

股票代码:600614 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2016-010

## 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司关于终止筹划重大事项暨复牌公告

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、完整性承担个别及连带责任。

特别提示：公司股票自2016年3月9日起开始停牌。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因正在筹划重大事项，拟对拟收购资产，鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为避免对公司股价产生不利波动，维护广大投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2016年3月13日13:00时起继续停牌，具体内容详见公司2016年3月2日披露的《筹划重大事项停牌公告》(公告编号：2016-009)。

一、停牌期间公司推进的工作及终止原因

公司股票停牌以来，公司组织相关部门对拟收购资产进行前期尽职调查等相关工作，并与相关方对本次重大事项进行沟通和讨论工作，积极推进本次重大事项的相关工作。但与相关方协商和沟通中，最终未能就拟收购标的资产价格及其他条款达成一致意见。为此，经与相关方协商及慎重考虑，认为继续推进该事项尚不成熟，从维护全体股东及公司利益出发，公司决定终止本次重大事项。

二、终止筹划重大事项对公司的影响

本次终止收购行为对公司当期业绩无重大影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。未来公司将遵循自身发展战略，积极创造有利条件进一步完善产业布局，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断做强做大，为投资者创造更大价值。

三、股票复牌安排

经向上海证券交易所申请，公司股票将于2016年3月9日(星期三)开市起复牌。公司董事会会对本次停牌期间大投资者的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登为准。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2016年3月9日

股票代码:600614 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2016-011

## 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第八届二十七次董事会决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎立股份”)第八届董事会第二十七次会议于2016年3月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于延期实施员工持股计划的议案；

鉴于公司在2015年11月完成了公司公开发行股份收购资产事项，公司的整体规模进一步扩大，公司员工持股计划的范围也相应增加。为提高公司内部员工实施持股计划的参与度，经与鼎立股份员工持股资产管理合作方进一步沟通，公司董事会决定延期至2016年9月30日之前实施本次员工持股计划。该事项详见公司同日于《延期实施员工持股计划的公告》(2016-012号)。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、聘任孙淑桐先生担任公司财务总监。

聘任孙淑桐先生担任本公司财务总监，任期自八届二十七次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满。

公司未发现孙淑桐先生有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情况。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2016年3月9日

股票代码:600614 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2016-012

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、完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎立股份”)第八届董事会第二十七次会议于2016年3月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于延期实施员工持股计划的议案；

鉴于公司在2015年11月完成了公司公开发行股份收购资产事项，公司的整体规模进一步扩大，公司员工持股计划的范围也相应增加。为提高公司内部员工实施持股计划的参与度，经与鼎立股份员工持股资产管理合作方进一步沟通，公司董事会决定延期至2016年9月30日之前实施本次员工持股计划。该事项详见公司同日于《延期实施员工持股计划的公告》(2016-012号)。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、聘任孙淑桐先生担任公司财务总监。

聘任孙淑桐先生担任本公司财务总监，任期自八届二十七次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满。

公司未发现孙淑桐先生有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情况。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2016年3月9日

股票代码:600614 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2016-012

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、完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎立股份”)第八届董事会第二十七次会议于2016年3月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于延期实施员工持股计划的议案；

鉴于公司在2015年11月完成了公司公开发行股份收购资产事项，公司的整体规模进一步扩大，公司员工持股计划的范围也相应增加。为提高公司内部员工实施持股计划的参与度，经与鼎立股份员工持股资产管理合作方进一步沟通，公司董事会决定延期至2016年9月30日之前实施本次员工持股计划。该事项详见公司同日于《延期实施员工持股计划的公告》(2016-012号)。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、聘任孙淑桐先生担任公司财务总监。

聘任孙淑桐先生担任本公司财务总监，任期自八届二十七次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满。

公司未发现孙淑桐先生有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情况。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2016年3月9日

股票代码:600614 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2016-012

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、完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎立股份”)第八届董事会第二十七次会议于2016年3月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于延期实施员工持股计划的议案；

鉴于公司在2015年11月完成了公司公开发行股份收购资产事项，公司的整体规模进一步扩大，公司员工持股计划的范围也相应增加。为提高公司内部员工实施持股计划的参与度，经与鼎立股份员工持股资产管理合作方进一步沟通，公司董事会决定延期至2016年9月30日之前实施本次员工持股计划。该事项详见公司同日于《延期实施员工持股计划的公告》(2016-012号)。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、聘任孙淑桐先生担任公司财务总监。

聘任孙淑桐先生担任本公司财务总监，任期自八届二十七次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满。

公司未发现孙淑桐先生有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情况。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2016年3月9日

股票代码:600614 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2016-012

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、完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎立股份”)第八届董事会第二十七次会议于2016年3月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于延期实施员工持股计划的议案；

鉴于公司在2015年11月完成了公司公开发行股份收购资产事项，公司的整体规模进一步扩大，公司员工持股计划的范围也相应增加。为提高公司内部员工实施持股计划的参与度，经与鼎立股份员工持股资产管理合作方进一步沟通，公司董事会决定延期至2016年9月30日之前实施本次员工持股计划。该事项详见公司同日于《延期实施员工持股计划的公告》(2016-012号)。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、聘任孙淑桐先生担任公司财务总监。

聘任孙淑桐先生担任本公司财务总监，任期自八届二十七次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满。

公司未发现孙淑桐先生有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情况。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2016年3月9日

股票代码:600614 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2016-012

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、完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎立股份”)第八届董事会第二十七次会议于2016年3月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于延期实施员工持股计划的议案；

鉴于公司在2015年11月完成了公司公开发行股份收购资产事项，公司的整体规模进一步扩大，公司员工持股计划的范围也相应增加。为提高公司内部员工实施持股计划的参与度，经与鼎立股份员工持股资产管理合作方进一步沟通，公司董事会决定延期至2016年9月30日之前实施本次员工持股计划。该事项详见公司同日于《延期实施员工持股计划的公告》(2016-012号)。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、聘任孙淑桐先生担任公司财务总监。

聘任孙淑桐先生担任本公司财务总监，任期自八届二十七次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满。

公司未发现孙淑桐先生有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情况。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2016年3月9日

股票代码:600614 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2016-012

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、完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎立股份”)第八届董事会第二十七次会议于2016年3月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于延期实施员工持股计划的议案；

鉴于公司在2015年11月完成了公司公开发行股份收购资产事项，公司的整体规模进一步扩大，公司员工持股计划的范围也相应增加。为提高公司内部员工实施持股计划的参与度，经与鼎立股份员工持股资产管理合作方进一步沟通，公司董事会决定延期至2016年9月30日之前实施本次员工持股计划。该事项详见公司同日于《延期实施员工持股计划的公告》(2016-012号)。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、聘任孙淑桐先生担任公司财务总监。

聘任孙淑桐先生担任本公司财务总监，任期自八届二十七次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满。

公司未发现孙淑桐先生有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情况。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2016年3月9日

股票代码:600614 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2016-012

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎立股份”)第八届董事会第二十七次会议于2016年3月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于延期实施员工持股计划的议案；

鉴于公司在2015年11月完成了公司公开发行股份收购资产事项，公司的整体规模进一步扩大，公司员工持股计划的范围也相应增加。为提高公司内部员工实施持股计划的参与度，经与鼎立股份员工持股资产管理合作方进一步沟通，公司董事会决定延期至2016年9月30日之前实施本次员工持股计划。该事项详见公司同日于《延期实施员工持股计划的公告》(2016-012号)。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、聘任孙淑桐先生担任公司财务总监。

聘任孙淑桐先生担任本公司财务总监，任期自八届二十七次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满。

公司未发现孙淑桐先生有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情况。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2016年3月9日

股票代码:600614 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2016-012

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎立股份”)第八届董事会第二十七次会议于2016年3月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《