股票代码:000410　　股票简称:沈阳机床　　公告编号:2015-08

沈阳机床股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2015年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度第1次临时股东大会的通知》公告。现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间2015年1月23日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间: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23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22日15:00至2014年1月23日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。

3、召集人:公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、召开方式:现场投票和网络投票

5、表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的,以现场表决为准。

6、出席对象:

(1)截止2015年1月19日下午3时收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

7、公司将于2015年1月21日(星期三)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2.《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案内容分别详见2015年1月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第7届董事会第6次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

3、因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、登记时间:2015年1月20日至2014年1月22日

6、登记地点:董事会办公室

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统?(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360410

2、投票简称:"沈机投票。"

3、投票时间: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23日9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,"沈机投票""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"项下填报相关股东会议议案序号,本次审议两项议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一项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。

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100
议案1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00
议案2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00

(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。

议案序号	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如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,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总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,视为未参与投票。

(二)通过互联网系统投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月22日下午3:00,结束时间为2015年1月23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《深交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"。

股东获取身份认证的具体流程

?①?申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

?②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,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,挂失可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@szse.cn

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"沈阳机床2015年度第1次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",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。

(三)网络投票其他注意事项

网络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交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。

五、其它事项

1、公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

2、邮编:110142

3、电话:(024)25190865

4、传真:(024)25190877

5、联系人:林晓琳、石苗苗

6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司7届6次董事会决议。

附件:授权委托书

沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十日

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司2015年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
议案2	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人(签名):
委托人持股数:
委托人股东账户号:
委托人身份证号码:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:000589　　证券简称:黔轮胎A　　公告编号:2015-005

贵州轮胎股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,定于2015年1月26日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。

为保护投资者的合法权益,提醒各位股东及时参会并行使表决权,现将本次股东大会相关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2015年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会根据公司第六届董事会第十七次会议决议召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2015年1月26日下午2:00。

2、网络投票时间:2015年1月25日至2015年1月26日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月26日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月25日下午3:00至2015年1月26日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式,如同一股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1、于股权登记日2015年1月19日下午收市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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)会议地点:贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

二、会议审议事项

(一) 提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)议案名称:关于申请发行中期票据的议案。

(三)议案披露情况:

见2015年1月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第十七次会议决议公告》和《关于申请发行中期票据的公告》。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式:

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:

2015年1月22日至2015年1月23日(上午8:30~11:30;下午1:30~4:30)。

(三)登记地点:公司董事会秘书处。

(四)受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件:

本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:360589

2、投票简称:黔轮投票

3、投票时间:2015年1月26日的交易时间,即上午9:30~11:30和下午1:00~3:00。

4、股东投票的操作程序:

(1)买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1。

本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于申请发行中期票据的议案	1.00

(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。

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单。

(二)通过互联网投票系统投票的程序:

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月25日下午3:00,结束时间为2015年1月26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《深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所投资者服务密码"或"深交所数字证书"。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,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限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交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

(二)会议联系方式:

地　址:贵州省贵阳市百花大道41号

邮　编:550008

联系人:李尚武、蒋大坤

电　话:(0851)84763651、84767251

传　真:(0851)84767826

六、备查文件

《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十一日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并对会议议案代为行使表决权。

委托人姓名:　　委托人身份证号:
委托人证券账户:　　委托人持股数:
受托人姓名:　　受托人身份证号:

对股东大会各项议案投票的指示(同意、反对或弃权):

(若不做具体指示,则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。)

委托日期:　　年　　月　　日

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2015-005

南威软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司第二届董事会第十次会议于2015年1月19日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2015年1月9日以电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长吴志雄先生主持,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为30,994,948.16元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,且福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项鉴证报告,保荐机构太平洋证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-006

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。同时授权公司董事长具体实施上述理财事宜,授权期限自本次董事会议审议通过之日起1年内有效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,且保荐机构太平洋证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-007

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为合理利用闲置资金,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,同意公司使用额度不超过人民币9,000万元的自有资金购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长具体实施上述理财事宜,授权期限自本次董事会议审议通过之日起1年内有效。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-008

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于调整高级管理人员的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-009

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于设立上海子公司的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-010

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于设立重庆全资子公司的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-011

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于对福州子公司增加注册资本的议案》

为满足公司全资子公司福建南威软件有限公司业务发展的需要,根据公司管理层的建议,同意公司以自有资金将福建南威软件有限公司的注册资本由人民币2,000万元增加到人民币3,000万元。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-012

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于制订公司<信息披露管理办法>的议案》

《信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于制订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于制订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于制订公司<外部单位报送信息管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2015年1月19日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2015-006

南威软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

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。

重要提示:

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为30,994,948.16元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可(2014)1332号"核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商太平洋证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2500万股,每股发行价为14.95元,募集资金总额为37,375万元,扣除发行费用2,467万元后,募集资金净额为34,908万元,并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具闽华兴所〔2014〕验字B-010号《验资报告》进行了审验。

二、募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

经公司2014年第一次临时股东大会及相关董事会会议审议批准,公司本次实际募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目及所需的营运资金,具体用途如下:

单位:万元

序号	项目	投资金额	拟投入募集资金额	投资进度计划		项目备案情况
				第一年	第二年	
1	政务云应用平台研发项目	9,270.17	7,543.06	5,181.49	4,088.68	闽发改备[2014]C02003号
2	智慧型平安城市综合信息平台研发项目	10,620.08	8,120.08	5,806.62	4,813.46	闽发改备[2014]C02004号
3	支持国产化的党委信息化解决方案项目	3,981.02	3,981.02	2,321.63	1,659.39	闽发改备[2012]C02001号
4	智慧军营综合信息管理平台升级项目	7,068.09	5,068.09	4,016.12	3,051.97	闽发改备[2014]C02002号
5	研发中心建设项目	5,466.85	5,466.85	4,129.89	1,336.97	闽发改备[2012]C02004号
6	营销网络与服务体系建设项目	4,728.90	4,728.90	2,528.18	2,200.73	闽发改备[2012]C02002号
	合计	41,135.11	34,908.00	23,983.93	17,151.20	

如果实际募集资金不足以完成上述投资计划,不足部分公司将自筹解决。为把握市场机遇,公司已使用自筹资金对上述部分项目进行了先期投入。募集资金到位后将置换上述项目所使用的自有资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2014年12月31日,公司已经使用自有资金30,994,948.16元对政务云应用平台研发项目、智慧型平安城市综合信息平台研发项目、支持国产化的党委信息化解决方案项目、智慧军营综合信息管理平台升级项目、研发中心建设项目及营销网络与服务体系建设项目进行了部分投入,具体情况如下:

序号	项目	投资金额(万元)	自筹资金实际投入金额(元)	占总投资的比例(%)
1	政务云应用平台研发项目	9,270.17	5,248,554.86	5.66
2	智慧型平安城市综合信息平台研发项目	10,620.08	5,625,401.38	5.30
3	支持国产化的党委信息化解决方案项目	3,981.02	2,679,450.04	6.73
4	智慧军营综合信息管理平台升级项目	7,068.09	4,570,647.49	6.47
5	研发中心建设项目	5,466.85	4,774,930.78	8.73
6	营销网络与服务体系建设项目	4,728.90	8,095,963.61	17.12
	合计	41,135.11	30,994,948.16	7.53

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

公司于2015年 1月19日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 30,994,948.16元置换前期已预先投入的自筹资金。具体内容详见上交所网站披露的《南威软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2015-005)。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所出具鉴证报告情况

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证,并出具了闽华兴所(2015)鉴证字B-001号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,认为公司编制的专项说明符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》的相关规定,与实际情况相符。

(二)独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了独立意见,认为公司本次募集资金置换未违反公司首次公开发行股票并上市申请文件中募集资金投向的承诺,未违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。公司本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以本次募集资金30,994,948.16元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。

(三)监事会意见

公司于2015 年1月19日召开了第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为公司本次募集资金的置换符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司使用募集资金 30,994,948.16元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(四)保荐机构核查意见

公司保荐机构太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券")对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了核查,出具了《太平洋证券股份有限公司关于南威软件股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。太平洋证券经核查,截至 2014 年 12 月 31日止,公司首次公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金先期投入金额为人民币 30,994,948.16元。核查结果与福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所(2015)鉴证字B-001号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》一致。上述置换行为未违反公司首次公开发行股票并上市申请文件中募集资金投向的承诺,且未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。认为本次募集资金使用的置换行为未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2015年1月19日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2015-007

南威软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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。

为了提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司决定使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品,增加公司收益。

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可(2014)1332号"核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商太平洋证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2500万股,每股发行价为14.95元,募集资金总额为37,375万元,扣除发行费用2,467万元后,募集资金净额为34,908万元,并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具闽华兴所〔2014〕验字B-010号《验资报告》进行了审验。

二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2014年12月31日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为30,994,948.16元。根据公司第二届董事会第十次会议决议,公司以募集资金30,994,948.16元置换预先投入募投项目的自筹资金。在上述置换后,公司募集资金余额为318,085,051.84元。

结合公司募投项目的推进计划,近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用部分募集资金购买理财产品。

(一)资金来源及额度

公司拟对总额不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。在上述额度内,购买期限不超过12个月的保本型理财产品资金可滚动使用。

(二)理财产品品种

为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行或证券公司,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

(三)决议有效期

该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

(四)具体实施方式

上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司管理研究决定,并报董事长审批后实施。

公司购买的理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(五)信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

(六)关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、风险控制措施

公司购买标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

六、公告前十二个月内购买理财产品情况

公告前十二个月内公司未发生以募集资金购买理财产品情况。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,履行了必要审批程序;本次使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司独立董事一致同意:自董事会决议通过之日起一年内,公司使用总投资额度不超过10,000万元(在上述额度内,资金可以滚动使用)的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。

八、监事会意见

公司监事会认为:本事项履行了必要的审批程序,用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。

九、保荐机构的专项意见

保荐机构太平洋证券股份有限公司认为,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定;公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行;本次使用闲置募集资金购买理财产品,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2015年1月19日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2015-008

南威软件股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2015 年 1 月19 日在公司22楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,同意公司使用额度不超过人民币9,000 万元的闲置自有资金适时购买理财产品。相关情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

(一)投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。

(二)投资额度

总投资额度不超过9,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种

投资品种为银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的理财产品。

(四)资金来源

公司闲置的自有资金。

(五)决议有效期

授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式

上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司管理层研究决定,并报董事长审批后实施。

二、投资风险及风险控制措施

(一)风险分析

进行理财产品投资主要面临的风险有:

1、投资风险。尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、资金存放与使用风险;

3、相关人员操作和道德风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产,不能用于质押。

(2)公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有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,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1)实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立;

(2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、对公司的影响

公司本次运用自有资金投资理财产品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发展。

通过适度地投资理财产品,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2015年1月19日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2015-009

南威软件股份有限公司关于调整高级管理人员的公告

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。

2015年1月19日,南威软件股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十次会议,审议并一致通过《关于调整高级管理人员的议案》,具体内容如下:

潘新瑾女士因个人原因,申请工作岗位调整不再担任公司副总经理职务,仍将继续担任浙江分公司总经理;侯济恭先生因年龄原因,申请工作调整不再担任公司副总经理职务,仍将继续担任公司董事及技术委员会主任。

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定,经公司总经理提名,现聘任徐春梅女士为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止(个人简历附后)。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2015年1月19日

附:个人简历

徐春梅,女,1979年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,高级项目经理。历任南威软件股份有限公司售前支持部经理、项目总监兼业务中心总经理,现任本公司副总经理。

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2015-010

南威软件股份有限公司关于设立上海子公司的公告

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、对外投资概述

为增强公司的持续经营能力,满足业务拓展和战略发展的需求,创造公司业务新增长点,公司拟与自然人陈茂华共同出资设立"上海南威软件有限公司"(暂定名,最终以工商登记机关核准为准,以下简称"上海子公司")。上海子公司注册资本1000万元,其中本公司出资700万元,占注册资本70%,陈茂华出资300万元,占注册资本的30%。

公司于2015年1月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了上述对外投资事项。此次投资事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。本笔交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

二、合作方介绍

陈茂华先生,中国国籍,1973年5月27日出生,住所:上海市徐汇区南丹东路168号。

陈茂华先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、投资公司基本情况

1、公司名称:上海南威软件有限公司(以工商管理局最终核定名称为准)

2、注册地:上海

3、公司类型:有限责任公司

4、注册资本:1000万元人民币

5、经营范围:计算机软件开发服务;互联网技术开发与服务;网络安全产品开发与服务;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;安防工程的设计与安装服务;技术咨询与运维服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择;应经许可的,凭有效许可证件或批准证书经营。

具体经营范围以工商部门最终核准为准。

6、公司股权结构

单位:万元

| 序号 | 股东名称或姓