

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2015-001

深圳市洪涛装饰股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

特别提示:本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2015年1月8日以电子邮件及送达方式发送到各位董事、监事及高管。会议于2015年1月12日在深圳市罗湖区润泽西洪涛17号一层会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名;公司监事、高级管理人员及常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持,本次会议形成如下决议:

审议通过《关于对外投资设立北京优装网络科技有限公司暨关联交易的议案》,表决结果:5票赞成,0票反对,2票回避。

根据中国建筑装饰行业“十二五”发展目标,行业2015年工程总产值有望达到3.8万亿元。其中住宅装饰装修(单个家庭独立装修工程)到2018年,总额将达到6.5万亿元。根据中国建筑装饰协会的估计,未来3-5年,家庭住宅装修新增市场需求每年至少6500-8000亿元,到2018年总额将达到26.3-32.6万亿元。住宅装饰市场规模巨大。

随着我们互联网普及率的不断提高以及移动业务的爆发式增长,消费者对于电子商务的依赖逐步加深,消费者也从初期的类实体商品网购业务逐步转移到细分垂直领域的本地生活服务业务。消费者对于家庭住宅装饰装修的电子商务需求从建材商品网购转向购买服务的需求,同时愈加注重品质、崇尚个性、追求时尚,所以轻松家装、无忧入住的一站式家装模式服务开始受到消费者的青睐。

为开拓家装蓝海市场,顺应建筑装饰行业电子商务发展趋势,分享新经济高速发展带来的红利,公司下属子公司中装新网于2014年11月推出家装及小家居电商平台—城市频道,旗下家装空间巨大,电子商务发展需要大量资金投入以及有成功互联网电商经验的团队实施,公司经与中装新网管理团队协商决定将家装及小家居业务单独运行,由公司中装新网及专业管理团队共同投资设立优装网。优装网设立后将全面代替城市频道,负责公司家装及小家居业务的PC端及移动端运营,品牌推广、IT系统建设、产品研发、供应链整合、服务标准制定等。

传统家装行业弊端众多,消费者因信息不透明、流程不清、商品采购不专业、售后及维修保障不充分而对弱势地位的物业服务,而目前的线上电商平台的互联网化程度较低,商业模式单一,绝大部分收入来自于实体经济商品的团购收入及佣金,处于电子商务1.0业态,而对于家装维修流程中对于消费者权益的保障及深入服务却鲜有企业进行全流程规划和实施,家装服务与互联网电子商务的服务仍有巨大的发展空间。

优装网针对家装及小家居公装市场在装修全流程中的痛点,并整合公司现有优质资源,着力打造行业领先的家装及小家居公装服务平台,为广大家装及小家居公装消费者提供最便捷的搜索结果最精准的装修效果图库;精选中高端品牌建材、家具、家居装饰品提供一站式装修管家服务以及最权威的装修环保监测及解决方案。为设计公司、装饰公司、材料供应商、监理公司与消费者建立起一站式桥梁,提供一个平台。对于消费者而言,他们不再是装饰装修过程中的弱势群体,从设计方案及装饰公司的工程质量、装修款项的安全保障,到出现纠纷后的解决机制与装修后的环保问题,消费者将得到最大程度的保护。对装饰公司而言,则丰富了提供服务的手段,拓展了延展业务的渠道,再造了适应市场发展的商业模式,提升了企业形象及品牌形象。对行业而言,则规范了行业的标准,增强了用户对于行业及消费的信任度,树立了行业积极正面的形象并最终扩大整个行业的影响。

特此公告!

深圳市洪涛装饰股份有限公司 2015年1月12日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2015-002

深圳市洪涛装饰股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

深圳市洪涛装饰股份有限公司于2015年1月8日发出关于召开第三届监事会第九次会议的通知。2015年1月12日在深圳罗湖区润泽西洪涛17号一层会议室以现场方式召开了第三届监事会第九次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑安宏先生主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

1.审议并通过《关于对外投资设立北京优装网络科技有限公司暨关联交易的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司对外投资设立北京优装网络科技有限公司暨关联交易事项符合相关法律、法规、《公司章程》的规定;与关联方共同对外投资,有利于以一致的利益激励和约束关联交易双方的经营管理,以有效促进合资公司业绩的增长,减少上市公司对外投资的风险,未损害公司及本次交易的非关联股东的利益;本次交易将促进归属上市公司股东的净利润增长,有利于公司长期经营业绩提升;独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查,签署了事前书面认可文件,并发表了独立意见;公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时,关联交易履行了回避义务,符合有关法规的规定。

特此公告!

深圳市洪涛装饰股份有限公司 监事会 2015年1月12日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2015-003

深圳市洪涛装饰股份有限公司 关于对外投资设立北京优装网络科技有限公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

深圳市洪涛装饰股份有限公司于2015年1月8日发出关于召开第三届监事会第九次会议的通知。2015年1月12日在深圳罗湖区润泽西洪涛17号一层会议室以现场方式召开了第三届监事会第九次会议,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑安宏先生主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

1.审议并通过《关于对外投资设立北京优装网络科技有限公司暨关联交易的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司对外投资设立北京优装网络科技有限公司暨关联交易事项符合相关法律、法规、《公司章程》的规定;与关联方共同对外投资,有利于以一致的利益激励和约束关联交易双方的经营管理,以有效促进合资公司业绩的增长,减少上市公司对外投资的风险,未损害公司及本次交易的非关联股东的利益;本次交易将促进归属上市公司股东的净利润增长,有利于公司长期经营业绩提升;独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查,签署了事前书面认可文件,并发表了独立意见;公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时,关联交易履行了回避义务,符合有关法规的规定。

特此公告!

深圳市洪涛装饰股份有限公司 监事会 2015年1月12日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2015-004

深圳市洪涛装饰股份有限公司 关于对外投资设立北京优装网络科技有限公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“洪涛股份”)与中装新网科技(北京)有限公司(以下简称“中装新网”),公司董事长刘年新、总经理韩玖峰等共同出资设立北京优装网络科技有限公司(以下简称“优装网”),以下简称为“优装网”。

本次交易共同投资方包括公司董事长刘年新、董事兼总经理韩玖峰,根据《深圳证券交易所上市规则》及相关规定,本次交易构成关联交易。

3.公司于2015年1月12日召开第三届董事会第十三次会议,以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于对外投资设立北京优装网络科技有限公司暨关联交易的议案》。董事刘年新、韩玖峰作为本次交易的共同投资方,为本次关联交易的关联董事,已回避表决,其余5名董事参加表决,独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查,签署了事前书面认可文件,并发表了独立意见。

4.根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《深圳市洪涛装饰股份有限公司关联交易决策制度》的规定,本次交易不需要履行信息披露义务。

5.本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手及关联方介绍

本次交易对手方为中装新网,洪涛股份董事长刘年新、总经理韩玖峰等,具体情况如下:

三、投资(关联交易)标的的基本情况

1.合营公司名称:北京优装网络科技有限公司(暂定名,以工商管理部门核准登记的名称为准)

2.注册资本:人民币5000万元

3.注册地址:北京市

4.法定代表人:刘年新

5.经营范围:计算机软硬件、电子产品、电子商务、信息服务业务、技术咨询、技术服务、会务服务、商务咨询、计算机软件开发、计算机硬件及网络设备的销售、建筑装饰设计、建筑材料、装饰材料、电器设备、机电设备、办公用品、家具、灯具、家居用品的设计与销售、

六、简要说明

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企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定;

2.公司股东香港易成公司于《首次公开发行股票招股意向书》中承诺:“自江苏神通股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本公司持有的江苏神通股票,也不由江苏神通回购本公司持有的股份”,此承诺已履行完毕,本次权益变动未违反上述承诺;

3.本次权益变动具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告!

江苏神通阀门股份有限公司 董事会 2015年1月13日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2015-002

江苏神通阀门股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“江苏神通”)于2015年1月9日收到香港易成集团有限公司(以下简称“香港易成”)的《简式权益变动报告书》。香港易成于2015年1月11日至2015年1月19日期间,通过深圳证券交易所大宗交易系统减持江苏神通股份累计达1,040万股,占江苏神通总股本的5.00%,减持之后,香港易成持有江苏神通2,860万股,占江苏神通总股本的13.75%,具体情况如下:

一、股东减持持股情况

股东名称 减持方式 减持股数(股) 减持均价(元/股) 减持股数(万股) 占公司股本比例(%)

香港易成集团有限公司 大宗交易 15,38 300 1.44

刘年新 大宗交易 15,66 380 1.83

韩玖峰 大宗交易 15,25 320 1.54

朱利均 大宗交易 24,10 40 0.19

合计 17,60 1,040 5.00

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称 本次减持前持股数(股) 本次减持后持股数(股) 本次减持后占总股本比例(%)

香港易成集团有限公司 3,900 2,860 13.75

注:以上股份均为无限售流通股。

三、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企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定;

2.公司股东香港易成公司于《首次公开发行股票招股意向书》中承诺:“自江苏神通股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本公司持有的江苏神通股票,也不由江苏神通回购本公司持有的股份”,此承诺已履行完毕,本次权益变动未违反上述承诺;

3.本次权益变动具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告!

江苏神通阀门股份有限公司 董事会 2015年1月13日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2015-003

深圳市洪涛装饰股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:江苏神通阀门股份有限公司

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:江苏神通

股票代码:002438

信息披露义务人:香港易成集团有限公司

信息披露义务人住所:香港九龙旺角花园街

股份变动性质:股份减少

签署日期:2015年01月09日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的规定;

二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规章制度的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏神通阀门股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股情况外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏神通阀门股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是基于信息披露义务人所披露的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人代理其进行本次权益变动的任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一部分 释义

本简式权益变动报告书中,除非另有指明,下文用语具有如下含义:

信息披露义务人、香港易成 指 香港易成集团有限公司

江苏神通、公司 指 江苏神通阀门股份有限公司

本权益变动 指 香港易成对江苏神通股份权益变动行为

本报告书 指 江苏神通阀门股份有限公司简式权益变动报告书

深交所 指 深圳证券交易所

证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币、万元人民币

第二节 信息披露义务人介绍

(一)基本情况

公司名称:香港易成集团有限公司

执行董事:LU JUNWEI

已发行股份数:100万股

注册资本:11,571,274

登记证号码:3728716-000-03-14-4

设立日期:2007年3月16日

企业性质:有限责任公司

经营范围:投资和贸易

经营期限:未约定

通讯地址:香港九龙旺角花园街*****

股份类别:普通股

(二)信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况

姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 证件号码

LU JUNWEI 女 执行董事 加拿大 加拿大 Q*****

(三)信息披露义务人主要股东情况

截至本报告书签署之日,陆正先先生持有香港易成的股权比例为100%。

(四)信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有的权益的股份数达到或超过该公司已发行股6%的情况:

无

广告业务、工程监理、工程咨询、工程招标代理 (暂定,以工商管理部门核准登记的经营范围为准)

6.股东各方出资额及出资比例:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)

<tbl_r cells="3" ix="2" maxcspan="1" maxr