

股票代码:002742 股票简称:三圣特材 公告编号:2015-002号

重庆三圣特种建材股份有限公司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:本公司所载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2014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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	1,270,806,393.35	1,173,970,224.95	8.25%
营业利润	118,700,698.76	109,128,810.96	8.77%
利润总额	119,593,604.77	121,438,231.33	-1.52%
归属于上市公司股东的净利润	101,063,981.70	102,549,383.24	-1.4%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	100,241,347.91	92,086,375.93	8.86%
基本每股收益(元)	1.40	1.42	-1.4%
加权平均净资产收益率	15.96%	18.80%	-2.84%
报告期末	报告期初		增减变动幅度
总资产	1,452,335,693.20	1,287,276,035.26	12.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	682,306,789.58	593,951,856.12	14.88%
股本	72,000,000.00	72,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.48	8.25	14.91%

单位:人民币

重庆三圣特种建材股份有限公司

董事会

2015年2月27日

股票代码:000687

股票简称:恒天鹅 公告编号:2015-027

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。

特别提示:本公司所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与最终公布的2014年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	722,566,679.78	800,879,979.29	-9.78%
营业利润	-44,459,241.80	-173,340,421.53	74.34%
利润总额	11,481,853.35	-171,110,386.07	106.71%
归属于上市公司股东的净利润	14,392,268.79	-163,793,254.37	108.79%
基本每股收益(元)	0.019	-0.216	108.80%
加权平均净资产收益率	1.00%	-10.84%	11.84%
报告期末	报告期初		增减变动幅度
总资产	2,544,347,148.76	2,775,062,250.36	-8.31%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,385,290,976.90	1,448,388,630.26	-4.36%
股本	757,368,462.00	757,368,462.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.83	1.91	-4.19%

单位:元

恒天鹅股份有限公司

董事会

2015年2月26日

股票代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-013

江苏宏图高科技股份有限公司复牌提示性公告

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。

2015年2月16日,因公司正在筹划资产收购事项,为避免造成公司股价异常波动,公司向上海证券交易所申请紧急停牌一天,并于2015年2月17日披露了《宏图高科重大事项停牌公告》(详见临2015-012公告),公司股票自停牌之日起停牌不超过二个工作日。

2015年2月17日,公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于公司境外子公司收购IDT INTERNATIONAL LIMITED控股权的议案》等相同议案,并于2015年2月18日完成了相关协议的签署。本次资产收购事项尚未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。上述董事会决议及资产收购情况详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

经本公司申请,公司股票自2015年2月27日起复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十七日

股票代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-014

江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

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。

江苏宏图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2015年2月17日在公司总经办以通讯方式召开,会议通知于2015年2月12日以书面方式发出。会议应出席董事11人,实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。经董事审议,一致通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司境外子公司收购IDT INTERNATIONAL LIMITED控股权的议案》

为进一步丰富IDT连锁零售企业的产品线,明确宏图三胞“新奇特、高科技、互联网”的市场定位,快速实现零售业务在中高端市场的布局,以迎合新兴市场对中高档产品日益增长的需求,董事会同意公司与IDT INTERNATIONAL LIMITED(万威国际有限公司,香港联合交易所主板上市公司,股票代码0167,以下简称“万威国际”)控股股东签署《股份买卖协议》,同意由公司或全资子公司江苏宏图高科(香港)股份公司(以下简称“宏图香港”)及其全资子公司HONGTU HIGH TECHNOLOGY INT'L INC. (以下简称“IDTL公司”)以现金方式收购万威国际45%股份(以下简称“销售股份”),以及由控股股东向本公司授予的认购期权,其中,销售股份对应的收购对价为港币249,756,569元(相当于每股交易价格为港币0.2181元),向本公司授予认购期权是确保公司有权利向万威国际购买额外股权以取得万威国际不少于50.5%股份。本次股份收购是以公司有限的尽职调查结果、万威国际的有形资产净值、财务信息以及其股票价格等综合因素为定价依据。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本议案的详细内容请参见公司2015-016公告。

三、审议通过了《关于公司境外子公司向关联方借款的议案》

为支持公司及其境外全资子公司收购万威国际,确保该项收购事项在约定的时间内顺利完成,同意宏图香港向关联公司控股股东三胞集团有限公司境外全资子公司三胞(香港)有限公司借款。本次借款金额预计为港币6亿元,年利率为2%,借款期限为不迟于2016年12月2日。

公司全体独立董事对本次关联交易予以事前认可,并发表了独立意见。本次借款为关联交易,公司关联董事孙伟华先生、仪征华先生、陈斌先生、巴昌先生回避了本议案的表决。

本议案不构成重大关联交易,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十七日

股票代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-015

江苏宏图高科技股份有限公司关于境外子公司收购万威国际控股权的公告

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:

● 本公司或境外全资子公司江苏宏图高科(香港)股份有限公司(以下简称“宏图香港”)及其全资子公司HONGTU HIGH TECHNOLOGY INT'L INC. (以下简称“IDTL公司”)收购IDT INTERNATIONAL LIMITED(万威国际有限公司,以下简称“万威国际”)控股权,该收购事项及相关授权已经公司第六届董事会临时会议批准。

● 本次收购的标的公司万威国际为香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市公司,股票代码为0167。

● 本次收购及有关约定完成后,本公司或宏图香港或宏图塞舌尔持有万威国际至少50.5%股份,成为万威国际的控股股东。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次收购未超过本公司董事会审批权限,不需要提交公司股东大会审议。

● 本次收购不构成关联交易,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。

● 本次交易实施不存在法律障碍。

● 本次交易的最终还需有机构批准或登记,包括江苏省发展和改革委员会、江苏省商务厅、国家外汇管理局江苏省分局以及香港证券监管机构。

一、交易概述

(一)本次收购概况

本公司于2015年2月18日与陈伟文博士、陈雪莹女士、INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LIMITED和RAYMAX TIME COMPANY LIMITED(以下简称“IDTL公司”或“IDT公司”)签署了《股份买卖协议》,同意由公司或全资子公司江苏宏图高科(香港)股份公司(以下简称“宏图香港”)及其全资子公司宏图塞舌尔(以下简称“宏图塞舌尔”)收购IDT INTERNATIONAL LIMITED(万威国际有限公司,香港联合交易所主板上市公司,股票代码0167,以下简称“万威国际”)控股权,该收购事项及相关授权已经公司第六届董事会临时会议批准。

本次股份收购是以公司有限的尽职调查结果、标的公司的有形资产净值、财务信息以及其股票价格综合因素为定价依据。

本次交易不涉及境外资产收购,根据《股份买卖协议》安排,本次交易的实施还需要以有权机构批准或登记:

1、江苏省发展和改革委员会、江苏省商务厅的备案;

2、国家外汇管理局江苏省分局的外汇登记;

3、香港证券监管机构对于全面履约及期权认购的批准。

(二)交易双方情况介绍

(一)收购方

宏图香港系本公司境外全资子公司,宏图塞舌尔系本公司全资子公司宏图香港的全资子公司。2014年12月30日,公司在香港设立宏图香港,2015年1月20日,宏图香港在塞舌尔群岛注册设立宏图塞舌尔。公司设立宏图香港与宏图塞舌尔在积极参与国际市场,充分利用香港地区的区域优势,加大拓展海外市场及搭建境外投融资平台,为公司海外市场和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件。

本公司与宏图塞舌尔的股权关系如下图所示:



(二)出让方

1.陈炜文博士

陈炜文博士,男,英国籍,太平绅士,万威国际主席兼行政总裁、董事会执行委员会成员及万威国际若干附属公司的董事,住所在香港。

陈炜文博士和陈雪莹女士为万威国际控股股东。陈炜文博士拥有INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LIMITED 100%的股权。

2.陈雪莹女士

陈雪莹女士,女,英国籍,太平绅士,万威国际执行董事、执行委员会、提名及企管委员会成员以及万威国际若干附属公司的董事,住所在香港。

陈雪莹女士和陈炜文博士为万威国际控股股东,陈雪莹女士持有RAYMAX TIME COMPANY LIMITED的100%的股权。

3. INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LIMITED 的基本情况

INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LIMITED (以下简称“IDTL公司”)为一家成立于英属维尔京群岛的离岸投资控股公司。截止本公告日,陈炜文博士拥有该公司全部股权。

4. RAYMAX TIME COMPANY LIMITED 的基本情况

RAYMAX TIME COMPANY LIMITED (以下简称“RAYMAX公司”)为一家成立于英属维尔京群岛的离岸投资控股公司。截止本公告日,陈雪莹女士拥有该公司全部股权。

5. 其他

本公司与陈炜文博士、陈雪莹女士、IDTL公司、RAYMAX公司签署《股份买卖协议》,并由陈炜文博士向本公司授予万威国际45%股份(以下简称“销售股份”),以及由控股股东向本公司授予的认购期权,其中,销售股份对应的收购对价为港币249,756,569元(相当于每股交易价格为港币0.2181元),向本公司授予认购期权是确保公司有权利向万威国际购买额外股权以取得万威国际不少于50.5%股份。本次股份收购是以公司有限的尽职调查结果、万威国际的有形资产净值、财务信息以及其股票价格等综合因素为定价依据。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本议案的详细内容请参见公司2015-016公告。

三、审议通过了《关于公司境外子公司向关联方借款的议案》

为支持公司及其境外全资子公司收购万威国际,确保该项收购事项在约定的时间内顺利完成,同意宏图香港向关联公司控股股东三胞集团有限公司境外全资子公司三胞(香港)有限公司借款。本次借款金额预计为港币6亿元,年利率为2%,借款期限为不迟于2016年12月2日。

公司全体独立董事对本次关联交易予以事前认可,并发表了独立意见。本次借款为关联交易,公司关联董事孙伟华先生、仪征华先生、陈斌先生、巴昌先生回避了本议案的表决。

本议案不构成重大关联交易,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十七日

股票代码:600122 股票简称:宏图高