

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2015-006

四川天一科技股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2015年4月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月17日 13点 30分

召开地点:四川省成都市外南机场路常乐二段12号公司二楼会议室

(五)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4月17日

至2015年4月17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9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告	√
4	2014年度利润分配及资本公积金转增的议案	√
5	关于公司2014年财务报告审计费用的议案	√
6	关于公司聘任2015年财务报告审计机构的议案	√
7	关于公司聘任2015年内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司续聘内部控制审计机构并支付其报酬的议案	√
9	关于认定公司董事、高级管理人员2014年度考核与奖励及监事津贴的议案	√
10	关于认定公司2015年度高级管理人员基本薪酬的议案	√
11	关于公司日常关联交易预计的议案	√
12	关于公司经营范围增加“公司房屋租赁及仓储物流业务”并相应修订《公司章程》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3—11已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,详见公司2015年3月21日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临2015-002公告;议案12已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,详见公司2015年3月21日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临2015-003公告。

本次股东大会将听取公司独立董事2014年度述职报告。

2. 特别决议议案:12

3. 对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、11

4. 涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工资产公司、中化工科学技术研究院总院、中蓝晨光化工研究设计院有限公司、中橡集团炭黑工业研究设计院。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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。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。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中任一个股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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、情况简介

2015年3月25日,吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)与安徽广电信息网络股份有限公司(以下简称“安徽广电”),在北京举行的“2015年中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)上”共同签署《战略合作协议书》。就公司在广电网络宽带IP光纤入户解决方案和智能接入网产品,与安徽广电“OTT互联网视频产品4K-HEVC编码码”和创新型“ARM低功耗大容量视频服务器”等技术的深入合作,以及双方产品和解决方案对网络与服务区域内的优先落地达成全面共识。

二、协议对方

名称:安徽广电信息网络股份有限公司

住所:安徽省合肥市黄山路660号

注册号:340000000001343

法人代表:李建华

注册资本:陆零零贰陆零拾伍万贰仟柒佰伍拾伍元

成立日期:2000年04月28日

经营范围:许可经营项目:有线电视网的运营。一般经营项目:有线电视网的建设、网络改造和升级、增值业务以及信息网络相关设备的生产、经营、网络设计与施工、系统集成、网络软件及系统集成和销售、信源制作与集成、广告业务、信息咨询服务、卫星地面接收设施安装、销售、电子产品销售。

安徽广电介绍:安徽广电由安徽广电传媒集团集,中信国安信息产业股份有限公司以及省广电系统共67家股东组成,在国家“三网融合”产业政策不断深入的大背景下,安徽广电抓住企业发展大好时机,把握大局、优化结构,加快转型,创新发展,致力于公司打造“集网络运营商、内容提供商、产品创意研发商为一体的高科技企业”,并联合国内一流高校及行业顶尖科技企业共同发起设立控股子公司,从事业“OTT”互联网视频产品4K-HEVC编码码”和创新型“ARM低功耗大容量视频服务器”等科技产品的开发、生产和销售。安徽广电及其下属子公司研发实力雄厚,拥有“国家863计划”成果中的多项专利和软件著作权,并承担着多个国家级项目的研究工作,在视频领

域具备核心知识产权。同时拥有GREEN MPEG国际标准草案的基本专利。

三、合作事项

1. 双方合作总体包括但不限于,公司控股子公司北京吉视通科有限公司和安徽广电控股子公司安徽广电通信有限公司和安徽广电宽带通信有限公司。双方及各自控股子公司在技术上形成紧密合作,共享资源。公司致力于网络技术的研发和产品化,安徽广电致力于4K视频、OTT分发及高清核心技术的开发和产品化,并在增值业务创新上不断取得新突破,双方共同形成完整的端到端解决方案,并面向市场推广。

2. 双方利用各自的网络和用户资源,为双方形成的产品和解决方案提供创新基地,产品和解决方案在对网络选用同类产品时,在同等条件下以优先落地,共同推动产品和解决方案的成熟,并形成示范样板点,同时利用各自在业内的影响力和资源,推动新技术、新产品在国内的推广应用,最终形成标准规范的制订。

3. 双方及各自控股子公司在多方面深入合作还包括:10G广播方案的标准化制定、终端模块的设计优化、成本优化、产品的市场推广等。

四、合同有效期:3年。

五、对公司的影响

首先,公司通过本次战略合作能够实现资源共享,完整发挥两家产品的潜在能量并推动有线网络光纤入户、智能家居、智慧城市的技术发展与应用。其次,在充分利用安徽广电网络和用户资源的基础上,为公司“汇通科技”产品和技术解决方案提供创新基地,实现产品和解决方案在对方网络选用同类产品时,在同等条件下以优先落地,共同推动产品和解决方案的成熟,并形成示范样板点,同时利用各自在业内的影响力和资源,推动新技术、新产品在国内的推广应用,最终形成标准规范的制订。

6. 风险提示

本公司为合作框架协议,对业绩影响具有一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信息披露 Disclosure

证券代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2015-007

北京城建投资发展股份有限公司

重大事项公告

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。

日前,北京城建投资发展有限公司(以下简称“公司”)收到参股公司国奥投资发展有限公司2014年度审计报告,国奥投资发展有限公司2014年度净资产较2013年末减少约10.27亿元,主要原因是国奥投资发展有限公司基于谨慎原则计提了开发项目预计税金等。

公司持有国奥投资发展有限公司20%股权,按权益法核算。国奥投资发展有限公司2014年度亏损将对公司2014年度投资收益产生较大影响,预计影响数为-2.05亿元。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会 2015年3月26日

证券代码:600266 股票简称:北京城建 公告编号:

2015-08

北京城建投资发展股份有限公司

2014年度业绩快报公告

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。

本公告所载2014年度主要财务数据最终以公司2014年年度报告中披露的数据为准,提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

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2015-006

关于召开2014年年度股东大会的通知

(三)同一表决权通过现场、本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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600378	天科股份	2015/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记方式:

(1) 个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、本人身份证件原件及复印件。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证件原件及复印件、股东的授权委托书(附件1)。

(2) 法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证件原件及复印件、法人股东委托书原件(附件1)。

(3) 登记时间:2015年4月13日(星期一)上午9:00 ~ 11:30;下午14:00 ~ 17:00。

(4) 登记地点:天科股份董事会秘书处

六、其他事项

1. 本次股东大会的召集人对股东资格的合法性和有效性的最终确认,以股东登记为准。若对股东资格有异议的,股东资格将由公司股东大会主席团进行确认。

2. 股东参加股东大会的费用自理,股东因参加股东大会产生的食宿费、交通费等费用自理。

3. 本公司不提供股东融资服务,股东因融资产生的所有费用由股东自行承担。

4. 本公司不提供股东托管服务,股东因托管产生的所有费用由股东自行承担。

5. 本公司不提供股东代理服务,股东因委托代理人出席股东大会产生的所有费用由股东自行承担。

6. 本公司不提供股东质押服务,股东因质押产生的所有费用由股东自行承担。

7. 本公司不提供股东回购服务,股东因回购产生的所有费用由股东自行承担。

8. 本公司不提供股东除息服务,股东因除息产生的所有费用由股东自行承担。

9. 本公司不提供股东除权服务,股东因除权产生的所有费用由股东自行承担。

10. 本公司不提供股东股利再投资服务,股东因股利再投资产生的所有费用由股东自行承担。

11. 本公司不提供股东配股服务,股东因配股产生的所有费用由股东自行承担。

12. 本公司不提供股东转配股服务,股东因转配股产生的所有费用由股东自行承担。

13. 本公司不提供股东派息服务,股东因派息产生的所有费用由股东自行承担。

14. 本公司不提供股东送股服务,股东因送股产生的所有费用由股东自行承担。

15. 本公司不提供股东公积金转增股本服务,股东因公积金转增股本产生的所有费用由股东自行承担。

16. 本公司不提供股东配股后送股服务,股东因配股后送股产生的所有费用由股东自行承担。

17. 本公司不提供股东公积金转增股本后送股服务,股东因公积金转增股本后送股产生的所有费用由股东自行承担。

18. 本公司不提供股东公积金转增股本后派息服务,股东因公积金转增股本后派息产生的所有费用由股东自行承担。

19. 本公司不提供股东公积金转增股本后送股派息服务,股东因公积金转增股本后送股派息产生的所有费用由股东自行承担。

20. 本公司不提供股东公积金转增股本后派息服务,股东因公积金转增股本后派息产生的所有费用由股东自行承担。

21. 本公司不提供股东公积金转增股本后送股派息服务,股东因公积金转增股本后送股派息产生的所有费用由股东自行承担。

22. 本公司不提供股东公积金转增股本后派息服务,股东因公积金转增股本后