证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2015-003

# 苏州苏试试验仪器股份有限公司股票交易异常波动及风险提示公告

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、股票交易异常波动的具体情况

苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券代码:300416,证券简称:苏试试验)股票连续两个交易日(2015年01月30日、2015年02月02日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国改革报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素:

1、应收账款余额增加的风险

报告期内,2011年末、2012年末、2013年末及2014年9月末,公司应收账款余额分别为5,516.09万元、6,564.79万元、8,010.33万元和10,191.50万元;2011年至2013年末应收账款余额占当期营业收入的比重分别为34.34%、34.60%和35.70%。公司期末应收账款余额增长较快,主要原因系报告期内公司营业收入增长较快,同时部分下游客户受宏观经济形势和付款审批制度等因素影响,付款周期有所延长所致。

从应收账款的账龄结构来看,截至2014年9月末账龄在一年以内的应收账款余额占比为79.53%,主要为信用期内的应收账款。

报告期内,公司未发生应收账款坏账损失。公司的客户主要为资金实力较强、商业信用较好的航空航天、汽车、电子等行业领先企业和科研院所等,逾期不支付货款的可能性较小。尽管如此,随着公司经营规模的扩大,应收账款的余额可能会进一步增加。如果公司后期采取的收款措施不力或客户资信情况发生变化,应收账款发生坏账的可能性将会相应加大,从而对公司经营成果造成不利影响。

2、税收优惠和政府补助政策变化的风险

税收优惠方面,公司在报告期内被认定为高新技术企业,享受15%的企业所得税优惠税率。报告期内,2011年、2012年、2013年和2014年1-9月,公司因享受高新技术企业税收优惠减免的企业所得税分别为297.35万元、363.36万元、274.34万元和140.65万元,分别占当期归属于母公司股东净利润的比例为9.16%、9.83%、7.49%和6.59%。

政府补助方面,为了鼓励公司自主创新、增加研发投入和促进成果转化,公司在报告期内享受了苏州市政府、苏州工业园区管理委员会、苏州市科技局、苏州市财政局、总装备部等给予的多项政府补贴。报告期内,公司享受的政府补贴分别为638.30万元、783.50万元、628.11万元和120.30万元,分别占当年利润总额的16.59%、17.66%、13.15%和4.12%。

未来如果上述税收优惠和政府补助的政策发生变化,则将会对公司的经营成果产生一定的影响。

3、关联采购金额较大的风险

报告期内,公司关联采购占采购总额的比重较大,2011年、2012年、2013年和2014年1-9月公司向关联方(包括过往关联方)采购的金额占当年采购总额的比例分别为15.00%、8.65%、5.76%和4.03%。关联采购主要系出于合作开发、降低成本等原因,其发生具有充分的合理性和必要性。关联采购的定价遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,内容真实,关联交易的定价方式公允、合理。

根据《公司法》及相关法律法规,本公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等公司制度中对关联交易决策的审批权限进行了规范,并建立了相关内控制度,以对未来公司可能发生的关联交易进行规范,但若上述内控制度得不到有效运行,则公司未来经营仍具有可能发生大额关联交易的风险。

4、募投项目实施及新增产能消化风险

公司具有丰富的振动试验设备研制和试验服务经验,已经掌握实施募集资金投资项目所需的技术与工艺,并具有充足的人才储备,但本次募集资金投资项目建设期较长、技术工艺要求较高且项目建设分布在多地,因此在项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、项目进度拖延等问题。公司存在募集资金投资项目不能如期全面实施的风险。

本次募集资金投资项目达产后,公司产能将有较大幅度的提高,但本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期,在项目建成后,如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化,可能使公司面临本次募集资金投资项目新增产能不能全部消化,给公司生产经营带来不利影响的风险。

5、募投项目新增固定资产折旧及净资产收益率下降的风险

公司募集资金投资项目将新增固定资产投资10,159.00万元,以公司现行固定资产折旧政策计算,项目正常投产后每年新增固定资产折旧1,026.63万元。若市场环境发生重大变化,募集资金投资项目的预期收益不能实现,则公司存在因折旧大量增加而导致利润下滑的风险。

报告期内,公司2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-9月加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于母公司)分别为23.38%、17.71%、15.20%和8.64%。若本次发行能够顺利实施,公司净资产将有较大幅度的增长。但本次募集资金投资项目从建设、投产到达产需要一段时间,因此,公司存在因净资产增长较快而导致净资产收益率短期下降的风险。

6、存货余额较高的风险

报告期内,2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月末公司存货净值分别为5,480.87万元、6,926.06万元、6,583.74万元和7,311.88万元,占当期合并报表资产总额的比例分别为20.64%、21.80%、18.12%和18.66%。存货余额随着公司业务规模的扩大而呈现上升趋势。从存货构成来看,2014年9月末在产品和发出商品占存货的比例分别为50.40%和18.93%,原材料和产成品比重较小。其中,发出商品主要为运抵公司客户场地尚未安装调试完毕的设备。公司的生产模式是“以销定产”,所有发出商品和主要在产品均按订单生产,但由于发出商品和在产品风险尚未完全转移,如果后期安装调试或设备生产等环节管理不当,未能及时验收完成确认收入,可能会对公司造成一定损失,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

7、技术泄密及新产品开发风险

公司所在的行业作为技术密集型行业,技术是公司发展的动力。公司通过多年的研发,逐渐掌握了具有自主知识产权的振动试验设备生产制造的关键技术。公司除拥有184项的专利外,还拥有在生产经营过程中起着重要作用的非专利技术,以及承继自公司业务前身苏试总厂数十年的技术资料积累。如果公司的关键技术及技术资料发生较大范围的泄密,将对公司的生产经营造成不利影响。

新产品开发是公司核心竞争力的重要组成部分,通过自主研发、与科研机构、企业合作等多种形式,公司开发的产品能够较好地满足市场需求,业务规模增长迅速。为保持综合竞争优势,公司需要不断研发新产品,但是由于振动试验技术具有跨多门学科等特点,以及下游应用领域较广泛等原因,产品研发过程中技术难度较大、研发周期较长,同时新产品获得客户认同也存在不确定性因素,因此,公司在新产品开发过程中存在一定的风险。

8、技术人才不足的风险

振动试验设备行业科技含量较高,技术复杂,对人才的要求较高。技术人员不但要掌握专业的振动试验技术、操作技能、产品质量标准等基础知识,还需要对试验对象的技术性能和发展趋势等方面具有广泛深入的理解。技术人才是公司发展的根本保障,能否通过内部培养和外部引进,实现人才的专业化,保持人才队伍的稳定,关系到公司能否继续保持行业优势和未来可持续发展。

近年来,随着公司的快速发展,公司需要更多高素质的人才。目前人才竞争日趋激烈,能否持续培养、引进和保留公司业务发展所需的技术人才亦是公司面临的经营风险。

9、宏观经济周期波动风险

公司下游行业主要为航天航空、电子电器、石油化工、轨道交通、汽车制造、船舶制造等行业,大多属于国家战略性基础行业,与国家宏观经济政策及产业政策导向关联性较高,后者的调整将对公司的经营产生影响。

近年来,受益于良好的宏观经济环境,我国国民经济保持了持续稳定的增长,“十一五”期间国内生产总值年均增长超过10%,随着综合国力的上升及财政收入的增加,我国全社会科研经费支出也处于逐年上升趋势,从而带动了本行业的发展。

如果国内宏观经济形势出现较大的波动,则将影响公司产品的市场需求,公司存在宏观经济形势波动的风险。

10、业务规模扩大导致的管理风险

经过多年持续快速的发展,公司已经在全国设立了北京、西安、重庆、沈阳、广州等办事处,辐射范围覆盖了全国各主要经济区域;公司相继在苏州、北京、重庆、广州、上海等地成立子公司,发展试验服务业务。随着公司业务规模的扩大,公司员工总数逐渐增加,组织结构和管理模式趋于复杂,在市场营销、生产管理、技术研发、人力资源等方面对公司提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理能力以及培养、引进高素质的管理人才以适应未来的成长需要和市场环境的变化,将会给公司带来相应的管理风险。

11、业务季节性变化的风险

公司营业收入具有全年各季度不均衡的特点。公司的主要客户为航空航天、轨道交通、汽车、电子等下游行业企业以及知名科研院所等。这些客户的设备采购、货款结算等流程均需遵循一定的预算管理制度,即一般在上半年进行采购立项、履行招投标等程序,然后签订采购合同,实际合同的履行完成会在下半年度。受上述因素影响,公司的收入呈现出一定的季节性特征,即下半年营业收入水平高于上半年。2011年、2012年和2013年,公司下半年主营业务收入占当年全年主营业务收入的61.09%、53.87%和55.23%,其中,第四季度主营业务收入占当年主营业务收入的34.43%、32.91%和38.00%。本公司业务收入的季节性特点或给公司带来盈利水平和现金流在全年分布不均衡的风险。

12、成长性风险

报告期内,公司经营业绩保持了增长的趋势,2011年至2013年,公司实现营业利润3,215.30万元、3,646.76万元和4,157.87万元。尽管报告期内公司经营业绩呈现增长趋势,但若招股说明书中描述的风险集中发生,或公司经营出现其他不可预测的风险,公司存在营业利润同比下滑的风险。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2015年2月2日

证券代码:601519 证券简称:大智慧 公告编号:2015-018

# 上海大智慧股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年2月9日

3. 原股东大会股权登记日:

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601519 | 大智慧 | 2015/2/4 |

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据上海证券交易所近日发布的《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)>的通知》和《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》,上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化调整,并新增互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)。新网投系统于2015年1月26日正式启用,现就新网投系统有关事项说明如下:

1.投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2.如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

3.如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月23日刊登的原股东大会召开通知公告(公告编号:临2015-010)。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。

4.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5.同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

三、除了上述更正补充事项外,于 2015年1月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年2月9日 13 点00 分

召开地点:上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年2月9日

至2015年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601519 | 大智慧 | 2015/2/4 |

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于上海大智慧股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 | √ |
| 2.00 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案 | √ |
| 2.01 | 交易方式及交易对象 | √ |
| 2.02 | 交易标的 | √ |
| 2.03 | 定价原则及交易价格 | √ |
| 2.04 | 认购方式 | √ |
| 2.05 | 发行股票的种类及面值 | √ |
| 2.06 | 发行价格 | √ |
| 2.07 | 支付现金金额及发行数量 | √ |
| 2.08 | 募集配套资金用途 | √ |
| 2.09 | 发行股票的限售期 | √ |
| 2.10 | 上市地点 | √ |
| 2.11 | 未分配利润的安排 | √ |
| 2.12 | 评估基准日至股权交割日的期间损益归属 | √ |
| 2.13 | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | √ |
| 2.14 | 本次交易决议的有效期限 | √ |
| 3 | 《上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | √ |
| 5 | 关于本次交易构成关联交易的议案 | √ |
| 6 | 关于同意签署《上海大智慧股份有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司与湘财证券股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 | √ |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | √ |
| 8 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案 | √ |

1、上述议案已经公司第二届董事会2015年第二次临时会议审议通过,议案全文请参见于2015年1月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、根据《中华人民共和国公司法》和《上海大智慧股份有限公司章程》的有关规定,上述议案均为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其中议案2的各项子议案须逐项表决。

3、本次股东大会将对中小投资者单独计票。

4、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8涉及关联交易事项。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
2015年2月3日

## 上海大智慧股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

上海大智慧股份有限公司:

兹委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(本单位)出席2015年2月9日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于上海大智慧股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 | | | |
| 2.00 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案 | | | |
| 2.01 | 交易方式及交易对象 | | | |
| 2.02 | 交易标的 | | | |
| 2.03 | 定价原则及交易价格 | | | |
| 2.04 | 认购方式 | | | |
| 2.05 | 发行股票的种类及面值 | | | |
| 2.06 | 发行价格 | | | |
| 2.07 | 支付现金金额及发行数量 | | | |
| 2.08 | 募集配套资金用途 | | | |
| 2.09 | 发行股票的限售期 | | | |
| 2.10 | 上市地点 | | | |
| 2.11 | 未分配利润的安排 | | | |
| 2.12 | 评估基准日至股权交割日的期间损益归属 | | | |
| 2.13 | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | | | |
| 2.14 | 本次交易决议的有效期限 | | | |
| 3 | 《上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | | | |
| 4 | 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | | | |
| 5 | 关于本次交易构成关联交易的议案 | | | |
| 6 | 关于同意签署《上海大智慧股份有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司与湘财证券股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 | | | |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | | | |
| 8 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人对议案表决如下(请在请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”):对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股东参与网络投票的操作流程

公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)向公司A股股东审议本次股东大会议案提供网络形式的投票平台,具体参与网络投票的操作流程如下:

一、登陆上交所交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票

(一)操作流程

1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年2月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

总提案数:21个(注:存在提案组的,组号不计入提案数量,仅计算子议案数。如:提案组2之下共有2.01-2.14共14个提案,2.00属于对该组一并表决的简化方式,但2.00不计入提案数。此外,全体提案一并表决的99.00也不计入提案数)。

2、投票流程:

| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|---|---|---|---|
| 788519 | 大智投票 | 21(总议案数) | A股股东 |

3、表决方法:

请按以下方式申报:

| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 关于上海大智慧股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 | 1.00 |
| 2.00 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案 | 2.00 |
| 2.01 | 交易方式及交易对象 | 2.01 |
| 2.02 | 交易标的 | 2.02 |
| 2.03 | 定价原则及交易价格 | 2.03 |
| 2.04 | 认购方式 | 2.04 |
| 2.05 | 发行股票的种类及面值 | 2.05 |
| 2.06 | 发行价格 | 2.06 |
| 2.07 | 支付现金金额及发行数量 | 2.07 |
| 2.08 | 募集配套资金用途 | 2.08 |
| 2.09 | 发行股票的限售期 | 2.09 |
| 2.10 | 上市地点 | 2.10 |
| 2.11 | 未分配利润的安排 | 2.11 |
| 2.12 | 评估基准日至股权交割日的期间损益归属 | 2.12 |
| 2.13 | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 2.13 |
| 2.14 | 本次交易决议的有效期限 | 2.14 |
| 3 | 《上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于本次交易构成关联交易的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于同意签署《上海大智慧股份有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司与湘财证券股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案 | 8.00 |

4、表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

5、买卖方向:均为买入

6、确认委托完成。

(二)投票举例

1、股权登记日持有“大智慧”股票的A股投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 788519 | 买入 | 99.00元 | 1股 |

2、股权登记日持有“大智慧”股票的A股投资者拟对本次网络投票的议案二《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》的全部子议案投同意票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 788519 | 买入 | 2.00元 | 1股 |

拟对议案二的第一个子议案投同意票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 788519 | 买入 | 2.01元 | 1股 |

3、股权登记日持有“大智慧”股票的A股投资者拟对本次网络投票的议案二《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》的全部子议案投反对票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 788519 | 买入 | 2.00元 | 2股 |

拟对议案二的第一个子议案投反对票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 788519 | 买入 | 2.01元 | 2股 |

4、股权登记日持有“大智慧”股票的A股投资者拟对本次网络投票的议案二《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》的全部子议案投弃权票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 788519 | 买入 | 2.00元 | 3股 |

拟对议案二的第一个子议案投弃权票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 788519 | 买入 | 2.01元 | 3股 |

(三)网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

二、登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票

首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

特别提醒投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》规定方式提交网络投票指令。

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2015-019

# 上海大智慧股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

公司股票连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。经征询公司大股东和实际控制人张长虹先生及本公司管理层,公司大股东及公司不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动情况

上海大智慧股份有限公司(股票简称:大智慧,股票代码:601519)股票交易价格于2015年1月30日、2015年2月2日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、股票交易异常波动的说明

经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实,说明如下:

1、公司于2015年1月22日召开第二届董事会2015年第二次临时会议审议通过了重大资产重组相关议案并发布了《上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

2、公司已于2015年1月29日发布了《上海大智慧股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

除上述已公告事项外:

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常;除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息;公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。

2、经向公司控股股东、实际控制人征询确认,公司、公司控股股东及实际控制人,不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除前述涉及的披露事项外,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

公司特别提醒投资者注意投资风险,风险提示请参照2015年1月23日上海证券交易所网站披露的《上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》“第十二节 风险因素”。敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险,谨慎、理性投资,注意投资风险。

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
2015年2月3日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2015-009

# 重庆万里新能源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进展公告

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。

2013年10月24日,重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过4500万元购买保本型理财产品,有效期为自公司董事会审议通过之日起一年,公司已于2014年7月将上述资金归还至公司募集资金专用账户。2014年6月19日,公司召开第七届董事会第二十六会议,审议通过了《关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度10,000万元。2014年9月17日,公司召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过4500万元购买保本型理财产品。

2015年1月30日,公司使用暂时闲置的募集资金4000万元认购了浙商证券股份有限公司收益凭证,详细内容如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:浙商证券汇银20号固定收益凭证

2、产品代码:S45971

3、收益凭证类型:本金保障型固定收益凭证

4、产品期限:80天,自2015年1月30日起

5、收益率:固定投资收益率5.6%/年,到期一次还本付息。

二、其他事项

1、公司与浙商证券股份有限公司无关联关系。

2、截止公告日,公司过去12个月内利用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

2014年4月9日,公司使用暂时闲置的募集资金人民币2500万元购买了中国建设银行股份有限公司重庆市分行“乾元”保本浮动收益型产品,理财产品期限为90天,预期年化收益率为4.70%。2014年4月10日,公司使用暂时闲置的募集资金人民币2000万元购买了重庆农村商业银行股份有限公司江渝财富“天添金”保本浮动收益型产品,理财产品期限90天,参考年化净收益率4.40%。2014年7月22日,公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了国信证券股份有限公司保本收益凭证【金鲨91天006期】,理财产品期限为91天,年化收益率为固定收益率加浮动收益率,固定收益率为4.2%。2014年10月23日,公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了国信证券股份有限公司保本收益凭证【金鲨67天043期】,理财产品期限为67天,年化收益率为固定收益率加浮动收益率,固定收益率为4%。上述理财产品均已到期,理财本金及收益均已如期到账。2014年12月31日,公司继续使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了国信证券股份有限公司保本收益凭证【金元91天139期】,产品期限自2014年12月31日至2015年4月1日,年化收益率为固定收益率加浮动收益率,固定收益率为6.5%。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会
2015年2月2日

证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2015-004

# 威海华东数控股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

风险提示:

若公司2014年度经审计后的净利润仍为负值,按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,公司股票可能面临暂停上市交易风险。

一、股票交易异常波动情况

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)股票简称:*ST华数,股票代码:002248,截至2015年2月2日,公司股票连续三个交易日(2015年1月29、30日、2015年2月2日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动关注、核实情况说明

1、公司于2015年1月5日披露了《关于重大事项进展情况的公告》(公告编号:2015-001),公司已于2014年12月31日收到华东重装股权转让款15,000万元,占股权转让总价款的53.53%;收到华控电工股权转让款4,300万元,占股权转让总价款的51.15%。相关公告具体内容详见当日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。公司股东山东省高新技术创业投资有限公司、大连高金科技发展有限公司、实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

5、公司不存在违反公平信息披露原则的情况。

6、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司于2014年10月16日披露的《2014年第三季度报告》中预计公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润0~1,000万元,暂不存在对2014年度全年业绩修正情况,具体数据以经审计2014年年度报告为准。

2、退市风险

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司2012年度、2013年度连续两年经审计归属于母公司所有者的净利润为负值,公司股票交易已被实行“退市风险警示(*ST)”特别处理。如2014年度经审计的净利润仍为负数,公司股票面临暂停上市风险。股票被暂停上市后,在法定期限内披露的首个年度报告仍不能扭亏,公司股票将面临终止上市。

公司敬请广大投资者注意,公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规和相关规定的要求,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年二月三日

证券代码:600715 证券简称:*ST松辽 编号:临2015-010号

# 松辽汽车股份有限公司八届董事会第七次会议决议公告

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。

松辽汽车股份有限公司八届董事会第七次会议于2015年2月2日下午以传真方式召开,应有7名董事参与表决,实有7名董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议合法、有效。公司全体董事以传真表决的方式审议通过如下事项:

一、审议通过《公司与北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司等7名特定投资者分别签署<关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议>的议案》;

(一)同意公司与北京文资控股有限公司签订《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,通过)

(二)同意公司与耀莱文化产业股份有限公司签订《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,通过)

(三)同意公司与北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)签订《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,通过)

(四)同意公司与上海立茂投资咨询合伙企业(有限合伙)签订《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,通过)

(五)同意公司与珠海安赐文创壹号股权投资基金企业(有限合伙)签订《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,通过)

(六)同意公司与常州京润资本管理有限公司签订《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,通过)

(七)同意公司与上海丰煜投资有限公司签订《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,通过)

本议案需提交公司股东大会审议批准。

此议案的详细内容详见本公司同日披露的编号为临2015-012号公告。

二、审议通过《公司非公开发行股票募集资金投资项