,按照公司与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期,将认购本次非公开发行的股份认购款一次性足额汇入保荐机构(主承销商)指定的账户,验资完毕后,扣除相关费用再划入公司募集资金专户存储账户。

《附条件生效的股份认购协议》经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后,并在满足下列条件件后生效:(1)本次非公开发行经公司董事会审议通过;(2)本次非公开发行经股东大会审议通过;(3)本次非公开发行取得中国证监会核准,以上生效条件全部成就时,公司本次非公开发行获得中国证监会核准之日为本次生效日。如上述条件未满足前,则《附条件生效的股份认购协议》自动终止。

(四)违约责任
 任何一方违反其在《认购协议》下的任何承诺,声明及保证或违反其在《认购协议》下的任何承诺、声明及保证或违反其(直接和间接)导致对方蒙受任何损失,应承担违约责任和/或发生任何费用(包括利息、合理的法律服务费用及其他专项费用)及其他相关费用,且违约方应承担全部违约责任。双方均有违约责任。

2.前款赔偿包括直接损失和间接损失的赔偿,但不得超过违约方订立本协议时预见到或者应当预见的因违约行为可能造成的损失。

3.如因赔偿造成的损失,导致认购对象最终认购数量与本协议约定的认购数量有差异的,公司将不承担发生不足的责任,认购对象也不承担认购不足的责任。

4.本协议约定的非公开发行股票事宜如未获得如通过或批准,则双方均不构成违约:

(1)公司董事会审议通过;
 (2)公司股东大会审议通过;
 (3)中国证监会核准。

六、本次交易的目的和对公司的影响
 本次非公开发行将对公司的资产负债状况、盈利水平产生积极的影响。本次发行后,公司总资产和净资产规模将相应提升,资产负债率下降,流动性增强,流动比率等得到提高,偿债能力有效提升,有利于降低公司的财务风险以及财务费用,为公司的持续发展奠定坚实基础。

募投资金投资项目具有较好的发展前景和经济评价,项目实施后将进一步提升公司的综合竞争实力,符合广大股东的根本利益。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
 2015年年初至披露日,郭信平控股的天派电子(深圳)有限公司、深圳市天派科技有限公司通过提供劳务与本公司产生的关联交易金额为3.28、28.72元。郭信平控股的宏瑞达科技有限公司向本公司提供办公租赁的关联交易金额为138.86万元。

九、独立董事事前认可并发表意见
 公司独立董事事前认可并同意上述非公开发行股票涉及的关联交易事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议的事前认可意见。

2.独立董事的独立意见
 公司独立董事认为:1.公司董事会已在本次董事会会议召开之前,向我们提供了拟在董事会审议的本次非公开发行股票事项相关资料并进行了必要的沟通,获得了我们事前认可;2.本次非公开发行股票的方式以及定价公允,符合《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》及其他有关法律、法规和证监会颁布的规范性文件的规定,具备可操作性,募集资金的使用有利于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。3.公司本次非公开发行股票涉及股份认购的关联交易履行了法定的批准程序,关联董事依照相关法律法规的规定对相关议案回避表决,关联交易方案符合公司的利益,不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。4.公司与关联方签订的附条件生效股份认购协议,定价原则合理、公允,交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则,不存在损害公司及其他股东合法权益、损害中小股东合法权益的情况。5.本次非公开发行股票尚需经中国证监会审议通过,并履行必要的法律程序。

综上所述,作为公司的独立董事,我们对本次非公开发行股票涉及的关联交易相关事项表示同意。

十、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖公章的三届十四次董事会会议决议。
 特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇一五年六月三日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-042

北京合众思壮科技股份有限公司 召开二〇一五年第一次临时股东大会通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况