

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2014-022

## 广东博信投资控股股份有限公司第七届董事会第十五次(临时)会议决议公告

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。

广东博信投资控股股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十五次(临时)会议于2014年12月25日在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱凤廉女士主持,经出席会议的董事审议,通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:本次会计政策、会计估计变更更符合公司实际情况,符合相关法律法规的要求,本次会计政策、会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效,能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。有关该议案详情,请查阅同日披露的《关于公司会计政策、会计估计变更的公告》。

二、审议通过《关于接受财务资助的议案》。同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事朱凤廉女士、郑振生先生、张丹舟女士回避表决。有关该议案详情,请查阅同日披露的《关于接受财务资助的公告》。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月二十七日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2014-023

## 广东博信投资控股股份有限公司第七届监事会第九次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东博信投资控股股份有限公司第七届监事会第九次(临时)会议于2014年12月25日上午在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宇先生主持,会议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次会计政策、会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定,变更后的会计政策、会计估计变更更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

广东博信投资控股股份有限公司监事会  
二〇一四年十二月二十七日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2014-024

## 广东博信投资控股股份有限公司关于会计政策、会计估计变更的公告

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。

广东博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月25日召开第七届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》,同意对公司会计政策、会计估计进行变更,该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、会计政策变更情况

1、变更日期:自2014年7月1日起执行

2、变更原因

财政部自2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,陆续修订、颁布了《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》以及修订了《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》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》七项具体会计准则(以下简称“新会计准则”)。根据财政部要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司执行2014年1月26日起中国财政部陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号新会计准则,其余会计政策不做变更。

二、会计估计变更情况

1、变更原因

为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行价值评估与比较分析及对公司的实际情况,公司决定将应收账款(应收账款及其他应收款)中“组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。

2、变更前情况

应收账款项中组合账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况

账龄	变更前应收账款计提比例(%)	变更后应收账款计提比例(%)	变更前其他应收款计提比例(%)	变更后其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5	0	0
1-2年	10	10	10	10
2-3年	30	30	30	30
3-4年	50	50	50	50
4-5年	80	80	80	80
5年以上	100	100	100	100

三、本次会计政策、会计估计变更对公司的影响

1、本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、长期股权投资及与在其他主体中权益的披露,自2014年7月1日起按新会计准则的规定进行核算与披露,新准则的实施导致的会计政策变更不会对2013年度及2014年三季度的财务状况和经营成果产生影响。

广东博信投资控股股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月二十七日

2、本次会计估计变更自生效起执行,根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,经公司财务部门测算,本次会计估计变更对2014年利润不会产生重大影响。

四、董事会关于会计政策、会计估计变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策、会计估计变更符合公司实际情况,符合相关法律法规的要求,本次会计政策、会计估计变更使公司的会计核算更为合理、有效,能够更加客观、真实的反映公司实际经营情况和财务状况。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策变更,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,能够更加客观、真实地反映公司的财务状况,未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益。会计估计变更,符合《企业会计准则》及相关解释规定,变更依据真实、可靠。变更后的会计政策、会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。关于会计政策、会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次会计政策、会计估计的变更。

六、监事会意见

第七届监事会第九次(临时)会议于2014年12月25日审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》,监事会认为:本次会计政策、会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定,变更后的会计政策、会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次(临时)会议决议

2、公司第七届监事会第九次(临时)会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月二十七日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2014-025

## 广东博信投资控股股份有限公司关于接受财务资助的公告

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。

一、交易基本情况

广东博信投资控股股份有限公司(下称“公司”)2014年12月25日召开的第七届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于接受财务资助的议案》。为满足公司生产经营的需要,本公司接受公司关联方东莞市新世纪科教拓展有限公司(下称“新世纪公司”)以借款形式向公司提供人民币7000万元额度的财务资助,该资金主要用于补充公司及子公司的流动资金,期限为一年。本次财务资助,新世纪公司向不向公司计收利息,公司向新世纪公司提供反担保。新世纪公司与公司实际控制人同为杨志茂先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次财务资助构成关联交易。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

公司名称:东莞市新世纪科教拓展有限公司

成立日期:1997年1月14日

注册资本:80.00万元

法定代表人:杨梅英

住所:东莞市凤岗雁田村镇北路

经营范围:科教投资,房地产投资,实业项目投资

2、与公司的关联关系

新世纪公司与本公司实际控制人同为杨志茂先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次财务资助构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

新世纪公司以借款形式向公司提供人民币7000万元额度的财务资助,该项资金用于补充公司自身及子公司的流动资金。

双方约定,在本次财务资助期限内,公司在具备还款能力时,可提前归还新世纪公司的资助款;公司提前还款后,如因补充流动资金的需要,可重新要求新世纪公司给予财务资助,资助额度不变。

对本次财务资助,新世纪公司向公司计收利息,公司无需向新世纪公司提供反担保。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

新世纪公司向公司提供财务资助,主要是为了支持公司的经营运作,拓宽公司的资金来源渠道,加快公司发展,体现了公司实际控制人对上市公司的支持。本次财务资助,新世纪公司向公司计收利息,公司无需向新世纪公司提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不存在占用公司资金的情形,未损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

新世纪公司向公司提供财务资助,有利于公司的经营业务,拓宽公司的资金来源渠道,加快公司发展,体现了公司实际控制人对上市公司的支持。本次财务资助,新世纪公司向公司计收利息,公司无需向新世纪公司提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不存在占用公司资金的情形,未损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不影响公司的独立性。本次财务资助公平、合理,表决程序合法有效,独立董事同意公司接受新世纪公司提供的财务资助。

六、关联交易审批情况

1、本公司第七届第十五次(临时)会议审议通过了《关于接受财务资助的议案》。本次会计董事7名董事全部参加,关联董事朱凤廉女士、郑振生先生、张丹舟女士回避表决;其余4名董事(包括独立董事)均投同意票。

2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《关联交易制度》的有关规定,本事项免于按照关联交易审议程序进行审议和披露。因此,本事项无需提交股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次(临时)会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月二十七日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2014-51

## 东方金钰股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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12月26日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行股票申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告!

东方金钰股份有限公司  
董事会  
2014年12月26日

证券代码:002590 证券简称:盛通股份 公告编号:2014026

## 北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2014年第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、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称:“公司”)于2014年12月23日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2014年第一次临时会议的通知,会议于2014年12月25日以现场和通讯相结合的方式召开。

董事参会情况:参会董事有贾春琳、栗延秋、杨成、韩顿哲、唐正军、梁玲、李建军、高成刚、齐桂华,应参会董事9人,实际参会董事9人。监事会成员刘翔、马文林、姚占玲列席了本次会议。董事会秘书肖列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

证券代码:002602 股票简称:京威股份 公告编号:2014-004

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于取消《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年12月16日发布了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》,通知原定于2014年12月31日召开第四次临时股东大会审议如下议案:

1、《关于收购上海福宇龙汽车科技有限公司100%股权的议案》

2、《关于收购上海太隆汽车电子科技有限公司54.4%股权的议案》

3、《关于收购烟台威卡威汽车零部件有限公司100%股权的议案》

公司发布召开临时股东大会通知后,上海福太隆汽车电子科技有限公司

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2014-056

## 美盛文化创意股份有限公司2014年度业绩预告修正公告

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

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日——2014年12月31日

2、前次业绩预告情况:

本公司于2014年10月26日披露的《2014年第三季度报告》中预计2014年全年归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为90%—120%。

3、修正后的预计业绩: ☐ 亏损 ☐ 扭亏为盈 ☒ 同向上升 ☐ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期变动:130%-150%	盈利:4173.02万元

二、业绩预告修正预审计情况

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2014-092

## 泰亚鞋业股份有限公司2014年第一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。

泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)于2014年12月11日发出通知,采取现场投票及网络投票相结合的方式,现场会议于2014年12月26日下午14:00在福建省泉州市经济技术开发区清溪路美泰路36号公司三楼会议室召开,网络投票系统于2014年12月25日至2014年12月26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12月26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12月25日15:00至2014年12月26日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共16人,代表有表决权的股份总数88,000,500股,占公司股本总额的77.03%。现场出席股东大会的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份88,000,000股,占公司股本总额的49.77%;通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份数500股,占公司股本总额的0.0003%。

本次会议由董事长林祥加先生主持,公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。北京市中银(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无新提案提交表决,也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决,逐项审议并通过如下议案:

1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况:同意88,000,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况:同意88,000,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果:同意500股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

公司董事会于2014年11月24日收到公司独立董事黄杰先生递交的辞职报告,黄杰先生因福建省委组织部通知的要求,申请辞去公司独立董事职务。同意黄杰先生即日起不再担任公司第二届董事会独立董事职务及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

四、律师出具的法律意见

北京市中银(深圳)律师事务所律师对本次会议进行见证,发表如下意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效,表决方式、表决程序合法,通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、泰亚鞋业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

2、北京市中银(深圳)律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会  
2014年12月27日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2014-075

## 深圳科士达科技股份有限公司关于购买短期理财产品的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用不超过3亿元自有资金购买短期理财产品》的议案,同意公司使用不超过30,000万元的自有资金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体内容详见2014年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于使用不超过3亿元自有资金购买短期理财产品的公告》。

公司于2014年12月25日运用4,000万元自有资金购买了国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【金94天113期】产品。

现就相关事宜公告如下:

一、理财产品情况

购买国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【金94天113期】产品主要内容:

(一)理财产品

1、产品名称:国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【金94天113期】产品。

2、产品代码:546113。

3、产品性质:保本浮动收益型。

4、资金用途:主要用于包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务以及其他创新业务等。

5、产品收益:

收益率(年化) = 固定收益率 + 浮动收益率;

其中:固定收益率=6.8%

浮动收益率:(1)若沪深300指数的结算价大于或等于行权价,则浮动收益率=0.3%×参与率;

(2)若沪深300指数的结算价小于行权价,则浮动收益率=0%×参与率。

注:

A、期初价格:起息日当日沪深300指数的收盘价(点);

B、结算价:到期日当日的沪深300指数的收盘价(点);

C、行权价:期初价格×100% (按四舍五入法精确到小数点后2位);

D、参与率=100%;

E、关于沪深300指数的收盘价(点)的约定:沪深300指数的收盘价(点)为每日中证指数有限公司公布的沪深300指数收盘价(点),并按四舍五入法保留小数点后2位;沪深300指数的证券代码为“000300”。

F、浮动收益率(以百分数表示)计算时四舍五入保留到小数点后4位。

6、产品期限:2014年12月26日至2015年3月30日,共91天。

7、公司认购金额:人民币4,000万元。

8、资金来源:自有资金。

9、公司与国信证券股份有限公司无关联关系。

(二)主要风险提示

本期收益凭证为保本型,国信证券股份有限公司以自有资金为本期收益凭证的本金及收益进行兑付;本期收益凭证的风险等级为低风险。该产品评级为国信证券股份有限公司内部信用评级结果,仅供参考,不具备对收益做出任何保证或承诺的法律效力。产品的风险因素包括但不限于以下几个方面:

1、收益波动风险

本期收益凭证的收益采用固定收益加浮动收益方式,其中浮动收益与沪深300指数相关。沪深300指数的变动将对投资者投资本期收益凭证的收益造成一定程度的影响。公司需对沪深300指数有自身判断并能承担指数波动带来的收益波动风险。

2、流动性风险

本期收益凭证在存续期内不可赎回、不可转让,在国信证券股份有限公司到期支付本金和收益前,公司持有的本期收益凭证将无法变现。

3、偿付风险

在本期收益凭证向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务以及其他创新业务,存续期内,如果政策、法规或行业、市场出现,经营管理能力等因素出现重大不利变化,国信证券股份有限公司可能出现经营财务状况或现金流与预期发生重大一定的偏差,公司认购将有到期,存在不能按期偿付或仅能收回本金的可能。

4、不可抗力风险

因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、资金清算延误等,并给公司带来一定风险。

5、法律风险

收益凭证是证券市场新的投资品种,与此相关的法律、法规、监管政策、业务规则及配套制度尚待完善,若相关的法律、法规、监管政策、业务规则及配套制度发生变化,可能对公司投资本期收益凭证产生重大影响。

此外,产品风险还包括与发行人国信证券股份有限公司相关的财务风险、经营风险、管理风险、信息技术系统风险和政策性风险。

六、风险提示

1、风险应对措施及风险分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财产品使用与保管情况由风险部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核査为主。

3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金购买短期保本型理财产品,并视公司资金情况决定具体投资规模,同时考虑产品赎回的灵活性,因此不会影响公司出现经营财务状况或现金流与预期发生重大一一定的偏差,公司认购将有到期,存在不能按期偿付或仅能收回本金的可能。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

深圳科士达科技股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月二十七日

四、截止本公告日,公司过去十二个月内购买理财产品情况

序号	理财产品名称	金额(人民币万元)	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益率(人民币万元)	披露日期及公告编号
1	理财产品名称: 2013年第五期富利宝28天滚动理财产品	6,550	闲置募集资金和超募资金	2013年12月25日	2013年12月27日—2014年4月2日	117.15	2013年12月27日 2013-071
2	理财产品名称: 利多多计划2014年理财产品	1,014	自有资金	2014年1月15日	2014年1月16日—2014年3月20日	9.63	2014年1月18日 2014-007
3	理财产品名称: “广惠安”高净值理财(B款)理财产品	3,000	自有资金	2014年2月12日	2014年2月12日—2014年3月12日	11.51	2014年2月15日 2014-009
4	理财产品名称: 利多多计划2014年理财产品	2,939	闲置募集资金和超募资金	2014年2月13日	2014年2月14日—2014年4月14日	26.57	2014年2月15日 2014-010
5	理财产品名称: 兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	6,600	超募资金	2014年4月2日	2014年4月2日—2014年7月2日	87.21	2014年4月8日 2014-026
6	理财产品名称: 兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	8,700	超募资金	2014年4月9日	2014年4月9日—2014年10月9日	239.91	2014年4月11日 2014-027
7	理财产品名称: 兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	3,000	自有资金	2014年4月9日	2014年4月9日—2014年5月9日	12.82	2014年4月11日 2014-028
8	理财产品名称: 兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	5,000	自有资金	2014年4月9日	2014年4月9日—2014年10月9日	137.88	2014年4月11日 2014-028
9	理财产品名称: 兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	10,400	超募资金	2014年4月11日	2014年4月11日—2015年4月10日	未到期	2014年4月15日 2014-029
10	理财产品名称: 兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	3,000	自有资金	2014年5月9日	2014年5月9日—2014年6月9日	12.74	2014年7月5日 2014-047
11	理财产品名称: 兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	6,600	超募资金及利息收入	2014年7月3日	2014年7月3日—2014年10月8日	85.07	2014年7月5日 2014-047
12	理财产品名称: 兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	2,000	自有资金	2014年7月8日	2014年7月9日—2014年8月11日	8.05	2014年10月15日 2014-066
13	理财产品名称: 兴业银行人民币定期理财产品	3,000	自有资金	2014年8月12日	2014年8月14日—2014年9月18日	12.66	2014年10月15日 2014-066
14	理财产品名称: 广发银行“广惠安”人民币理财产品	10,000	自有资金	2014年10月10日	2014年10月10日—2015年1月9日	未到期	2014年10月15日 2014-066
15	理财产品名称: 上海浦东发展银行企业金融客户人民币结构性存款	5,675	超募资金	2014年10月10日	2014年10月13日—2015年4月10日	未到期	2014年10月15日 2014-066
16	理财产品名称: 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)	10,100	超募资金	2014年10月11日	2014年10月13日—2015年4月13日	未到期	2014年10月15日 2014-066
17	理财产品名称: 广发银行“广惠安”人民币理财产品	10,000	自有资金	2014年11月11日	2014年11月11日—2015年2月11日	未到期	2014年11月14日 2014-073
18	理财产品名称: 兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	6,000	自有资金	2014年12月19日	2014年12月19日—2015年1月25日	未到期	2014年12月23日 2014-074

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事的意见详见2014年2月28日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

2、监事会的意见详见2014年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《第三届董事会第三次会议决议公告》。

六、备查文件

1、国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证募集说明书;

2、国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【金94天113期】认购协议;

3、国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【金94天113期】产品要素表;

4、国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【金94天113期】风险提示书。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月二十七日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2014-102

## 北京荣之联科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告

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。

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月26日收到公司控股股东、实际控制人王东辉先生及其配偶吴敏女士通知,王东辉先生、吴敏女士于2014年12月25日至2014年12月26日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股10,680,000股,占公司股份总数的2.68%。本次股份减持不会引起公司控股股东、实际控制人变动。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
吴敏	大宗交易	2014-12-25	25.25	5,900,000	1.48%
王东辉	大宗交易	2014-12-26	24.80	4,780,000	1.20%
合计	——	——	——	10,680,000	2.68%

自公司首次公开发行股票上市起至今,除本次减持外,控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士累计减持公司股份总数为5,700,000股,占公司股份总数的比例为1.43%。具体内容详见公司于2014年12月24日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告》(公告编号:2014-101)。截至本公告日,王东辉先生、吴敏女士累计减持公司股份总数为16,380,000股,占公司股份总数的比例为4.11%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股份比例	股数(股)	占总股份比例
王东辉	合计持有股份	99,185,262	24.85%	94,405,262	23.65%
	其中:无限售条件股份	19,185,262	4.81%	14,405,262	3.61%
	有限售条件股份	80,000,000	20.04%	80,000,000	20.04%
吴敏	合计持有股份	60,438,006	15.14%	54,538,006	13.66%
	其中:无限售条件股份	30,219,003	7.57%	24,319,003	6.09%
	有限售条件股份	30,219,003	7.57%	30,219,003	7.57%

本次减持后,王东辉先生及其配偶吴敏女士仍为公司控股股东、实际控制人。

二、承诺履行情况

公司首次公开发行股票时王东辉先生、吴敏女士曾做出股份锁定承诺如下:

1、自公司股票上市交易之日(2011年12月20日)起三十六个月内,不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。上述承诺已于2014年12月20日到期,已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士本次减持股份不存在违反上述承诺的情况。

2、王东辉先生、吴敏女士作为公司董事承诺,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。截至本公告日,承诺人遵守了上述承诺。本次减持股份不存在违反上述承诺的情况。

三、其它相关说明

1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士没有做出过于最低减持价格等承诺。

3、本次减持公司股份前,已按规定进行了预先披露,详见公司于2014年12月13日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》(公告编号:2014-099),王东辉先生、吴敏女士预计自2014年12月22日起未来六个月内合计减持比例不超过公司总股本的30%,所减持股份数量不超过36,919,820股。

4、公司将督促控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《关于减持公司股份的通知》

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月二十七日