证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-076

苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第十七会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2014年12月12日发出,2014年12月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事九名,实到董事九名,独立董事李国昊先生用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

《募集资金管理办法》修订对照表、修订后的《募集资金管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于制定〈投资理财管理制度〉的议案》

《投资理财管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务发展需要,公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总额不超过 7.6亿元人民币的综合授信额度,拟向招商银行苏州木渎支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向中国农业银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度, 拟向中国银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度, 拟向中信银行苏州吴中支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向苏州银行股份有限公司光福支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向中国银行苏州吴中支行申请总额度不超过1.6亿元人民币的综合授信额度, 最终以银行实际审批的授信额度为准,银行授信内容包括:人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种,授信期限为一年。本次申请银行授信额度事项需提交公司股东大会审议批准。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-079

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司使用自有资金进行投资理财的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)第二届董事会第十七次会议于2014年12月22日在公司召开,会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,为提高资金使用效益,增加资金收益和股东回报,在保障公司日常经营、项目建设资金需求,并有效控制风险的前提下,公司及下属各控股子公司计划使用不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

具体情况如下:

一、投资理财事项概况

1、资金来源:公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排,不影响公司日常经营活动。

2、投资目的:最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

3、投资额度:银行发行的理财产品不超过3亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用。

4、投资期限:在上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、投资品种:低风险的理财产品投资,仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等保本保收益产品。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

二、审批程序

本次公司使用自有资金进行投资理财的事项已经第二届董事会第十七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、公司已制定《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

2、投资公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金使用与保管情况由内部审计经理进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司及下属各控股子公司运用自有资金进行投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财,可以提高公司资金使用效率,增加公司效益。

五、独立董事和监事会意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,并对公司提供的相关资料进行审核,就公司使用自有资金进行投资理财事项发表如下意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过3亿元人民币购买银行发行的理财产品。购买短期低风险的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司运用不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品。

(二)监事会意见

监事会认为:公司及下属各控股子公司本次使用自有资金进行投资理财,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

六、其他

公司承诺:本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易,不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

七、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》;

3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见》。

特此公告

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-080

苏州安洁科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,本次开展远期结售汇业务事项需提交公司股东大会审议批准。公司因业务发展需要,需开展远期结售汇业务,具体情况说明如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来,公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

为减少部分汇兑损益,降低汇率波动对公司业绩的影响,公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,其交易原理是,公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。

二、远期结售汇业务的品种

公司的远期结售汇限于从事与公司生产经营所使用的结算外币,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配。

三、预计开展的远期结售汇业务情况

根据目前公司出口业务的实际规模,自2015年1月1日起至2015年12月31日止,预计公司及其控股子公司远期结售汇业务累计总额不超过1亿美元。2015年12月31日之后,如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。

公司董事会授权法定代表人负责上述远期结售汇业务的运作和管理, 并负责签署相关协议及文件;同时授予公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《远期结售汇业务管理制度》,该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险监控制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

六、公司独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于开展远期结售汇业务的议案》,并对公司提供的相关资料进行审核,就公司进行远期结售汇业务发表如下意见:

独立董事发表独立意见如下:公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的,不是单纯以盈利为远期外汇交易,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,具有一定的必要性;公司已制定了《远期结售汇业务管理制度》,完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。经审慎地判断,我们认为公司通过开展远期结售汇业务,可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此,独立董事同意公司在业务规模(远期结售汇业务累计总额不超过1亿美元)和业务期限内(2015年1月1日–2015年12月31日)开展远期结售汇业务。

七、监事会意见

经审议,监事会认为:公司开展远期结售汇业务能够锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,以降低成本及经营风险。该事项决策和审议程序合法合规。因此,监事会同意公司在业务规模(远期结售汇业务累计总额不超过1亿美元)和业务期限内(2015年1月1日–2015年12月31日)开展远期结售汇业务。

八、备查文件目录

1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》;

3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见》。

特此公告

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-077

苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议,通知于2014年12 月12日发出,2014年12月22日在公司会议室现场方式召开,应到监事三名,实到监事三名,公司董事及总经理列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席下绣花主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务发展需要,公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总额不超过 7.6亿元人民币的综合授信额度,拟向招商银行苏州木渎支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向中国农业银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度, 拟向中国银行苏州吴中支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度, 拟向中信银行苏州吴中支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向苏州银行股份有限公司光福支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向中国银行苏州吴中支行申请总额度不超过1.6亿元人民币的综合授信额度,最终以银行实际审批的授信额度为准,银行授信内容包括:人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种,授信期限为一年。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效益,增加资金收益和股东回报,在保障公司日常经营、项目建设资金需求,并有效控制风险的前提下, 公司及下属各控股子公司计划使用不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

根据目前公司出口业务的实际规模,自2015年1月1日起至2015年12月31日止,预计公司及其控股子公司远期结售汇业务累计总额不超过1亿美元。2015年12月31日之后,如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。

公司董事会授权法定代表人负责上述远期结售汇业务的运作和管理, 并负责签署相关协议及文件;同时授予公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次变更后,公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行,其余未变更部分仍执行中国财政部于2006 年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议的议案》

公司全资子公司苏州福宝光电有限公司(以下简称“福宝光电”)、宋仁琪女士与苏州市健邦触摸屏技术有限公司(以下简称“苏州健邦”)原股东穆伟先生、杨传朋先生于2014年12月22日签订《原股东股份回购协议》,苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生回购福宝光电、宋仁琪女士合计持有苏州健邦的23%股权,其中福宝光电持有苏州健邦的20%股权,宋仁琪女士持有苏州健邦的3%股权,穆伟先生、杨传朋先生需向福宝光电支付股权转让款2,434.78万元人民币,向宋仁琪女士支付股权转让款365.92万元人民币。

《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2015年1月8日在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第十七会议相关事项的独立意见》。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-077

苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议,通知于2014年12 月12日发出,2014年12月22日在公司会议室现场方式召开,应到监事三名,实到监事三名,公司董事及总经理列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席下绣花主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务发展需要,公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总额不超过 7.6亿元人民币的综合授信额度,拟向招商银行苏州木渎支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向中国农业银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度, 拟向中国银行苏州吴中支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度, 拟向中信银行苏州吴中支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向苏州银行股份有限公司光福支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向中国银行苏州吴中支行申请总额度不超过1.6亿元人民币的综合授信额度,最终以银行实际审批的授信额度为准,银行授信内容包括:人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种,授信期限为一年。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为:公司及下属各控股子公司本次使用自有资金进行投资理财,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此,监事会同意公司运用不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品。

《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审议,监事会认为:公司开展远期结售汇业务能够锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,以降低成本及经营风险。该事项决策和审议程序合法合规。因此,监事会同意公司在业务规模(远期结售汇业务累计总额不超过1亿美元)和业务期限内(2015年1月1日–2015年12月31日)开展远期结售汇业务。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规

规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议的议案》

经审议,监事会认为:公司从控制公司非主业投资风险角度考虑,苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生回购福宝光电持有苏州健邦的20%股权,按照增资金额以现金方式收回投资款,未对公司财务状况和经营状况产生重大影响。公司不存在对苏州健邦提供担保、委托理财的情况,苏州健邦未存在占用公司资金的情况,本次股权转让交易符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。上述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,本次交易金额在董事会决策权限范围内,无需经股东大会批准。董事会会议审议相关议案的程序和决策合法、有效,因此同意本次股权转让交易行为。

《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-078

苏州安洁科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

经2014年12月22日苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,根据公司经营业务发展需要,公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总额不超过 7.6亿元人民币的综合授信额度,拟向招商银行苏州木渎支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向中国农业银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度, 拟向中国银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度, 拟向中信银行苏州吴中支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向苏州银行股份有限公司光福支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度,拟向中国银行苏州吴中支行申请总额度不超过1.6亿元人民币的综合授信额度,最终以银行实际审批的授信额度为准,银行授信内容包括:人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种,授信期限为一年。

本次申请银行授信额度事项需提交公司股东大会审议批准。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-083

苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2015年第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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2015年第一次临时股东大会

2、召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会

3、会议时间:

(1)现场会议时间:2015 年 1 月 8 日(星期二)下午 14:30

(2)网络投票时间:2015 年 1 月 7 日— 2015 年 1 月 8 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:2015 年 1 月 8 日9:30–11:30和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:2015 年 1 月 7 日下午 3:00 至 2015 年 1 月 8 日下午 3:00 期间的任意时间。

4、会议地点:苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

5、会议召开方式:现场投票及网络投票表决相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2014 年 12 月 31 日(星期三)

7、出席对象:

(1)截止 2014 年 12 月 31 日(星期三)下午 3 时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

4、《关于开展远期结售汇业务的议案》

上述议案第1项至第4项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述第1项议案已于2014年11月11日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,具体内容披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上述第1项议案为特殊表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3通过。第2、3、4项议案已于2014年12月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过, 具体内容披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)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)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2015年 1 月5 日、2015年1月6日(9:00—11:30、14:00—17:00)。

3、登记地点:苏州市吴中区光福镇福锦路8号 苏州安洁科技股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362635

2、投票简称:安洁投票

3、投票时间:2015年1月8日的交易时间,即9:30–11:30和13:00–15:00

4、在投票当日,“安洁投票”“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、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

序号	议案名称	申报价格(元)
总议案	以下所有议案	100.00
1	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	1.00
2	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	2.00
3	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	3.00
4	《关于开展远期结售汇业务的议案》	4.00

(3)在“委托数量”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)若股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相关议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)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 2015 年 1 月 7 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2015 年 1 月8 日(现场股东大会召开结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《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”。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网路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圳证券交易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、鉴于本次股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或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、联系方式

联系人:马玉燕、秦婷婷

电话:0512–66316043

传真:0512–66596419

联系地址:苏州市吴中区光福镇福锦路8号

邮编:215159

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十二日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席苏州安洁科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名(盖章):		身份证号码:	
持股数量:	股	股东帐号:	
受托人签名:		身份证号码:	
受托日期:	年	月 日	

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2014-070

游族网络股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于近日搬迁至新的办公地址,现将公司办公地址变更情况公告如下:

变更前:上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号3号楼,邮编:201103。

变更后:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼,邮编:200233。

本次变更仅为办公地址及邮政编码变更,投资者联系电话、公司网址、联系邮箱等其他联系方式均保持不变。上述变更自公告之日起启用。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2014年12月22日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2014-039

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司收到政府奖励资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到福建南平工业园区管理委员会下发的文件《关于拨付太阳电缆公司奖励资金的通知》(南工管综[2014]64号),根据通知内容,“鉴于公司陈坑新厂项目已全面开工建设,工业厂房基础全部完成,部份钢构厂房已封顶,部份设备安装按序时进行,奖励公司3,463.77万元”。

2014年12月22日公司获得政府项目奖励资金3,463.77万元。 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司将该笔政府奖励资金确认为2014年当期营业外收入,计入当期损益。具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。上述政府补助对公司2014年度业绩将产生一定影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2014-054

浙江亚太药业股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年12月22日接到控股股东浙江亚太集团有限公司(以下简称“亚太集团”)的通知,获悉亚太集团将其持有的本公司有限售条件流通股股份10,500,000股(占本公司股份总数的5.15%)质押给浙商银行股份有限公司绍兴越城支行,用于借款担保。亚太集团已于2014年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记,质押期限自2014年12月19日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

目前,亚太集团共持有本公司股份71,800,000股,占本公司总股本的35.20%;截至本公告披露日,亚太集团累计质押其持有的本公司股份为36,800,000股,占本公司总股本的18.04%。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2014年12月23日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2014-101

华天酒店集团股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司")因筹划重大事项,经公司向交易所申请,公司股票已于2014年12月15日开市起停牌(相关公告见2014年12月15日披露的《重大事项停牌公告》,以上公告均刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网)。

鉴于相关事项尚在运作之中,存在一定的不确定性,为切实维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将密切关注事项进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2014年12月22日

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2014-066

广州市浪奇实业股份有限公司 第八届董事会关于重大事项继续停牌公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)因接到控股股东广州轻工工贸集团有限公司通知正在筹划涉及公司的重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年9月30日开市起开始停牌,具体内容详见公司于2014年10月8日在《中国证券报》、