## <sup>代碼:002451</sup> 证券简称:摩恩电气 公告編号:2014 上海摩恩电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议通知于2014年9月30日 以书面方式送达、执于2014年10月10日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长问春塞先生主 以书面方式送达、并于2014年10月10日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长问春塞先生主 持。应参加会议董事7人、实际参加会议董事7人。公司部分监事、高管列席了会议、符合《中华人民共和 国公司法》和《上海摩恩电气股份有限公司章程》公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议 案:

审议通过了《关于控股股东为公司向银行由请综合将信提供关联担保的议案》。

于以事明认可,并任认真审核后及表了独立意见。 三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。 五、审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。 表决结果:赞成7人,占有表决权董事的100%;反对,弃权均为0人。 公司报于2014年10月31日召开公司2014年第四次临时股东大会,审议: 1、关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案; 2、关于向按股股东审请人民市意仁元借款额度的议案。 《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》详见公司10月11日刊载在《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo. 特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会 二〇一四年十月十日 上海摩恩电气股份有限公司

### 关于控股股东为公司向银行申请综合授信 提供担保的关联交易公告

一、关联交易概述
1、关联交易事项;
为支持公司的发展,解决公司向银行申请授信额度的问题,公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生
为公司与银行签订的投值合同提供担保,具体情况如下;
控股股东暨实际控制人问泽鸿先生为公司与华夏银行股份有限公司上海分行签订的《最高额融资合同》在授信期内依按信合同发生的债务提供最高额连带责任保证担保,担保债权的最高本金额为6.000万元(大写:人民币贴仟万元),期限为一年,保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。
2. 羊瓜羊多.同运验性,排入口是临时间

屆潮。

2、关联关系: 问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人, 根据深圳证券交易所《股票上市规则》
10.15之规定, 属于本公司关联自然人, 本次交易构成了与本公司的关联交易。

3、董事会表决情况: 2014年10月10日公司召开第三届董事会第五次会议, 会议以后票赞成、0票反对、0票券权识创证了《关于控配股东办公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》, 根据深交所《股票上市规则》等相关法律, 法规的规定, 关联董事问泽鑫先生和朱志英女士已任董事会会议上回避 独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表 态元。 本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部

独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门推信。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,该项关联交易须提交股东大会审议,该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。
二、关联方基本情况
同泽海先生现持有公司股份27,060万股,占公司总股本的61.61%,为公司控股股东及实际控制人。因此同泽海先生地持有公司股份27,060万股,占公司总股本的61.61%,为公司控股股东及实际控制人。因此同泽海先生本次为公司向银行申请按信额度提供担保的事项构成关联交易。
二、关联担保的基本情况
公司与定夏银行股份有限公司上海分行签订了《综合疫信合同》,贷款金额6,000万元,期限不超过2个月,同海绵先生为该省管制被任常责任担保、保证的范围为根据(最高额融资合同》,在投信额度内向授信申请人提供的的综合投信及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及乙方为实现债权而发生的费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
四、关联担保的影响。
本次关联担保的影响。
本次关联担保的影响。
本次关联性保的影响。
工、当年年初至按照用,有利于公司正常的生产经营活动。
五、当年年初至按照日与法关联人累计已发生各类关联交易的总金额为17,500万元。
六、审批程序及独立董事意见

六、审批程序及独立董事意见 根据《探圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,本公司独立董事潘志强先生、 孙勇先生和王德宝先生对上述关联交易事项予以了事前认真审议,同意将该议案提交公司第三届董事 会第五次会议进行审议,并在认真审议后发表独立意见如下: 1、该担保符合公司实际经营需要和战略发展,解决公司向银行借款提供担保的问题,公司不用支付 任何担保费用,因此、不存在损害公司和全体股东,转列收东利益的情形; 2、上述关联交易已获得董事会批准,关联董事在董事会上已回避表决,该关联交易事项尚需提交股 东大会审议,表决程序合法,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意该项关联交易。 七、备查文件目录

云甲以、农决程序合法,付合有大法律、法规相《公司早程》的效 七、备查文件目录 1、公司第三届董事会第五次会议决议; 2、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

证券代码:002279

记裁 误导性陈述或者重大遗漏。

定对该行政许可申请予以受理。

特此公告

上海摩恩电气股份有限公司董事会 

### 证券代码:002451 证券简称: 承恩电气 公安两 7: 20 上海摩恩电气股份有限公司 关于公司为控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告

。 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 - 担保情况概述

一、担保间700k的有限公司(以下简称"公司")为公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司(以下简称"摩恩租赁")担向华夏银行股份有限公司上海分行(以下简称"华夏银行")申请人民币(0,000万元,大写,人民币能仟万元)的综合整信额度继续推带责任保证方式的担保。具体情况如下;公司视为摩恩租赁向华夏银行申请金额为6,000万元人民币(大写;人民币能仟万元)的综合授信

证券简称, 欠其软件

北京久其软件股份有限公司

关于收到 (中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141270号)。中

国证监会对公司提交的《北京久其软件股份有限公司发行股份购买资产核

准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决

核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履

行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

公司于2014年10月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国

公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得

及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及乙方为实现债权而发生的费用以及其他所有主合同债务人的应付费用提供连带责任保证、担保期限三年。 上述担保事项已于2014年10月10日经公司第三届董事会第五次会议审议通过、会议以只票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为赔股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳临弃交易所股票上市规则》等科文法律、法规的规定、规立董事潘志强先主、孙勇先生和王德宝先生对上述事项为已少事而认可、并在认真申核应及表了独立意见。

公司名称:上海摩恩融资租赁股份有限公司

成立日期:2012年1月13日 注册地址:上海市浦东新区金桥路1389号301-302室

注册资本, 人民币贰亿元

公司,以来:八、民间的成员。 经管范则,最级组货,且有设备租赁,投资咨询服务(除经纪),通用机械、专用设备、交通运输设备、 气机械、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备、通讯器材、仪器仪表 的销售。 股权比例:本公司持有99%股权

主要财务指标: 1、截至2013年12月31日,(经审计)资产总额289,640,593.48元,净资产216,599,501.33元,营业

收入20,436,110.13元,净利润15,467,342.14元。
2、截止2014年6月30日,(未经审计)资产总额326,863,840.04元,净资产222,511,328.19元,营

版正2014年6月30日,(宋定年月/月月三流時326,663,6400.9 2,769,259,34元,净利润5,911,826.8元。 担保的基本情况 司与华夏银行视签订《最高额保证合同》,合同主要条款如下: 元十二次基础,由全部位为即公司。

保证人:上海摩恩电气股份有限公司 债权人:华夏银行股份有限公司上海分行

主合同债务人:上海摩恩融资和赁股份有限公司

担保金额:本金不超过人民币6,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证方式,连带责任保证

保证力式:连市页世保证 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次公告前,公司对控股子公司的担保余额为人民币14,000万元,连同本次新增担保额度,公司对 控股子公司累计担保额度至人民币20,000万元,占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的

4%。 截止本公告披露日,公司除为上述控股子公司提供担保外无其他对外担保事项,全资及控股子公司 无对外担保事项;公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项

五、专项意见 · 医罗和传为木公司控股子公司 为满足磨圆和传业多发展的需要 解决经营流动资金需要 木公司

感地担众小争公司近极于公司,为确定厚感也因业劳及废的需要,解决在昌而却对亚而要, 同意为摩慰租赁提供担保。同时也符合公司发展的需求,且被担保人资产优良,具有良好 该担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

务费用。本次担保符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。 上述担保事项已获得董事会批准,议案的审议和表决程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章

程》的规定,我们同意公司为摩恩租赁向银行申请人民币6,000万元综合授信提供担保。 1798年,37年间总公司为摩恩祖贞问银行中谓人民间6,000万元宗 六、备查文件 1.第三届董事会第五次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

上海摩恩电气股份有限公司董事会

一四年十月十日 公告编号:2014-078

上海摩恩电气股份有限公司 关于向控股股东

申请壹亿元借款额度的关联交易公告

1、关联交易事项:

1. 天脈交易事项: 根据公司生产经营的需求,为提高公司融资效率及降低财务费用,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")拟向控股股东、实际控制人问泽鸿先生申请1亿人民币借款额度,有效期1年,借款期限至2015年9月29日,适时根据生产经营资金需求申请借款,借款利息按同期银行贷款利率计收利息,到期以转除方式严估借款本息。 2. 关联关系: 问泽鸿先生为公司控股股东,实际控制人。

起探探州证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本 3、董事会表决情况:2014年10月10日公司召开第三届董事会第五次会议,会议以5票赞成、0票反

对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东申请人民币壹亿元借款额度的议案》,根据深交所《股票上市 规则》等相关法律、法规的规定。作为关联董事的问泽鑫先生和朱志英女十已在董事会会议上回暇表决。 虫立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关 部门批准。 5.根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此项关联交易须提交股东大会审议,该关联交易的

关联股东将回避在股东大会上对议案的表决。 二、关联方基本情况

二、天联万基本情况 截止本交易日、同溶阀先生持有公司股份27,060万股,占公司总股本的61.61%,为公司控股股东及 实际控制人。因此,公司向问溶阀先生借款的事项构成关联交易。 三、交易的定价取增及定价依据 按合同均定由控股股东、实际控制人按银行同期贷款基准利率向公司提供有效期为1年的人民币1 亿元借款额度(控股股东放缴纳税费由其本人承担)。

四、关联借款的影响 公司本次向控股股东问泽鸿先生申请人民币1亿元借款额度是为满足公司生产经营需求,有利于公

司提高融资效率,降低财务费用。该笔借款将用于公司生产经营,公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展,符合公司和全体股东的利益。 以於出。公司重新宏於79年次次收入物學的學術學院 五、韓批程序及独立董事營 根据《深圳证券交易所股票上市規则》、《公司章程》相关规定,本公司独立董事对关联交易事项进 事前认真审议、同意将上述议案提交公司第三届董事会第五次会议审议,并在对上述关联交易事项 "特别人"。

认真审核后发表独立意见如下: 公司向控股股东问泽鸿先生申请人民币1亿元借款额度属于关联交易,本项交易符合公司实际情

况,能够满足公司生产经营需要,有利于公司提高融资效率,降低财务费用。本次关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避,并按法 规要求提交股东大会审议,议案的审议和表决程序合法有效。因此,我们同意公司向控股股东借款事项

二〇一四年十月十日

上海摩恩电气股份有限公司董事会

### 一汽轿车股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

- 一汽轿车股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司独立董事吴博达 先生提交的书面辞职报告。吴博达先生因个人工作原因,申请辞去公司独立董事及董事

鉴于吴博达先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之 ※1 天(呼込だ生的)(計学が守女公司独立生事)(重要を主体)(以口の比例)(1 ) ニガベー 根据(关于在上市公司建立独立董事制度)的指导意见 > 及(公司章程) 等相关规定 吴博达先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此 之前,吴博达先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名 新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生。 吴博达先生在任职期间勤勉尽责 独立公正 为促进公司战略发展和规范运作发挥 了积极作用。公司董事会对吴博达先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。 「轿车股份有限公司 二〇一四年十月十一日

### 5:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2 深圳市海普瑞药业股份有限公司 公告编号:2014-065 证券代码:002399 关于全资子公司完成增资变更注册的公告

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。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年7月9日 第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议 案》,同意公司使用自有资金6,000万元人民市对全资子公司海普瑞(香港) 有限公司(以下简称"海普瑞(香港)")进行增资。该增资事项的详细情况 见2014年7月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业股份有 限公司第三届董事会第二次会议决议公告》和《深圳市海普瑞药业股份有限 公司关于对全资子公司进行增资的公告》。 近日、海普瑞(香港)中经办理会由有关增少更有现在更是是是一个一

近日,海普瑞(香港)已经办理完成有关增资事项及变更注册手续、公司 对海普瑞(香港)投入的资本达到17,500万港币,海普瑞(香港)其他注册 深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会 二〇一四年十月十一日

公告编号:2014-066

北京久其软件股份有限公司

董事会

2014年10月11日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:201 湖北广济药业股份有限公司 关于向湖北省长江产业投资集团有限公司 借款暨关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

2014年9月3日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟

向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 2014年10月9日,本公司与湖北省长江产业投资集团有限公司(以下简称"长投集团")、兴业银行股份有限公司武汉分行(以下简称"兴业银行")签订了《委托贷款借款合同")、(合同编号:兴银鄂委贷字1410第X001号),并于当日收到长投集团通过兴业 银行以委托贷款形式向本公司提供3亿元人民币的借款。该笔借款为长投集团支持本公司经营与发展提供资金保障,主要用于本公司生物产业园的项目建设和补充公司生产经营所需流动资金。根据借款协议,借款期限为三年,借款利率按照借款期间银行同期 同档次贷款基准浮动利率(浮动周期为月期)执行,此次借款本公司无需向长投集团提

至此,长投集团向本公司提供3亿元财务借款支持的事项已经履行完毕。 湖北广济药业股份有限公司董事会

# 泰禾集团股份有限公司子公司诉讼的补充公告

记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2014年9月30日,公司披露了子公司诉讼公告(详见公告编号:

2014-062号).现补充公告如下: 一、本次诉讼的基本情况 公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司(以下简称"福州泰

禾")接获福建省高级人民法院《应诉通知书》((2014)闽民初字第76 号),福建六建集团有限公司(以下简称"福建六建")就泰禾·红峪项目建 设工程施工合同纠纷起诉福州泰禾,泰禾(福建)集团有限公司被列为第二 被告。为维护公司的合法利益,福州泰禾向福建省高级人民法院提起了反诉。 、本次诉讼的原因及诉讼请求:

2006年,子公司福州泰禾依法取得金山生活区八期南片地块,开发泰禾 红树林Ⅱ期暨泰禾·红峪项目。现因泰禾·红峪项目建设工程施工合同纠纷,

双方各自主张赔偿相关损失, 其中本诉原告 (福建六建) 诉讼请求本诉被告 (福州泰禾)支付包括工程款、资金占用费、违约金等合计55281.09万元;反 诉原告(福州泰禾)诉讼请求本诉原告(福建六建)赔偿损失合计65801.29

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

经公司相关部门及代理律师综合判断,本次诉讼子公司福州泰禾胜诉可 能性较大,同时双方纠纷相关工程占公司整体在建工程量比重较小,且该项 目尚未完全结算,公司预计本次案件不会影响公司本期利润或期后利润。公 司将对案件进展情况保持关注,及时履行信息披露义务。 截至本公告日,公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项

泰禾集团股份有限公司

董 事 会 二〇一四年十月十日

#### 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2014-050 广东德联集团股份有限公司关于子公司完成工商登记的公告

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")于2014年9月25日召开 第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司设立全资子公司上海德

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

联优鸿电子商务有限公司的议案》。具体内容详见2014年9月26日登载于指 定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于对外投资设立全资子公司的公告》【2014-044】。 近日,公司子公司上海德联优鸿电子商务有限公司(根据工商行政管理

局核准名称)完成了工商注册登记手续,取得了上海市工商行政管理局嘉定 分局颁发的《企业法人营业执照》,相关信息如下: 注册号:310114002793141: 名称: 上海德联优鸿电子商务有限公司:

住所:上海市嘉定区安亭镇泰涛路199号1幢2层;

法定代表人:徐庆芳;

注册资本:人民币500万元; 公司类型:一人有限责任公司(法人独资);

经营范围:电子商务(不得从事增值电信、金融业务)、网络工程、网络科

技(不得从事科技中介),计算机系统集成,从事计算机网络技术领域内的技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术管理,建筑装修装饰建设工程设 计与施工,润滑油、重油及燃料油(除危险化学品)、化工产品及原料(除危险 化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、汽车饰品、汽 摩配件、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、五金交 电、装饰装修材料、橡塑制品、五金工具、金属制品的销售、物业管理。【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】 特此公告!

广东德联集团股份有限公司 董事会 二〇一四年十月十日

# 正券代码:002451 证券简称: 序恩电气 公舍編号: 2014-07 上海摩恩电气股份有限公司 关于注销新加坡全资子公司的公告

2014年10月10日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销新加坡全资子公司的议

人,营业利润和净利润均为-26,897.74元。(经会计师事务所审计) 截止2014年6月30日,摩恩新加坡资产总额为4,970,885.41元,净资产为4,943,135.31元,暂无营

业收入,营业利润和净利润均为0元。(未经会计师事务所审计) 、本次注销对公司的影响

三、本次注销对公司的影响 根据公司战略调整、计划直接通过上海白贸区直接开展填外贸易。同时摩恩新加坡未实际开展业务,所以公司注销摩恩新加坡符合公司整体业务规划,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影务。 ,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。本次注 销子公司有利于公司提高管理效率、优化资源配置,降低财务成本。

9、吳也 公司董事会授权管理层办理廢恩新加坡的清算。注销等相关工作。

《第三届董事会第五次会议决议》

上海摩恩电气股份有限公司董事会 公告编号·2014-080 上海摩恩电气股份有限公司

### 关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月10日召开第三届董事会第五次会议。 审议通过《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》,公司决定于2014年10月31日召开公司2014年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项通知如下:

1. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票和信息的方式。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,公司股东可以在上处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。同一股份只能选择现场投票(现 系投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 宗台宋///语。 2.现场会议召开时间 : 2014年10月31日(星期五) 下午14:30 3.网络投票时间 :采用深圳证券交易所交易系统投票的时间 : 2014年10月31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投票的具体时间为2014年10月30日15:00至2014年10月31日15:00的任意时间。 4. 现场会议召开地点:上海市浦东新区龙东大道5901号公司三楼会议室

会议召集人:公司第三届董事会 股权登记日:2014年10月28日

5. 云以召集人;公司第二届重事芸
6. 股权管记目;2014年10月28日
7. 表决方式;与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。
8. 现场会议出席对象;
(1) 凡2014年10月28日下午15:00交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)
(2) 公司董事、遗事和高级管理人员。
(3) 公司前事的见证审师及董事会邀请的其他嘉宾。
二会议审议事项
1. 审议《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》
2. 审议《关于向控股股东申请人民币壹亿元借款额度的议案》
2. 审议《关于向控股股东申请人民币壹亿元借款额度的议案》
2. 审议《关于向控股股东申请人民币壹亿元借款额度的议案》
11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》与宣溯资讯网(http://www.cninfo.com. 的《关于控股股东与公司的银行申请综合授信提供组保的交联交易公告》(公告编号:2014-076)、《关于向民股发诉由公司的资策中请综合授信提供组保的交联交易公告》(公告编号:2014-076)、《表书的民股发诉由请告记行自然的交流分别。以为《法律》:2014-076)、根据《上市公司股东大会规则(2014年修1)》及《中小企业成上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者引益的重大争项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 三. 现场会议登记事项 登记方式:
 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出 席会议的,须持本人身份

(1)目然人股东迎持本人身份证、股东账户卡进行登记;安托代理人出 席弦议的,须得本人身份证、委托风股东贴户卡和规权委托·进行登记; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件/加盖公章),法定代表人身份证明和法人股东账户-进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证法人营业执照复印件/加盖公章),法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托·特和法人股东账户-进行登记。 (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(云样附后),并附 身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明"股东大会"字样),公司不接受电话登记。 2014年10月29日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00;2014年10月30日(星期四) 9:00-12:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点: 公司证券部办公室 地址:上海市浦东新区龙东大道5901号

4. 仁思等-9/31 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四. 参与网络投票的股东的身份认证与投票租序 本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.c cn)参加投票,以下为网络投票的相关事宜的具体说明;

com.cn)参加投票,以下为网络投票的相关事宜的具体说明; (一)采用交易系统投票的投票程序 1.投票代码: "362451"。 2.投票简称:"摩恩投票"。 3.投票时间:本次临时股东大会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10月 31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 4.在投票当日,"摩恩投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5.股东投票的具体程序为; (1)买卖方向为"买人"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代 表议案2,以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下:

2 (天丁阿拉威威东申请人民币壹亿元借款额度的以来) 2.00元 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。表决意见种类

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。 (5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。 (6)如需查询投票结果,请于投票当日下418.00以后登录粉Ⅲ班券交易所互联网投票系统 ://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托

的证券公司营业部查询。 (二)采用互联网投票的操作流程 、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月30日(现场股东大会召开前一日)15:00至 2014年10月31日(现场股东大会结束当日)15:00的任意时间。 2、股东获取身份认证的具体流程

表,成系统联系仍然证的共体的理 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 字证书的方式进行身份认证。 (1)申请服务密码的流程

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。密码激活后如遗失可通过交易 系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或

る。原本根据获取的服务密码或数字证书登录网http://witp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

投票。
(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"上海摩恩电气股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票"。
(2) 进入后点击"投票税站"选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。
(4) 确认并发送投票结果。

(4) 所以开发论区录完的来。 (三) 网络投票其他注意事项 (1三) 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. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响.则本次股东大会的进程 按当日通知进行。 3. 本次股东大会联系人:徐萍

> 上海摩恩电气股份有限公司 2014年10月10日

附:1、《股东参会登记表》 2、《授权委托书》

3. 本次股东大会联系人:徐萍 联系电话:021-58974262转2210 传真号码:021-58979608 特此通知。

股东参会登记表 上海摩恩电气股份有限公司

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

2 (关于向控股股东申请 委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数:\_\_\_ 委托人股东账号:\_ 

上海摩恩电气股份有限公司 关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告

為。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月9日收到公司控股股东,实际控制人 问泽阔先生通知,问泽鸿先生与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")进行股票质押式回购 交易,现将有关情况公告如下: 出于融资需求,问泽海先生将其持有的2,500万有限售流通股(高管锁定股)与中信证券进行期限 为两年的股票质押间购业券,初始交易日为2014年9月29日,约定回购交易日为2016年9月29日。上述质 担日本在台湾企业和平了组长王经

截至本公告披露日,问泽鸿先生共持有本公司股份27,060万股(全部为高管锁定股),占公司股份

本次质押的2.500万股股份占公司总股本的5.69%。本次质押后问泽鸿先生共质押其持有的公司股份16.110万股,占公司股份总数的36.68%。占其所持有公司股份的59.53%。

证券简称:软控股份

## 软控股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 、会议召开和出席情况

现场会议召开时间:2014年10月10日下午14:00 网络投票时间:2014年10月9日至2014年10月10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10月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年10月9日15:00至2014年10月10日

15:00期间的任意时间。

、会议提案审议和表决情况

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式和发行时间

2.4定价基准日和定价原则

(2)会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心会议室第一会议室 (2)会议召开地总:育岛市郑州龄弘号,研及中心会议。 (3)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式 (4)会议召集人:公司董事会 (4) 云以台東人:公司董事会 (5) 会议主持人:公司董事长袁仲雪先生 (6) 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 2.会议出席情况

公、会议印刷目600 出席本次会议的股东及股东授权委托代表30人,代表有表决权的股份187,006,044 投,占公司有表决权股份总数的25.1906%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表8人,代表有表决权的股份186,633,044股,占公司有表决权股份总数的25.1403%;通过 络投票的出席会议的股东22人,代表有表决权的股份373,000股,占有公司表决权股份

总数的0.0502%。 出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中,单独或者合计持有上市公司5%以下 股份的股东29人,代表有表决权的股份42、280、568股,占公司总股本的5.6954%。 3、公司董事长袁仲雪先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。

一、然及是學學以內在於所則的 本次股疾大会议案/用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 表决结果为:同意票186,997,044股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%;反对票9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权票

0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席 会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9787%;反对票9,000股, 5出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0213%:弃权票0 

表决结重大为: 同意票186,997,044股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952%;反对票9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权票0股,占出席本次股东人会有效表决权股份总数的0.0000%。出席本次投诉人会有效表决权股份总数的0.0000%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席 后带不公式以行行公司3~%(下放7070股东东长月67:1问意等42,271,396版,日田庙会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9787%,反对票9,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权票0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为:同意票186,997,044股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952%;反对票9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42.271 558股 占出席 会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.978%;反对票9.000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权票0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.3发行对象及认购方式 2.3发行对象及认购方式 表决结果为: 同意票186,997.044股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.9952%;反对票9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权票 )股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况;同意票42,271,558股,占出席 会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的999787%;反对票9,000股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权票0 股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为:同意票186.997.044股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9952%,反对票9.000股,占出席本次股东人会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权票0股,占出席本次股东人会有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42.271.558股。占出席 会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9787%:反对票9.000股 出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权票0

股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为: 同意票186.997.044股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%,反对票9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权票 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议转有公司5%以下股份的股东表决情况,同意票42,271,558股,占出席 会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9787%;反对票9,000股,

出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权票0 ,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2.6限售期 表决结果为:同意票186,997,044股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9962%;反对票9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席

会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9787%;反对票9,000股,

股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%

5出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权票0

公告编号:2014-070

表决结果为:同意票186,997,044股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%;反对票9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。出席本次投东大会有效表决权股份总数的0.0000%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席 会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9787%,反对票9,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权票0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.8本次非公开发行前的滚存利润安排 表决结果为:同意票186.997.044股。占出席本次股东大会有效表决权股份。 《农民日本》: [中國宗主66、597、69416],古田庙本人成宗人安有教表代代成[[] 思数时99.9962%;反对票9,000股,古田庙本次股东大会有教表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席

合议持有公司6%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9787%,反对票9,000股,占出席会议持有公司6%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.9787%,反对票9,000股,占出席会议持有公司6%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00213%;弃权票0股,占出席会议持有公司6%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2.9关于本次非公开发行决议的有效期限

表决结果为:同意票186,997,044股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952%;反对票9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.000%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9787%;反对票9,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权票0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为:同意票186.997.044股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9962%;反对票9.000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9787%;反对票9,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.9787%;反对票9,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。3、审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》。表决结果为:同意票186,997,044股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.9952%;反对票9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。由席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00000%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席合议结合公司5%以下股份的股东表决情况;同意票42,271,558股,占出席合议结本公司5%以下股份的股东表决情况;同意票42,271,558股,占出席合议结本公司5%以下股份的股东表决情况;同意票42,271,558股,占出席合议结本公司5%以下股份的股东表决情况;同意票42,271,558股,占出席

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9787%;反对票9,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权票0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。表决结果为:同意票186,997,044股,占出席本水股东大会有效表决权股份总数的99.9952%;反对票9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952%;反对票9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000%。出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.787%;反对票9,000股,上即每余以持有公司5%以下股份的股东再持有效表决权股份总数的99.787%;反对票9,000股,未仅需以2000年以上下股份的股东再持有效表决权股份总数的99.787%;反对票9,000股,看权需以2015年的股份的股东再持有效表决权股份总数的90.787%。

占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权票0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

0.申区地24、大丁公司即区募集资金使用情况专项报告的议案》。 表决结果为:同意票186,995,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9941%;反对票9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权票 1,977股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况;同意票42,269,581股,占出席会议 挂有公司6次以下股份的股东表生对表对 持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9740%;反对票9,000股,占出

席会议持有公司6%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权票1,977股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。 6、审议通过《关于公司与发行对象签署<软控股份有限公司2014年度非公开发行股 

99.9952%;反对票9.00股,占出席本次股东人会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席 合议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.9787%,反对票9.000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.9787%,弃权票0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行股票

相关事官的议案》 表决结果为: 同意票186,997,044股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952%;反对票9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的900000%。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票42,271,558股,占出席 会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9787%;反对票9,000股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0213%;弃权票0 股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 上述议案经股东大会以特别决议的方式进行审议,即由出席股东大会的股东及股东代 表所持表决权的2/3 以上通过。 五、律师出具的法律意见

1、2014年第四次临时股东大会会议决议:

特此公告。

山东琴岛律师事务所律师李茹律师、马焱律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认 为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格,会议表决程序和表 决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 《法律意见书全文》详见2014年10月11日的"巨潮资讯网"(http://www.cninfo

> 软控股份有限公司 2014年10月10日

com.cn) 六、备查文件 、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

二〇一四年十月十日