

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2014-051

深圳达实智能股份有限公司重大合同中标公告

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,公司收到深圳市城市地铁有限公司(以下简称“甲方”)发出的《中标通知书》,确定公司为“深圳市轨道交通1号线工程(一期)综合监控系统集成(含ISCS,BAS,门禁)采购项目”中标人。具体情况如下:

一、风险提示

截至目前,该事项尚未签订正式合同。

二、甲方情况介绍

1、法定代表人:潘红卫

2、主营业务:地铁及城市(城际)轨道交通系统的项目的策划、投资、建设、运营管理及其设计、监理;轨道交通设备、材料的租赁、销售;基础设施、公共服务设施的项目建设管理;招标及技术服务;地铁及城市轨道交通系统沿线(站)及相关地区、地下空间资源的土地开发及房产开发及管理;利用地铁及城市(城际)轨道交通资源的经营项目进行策划、开发、管理;国内外广告的设计、制作、发布。(以上经营范围涉及前置许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

3、注册地:福州市晋安区坂峰福马路504号福州市科技信息中心大楼9-11层

4、公司控股股东及实际控制人与甲方之间不存在关联关系。

5、除本公司外,最近一年无资金会计情况,不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。

6、甲方资质证明:无

7、履约能力:无

8、风险提示:无

9、截至目前,该事项尚未签订正式合同。

三、项目概况

1、招标范围:全线21座地下车站(含相应区间隧道),2座主变电站,1座控制中心、新店车辆基地、清洲山停车场等综合监控系统(含ISCS,BAS,门禁)。

2、中标价格:8,960万元。

3、计划工期:2015年9月31日;试运营:2015年12月30日。

四、项目对公司业绩的影响

本公司及全资子公司为国内少数在综合监控系统领域中同时具有WINDOWS及UNIX平台技术能力与实施经验的企业,体现了公司的研发能力和技术实力;同时,该项目是公司继歼灭舰指挥、成都、长沙等地的地铁综合监控系统市场后,取得异地项目的又一重要收获,彰显了公司对地铁和城市轨道交通领域的竞争实力和服务能力。

本项目中标的金额约占公司2013年度经审计营业收入的8.85%,合同的履行不影响公司业务的正常开展。根据项目实施进度,对公司业绩的影响将主要体现2014年及2015年。具体内容以签署后的正式合同条款为准,公司将及时披露合同签订的情况。

五、其他

1、备查文件:《中标通知书》。

2、公告编号:《中标通知书》。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2014年8月27日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-070

2014年第四次临时股东大会决议公告

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:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4、议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指扣除单独或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:2014年8月27日(星期三)下午3:00。

网络投票时间为:2014年8月26日15:00至27日15:00期间,通过深交所互联系统投票系统投票的时间为8月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所在互联网投票系统投票的时间为8月26日15:00至27日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世界大厦A栋32楼大会议室。

5、会议主持:董事长徐松生先生。

6、会议的通知:公司于二〇一四年八月十二日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数为1,023,763股,占公司总股本的0.63%。

其中:参加现场会议的股东及股东代理人共1名,代表股份1,023,730股,占公司

股份总数的96.9011%;通过网络投票的股东及股东代理人共3名,代表股份33,350股,占公司股份数总额的0.0021%。

三、议案审议情况

1、会议议案:《公司董事会章程》。

2、会议方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:2014年8月27日(星期三)下午3:00。

网络投票时间为:2014年8月26日15:00至27日15:00期间,通过深交所互联系统投票系统投票的时间为8月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所在互联网投票系统投票的时间为8月26日15:00至27日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世界大厦A栋32楼大会议室。

5、会议主持:董事长徐松生先生。

6、会议的通知:公司于二〇一四年八月十二日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

三、出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数为1,023,763股,占公司总股本的0.63%。

其中:参加现场会议的股东及股东代理人共1名,代表股份1,023,730股,占公司

股份总数的96.9011%;通过网络投票的股东及股东代理人共3名,代表股份33,350股,占公司股份数总额的0.0021%。

四、议案审议情况

1、会议议案:《公司董事会章程》。

2、会议方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:2014年8月27日(星期三)下午3:00。

网络投票时间为:2014年8月26日15:00至27日15:00期间,通过深交所互联系统投票系统投票的时间为8月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所在互联网投票系统投票的时间为8月26日15:00至27日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世界大厦A栋32楼大会议室。

5、会议主持:董事长徐松生先生。

6、会议的通知:公司于二〇一四年八月十二日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

三、出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数为1,023,763股,占公司总股本的0.63%。

其中:参加现场会议的股东及股东代理人共1名,代表股份1,023,730股,占公司

股份总数的96.9011%;通过网络投票的股东及股东代理人共3名,代表股份33,350股,占公司股份数总额的0.0021%。

四、议案审议情况

1、会议议案:《公司董事会章程》。

2、会议方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:2014年8月27日(星期三)下午3:00。

网络投票时间为:2014年8月26日15:00至27日15:00期间,通过深交所互联系统投票系统投票的时间为8月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所在互联网投票系统投票的时间为8月26日15:00至27日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世界大厦A栋32楼大会议室。

5、会议主持:董事长徐松生先生。

6、会议的通知:公司于二〇一四年八月十二日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

三、出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数为1,023,763股,占公司总股本的0.63%。

其中:参加现场会议的股东及股东代理人共1名,代表股份1,023,730股,占公司

股份总数的96.9011%;通过网络投票的股东及股东代理人共3名,代表股份33,350股,占公司股份数总额的0.0021%。

四、议案审议情况

1、会议议案:《公司董事会章程》。

2、会议方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:2014年8月27日(星期三)下午3:00。

网络投票时间为:2014年8月26日15:00至27日15:00期间,通过深交所互联系统投票系统投票的时间为8月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所在互联网投票系统投票的时间为8月26日15:00至27日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世界大厦A栋32楼大会议室。

5、会议主持:董事长徐松生先生。

6、会议的通知:公司于二〇一四年八月十二日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

三、出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数为1,023,763股,占公司总股本的0.63%。

其中:参加现场会议的股东及股东代理人共1名,代表股份1,023,730股,占公司

股份总数的96.9011%;通过网络投票的股东及股东代理人共3名,代表股份33,350股,占公司股份数总额的0.0021%。

四、议案审议情况

1、会议议案:《公司董事会章程》。

2、会议方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:2014年8月27日(星期三)下午3:00。

网络投票时间为:2014年8月26日15:00至27日15:00期间,通过深交所互联系统投票系统投票的时间为8月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所在互联网投票系统投票的时间为8月26日15:00至27日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世界大厦A栋32楼大会议室。

5、会议主持:董事长徐松生先生。

6、会议的通知:公司于二〇一四年八月十二日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

三、出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数为1,023,763股,占公司总股本的0.63%。

其中:参加现场会议的股东及股东代理人共1名,代表股份1,023,730股,占公司

股份总数的96.9011%;通过网络投票的股东及股东代理人共3名,代表股份33,350股,占公司股份数总额的0.0021%。

四、议案审议情况

1、会议议案:《公司董事会章程》。

2、会议方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:2014年8月27日(星期三)下午3:00。

网络投票时间为:2014年8月26日15:00至27日15:00期间,通过深交所互联系统投票系统投票的时间为8月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所在互联网投票系统投票的时间为8月26日15:00至27日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世界大厦A栋32楼大会议室。

5、会议主持:董事长徐松生先生。

6、会议的通知:公司于二〇一四年八月十二日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

三、出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数为1,023,763股,占公司总股本的0.63%。

其中:参加现场会议的股东及股东代理人共1名,代表股份1,023,730股,占公司

股份总数的96.9011%;通过网络投票的股东及股东代理人共3名,代表股份33,350股,占公司股份数总额的0.0021%。

四、议案审议情况

1、会议议案:《公司董事会章程》。