证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2016-001

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月8日收到公司控股股东徐玉锁先生的通知:徐玉锁先生于2016年1月7日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(深证调查通字16006号),主要内容为:因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对徐玉锁先生立案调查。

徐玉锁先生自2012年12月起至今不在公司担任董事、高管职务。本次调查是中国证券监督管理委员会对公司控股股东的个人调查,不是对公司的立案调查,不会对公司日常经营造成直接影响。目前,公司生产经营活动一切正常。

公司将及时跟进上述调查工作的进展情况,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 编号:2016-001

浙江友邦集成吊顶股份有限公司关于公司被认定为高新技术企业的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201533001175),公司被重新认定为高新技术企业,发证日期为2015年9月17日,有效期为三年。 此前,公司已于2009年被认定为国家高新技术企业,并于2012年通过复审认定。

根据相关规定,公司本次通过高新技术企业认定后,将连续三年享受高新技术企业的所得税优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2015年度已按15%的税率计提企业所得税,本次获得高新技术企业认定不影响公司2015年度已经披露的财务数据。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016年1月9日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2016-004

福建省青山纸业股份有限公司补充澄清公告

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:

2016年1月6日,财新网发表了标题为《青山纸业定增纠纷》的文章。本公司对报道内容进行了核查,并于2016年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《福建省青山纸业股份有限公司澄清公告》(公告编号:临2016-002),就有关事项作了相应说明。根据上海证券交易所事后审核意见,公司补充澄清公告如下:

一、媒体报道简述

上述文章报道内容称:有市场人士质疑在公司本次发行方案中,方怀月、沈利红和刘首斌等三名自然人投资者属于一致行动人,上市公司存在信息披露瑕疵。

二、澄清声明

1、本公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求披露了本次非公开发行预案,其中关于认购对象的基本情况均系根据各认购对象提交的资料进行如实披露,不存在信息披露违规的情形。

2、根据上述三名发行对象分别做出的说明,其各自之间存在商业合作上的往来,但就认购公司本次非公开发行事宜,均为各自独立做出的投资决策,不存在通过协议、其他安排采取“一致行动”的情况,即不属于《上市公司收购管理办法》等相关规定所述的一致行动人关系。

3、本公司在此提示广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体正式公告披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日

股票简称:宝硕股份 股票代码:600155 编号:临2016-003

河北宝硕股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

公司收到上海证券交易所上证公函[2016]0015号《关于河北宝硕股份有限公司重大资产重组停牌事项的监管工作函》的通知,要求公司及重组各方尽快推动本次重组工作,及早披露重组预案并按照规定复牌。

由于公司本次重大资产重组涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂,目前所涉及的各项工作仍在积极推进中。截至本公告日,相关监管部门已对公司持有证券公司5%以上股权的股东资格出具无异议函,国资监管部门对本次重组方案的预审核工作正在抓紧落实之中。

由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌,预计最晚于2016年1月15日披露重组预案,公司将及时履行信息披露义务并按照规定复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2016年1月8日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2016-001

广东东方精工科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到控股股东唐灼棉先生的通知,获悉唐灼棉先生所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
唐灼棉	是	15,000,000	2016-01-07	2017-01-02	中信建投证券股份有限公司	13.28%	融资
唐灼棉	是	5,000,000	2016-01-07	2017-01-02	中信建投证券股份有限公司	4.43%	融资
合 计	-	20,000,000	-	-	-	17.71%	

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,唐灼棉先生持有本公司股份112,928,209股,占公司总股本的19.45%;本次质押其持有的本公司股份20,000,000股,占其所持有本公司股份数的17.71%,占公司总股本的3.44%。唐灼棉先生累计质押其持有的本公司股份数为44,480,000股,占其所持有公司股份数的39.39%,占公司总股本的7.66%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2016年1月8日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2016-002

北京千方科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划对外投资重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为保证信息披露的公平性,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:千方科技,股票代码:002373)于 2016 年 1月8日(星期五)开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。

该对外投资事项涉及关联交易,尚需提交股东大会审议通过。

敬请投资者关注巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年1月8日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2016-001

四川金顶(集团)股份有限公司停牌公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下称“公司”)拟披露重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为保证信息披露的公平性,维护投资者利益,避免造成股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:四川金顶,证券代码:600678)于2016年1月11日(周一)开市起继续停牌,待公司披露重大事项后复牌。

公司承诺:将尽快确定核实上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并办理复牌事项。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司

2016年1月8日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2016-013

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司收到西和县国土资源局《整改通知书》要求全县域矿山进行安全整顿的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司(以下简称“大冶矿业”)大桥金矿(以下简称“大桥金矿”)收到西和县国土资源局《整改通知书》,要求大桥金矿停止尾矿库使用及矿山生产。公司于2016年1月8在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告(公告编号:2016—012),现将相关情况补充公告如下:

大桥金矿收到西和县国土资源局下发的《整改通知书》,要求大桥金矿暂时停止尾矿库使用及矿山生产,大桥金矿于2016年1月7日开始暂停生产,待整改完成验收后恢复生产,预计暂停生产时间不超过3个月,根据大桥金矿生产计划安排,停产期间恰逢春节假期及矿山机器设备检修期间,实际影响生产时间为1个月左右。

大桥金矿的暂时停产对公司整体经营业绩和承诺利润完成没有影响。2013年重大资产重组中利润承诺对象为大冶矿业。大冶矿业近年来向黄金珠宝、黄金艺术品等黄金制品业务延伸,加大了全产业链的并购整合力度。预计2015年大桥金矿产生的净利润占大冶矿业净利润不超过1%。大冶矿业2012年、2013年、2014年均超额完成了承诺利润。

公司将积极配合西和县国土资源局做好安全整顿工作,严格落实整改要求,及时整改争取早日恢复生产。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会

2016年1月9日

证券代码:002555 证券简称:顺荣三七 公告编号:2016-003

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2016年1月5日以电话及书面送达的形式发出,会议于2016年1月8日上午10:00在公司会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

审议通过《关于孙公司对外投资暨参与认购芒果文创(上海)股权投资基金的议案》

为加快推进公司在文化娱乐版块战略布局,提升公司的市场竞争力和盈利能力,同时提高资金使用效率,获取投资收益,分享快速发展的泛娱乐产业投资回报,公司董事会同意孙公司西藏泰富文化传媒有限公司使用自有资金24,000万元,作为有限合伙人参与认购芒果文创(上海)股权投资基金。

表决结果:同意9票,弃权0 票,反对0 票。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于孙公司对外投资暨参与认购芒果文创(上海)股权投资基金的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日

证券代码:002555 证券简称:顺荣三七 公告编号:2016-004

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于孙公司对外投资暨参与认购芒果文创(上海)股权投资基金的公告

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、对外投资概述

1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺荣三七”)之孙公司西藏泰富文化传媒有限公司(以下简称“西藏泰富”)拟参与认购由易泽资本管理有限公司(以下简称“易泽资本”)、芒果传媒有限公司(以下简称“芒果传媒”)、江阴中南重工股份有限公司(以下简称“中南重工”)等发起设立的芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“芒果文创”)出资份额,芒果文创目标认缴出资总额为人民币30亿元,其中西藏泰富拟出资人民币24,000万元,作为有限合伙企业的有限合伙人。芒果文创基金未来将围绕以大文化产业为核心的电影、电视剧、综艺节目、音乐、动漫、体育、移动互联网应用等文化创意类项目进行投资和布局。

2、2016年1月8日,本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于孙公司对外投资暨参与认购芒果文创(上海)股权投资基金的议案》,同意上述投资,并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜,包括但不限于签署合伙协议,协助办理注册登记等手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购,未在投资基金中任职,投资方易泽资本、芒果传媒、中南重工与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。另外,在芒果文创的募集过程中,其将不向本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行募集。

4、投资方中南重工未以直接或间接形式持有本公司股份;芒果传媒,作为芒果文创投资方之一及基金普通合伙人之股东,以现金认购本公司2015年非公开发行股票11,806,375股,截止目前,此次非公开发行股份尚未完成登记上市,其所持股份低于本公司发行后总股本5%,对本公司不具有影响。

二、投资标的基本情况

基金名称:芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

经营范围:股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询、股权投资管理、创业投资(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)。

主要投资方向:重点投资于依托于互联网和移动互联网发展的新媒体产业、网络文化产业、数字出版和阅读、数字电影、数字营销、垂直电商、网络游戏等行业中具有发展潜力的企业,同时围绕以原创内容研发为核心的电影、电视剧、综艺节目、音乐、IP资源、移动互联网应用等泛文创产业项目进行投资。

退出策略:投资项目将主要通过上市、收购兼并、原股东回购、及出售给其他投资者等方式实现投资退出,且基金有限合伙人享有同等条件下的优先受让权。

经营期限:本合伙企业的存续期限自本合伙企业的成立日起算,至交割日的第6个周年日为止。

三、投资参与方基本情况

1、普通合伙人:易泽资本管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区环湖西二路800号F1601室;法定代表人:蔡怀军;注册资本:5000万元人民币;经营范围:股权投资管理,资产管理,投资管理,投资咨询,创业投资管理,资产管理,实业投资,创业投资。

2、有限合伙人:芒果传媒有限公司

注册地址:长沙市开福区金鹰影视文化城;法定代表人:吕焕斌;注册资本:205,000万元人民币;主营业务:广播电视节目策划、制作、经营(凭本企业许可证书经营);法律法规允许的资产管理与投资;广告策划、制作、经营;多媒体技术开发、经营。

3、有限合伙人:江阴中南重工股份有限公司

注册地址:江阴高新技术产业开发园金山路;法定代表人:陈少忠;注册资本:73,876.6596万元人民币;经营范围:生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管。

4、有限合伙人:西藏泰富文化传媒有限公司

注册地址:拉萨市金珠西路158号世通阳光新城3幢4单元3层1号;法定代表人:程琳;注册资本:1000万元人民币;经营范围:文化艺术交流策划,会务服务,展览展示服务,网络技术,从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。企业管理咨询,企业营销策划,市场营销策划,动漫设计,电子商务,计算机软件及辅助设备的销售、设计、制作。

四、合伙协议主要内容

1、出资情况

芒果文创目标认缴出资总额为人民币30亿元,最终认缴出资总额不低于人民币15亿元,其中芒果传媒有限公司出资60,000万元,江阴中南重工股份有限公司出资51,000万元,易泽资本管理有限公司出资200万元,本公司之孙公司西藏泰富出资24,000万元。

2、基金管理人

易泽资本管理有限公司为基金的普通合伙人,受托作为基金的管理人。

3、管理费

基金向基金管理人支付年度管理费,管理费主要用于维持管理公司的日常运作,业务发展和团队的建设。投资期按照基金认缴出资的2%计算年度管理费总额,投资期终止之后,按照届时尚未退出的投资项目的投资成本总额的1.5%计算年度管理费总额。

4、收益分配

收益在基金和基金管理人之间进行80%/20%的分配,其中优先保证基金有限合伙人相当于6%/年收益的分配。

五、对外投资的目的、存在的风险及对本公司的影响

1、对外投资目的:芒果文创的普通合伙人易泽资本是由芒果传媒发起创立的一家专注于泛文化类产业投资的基金管理机构,其管理团队既具备在泛文化领域独有的产业深度资源整合能力,同时又拥有资深的投资能力及已验证的优异投资业绩。作为投资方及芒果文创普通合伙人之发起人的芒果传媒,是湖南广电全媒体产业的市场化主体,在文化传媒、新媒体等领域拥有顶尖的创新能力及品牌声誉,拥有强大的一流内容生产能力、对行业政策和信息的高度把控能力、丰厚的全国广电行业资源以及强大的品牌推广和营销渠道。同时西藏泰富之母公司三七互娱(上海)科技有限公司,亦是本公司之全资子公司,与芒果传媒之子公司上海芒果互娱科技有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司于2015年5月4日签署战略合作协议,具体详见公司于2015年5月5日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司三七互娱(上海)科技有限公司与上海芒果互娱科技有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有 限公司签署战略合作协议的公告 》(公告编号:2015-049)。公司投资芒果文创,在获取投资收益、提高资金使用效率、分享快速发展的文化传媒领域市场回报的同时,有助于为公司未来在文化创意、TMT行业储备更多潜在的并购和整合标的,抓住市场发展机遇,进一步完善文化娱乐版块的战略布局。

2、公司本次投资存在的风险:(1)项目收益率的不确定性风险:尽管在国外成熟经济体,股权投资基 金的长期收益率要远高于其他主要权益类及债权类金融投资工具,但其收益率的 波动幅度也相对较大。股权投资基金需要对每个投资标的进行仔细的甄别及投后管理,投资标的收益表现不佳就可能大幅拉低基金的总体收益水平;(2)管理风险:虽然本项目管理团队在股权投资基金的运营、管理等方面有一定的经验,但随着投资标的规模、项目策划及运作、以及项目的退出等不同,存在一定的管理风险。(3)政策风险:随着股权投资基金参与者的增加及发展的逐步成熟,扶持政策的持续性仍存在不确定性。 针对上述主要的投资风险,公司将及时了解基金管理公司的运作情况,督促经营者防范各方面的投资风险,做好风险的管理和控制。

3、本次投资对公司的影响:西藏泰富作为有限合伙人参与认购芒果文创,将以出资额为限,承担有限责任。本次对外投资额仅占本公司最近一期经审计净资产的 9.07%,对公司财务状况和经营业绩无重大不利影响。同时本次投资有利于进一步推进公司泛娱乐产业战略布局,有利于增强公司的综合竞争实力,取得规模效应和协同效应,能够有效扩大公司在泛娱乐产业的影响力,为股东谋取满意的投资回报。

六、其他

公司将根据有关法律法规的规定,对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

1、本公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2、已签署的《基金认购书》。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2016-001

山东东方海洋科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第十三次会议于2015年12月25日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事,于2016年1月7日以通讯方式召开,应参加董事9人,实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于公司收购美国Avioq,Inc.100%股权的议案》

公司本次股权收购,符合公司完善产业布局,进一步优化整体战略的目标,有利于公司在精准医疗(包括体外诊断、基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等)市场的产业布局,有助于扩大公司经营规模和增强公司的盈利能力。公司本次收购履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法规和制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购美国Avioq,Inc.100%股权的公告》(临2016-002)。

二、审议通过《公司章程修正案》

随着公司规模不断扩大,根据经营发展需要,公司拟变更经营范围。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

详细内容见附件1,《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo. com.cn。

三、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

基于公司本次董事会审议事项,根据《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的有关规定,对需要提交公司股东大会审议的议案,建议于2016年1月25日召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(临2016-003)。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

2016年1月8日

附件1:《<公司章程>修正案》

随着公司规模不断扩大,根据经营发展需要,公司拟变更经营范围,需要对公司章程作如下修订:

原章程第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:

前置许可经营项目:海水动植物养殖、育种、育苗;预包装食品批发兼零售;速冻食品;水产品加工;其他水产品加工;饮料;一般经营项目:水产新技术、新成果的研究、推广应用;水产技术培训、咨询服务;水产品、果品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、加工、收购、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;海上、航空、陆路国际货运代理业务,货运代理、信息配载、仓储理货;登记证书范围内保税货物的仓储业务;自建房屋租赁经营业务;从事木制包装盒,纸和纸板容器、塑料包装箱及容器的加工、生产和销售;化妆品销售;垂钓服务;保健食品生产和销售。

现修订为:

第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:

前置许可经营项目:海水动植物养殖、育种、育苗;一般经营项目:水产新技术、新成果的研究、推广应用;水产技术培训、咨询服务;水产品、果品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、加工、收购、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;海上、航空、陆路国际货运代理业务,货运代理、信息配载、仓储理货;货物的仓储业务;自建房屋租赁经营业务;从事木制包装盒,纸和纸板容器、塑料包装箱及容器的加工、生产和销售;化妆品销售;垂钓服务;保健食品生产和销售。

章程其他条款不变。

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2016-002

山东东方海洋科技股份有限公司关于收购美国Avioq,Inc.100%股权的公告

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。

特别提示:

1、交易内容:公司拟以现金支付方式收购美国Avioq,Inc.(以下简称“Avioq公司”)100%股权。

2、本次收购不构成重大资产重组或关联交易。

3、本次收购已经公司于2016年1月7日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。

4、风险提示:本次收购标的为境外公司股权,需中美各级相关政府部门审批,且国内外法律制度、政策体系、商业环境等存在差异,能否成功存在不确定性,特提醒广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为完善公司产业布局,进一步优化公司整体战略,在做大做强现有主业的基础上,加快推进在精准医疗(包括体外诊断、基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等)市场的产业布局,实现创新发展、双轮驱动,为公司创造新的利润增长点,推动公司走上健康、可持续发展的快车道,公司拟以现金人民币4.3亿元收购美国Avioq公司100%股权,并同时承担Avioq公司购买土地、厂房等所产生的负债人民币2,000万元。

公司于2016年1月7日召开了第五届董事会第十三次会议,并以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司收购美国Avioq,Inc.100%股权的议案》。独立董事就该事项发表了同意收购的独立意见:公司本次股权收购,符合公司完善产业布局,进一步优化整体战略的目标,有利于公司在精准医疗(包括体外诊断、基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等)市场的产业布局,有助于扩大公司经营规模和增强公司的盈利能力。本次股权收购已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次股权收购事项。该事项尚需经公司股东大会审议。

本次股权收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产管组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股权收购尚需提交公司股东大会审议批准,并经中美各级相关政府部门审查通过后方可实施。

目前公司已与交易对方签署《股权转让协议》。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方:X James Li持有Avioq公司100%股权。

X James Li持有美国护照,护照名为:LI XINGXIANG,护照号码:454596760,联系地址:104 T.W. Alexander Drive,Research Triangle Park,North Carolina 27709。

交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系,且不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的注册登记信息

交易标的名称:Avioq公司100%股权

企业性质:股份有限公司

法定代表人:X James Li

实收资本:2,198,764.45美元,对应股份数5,527,837股(包含授予员工股票期权)

注册地址:美国北卡罗来纳州(104 T.W. Alexander Drive,Research Triangle Park, North Carolina 27709)

经营范围:对生物科技及其相关产品进行研究、开发、生产和销售,以及提供与个人医疗服务相关的符合北卡罗莱州§55-3-01号普通律例的合法的活动或业务。

2、股权结构

X James Li持有Avioq公司100%股权。

3、Avioq公司经营情况

目前公司的主营业务为研发和生产诊断测试产品,目前公司已经通过FDA认证的产品有HIV-1试剂,HTLV-I/II试剂。其中,HIV-1试剂2009年通过FDA认证, HTLV-I/II试剂2012年通过FDA认证及 CE Mark认证。HIV-1试剂 FDA认证级别为医疗器械类Ⅲ类批文,HTLV-I/II试剂FDA认证级别为生物制品(BLA)批文。公司取得CE Mark认证的其他产品有Oral Fluid collection device, DBS collection device等。

公司HIV试剂包括干血检测和唾液检测产品,HIV试剂的客户主要为公共卫生事业组织、实验室等。公司HTLV试剂与合作伙伴签订了长期合作合同。目前公司与强生、美国CDC(疾控中心)、CRL(美国第三大独立检测实验室)、美国国家卫生部等企业和机构均保持长期良好合作关系。公司拥有较为强大的科研团队以及一流的研发实力,随着关键技术的突破,服务能力和客户数量均将保持快速增长。

4、Avioq公司最近一年一期主要财务数据

单位:美元

科目	2015-09-30	2014-12-31
总资产	2,113,713.04	1,807,279.84
总负债	908,610.01	134,576.63
所有者权益	1,205,103.03	1,672,703.21
应收账款	425,620.24	409,823.23
科目	2015年1-9月	2014年度
营业收入	4,176,939.37	4,962,990.93
营业利润	-181,440.30	1,310,652.86
净利润	-467,600.17	1,233,006.75

注:以上数据来源于公司聘请的尽职调查中介机构山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《Avioq,INC 初步尽职调查报告》。

5、本次股权收购交易中不涉及债权债务转移。

四、股权转让协议的主要内容

1、股权转让标的

股权转让标的为X James Li持有的Avioq公司100%股权。

2、股权转让价格

根据Avioq公司财务现状和未来业务发展前景,经甲乙双方协商确定,Avioq公司100%股权的价格为人民币4.3亿元,并由甲方同时承担Avioq公司购买土地、厂房等所产生的负债人民币2,000万元。

3、交易对价的支付方式及支付进度

甲方购买乙方所持Avioq公司100%股权的对价以现金方式支付,资金来源为自筹。支付进度如下:在本协议生效后30个工作日内支付人民币2.2亿元(含所承担的Avioq公司购买土地、厂房等所产生的负债人民币2,000万元);余款人民币2.3亿元作为乙方对Avioq公司未来三年业绩承诺的保证金,承诺期结束后,根据业绩承诺的实现情况,实现业绩补偿后(如有),将剩余款项支付给乙方。

4、本次交易对方承诺及保证

(1)Avioq公司受限股份期权协议解除

X James Li承诺自本协议签署之日起10个工作日内, 完成解除Avioq公司已对员工及合作方授予的受限股份期权协议,所需费用由乙方承担。

(2)业绩承诺及补偿安排

为保证Avioq公司持续稳定地开展经营业务,保持核心人员的稳定性,X James Li承诺:自Avioq公司完成股权交割之日起,Avioq公司核心人员应保持稳定,且X James Li及Avioq公司核心人员不得本人或以他人名义经营或投资与Avioq公司相同或相似业务。

本次交易完成后,Avioq公司目前所有及未来形成的技术、专利、商标等无形资产均归东方海洋所有。

本次交易的补偿义务人X James Li承诺:Avioq公司2016 年、2017 年和2018年经甲方聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于400万美元、600万美元和1200万美元。

若Avioq公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于当期承诺净利润,差额部分由甲方从乙方的业绩保证金中直接扣除。

5、股权交割

Avioq公司办理完毕本次股权转让由X James Li至甲方名下的注册变更登记手续之日为股权交割日。X James Li应在本协议生效后60个工作日内办理完成注册变更登记手续。甲方应积极配合办理相关手续。

6、交易标的自协议签署日至交割日期间损益的归属

1、除甲乙双方另有约定外,在损益归属期间,Avioq公司不得实施利润分配。

2、Avioq公司自协议签署日至股权交割日所产生收益的归属:损益归属期间运营所产生的盈利由甲方享有,运营所产生的亏损以现金方式由乙方补足。

3、在交割日后30个工作日内,甲方有权聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对损益归属期间的损益及数额进行审计,并出具相关报告予以确认。

7、合同的生效条件

本协议在各方签署后成立,在满足以下全部条件后生效:

1、乙方完成Avioq公司受限股份期权协议解除;

2、经甲方董事会、股东大会(如需)批准本次交易;

3、交易各方已经取得本次交易所涉全部政府主管部门许可或备案;

4、本协议的变更或终止需经本协议交易各方签署书面变更或终止协议,并在履行法律法规规定的审批程序后方可生效。

五、涉及收购资产的其他安排

1、本次收购资产为Avioq公司的100%股权,收购完成后Avioq公司的人员拟计划全部保留。

2、本次股权收购完成后,Avioq公司将成为公司的全资子公司,不会产生关联交易和同业竞争的情况。

六、收购资产的目的和对公司的影响

为完善公司产业布局,进一步优化公司整体战略,在做大做强现有主业的基础上,加快推进在精准医疗(包括体外诊断、基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等)市场的产业布局,实现创新发展、双轮驱动,公司特实行此次股权收购,并将以此为切入点,为公司创造新的利润增长点,推动公司走上健康、可持续发展的快车道。

HIV(艾滋病)检测试剂和HTLV(白血病毒)检测试剂在美国、欧盟等市场认可度较高,广泛用于世界各类医疗卫生组织、实验室等,市场前景非常广阔。目前Avioq公司自主研发的HIV、HTLV等多种检测试剂已被美国公共卫生事业组织、实验室以及各类医疗卫生机构广泛接受、使用。下一步Avioq公司还将重点发展基因精准诊断、第三方检测实验室、质谱中心配套体外诊断试剂盒产业链引进等业务,相信随着我国医疗改革的不断深入以及大健康产业链、精准医疗以及医学研究的不断发展,未来的市场前景必将更加波澜壮阔,公司亦将借助潮流大势,夯实基础、多元并举、纵横发展,最终实现跨越式腾飞。

七、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议;

2、独立董事关于公司收购美国Avioq,Inc.100%股权的独立意见;

3、山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《Avioq,INC.初步尽职调查报告》;

4、股权转让协议。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

2016年1月8日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2016-003

山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

公司董事会定于2016年1月25日召开公司2016年第一次临时股东大会。会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第五届董事会

3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2016年1月25日(星期一)下午14:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2016年1月25日9:30-11:30,13:00-15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月24日15:00 至2016年1月25日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年1月20日(星期三)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至股权登记日(2016年1月20日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可书面委托授权代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书见本通知附件),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和