

平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票荣之联 002642 估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,自2015年02月13日起,平安大华基金管理有限公司(简称“本公司”)对旗下平安大华策略先锋混合型证券投资基金持有的股票荣之联(证券代码:002642)采用“指数收益法”进行估值调整。

经本公司计算并由基金托管人复核,荣之联采用“指数收益法”进行估值核算而导致平安大华策略先锋混合型证券投资基金净资产值较上一估值日的调整幅度为0.27%。

本公司将综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票复牌且其交易体现出活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司
二〇一五年二月十四日

关于益民货币市场基金春节假期前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2015年2月14日

1 公告基本信息		
基金名称	益民货币市场基金	
基金简称	益民货币	
基金代码	560001	
基金管理人名称	益民基金管理有限公司	
公告依据	《益民货币市场基金基金合同》和《益民货币市场基金更新招募说明书》	
暂停相关业务 的起日 及原因说明	暂停申购起始日	2015年2月16日
	暂停大额申购起始日	--
	暂停转换转入起始日	--
	暂停大额转换转入起始日	--
	暂停赎回起始日	--
	暂停转换转出起始日	--
	暂停定期定额投资起始日	--
	限制申购金额(单位:人民币元)	--
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	--
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保护益民货币市场基金份额持有人的利益
<p>2 其他需要提示的事项</p> <p>自2015年2月26日起,恢复办理本基金的申购业务,届时不再另行公告。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线4006508808或登陆本公司网站http://www.yimfund.com获取相关信息。</p> <p>特此公告。</p>		
<p style="text-align: right;">益民基金管理有限公司 2015年2月14日</p>		

诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,本公司决定自2015年2月13日起,对旗下基金所持有的东方财富(股票代码:300069)采用“指数收益法”进行估值。

本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0009免长话费)咨询有关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2015年2月14日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2015-012

湖北能源集团股份有限公司关于公司债券发行申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月12日召开公司2014年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于发行公司债券的议案》等相关议案。

2015年2月13日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2015-007

深圳市漫步者科技股份有限公司第三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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2015年2月13日以通讯方式召开。本次会议为临时紧急会议,通知已于2015年2月10日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决,一致通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于拟投资设立中外合资经营公司的议案》。

经审议,同意公司与Lifa Air International Limited及Lifa Air Oy Limited共同设立中外合资经营企业,开展空气净化系统和产品的研发、生产和销售业务。授权公司管理层继续与Lifa Air共同推进组建合资公司的相关工作。

《交易处于筹划阶段的提示性公告》(公告编号:2015-008)刊登于2015年2月14日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会

二〇一五年二月十四日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2015-008

深圳市漫步者科技股份有限公司交易处于筹划阶段的提示性公告

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、风险提示

公司与Lifa Air于2015年2月11日签订《关于设立中外合资经营企业的合作协议》(以下简称“《合作协议》”),于公司第三届董事会第八次会议审议通过生效后。该协议为基本框架协议,成立合资公司的具体事项仍须双方协商一致后签订正式合同及办理相关审批手续。是否能够顺利设立合资公司仍具有不确定性,请投资者注意投资风险。

二、事项概况

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年2月13日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟投资设立中外合资经营公司的议案》。同意公司与Lifa Air International Limited(以下简称“Lifa Air HK”)及Lifa Air Oy Limited(以下简称“Lifa Air

信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年2月14日

1 公告基本信息	
基金名称	信达澳银产业升级股票型证券投资基金
基金简称	信达澳银产业升级股票
基金代码	610006
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	曾国富
离任基金经理姓名	王战鹏

2 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	曾国富
任职日期	2015-2-14
证券从业年限	17
证券投资管理经验年限	11

1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理、大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员、平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员、国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员,2006年9月加入信达澳银基金,历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下属股票投部总经理、研究副总监、研究总监,信达澳银精华配置混合基金基金经理(2008年7月30日至2011年12月16日)、信达澳银红利回报股票基金基金经理(2010年7月28日至2011年12月16日)、信达澳银中小盘股票基金基金经理(2009年12月1日至2014年2月22日)。

基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
610002	信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	2008年7月30日	2011年12月16日
610005	信达澳银红利回报股票型证券投资基金	2010年7月28日	2011年12月16日
610004	信达澳银中小盘股票型证券投资基金	2009年12月1日	2014年2月22日
其中:管理过公募基金的名称及期间			
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否		
是否已取得基金从业资格	是		
取得的其他相关从业资格	无		
国籍	中国		
学历、学位	上海财经大学管理学硕士		
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是		

3 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	王战鹏

离任基金经理姓名	王战鹏
离任原因	公司工作安排需要
离任日期	2015-2-14
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
4 其他需要说明的事项	
本次基金经理调整事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。	

信达澳银基金管理有限公司
2015年2月14日

信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年2月14日

1 公告基本信息	
基金名称	信达澳银红利回报股票型证券投资基金
基金简称	信达澳银红利回报股票
基金代码	610005
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	杜鹏鹏
离任基金经理姓名	张俊生

2 新任基金经理的相关信息				
基金名称	杜鹏鹏			
任职日期	2015-2-14			
证券从业年限	7			
证券投资管理经验年限	7			
过往从业经历	2008年08月加入信达澳银基金,历任投资研究部研究员、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2012年4月6日起至今),信达澳银消费优选股票基金基金经理(2013年12月19日起至今)。			
	基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
其中,管理过公募基金名称及期间	610002	信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	2012年4月6日	-

其中:管理过公募基金的名称及期间

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	中国人民银行研究生部金融学硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

基金名称	张俊生
离任原因	公司工作安排需要
离任日期	2015-2-14
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

4 其他需要说明的事项

本次基金经理调整事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

信达澳银基金管理有限公司
2015年2月14日

证券代码:600033 债券代码:121217	股票简称:福建高速 债券简称:11闽高速	编号:临2015-006
福建发展高速公路股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告		
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。		
福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月2日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2015年2月13日以通讯表决方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。		
经出席会议的董事认真审议,会议表决通过《关于确定公司债券发行方案的议案》。		
公司于2014年12月25日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。根据2014年第一次临时股东大会决议,为进一步拓宽公司融资渠道、优化财务结构,满足公司资金需求,降低公司融资成本,股东大会同意公司发行不超过人民币20亿元的公司债券,根据股东大会的授权,公司现确定本次公司债券发行的相关事项如下:		
1. 发行规模 本次发行公司债券票面总额不超过人民币 20 亿元(含20亿元),最终金额以中国证监会核准的额度为准。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
2. 向公司股东配售的安排 本次发行公司债券不向公司股东配售。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
3. 债券票面金额及发行价格 本次发行公司债券的每张面值为人民币100元,按面值发行。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
4. 债券品种及期限 本次发行公司债券的期限为5 年期,全部为单一期限品种,附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
5. 债券利率 本次发行的公司债券票面利率由发行人(发行人即为本公司,下同)与保荐机构(主承销商)按照发行时网下询价结果沟通协商确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。如发行后涉及利率调整,董事会在股东大会授权下根据市场情况确定。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
6. 债券的还本付息方式 本次公司债券采取单利按年计息,不另复利。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
7. 发行方式 本次公司债券在获准发行后采取网下发行和网下发行相结合的方式,一次性完成发行,不分期发行。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
8. 募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债券、补充流动资金。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
9. 承销方式 本次发行公司债券由主承销商组成的承销团以余额包销的方式承销。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
10. 上市交易 本次发行公司债券发行结束后,公司将申请公司债券在上海证券交易所上市交易。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
11. 担保条款 本次发行的公司债券为无担保债券。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
12. 发行人赎回安排 发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告,若决定行使赎回权利,本次债券将被视为第3个计息年度到期,发行人将于赎回选择权超期后一期利息向投资者赎回全部公司债券。若不行使赎回权,则本次债券将继续在下一计息年度存续。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
13. 上调票面利率选择权 若发行人在本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告,将同时发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。若发行人未行使票面上调选择权,则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
14. 投资者回售安排 发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
15. 发行对象 本次公司债券的发行对象为符合法律法规规定认购公司债券条件的全体投资者。		
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。		
特此公告。		
福建发展高速公路股份有限公司 董事会 2015年2月14日		

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2015-016

天津赛象科技股份有限公司关于签署廊坊智通机器人系统有限公司增资协议的补充公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2015年2月12日上午10点在天津赛象公司会议室召开。本次会议审议通过了《关于签署参股廊坊智通机器人系统有限公司增资协议的议案》并于2015年2月13日发布《关于签署参股廊坊智通机器人系统有限公司增资协议的公告》(详见公司刊载巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的公告)。现对该公告进行补充说明如下:

股东名称	出资额(万元)	持股(%)	股东性质
天津赛象科技股份有限公司	2,090.8600	25.62%	单位法人
孙云权	2,033.8111	24.92%	自然人
齐立哲	23.9971	0.29%	自然人
马清杨	39.9952	0.49%	自然人
刘晓鸣	59.9928	0.74%	自然人
黄兴博	59.9928	0.49%	自然人
赵云鹏	157.8909	1.94%	自然人
崔凯亮	342.7201	4.26%	自然人
崔凯亮	31.9961	0.39%	自然人
马宁	137.9833	1.69%	自然人
宋保华	19.9976	0.25%	自然人
冯建华	39.9952	0.49%	自然人
葛翊	71.5354	0.88%	自然人
上海达晨恒胜创业投资中心(有限合伙)	1,257.1400	15.40%	单位法人
河北国创创业投资有限公司	1,000.0000	12.25%	单位法人
上海天互投资管理有限公司	357.1400	4.38%	单位法人
黄立雷	60.7100	0.74%	自然人
龚立广	221.4300	2.71%	自然人
肖冰	100.0000	1.23%	自然人
刘福	75.0000	0.92%	自然人
合计	8,162.28	100.00%	

注:孙云权、齐立哲、马清杨、刘晓鸣及黄兴博为一致行动人,合计出资额2197.7914万元,持股26.93%。

二、标的公司的财务状况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字[2015]000843号”标准无保留意见《审计报告》,廊坊智通最近两年的简要财务数据(合并口径)如下:

指标内容	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	9,014,633.77	22,848,853.80
总负债	55,130,720.56	11,369,256.59
净资产	35,883,913.21	11,479,597.21

指标内容	2014年度	2013年度
营业收入	38,441,168.65	15,117,057.23
利润总额	6,952,729.31	-4,808,614.07
净利润	6,804,316.00	-4,606,414.18

天津赛象科技股份有限公司
董 事 会
2015年2月14日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2015-10

广东韶钢松山股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2015年2月13日(星期五)下午2:30

2.网络投票时间: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2月12日下午3:00至2015年2月13日下午3:00(中间休息时除外)

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13日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江江韶钢办公楼二楼五楼会议室

3.会议召集人:公司第六届董事会

4.会议主持人:公司董事刘意先生

公司董事傅建国先生因工作原因不能出席和主持本次股东大会,根据《公司法》和本公司章程的有关规定,经公司董事会半数以上董事共同推荐董事刘意先生主持本次会议。

6.会议登记时间:2015年2月9日

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.出席的总体情况

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101人,代表股份1,385,179,469股,占公司有表决权总股份的95.2501%,其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共30人,代表股份1,356,734,390股,占公司有表决权总股份的96.0744%,参加本次股东大会网络投票的股东及代表共71人,代表股份28,445,079股,占公司有表决权总股份的1.176%。

2.其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所郭伟康、邵芳律师对本次大会进行见证。

二、提案审议情况

会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议议案,并形成如下决议:

(一)审议通过了关于《公司控股股东解除承诺的议案》

内容详见公司2015年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告》及《关于公司控股股东解除承诺的公告》。

公司控股股东宝钢集团广东韶钢钢铁有限公司在本次股东大会审议本案时回避了表决,本案获得有效表决权股份总数的97.4330%。

表决情况:

同意 2,890,7999 万股,出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4430 %;

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2015-002

广州杰赛科技股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标		单位:元	
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	1,946,837,461.69	1,684,841,814.74	15.55%
营业利润	80,911,075.94	88,567,716.28	-8.64%
利润总额	106,269,935.51	110,336,127.88	-3.69%
归属于上市公司股东的净利润	91,466,663.07	96,985,795.55	-5.69%
基本每股收益	0.18	0.19	-5.26%
加权平均净资产收益率	8.33%	9.42%	-1.09%
总资产	2,956,715,404.12	2,068,025,570.77	42.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,134,657,803.11	1,066,969,996.80	6.34%
股本	515,760,000.00	343,840,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.20	3.10	-29.03%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩说明

报告期内,公司的生产经营状况良好,实现营业收入194,683.75万元,同比增长15.55%,主要为公众网络综合解决方案、专用网络综合解决方案、通信类印制电路板等业务收入同比增长所致。

报告期内,公司实现的营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比分别下降8.64%、3.69%与5.69%,主要一方面受到公众网络综合解决方案、网络接入设备及通信类印制电路板业务毛利率同比下降的影响;另一方面受复杂多变的国际形势和国内经济运行环境的影响,公司业务周期有所延长导致资金投放净额有较大幅度增加,以及公司报告期发行公司债券、财务费用同比增加所致。

2.财务状况说明

报告期内,公司财务状况良好,截至2014年12月31日,公司资产总额同比增长42.97%,归属于上市公司股东的所有者权益增长26.34%。归属于上市公司股东的每股净资产同比增长29.03%,主要是为了回报股东,报告期内公司实施了2013年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),同时以资本公积金向全体股东派10股转增股本,转增后归属于母公司所有者权益。

三、与本次业绩预告的差异说明

公司2014年第三季度报告中预计的业绩为:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-15%-15%,公司本次的业绩快报披露的经营业绩与当前的业绩预告不存在差异。

四、其他说明

无

五、备查文件

1.经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2015-003

广州杰赛科技股份有限公司关于珠海通信产业园一期工程项目建设PCB租赁厂区停产及生产调整的公 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。

为了促进公司印制电路板(以下简称“PCB”)业务的更好发展,2013年1月31日、2013年2月22日广州杰赛科技股份有限公司(简称“杰赛科技”或“公司”)分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议及2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”的议案》,同意建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”(印制电路板项目),项目投资30,800万元,由公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司(以下简称“珠海杰赛”)承建;同意使用募集资金中的12,500万元对全资子公司珠海杰赛增资,增资后该公司的注册资本为1.5亿元,用于实施“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”建设。项目建成后,具备年产24万平方米多品种、小批量印制电路板的生产能力。详见2013年2月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《杰赛科技关于建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”的公告》(公告编号 2013-003)。

2014年4月21日、2014年5月16日公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议及2013年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意使用募集资金向全资子公司珠海杰赛增资人民币1亿元,用于实施“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”项目;增资后珠海杰赛的注册资本为2.5亿元。详见2014年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号 2014-014)。

经过两年多的紧张施工建设,杰赛科技珠海通信产业园一期工程(印制电路板项目)已完工完成,土建及设备安装调试及试生产等前期工作,现正式投产。该项已投产后可提升杰赛科技的PCB产品规模、技术含量及市场竞争力,对公司未来经营业绩将产生积极影响。

此外,公司租赁位于广州经济技术开发区内“PCB生产厂”的厂房于2015年3月31日到期,由于环境保护等因素要求予以不再续租。鉴于珠海通信产业园一期工程(印制电路板项目)的建成投产正是承接公司PCB业务持续发展的战略布局,目前业已投产,因此,广州PCB租赁厂区的停产不会对公司整体经营业绩产生较大影响。

广州PCB租赁厂区停产,为保障PCB业务的顺利进行,公司计划对广州PCB生产场地进行调整,调整方案如下:

1. 计划对计划租赁厂房到期后停止该厂区生产,部分铅酸、洗床等设备迁移到珠海杰赛厂区。珠海杰赛厂区前期规划已预留生产场地,此部分设备迁移至珠海厂区后,可立即投入使用,并使相关工序产能得到一定程度提升。

2. 其余生产线及设备将暂时封存于临时仓库,并进行日常维护保养,确保在杰赛科技云埔厂区技改完成后随时设备可继续使用。公司正在对云埔厂区进行技术改造,计划增加部分设备和设施,作为公司高端PCB制造的研发及试验基地,目前,云埔厂区环评已获得通过。

由于“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”(印制电路板项目)从投产到全面达产尚需一定时间,项目短期产能释放需要一个过程,且未来市场价格、销售订单等方面尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会

2015年2月14日