证券代码:600552　　证券简称:方兴科技　　公告编号:临2015-045

安徽方兴科技股份有限公司 关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的公告

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。

重要内容提示:

●将电容式触摸屏项目之节余募集资金111,960,347.82元永久补充流动资金

一、募集资金基本情况

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号文核准,于2013年3月28日非公开发行人民币普通股(A股)42,553,191万股,募集资金总额为999,999,988.50元,扣除与本次发行相关的费用34,042,083.59元,实际募集资金净额为965,957,904.91元。募集资金已于2013年3月28日全部到账,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。本次募集资金将用于:(1)中小尺寸电容式触摸屏项目;(2)高纯超细氧化锆项目;(3)补充流动资金。

2014年11月21日,公司第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将8000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过9个月,自转为补充流动资金实际划拨之日起开始计算。

2015年7月2日,公司已按承诺将前次用于补充流动资金的8000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构国信证券和保荐代表人。该事项已于2015年7月4日在上海证券交易所网站公告。

二、募集资金投资项目的基本情况

中小尺寸电容式触摸屏项目的建设地点位于蚌埠市高新区方兴科技厂区内,实施主体为方兴科技本部,项目总投资额59,600万元,其中建设投资54,397万元,建设期借款利息203万元,流动资金5,000万元。主要建设生产厂房及辅助公用工程,购置生产设备及辅助设备。项目建成后形成年产170万片中小尺寸电容式触摸屏的生产规模。

2013年12月12日公司召开的第五届董事会第十七次会议及2013年12月31日召开的公司2013年第五次临时股东大会,审议通过了《关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案》。同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的建设分为一期和二期。一期产品为85万片550×650mm 规格的OGS触摸屏(含模组);二期产品为85万片400×500mm 规格的OGS触摸屏(含模组)。

2014年11月21日公司召开的第五届董事会第二十七次会议及2014年12月31日召开的公司2014年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案》。同意取消中小尺寸电容式触摸屏项目二期建设,扩大一期后段模组的投入。调整后该项目的总投资额下降为4.45亿元,其中以募集资金投入4.05亿元。

2015年7月,中小尺寸电容式触摸屏项目投产。该项目募集资金实际投入金额为 384,384,690.04 元,截止2015年7月2日该募集资金帐户余额为127,587,653.82元(包含利息收入净额),扣除尚未支付的设备余款15,627,306.00元,节余募集资金 111,960,347.82元。

三、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要,根据相关法律法规的规定,公司拟将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余资金111,960,347.82元永久补充流动资金(以资金转出当日余额为准)。

四、闲置厂房出租计划

因中小尺寸电容式触摸屏项目二期取消,原为二期工程建设的2#厂房现闲置,为盘活资产,提高收益,公司计划将该厂房出租给深圳市国显科技股份有限公司,租金为300万元/年,租赁期限为2015年9月1日至2017年12月31日。公司计划以自有资金1500万元左右对该厂房进行净化装修后交承租方使用。

五、审议程序以及是否符合监管要求。

公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案》,同意公司将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余资金111,960,347.82元永久补充流动资金,将2#厂房用于出租。独立董事发表了明确同意意见,本事项尚需经股东大会审议通过。

上述审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》等法律、法规及规定的监管要求。

六、专项意见说明

(一)、监事会意见

公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案》,监事会发表专门意见:公司拟将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余资金111,960,347.82元永久补充流动资金用于生产经营以及将2#厂房用于出租以增加收益事项,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,改善公司资金状况,符合公司全体股东的利益。

(二)、独立董事意见

公司将人民币111,960,347.82元节余募集资金永久补充流动资金以及将2#厂房用于出租的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司募集资金管理办法》的相关规定。上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率,增强公司营运能力,降低财务费用支出,满足公司业务增长对流动资金的需求,符合全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意该议案,并提交公司股东大会审议批准。

(三)、保荐机构意见

1、方兴科技电容式触摸屏项目节余募集资金永久补充流动资金,可以缓解公司的流动性压力、减少财务费用支出;出租闲置厂房,有利于提高募集资金的整体使用效率。上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定,符合公司全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形;

2、保荐人提请投资者关注闲置厂房出租等引致的经营风险;

3、方兴科技电容式触摸屏项目节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的事项,已经公司第五届董事会第三十八次会议审议批准,且独立董事、监事会发表明确同意意见,履行了必要的审批程序。上述事项须经公司股东大会审议通过方可实施。

保荐人对公司电容式触摸屏项目节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十八次会议决议

2、独立董事意见

3、第五届监事会第二十二次会议决议

4、保荐机构核查意见

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2015年7月8日

证券代码:600552　　证券简称:方兴科技　　公告编号:临2015-46

安徽方兴科技股份有限公司 关于高纯超细氧化锆项目部分延期的公告

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。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号《关于核准安徽方兴科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司于2013年3月28日非公开发行股票42,553,191股(人民币普通股 A 股),募集资金净额965,957,904.91元。上述资金到位情况经大信会计师事务所验证,并由其出具大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

本次募集资金将用于:(1)中小尺寸电容式触摸屏项目;(2)高纯超细氧化锆项目;(3)补充流动资金。

二、原高纯超细氧化锆项目情况介绍

高纯超细氧化锆项目的建设地点位于蚌埠市中国玻璃新材料科技产业园,实施主体为公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司(下称"中恒公司")。该募投项目的主产品为5,000吨高纯氧化锆和3,000吨微纳米级氧化锆。项目总投资30,313万元,其中建设投资为27,313万元,流动资金3,000万元。

2014年5月28日,公司召开的第五届董事会第二十三次会议及2014年6月13日公司2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》。同意将该项目总投资降低为18,143万元,其中建设投资为15,143万元,流动资金3,000万元。

2014年8月,5,000吨高纯氧化锆生产线投产。

三、延期的原因及内容

本项目中微纳米级氧化锆的生产工艺系我公司自行研发的,相比较液相法,能有效减少污染,由于本工艺是首次应用在规模生产上,工艺控制和调整需要一个过程,考虑到以后的工艺优化和技术改造,计划分步实施投资,以降低技术风险,因此考虑先期投产1000吨微纳米级氧化锆。同时,由于微纳米级氧化锆产品以出口为主,考虑国外市场近年来的景气情况,计划在1000吨投产后,且市场试用成熟,再扩产以降低市场销售风险。

因此,公司计划先期投产1000吨微纳米级氧化锆,待1000吨微纳米级氧化锆顺利达产且市场稳定后再扩产后续的2000吨微纳米级氧化锆。公司将根据该项目进展情况及时发布投产公告。

四、延期对公司经营的影响

本次公司将高纯超细氧化锆项目部分延期,是本着谨慎的态度做出的,可降低技术风险及市场风险,未调整项目的建设内容,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、董事会审议情况

2015 年7月7日,公司召开的第五届董事会第三十八次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案》。同意先期投产1000吨微纳米级氧化锆,待1000吨微纳米级氧化锆顺利达产且市场稳定后再扩产后续的2000吨微纳米级氧化锆。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、独立董事、监事会、保荐机构对本次调整的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次高纯超细氧化锆项目部分延期是本着谨慎的态度做出的,可降低投资风险及市场风险,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。同意本议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次高纯超细氧化锆项目部分延期,未调整项目的建设内容,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐人意见

1、方兴科技高纯超细氧化锆项目部分延期,是本着谨慎性原则作出的,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定,符合公司的发展战略,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形;

2、保荐人提请投资者关注1,000吨微纳米级氧化锆投产等引致的经营风险;提请投资者关注高纯超细氧化锆项目部分延期引致的募集资金投资回报周期延长、投资收益不及预期的投资风险;

3、方兴科技高纯超细氧化锆项目部分延期的事项,已经公司第五届董事会第三十八次会议审议批准,且独立董事、监事会发表明确同意意见,履行了必要的审批程序。上述事项须经公司股东大会审议通过方可实施。

保荐人对公司高纯超细氧化锆项目部分延期事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十八次会议决议;

2、独立董事意见;

3、第五届监事会第二十二次会议决议;

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2015年7月8日

股票简称:方兴科技　　证券代码:600552　　公告编号:临2015-047

安徽方兴科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称:安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司(以下简称"华益公司")、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司(以下简称"中恒公司")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次新增担保金额华益公司8000万元,中恒公司20000万元;已实际为其提供的担保余额华益公司 27500万元,中恒公司 26699.83万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

根据银行给予我公司各子公司的授信额度情况,以及各子公司生产经营情况和对流动资金需求的测算,本公司计划为以下控股子公司新增担保,具体情况如下:

1、计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保8,000万元;

2、计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保20,000万元。

2015年7月7日,公司召开了第五届董事会第三十八次会议,应参加表决7人,实际参加表决7人,以7票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

法定代表人:张少波

注册资本:11805.82万元

住所:安徽省蚌埠市高新技术产业开发区长明路377号

经营范围:生产销售ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品。

截止2014年12月31日,公司总资产为 66930万元,负债总额为 32873万元(其中银行贷款总额为22000万元,流动负债总额为21509万元),净资产为34057万元,资产负债率为 49.12%。2014年1至12月累计实现营业收入 35143万元,实现净利润 3887万元。

截止2015年3月31日公司资产总额 71908万元,负债总额 37256万元(其中银行贷款总额为 26000万元,流动负债总额为25892万元),净资产总额 34652万元,资产负债率 51.81%,营业收入8216 万元,净利润 595万元。

被担保人安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其95.05%的股份,石家庄常山纺织集团有限责任公司持有其4.95%的股份。

2、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

法定代表人:王永和

注册资本:34142.71万元

住　所:蚌埠市龙锦路东侧

经营范围:无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。

截止2014 年12月31 日,中恒公司总资产为 88090万元,负债总额为14234万元(其中银行贷款总额为10806万元,流动负债总额为13086万元),净资产为73856万元,资产负债率为16.16%。2014年1 至12月累计实现营业收入52016万元,实现净利润 7336万元。

截止2015 年3月31日公司资产总额 96909万元,负债总额 21286万元(其中银行贷款总额为 15632万元,流动负债总额为20138万元),净资产总额 75622万元,资产负债率21.97 %,营业收入 12125万元,净利润 1766万元。

被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

为华益公司、中恒公司在各银行授信额度内的贷款提供担保,担保期限三年,自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后,华益公司、中恒公司与银行签订贷款协议时,签署担保协议。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为,本次华益公司申请新增担保是为了更好地贯彻公司对新型显示器件业务发展的整体规划和部署,以及后续项目建设的需要。中恒公司新增担保是生产经营所需,符合公司发展的需要,同意为其提供担保。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下:

本次为各控股子公司提供的担保是生产经营所需。之前为华益公司、中恒公司所提供的银行贷款担保,均能及时还贷解除担保,不存在逾期贷款情况,我们认为华益公司、中恒公司具备偿还贷款的能力,公司本次为其提供担保基本不存在风险。

基于上述理由,我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为控股子公司提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本日,公司累计对外担保为54,199.83万元(不含本次担保额度),全部为上市公司对控股子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的31.39%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第三十八次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2015年7月8日

证券代码:600552　　证券简称:方兴科技　　公告编号:2015-048

安徽方兴科技股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年7月23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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年7月23日　14点00分

召开地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

(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7月23日

至2015年7月23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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案	√
2	关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案	√
3	关于注册发行中期票据的议案	√
4	关于为子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1~4已于2015年7月8日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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的,既可以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,也可以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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情况详见下表),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	600552	方兴科技	2015/7/16

(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、会议登记方法

1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明"股东大会登记"字样)。

2、登记时间:2015年7月22日(上午8:30-11:30 下午2:30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话:(0552)4968015

传真:(0552)4077780

联系人:黄晓婷 林翔

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2015年7月8日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽方兴科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月23日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案			
2	关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案			
3	关于注册发行中期票据的议案			
4	关于为子公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:2015年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:方兴科技　　证券代码:600552　　公告编号:临2015-049

安徽方兴科技股份有限公司 第五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。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司"或"方兴科技")第五届监事会第二十二次会议于2015年7月7日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案

同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余资金永久补充流动资金,将闲置的2#厂房出租,公司将以自有资金1500万元左右对该厂房进行净化装修后交承租方使用。

监事会认为:公司拟将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余资金111,960,347.82元永久补充流动资金用于生产经营以及将2#厂房用于出租以增加收益事项,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,改善公司资金状况,符合公司全体股东的利益。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

二、关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案

同意先期投产1000吨微纳米级氧化锆,待1000吨微纳米级氧化锆顺利达产且市场稳定后再扩产后续的2000吨微纳米级氧化锆。

监事会认为:公司本次高纯超细氧化锆项目部分延期,未调整项目的建设内容,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意将该议案提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、关于注册发行中期票据的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,公司将在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币7亿元的中期票据(分期发行),募集资金将用于补充流动资金和置换银行贷款。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

四、关于为子公司提供担保的议案

计划为华益公司新增8000万元担保,为中恒公司新增20000万元担保,担保期限三年,自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会
2015年7月8日

股票简称:方兴科技　　证券代码:600552　　公告编号:临2015-050

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十八次会议于2015年7月7日上午9:00在安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次现场会议由副董事长夏宁先生主持,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案(详见公司2015-045公告)

同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余资金永久补充流动资金,将闲置的2#厂房出租,公司将以自有资金1500万元左右对该厂房进行净化装修后交承租方使用。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案(详见公司2015-046公告)

同意先期投产1000吨微纳米级氧化锆,待1000吨微纳米级氧化锆顺利达产且市场稳定后再扩产后续的2000吨微纳米级氧化锆。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于注册发行中期票据的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,公司董事会同意在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币7亿元的中期票据(分期发行),募集资金将用于补充流动资金和置换银行贷款。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于为子公司提供担保的议案(详见公司2015-047公告)

计划为华益公司新增8000万元担保,为中恒公司新增20000万元担保,担保期限三年,自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

六、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案(详见公司2015-048公告)

公司决定于2015年7月23日下午14时召开公司2015年第二次临时股东大会。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2015年7月8日

证券代码:002366　　证券简称:丹甫股份　　公告编号:2015-029

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 关于重大资产重组事项注入资产过户完成情况的公告

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。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的核准,公司于2015年6月17日收到中国证监会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2015)1238号)。

截至目前,公司本次重大资产重组事项已完成置入资产的过户,现将相关事项公告如下:

一、标的资产过户情况

(一)置入资产过户情况

本次交易的注入资产为烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称"台海核电")100%的股权。经查验,2015年7月6日,经烟台市工商行政管理局核准,台海核电100%的股权已过户登记至丹甫股份名下,并完成了公司名称、组织形式及股东的工商变更登记,取得烟台市工商行政管理局核发的注册号为"370600400025199"的《营业执照》,台海核电变更后的公司名称为"烟台台海玛努尔核电设备有限公司",公司类型为"有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)",丹甫股份为其变更后的唯一股东。

(二)置出资产过户情况

根据《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》,本次交易涉及的置出资产为丹甫股份以截至评估基准日(2014年8月31日)合法拥有的除38,003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债;置出资产将最终由台海集团指定第三方(以下简称"A公司")承接。

根据《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》的约定,对于在交割日前已发生的任何与拟置出资产及业务有关的诉讼、仲裁或相关的任何合同、权利、利益、债务或索赔,均应由A公司承担责任。如因任何法律程序方面的原因使得交割日后的本公司向任何第三方承担了本应由A公司承担的责任,交割日后的本公司因此遭受的损失应由A公司承担。

各方确认,截至本公告出具之日,根据《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》的约定,置出资产的过户或转移手续尚在办理中。

二、后续事项

1、丹甫股份尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续,向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜;

2、丹甫股份尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的公司名称、经营范围、注册资本变更以及章程修改等事宜的审批、登记或备案手续;

3、丹甫股份、台海集团及其他相关方尚需继续办理置出资产交割的相关手续;

4、丹甫股份及其他相关方尚需办理本次交易所涉及的募集配套资金相关工作;

5、丹甫股份相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

三、中介机构意见

独立财务顾问西南证券股份有限公司认为:

"丹甫股份本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的置入资产的过户手续已办理完毕,置出资产目前正在办理相关的过户或转移手续。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜;向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜;向主管行政机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续;丹甫股份尚需办理本次重组募集配套资金事宜。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。"

法律顾问北京国枫律师事务所认为:

"丹甫股份本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的置入资产的过户手续已办理完毕,置出资产目前正在办理相关的过户或转移手续。本次交易涉及的相关后续事项的实施,不存在重大法律障碍。"

四、备查文件

1、《西南证券股份有限公司关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组资产过户情况之独立财务顾问核查意见》;

2、《北京国枫律师事务所关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户事宜的法律意见书》。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会
2015年7月8日

股票简称:西部证券　　股票代码:002673　　编号:2015-068

西部证券股份有限公司 2015年6月主要财务信息公告

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。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现公告本公司2015年6月主要财务信息。

提请关注事项如下:

1、披露范围:主要包括西部证券母公司当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。

2、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

西部证券2015年6月主要财务数据表(未经审计)

单位:万元

2015年6月		2015年6月30日
营业收入	净利润	净资产
62,377.33	33,829.03	1,164,090.46

西部证券股份有限公司董事会
2015年7月7日

股票简称:西部证券　　股票代码:002673　　编号:2015-069

西部证券股份有限公司 关于股票期权做市业务资格获批的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,西部证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证监会《关于核准西部证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》(证监许可[2015]1431号),根据该批复,公司股票期权做市业务资格已获核准。

本公司将按照有关规定和上述批复文件的要求,修改公司《章程》中涉及经营范围的相关条款,办理相关监管报备、工商变更手续;并在人员、业务设施、信息系统和经营场所等方面做好准备工作,认真做好风险防范,切实保障该项业务的顺利开展。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2015年7月7日

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2015-033

广东顺威精密塑料股份有限公司 重大事项进展情况暨继续停牌公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:顺威股份,股票代码:002676)已于2015年4月20日开市起停牌,公司于2015年4月20日发布了《停牌公告》(2015-004)。停牌期间,公司于2015年4月27日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日、6月16日、6月24日、7月1日披露了《重大事项进展情况暨继续停牌公告》(公告编号2015-016、2015-018、2015-019、2015-021、2015-023、2015-024、2015-026、2015-028、2015-030、2015-032)。

目前,相关事项仍在积极筹划中,公司与相关方正积极推进该重大事项的沟通、论证等各项工作。截至本公告日,该事项仍然存在重大不确定性而无法做出更进一步说明。鉴于相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月8日开市起继续停牌,待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2015年7月7日

证券代码:002507　　证券简称:涪陵榨菜　　公告编号:2015-047

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于自有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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下称"公司")2015年3月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,并提交2015年6月2日召开的2014年度股东大会审议批准《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》,同意公司使用自有资金购买保本固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品,资金使用总额度3亿元人民币以内,在此额度内可滚动使用,期限为自股东大会通过之日起三年内有效,所购理财产品,单笔最长期限不超过1年(具体内容详见2015年3月28日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》)。

二、购买理财产品的主要情况

(一)公司于2015年6月10日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行(以下称"浦发银行涪陵支行")签定《利多多公司理财产品合同(保证收益型-财富班车3号)》,使用自有资金3,000万元购买了财富班车3号理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号;

2.产品投资标的:主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等;

3.产品类型:保本保证收益型;

4.预期年化收益率:4.20%;

5