

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2015-007

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次筹划发行股份购买资产的情况及进展

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年12月23日开市起停牌,于2014年12月23日被发布了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2014-09)。2014年12月26日,董事会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产,并于2014年12月29日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-092)。公司于2015年1月7日、2015年1月14日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产进展情况公告》(公告编号:2015-001,2015-003)。2015年1月15日,董事会审议通过了《关于公司支付2,000万元收购诚意金的议案》,并于2015年1月17日披露了《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2015-005)。2015年1月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展情况公告》(公告编号:2015-006)。前述内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

公司股票停牌期间,公司与有关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作,就购买资产事项进行了大量的沟通和论证,并根据与交易对方签订的《诚意金协议》,已于2015年1月19日,向交易对方支付了1,000万元收购诚意金。在停牌期间,经相关各方商议,已初步确定了本次发行股份购买资产的方案,并聘请了财务顾问、法律顾问、审计及资产评估等中介机构,正在抓紧时间对本次拟购买的标的资产开展尽职调查、审计和评估等工作。

二、申请延期复牌情况

公司原计划承诺争取不晚于2015年1月28日披露本次发行股份购买资产预案或报告

书。由于本次发行股份购买资产工作涉及的工作量较大,对交易标的尽职调查、审计及评估工作尚在推进中,公司预计无法按照原计划在2015年1月28日前披露本次发行股份购买资产相关文件并复牌。

为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次购买资产顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者合法权益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年1月28日开市起继续停牌。继续停牌期间,公司与有关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产的各项工作,并于2015年2月10日披露符合《公开发行公司债券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(或报告书)及有关其他文件。公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案(或报告书)后复牌。

如公司未在上述期限内披露发行股份购买资产预案(或报告书),且未获得深圳证券交易所同意,公司将继续筹划本次发行股份购买资产事项,公司承诺:本公司自发布发行股份购买资产终止筹划公告之日起至6个月内将不再筹划重大资产重组事项。公司股票将被披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。

公司股票停牌期间,公司与有关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作,就购买资产事项进行了大量的沟通和论证,并根据与交易对方签订的《诚意金协议》,已于2015年1月19日,向交易对方支付了1,000万元收购诚意金。在停牌期间,经相关各方商议,已初步确定了本次发行股份购买资产的方案,并聘请了财务顾问、法律顾问、审计及资产评估等中介机构,正在抓紧时间对本次拟购买的标的资产开展尽职调查、审计和评估等工作。

三、申请延期复牌情况

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2015-009

连云港黄海机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年1月26日以书面送达、传真和电子邮件方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。因公司实施江苏省科技成果转化专项引导资金项目“深井页岩气高效顶驱勘探与开采技术及成套装备研发与产业化”的需要,公司拟以自有土地为抵押,向江苏省银行申请2,000万元流动资金贷款授信,贷款期限一年。

二、董事会会议审议情况

1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以土地抵押向银行申请授信及贷款的议案》。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于以土地抵押向银行申请授信及贷款的公告》(2015-010)。

三、备查文件

1.连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会
2015年1月27日

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2015-010

连云港黄海机械股份有限公司 关于以土地抵押向银行申请授信及贷款的公告

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。

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月26日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于以土地抵押向银行申请授信及贷款的议案》。现将相关事项公告如下:

因公司实施江苏省科技成果转化专项引导资金项目“深井页岩气高效顶驱勘探与开采技术及成套装备研发与产业化”的需要,公司拟以自有土地为抵押,向江苏省银行申请2,000万元流动资金贷款授信,贷款期限一年。

拟以抵押的土地情况为:

1.土地证号:连国用(2011)第H2000011号
2.土地坐落:海州开发区新建东路1号
3.土地用途:工业用地
4.土地面积:1260216.1平方米
5.抵押面积:1260216.1平方米

董事会授权董事长签署上述授信、贷款及资产抵押事项的相关法律文件。此次以土地抵押向银行申请授信及贷款的事项经董事会审议通过生效,无需提交股东大会审议。

备查文件:连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会
2015年1月27日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2015-011

四川汇源光通信股份有限公司 2014年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日~2014年12月31日

2.预计的业绩: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	比上年同期下降:12.02%~-62.09%	
盈利:4000万~7000万元		盈利:1,461000万元
基本每股收益	盈利:0.003元	盈利:0.08元

二、业绩预告预计情况

本业绩预告未经过注册会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内业绩同向下降主要原因为上年同期出售四川光恒通信技术有限公司股权,致使报告期同比收益减少所致。

四、其他相关说明

上述业绩预测是经财务部门初步测算作出的,具体数据以公司2014年度报告数据为准。

公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十八日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2015-012

四川汇源光通信股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知在会议召开前以书面方式发给全体董事,会议材料在会议前以书面方式发给全体监事。

3.本次会议于2015年1月26日召开,会议采用通讯表决方式进行表决。

4.本次会议出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

二、会议审议情况

1.关于公司与关联人共同对外投资的议案

关联董事陈希平、郁蔚铭、王德江、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。

该议案的表决结果为同意4票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

议案内容详见2015年1月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与关联人共同对外投资的公告》(编号:2015-003)。

公司独立董事江希平、李爱民、陈伟明在本次会议召开前审阅了本关联交易事项的相关资料,并发表了事前认可意见,认为:恩瑞特与关联方十四所、南京轨道及其他相关股东共同投资参股哈爾滨项目,是公司开拓市场、发展业务的经营需要,该关联交易符合公司和全体股东的利益。

本次会议召开时,独立董事对本关联交易议案均投同意票,并发表了独立意见,认为:轨道交通信号系统业务是公司的主营业务之一,恩瑞特与关联方共同投资参股哈爾滨项目,有利于公司拓展哈爾滨轨道交通市场,是公司开拓市场、发展业务的经营需要,该关联交易符合公司和全体股东的利益。

2.关于ERP软件采购关联交易的议案

关联董事陈希平、郁蔚铭、王德江、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。

该议案的表决结果为同意4票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

议案内容详见2015年1月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与关联方共同投资关联交易的公告》(编号:2015-004)。

公司独立董事江希平、李爱民、陈伟明在本次会议召开前审阅了本关联交易事项的相关资料,并发表了事前认可意见,认为:公司采购ERP软件的关联交易,是公司信息化建设、提高公司管理水平的需要,同意将本议案提交本次会议审议。

本次会议召开时,独立董事对本次关联交易议案均投同意票,并发表了独立意见,认为:为本次交易是公司信息化建设的需要,通过企业资源管理系统(ERP)的建设,能够提高公司信息化水平和管理效率,本次ERP系统项目采用招标方式进行采购,定价合理。该关联交易符合公司和全体股东的利益。

3.关于部分制度更名重新发布的议案

该议案的表决结果为同意4票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

公司资产重组工作于2013年完成,公司名称于2013年7月由江苏高淳陶瓷股份有限公司变更为国睿科技股份有限公司,但公司历届董事会或股东大会通过的上市公司章程、规范性文件和议事规则、公司董事会议事规则、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息安全管理规定》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等9项制度进行统一后重新发布。制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、上网公告附件

1.独立董事事前认可意见。

2.独立董事发表的独立意见。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司董事会

2015年1月27日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2015-002

国睿科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

1.本次对外投资构成上市公司的关联交易,公司子公司及共同投资方对项目公司的投资协议需经有关政府部门批准后生效。

2.过去12个月,国睿科技股份有限公司与中国电子科技集团公司第十四研究所、南京轨道交通系统工程有限公司及其他关联方没有发生过共同对外投资类的关联交易。

三、会议审议情况

1.关于公司与关联人共同对外投资的议案

关联董事陈希平、郁蔚铭、王德江、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。

该议案的表决结果为同意4票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

议案内容详见2015年1月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与关联人共同投资关联交易的公告》(编号:2015-004)。

公司独立董事江希平、李爱民、陈伟明在本次会议召开前审阅了本关联交易事项的相关资料,并发表了事前认可意见,认为:公司采购ERP软件的关联交易,是公司信息化建设、提高公司管理水平的需要,同意将本议案提交本次会议审议。

本次会议召开时,独立董事对本次关联交易议案均投同意票,并发表了独立意见,认为:为本次交易是公司信息化建设的需要,通过企业资源管理系统(ERP)的建设,能够提高公司信息化水平和管理效率,本次ERP系统项目采用招标方式进行采购,定价合理。该关联交易符合公司和全体股东的利益。

3.关于部分制度更名重新发布的议案

该议案的表决结果为同意4票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

公司资产重组工作于2013年完成,公司名称于2013年7月由江苏高淳陶瓷股份有限公司变更为国睿科技股份有限公司,但公司历届董事会或股东大会通过的上市公司章程、规范性文件和议事规则、公司董事会议事规则、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息安全管理规定》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等9项制度进行统一后重新发布。制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、上网公告附件

1.独立董事事前认可意见。

2.独立董事发表的独立意见。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2015年1月27日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2015-004

国睿科技股份有限公司 关于ERP软件采购关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示: