

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2014-078号

江苏亨通光电股份有限公司关于控股股东部分股权质押解除、质押公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月15日收到公司控股股东亨通集团有限公司(以下简称“亨通集团”)通知:

1、亨通集团于2013年11月15日将其持有本公司的2,000万股(公积金转增股本后为3,000万股)无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司苏州分行,期限为2013年11月15日至2014年11月14日。2014年10月14日,亨通集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押登记解除手续。同日,亨通集团将其持有的上述本公司3,000万股(占公司总股本的7.25%)无限售流通股再次质押给中国工商银行股份有限公司苏州分行,质押期限为2014年10月15日至2014年11月14日,质押登记日为2014年10月15日。上述股权质押登记手续已于2014年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

2、亨通集团于2013年5月2日将其持有本公司的260万股无限售流通股质

押给中国建设银行股份有限公司苏州分行,期限至2014年5月1日。2014年5月21日,亨通集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押登记手续。同日,亨通集团将其持有的上述本公司260万股(公积金转增股本后为390万股,占总股本的0.94%)无限售流通股再次质押给中国建设银行股份有限公司吴江支行,质押期限为自本合同届满之日起两年,质押登记日为2014年5月21日。上述股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截止本公告日,亨通集团持有的本公司股份总数为156,460,380股,其中用于质押的股份数量为15,645万股,占公司总股本的37.81%,亨通集团持有的本公司股份总数的99.99%。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十六日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2014-065

上海九龙山旅游股份有限公司关于控股子公司完成工商设立登记的公告

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。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月10日召开公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于设立基金管理公司的议案》(公告编号:临2014-068)。

公司已于近日在上海市工商行政管理局静安分局完成工商注册登记手续。现将相关信息公告如下:

- 1、公司名称:上海盛旅投资管理有限公司
- 2、公司类型:有限责任公司(国内合资)
- 3、公司住所:上海市静安区昌平路250弄16号1幢207室
- 4、法定代表人:杨卫东

上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日

股票简称:浙大网新

证券代码:600797

编号:2014-028

浙大网新科技股份有限公司2014年前三季度业绩预亏公告

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、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间

2014年1月1日至2014年9月30日。

2. 业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2014年前三季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-1,250万元左右。具体数据将在公司2014年第三季度报告中予以详细披露。

3. 本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

- (一)归属于上市公司股东的净利润:24,299,632.33元
- (二)每股收益:0.03元
- 三、本期业绩预亏的主要原因
- 2014年前三季度,受参股公司投资收益下降、创新业务投入增加等因素影响,公司2014年1月至9月净利润亏损。
- 四、其他说明事项
- 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月十五日

股票代码:002203

证券简称:远光软件

公告编号:2014-072

远光软件股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月26日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》,拟受让北京神航星云科技股份有限公司(以下简称“神航星云”)51%股权,具体内容详见2014年2月27日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的《关于对外投资收购股权的公告》。

其后经神航星云股东会同意、北京市工商行政管理局海淀分局核准,神航星云公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司,神航星云名称变更为北京神航星云科技有限公司(以下仍简称“神航星云”)。

近日,公司入股神航星云相关的工商变更登记手续已办理完毕,神航星云名称如下:

名称:北京神航星云科技有限公司

远光软件股份有限公司董事会
2014年10月15日

证券代码:002279

证券简称:久其软件

公告编号:2014-068

北京久其软件股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届监事会第七次会议于2014年10月15日上午10:00时在北京经济技术开发区西四环中路6号公司监事会办公室以现场方式召开,会议通知已于2014年9月26日发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议在保障所有监事充分发表意见的前提下,进行了现场审议和表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以现场投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司投资建设久其政务研发中心项目的议案》。

《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的公告》 详见2014年10月16日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的公告》 详见2014年10月16日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就该事项发表的独立意见,以及申银万国证券股份有限公司发表的《关于北京久其软件股份有限公司变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的专项核查意见》 详见2014年10月16日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会就该事项发表意见,认为公司关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定,公司变更部分超额募集资金实施主体及投资用途有利于提高超额募集资金的使用效率,并符合公司业务发展战略。公司变更部分超额募集资金投资用途没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司将购置分支机构办公场所所需的全部超额募集资金余额及自有资金投入到上述北京久其软件股份有限公司管理办公用地中,并将实施主体变更为北京久其软件股份有限公司,待公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 监事会
2014年10月16日

证券代码:002279

证券简称:久其软件

公告编号:2014-069

北京久其软件股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第十次会议于2014年10月15日下午14:00时在北京西直门内大街111层公司1101会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2014年9月26日发出。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,在保证所有董事充分发表意见的前提下,以现场投票或传真送达方式审议表决,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以现场表决方式通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司投资建设久其政务研发中心项目的议案》。

《关于控股子公司投资建设久其政务研发中心项目的公告》 详见2014年10月16日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的公告》 详见2014年10月16日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就该事项发表的独立意见,以及申银万国证券股份有限公司发表的《关于北京久其软件股份有限公司变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的专项核查意见》 详见2014年10月16日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会就该事项发表的意见详见2014年10月16日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》 详见2014年10月16日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会
2014年10月16日

证券代码:002279

证券简称:久其软件

公告编号:2014-070

北京久其软件股份有限公司关于控股子公司投资建设久其政务研发中心项目的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述
公司专注政务信息化发展十余年,推出的政府管理服务、政府统计、资产管理等电子政务产品与解决方案已在四十多个国家级政府部门得到了广泛应用。为紧抓当前政府信息化变革与发展机遇,着力深化公司在电子政务领域的发展战略,寻求云计算、大数据、移动互联网等新兴领域与电子政务的融合与创新,整合技术资源,完善技术新体系,进一步强化公司在电子政务领域的竞争实力。公司控股与公北京久其软件股份有限公司(以下简称“久其软件”)股权投资久其政务研发中心。

该研发中心建成后,将集合专业技术研究、产品设计研发、集成测试等技术创新手段,打造国内电子政务领域一流的技术创新平台,进一步提升公司在国内电子政务领域的核心竞争力。初步估算该项目投资额为人民币2200万元。

本次投资事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关制度规定,该投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目概述

项目名称:久其政务研发中心
项目实施地点:北京久其软件股份有限公司(以下简称“开发区”)

项目内容:本项目建设内容包括总建筑面积约33025平米的研发中心、云计算中心、管理办公及相关配套等。

项目实施周期:本项目建设周期预计三年,计划2014年8月至2014年11月,完成土地竞拍和受让;2014年9月至2015年4月,完成工程总设计及相关手续报批;2015年5月至2016年8月,完成工程施工建设;2016年9月至2017年8月,完成内部装修、环境搭建,并完成各项验收,正式入驻。

三、项目背景及可行性分析

1、政策利好驱动分析
(1)政策利好驱动分析
《国家电子政务“十二五”规划》中明确提出:“全面推进电子政务顶层设计;提升政府部门业务信息覆盖率,促进政务信息资源的开发利用;提升政府公共管理和服务水平;促进跨部门、跨部门信息互通和业务流程再造;提升电子政务应用支撑服务能力和安全保障能力。”因此,以信息资源建设、共享、实现数据互联互通为目标的电子政务平台在近几年将面临着良好的市场机遇和巨大的市场空间。

同时,随着信息安全被提升到国家战略层面,国产软件行业迎来了新的发展契机,电子政务这一具备

典型国情特点与重要地位的信息化战略领域也再次成为业界聚焦的重点。而以云计算、大数据、移动互联网等为代表的新兴技术与模式的迅速崛起,也催生在电子政务领域得到广泛应用,为此,电子政务建设将开启新一轮发展契机。

基于电子政务领域十余年的技术经验积累和市场化优势,公司将持续深化在电子政务领域的发展与拓展,根据发展战略规划,公司将继续推动主营业务持续快速发展,电子政务正是一个充满潜力的领域,以构建电子政务研发中心为基础,打造理论创新、技术创新、业务创新、应用创新的平台,进一步提高公司核心竞争力,强化公司电子数据业务能力。

(2)北京经济技术开发区产业集群发展机遇
本项目的建设地点为北京经济技术开发区。开发区于1991年开始筹建,是北京市唯一的国家级经济技术开发区,同时享有国家级经济技术开发区和国家高新技术产业园区双重政策。经过多年发展,开发区形成了颇具优势的京南高科技产业集群及商务设施和生活、服务配套,地处北京市总体规划划东发展带上,位于近郊新城发展带,具有五环路及六环路之间,因靠近南五环路、五环路、四环路、机场高速路等多条高速公路,城市快速路和城市主干线以及城市轻轨的发展,使得开发区域交通十分便利。

作为开发区主导产业之一,电子信息产业已形成了多层次支撑联动发展的产业格局,还构建涵盖云计算、软件业、基础设施、云计算平台、云计算应用支撑服务等主要环节的云计算产业链。久其软件研发中心本次选址开发区建设,拟借助开发区高端人才、科研力量及企业的优势,以及完备的互联网软件产业和服务业的基础,重点发展电子政务服务。

(3)现有办公场所不足以满足企业未来快速发展的需要
公司自上市以来,业务快速发展,基于公司提供定制化软件产品及解决方案服务的业务特性,相关岗位人员需求较大,目前,其政务服务的办公场所和研发场地已不能满足其业务发展需要。同时,久其软件公司规模庞大的子公司,也是具有国家级涉密资质的单位,受限于办公场所的场地条件、供电设备、网络环境等基础设施限制,导致研发区所需的特殊设备无法安装使用,无法建立完善的软件开发环境和测试环境,影响研发的进度和质量。

二、项目建设和可行性分析
(1)依托开发区发展优势,促进企业快速发展
根据《开发区“十二·五”规划》中“创新驱动引领”的定位,按照“机制新、活力大、效率高”的要求,先行先试,鼓励创新,探索与促进自主创新、科技成果转化及产业化,战略性新兴产业和新兴产业的体制机制。此次在开发区投资建设久其政务研发中心,与开发区的发展规划相适配,并符合公司自身产业性质和未来发展需要,以适应当前云计算、大数据等发展趋趋势“政府部门行政事业单位新的业务需求,更好的服务于全国,尤其是首都的政务管理。

久其软件拥有高新技术企业资质、国家涉密资质,作为开发区电子信息行业中的低能耗、高成长的软件企业将可享受政府给予的税收优惠、科技专项资金、政府补贴等多项扶持政策。同时,久其软件将依托开发区地域优势、产业集群和人才聚集等优势,加快推进技术创新发展。

(2)有利于人才引进、人才培养,满足企业发展需要
人才一直是软件企业发展的核心,公司通过进一步提升电子政务领域的技术实力和市场份额,急切需要高素质科技人才。通过本项目建设,能够满足久其业务发展所需的研发基础环境及办公场所,为员工提供技术创新条件和舒适的工作环境,完善培养机制和培训,提高员工满意度和工作效率,提升久其软件服务能力,吸引更多的高端人才加入。

(3)建设专项领域研发中心,促进企业技术和产品创新
根据公司电子政务业务发展情况,需要进一步完善研发软件产品及软硬件设备,引进中高端人才,通过久其政务建设研发中心、测试中心、呼叫中心、营销中心、实施服务中心为一体的综合研发,通过建立完善先进的软件研发与测试环境,更好地支持售前售后服务,项目实施、技术产品研发的多方面需求。

四、项目建设方案
本项目的投资包括研发中心楼宇建设、办公设备设施的进购及附属设施的配套等方面,根据其久其软件的业务发展和人员规模需要,项目建设和实施计划如下:

项目	用地面积	设计指标
	133667平方米	
总建筑面积	33025平方米	地上 26525平方米 地下 6500平方米
其中	1.管理研发中心	7227平方米
	2.研发中心	6960平方米
	3.云计算中心	12338平方米
建筑高度		30米
建筑层数		7层
建筑密度		37%
容积率		1.62
绿化率		16%
停车	172辆	地上 45辆 地下 127辆

五、项目投资预算和资金筹措
1.项目投资预算
本项目总投资预算为22008万元,主要包括支付土地出让金、研发中心大楼建设、研发测试软硬件设备、办公及配套设施等各方面的固定资产投资20038万元,以及流动资金2000万元。

2.项目资金筹措

本项目建设所需资金主要来源于久其软件的自有资金和自筹资金,其中部分土地出让金拟使用公司的超额募集资金。

六、项目建设的目的及对公司的影响
为落实实施公司在电子政务领域的发展战略,抓住软件国产化发展的良好时机,久其软件投资建设研发中心,通过深化公司在电子政务领域的发展,有利于公司进一步做强做大主营业务,整合核心技术和核心人才等优势资源,提升公司政府信息化软件产品、解决方案及咨询服务实力,增强公司的核心竞争力。

七、项目建设和风险提示
1.项目不能如期交付风险
本项目的后续建设拟通过招投标方式委托建设单位施工管理,可能因管理不规范等因素导致项目不能如期交付风险。

2.投资风险

项目投资建设周期长,投资总额较大,后续建设需要大量资金。建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金筹措风险。

八、其他

公司董事会将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会
2014 年 10 月 16 日

证券代码:002279

证券简称:久其软件

公告编号:2014-071

北京久其软件股份有限公司关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更超额募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号“关于核准北京久其软件股份有限公司首次公开发行股票”的批复,公司于2009年7月31日向社会发行新股15300万股,发行价格为27.0元/股。本次发行募集资金总额41310万元,募集资金净额为人民币38712.68万元,募投项目总投资额为21848.10万元,超额募集资金总额为1688.458万元。公司五个募投项目已于2011年8月底全部完成,其节余资金

股票代码:600895

股票简称:张江高科

编号:临2014-045

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于2014年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月30日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》,该事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2014]CPJ335号《接受注册通知书》文件备案许可,核定公司发行短期融资券注册金额为9亿元,注册额度自本通知书发出之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司主承销,公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首次发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

公司于近日发行2014 年第一期短期融资券(简称“14张江高科

CP001”),本次募集资金已于2014年10月14日划入公司指定账户。该期融资券发行额为5亿元人民币,期限为365 天,发行利率为4.9%。

本期短期融资券募集资金主要用于偿还公司本部及合并范围内下属子公司银行借款。

本期短期融资券发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)刊登。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2014年10月16日

股票代码:002579

股票简称:中京电子

公告编号:2014-077

惠州中京电子科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

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有连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2014年10月16日开市时起继续停牌。本公司承诺将争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2014年11月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2014年11月15日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

董 事 会
2014年10月15日

证券代码:600146

证券简称:大元股份

编号:临-2014-078

宁夏大元化工科技股份有限公司关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票有关情况补充说明的公告

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。

2014年10月14日,宁夏大元化工股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《宁夏大元化工股份有限公司关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票的公告》,经相关各方充分交流及协商,公司决定调整方案,终止重大资产重组,实施非公开发行股票。根据上海证券交易所监管要求,现就重大资产重组变更为实施非公开发行股票的原因补充说明如下:

停牌期间,公司聘请了券商、律师、审计师、评估师等中介机构,有序开展标的资产境内、域外的尽职调查及审计评估工作,与相关重组方及关联方就重组事项进行反复沟通、协商,对重组方案进行多次论证,并积极推进各项工作。

经与环球星光国际控股有限公司(Oneworld Star International Holdings Limited)(以下简称“环球星光”)股东充分沟通,如果采用发行股份购买资产的方式将会导致诸多障碍,经各方反复探讨,认为该方式可行性较差。因此,交易对方接受了现金收购方式。但自公司目前的资金情况和经营状况,无法通过自有资金或银行及其他机构获得贷款资金完成本次收购,需借助上市公司的资本平台向战略投资者非公开发行股票募集资金。

证券代码:601008

证券简称:连云港

公告编号:临2014-047

江苏连云港港口股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(下称“公司”)于2014年9月29日以书面形式或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第八次会议的通知,并于2014年10月15日以传真方式召开了本次会议。董事会由9名董事组成,实际出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议通过以下议案:

1、审议通过了《关于为控股子公司江苏灌河国际港务有限公司银行贷款提供担保的议案》;

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

董事会同意公司与江苏金灌投资发展集团有限公司(下称:金灌集团)按出资比例与江苏灌河国际港务有限公司(下称:灌河国际)的9,000万元银

行贷款提供信用担保。公司出资额占灌河国际注册资本的72.46%,担保额为6,521.4万元;金灌集团出资额占灌河国际注册资本的27.54%,担保额为2,478.6万元。

2、审议通过了《关于公司控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司申请项目贷款的议案》。

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

董事会同意控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司(下称:石化港务)向中国银行申请3.8亿元人民币贷款,用于投资建设连云港港港区康合作业区2至4号液体散货泊位工程码头建设。石化港务用自有海域使用权和在建的码头资产为上述贷款提供抵押。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日

2206.73万元(含利息收入)已于2011年11月底补充公司流动资金。

超额资金使用方面,2009年8月,公司使用超额资金5007万元归还公司银行借款;2009年10月,公司使用超额资金2100万元购置深圳市科特科技股份有限公司;2010年3月,公司使用超额资金1957.07万元购置位于北京市西城区西直门内大街中国第一1102作为办公场所。2011年6月,公司使用超额资金498.4万元投资“友田科技股份有限公司。2011年9月,经董事会审批,公司计划使用超额资金合计不超过3000万元购置分支机构办公场所。

截至2014年6月30日,公司用于购买分支机构办公场所未使用的超额资金余额为1548.35万元(含利息收入),公司拟变更超额募集资金余额部分及其至资金划拨之日的全部利息收入的实施主体和投资用途,用于控股子公司北京久其软件股份有限公司(以下简称“久其软件”)购置办公场所。

本次变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,仍需提交公司股东大会审议,该事项不构成关联交易。

一、变更募集资金投资项目的概述
(一)项目目的及实施背景
原项目计划使用超额资金共计不超过3000万元购置分支机构办公场所;截至目前,公司已在深圳、贵阳、济南、拉萨、海南、呼和浩特购置办公场所,累计使用超额募集资金1650.80万元,占原计划3000万元投资总额的55%。

(二)终止原项目的理由
鉴于各地房地产市场波动以及公司对各地分支机构的发展规划及管理方式的调整,自201