证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2014-042

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(下称“珠江钢琴”或“公司”)董事会于2014年8月30日收到独立董事鲁滨先生的书面辞职报告。鲁滨先生由于工作变动原因,申请辞去公司第二届董事会独立董事及战略与风险管理委员会委员等职务。

鲁滨先生辞职后,公司董事会为7人,其中独立董事4人,仍超过董事会总人数的1/3,符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定。鲁滨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

鲁滨先生的辞职不会影响公司董事会及董事会专门委员会的依法规范运作。

鲁滨先生在独立董事任职期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,公司及董事会对鲁滨先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心的感谢。

鲁滨先生辞职后,珠江钢琴拟聘请其作为公司拟发起设立的广州珠广传媒股份有限公司负责人,具体情况请见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的公告》。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2014-043

广州珠江钢琴集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次会议于2014年8月30日以书面及电子加密邮件的方式发出会议通知及会议资料,2014年9月1日14:00以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名,其中王晓华采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持,公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议形成以下决议

以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的议案》。

董事会同意公司以自有资金9,800万元发起设立广州珠广传媒股份有限公司。

具体情况详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见,具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议,股东大会的召开时间公司将另行通知。

二、备查文件

董事会决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2014-044

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的公告

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、对外投资概述

(一)根据广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“公司”)的战略发展需要,公司拟发起设立广州珠广传媒股份有限公司(具体以工商部门核定的名称为准,以下简称“珠广传媒”),珠广传媒投资总额为1亿元(人民币,下同),珠江钢琴拟以自有资金出资9,800万元,占认缴总额的98%;广州多屏文化产业投资有限公司(以下简称“多屏文化”)出资200万元,占认缴总额的2%。

(二)公司于2014年9月1日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的议案》,此事项尚需股东大会审议。

(三)本次对外投资不涉及关联交易,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、交易对手方介绍

珠广传媒由珠江钢琴和多屏文化共同设立。

(一)多屏文化基本情况

1、名称:广州多屏文化产业投资有限公司
2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3、住所:广州市越秀区人民南路状元坊
4、法定代表人:贺伟
5、注册资本:一千万元整
6、成立日期:2014年08月26日
7、营业执照注册号:440101000295920
8、主营项目类别:商务服务业
9、经营范围:

一般经营项目:(1)企业自有资金投资;(2)广告业;(3)公共关系服务;(4)企业财务咨询服务;(5)企业管理咨询服务;(6)企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);(7)投资管理服务;(8)投资咨询服务;(9)艺(美)术创作服务;(10)文化娱乐经纪人;(11)影视经纪代理服务;(12)音像经纪代理服务;(13)工艺品批发;(14)美术品批发;(15)体育用品及器材零件;(16)工艺美术品零售。

(二)多屏文化出资人情况:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	贺伟	500	50
2	张溶宸	500	50
合计		1,000	100

1、贺伟先生,曾就职于新浪网无线部,卓望信息科技有限公司移动梦网部,现任广州朗购信息科技有限公司总经理、多屏文化的执行董事、总经理、法定代表人。

2、张溶宸女士,曾任北京梦舟文化传播有限责任公司发行总监,负责公司影视剧项目的宣传、发行、维权等。代表作品:《雪豹》、《黑狐》、《雳剑》、《苍狼》等。现任北京殊胜影视文化有限公司总经理,多屏文化监事。

多屏文化与珠江钢琴不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)珠广传媒基本情况@　1、名称:广州珠广传媒股份有限公司
2、地址拟定为:广州
3、性质:股份有限公司
4、注册资本:1亿元
5、许可经营项目:信息网络传播视听节目业务;电影和影视节目制作;电影和影视节目发行;电影放映;广播电视节目制作;国内广播节目播出服务;国外广播节目播出服务;付费广播节目播出服务;录音制作;演出经纪代理服务;图书出版;报纸出版;期刊出版;音像制品出版;电子出版物出版;互联网出版;互联网娱乐服务。

一般经营项目:文艺创作服务;艺(美)术创作服务;舞台表演艺术指导服务;舞台表演安全保护服务;舞台表演美工服务;舞台表演道具服务;舞台表演化妆服务;舞台灯光、音响设备安装服务;文化娱乐经纪人;文学、艺(美)术经纪代理服务;影视经纪代理服务;音像经纪代理服务;美术展览经纪代理服务;动画(动漫)经纪代理服务;体育经纪人;文化娱乐经纪人;代售福利彩票、体育彩票;竞技体育科技服务;全民健身科技服务;体育工程科技服务;工艺品批发;美术品批发;文化、体育用品及器材专门零售(工艺美术品零售);广告业;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划。(以工商行政管理机关核定的经营范围为准。)

(二)出资方式

全体出资方均以货币出资按持股比例出资。

(三)股东构成

序号	名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	广州珠江钢琴集团股份有限公司	9,800	98
2	广州多屏文化产业投资有限公司	200	2
合计		10,000	100

(四)经营管理团队核心人员介绍

珠江钢琴拟聘请以下影视传媒行业资深人员,作为珠广传媒经营管理团队主要负责人:

1、鲁滨先生(珠江钢琴拟委派到珠广传媒担任负责人),曾任凤凰影视(深圳)有限公司新闻部主任、凤凰卫视《小莉看世界》栏目制片人,凤凰卫视深圳管理总部节目部主任,现任广州影视传媒有限公司副总裁、广州电视台影视频道总监、美国天下卫视亚太区执行总裁。分管广视传媒节目制作、频道运营等。主要业绩:任影视频道总监4年内,广州影视收视率由2009年地区排名25名上升至2013年第5名。创建《真情追踪》、《世界大不同》、《情动上下九》等高收视率电视专栏节目。电视剧职务作品包括《羽化晴天》、《非常主妇》、《重新爱上你》等。

2、张溶宸女士,简历见本公告“二、交易对手方介绍—(二)多屏文化股东或者发起人情况”。

四、投资意向书的主要内容

(一)珠广传媒注册资本为1亿元人民币。

(二)珠广传媒的全部注册资本分为等额股份,每股面值人民币1元,共100,000,000股,均为人民币普通股。

(三)珠广传媒设董事会。董事会由5名董事组成。珠江钢琴推荐董事候选人4名,多屏文化推荐董事候选人1名。董事由公司股东大会选举产生。每届董事任期3年,连选可以连任。

(四)珠广传媒设监事会,监事会由3名监事组成(其中股东代表监事2名,职工代表监事1名),珠广传媒股东代表监事由公司股东大会选举产生,职工监事由职工代表会议选举产生。每届监事任期三年,连选可连任。

(五)绩效考核与激励:除了岗位薪酬和绩效考核外,珠广传媒对企业董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他核心技术管理骨干人员实施股票期权激励。拟授予的股票数量不超过2250万股,拟按照发起股东原始出资的价格,即1元/股的价格,作为期权行权价格。

行权业绩考核期为珠广传媒成立之日起的5个完整会计年度(2014年经营时间不足1年,2014年和2015年两年业绩合并考核,均为“第1年”计算)。行权业绩考核期内,达到行权业绩考核条件后的次年,可以在珠广传媒年报完成后3个月内行权一次。

行权业绩考核条件:

序号	行权条件	行权股份数量
2014－2015年	扣除非经常性损益后的净资产收益率≥10%	可按约定的行权价格认购不少于225万股(占全部期权总额的10%)
2016年	扣除非经常性损益后的净资产收益率≥10%	可按约定的行权价格认购不少于225万股(占全部期权总额的10%)
2017年	扣除非经常性损益后的净资产收益率≥10%	可按约定的行权价格认购不少于450万股(占全部期权总额的20%)或剩余部分
2018年	扣除非经常性损益后的净资产收益率≥10%	可按约定的行权价格认购不少于562.5万股(占全部期权总额的25%)或剩余部分
2019年	扣除非经常性损益后的净资产收益率≥10%	可按约定的行权价格认购不少于787.5万股(占全部期权总额的35%)或剩余部分

自2017年起(含2017年)假如无法达到行权条件,则该年度行权资格自动作废。

(六)本意向书为双方合作意向表达,具体内容以最终签订的发起人协议为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

1、加速公司从单一乐器制造企业到复合文化企业的战略转型

根据珠江钢琴发展战略,公司将聚焦乐器文化产业,打造钢琴、数码乐器、音乐文化三大业务板块,从高端乐器制造业务延伸到文化服务等相关产业,实现从单一乐器制造企业到复合文化企业的转型,做世界最强的乐器文化企业。

随着近些年我国全面打造文化产业为国家支柱产业的热潮兴起,影视行业迎来快速发展时期,各行业资金进入电视剧、电影、栏目等生产环节,影视作品产量大幅提升,质量不断提高,题材类型日益多样化,市场需求持续扩大,影响力不断增强,影视产品成为满足民众精神文化需求的重要渠道。

2014年8月18日,中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》。习近平总书记在会上强调,要着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体,建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团,形成立体多样、融合发展的现代传播体系。《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》的出台为文化传媒行业带来全新的发展契机。

珠江钢琴通过投资设立珠广传媒发展影视产业,是公司深化文化产业战略布局的关键环节,将加速公司从单一乐器制造企业到大型复合文化企业转型。

2、进一步提升企业品牌形象,促进钢琴、数码乐器等高端乐器制造业发展

珠江钢琴和行业专业团队发起设立影视传媒企业,可极大丰富公司品牌宣传渠道,并通过对影视制造企业冠名、对影视作品植入品牌元素、制作以珠江钢琴文化元素为背景的影视作品或电视栏目等多种渠道,有效促进钢琴文化推广,并和公司重点发展的音乐教育形成协同效应,增加钢琴音乐人口,促进钢琴、数码乐器等高端乐器制造业发展。

(二)风险分析及风险控制

1、产业政策风险

国家对电影、电视剧行业实行严格的行业准入和监管政策,影视作品的制作、发行等环节均受到党和政府有关部门的监管。我国对影视行业较严的监管机制导致了电视剧制作面临较高的政策把握风险,影视作品的题材、台词、表现方式等如果存在问题,较长的审查周期与修改过程往往会导致制作机构的投资不能快速收回,问题严重时则可能导致整部剧不能实现收入。因此,是否具备良好的政策把握能力是影视制作企业能否降低经营风险的必要条件,而这种政策把握能力往往需要企业在行业内拥有较长的经营历史和经验积累。同时,随着国家产业政策将来的进一步放宽,整个行业都会受到外资企业及进口电影、电视剧的强力冲击。

珠广传媒管理团队成员长期从事影视传媒行业,熟悉国家相关政策,但需密切关注国家相关政策,及时根据国家政策调整经营思路。

2、市场竞争风险

在电视剧方面,目前中国对于电视剧没有统一的评判体系,购买决策者的个人好恶和经验占有很大比重。这就会出现因为某个偶发原因导致的销售失败,引发产品的市场风险。

在电影方面,近年进口电影作品大量涌入中国市场,国产电影质量和数量也实现了快速发展,中国未来的电影市场容纳量还有待验证。如果更多的影片竞争相同的档期,将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。另一方面,电影上映是否为市场和广大观众所需要及喜爱,是否能够畅销并取得良好票房、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。

珠广传媒管理团队应深入研究优质影视作品的影响元素,充分利用核心团队多年的行业管理经验,系统策划产品产销整个流程并做好项目投前市场调查,尽量规避此类市场风险。

3、人才管理的风险

影视传媒是智力密集型产业,优秀的专业人才对影视传媒公司的生存、发展具有至关重要的作用。虽然珠广传媒目前计划引入的经营管理团队核心人员在影视剧行业内有着丰富的经验,但是未来如果人才储备不能随业务增长而同步提升,将可能对珠广传媒的正常经营产生不利影响。

为激励经营团队尤其是高管的积极性,珠广传媒将参照上市公司股权激励办法,在实现绩效目标的前提下,对核心团队实施股票激励,搭建团队和公司共同发展的长效激励机制。未来,珠广传媒将积极实施多种人才激励措施,加强公司人才储备及业务规模的持续扩大,减少核心人才团队变动给公司经营业务带来的负面影响。

4、盗版风险

目前,我国的影视盗版行为仍然比较严重,网络侵权播放、盗播影视作品等现象屡禁不止。盗版行为对目前影视作品的主要发行渠道均有较大影响:盗版的盗播影视作品分流了观众,直接影响了电视台的收视率和电影的票房,进而影响其广告收入,从而间接影响了影视制作企业的销售收入。虽然国家对盗版打击力度的提升,全社会正版意识的提高,盗版现象有较大程度的减少。但盗版行为的长期存在与危害性对珠广传媒的销售将持续造成不利影响。

(三)本次投资对公司的影响

本次投资项目的良性运作,有利于珠江钢琴产业结构优化升级,为珠江钢琴带来新的经济增长点,进一步提升企业的盈利能力,带动钢琴主业品牌发展,加速公司从单一乐器制造企业到复合文化企业的战略转型。

六、独立董事意见

公司拟使用自有资金9,800 万元人民币发起设立珠广传媒,符合国家相关政策的要求;董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。公司针对本次对外投资可能存在的风险制定了风险防控措施。

此次对外投资是公司延伸文化产业布局的重要举措,有利于实现从单一乐器制造企业到大型复合文化企业战略转型,将对珠江钢琴未来的发展产生积极的影响。

本次投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营。

独立董事对公司以自有资金9,800万元人民币发起设立珠广传媒无异议。

七、备查文件

(一)董事会决议;
(二)独立董事意见;
(三)《广州珠广传媒股份有限公司投资意向书》;
(四)《关于发起设立影视传媒公司的可行性研究报告》。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2014-045

广州珠江钢琴集团股份有限公司复牌公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)因拟披露重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:珠江钢琴;证券代码:002678)自2014年9月1日开市起停牌。

2014年9月1日,公司召开第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的议案》,具体情况详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的公告》。

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年9月2日开市起复牌。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日

证券代码:002306　证券简称:中科云网　公告编号:2014-153

中科云网科技集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(简称“公司”)董事会于2014年9月1日收到公司董事孟勇先生提交的书面辞呈:为支持公司战略转型,孟勇先生请求辞去公司副董事长、第三届董事会董事职务。

孟勇先生辞去董事职务后,公司董事会尚有董事7人,未低于法定最低人数。孟勇先生的辞职不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,孟勇先生的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快补选公司第三届董事会董事。孟勇辞去董事职务后将不在公司担任任何其他职务。

公司对孟勇先生在担任公司董事期间的勤勉尽职工作表示衷心感谢!

特此公告

中科云网科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二日

证券代码:600986　证券简称:科达股份　公告编号:临2014-034

科达集团股份有限公司重大事项进展情况及延期复牌公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司控股股东山东科达集团有限公司(以下简称“山东科达”)正在筹划涉及上市公司的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2014年8月26日起停牌。

停牌期间,公司了解到该重大事项为上市公司拟向独立第三方购买资产,目前具体事项正在商谈研究中。公司尚不确定该事项是否构成重大资产重组,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年9月2日起继续停牌,公司将尽快确定重大事项的具体事宜,公司将自停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告进展情况,并根据商谈进展情况决定是否申请复牌。

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》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,请广大投资者关注法定公告,注意投资风险。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月二日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2014-085

株洲旗滨集团股份有限公司关于参加湖南上市公司网上投资者集体接待日活动的公告

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。

为推动上市公司提高透明度和治理水平,做好投资者关系管理工作,中国证监会湖南监管局定于2014 年9月5日举办湖南上市公司投资者网上集体接待日活动。株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加此次活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动时间为2014 年9月5日(星期五)下午14:00—17:00,公司高管人员届时将与投资者进行网上交流,投资者可以登陆“上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/)”,参与公司本次网上投资者集体接待日活动。

公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有:财务总监季学林先生、证券管理办公室总经理吴贵东先生等。

欢迎广大投资者参与!

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二日

证券代码:601890　证券简称:亚星锚链　公告编号:临2014-028

江苏亚星锚链股份有限公司关于2014年半年度报告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司于2014年8月20日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》分别刊登了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》。

半年报全文第75页“十一、其他重要事项”:关于公司与深圳市中技实业(集团)有限公司单一信托理财事项进展情况披露内容不完整,现补充如下:

关于公司与深圳市中技实业(集团)有限公司单一信托理财事项,公司委托上海浦东新区人民法院处置抵押地块。根据上海国际商品拍卖有限公司的消息,该抵押地块已于2014年6月11日以29,250万元的交易价格拍卖成功。截止目前,款项尚未收回,该事项正在法院处理过程中,预计9月份处理完毕。

补充后的2014年半年报全文将刊登在上海证券交易所网站。本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司
2014年9月2日

证券代码:601890　证券简称:亚星锚链　公告编号:临2014-029

江苏亚星锚链股份有限公司重大事项进展情况公告

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。

关于公司与深圳市中技实业(集团)有限公司单一信托理财事项,公司委托上海浦东新区人民法院处置抵押地块。根据上海国际商品拍卖有限公司的消息,该抵押地块已于2014年6月11日以29,250万元的交易价格拍卖成功。截止目前,款项尚未收回,该事项正在法院处理过程中,预计9月份处理完毕。

公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2014年9月2日

证券代码:002070　证券简称:众和股份　公告编码:2014-070

福建众和股份有限公司关于受让厦门黄岩贸易有限公司100%股权事项的进展公告

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、本次交易事项基本情况

公司于2014年8月18日与喀什黄岩创业投资有限公司(以下简称“喀什黄岩”)签订了《关于厦门黄岩贸易有限公司股权转让的意向性框架协议》(以下简称“《意向性框架协议》”),拟受让喀什黄岩持有的厦门黄岩贸易有限公司(以下简称“厦门黄岩”)100%股权。该《意向性框架协议》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。【本次交易上述具体信息详见公司2014-063号及2014-069号公告】

二、进展情况

根据《意向性框架协议》相关约定,日前,公司已完成厦门黄岩100%股权过户工商变更登记手续,领取了新的营业执照,基本信息如下:

1、企业名称:厦门黄岩贸易有限公司
2、营业注册号:350203200289468
3、类型:法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)】
4、住所:厦门市思明区莲滨里28-33号第一层L3单元
5、法定代表人:许建成
6、注册资本:3050万元
7、成立日期:2011年11月02日
8、营业期限:2011年11月02日至2031年11月01日

三、备查文件

1、厦门黄岩营业执照(新)及工商基本信息登记表

特此公告。

福建众和股份有限公司董事会
2014年9月2日

证券代码:600645　证券简称:中源协和　公告编号:2014-086

中源协和干细胞生物工程股份公司第八届董事会第四次会议决议公告

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。

中源协和干细胞生物工程股份公司(以下称“公司”)于2014年8月29日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第四次会议的通知。会议于2014年9月1日(星期一)12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易议案》;

详见同日公告《关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易公告》。

由于本议案内容涉及关联交易,因此,公司关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀、吴明远回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于设立并购基金的议案》。

详见同日公告《关于设立并购基金的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
2014年9月2日

证券代码:600645　证券简称:中源协和　公告编号:2014-087

中源协和干细胞生物工程股份公司关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易公告

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、关联交易概述

(一)基本情况

为实施公司发展战略,在强化内生增长的同时,借助专业投资机构的投资经验和能力,加快外延式发展步伐,公司决定与银宏(天津)股权投资基金管理有限公司(以下简称“银宏资本”)共同设立中源协和投资管理有限公司(暂定名,以工商核准为准,以下简称“中源投资”),作为并购基金运营管理平台,与其他投资主体合作,参与公司并购基金的设立及运作。中源投资注册资本3,000万元,公司出资2,700万元,银宏资本出资300万元。

(二)关联关系

银宏资本与公司属于同一实际控制人李德福先生控制的企业,根据《上海证券交易所上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

(三)审议程序

公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易议案》,关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀、吴明远回避表决。

二、关联方介绍

公司名称:银宏(天津)股权投资基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:津南区双港镇微山南路西侧尚景园16号楼208
法定代表人:李德福
注册资本:5000万
经营范围:受托管理股权投资基金;从事投融资管理及相关咨询服务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)
实际控制人:李德福

三、关联交易标的基本情况

拟定公司名称:中源协和投资管理有限公司
拟定注册资本:3,000万元人民币,
其中公司出资2,700万元,出资比例90%,
银宏资本出资300万元,出资比例10%。
拟定注册地址:北京市
拟定经营范围:股权投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询等
拟定出资方式:现金出资

董事会及管理层的人员安排:

1)中源投资设董事会,按照《公司法》规定履行与承担相应权利义务,董事会由5名董事组成,由股东提议候选人,股东会选举产生。设董事长一人,由董事会选举产生。

2)中源投资设立总经理职务,经董事会聘任产生,负责公司的经营及日常管理工作。

上述信息,以主管机关最终核准内容为准。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、协议主体

中源协和干细胞生物工程股份公司(以下简称:甲方)

银宏(天津)股权投资基金管理有限公司(以下简称:乙方)

2、出资额和出资方式

中源投资注册资本3000万元,甲方以现金出资¥2700万元整,出资比例90%,乙方以现金出资¥300万元整,出资比例10%。

甲、乙双方应根据注册登记需要,依据公司章程约定的时间的认缴出资。

3、合作各方义务

甲、乙双方应在本协议签订后7日内,召开股东会会议,遵照本协议约定,决议通过合作公司设立、合作公司章程、合作公司董监高委派等公司设立的必备文件。甲方在合作公司设立的必备文件完成后30日内,委派专人负责合作公司设立前的工商注册登记等前期工作。

合作公司设立后,甲、乙方负责协助合作公司组建合作公司管理团队。

4、合作期限

合作期限为20年,合作公司的成立日期为合作公司营业执照颁发之日。

5、违约责任

由于一方拒不履行合同、章程规定的义务或严重违反合同、章程规定,造成合作公司无法设立、经营,或无法达到本合同规定的经营目的或严重损害守约方在本合同下的合法权益,守约方有权向违约方发出通知,要求违约方在合理期限内自费对违约行为予以补救,或有权视违约方违约情形单方终止合同,并要求违约方就违约行为引起的直接的和可预见的损失进行赔偿。

6、争议的解决

凡因执行本协议所发生的或本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,如不能协商解决,任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、生效条件

本协议经甲、乙双方签章后即具有法律效力。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司联合银宏资本共同成立中源投资,作为并购基金运营管理平台,与其他投资主体合作,参与公司并购基金的设立及运作,一方面有助于弥补公司在股权投资和基金管理方面经验和人力的不足;同时符合公司的发展战略,有利于充分利用基金的投融资功能,加快外延式发展步伐,实现公司的产业链整合与产业扩张,推动公司健康、快速成长,符合公司及全体股东的合法权益。

六、独立董事意见

(一)独立董事事前认可情况

根据有关规定,公司独立董事对本次关联交易进行了事前认真审议,同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

(二)独立董事意见

1、同意公司与银宏资本共同设立中源协和投资管理有限公司的关联交易事项。通过与银宏资本共同投资设立投资管理公司,作为并购基金运营管理平台,与其他投资主体合作,参与公司并购基金的设立及运作,有助于弥补公司在股权投资和基金管理方面经验和人力的不足;同时有利于充分利用基金的投融资功能,加快外延式发展步伐,实现公司的产业链整合与产业扩张,符合公司的发展战略。

2、本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事在董事会回避了对本议案的表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

鉴于此,我们认为,本次关联交易有利于公司长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,同意本次关联交易事项。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
2014年9月2日

证券代码:600645　证券简称:中源协和　公告编号:2014-088

中源协和干细胞生物工程股份公司关于设立并购基金的公告

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、对外投资概述

(一)基本情况

为在国内外寻求对公司有战略意义的投资与并购项目,加快外延式发展步伐,公司及中源协和投资管理有限公司(暂定名,以工商核准为准,以下简称“中源投资”)等子公司决定自筹不超过10亿元的资金,参与发起设立多支并购基金(以下简称“并购基金”),通过整合各方面的资源优势,充分借助基金投融资功能,收购、控股或参股国内外符合公司发展战略的项目,加快公司产业链上中下游布局。并购基金总规模为50亿元。

(二)董事会审议情况

公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于设立并购基金的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一)并购基金的投资方向与范围

并购基金的投资方向面向国内外,并购内容限定在下列范围之内:

1、符合公司发展战略和产业链布局的盈利性或现金流优秀的高成长企业;
2、免疫细胞存储与细胞治疗的项目或企业;
3、分子检测(包括基因检测与蛋白检测)仪器、耗材、试剂生产与检测服务的项目或企业;
4、干细胞和基因生物资源库;
5、符合公司发展战略和产业链布局的包括但不限于以生物治疗为特色的临床专科医疗机构;
6、符合公司发展战略和产业链布局的世界最先进和相对成熟可产业化的技术和项目。

(二)并购基金的操作方式

1、中源投资代表公司在本议案决定的范围内,可以行使如下权利:

1)出任并购基金的普通合伙人;
2)向并购基金的普通合伙人出资并行使相应股东权利;
3)决定公司作为有限合伙人在并购基金的出资额度;
4)负责落实其他有限合伙人,发起设立并管理并购基金;
5)寻找并购项目,实施投资和投后管理,选择适当时机完成项目转让,实现基金退出。

2、公司及子公司在并购基金的出资限定包括:

1)对单支并购基金的出资上限不超过4亿元;
2)对单支并购基金的出资比例不超过基金规模的20%;
3)原则上不以劣后级有限合伙人身份参与并购基金。公司以劣后级有限合伙人身份参与并购基金,需经公司董事会通过。

3、公司对所参与出资(不含以普通合伙人身份的出资)的并购基金的拟投资项目可以享有否决权。

4、并购基金退出时,公司对拟退出的投资项目享有优先受让权。

三、对外投资对上市公司的影响

此次公司拟出资成立的并购基金将有助于公司整合各方的资源优势,及时把握并购机会,控制风险,通过并购符合公司战略发展方向和产业链布局的项目,实现公司产业链整合和产业扩张,推动公司快速发展,不断提升公司在行业中的地位,实现公司“6+1”的发展战略,增强公司的整体竞争实力,符合公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

(一)法律风险

1、因为行业特殊性原因,并购基金投资的项目可能存在因政策调整、市场准入限制、知识产权瑕疵等问题,导致公司无法收购的风险;

2、并购项目与公司业务可能存在的同业竞争的风险;化解此风险的对策是将基金投资的可能存在同业竞争的项目委托上市公司托管;

(二)经营管理风险

1、并购项目选择失误、或因技术革新导致的风险;
2、并购项目经营失败、或经营成果低于预期的风险;
3、并购基金可能存在管理风险,或不能按期退出的风险。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司
董事会
2014年9月2日

证券代码:002389　证券简称:南洋科技　公告编号:2014-084

浙江南洋科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2014年9月1日以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年8月29日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》。

董事会同意为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资授信提供10,800万元担保,担保期限为一年,具体起止时间与银行授信中约定的担保时间同步。

具体内容详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的公告》。

该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

2. 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日

证券代码:002389　证券简称:南洋科技　公告编号:2014-085

浙江南洋科技股份有限公司关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的公告

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

一、担保情况概述

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司(以下简称“东旭成”)因业务发展需要,共申请了银行授信额度1.5亿元,原由东旭成老股东罗新良的财产及其控制的关联企业等提供担保。东旭成并购为公司控股的子公司后,为促进该公司的发展壮大,经2014年9月1日公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过,本公司按80%的控股比例为其上述授信提供1.08亿元(即1.5亿元授信扣除1500万元房产抵押额度后的80%)担保,担保期限为一年。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

宁波东旭成新材料科技有限公司成立于2009年7月23日,注册资本:6,000万元,法定代表人:罗培栋,经营范围:高性能膜材料的研发;化学工程技术研究与试验发展;高分子功能光学膜、光电子器件、高分子材料制品、液晶显示器组件制造;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。本公司持有东旭成80%股权。

截至2013年12月31 日,东旭成资产总额18,057.05万元,负债总额10,089.67万元,净资产7,967.38万元,2013年营业收入17,769.86万元,利润总额3,621.37万元,净利润3,194.12万元。

截至2014年7月31日,东旭成资产总额23,543.33 万元,负债总额11,453.18万元,净资产12,090.15万元,2014年1-7月营业收入13,652.03万元,利润总额4,220.39万元,净利润3,621.08万元。(以上数据未经审计)。

三、担保的主要内容

本公司按80%的控股比例为其提供1.08亿元(即1.5亿元授信扣除1500万元房产抵押后的80%)授信担保,担保期限为一年,具体起止时间与银行授信中约定的担保时间同步。

四、董事会意见

1、东旭成系公司的控股子公司,公司对其有控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内;贷款主要为其生产经营所需,东旭成生产经营情况及财务状况良好,具备较强的偿债能力,公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益;为促进东旭成的进一步发展壮大,公司同意为其1.08亿元的融资业务提供担保。东旭成的其他股东罗培栋、宁波新亚联合科技有限公司将按持股比例对东旭成的上述授信提供相应的担保。

2、董事会认为对东旭成提供担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币20799.36万元,占公司2013年度经审计合并报表净资产的13.4%,未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况;截至本公告日,上市公司对控股子公司担保金额为10800万元,占公司2013年度经审计合并报表净资产的6.96%。

六、备查文件目录

1、《浙江南洋科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日

证券代码:002389　证券简称:南洋科技　公告编号:2014-086

浙江南洋科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会的届次:本次股东大会为2014年第三次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议所审议的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。本次会议的召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2014年9月18日(星期四)下午13时30分开始

(2)网络投票时间为:2014年9月17日下午15:00至2014年9月18日下午 15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月17日下午15:00至2014年9月18日下午15:00的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2014年9月12日(星期五)

7、出席会议对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.现场会议召开地点:浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

二、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》。

三、本次股东大会登记方法

1.登记手续:

(1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

(3)个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

(4)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

(5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以9月16日16:00前到达本公司为准)

2.登记地点及授权委托书送达地点:浙江南洋科技股份有限公司证券部

通讯地址:浙江省台州经济开发区开发大道388号
邮政编码:318000
联系电话:0576-88169898
指定传真:0576-88169922
联 系 人:杜志喜

3.登记时间:2014年9月16日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2014年9月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)投票代码及简称:交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:投票代码:362389;投票简称:“南洋投票”。

(3)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①买卖方向为“买入”。

②在“委托价格”项填报股东大会议案序号。具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月17日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年9月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)股东办理身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

①申请服务密码的流程:请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票,网络投票具体时间为2014年9月17日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2014年9月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

(5)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1. 本次会议与会股东食宿费、交通费自理。
2. 请各位股东做好登记工作,并届时参会。
3. 授权委托书(详见附件)

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十六次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日

附件:

浙江南洋科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江南洋科技股份有限公司2014年9月18日召开的2014年第三次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“○”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“○”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:　　　　委托人身份证号码:
委托人股东账户:　　委托人持股数量:
受托人签名:　　　　受托人身份证号码:
委托日期:　　年　　月　　日