

证券代码:600611 900903	证券简称:大众交通 大众B股	公告编号:临2014-023
<b>大众交通集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告</b>		
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。		
大众交通(集团)股份有限公司于2014年12月25日上午以通讯表决方式召开公司七届十八次董事会，应参加会议的董事7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：		
审议并通过了《关于新增小额贷款公司专项风险准备金计提的议案》。新增小额贷款公司专项风险准备金计提：每年年末当小额贷款公司年末发放贷款余额的2%大于当年5级分类计提的贷款资产减值准备金额，按照两者差额计提专项风险准备金(当年计提专项风险准备金金额以年末发放贷款余额的2%为限)，反之当年不计提。本次新增小额贷款公司专项风险准备金计提自2014年1月1日起执行，对公司本年度净利润的影响不超过人民币800万元。		
特此公告		
大众交通(集团)股份有限公司 2014年12月27日		

证券代码:000965 天津天保基建股份有限公司	证券简称:天保基建	公告编号:2014-74
<b>六届九次董事会决议公告</b>		
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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第九次会议的通知，于2014年12月22日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2014年12月25日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、路昆先生、王宝军先生、薛晓芳女士、范春明先生、张林华先生、罗永泰先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一一项进行表决，形成以下决议：		
以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬待遇的议案》。		
依据公司《薪酬管理制度》，同时按照市场化原则及所处行业，规模的薪酬水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟对部分高级管理人员薪酬级别进行调整。公司常务副总经理刘先生薪酬级别调整为S1级；公司副总经理王维先生薪酬级别确定为S2级。此次调整旨在按照公司《薪酬管理制度》规范高级管理人薪酬级别，有利于公司持续稳定发展。		
特此公告		
天津天保基建股份有限公司董事会 二〇一四年十二月二十五日		

证券代码:000918 嘉凯城集团股份有限公司	证券简称:嘉凯城	公告编号:2014-064
<b>嘉凯城集团股份有限公司关于获得“城市客厅”投资项目的公告</b>		
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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司(以下简称“城镇化公司”)通过竞拍以总价3478万元取得浙江省平湖市新埭镇城市客厅项目。具体情况如下：		
一、项目地址：项目位于浙江省平湖市新埭镇老商业核心区，东至规划商住区、西靠虹桥路，北接新北路，南临新杨路，处于商业主轴中新路北侧。		
二、项目规划指标：项目占地面积约19,322平方米，土地用途为商服用地，出让期限为40年，容积率≤1.3，建筑密度≤40%，绿地率≥20%。		
目前，城镇化公司已经与平湖市国土资源局签署了《国有建设用地使用权公开出让成交确认书》。		

股票简称:一汽夏利	股票代码:000927	编号:2014-临043
<b>天津一汽夏利汽车股份有限公司关于公司股东完成股权转让过户的公告</b>		
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。		
根据天津市人民政府于2013年12月16日下发的《天津市人民政府关于组建天津百利机械装备集团有限公司的批复》(津政函【2013】136号)和天津市国资委于2013年12月31日下发的《市国资委关于组建天津百利机械装备集团有限公司的通知》(津国资企改【2013】439号)的相关文件精神，天津百利机电控股集团有限公司(以下简称“百利集团”)和天津汽车工业(集团)有限公司(以下简称“天津汽车集团”)合并组建天津百利机械装备集团有限公司。本次股权转让双方天津百利集团和天津汽车集团法人地位，百利装备集团持有本公司股份449,958,741股，占公司股份总数的28.21%，变更为本公司的第二大股东，百利装备集团本次受让所得的股份性质为无限售条件的流通股。		
特此公告。		
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会 2014年12月27日		

证券代码:002605 上海姚记扑克股份有限公司	证券简称:姚记扑克	公告编号:2014-079
<b>第三届董事会第七次会议决议公告</b>		
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。		
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2014年12月26日以通讯表决方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：		
一、审议通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。		

同意授权经营层与中德索罗门自行车(北京)有限责任公司及该公司实际控制人仇黎明先生签订《关于收购中德索罗门自行车(北京)有限责任公司之意向书》，单独立董事也发表意见表示认可。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的公告》。

备查文件

1.公司第三届董事会第七次会议决议

2.公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2014年12月26日

证券代码:002605  
证券简称:姚记扑克

公告编号:2014-079

上海姚记扑克股份有限公司关于拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的公告

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、特别提示

●本次拟签订的收购意向书仅为各方的意向性意见，尚未签署正式协议，在正式协议签订及履行过程中，国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都将影响最终协议的签订及履行，存在一定的风险；

●鉴于本次投资的标的公司正处于内部重组过程中，重组后的投资标的的最终价值及收购价格将根据评估报告为基础由各方协商确定，因此本次交易的最终定价、具体交易的方案、合作细节等尚未明确，存在较大的不确定性，将以最终签订的正式协议为准；

●公司拟以标的公司为平台，开展中高端自行车和智能自行车的研发、生产及销售，是公司进入该领域，该行业的新尝试，运营期间将在法律、市场、政策、技术、与他人合作等相关风险，对公司业绩的影响无法预计，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

●本次拟签订的收购意向书中涉及的利润承诺，暂不构成盈利预测，对公司2014年的业绩没有影响，对公司今后业绩的影响以正式协议或评估报告中涉及的有关盈利预测为准。

二、对外投资基本情况

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”或“姚记公司”)为进一步推动公司的全面发展，响应国家可持续发展的要求，布局“健康娱乐”产业，公司于2014年12月26日召开公司第三届十六次董事会，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》，同意授权经营层与中德索罗门自行车(北京)有限责任公司(以下简称“标的公司”或“德索罗门”)及该公司实际控制人仇黎明先生签订《关于收购中德索罗门自行车(北京)有限责任公司之意向书》(以下简称“意向书”)，公司拟以不超过1.26亿元(含1.26亿元)的价格通过受让仇黎明先生持有的标的公司的部分股权和向标的公司增资的方式，最终获得标的公司51%的股权。

各方同意，将由具有证券从业资格的审计和资产评估机构对重组后的投资标的进行审计和评估；重组后的投资标的的最终价值及收购价格将根据审计和评估结果为基础由各方协商确定。

三、利润承诺

仇黎明先生和标的公司向姚记公司承诺，标的公司在2015年、2016年和2017年三个会计年度的净利润不低7,500万元，其中2015年净利润不少于2,000万元、2016年净利润不少于2,500万元、2017年净利润不少于3,000万元。

上述经营业绩应依据中国会计准则由具有从业资格的会计师事务所审计确认。

3.其他

本意见书仅为协议各方之意向性意见，最终合作应以经各方内部决策程序批准后签署的正式股权转让协议为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1.随着环境问题的日趋严重，绿色出行是国家所倡导的，而骑行更是一项非常有意义的健康运动，公司投资中高端自行车和智能自行车产业符合国家可持续发展的要求和对低碳环保产业的支持。

2.互联网时代的到来，对传统行业的颠覆更显明显，传统的汽车、家具、电视都开始进入“智能化”的时代，在“万物皆能”的今天，智能自行车可以诞生其时，必将成为这个智能世界中的一个新亮点，市场前景非常广阔，也代表了自行车行业的发展方向。而标的公司在很长就有拥有了互联网的基础。2010年在意识到传统的实体店销售已经很难在走下坡路的时候，果断转变思路，依托互联网开展销售，大大节省了中间环节的费用，成本，使公司发展进入“快车道”。2013年据淘宝数据魔方统计，其自行车销售类目总销售额高达73亿元，而标的公司是最早在淘宝天猫销售自行车的公司之一，现在京东、天猫商城等各大电子商务平台拥有近20家专营店，旗下销售品牌有索罗门、洛克菲勒、左拉、ICOLOUR等近20个，这些专营店和品牌都是标的公司的用户、流量的核心所在。2014年，标的公司电子商务部进一步与实体店共同推出O2O销售的新模式，“线上卖产品，线下做服务”，促进O2O整合。标的公司的核心理念是注重性价比、时尚、交互设计，快速响应客户需求，产品设计以客户的需求为最高价值体现。用极客的精神和品质，秉持着产品硬件、软件和互联网商务垂直一体化，不断刷新自行车的定义，在互联网模式的指导下实现自行车真正的智能化。而这是姚记公司所需要的，依托标的公司的平台，共同合作研发智能自行车，在提升人们骑行体验的同时，实现自行车互联，给人们带来安全、智能的全新感受。标的公司目前研发的智能自行车已进入最后阶段，预计能在2015年上半年实现首发，并逐步量产。随着O2O整合的逐步完成和智能自行车的量产，发展前景广阔！

项目可行性总体较高。

三、拟签订《收购意向书》的主要内容

1.本次交易

各方同意，姚记公司拟以不超过1.25亿元(含1.25亿元)的价格通过受让仇黎明先生持有的标的公司的部分股权和向标的公司增资的方式，最终获得标的公司51%的股权。

各方同意，将由具有证券从业资格的审计和资产评估机构对重组后的投资标的进行审计和评估；重组后的投资标的的最终价值及收购价格将根据审计和评估结果为基础由各方协商确定。

三、利润承诺

仇黎明先生和标的公司向姚记公司承诺，标的公司在2015年、2016年和2017年三个会计年度的净利润不低7,500万元，其中2015年净利润不少于2,000万元、2016年净利润不少于2,500万元、2017年净利润不少于3,000万元。

上述经营业绩应依据中国会计准则由具有从业资格的会计师事务所审计确认。

3.其他

本意见书仅为协议各方之意向性意见，最终合作应以经各方内部决策程序批准后签署的正式股权转让协议为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1.随着环境问题的日趋严重，绿色出行是国家所倡导的，而骑行更是一项非常有意义的健康运动，公司投资中高端自行车和智能自行车产业符合国家可持续发展的要求和对低碳环保产业的支持。

2.互联网时代的到来，对传统行业的颠覆更显明显，传统的汽车、家具、电视都开始进入“智能化”的时代，在“万物皆能”的今天，智能自行车可以诞生其时，必将成为这个智能世界中的一个新亮点，市场前景非常广阔，也代表了自行车行业的发展方向。而标的公司在很长就有拥有了互联网的基础。2010年在意识到传统的实体店销售已经很难在走下坡路的时候，果断转变思路，依托互联网开展销售，大大节省了中间环节的费用，成本，使公司发展进入“快车道”。2013年据淘宝数据魔方统计，其自行车销售类目总销售额高达73亿元，而标的公司是最早在淘宝天猫销售自行车的公司之一，现在京东、天猫商城等各大电子商务平台拥有近20家专营店，旗下销售品牌有索罗门、洛克菲勒、左拉、ICOLOUR等近20个，这些专营店和品牌都是标的公司的用户、流量的核心所在。2014年，标的公司电子商务部进一步与实体店共同推出O2O销售的新模式，“线上卖产品，线下做服务”，促进O2O整合。标的公司的核心理念是注重性价比、时尚、交互设计，快速响应客户需求，产品设计以客户的需求为最高价值体现。用极客的精神和品质，秉持着产品硬件、软件和互联网商务垂直一体化，不断刷新自行车的定义，在互联网模式的指导下实现自行车真正的智能化。而这是姚记公司所需要的，依托标的公司的平台，共同合作研发智能自行车，在提升人们骑行体验的同时，实现自行车互联，给人们带来安全、智能的全新感受。标的公司目前研发的智能自行车已进入最后阶段，预计能在2015年上半年实现首发，并逐步量产。随着O2O整合的逐步完成和智能自行车的量产，发展前景广阔！

项目可行性总体较高。

三、拟签订《收购意向书》的主要内容

1.本次交易

各方同意，姚记公司拟以不超过1.25亿元(含1.25亿元)的价格通过受让仇黎明先生持有的标的公司的部分股权和向标的公司增资的方式，最终获得标的公司51%的股权。

各方同意，将由具有证券从业资格的审计和资产评估机构对重组后的投资标的进行审计和评估；重组后的投资标的的最终价值及收购价格将根据审计和评估结果为基础由各方协商确定。

三、利润承诺

仇黎明先生和标的公司向姚记公司承诺，标的公司在2015年、2016年和2017年三个会计年度的净利润不低7,500万元，其中2015年净利润不少于2,000万元、2016年净利润不少于2,500万元、2017年净利润不少于3,000万元。

上述经营业绩应依据中国会计准则由具有从业资格的会计师事务所审计确认。

3.其他

本意见书仅为协议各方之意向性意见，最终合作应以经各方内部决策程序批准后签署的正式股权转让协议为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1.随着环境问题的日趋严重，绿色出行是国家所倡导的，而骑行更是一项非常有意义的健康运动，公司投资中高端自行车和智能自行车产业符合国家可持续发展的要求和对低碳环保产业的支持。

2.互联网时代的到来，对传统行业的颠覆更显明显，传统的汽车、家具、电视都开始进入“智能化”的时代，在“万物皆能”的今天，智能自行车可以诞生其时，必将成为这个智能世界中的一个新亮点，市场