

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2014-008

凯撒(中国)股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2014年10月16日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年10月13日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑明先生召集,会议出席的董事9人,6名董事以现场的方式对议案进行表决,3名董事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过公司《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告!

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2014年10月16日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2014-009

凯撒(中国)股份有限公司关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014 年 10 月 16 日,凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”或“凯撒股份”)第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,同意公司对本次发行股份及支付现金购买资产方案(以下简称“本次交易方案”)进行调整,取消募集配套资金安排。

根据中国证券监督管理委员会 2013 年 2 月 5 日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的相关规定,本次交易方案的调整不构成重大调整。

本次取消募集配套资金属于 2014 年 7 月 8 日召开的 2014 年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的授权范围之内,无需再召开临时股东大会审议。

一、调整前方案

经公司第五届董事会第二次会议及其 2014 年第二次临时股东大会审议通过,凯撒股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案为:公司通过发行股份及支付现金方式购买深圳市酷牛互动科技有限公司(以下简称“酷牛互动”)100%股权,并募集配套资金,其中:

(1)酷牛互动100%股权的交易价格为75,000万元,凯撒股份向黄种溪等四名自然人非公开发行44,247,786股股份作为购买黄种溪等四名自然人持有的酷牛互动100%股权的部分对价,同时支付30,000 万元现金作为购买黄种溪等四名自然人持有的酷牛互动

100%股权的现金对价部分。

如果定价基准日至股份发行日期间,公司股票发生除权、除息事项的,则发行数量随发行价格予以调整;如果酷牛互动股东认购的凯撒股份股份数不为整数的,则对不足1股的尾数应舍去取整;最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

本次交易完成后,公司将直接持有酷牛互动100%的股权。

(2)公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过25,000万元。

认购对象以认购资金折股数不足一股的余额计入上市公司资本公积,如果定价基准日至股份发行日期间,凯撒股份股票发生除权、除息事项的,则发行数量随发行价格予以调整。

二、调整后方案

经董事会研究,决定对本次重组方案进行适当调整,取消募集配套资金安排。

调整后的方案为:

酷牛互动100%股权的交易价格为75,000万元,凯撒股份向黄种溪等四名自然人非公开发行44,247,786股股份作为购买黄种溪等四名自然人持有的酷牛互动100%股权的部分对价,同时支付30,000 万元现金作为购买黄种溪等四名自然人持有的酷牛互动100%股权的现金对价部分。

如果定价基准日至股份发行日期间,凯撒股份股票发生除权、除息事项的,则发行数量随发行价格予以调整;如果酷牛互动股东认购的凯撒股份股份数不为整数的,则对不足1股的尾数应舍去取整;最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

本次交易完成后,公司将直接持有酷牛互动100%的股权。

三、独立董事意见

独立董事就本次交易方案调整发表独立意见如下:

1.根据中国证券监督管理委员会2013 年 2 月 5 日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的相关规定,公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案不构成重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规规定的向特定对象发行股份及支付现金购买资产的各项法定条件并具备可操作性,符合公司及全体股东的利益。

2.本次交易方案调整事宜已经公司第五届董事会第六次董事会会议审议通过,公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上所述,我们同意公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。

四、中介机构意见

1.经过核查,广东华商律师事务所认为:本次交易方案调整的内容和审批程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次交易方案调整合法有效。

2.东方花旗证券有限公司、浙商证券股份有限公司经核查后认为:凯撒股份取消本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金安排,不构成对原资产重组方案的重大调整,本次重组方案调整合法有效。

五、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》

2、《凯撒股份独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立意见》

3、《广东华商律师事务所关于凯撒股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书(三)》

4、《东方花旗证券有限公司、浙商证券股份有限公司关于凯撒股份调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立法律顾问意见》

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会
2014年10月16日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2014058

浙江京新药业股份有限公司关于购买保本型银行理财产品的进展公告

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。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月26日召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品》的议案,同意公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金和不超过1亿元闲置自有资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品(不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号:风险投资》中涉及的投资品种)。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2014年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

2014年10月15日,公司与招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行(以下简称“招商银行”)签订了《招商银行单位结构性存款协议》,现就相关具体事项公告如下:

一、购买理财产品的主要情况

1.产品名称:招商银行结构性存款协议(黄金挂钩二层区间型W12)

2.投资币种:人民币

3.收益类型:保本浮动收益型,招商银行保障存款本金和保底利率范围内的利息。

4.产品风险等级:低风险

5.投资收益率:3.0%/年或4.55%/年

6.产品期限:364天

7.挂钩标的:黄金价格

8.产品起息日:2014年10月15日

9.产品到期日:2015年10月14日

10.还本付息:存款到期当日及之后,存款人凭《结构性存款证实书》支取存款本金及保底利息,存续期内不能提前支取。

11.提前终止条款:存款存续期内,存款人与招商银行均无权提前终止本存款。

12.购买理财产品金额:伍仟万元整。

13.资金来源:暂时闲置募集资金。

14.关联关系说明:公司与招商银行无关联关系。

公司本次使用闲置募集资金5000万元购买招商银行保本型理财产品,投资金额占公司最近一期经审计的净资产135096.21 万元的3.70%。

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的,通过适度的低风险理财产品投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

三、主要风险提示

1.本金及利息风险:招商银行提供保障存款本金和保底利率范围内的利息,应充分认识利息不确定的风险。本存款的利率由保底利率及浮动利率组成,浮动利率取决于挂钩标的价格变化,受市场多种因素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担,存款人应对此有充分的认识。如果在存款期间,市场利率上升,本存款的利率不随市场利率上升而提高。

2.政策风险:本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行,甚至导致本存款提前降低。

3.流动性风险:产品存续期内,存款人不享有提前支取权利。

4.不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行,甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力风险所导致的任何损失,由存款人自行承担,招商银行对此不承担任何责任。

四、公司采取的风险控制措施

1.授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现问题可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

受托人名称	关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	本金(万元)	实际收回本金(万元)	实际投资收益(万元)
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	无	否	保证收益型	5,000	2014年06月30日	2015年06月30日	未到期	未到期	
中国农业银行股份有限公司新昌县支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年07月01日	2014年09月01日	5000	40.77	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	无	否	结构性存款	8,800	2014年07月04日	2015年07月06日	未到期	未到期	
工行瑞信投资管理有限公司,中国工商银行股份有限公司浙江省分行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年07月02日	2015年06月23日	未到期	未到期	
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行	无	否	结构性存款	4,000	2014年07月02日	2015年01月05日	未到期	未到期	
中信银行股份有限公司绍兴新昌支行	无	否	保本浮动收益型	1,200	2014年07月11日	2014年11月18日	未到期	未到期	
中国农业银行股份有限公司新昌县支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年09月03日	2014年10月13日	5000	25.20	
招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行	无	否	结构性存款	5,000	2014年10月15日	2015年10月14日	未到期	未到期	
合计				39000	---	---	10000	65.97	

截至公告日,公司在过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计2.9亿元(其中使用闲置募集资金2.38亿元,使用自有资金6200万元),占公司最近一期经审计净资产135096.21万元的21.47%。

本次购买理财产品事项在公司股东大会授权范围内。

六、备查文件

1、《招商银行单位结构性存款协议》及单位结构性存款证实书

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一四年十月十七日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2014-118

江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第二十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”或“公司”)第二届董事会第二十一次临时会议于2014年10月16日以现场结合通讯方式召开,(通知于2014年10月12日以电子邮件形式送达全体董事)。应参加本次会议的董事9人,实际参加董事9人,其中吕学强、丁蔚华、袁晖、刘丹萍以通讯表决方式参与表决,本次会议由董事长袁晖先生主持,部分监事列席会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况:

与会董事认真审议各项议案,做出了如下决议:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于苏州中康申请办理信托融资业务暨相关担保安排的公告》。

1.苏州中康国际中融国际信托有限公司申请信托借款人民币64,000万元,贷款期限为1年,贷款用途为收购苏州中康国际信托有限公司100%股权。

2.本次交易主要担保安排如下:

(1)九州方圆100MW光伏电站的固定资产为贷款人提供抵押担保,九州方圆100MW电站的电费收益权以及九州方圆的100%股权为贷款人提供质押担保。

(2)爱康科技为贷款人向借款人享有的债权提供连带责任保证。

(3)本公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司、本公司实际控制人邵承慧同意为本合同项下贷款人对借款人享有的债权提供连带责任保证。

(4)在苏州中康不能依约按时足额偿还的债权,爱康科技承诺回购上述信托计划的优先级受益权。

该议案尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,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。《关于苏州中康申请办理信托融资业务暨相关担保安排的公告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《中国证劵报》、《上海证券报》。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第十一次临时股东大会的通知》。

同日,该议案提交股东大会审议。

《关于召开2014年第十一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《中国证劵报》、《上海证券报》。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次临时会议决议

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月十七日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2014-117

江苏爱康科技股份有限公司关于召开2014年第十一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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2014年第十一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1.会议召开时间:公司第二届董事会第二十一次临时股东大会定于2014年11月3日下午14:00。

2.现场会议召开时间:2014年11月3日下午14:00。

3.网络投票时间安排:

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统对网络投票的时间为2014年11月3日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。

投资者可通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>,下同)进行网络投票的起止时间为2014年10月31日下午15:00至2014年11月3日上午11:30。

4.现场会议地点:张家港经济开发区金港路4号金港国际三号楼315室

5.股权登记日:2014年10月20日

6.出席对象

(1)截至2014年10月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并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

公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

7.表决方式:与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式

8.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

九、会议审议事项

《关于苏州中康申请办理信托融资业务暨相关担保安排的公告》

上述议案经审议通过,决议刊登于巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1.登记方式:以现场、信函或传真方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2.登记时间:2014年10月30日—31日,9:00—11:30、13:00—16:00。

3.登记地点:公司证券部

4.通讯地址:张家港经济开发区金港路江苏爱康科技股份有限公司证券部 邮政编码:215600

5.登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东委托本人有效身份证件及股东账户卡进行登记;

(2)法人股东委托法人出席会议的,须持委托人有有效身份证明复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托(人)证券账户卡及代理人有效身份证件进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡及代理人身份证明进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于会议前补充完善。 身份证明文件均需正反面复印。

四、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互证系统,将网络投票系统提供网络投票系统,投资者可以通过以上系统行使投票权。有关股东进行网络投票的详细信息请查阅深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.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11月3日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所网络投票系统操作。

2.投票代码:302610;投票简称:“爱康投票”。

3.投票程序的具体操作流程为:

①输入买入价格

②输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,1.00元代表1票。

③如委托人以相应申报价格分别申报,选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表:

序号	审议事项	对应价格
1	关于苏州中康申请办理信托融资业务暨相关担保安排的议案	1.00
4	输入委托投票:输入“委托投票”表达表决意见,委托投票与表决意见的对照关系如下表:	
表决意见种类	同意	弃权
对应的申报股数	1股	2股
		3股

5.确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票的操作流程

1.在股东取得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。

①申请服务密码的流程

登陆网站(<http://wtp.cninfo.com.cn>)的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的登录密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

该验证码通过深交所交易系统比照A股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

服务密码激活成功后,交易系统即激活使用。如服务密码激活命令上午11:30前发出的,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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后需重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。

(2) 股东取得激活的服务密码或数字证书登录网站(<http://wtp.cninfo.com.cn>)的互联网投票系统进行操作。

①登录(<http://wtp.cninfo.com.cn>),在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2014年第十一次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”,选择“用户卡密码登陆”,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证书登录。

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。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年10月31日下午15:00至2014年11月3日上午11:30;下午13:00至15:00的任意时间。

(4)本次股东大会通过交易系统通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(5)如查询投票结果,请于投票当日下午18:00以前登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

1.本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2.联系方式:

地址:张家港经济开发区金港路江苏爱康科技股份有限公司证券部

邮编:215600

联系人:李海峰、吴昊

电话:0512-82567563/传真:0512-82567644

电子邮箱:zhengwu@kailong.com.cn

附件:授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份有限公司(下称“公司”)于2014年11月3日召开的2014年第十一次临时股东大会,并按本授权委托书行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的有关文件。

委托人(姓名/名称):

委托人(身份证号):

委托人持股数: 股

委托人姓名/名称(法人营业执照号码):

代理人姓名:

代理人身份证号码:

(序号)

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于苏州中康申请办理信托融资业务暨相关担保安排的议案			

说明:请在填写议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一个并在表格内用“√”标注,同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均为“无效”。

注:1.请在选项上“√”,每项均填写数字,多选或无效无效;

2.如委托人以未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

(委托(人)签字/盖章处)

被委托人(联系方式):

江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于苏州中康申请办理信

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2014-055

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

2014年10月16日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年10月12日通过专人送达、邮件方式送达给董事,会议应到董事9人,实到董事9人。董事李雪峰先生因参加财务总监培训以通讯方式表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过如下:

一、审议并通过《关于向Sun Estates LLC 注资的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

为整合公司在美国的商业资源,建立美国的资本运作平台,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司决定向全资子公司Sun Estates LLC注资1,500万美元。

议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过《关于修订<日常生产经营决策制度>的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《日常生产经营决策制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《机构调研接待工作管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2014年10月16日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2014-056

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于向Sun Estates LLC 注资的公告

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

1.为整合公司在美国的商业资源,建立美国的资本运作平台,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“杰瑞股份或公司”)决定向全资子公司Sun Estates LLC(以下简称“Sun Estates”)注资1,500万美元。Sun Estates已在美国休斯顿注册,但尚未有实际经营业务。

2.本次对外投资事项已经公司2014年10月16日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会。

3.本次投资事项不构成关联交易,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、投资标的的基本情况

1.公司名称:Sun Estates LLC

2.企业类型:有限责任公司

3.投资总额:1,500万美元

4.注册地址:美国德克萨斯州休斯顿市米勒路2号7501

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资目的为整合公司在美国的商业资源,建立美国的资本运作平台。该投资对公司2014年度的财务状况和经营成果无重大影响。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2014年10月16日

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-092

上海海隆软件股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]760号)文件核准,上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)以非公开发行的方式向2名法人(曲水信佳科技有限公司、广州动景计算机科技有限公司)及2名自然人(秦海丽、李春洁)特定对象发行了人民币普通股(A股)59,024,062股,每股发行价格为人民币14.96元,募集资金总额为人民币882,999,967.52元,扣除发行费用人民币22,334,241.89后,募集资金净额为860,665,725.63元。上述募集资金用于2014年9月17日到达募集资金专项账户。

2014年9月18日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了众会字[2014]4949号验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定,公司与上海银行杨浦支行(以下简称“乙方”)和东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“丙方”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”),协议主要内容如下:

一、公司已在上海银行杨浦支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为31666703002383248。截至2014年9月17日,专户余额为860,665,725.63元。该专户仅用于甲方子公司上海二三四五网络科技有限公司精准营销平台项目、移动互联网项目、PC端用户增长项目、垂直搜索项目、研发中心项目的存储和使用。上述五个项目已在甲方《上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露并已获得中国证券监督管理委员会的批准。除非甲方按照国家有关法律法规等的规定,履行了必要的批准程序外,该专户资金不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业其他上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应及时出具募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人或孙俊伟、郑均巧可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人或乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确和完整。

六、甲方应于12月或以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,乙方应及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的,应将相关证明文件书面通知甲方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方对甲方的持续督导期(持续督导期自中国证券监督管理委员会核准本次重大资产重组之日即2014年7月28日起,至2015年12月31日止)结束后失效。

特此公告。

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-094

上海海隆软件股份有限公司关于实际控制人部分股票解除质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年10月16日,上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司实际控制人包叔平先生解除部分证券质押登记的通知。包叔平先生于2014年9月5日将所持本公司股份12,000,000股质押给中欧盛世资产管理(上海)有限公司(详见公司公告2014-087)。该质押已于2014年10月15日解除,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至本公告日,包叔平先生个人直接持有公司股份27,635,174股,占公司总股本的79.91%,其中本次解除质押的股份数量为12,000,000股,占其所持公司股份总数的43.42%,占公司总股本的3.43%。

本次解除质押后,包叔平先生个人直接持有公司股份中仍处于质押状态的股份为11,333,000股,占其个人直接所持公司股份总数的40.01%,占公司总股本3.24%。

包叔平先生除个人直接持有的公司股份外,还通过一致行动人及曲水信佳科技有限公司间接持有公司股份计80,446,283股,合计控制公司股份108,081,457股,占公司总股本的30.93%。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2014年10月17日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2014-118

江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第二十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”或“公司”)第二届董事会第二十一次临时会议于2014年10月16日以现场结合通讯方式召开,(通知于2014年10月12日以电子邮件形式送达全体董事)。应参加本次会议的董事9人,实际参加董事9人,其中吕学强、丁蔚华、袁晖、刘丹萍以通讯表决方式参与表决,本次会议由董事长袁晖先生主持,部分监事列席会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况:

与会董事认真审议各项议案,做出了如下决议:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于苏州中康申请办理信托融资业务暨相关担保安排的公告》。

1.苏州中康国际中融国际信托有限公司申请信托借款人民币64,000万元,贷款期限为1年,贷款用途为收购苏州中康国际信托有限公司100%股权。

2.本次交易主要担保安排如下:

(1)九州方圆100MW光伏电站的固定资产为贷款人提供抵押担保,九州方圆100MW电站的电费收益权以及九州方圆的100%股权为贷款人提供质押担保。

(2)爱康科技为贷款人向借款人享有的债权提供连带责任保证。

(3)本公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司、本公司实际控制人邵承慧同意为本合同项下贷款人对借款人享有的债权提供连带责任保证。

(4)在苏州中康不能依约按时足额偿还的债权,爱康科技承诺回购上述信托计划的优先级受益权。

该议案尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,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。《关于苏州中康申请办理信托融资业务暨相关担保安排的公告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《中国证劵报》、《上海证券报》。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第十一次临时股东大会的通知》。

同日,该议案提交股东大会审议。

《关于召开2014年第十一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《中国证劵报》、《上海证券报》。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次临时会议决议

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月十七日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2014-117

江苏爱康科技股份有限公司关于苏州中康申请办理信托融资业务暨相关担保安排的公告

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、交易概述

1.交易基本情况

2014年7月29日,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”或“公司”)第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于收购九州方圆博新能源有限公司100MW光伏电站的议案》,相关公告已于2014年7月30日披露于巨潮资讯网等指定媒体。基于上述项目收购的需要,本公司全资子公司苏州中康国际有限公司(以下简称“借款人”)拟开展信托融资。

苏州中康国际向中融国际信托