

# 信息披露 Disclosure

## 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

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2015-007

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22日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2014-080)。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事项,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《第三屆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决议公告》(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](http://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,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署《诚意金协议》,已于2015年1月19日,向交易对手支付了1,000万元收购诚意金。在停牌期间,经相关各方协商,已初步确定了本次交易方案,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交易拟购买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,对交易标的的尽职调查、审计及评估工作在推进中,公司预计无法按照原计划在2015年01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,保障本次购买资产工作的顺利进行,防止公司股份异常波动,维护投资者权益,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。公司承诺争取不晚于2015年2月10日披露符合《公开发行证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。

如公司未能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进一步延期复牌许可,公司将终止筹划本次发行股份购买资产事项,公司将承诺:本公司自发布发行股份购买资产终止筹划公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。公司股票将于披露终止发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作,并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告,直至相关事项确定并披露有结果后复牌。

本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

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

## 上海绿新包装材料有限公司科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-005

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。

重要提示:  
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。  
一、召开时间  
1、现场会议时间:2015年1月27日(星期二)上午9:30;  
2、网络投票时间:2015年1月26日至2015年1月27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:2015年1月27日上午9:30至11:30,下午13:00至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26日15:00至2015年1月27日15:00 期间任意时间。

(二)现场会议召开地点:上海市真南路200号上海绿新包装材料有限公司会议室  
(三)会议召集人:公司董事会  
(四)现场会议主持人:刘旭先生  
(五)会议召开方式:现场表决系统和互联网投票系统(<http://wtp.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。  
(六)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(一)会议的出席情况  
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人,代表股份总数为321,794,524股,占公司总股份数的46.1857%。  
(二)会议出席的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了会议。

(二)现场会议出席的情况:  
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人,代表股份总数为321,634,024股,占公司总股份的46.1627%。  
(三)网络投票的相关情况  
本次股东大会以网络与现场记名投票方式,审议通过了以下议案:  
(一)审议通过了《关于修改上海绿新包装材料有限公司章程的议案》  
表决结果:同意321,667,124股,反对103,100股,同意股数占出席会议(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9666%。  
其中:中小股东总表决情况:同意224,124股,占出席会议中小股东所持股份的67.6042%;反对103,100股,占出席会议中小股东所持股份的31.0988%;弃权4,300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1.2970%。  
四、律师出具的法律意见  
本次股东大会经上海融孚律师事务所现场见证,并出具法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效;  
五、备查文件目录  
1、上海绿新2015年第一次临时股东大会决议;  
2、上海融孚律师事务所出具的《上海融孚律师事务所关于上海绿新包装材料有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。  
特此公告。

上海绿新包装材料有限公司  
董 事 会  
2015年1月27日

## 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

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2015-009

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日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年1月22日以书面送达、传真和电子邮件方式发出。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。

二、董事会会议决议情况  
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](http://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

## 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

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2015-010

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,向江苏银行申请2,000万元流动资金贷款授信,贷款期限一年。

拟用以抵押的土地情况为:  
1、土地证号:连国用(2011)第H2000011号  
2、土地座落: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:126021.6平方米  
5、抵押面积:126021.6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

## 四川汇源光通信股份有限公司 2014年度业绩预告

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2015-011

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、本期业绩预告情况

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7,7262%-52.09%	2013年1月1日~2013年12月31日
基本每股收益	盈利:400万元~200万元	盈利:1,461.00万元
	盈利:450.00元	盈利:0.00元

二、业绩预告预审计情况  
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  
报告期业绩同向下降主要原因系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、本次重组的基本情况  
1、重组背景  
2、重组目的  
3、重组标的  
4、重组方案  
5、重组进程  
6、重组风险  
7、重组影响  
8、重组结论

二、重组的进展情况  
1、重组方案的进展  
2、重组标的的进展  
3、重组方案的进展  
4、重组标的的进展  
5、重组方案的进展  
6、重组标的的进展  
7、重组方案的进展  
8、重组标的的进展

三、重组的风险分析  
1、重组方案的风险分析  
2、重组标的的风险分析  
3、重组方案的风险分析  
4、重组标的的风险分析  
5、重组方案的风险分析  
6、重组标的的风险分析  
7、重组方案的风险分析  
8、重组标的的风险分析

四、重组的结论  
1、重组方案的结论  
2、重组标的的结论  
3、重组方案的结论  
4、重组标的的结论  
5、重组方案的结论  
6、重组标的的结论  
7、重组方案的结论  
8、重组标的的结论

五、重组的附件  
1、重组方案的附件  
2、重组标的的附件  
3、重组方案的附件  
4、重组标的的附件  
5、重组方案的附件  
6、重组标的的附件  
7、重组方案的附件  
8、重组标的的附件

六、重组的联系方式  
1、重组方案的联系方式  
2、重组标的的联系方式  
3、重组方案的联系方式  
4、重组标的的联系方式  
5、重组方案的联系方式  
6、重组标的的联系方式  
7、重组方案的联系方式  
8、重组标的的联系方式

七、重组的生效条件  
1、重组方案的生效条件  
2、重组标的的生效条件  
3、重组方案的生效条件  
4、重组标的的生效条件  
5、重组方案的生效条件  
6、重组标的的生效条件  
7、重组方案的生效条件  
8、重组标的的生效条件

八、重组的生效日期  
1、重组方案的生效日期  
2、重组标的的生效日期  
3、重组方案的生效日期  
4、重组标的的生效日期  
5、重组方案的生效日期  
6、重组标的的生效日期  
7、重组方案的生效日期  
8、重组标的的生效日期

九、重组的生效地点  
1、重组方案的生效地点  
2、重组标的的生效地点  
3、重组方案的生效地点  
4、重组标的的生效地点  
5、重组方案的生效地点  
6、重组标的的生效地点  
7、重组方案的生效地点  
8、重组标的的生效地点

十、重组的生效方式  
1、重组方案的生效方式  
2、重组标的的生效方式  
3、重组方案的生效方式  
4、重组标的的生效方式  
5、重组方案的生效方式  
6、重组标的的生效方式  
7、重组方案的生效方式  
8、重组标的的生效方式

十一、重组的生效主体  
1、重组方案的生效主体  
2、重组标的的生效主体  
3、重组方案的生效主体  
4、重组标的的生效主体  
5、重组方案的生效主体  
6、重组标的的生效主体  
7、重组方案的生效主体  
8、重组标的的生效主体

十二、重组的生效时间  
1、重组方案的生效时间  
2、重组标的的生效时间  
3、重组方案的生效时间  
4、重组标的的生效时间  
5、重组方案的生效时间  
6、重组标的的生效时间  
7、重组方案的生效时间  
8、重组标的的生效时间

十三、重组的生效地点  
1、重组方案的生效地点  
2、重组标的的生效地点  
3、重组方案的生效地点  
4、重组标的的生效地点  
5、重组方案的生效地点  
6、重组标的的生效地点  
7、重组方案的生效地点  
8、重组标的的生效地点

十四、重组的生效方式  
1、重组方案的生效方式  
2、重组标的的生效方式  
3、重组方案的生效方式  
4、重组标的的生效方式  
5、重组方案的生效方式  
6、重组标的的生效方式  
7、重组方案的生效方式  
8、重组标的的生效方式

十五、重组的生效主体  
1、重组方案的生效主体  
2、重组标的的生效主体  
3、重组方案的生效主体  
4、重组标的的生效主体  
5、重组方案的生效主体  
6、重组标的的生效主体  
7、重组方案的生效主体  
8、重组标的的生效主体

十六、重组的生效时间  
1、重组方案的生效时间  
2、重组标的的生效时间  
3、重组方案的生效时间  
4、重组标的的生效时间  
5、重组方案的生效时间  
6、重组标的的生效时间  
7、重组方案的生效时间  
8、重组标的的生效时间

十七、重组的生效地点  
1、重组方案的生效地点  
2、重组标的的生效地点  
3、重组方案的生效地点  
4、重组标的的生效地点  
5、重组方案的生效地点  
6、重组标的的生效地点  
7、重组方案的生效地点  
8、重组标的的生效地点

十八、重组的生效方式  
1、重组方案的生效方式  
2、重组标的的生效方式  
3、重组方案的生效方式  
4、重组标的的生效方式  
5、重组方案的生效方式  
6、重组标的的生效方式  
7、重组方案的生效方式  
8、重组标的的生效方式

十九、重组的生效主体  
1、重组方案的生效主体  
2、重组标的的生效主体  
3、重组方案的生效主体  
4、重组标的的生效主体  
5、重组方案的生效主体  
6、重组标的的生效主体  
7、重组方案的生效主体  
8、重组标的的生效主体

二十、重组的生效时间  
1、重组方案的生效时间  
2、重组标的的生效时间  
3、重组方案的生效时间  
4、重组标的的生效时间  
5、重组方案的生效时间  
6、重组标的的生效时间  
7、重组方案的生效时间  
8、重组标的的生效时间

二十一、重组的生效地点  
1、重组方案的生效地点  
2、重组标的的生效地点  
3、重组方案的生效地点  
4、重组标的的生效地点  
5、重组方案的生效地点  
6、重组标的的生效地点  
7、重组方案的生效地点  
8、重组标的的生效地点

二十二、重组的生效方式  
1、重组方案的生效方式  
2、重组标的的生效方式  
3、重组方案的生效方式  
4、重组标的的生效方式  
5、重组方案的生效方式  
6、重组标的的生效方式  
7、重组方案的生效方式  
8、重组标的的生效方式

二十三、重组的生效主体  
1、重组方案的生效主体  
2、重组标的的生效主体  
3、重组方案的生效主体  
4、重组标的的生效主体  
5、重组方案的生效主体  
6、重组标的的生效主体  
7、重组方案的生效主体  
8、重组标的的生效主体

二十四、重组的生效时间  
1、重组方案的生效时间  
2、重组标的的生效时间  
3、重组方案的生效时间  
4、重组标的的生效时间  
5、重组方案的生效时间  
6、重组标的的生效时间  
7、重组方案的生效时间  
8、重组标的的生效时间

二十五、重组的生效地点  
1、重组方案的生效地点  
2、重组标的的生效地点  
3、重组方案的生效地点  
4、重组标的的生效地点  
5、重组方案的生效地点  
6、重组标的的生效地点  
7、重组方案的生效地点  
8、重组标的的生效地点

二十六、重组的生效方式  
1、重组方案的生效方式  
2、重组标的的生效方式  
3、重组方案的生效方式  
4、重组标的的生效方式  
5、重组方案的生效方式  
6、重组标的的生效方式  
7、重组方案的生效方式  
8、重组标的的生效方式

二十七、重组的生效主体  
1、重组方案的生效主体  
2、重组标的的生效主体  
3、重组方案的生效主体  
4、重组标的的生效主体  
5、重组方案的生效主体  
6、重组标的的生效主体  
7、重组方案的生效主体  
8、重组标的的生效主体

二十八、重组的生效时间  
1、重组方案的生效时间  
2、重组标的的生效时间  
3、重组方案的生效时间  
4、重组标的的生效时间  
5、重组方案的生效时间  
6、重组标的的生效时间  
7、重组方案的生效时间  
8、重组标的的生效时间

二十九、重组的生效地点  
1、重组方案的生效地点  
2、重组标的的生效地点  
3、重组方案的生效地点  
4、重组标的的生效地点  
5、重组方案的生效地点  
6、重组标的的生效地点  
7、重组方案的生效地点  
8、重组标的的生效地点

三十、重组的生效方式  
1、重组方案的生效方式  
2、重组标的的生效方式  
3、重组方案的生效方式  
4、重组标的的生效方式  
5、重组方案的生效方式  
6、重组标的的生效方式  
7、重组方案的生效方式  
8、重组标的的生效方式

三十一、重组的生效主体  
1、重组方案的生效主体  
2、重组标的的生效主体  
3、重组方案的生效主体  
4、重组标的的生效主体  
5、重组方案的生效主体  
6、重组标的的生效主体  
7、重组方案的生效主体  
8、重组标的的生效主体

三十二、重组的生效时间  
1、重组方案的生效时间  
2、重组标的的生效时间  
3、重组方案的生效时间  
4、重组标的的生效时间  
5、重组方案的生效时间  
6、重组标的的生效时间  
7、重组方案的生效时间  
8、重组标的的生效时间

三十三、重组的生效地点  
1、重组方案的生效地点  
2、重组标的的生效地点  
3、重组方案的生效地点  
4、重组标的的生效地点  
5、重组方案的生效地点  
6、重组标的的生效地点  
7、重组方案的生效地点  
8、重组标的的生效地点

三十四、重组的生效方式  
1、重组方案的生效方式  
2、重组标的的生效方式  
3、重组方案的生效方式  
4、重组标的的生效方式  
5、重组方案的生效方式  
6、重组标的的生效方式  
7、重组方案的生效方式  
8、重组标的的生效方式

三十五、重组的生效主体  
1、重组方案的生效主体  
2、重组标的的生效主体  
3、重组方案的生效主体  
4、重组标的的生效主体  
5、重组方案的生效主体  
6、重组标的的生效主体  
7、重组方案的生效主体  
8、重组标的的生效主体

三十六、重组的生效时间  
1、重组方案的生效时间  
2、重组标的的生效时间  
3、重组方案的生效时间  
4、重组标的的生效时间  
5、重组方案的生效时间  
6、重组标的的生效时间  
7、重组方案的生效时间  
8、重组标的的生效时间

三十七、重组的生效地点  
1、重组方案的生效地点  
2、重组标的的生效地点  
3、重组方案的生效地点  
4、重组标的的生效地点  
5、重组方案的生效地点  
6、重组标的的生效地点  
7、重组方案的生效地点  
8、重组标的的生效地点

三十八、重组的生效方式  
1、重组方案的生效方式  
2、重组标的的生效方式  
3、重组方案的生效方式  
4、重组标的的生效方式  
5、重组方案的生效方式  
6、重组标的的生效方式  
7、重组方案的生效方式  
8、重组标的的生效方式

三十九、重组的生效主体  
1、重组方案的生效主体  
2、重组标的的生效主体  
3、重组方案的生效主体  
4、重组标的的生效主体  
5、重组方案的生效主体  
6、重组标的的生效主体  
7、重组方案的生效主体  
8、重组标的的生效主体

整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月16日,四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组开始停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-025),于2014年10月15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2014-029),于2014年12月15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2014-040)。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。

本次重大资产重组的潜在重组对象为江苏峰业科技环保集团股份有限公司,主营业务为烟气脱硫脱硝设备制造,SCR脱硝催化剂的研发、生产、销售,及环保相关工程建造和运营服务。目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进,公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。现阶段公司与交易对手方以及中介机构就重大资产重组预案及披露文件的细化论证和完善工作已接近完成,并将于近期召开董事会审议相关议案。公司股票预计于2015年2月2日开市起复牌。

鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免股票价格异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。

公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

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

## 盈方微电子股份有限公司 关于大股东进行股票质押式回购交易的公告

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2015-007

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司大股东上海盈方微电子技术有限(以下简称“盈方微电子”)的通知,盈方微电子将持有公司的有限条件流通股505,000股(占公司总股本0.06%)质押给信达证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,质押期限为1062天,初始交易日为2015年1月7日,回购交易日为2017年12月4日,即质押双方与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续时为止。

截止公告日,盈方微电子持有本公司股份211,692,576股(有限条件流通股),占公司总股本的23.52%;累计质押持有的本公司股份192,265,000股,占公司总股本的23.54%。  
特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会  
二〇一五年一月二十七日

## 盈方微电子股份有限公司关于子公司 竞得上海宇芯科技有限公司股权的公告

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2015-008

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

一、交易概述  
1、2015年1月15日,经盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍上海宇芯科技有限公司股权议案》,同意公司子公司上海盈方微电子有限公司(以下简称“盈方微有限”)参与竞拍上述上海宇芯科技有限公司(以下简称“宇芯科技”)70%股权(详见公司于2014年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的第九届董事会第二十一次会议决议公告)。

根据《产权交易场所(以下简称“北交所”)相关通知,近日,盈方微有限被确认为宇芯科技70%股权的受让方,并与北京时代民芯科技有限公司(以下简称“时代民芯”)签署了《产权交易合同》。

2、本次股权交易及按照竞拍条件盈方微有限为标的企业宇芯科技提供的贷款担保,均在公司董事会的决策权限内,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况  
北京时代民芯科技有限公司  
公司类型:有限责任公司  
法定代表人:王亚文  
住所:北京市丰台区东高地四营门北路2号科研楼  
注册资本:人民币10000 万元  
营业执照注册号:110000008991157  
成立日期:2005年10月21日  
股东结构:

股东名称	持股比例
航天时代电子技术股份有限公司	100%
北京时代民芯科技有限公司	0.00%

经营范围:经国家密码管理局批准商用密码产品的开发(商用密码产品生产定点单位证书有效期至2015年09月13日)。集成电路技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;货物进出口、代理进出口、技术进出口;委托生产商用密码产品。

宇芯科技的基本情况  
1、基本情况  
企业名称:上海宇芯科技有限公司  
公司类型:有限责任公司  
法定代表人:赵元富  
公司住所:上海市张江高科技园区达尔文路88号3幢4楼  
营业执照注册号:3101150011183029

尔滨项目签约价款的30%,约为60亿元。项目公司投资人的出资比例如下表:

序号	投资人名称	出资比例
1	中国电子科技集团公司十四研究所	60.61%
2	中国电建集团铁路建设有限公司	18.52%
3	南京南瑞继保电气有限公司	9.26%
4	北京国电南自土木工程有限公司	5.56%
5	长春轨道客车股份有限公司	5.56%
6	南京思瑞特实业有限公司	0.5%
合计:		100%

四、关联交易的主要内容和履约安排  
本次拟发生的关联交易主要内容为:  
1、在哈尔滨项目建设期间,思瑞特拟出资人民币约 3000 万元参股项目公司。  
2、资本金注入年度安排为:

年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020
出资比例(%)	10%	25%	25%	15%	15%	10%
到位额(万元)	300	750	750	450	450	300

以上资本金注入年度安排可依据工程进度进行适当调整。  
3、项目公司投资人在工程开通运营之日起三年内将项目公司的股权向哈尔滨地铁集团进行转让。

4、包含上述内容和安排的投资方投资协议需经有关政府部门批准后方可生效。  
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响  
思瑞特作为十四所核心成员投资参股哈尔滨项目公司后,将符合国家发改委关于BOT项目中的承包商的要求。在符合哈尔滨项目合同的前提下,思瑞特可以通过自承包方式直接参与哈尔滨项目的轨道交通信号系统项目,从而对公司经营成果产生积极影响。同时,思瑞特参与本次哈尔滨项目,将提升思瑞特在哈尔滨地区轨道交通市场的影响,为思瑞特提供了获取更多订单的可能。

在本次交易,存在项目回笼、工程变更、人工和主材等价格波动,验收移交等方面的风险,思瑞特及联合体其他成员单位对相关风险均提出了相应对策。

六、审议程序  
(一)董事会表决情况  
2015年1月26日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司与关联人共同对外投资的议案》,关联董事均回避表决。  
(二)独立董事事前认可和独立意见  
公司独立董事江希和、李爱民、陈传明在公司第六届董事会第二十二次会议召开前审阅了本次关联交易事项的相关资料,并发表了事前认可意见,认为:思瑞特与关联方四方、南京轨道及其他相关投资人共同投资参股哈尔滨项目公司,是公司发展轨道交通信号系统业务的需要,同意将《关于子公司与关联人共同对外投资的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

公司第六届董事会第二十二次会议于2015年1月26日召开,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:轨道交通信号系统