# 基 金 发 行 提 示

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **博时月月盈短期理财债券型证券投资基金** |
| 基金代码 | A类000783,R类000784 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年9月15日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月18日 |
| 投资范围 | 现金、通知存款、银行定期存款和大额存单、债券回购、国债、政策性金融债、中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、企业债等债券,资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **广发季季利理财债券型证券投资基金** |
| 基金代码 | 债券A:000702<br>债券B:000703 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年9月15日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月24日 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括现金、银行存款、大额存单、债券回购、国债、中央银行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、次级债、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金** |
| 基金代码 | 000761 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月25日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月19日 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金** |
| 基金代码 | 160222 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年9月15日 |
| 发行截止日期 | 2014年10月17日 |
| 投资范围 | 持有的股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,权证投资不高于基金资产净值的3%。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金** |
| 基金代码 | 000757 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年9月17日 |
| 发行截止日期 | 2014年10月28日 |
| 投资范围 | 股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于《基金合同》界定的智慧城市相关证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金** |
| 基金代码 | 169101 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 管理人 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月25日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月23日 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **广发活期宝货币市场基金基金** |
| 基金代码 | 000748 |
| 基金类型 | 货币市场基金 |
| 管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月25日 |
| 发行截止日期 | 三个月内 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:1、现金;2、通知存款;3、短期融资券(包括超级短期融资券);4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5、期限在1年以内(含1年)的债券回购;6、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;8、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;9、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据");10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例将遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **万家现金宝货币市场证券投资基金** |
| 基金代码 | 000773 |
| 基金类型 | 货币市场基金 |
| 管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年9月11日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月19日 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:(1)现金;(2)通知存款;(3)短期融资券(包括超短期融资券);(4)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;(5)期限在1年以内(含1年)的债券回购;(6)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据");(7)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;(8)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;(9)剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;(10)中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **新华财富金30天理财债券型证券投资基金** |
| 基金代码 | 000819 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 管理人 | 新华基金管理有限公司 |
| 托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年9月22日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月24日 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1、现金;2、通知存款;3、短期融资券;4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;5、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;6、期限在一年以内(含一年)的债券回购;7、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;8、法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **方正富邦金小宝货币市场证券投资基金** |
| 基金代码 | 000797 |
| 基金类型 | 货币市场基金 |
| 管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年9月11日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月26日 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **华融现金增利货币市场基金** |
| 基金代码 | A份额:000785<br>B份额:000786<br>C份额:000787 |
| 基金类型 | 货币市场基金 |
| 管理人 | 华融证券股份有限公司 |
| 托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年9月1日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月30日 |
| 投资范围 | 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **鹏华医疗保健股票型证券投资基金** |
| 基金代码 | 000780 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2014年8月25日 |
| 发行截止日期 | 2014年9月19日 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |

# 最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

事会第七次会议审议通过,并在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站披露了《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)》等公告。经申请,公司股票于2014年9月18日开市起复牌。

**长信科技(300088)**董事会通过了《向深圳市德普特电子有限公司提供售后回租融资租赁担保的事项》。

**高新兴(300098)**公布关于签订《战略合作及并购顾问协议》的公告。

**量子高科(300149)**公布关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知。

**捷成股份(300182)**本次解锁的限制性股票数量为222.846万股,占公司股本总额的0.48%;实际可上市流通的限制性股票数量为218.3702万股,占公司股本总额的0.47%。本次限制性股票的上市流通日为2014年9月22日。本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

**拓尔思(300229)**公布第二届董事会第三十五次会议决议公告。

**桑乐金(300247)**收到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年9月17日召开的2014年第49次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产事项获得有条件通过。根据相关规定,经公司申请,公司股票自2014年9月18日开市起复牌。

**博雅生物(300294)**公布股票继续停牌公告。

**康跃科技(300391)**股东大会通过了《关于为全资子公司贷款综合授信提供担保的议案》。

**腾信股份(300392)**公布股票交易异常波动及风险提示公告。

**菲利华(300395)**公布股票交易异常波动及风险提示公告。

**迪瑞医疗(300396)**股票交易异常波动。

# 限 售 流 通 股 解 禁 提 示

| 股票代码 | 股票简称 | 股东名称 | 持有限售股份数 | 本次解禁数量 | 占总股本比例(%) | 上市流通时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 融睿股权投资(珠海)合伙企业等 | 528,762,150 | 528,762,150 | | 2014-9-18 |
| 300264 | 佳创视讯 | 持有限售流通股股东共2人 | 84,881,700 | 84,881,700 | | 2014-9-18 |
| 600539 | 狮头股份 | 持有限售流通股股东共3家 | 69,564,112 | 69,564,112 | | 2014-9-18 |
| 002565 | 上海绿新 | 顺灏投资集团有限公司 | 317,440,000 | 317,440,000 | 45.56% | 2014-9-19 |
| 601677 | 明泰铝业 | 马廷义等16人 | 292,750,000 | 292,750,000 | | 2014-9-19 |
| 002476 | 宝莫股份 | 夏春良 | 10,200,000 | 10,200,000 | | 2014-9-19 |
| 600255 | 鑫科材料 | 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)等6家 | 176,000,000 | 176,000,000 | | 2014-9-22 |
| 600160 | 巨化股份 | 巨化集团公司 | 19,448,000 | 19,448,000 | | 2014-9-23 |
| 600048 | 保利地产 | 宋广菊等133人 | 19,633,320 | 19,633,320 | | 2014-9-22 |
| 002263 | 大东南 | 浙江大东南集团有限公司 | 19,530,675 | 19,530,675 | | 2014-9-22 |
| 002286 | 保龄宝 | 刘宗利 | 92,368,640 | 92,368,640 | 25.01% | 2014-9-22 |
| 002358 | 森源电气 | 持有人为七名(共计15个证券账户) | 53,797,744 | 53,797,744 | 13.52% | 2014-9-19 |
| 002616 | 长青集团 | 何启强等3家 | 106,560,000 | 106,560,000 | 71.51% | 2014-9-22 |
| 002617 | 露笑科技 | 露笑集团有限公司等15家 | 120,690,000 | 120,690,000 | 67.05% | 2014-9-22 |
| 002618 | 丹邦科技 | 深圳市丹侬科技有限公司、深圳丹邦投资集团有限公司 | 94,716,000 | 94,716,000 | 51.86% | 2014-9-22 |

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-049

## 露笑科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

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。

**特别提示:**

1、本次解除限售股份的数量为12,069万股,占公司总股本的67.05%。

2。本次限售股份可上市流通日为2014年9月22日(星期一)。

3、本次限售股份解禁后,除公司董事、监事、高级管理人员根据相关规定锁定股份外,公司总股本的100%已解禁。

一、首次公开发行前已发行股份情况和股本变动情况

1、露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2011】1371号文件)批准,首次公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,发行价格为每股18.00元,并经深圳证券交易所《关于露笑科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]288号)同意,公司发行的人民币普通股股票于2011年9月20日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易,股票简称"露笑科技",股票代码"002617"。首次公开发行后上市时公司总股本为12,000万股,其中有限售条件的流通股为9,600万股(包括网下配售并于2011年12月20日起上市流通的600万股,详见2011年12月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告,公告编号:2011-014),无限售条件的流通股为2,400万股。

2、2013年5月13日公司2012年年度股东大会审议通过2012年资本公积金转增股本方案,以2012年12月31日股份总数12,000万股为基数,向公司全体股东进行资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增6,000万股。该方案已于2013年5月31日实施完毕,转增完成后,公司股份总数由12,000万股增至18,000万股。

截至本公告日,公司总股本为18,000万股,其中有限售条件的流通股为12,380.25万股,无限售条件的流通股为5,619.75万股。

二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在公司首发上市时的承诺:

根据公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》和公司《首次公开发行股票上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东在公司首发上市时作出如下承诺:

公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和公司控股股东露笑集团有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由公司回购其持有的股份。

担任公司董事及高级管理人员鲁小均、李伯英、鲁永、李国千、李孝谦等5名自然人股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

公司董事及高级管理人员同时承诺:在任期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公司股份总数的比例不超过50%。

公司其余9名自然人股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

2、截止目前,本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

三、股东占用上市公司资金及上市公司对股东违规担保的情况

经核查,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公司也不存在对以上股东违规担保情况。

四、本次限售股份可上市流通安排情况

1、本次解除限售股份的数量为12,069万股,占公司总股本为67.05%;

2、本次解除限售的股份可上市流通日期为2014年9月22日(星期一);

3、本次申请解除股份限售的股东为15名,其中法人股东1名,自然人股东14名;

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

| 序号 | 股东全称 | 持有限售股份总数(股) | 本次解除限售股份数量(股) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 露笑集团有限公司 | 78,000,000 | 78,000,000 | 公司法人股东 |
| 2 | 鲁小均 | 12,000,000 | 12,000,000 | 现任董事长、董秘(代) |
| 3 | 李伯英 | 10,500,000 | 10,500,000 | 离任前董事 |
| 4 | 鲁永 | 8,520,000 | 8,520,000 | 现任董事、总经理 |
| 5 | 李国千 | 8,100,000 | 8,100,000 | 离任前董事 |
| 6 | 李孝谦 | 750,000 | 750,000 | 现任副总经理 |
| 7 | 鲁肃 | 705,000 | 705,000 | |
| 8 | 李伯千 | 600,000 | 600,000 | |
| 9 | 李陈永 | 450,000 | 450,000 | |
| 10 | 王国强 | 360,000 | 360,000 | |
| 11 | 鲁烈水 | 300,000 | 300,000 | |
| 12 | 王进 | 225,000 | 225,000 | |
| 13 | 王伟士 | 75,000 | 75,000 | |
| 14 | 李军旦 | 75,000 | 75,000 | |
| 15 | 王国全 | 30,000 | 30,000 | |
| 合计 | | 120,690,000 | 120,690,000 | |

注:1、因鲁小均先生现担任公司董事长、董秘,鲁永先生现担任公司董事、总经理,李孝谦先生现担任公司副总经理,根据相关规定,上述人员在其任职期间内,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%。

2、因李国千先生为公司前任董事,于2013年7月3日离任;李伯英女士为公司前任董事,于2014年4月16日离任。根据相关规定,上述人员在离职后六个月内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公司股份总数的比例不超过50%。

5、本次申请解除限售股份的股东所持有的公司股份质押和冻结情况。

本次申请解除限售股份的股东中,以下股东所持有的公司股份存在质押冻结:

| 股东全称 | 持股总数(股) | 冻结股数(股) |
|---|---|---|
| 露笑集团有限公司 | 78,000,000 | 48,300,000 |
| 鲁小均 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 李伯英 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 鲁永 | 8,520,000 | 8,520,000 |
| 李国千 | 8,100,000 | 8,100,000 |

除上述股东外,本次申请解除限售股份的其他股东均不存在质押和冻结情形。

五、备查文件

1、《限售股份上市流通申请书》;

2、《限售股份上市流通申请表》;

3、《股本结构表和限售股份明细表》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-050

## 露笑科技股份有限公司关于控股股东不减持股份承诺的公告

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、误导性陈述或买卖设备遗漏。

2014年9月17日,露笑科技有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司控股股东露笑集团有限公司及控制股东出具的承诺函:为继续支持露笑科技做大做强,实现产业转型升级,露笑集团有限公司承诺自2014年9月22日起12个月内,不减持其所持有的公司股份。

一、承诺股东基本情况

| 股东名称 | 所持股份数量(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 露笑集团有限公司 | 78,000,000 | 43.33% |

注:上述股份均为首次公开发行前已发行的股份;

二、股东承诺的主要内容

为继续支持露笑科技做大做强,实现产业转型升级,公司控股股东露笑集团有限公司及其股东承诺:

1、自2014年9月22日起12个月内,至2015年9月20日,不减持露笑集团有限公司所持有的露笑科技股份,不转让或者委托他人管理露笑集团有限公司持有的露笑科技股份;

2、若违反上述承诺减持该部分股份的,将减持股份的全部所得上缴露笑科技所有。

三、董事会的责任

公司董事会将督促上述股东严格履行承诺并保证主动、及时要求承诺股东承担违约责任。

四、备查文件

1、露笑集团有限公司及其控股股东承诺函。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-051

## 露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或买卖设备遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第二十八次会议于2014年9月9日以电子邮件形式通知全体董事,2014年9月17日上午9时在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果,审议通过了《关于转让燕尾山项目暨关联交易的议案》。

关联董事鲁小均、鲁永回避表决,独立董事事前认可并发表了独立意见。

同意露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2014年9月17日与控股股东露笑集团有限公司(以下简称"露笑集团")签订转让位于诸暨市浣东街道浣东新村(燕尾山),产业新技术研发基地(简称"燕尾山项目")的在建工程协议,经双方商议,确定转让项目的交易价格为人民币54,340,789.93元,由露笑集团以现金方式购买,用自有资金支付。

《公司转让燕尾山项目暨关联交易的公告》详见于2014年9月18日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告(公告编号:2014-052)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事关于对本次会议相关事项的事前认可意见及独立意见于2014年9月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-052

## 露笑科技股份有限公司关于转让燕尾山项目暨关联交易的公告

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、关联交易情况概述

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年9月17日与控股股东露笑集团有限公司(以下简称"露笑集团")签订位于诸暨市浣东街道浣东新村(燕尾山),产业新技术研发基地(简称"燕尾山项目")的在建工程转让协议,经双方商议,确定转让项目的交易价格为人民币54,340,789.93元,露笑集团以现金方式购买,用自有资金支付。

露笑集团是公司控股股东,根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")《股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

本次事项在公司关联董事回避表决的情况下,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

公司名称:露笑集团有限公司

注册地址:诸暨市店口镇湄池露笑路

注册资本:5,000万元

法定代表人:鲁小均

经营范围包括:制造销售:车、船舶零部件及配件;通用、专用设备及零部件;金属工具及手工具,其他日用金属制品,机械配件;通用及专用设备的研究、设计、开发及技术转让;钢材、金属材料及其压延产品的批发;机械设备租赁;从事货物及技术的进出口业务(国家法律法规禁止、限制经营的项目除外)。

根据诸暨天阳会计师事务所有限公司出具的审计报告:诸天阳[2014]会审字第401号),截至2013年12月31日,露笑集团合并报表总资产为309701.99万元,净资产为84744.92万元。

三、交易标的定价依据

公司与露笑集团于2014年9月17日在诸暨市签订了《燕尾山项目转让协议》,协议约定在建工程转让价格依据银信资产评估有限公司出具的《露笑科技股份有限公司拟转让资产涉及的部分资产价值评估报告》(银信评报字[2014]沪第0690号),以2014年8月31日为定价基准日,评估对象帐面价值51,796,944.22元,评估价值54,340,789.93元,增值2,543,845.71元,增值率4.91%。

四、转让协议的主要内容

1.转让价款及定价依据

依据银信资产评估有限公司出具的《银信资产评估报告》(银信评报字[2014]沪第0690号),以2014年8月31日为定价基准日,经评估的价格为计价基准,转让价格为人民币54,340,789.93元。

2.标的在建工程交付和转让价款的支付

在建工程位于诸暨市浣东街道浣东新村(燕尾山),产业新技术研发基地,该项目的报案合同(诸经技变更【2014】12号,总建筑面积为21,879.20平方米,该建筑物所坐落的土地性质为工业出让,土地使用面积为10,000.00平方米)。

甲方(公司)应全力配合乙方(露笑集团)于本协议生效后30个工作日内完成交易目标的交接工作,并向乙方交付转让相关的一切权利凭证、资料文件,甲方应当积极予以协助。转让价款于本协议生效后30天内一次性支付。

3.协议生效:

(1)本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立;

(2)甲方股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

(3)乙方股东会审议批准本次股权转让相关事项。

五、交易目的和对上市公司的影响

(一)本次交易目的

燕尾山项目主体和配套工程分别在公司和控股股东两方,后续工作较难在公司完成(详见2014年9月10日刊登在巨潮资网http://www.cninfo.com.cn上公告,公告编号:2014-042),为做好项目后续工作处理项目。

(二)、本次关联交易对公司的影响

1、原项目的研发工作将由现有技术中心承担,对公司研发不产生重大影响。

2、公司产品结构与市场重心也发生了变化。此次转让有利于公司进一步理顺主要业务与新发展规划,为公司新业务的发展进行资源优化配置,降低财务费用。

3、目前处置项目资产不会对公司生产、经营产生影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见:

公司与控股股东露笑集团有限公司签订转让位于诸暨市浣东街道浣东新村(燕尾山),产业新技术研发基地(简称"燕尾山项目")的在建工程协议暨关联交易严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时,表决程序合法、合规,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和股东的利益。同意将该事项提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次董事会议决议;

2、评估报告、转让协议。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-053

## 露笑科技股份有限公司关于转让燕尾山项目暨关联交易的补充公告

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。

公司于2014年9月18日披露了《露笑科技股份有限公司关于转让燕尾山项目暨关联交易的公告(公告编号:2014-052)》,现将有关事项补充披露如下:

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年9月17日与控股股东露笑集团有限公司(以下简称"露笑集团")签订位于诸暨市浣东街道浣东新村(燕尾山),产业新技术研发基地(简称"燕尾山项目")的在建工程转让协议,经双方商议,确定转让项目的交易价格为人民币54,340,789.93元,露笑集团以现金方式购买,用自有资金支付。

本次关联交易占2014年以来公司与露笑集团累计关联交易总额9430.08万元的57.62%。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
2014年9月18日

证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2014-078

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司2014年第二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、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、本次股东大会召开和出席情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月17日上午10:00分在公司总部办公楼二楼会议室召开(北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号)。会议由董事会召集,董事长黄文佳先生主持,会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间:2014年9月16日—2014年9月17日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月16日15:00至2014年9月17日15:00期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计68人,代表公司股份183,830,514股,占公司有表决权股份总数的68.93%。其中,出席现场会议的股东及股东代表11人,代表公司股份143,499,575股,占公司有表决权股份总数的53.81%;通过网络投票的股东及股东代表57人,代表公司股份40,330,939股,占公司有表决权股份总数的15.12%。

公司董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员,公司聘请的律师出席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决,并一致通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

该项议案总有效表决股份数为183,830,514股。同意183,830,514股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)逐项审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》

由于本议案内容涉及关联交易。关联股东北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心、黄文佳先生、黄卿乐先生回避表决。

本议案的具体表决情况如下:

1、本次非公开发行股票的类型及面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

由于本议案内容涉及关联交易,关联股东北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心、黄文佳先生、黄卿乐先生回避表决。

该项议案总有效表决股份数为45,230,514股。同意45,230,514股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。因涉及关联交易该议案138,600,000股回避,占到会股东持股总数的75.40%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意45,230,514股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

2、发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

由于本议案内容涉及关联交易,关联股东北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心、黄文佳先生、黄卿乐先生回避表决。

该项议案总有效表决股份数为45,230,514股。同意45,230,514股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。因涉及关联交易该议案138,600,000股回避,占到会股东持股总数的75.40%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意45,230,514股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东北京首航波纹管制造有限公司(简称"首航波纹管")、公司高管持股公司北京三才聚投资管理中心(有限合伙)(以下简称"三才聚")、公司实际控制人黄文佳先生和黄卿乐先生,以及公司原股东李文茂和黄瑞兵。

由于本议案内容涉及关联交易,关联股东北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心、黄文佳先生、黄卿乐先生回避表决。

该项议案总有效表决股份数为45,230,514股。同意45,230,514股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。因涉及关联交易该议案138,600,000股回避,占到会股东持股总数的75.40%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意45,230,514股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

4、发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过25,200,000股(含本数)。

由于本议案内容涉及关联交易,关联股东北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心、黄文佳先生、黄卿乐先生回避表决。

该项议案总有效表决股份数为45,230,514股。同意45,230,514股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。因涉及关联交易该议案138,600,000股回避,占到会股东持股总数的75.40%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意45,230,514股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

5、发行价格与定价方式

公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第九次会议决议公告日(2014年9月2日)。本次非公开发行股票的价格为31.85元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,应对发行底价进行除权除息处理。

由于本议案内容涉及关联交易,关联股东北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心、黄文佳先生、黄卿乐先生回避表决。

该项议案总有效表决股份数为45,230,514股。同意45,230,514股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。因涉及关联交易该议案138,600,000股回避,占到会股东持股总数的75.40%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意45,230,514股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

6、发行股份限售期

本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。限售期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

由于本议案内容涉及关联交易,关联股东北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心、黄文佳先生、黄卿乐先生回避表决。

该项议案总有效表决股份数为45,230,514股。同意45,230,514股,占出席会议有表决权股份总数的100%;