

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2015-006

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于使用部分超募资金购买理财产品的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年4月21日以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过8000万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品,并签署相关合同文件,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会通过之日起一年内有效。本次使用超募资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施,不构成关联交易,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。

根据上述决议购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品2000万元,具体内容如下:

- 一、理财产品的基本情况
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多对公结构性存款
- 1、产品名称:利多多对公结构性存款公司15JG179M
- 2、理财币种:人民币
- 3、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券逆回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构组合、风险较低的相关金融工具提高组合资产的收益率。
- 4、产品收益率:4.70%/年
- 5、产品类型:保本保收益
- 6、投资期限:2015年3月11日—2015年4月13日
- 7、本金及理财收益支付:到期一次支付
- 8、认购理财产品资金总额:2000万元
- 9、认购本金和收益兑付日:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一

证券代码:601268 证券简称:*ST二重 公告编号:临2015-034

中国机械工业集团有限公司全面要约收购 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司股份 之第二次提示性公告

本收购人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。
中国机械工业集团有限公司(以下简称“收购人”或“收购人”)于2015年2月17日公告了《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司全面要约收购报告书》,自2015年2月26日起向二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“二重重组”)全体股东发出全面要约收购。

- 本次要约具体内容如下:
- 一、要约收购的基本情况:
 - 1、股份类别:人民币普通股;
 - 2、要约收购价格:2.59元/股;
 - 3、要约收购股份数量:2,293,449,524股(含中国第二重型机械集团公司持有的1,639,089,524股股份,含中国华融资产管理股份有限公司持有的263,020,000股股份);
 - 2015年2月15日,中国二重出具《承诺函》,承诺作为持有1,639,089,524股二重重组股份的股东,在要约收购期限内,不接受国机集团本次要约收购,不同意国机集团出售中国二重持有的二重重组股份;

2015年2月15日,中国华融出具《承诺函》,承诺作为持有263,020,000股二重重组股份的股东,在要约收购期限内,不接受国机集团本次要约收购。同时,中国华融承诺在要约收购期限届满前的余股收购期间向国机集团售出中国华融所持二重重组股份的权利;

- 4、占已发行股份的比例:100%

二、要约收购目的
近年来,由于受到全球经济衰退、国内经济呈现“新常态”、经济结构调整等方面的冲击,传统重型装备制造处于周期低谷,市场需求低迷,行业产能过剩,市场竞争激烈,重型装备制造传统发展模式正处于艰难转型升级过程中,2011—2013年度,二重重组连续三年亏损,自2014年5月26日起重新上市。2015年1月30日,二重重组发布《2014年度业绩预告公告》,预计2014年度经营业绩将出现亏损,实际归属于上市公司股东的净利润为-79.2亿元左右。按照相关规定,如上述2014年度业绩预告最终经2015年上市公司审计确认,二重重组将在2014年度财务报告公告后进入重组退市程序。

为了维护中国中小股东利益,国机集团作为二重重组的实际控制人,制定了本次要约收购方案。
本次要约收购以终止二重重组的上市地位为目的。

三、要约收购期限
本次要约收购期限共计37个自然日,期限自2015年2月26日(包括当日)至2015年4月3日(包括当日)。

在要约收购期限届满前3个交易日内(即2015年4月1日、2日、3日),预受股东不得撤回其对该要约的接受。

四、要约收购的生效条件
本次要约收购以二重重组的股权分布符合退市要求为生效条件,如本次全面要约收购期满,二重重组社会公众持股比例低于229,344,952股(含本数),即社会公众持股比例占二重重组总股本的比例低于10%,则本次要约收购生效。如本次全面要约收购期满,二重重组社会公众持股比例超过229,344,952股(不含本数),即社会公众持股比例占总股本的比例高于10%,则本次全面要约收购自始至终不发生,原预受申报不再有效,中国证券登记结算有限公司上海分公司自动解除对相关股份的临时保管。

五、操作流程

工作日。到期日与实际付款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

10、赎回及提前终止:投资期限届满自到期起计算,期间甲方不可提前赎回本产品。

11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。

二、对公司日常运营的影响

1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以2000万元的超募资金购买理财产品属低风险现金管理业务,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常使用,不会影响募集资金项目的正常实施。

2、通过适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月使用超募资金购买理财产品情况
公司于2014年5月14日出资人民币6000万元向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买理财产品,产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号(到期日:2014年11月12日)分别出资金人民币4500万元、1500万元,向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买理财产品,产品名称:公司14JG790期以及上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号(到期日:2014年12月18日)出资金人民币4500万元,向兴业银行股份有限公司鞍山分行购买企业金融结构性存款并已到期;2015年1月28日公司购买兴业银行股份有限公司鞍山办行企业金融结构性存款2000万元并已到期。上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品2500万元于2015年2月12日公司出资金人民币1500万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行对公结构性存款。

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2015年3月10日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2015-004

天通控股股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

2015年3月10日,天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司2014年完成的非公开发行股票项目保荐机构东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)的书面通知。东方花旗原指定的保荐代表人之一冯海生因个人工作调动原因,不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的顺利进行,东方花旗决定指定彭果先生(简历附后)接替冯海生担任公司的持续督导保荐代表人,履行保荐职责。

此次保荐代表人更换后,公司2014年完成的非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为刘红先生、彭果先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导时间为止。

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2015-11
债券代码:122204 债券简称:12双良债
转股代码:190009 转股简称:双良转股

双良节能系统股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当公告作特别提示。

因本公司筹划重大事项,经公司申请,本公司股票和可转债转股已于2015年1月28日起停牌。经过有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。公司于2015年2月11日发布了《重大资产重组停牌公告》(临2015-06),本公司股票和可转债转股自2015年2月11日起继续停牌一个多月。停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

重组对象介绍
(一) 主要交易对方
主要交易对方为本公司实际控制人的下属公司,包括江苏双良科技有限公司和江苏利创新能源有限公司。
(二) 交易方式

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2015-019

厦门日上车轮集团股份有限公司 关于与CSSC签订战略联盟框架协议的公告

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。

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司厦门新长城钢结构工程有限公司(以下简称“NCC”或“乙方”)与中国钢铁结构股份有限公司(以下简称“CSSC”或“甲方”)为了充分发挥各自优势,促进双方共同发展,本着自愿平等、互惠互利、共赢发展的原则,经双方协商结为战略联盟,近日签订了《战略联盟框架协议》,具体情况如下:

- 一、CSSC基本情况
1、公司名称:中国钢铁结构股份有限公司
2、公司地址:台湾高雄市燕巢区中央路500号
三、NCC基本情况
1、公司名称:厦门新长城钢结构工程有限公司
2、公司地址:厦门市集美区杏林北路39号

CSSC是台湾首创以钢结构为专业的上市公司,创立于1978年2月,是台湾中钢集团钢铁工业的核心之一。在台湾高雄、宜兰及中国江苏昆山地区建立三大现代化生产基地,更是台湾钢结构的第一品牌,所属工厂充分配置高效率自动化的生产设备,每月可生产27万吨以上的各种钢结构产品,善用集团有利资源,有效结合人、技、术、资、金以有效的管理提供客户从结构设计、工程技术支持、各种型钢供应、钢结构制造及安装完整服务,产品包括各式组合型钢、楼梯建筑钢材、厂房钢构、桥梁钢构、机械结构及石化管架、管架支撑等。坚强的技术生产制造能力,完善的服务、以及质量、成本、与交期的保证,中钢结构不仅在台湾拥有傲人的成绩,且将钢构产品外销到美国、日本、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚、沙特阿拉伯、阿曼、曼、中国大、陆、非、律、宾、等、地。其著名项目有:台北101摩天大楼、世博台湾馆、世博印度馆、北京国贸大厦、天津津湾等。

NCC是一家长期致力于建筑钢结构系统的研发、设计、制作、安装与服务于一体的企业,工程涵盖有工业厂房、物流仓库、公用建筑、住宅建筑、高层建筑、电力厂、石化油台等領域。目前拥有国家钢结构设计甲级资质、钢结构制作特级资质、钢结构专业承包一级资质、房屋建筑工程总承包二级资质以及对外承包工程经营资格。公司通过ISO9001国际质量管理体系认证、GB/T50430工程管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、欧盟CE认证、美国UL产品认证等。公司在积极做强传统钢结构产业的同时,将转向“绿色建筑工业化系统提供供货”,从单一“钢构制造安装、安装转向整体建筑系统的系统构建,使公司由单一的设备钢构制造商转向提供模块设备产品的供应商的跨越,重点发展预制PC、轻钢灌浆内隔墙、楼承板、金属面维护系统以及设备模块钢结构等行业配套产品,积极进行产品结构调整和产业升级换代。

随着经济全球一体化的发展,绿色建筑工业,绿色建筑是国家推行绿色、循环、低碳发展的需要,是时代各方优势及未来发展需要,CSSC与NCC结为战略联盟,双方加强钢结构领域、特别是高层建筑钢结构领域的合作,实现优势互补,互惠共赢,为绿色建筑添砖加瓦。

四、协议基本情况

五、对公司内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为实现公司资金的有效利用,提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品。具体情况如下:

- 一、募集资金基本情况
(一) 公司经证监会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕180号)核准,并经过交易所同意,首次公开发行股票人民币普通股(A股)7,500万股,发行价格为每股11.95元,募集资金总额人民币89,625.00万元,扣除发行费用合计6,000.00万元后的募集资金净额为84,624.20万元。上述募集资金到账后由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具勤信验字[2015]第1009号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
- 二、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的具体情况
(一) 基本概念
1、投资额度
公司拟使用最高不超过人民币4亿元的闲置募集资金投资银行低风险理财产品。在上述额度内,资金可循环进行投资、滚动使用。在上述额度内,以实际发生额并连续十二个月内滚动使用为计算标准,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步调整。
- 2、投资品种
公司拟使用募集资金,运用闲置募集资金投资品种为低风险、保本型的银行理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。
- 3、投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
- 4、实施方式
授权公司董事会自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。
(二) 风险控制措施
1、针对资金使用授权使用风险,采取风险控制如下:
(1) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并具体操作,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品,签署合同及协议等;公司财务负责人负责组织实施,由公司财务部门操作;公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(2) 建立台账管理,对资金使用授权的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用台账管理工作;
(3) 公司内部审计部负责投资低风险理财产品使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

4、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核为实。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见;

(6) 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

(6) 公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况;

2、针对投资相关人员操作和道德风险,应采取措施如下:
(1) 公司投资参与人员有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任;

(3) 资金密码及交易密码须双人保管,并定期进行更换、买卖(申购、赎回)岗位分离;

(4) 负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

(三) 关于审议决策程序
此次《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》已经公司2015年3月10日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。

鉴于银行理财产品时效性等特点,为提高决策效率,公司运用闲置募集资金进行银行低风险理财产品的投资项目,在批准的期限和额度内本次一并审核授权,将不再提交董事会等审议,以上事宜公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时披露有关投资及相应损益情况。

四、对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、高流动性的短期保本型银行理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周期转型。

2、通过适度的低风险理财,能够使公司获得一定投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,有利于提高闲置募集资金的使用效率,能获得一定的投资收益;

2、公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不影响募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品》的议案,公司全体监事一致认为:公司使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及全体中小股东的利益情形,不影响募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合相关法律法规的要求。

七、保荐机构核查意见
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的独立意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金计划的正常进行。

3、本次使用闲置募集资金购买理财事项,不会对公司募集资金投资计划的正常进行,并能够保障募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

特此公告

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年3月10日

本次要约申报代码为“706031”,简称“二重收购”

要约收购支付方式:现金支付
要约收购价格:2.59元/股

要约收购有效期:2015年2月26日(包括当日)至2015年4月3日(包括当日)

要约收购有效期内,二重重组的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的,可以按照下列程序办理:

1、股东应当在要约收购有效期内每个工作日的交易时间内,通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向:预受要约应申报卖出,撤销已预受的要约申报买入。预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份数量为准。

2、股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报,股东在申报当日收市前未撤销申报股份的,其预受申报在当日收市后生效。股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受要约的,卖出申报有效,但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。

3、有效预受要约的股份将由中国证券登记结算上海分公司予以临时保管。股份在临时保管期间,股东不得行使转让、质押、冻结等权利。

4、股东拟撤回预受要约的,可以在每个工作日的交易时间内申报撤回,已预受要约的股份将于撤回申报的当日解除临时保管,并可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受要约(含当日预受)数量,则超出部分无效,剩余撤回申报有效。

在要约期限届满前3个工作日内(2015年4月1日、2日、3日),接受要约条件的股东不得撤回其对该要约的接受。

5、收购要约有效期内,收购人变更收购要约条件的,原要约预受无效,股东拟接受变更后的要约的,应当重新申报预受要约。

6、被收购公司股票停牌期间,公司股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。

六、预受要约情况
截至2015年3月9日15:00,预受要约的股份数量合计35,458,652股。

鉴于本次收购是为维护中国中小股东利益并以终止上市为目的,中国中小股东对于本次收购失去预期下二重重组被强制退市的风险以及二重重组未来重新上市的不确定性等因素进行充分考虑。中国中小股东如选择接受要约可以获得较目前二重重组股价一定幅度的溢价;中国中小股东如考虑未来二重重组进入退市整理期的交易机会及未来重新上市的机会而选择不接受要约,则需充分考虑二重重组在全面要约收购实施的情况下进入强制退市阶段的退市整理期的股价下跌风险,则超出部分无效,剩余撤回申报有效。

在要约期限届满前3个工作日内(2015年4月1日、2日、3日),接受要约条件的股东不得撤回其对该要约的接受。

七、本次要约收购的信息
投资者如欲了解本次要约收购的详细信息,请查阅于2月17日在上海证券交易所公告(http://www.sse.com.cn)的《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司全面要约收购报告书》、《中信建投证券股份有限公司关于中国机械工业集团有限公司全面要约收购二重集团(德阳)重型装备股份有限公司之财务顾问意见》、《关于二重集团(德阳)重型装备股份有限公司要约收购报告书之法律意见书》。

本次公告为国机集团全面要约收购二重重组股票的第二次提示性公告。

中国机械工业集团有限公司
2015年3月11日

现修订为:公司的经营范围:通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件、电源产品、电脑机箱、机顶盒、计算机板卡、电源的技术开发、销售(不含生产、生产执照另行申办);计算机及其软硬件、电子产品的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);普通货运(在许可有效期内经营)。从事信息、工业、家电、无线通讯产品的试测及技术服务;电磁波屏蔽材料、实验室专用设备和装置的安装及维护业务;国际货运代理。公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。

原第四十九条:【一】股、公司经中国证监会批准,首次向社会公众公开发行人民币普通股【二】股、公司股份总数增至【三】股。

现修订为:2015年1月30日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股7500万股,公司股份总数增至3亿股。

原第六十七条:股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

现修订为:股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

原第七十八条:股东大会(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

现修订为:股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

现修订为:公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式 and 途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

现修订为:公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

原第九十条:出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。

现修订为:出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

特此公告

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2015-006

深圳市共进电子股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资概况
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)经《中国证券监督管理委员会证监许可[2015]180号文核准,获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票7500万股,发行价格为每股11.95元/股(人民币/元),下同),募集资金总额89,625.00万元,扣除各项费用后,实际募集资金净额84,624.20万元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年1月13日对本次发行募集资金到位情况进行了审核,并出具了勤信验字[2015]第1009号的《验资报告》验证确认。上述募集资金净额拟用于如下募投项目的建设:

项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	项目实施主体
太合生产基地扩建项目	49,517.59	49,517.59	太合市同唯电子有限公司(下称“太合同唯”)
智能宽带网络终端生产技改项目	18,615.08	18,615.08	公司
太合同唯研发中心建设项目	11,972.05	11,972.05	太合同唯
补充流动资金	4,519.48	4,519.48	-
合计	84,624.20	84,624.20	

二、本次增资对象的基本情况
公司本次新增设立于2008年4月1日,注册资本:20,500万元,法定代表人:汪大维,住所:太合市陆镇南路89号,公司类型:有限责任公司,主要经营范围:研发、生产、加工、销售携带通信设备、无线通信设备、网络设备、机顶盒、计算机板卡;经销计算机软硬件、电子产品;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截止至2014年9月30日,太合同唯总资产为99,626.72万元,净资产为25,738.32万元,2014年1-9月实现营业收入168,011.63万元,净利润18,227.71万元。

三、本次增资资金来源及用途
本次增资资金为公司实施募投项目而实施,有利于满足募投项目资金需求,降低项目投资成本,保障募集资金使用计划的顺利实施,改善公司资产结构。本次增资完成后,相关公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高,有助于公司的经营发展长远规划。

特此公告

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2015-007

深圳市共进电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品公告

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。

深圳市共进股份股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司A股2015年2月25日在上海证券交易所挂牌上市,为完善公司法人治理结构,根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关法律法规、规范性文件的的要求,结合公司经营实际情况,经董事会审议通过,拟对《公司章程》中部分条款进行修订,并提交股东大会审议。修订后的《公司章程》(2015年3月修订)将被深圳市工商行政管理局备案,并将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

本次《公司章程》修订的具体内容如下:
原第三条:公司【一】【二】【三】经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股【一】【二】【三】【四】在上海证券交易所上市。

现修订为:公司【一】【二】【三】【四】经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股7500万股,于2015年2月25日在上海证券交易所上市。

原第五条:公司住所:深圳市南山区南山大道1019号山医院器械产业园B16、B18; B201-B213; A311-313; B411-413; B408-09; B115; B401-403。

现修订为:公司住所:深圳市南山区南山大道1019号山医院器械产业园B16、B18; B201-B213; A311-313; B411-413; B408-09; B115; B401-403。

原第六条:公司注册资本为人民币【一】万元。

现修订为:公司注册资本为人民币3亿元。

原第十三条:公司的经营范围:通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件、电源产品、电脑机箱、机顶盒、计算机板卡、电源的技术开发、销售(不含生产、生产执照另行申办);计算机及其软硬件、电子产品的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);普通货运(在许可有效期内经营)。公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为限。

现修订为:公司的经营范围:通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件、电源产品、电脑机箱、机顶盒、计算机板卡、电源的技术开发、销售(不含生产、生产执照另行申办);计算机及其软硬件、电子产品的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);普通货运(在许可有效期内经营)。公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为限。

现修订为:公司注册资本为人民币3亿元。

现修订为:公司注册资本为人民币3亿元。

现修订为:公司注册资本为人民币3亿元。

现修订为:公司注册资本为人民币3亿元。

现修订为:公司注册资本为人民币3亿元。

现修订为:公司注册资本为人民币3亿元。

现修订为:公司注册资本为人民币3亿元。

现修订为:公司注册资本为人民币3亿元。

现修订为:公司注册资本为人民币3亿元。