

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-088

广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2015年12月21日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2015年12月28日10:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议出席董事9名,实际出席9名,公司监事和高级管理人员均以通讯方式参与了本次会议。会议由公司第四届董事会董事长梁健锋先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》;

关联董事梁健锋先生予以回避表决,公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构就本事项发表了核查意见。

《独立董事关于房屋租赁暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司关联交易的核查意见》具体内容于2015年12月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-089

广东超华科技股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告

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、关联交易概述

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月28日召开第四届董事会第十七次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。公司向实际控制人梁健锋先生租赁其位于深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场一期B座1312室(面积总计507.92㎡)的物业用于日常办公,租金人民币63,490元/月(125元/㎡),租期为三年(自2016年1月1日起至2018年12月31日止),三年合计租金为人民币2,285,640元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易此次交易的对对手方梁健锋先生为公司实际控制人、董事长兼总裁,其在审议该议案时予以回避表决,由非关联董事表决通过。本事项属董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,且本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方:梁健锋

2、身份证号码:44030119650930****

3、住所:广东省深圳市福田区福强路京隆苑

4、构成的关联关系:本次交易对手方为公司控股股东,持有公司170,723,040股,占总股本的18.32%。

三、关联交易的基本情况

此次公司向梁健锋先生租赁的物业基本情况如下:

所有权人:梁健锋

地点:深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场一期B座1312室

面积:507.92平方米

四、交易的定价政策和定价依据

经公司调研,车公庙地区办公室价格上涨幅度增长较快,根据深圳市天安房地产经纪有限公司的房租租赁最新市场报价,及对天安数码城创新科技广场片区同面积同等装修的办公室进行对比,该办公室合理的租赁价格范围为145元/㎡-150元/㎡,在参考市场公允价格的基础上,经双方协商确定以125元/㎡继续承租。

五、交易协议的主要内容

1、定价政策和交易价格:本次租赁房屋的定价政策是以房屋所在地的市场租赁价格为基础,并经双方协商后确定。租赁总面积为507.92㎡,月租金为人民币63,490元/月(125元/㎡)。

2、租赁期限:自2016年1月1日起至2018年12月31日止。

3、交易结算方式:每季度第1个月31日前交付租金。

4、其他:协议租赁期届满,公司若需继续租用租赁房屋的,应于租赁期届满之前1个月向梁健锋先生提出续租要求;在同等条件下,公司对租赁房屋有优先承租权。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次交易主要为深圳分公司租赁办公室,用于市场部及部分职能部门日常办公所用。本次交易价格为正常商业交易价格,定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,没有损害上市公司的利益,本次租赁有利于公司业务正常开展,不会对公司独立性产生影响。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 本年初至本次交易发生前,公司与梁健锋先生共发生关联交易的总金额为人民币518,078.4元(43,173.2元/月),为租赁该房屋的租赁费用,该笔关联交易事项于2012年12月27日第三届董事会第二十九次会议审议通过。除此之外,无其他关联交易。

八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

事前认可情况:公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本次交易提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

经第四届董事会第十七次会议审议,公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表独立意见如下:我们对公司提交董事会审议的《房屋租赁合同》及其他有关材料进行了审查,本次关联交易符合公司实际经营需要。交易是双方在协商一致的基础上达成的,本次房屋租赁的定价客观、公允,体现了公开、公平、公正的原则。本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况,尤其是中小股东和非关联股东的利益。公司第四届董事会第十七次会议对本项关联交易进行审议时,关联董事梁健锋先生依法予以了回避,会议的审议和表决程序合法、合规,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,我们对公司向梁健锋先生租赁房屋的关联交易事项表示同意。

九、保荐机构的核查意见

本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事已事前认可并发表了同意意见,不需要提交公司股东大会审议,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次关联交易定价公允,符合市场规则,没有损害上市公司及其股东,特别是中小股东的利益。

保荐机构对公司本次关联交易无异议。

十、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议及决议公告;
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于房屋租赁暨关联交易事项的事前认可意见;
4、中信证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见;
5、房租租赁合同。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日

证券代码:600133

证券简称:东湖高新

公告编号:临2015-086

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为全资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。

重要提示:

1、2015年12月25日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)向招商银行股份有限公司武汉分行(以下简称“招商银行”)签署了《担保书》,为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)计划向招商银行申请最高限额为人民币20,000万元授信提供担保。

①被担保人名称:湖北省路桥集团有限公司,系本公司全资子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额人民币20,000万元,自公司2014年年度股东大会召开日至公告日为湖北路桥担保发生额为人民币120,000万元(含本次担保),截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币62,397.33万元(不含本次担保)。

③本次是否有反担保:无

④截止公告日共累计为全资及控股子公司提供的担保余额为人民币106,348.76万元(不含本次担保)。

⑤对外担保逾期的累计数量:无

2、本笔授信担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

担保书签署情况

2015年12月25日,公司向招商银行签署了《担保书》,为公司全资子公司湖北路桥计划向招商银行申请最高限额为人民币20,000万元授信提供担保,合同担保下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币20,000万元。

二、审议情况

1、董事会决议情况

2015年3月27日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2015年年度担保计划的议案》,其中审议通过了:同意公司对湖北路桥进行连带责任保证担保,担保金额不超过230,000万元,具体内容详见《公司2015年年度担保计划》(公告编号:临 2015-016)。

2、股东大会决议情况

2015年4月21日,公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2015年年度担保计划》。

上述相关内容详见2015年3月31日、4月22日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1、公司名称:湖北省路桥集团有限公司

注册资本:人民币150,000万元

注册地址:武汉市经济技术开发区东风大道36号

法定代表人:周俊

公司类型:有限责任公司

经营范围:承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类等级公路及桥梁、长度3000米以下的隧道工程施工;可承担各类桥梁工程的施工;可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工;可承担各级公路土石方、中小桥梁、防护及排水、软基处理工程的施工等。

截止2015年9月30日,未经审计总资产1,100,208.44万元,负债合计900,304.31万元,所有者权益199,904.13万元。

2、机构名称:招商银行股份有限公司武汉分行

类型:股份有限公司分公司

营业场所:武汉市汉口建设大道518号

证券代码:603566

证券简称:普莱柯

公告编号:2015-047

普莱柯生物工程股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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12月28日

(二)股东大会召开的地点:洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	112,829,495	99.97	32,000	0.03	0	0.00
普通股份合计:	112,829,495	99.97	32,000	0.03	0	0.00

(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:

会议由公司董事会召集,由公司董事长张许科先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并鉴证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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5人,曹阳、张立艳、刘剑文、康柏涛董事因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于联合发起设立农业产业投资基金的议案

股票代码:002769

股票简称:普路通

公告编号:2015-051号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于限制性股票激励计划首次授予登记完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)完成了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》限制性股票首次授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、限制性股票的授予情况

1、本次限制性股票的授予日为:2015年11月10日;
2、本次限制性股票的授予价格为:24.655元/股;
3、本次限制性股票激励计划向38名激励对象授予限制性股票248.26万股,首次授予的激励对象包括公司高级管理人员、管理人员、核心技术(业务)骨干,以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
4、股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的公司A股股票。
5、在可解锁日内,若达到本计划规定的解锁条件,首次授予的限制性股票自授予日起满12个月,激励对象应在未来36个月内分三期解锁,如下:

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

6、激励对象名单及获授情况

姓名	职务	获授的限制性股票数(万股)	获授总量占授予总量的比例	占目前总股本的比例
陈海	财务总监	33.394	12.166%	0.226%
曹阳	董事、高级管理人员、核心技术(业务)骨干(37人)	214.866	77.895%	1.452%
合计(38人)		248.26	90.001%	1.677%

二、本次授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月23日出具了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司验资报告》(信会师报字[2015]第310988号),审验了公司截至2015年12月22日止新增注册资本实缴情况,因首次限制性股票与预留限制性股票同时授予及验资,认为:截至2015年12月22日止,已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币66,010,731.34元,全部以货币资金出资。其中,增加注册资本人民币2,658,958.00元;增加资本公积人民币63,351,773.34元。变更后的注册资本为人民币150,658,958.00元;累计股本为人民币150,658,958.00元。

其中,已收到首次限制性股票激励对象38人缴纳的出资额合计人民币61,208,503.00元,全部以货币资金出资。其中:增加注册资本人民币2,482,600.00元;增加资本公积人民币58,725,903.00元。

三、本次授予限制性股票的上市日期
本次限制性股票激励计划的首次授予日为2015年11月10日,首次授予限制性股票上市日期为2015年12月31日。

四、股本结构变动情况表

本表为首次授予限制性股票的股本结构变动情况表,不含预留部分限制性股票。

单位:股

项目	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	111,000,000	75%	2,482,600	-	113,482,600	75%
二、无限售条件股份	37,000,000	25%	-	-	37,000,000	25%
三、股份总数	148,000,000	100%	2,482,600	-	150,482,600	100%

单位:股

本公司限制性股票授予完成后,按新股本150,482,600股摊薄计算,2015年半年度每股收益为0.53元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

负责人:文行赤

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

四、担保书的主要内容

1、保证人:武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人:招商银行股份有限公司武汉分行

2、保证最高限额为人民币20,000万元,其中包含流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证和保函额度。

3、担保书主要条款

保证范围:债权人在合同项下的主债权及其利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

保证方式:连带责任保证担保
保证期间:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。

五、本笔授信担保对公司的影响

1、通过银行贷款融资业务,能有效缓解流动资金压力,满足公司日常经营需求;
2、本笔授信担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

3、本次交易产生的风险:新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施:公司将快速推进开展各项工作,积极开拓市场,增加规模,提高效益,以保证公司资金实现整体周转平衡。

六、董事会意见

为支持全资子公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2015年年度担保计划》,同意公司对湖北路桥进行连带责任保证担保,担保金额不超过230,000万元。

董事会认为:公司对该全资子公司日常经营具有全部控制权,具备偿还能力,上述担保行为不会损害公司利益,董事会同意该担保事项。

独立董事对于《公司2015年年度担保计划》的意见:公司2015年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司全资子公司及控股子公司,其贷款主要用于补充公司流动资金,符合各全资子公司生产经营的实际需要,提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保,加强对被担保公司的管理,关注其偿还债务能力,有效控制担保风险,我们一致同意公司2015年年度担保计划事项。

七、累计对全资及控股子公司担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司对全资及控股子公司提供的担保余额合计为人民币106,348.76万元(不含本次担保),占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的70.09%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件:

1、董事会决议;

2、股东大会决议;

3、担保书;

4、湖北省路桥集团有限公司营业执照复印件;

5、招商银行股份有限公司武汉分行营业执照复印件。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十九日

证券代码:600756

证券简称:浪潮软件

公告编号:2015-091

浪潮软件股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

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12月28日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	45
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	92,078,732
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	33.03

(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:

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议,公司其他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:关于增补2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

证券代码:600209

证券简称:罗顿发展

公告编号:临2015-061号

罗顿发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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12月28日

(二)股东大会召开的地点:北京市三里河路1号西苑饭店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	11
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	4,485,873
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.02

(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:

本次会议由公司董事会召集,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议由高松董事长主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《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8人,出席7人,李维董事因工作关系未能出席本次股东大会;