

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-013

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)董事会于2015年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券信息有限公司互联网投票系统进行网络投票的投票平台,现再次将股东大会通知公告如下:

一、召开本次会议基本情况

(一)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。

(二)会议召开的时间、地点:公司第三届董事会第十四次会议(临时会议)做出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:2015年2月10日下午14:30。

网络投票的时间为:2015年2月9日—2月10日,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2月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00的任意时间。

(四)股权登记日:2015年2月4日。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票表决。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)出席本次股东大会的对象:

1.截至股权登记日2015年2月4日下午15:00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本公司全体股东有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决(授权委托书附后),该委托代理人不一定是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点:广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案如下:

- 1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品》的议案;
- 2.审议《关于使用首次公开发行股票募集资金永久性补充流动资金的议案》;
- 3.审议《关于修订<股东大会事规则>的议案》;
- 4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述审议事项议案一、议案二,属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项经公司第三届董事会第十四次会议(临时会议)及第三届监事会第十四次会议(临时会议)审议通过,审议事项合法、完备,其相关内容详见2015年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:2015年2月9日的上午08:30—11:30,下午13:30—17:30;

(二)登记地点:广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼董事会秘书处办公室

2.授权委托书:自然人股东或委托代理人应持以下文件办理登记:

- 1.自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
- 2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书),法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的其他文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2015年2月17日17:30前送达本公司为准。

四、参与网络投票的股东的身份认定与授权委托

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票(<http://twp.cninfo.com.cn>),网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1.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2月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.投票期间,交易系统提供单一投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。表决事项具体如下:

投票序号	投票简称	买入方向	买入价格
362402	和而泰	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

- (1)买卖方向为买入股票;
- (2)在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案	1.00
议案2	关于使用首次公开发行股票募集资金永久性补充流动资金的议案	2.00
议案3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3.00
议案4	关于修订《监事会议事规则》的议案	4.00
总议案(指一次性对议案1、议案2、议案3、议案4进行表决)		100.00

3.在“委托数量”项下填表决意见;

表决意见种类	数量	反对	弃权
对应申报价格	1股	2股	3股

4.确认投票完成。

4.计票规则

利尔化学股份有限公司关于举行2014年度报告网上说明会的公告

证券代码:002258 证券简称:利尔化学 公告编号:2015-011

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,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。

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年2月10日(星期二)15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司举办的网上平台举行2014年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式进行,投资者可通过投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长尹逸夫先生、独立董事傅国先先生、副总经理/董事会秘书刘翔先生、财务负责人吉美华女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

利尔化学股份有限公司 董事会
二〇一五年二月五日

瑞泰科技股份有限公司2014年度业绩预告修正公告

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2015-005

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日。

2.前次业绩预告情况:公司于2014年10月25日披露《2014第三季度报告》(详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)。报告中预计公司2014年1—12月归属于上市公司股东的净利润为800—1100万元。

3.修正后的预计业绩

①亏损√扭亏为盈√同向上升√同向下降√其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:650万元—850万元	亏损:1333.59万元

瑞泰科技股份有限公司 董事会
2015年2月5日

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2015-001

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月4日接到公司控股股东深圳市宝信投资控股有限公司(下称“宝信投资”)的通知,基于投资需求及自身财务安排需要,宝信投资将其持有本公司有限售条件的股票88,336,100股质押给华融证券股份有限公司用于其进行股票质押式回购交易。上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押登记日为2015年2月3日,质押期限为2015年2月2日。

截止本公告日,宝信投资持有公司股份144,100,486股,占公司总股本的11.41%,全部为有限售条件流通股;其中办理了股票质押的股份88,336,100股,占其所持公司股份总数的61.30%,占公司总股本的6.99%。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2015年2月4日

广东奥飞动漫文化股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的补充公告

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-008

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,2015年2月2日召开的第三届董事会第二十四次会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任王胤昌先生为公司董事会秘书、副总经理。董事会秘书的任期与第三届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2015年2月4日刊登在巨潮资讯网的《独立董事第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

一、王胤昌先生的简历及基本情况

王胤,男,中国国籍,无境外永久居留权。1982年12月出生,四川大学计算机应用技术硕士,北京大学金融学硕士。曾任广发证券资产管理(广东)有限公司研究员、投资经理、投资总监,中国移动通信集团广东有限公司产品研发主管。2015年1月加入本公司,现任公司董事会秘书、副总经理。

王胤先生与持有公司股份前五名股份的股东、实际控制人无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,且未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、董事会秘书联系方式

联系地址:广州市天河区新塘城广达5号保利中心10楼
邮政编码:510623
联系电话:020-38932738-3886 或 1102
传真号码:020-38336260
电子邮箱:invest@ofalpa.com
特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会
二〇一五年二月四日

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次表决结果作为有效表决进行统计。

(2)股东对同一议案出现异议议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.投票程序

(1)股权登记日持有和而泰股票的投资者,对公司所有议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362402	买入	100.00元	1股

(2)如果股东对议案1投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362402	买入	1.00元	2股
362402	买入	100.00元	1股

(二)采用互联网投票操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的有关规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

①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“激活验证码”激活服务密码。买入证券 3698899 1.00元 4位数字的“激活验证码”

该服务密码需通过交易系统激活后使用。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,挂失后可重新申请,挂失方法及激活方式类似。

买入证券 3698999 2.00元 大于“1”的整数

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。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站<http://twp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录<http://twp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户卡密码登陆”,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。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月9日下午15:00至2015年2月10日15:00的任意时间。

(三)、注意事项

- (1)网络投票不能撤单;
- (2)对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
- (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
- (4)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理;
- (5)如前查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://twp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

- (1)本次股东大会现场会议的会议费由参会股东自理。
- (2)出席公司股东大会或股东大会代理人的交通、食宿等费用自理。
- (3)会务联系方式:

联系地址:广东省深圳市南山区高新南区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司董事会秘书处办公室
邮政编码:510607
联系人:李珊珊
联系电话:(0755)26727721、(0755)86119219
联系传真:(0755)26727137
六、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议(临时会议)决议。

特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事会
二〇一五年二月四日

深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本席位)出席深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,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自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(或本席位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		赞成	弃权	反对
议案1	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案			
议案2	关于使用首次公开发行股票募集资金永久性补充流动资金的议案			
议案3	关于修订《股东大会事规则》的议案			
议案4	关于修订《监事会议事规则》的议案			

特别说明:委托人对受托人的指示,以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):
委托人法定代表人(签字):
委托人身份证件号码或营业执照注册号:
委托人证券账户:
委托人持股数量:
委托人(签字):
受托人身份证件号码:
签署日期: 年 月 日

安徽鑫龙电器股份有限公司部分募投项目投入使用公告

证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2015-007

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

安徽鑫龙电器股份有限公司募投项目“高、低压开关柜元件技术研究”项目“于近日完成整体验收工作,现正式投入使用。

本项目建成并投入使用后,有利于进一步提升公司的整体科研水平,有助于公司提高新产品研发能力、优化产品生产工艺、提升产品技术含量,进一步强化公司在输配电领域的核心竞争能力,为公司长远发展提供重要技术支持。

由于项目对公司短期盈利能力的提升具有不确定性,敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一五年二月四日

北京科锐配电自动化股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

证券代码:002250 证券简称:北京科锐 公告编号:2015-003

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GR201411000294;发证日期:2014年10月30日;有效期:三年。

根据国家税务总局对高新技术企业的相关税收优惠政策,公司通过高新技术企业重新认定,自认定当年起三年内,按15%的税率缴纳企业所得税。

根据国家税务局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告2011年第14号)的规定,公司2014年企业所得税已按15%的税率预缴,因此上述事项不会对公司的2014年度的业绩预计造成影响。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一五年二月四日

常州光洋轴承股份有限公司关于首次公开发行后已发行股份上市流通的补充公告

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:2015-004号

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“光洋股份”或“公司”)首次公开发行股票并在中小板上上市的批复》(证监许可[2013]1662号)核准,光洋股份公开发行33,200,000股人民币普通股,其中公开发行新股数量为人民币15,000,000股(A股),每股2.50元,0.000股,公司公开发行股份价格为人民币普通股(A股)股票370.000股,发行后公司总股本由99,960,000股变更为132,730,000股,并于2014年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市。

根据股东朱雪霞、程上、吴进华、潘伟庆、武汉当代科技产业集团股份有限公司、苏州德创和创业投资有限公司在《首次公开发行股票招股说明书》中所作出的承诺,其所持股份自2015年1月20日解除限售,解除股份限售数量为人民币普通股(A股)股票370,000股,并于2015年1月20日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《光洋股份关于首次公开发行后已发行股份上市流通的提示性公告》。

本次解除限售根据股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在招股说明书中所作出的

孚日集团股份有限公司关于控股股东解除质押的公告

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2015-002

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年2月4日接到公司控股股东孚日控股集团有限公司(以下简称“孚日控股”)的通知,孚日控股将其所持的质押给平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”)的本公司股份进行了解除质押,现将有关情况公告如下:

2013年1月,孚日控股将其持有的本公司股份2000万股(占公司总股本的33.30%)质押给平安信托,用于其向平安信托进行融资。平安信托已于2015年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述已质押股份的解除质押登记手续。

孚日控股持有本公司股份223,851,997股,占公司总股本的24.65%,本次控股股东解除质押后,孚日控股所持有的本公司股份当中仍有9500万股处于质押状态,占公司总股本的10.46%,其中4500万股质押给中国际国际信托股份有限公司,4500万股质押给中信证券股份有限公司,尚余128,851,997股未质押。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 董事会
2015年2月4日

浙江森马服饰股份有限公司对外投资进展公告

证券代码:002263 证券简称:森马服饰 公告编号:2015-002

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。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)为发展儿童业务,促进打造儿童综合一站式服务战略的实施,公司于2014年7月17日与香港普华集团有限公司(以下简称“普华集团”)签署了《浙江森马服饰股份有限公司与香港普华集团有限公司购买资产协议》(以下简称“购买资产协议”),购买普华集团持有的育翰(上海)信息技术有限公司(以下简称“育翰上海”)70%股权。

公司于2014年7月21日对于以上对外投资的内容进行公告(公告编号:2014-24),详细内容详见巨潮资讯网。

一、投资事项进展

由于育翰上海为外商投资企业,交易需经商务部门、工商部门等相关主管部门的审批及备案,不属于《购买资产协议》签署方,公司与普华集团和普华集团育翰上海完成一系列工作,目前,该股权投资已获得了商务部门相关主管部门的批准,工商变更登记尚未完成。

在《购买资产协议》执行过程中,公司与普华集团考虑到育翰上海育翰上海员工股权激励的需要,双方协商将本次交易的变更为普华集团持有的育翰上海49%的股权。公司与普华集团于2015年2月4日签署了《补充协议》,就本次交易的相关事宜进行了约定,该补充协议为《购买资产协议》之补充协议,《补充协议》主要内容如下:

- 1.考虑到未来对育翰上海管理及员工股权激励的需要,双方同意本次交易标的变更为普华集团

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司子公司认购China Audience Network Inc.优先股的公告

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2015-003

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资参股“China Audience Network Inc.”的议案》。2015年2月4日,公司全资子公司广州日报新媒体有限公司(以下简称“新媒体公司”)与China Audience Network Inc.(以下简称“标的公司”,标的公司及其控股股东控制的公司China Audience Network (Hong Kong) Limited、北京悠易国际科技发展有限公司、悠易互通(北京)科技有限公司、北京优选互动广告有限公司、悠易互动(北京)广告有限公司以下统称“悠易互通”)以及Precious Memory Ltd.(悠易互通下属公司)签订了《Series D Preferred Share Purchase Agreement》(《优先股股份认购协议》,以下简称“认购协议”),新媒体公司以自有资金1600万美元认购标的公司发行的858,879,582股D轮优先股,占发行后标的公司总股本的13.33%;Precious Memory Ltd.以自有资金400万美元认购标的公司新发行的16,469,896股D轮优先股,占发行后标的公司总股本的3.34%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该项对外投资事项未超过公司董事会审批权限,不需要提交股东大会审议。该项对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况介绍

(一)投资方主体概况

- 1.广州日报新媒体有限公司

公司住所:广州市越秀区观绿路43号701房
注册资本:壹亿元人民币
法定代表人:陈广川
经营范围:从事新闻、出版、广播、电视、网络、新媒体业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. Precious Memory Ltd.

注册地:英属维尔京群岛
注册地址:英属维尔京群岛
广州日报新媒体有限公司为公司全资子公司。Precious Memory Ltd.为上海德粤股权投资基金中心(有限合伙)在英属维尔京群岛注册的全资子公司;公司为上海德粤股权投资基金中心(有限合伙)的有限合伙人。

(二)交易对方概况

China Audience Network Inc.
注册地:英属维尔京群岛
(三)其他相关情况

1. China Audience Network (Hong Kong) Ltd.(受众网路(香港)有限公司)

注册地:中国香港
2. 北京悠易国际科技发展有限公司
公司注册地址:北京市海淀区东升小营四拨子科技四站北京永兴宾馆2210
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:周文彪
注册资本:人民币125万元
经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:技术开发、开发网络应用软件开发;系统集成;技术咨询、技术服务;技术转让;计算机技术培训;销售自行开发产品。

3. 悠易互通(北京)科技有限公司

公司注册地址:北京市海淀区东升小营四拨子科技四站北京永兴宾馆2210
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:周文彪
注册资本:人民币100万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;展览服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);经济信息咨询;技术开发;技术服务;技术转让;技术服务。

4. 悠易互动(北京)广告有限公司

公司注册地址:北京市朝阳区光华路4号院3号楼2201单元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:周文彪
注册资本:人民币100万元
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;展览服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);经济信息咨询;技术开发;技术服务;技术转让;技术服务。

悠易互通主要是由在中国境内开展程序化购买、DSP平台开发、数字营销广告等各项业务,在中国推广支持互联网广告实时竞价(Real-time Bidding,简称“RTB”)购买的需求方平台(Demand-side Platform,简称“DSP”),在数据算法和程序化投放技术方面具有很强的领先优势。其依托庞大的专有受众数据库和先进的广告技术,通过技术不断升级实现广告效果提升。

悠易互通与标的公司(自然人投资或控股)

China Audience Network Inc.通过全资子公司China Audience Network (Hong Kong) Ltd.在中国境内设立全资子公司北京悠易国际科技发展有限公司、北京悠易国际科技发展有限公司经协议控制悠易互通(北京)科技有限公司、悠易互通(北京)广告有限公司、北京优选互动广告有限公司。悠易互通最终控制标的公司的上述企业经营范围主要涉及设计、制作、代理、发布广告;展览服务;研究开发网络应用软件;系统集成;技术推广服务;公共软件服务等。

以上交易对方及其他相关方与公司及5%以上的股东、实际控制人、以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)业务概况

悠易互通主要是由在中国境内开展程序化购买、DSP平台开发、数字营销广告等各项业务,在中国推广支持互联网广告实时竞价(Real-time Bidding,简称“RTB”)购买的需求方平台(Demand-side Platform,简称“DSP”),在数据算法和程序化投放技术方面具有很强的领先优势。其依托庞大的专有受众数据库和先进的广告技术,通过技术不断升级实现广告效果提升。

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会
二〇一五年二月四日

四川雅化实业集团股份有限公司关于公司控股企业股票解除质押的公告

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2015-07

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。

2015年2月4日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到控股股东郑文士的通知,其本人将质押给广发证券股份有限公司的部分股份了解除质押手续,现将有关情况公告如下:

2014年11月7日,公司控股股东郑文士将其所持本公司限售流通股1,400万股和无限流通股1,000万股的股票质押给广发证券股份有限公司。本次质押期限从2014年11月6日至郑文士办理解除质押登记手续之日止(详见公司于2014年11月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司控股股东质押股份的公告》(公告编号:2014-75))。2015年2月4日,公司控股股东郑文士通知,其已于2015年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述所质押股份1400万股股票解除质押登记手续。

截止本公告日,郑文士合计持有本公司股份为89,259,670股,占公司股份总额的18.39%,目前处于质押状态的股票合计为314,000,000股,占其所持本公司股票的15.88%,占公司股份总额的29.2%。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司 董事会
2015年02月04日

常州光洋轴承股份有限公司关于首次公开发行后已发行股份上市流通的补充公告

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:2015-004号

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“光洋股份”或“公司”)首次公开发行股票并在中小板上上市的批复》(证监许可[2013]1662号)核准,光洋股份公开发行33,200,000股人民币普通股,其中公开发行新股数量为人民币15,000,000股(A股),每股2.50元,0.000股,公司公开发行股份价格为人民币普通股(A股)股票370.000股,发行后公司总股本由99,960,000股变更为132,730,000股,并于2014年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市。

根据股东朱雪霞、程上、吴进华、潘伟庆、武汉当代科技产业集团股份有限公司、苏州德创和创业投资有限公司在《首次公开发行股票招股说明书》中所作出的承诺,其所持股份自2015年1月20日解除限售,解除股份限售数量为人民币普通股(A股)股票370,000股,并于2015年1月20日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《光洋股份关于首次公开发行后已发行股份上市流通的提示性公告》。

本次解除限售根据股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在招股说明书中所作出的

淄博万昌科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2015-005

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

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事侯永刚先生辞去职务并辞职报告,因个人工作原因,侯永刚先生申请辞去公司第二届董事会董事职务,同时辞去公司董事兼审计委员会主任委员职务,辞职后将不再担任任何其任何职务。

侯永刚先生作为公司第二届董事会独立董事人数不足董事人数三分之一的1/3,根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,侯永刚先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,侯永刚先生将继续履行公司独立董事兼董事会审计委员会主任委员的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对侯永刚先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司 董事会
二〇一五年二月四日

深圳雷柏科技股份有限公司关于股票期权及限制性股票激励计划(草案)获中国证监会备案无异议的公告

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2015-012

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。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次临时会议审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“草案”)的议案,并于2015年1月9日披露了上述事项,随后公司将草案及相关资料报送中国证监会深圳监管局(以下简称“证监会”),并就上述事项与证监会进行了沟通。

公司于2015年2月4日获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关规定将《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等相关事项提交股东大会审议。

截止公告日,深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)及其摘要等具体内容详见公司于2015年1月9日在中国证监会指定信息披露网站《中国证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的股票期权激励计划(草案)及其摘要等相关公告。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会
2015年2月4日

浙江森马服饰股份有限公司对外投资进展公告

证券代码:002263 证券简称:森马服饰 公告编号:2015-002

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。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)为发展儿童业务,促进打造儿童综合一站式服务战略的实施,公司于2014年7月17日与香港普华集团有限公司(以下简称“普华集团”)签署了《浙江森马服饰股份有限公司与香港普华集团有限公司购买资产协议》(以下简称“购买资产协议”),购买普华集团持有的育翰(上海)信息技术有限公司(以下简称“育翰上海”)70%股权。

公司于2014年7月21日对于以上对外投资的内容进行公告(公告编号:2014-24),详细内容详见巨潮资讯网。

一、投资事项进展

由于育翰上海为外商投资企业,交易需经商务部门、工商部门等相关主管部门的审批及备案,不属于《购买资产协议》签署方,公司与普华集团和普华集团育翰上海完成一系列工作,目前,该股权投资已获得了商务部门相关主管部门的批准,工商变更登记尚未完成。

在《购买资产协议》执行过程中,公司与普华集团考虑到育翰上海育翰上海员工股权激励的需要,双方协商将本次交易的变更为普华集团持有的育翰上海49%的股权。公司与普华集团于2015年2月4日签署了《补充协议》,就本次交易的相关事宜进行了约定,该补充协议为《购买资产协议》之补充协议,《补充协议》主要内容如下:

- 1.考虑到未来对育翰上海管理及员工股权激励的需要,双方同意本次交易标的变更为普华集团

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司子公司认购China Audience Network Inc.优先股的公告

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2015-003

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资参股“China Audience Network Inc.”的议案》。2015年2月4日,公司全资子公司广州日报新媒体有限公司(以下简称“新媒体公司”)与China Audience Network Inc.(以下简称“标的公司”,标的公司及其控股股东控制的公司China Audience Network (Hong Kong) Limited、北京悠易国际科技发展有限公司、悠易互通(北京)科技有限公司、北京优选互动广告有限公司、悠易互动(北京)广告有限公司以下统称“悠易互通”)以及Precious Memory Ltd.(悠易互通下属公司)签订了《Series D Preferred Share Purchase Agreement》(《优先股股份认购协议》,以下简称“认购