证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2015-005号

天音通信控股股份有限公司第七届董事会第三次（临时）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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议于2015年3月25日以通讯方式召开。会议通知于2015年3月19日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过公司控股子公司天音通信有限公司对其控股子公司北界创想（北京）软件有限公司增资的议案

鉴于北界创想（北京）软件有限公司（以下简称“北界创想”）业务发展需要,公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）与Opera Software ASA拟对北界创想按现有持股比例进行增资（详细内容见公司同日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告）。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过公司《理财产品管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于公司控股子公司天音通信有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

为了提高天音通信资金使用效益,在保障天音通信日常经营、项目建设资金需求,并有效控制风险的前提下,公司将使用不超过2.1亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财,主要购买银行保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。

本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额未达到提交公司股东大会审议的标准,无需提交股东大会审议（详细内容见公司同日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见（详情见附件）。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2015年3月26日

附件:

天音通信控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三次（临时）会议相关事项独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,基于独立判断的立场,对公司第七届董事会第三次（临时）会议审议的《关于公司控股子公司天音通信有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》进行了审慎、认真地审议。现对该议案发表如下独立意见:

一、公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,审议的关于公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）使用自有闲置资金购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规和规范性文件的要求,表决程序合法、有效。

二、公司已按照相关要求建立了《理财产品管理制度》,规定了公司短期理财的审批流程和权限,能有效控制投资风险,保障资金安全。

三、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行银行理财产品投资,购买保本型银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意:天音通信使用不超过人民币21,000万元的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资（在授权时间内,该投资额度可以滚动使用）,同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。

天音通信控股股份有限公司
独立董事:刘韵洁、刘雪生、魏炜
2015年3月26日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2015-006号

天音通信控股股份有限公司关于控股子公司天音通信有限公司对其控股子公司北界创想（北京）软件有限公司增资的公告

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

一、对外投资概述

1、历次增资情况概述

根据天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）既定的战略目标,移动互联网是公司未来重点发展的战略方向,公司自2008年以来就开始谋求在移动互联网领域的布局和发展。为此,公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）于2011年与挪威欧普拉软件公司（Opera Software ASA）（以下简称“Opera”）成立合资公司—北界创想（北京）软件有限公司（以下简称“北界创想”）,并于2013年6月5日,2014年7月3日公司董事会分别审议通过向北界创想增资事宜（具体情况请见公司于2011年3月5日,2013年6月6日,2014年7月4日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的公告）。

2、本次增资概述

2015年3月25日,公司召开了第七届董事会第三次（临时）会议,审议通过了《公司控股子公司天音通信有限公司对其控股子公司北界创想（北京）软件有限公司增资的议案》,同意北界创想注册资本由原来的50,900万元人民币增加至57,000万元人民币,本次注册资本增加部分由天音通信以4,325.51万元人民币现金方式认缴;Opera以折合1,774.49万元人民币的美元现汇方式认缴。增资后,天音通信总出资额为40,418.7万元人民,占注册资本的70.91%;Opera总出资额为16,581.3万元人民币,占注册资本的29.09%。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定,本议案无需提交股东大会审议。根据国家法律规定,该投资后续仍需国家商务部门的审批后方可实施。

3、本次交易不构成关联交易,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。

二、交易对方介绍

公司名称:挪威欧普拉软件公司（Opera Software ASA）

企业性质:外国企业（境外上市公司）

住所:Gjerdrums vei 19, NO-0484 Oslo Norway

首席执行官:Lars Boilesen先生（国籍丹麦）

注册资本:40万美元

成立日期:1995年6月22日

主营业务介绍:Opera公司是台式机、各种设备和移动网络浏览器市场的商业领袖之一。目前Opera在手机浏览器市场处于全球领先地位。Opera的核心产品 Opera Mini已成为全球最流行的和最受欢迎的手机浏览器之一。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式:本次增资由北界创想的股东双方按照现有持股比例以现金方式进行增资,资金来源均为自有资金。

2、标的公司基本情况:

(1)基本情况

名称:北界创想（北京）软件有限公司

类型:有限责任公司（中外合资）

住所:北京市朝阳区广渠路37号院1号楼4层101内408室

法定代表人:黄绍文

注册资本:人民币50900万元

成立日期:2011年7月28日

经营范围:开发手机和互联网浏览器相关软件和产品;提供相关技术支持、技术咨询和管理服务。

北界创想是一家以研发手机浏览器为主的公司,拥有本地化的研发及市场运营团队,专注于研发、推广欧朋手机浏览器等手机应用及相关技术,并致力于对欧朋品牌进行整体打造。

（2）经营情况:北界创想主营业务为手机浏览器产品及相关技术服务,主营的欧朋手机浏览器产品更新迭代较快,用户留存较稳定,在业内具有一定影响力。

（3）增资前后的股权结构:

股东名称	增资前	增资后
天音通信	70.91%	70.91%
Opera	29.09%	29.09%

（4）最近一年又一期的主要财务指标

币种:人民币

财务指标	2013年度（万元）	2014年第3季度（万元）
资产总额	5,635	11,453
负债总额	8,803	4,940
净资产	-3,168	6,513
营业收入	2,436	1,827
净利润	-17,538	-13,383

注:2014年第3季度相关数据未经审计。

四、对外投资合同的主要内容

本次增资,中外股东双方在原有合资经营合同基础上签订了《合资经营合同第六修正案》,变更了北界创想注册地址及投资总额和注册资本,变动条款如下:

1、注册地址变更

北界创想的名称为北界创想（北京）软件有限公司（英文:Nhorizon Innovation (Beijing) Software Limited.）,北界创想主要营业地位于:中国北京市朝阳区广渠路37号院1号楼4层101内408室。

2、增加投资总额和注册资本

北界创想的投资总额应为人民币伍亿玖仟肆佰万元（人民币594,000,000）;注册资本应为人民币伍亿柒仟万元（小写:人民币 570,000,000）

3、天音通信出资

北界创想注册资本中,天音通信已缴付人民币叁亿陆仟玖拾叁万壹仟玖佰元（人民币360,931,900元）;其余天音通信应缴付的注册资本为人民币肆仟叁佰贰拾伍万伍仟壹佰元（人民币43,255,100元）,由天音通信在取得相关商务部门对本合同中注册资本的批准、且取得相关外汇管理部门对注册资本增加的登记后的五个营业日内以现金一次性缴付。

4、Opera出资

北界创想注册资本中,Opera已缴付人民币壹亿肆仟捌佰零陆万捌仟壹佰元（人民币148,068,100元）;其余Opera应缴付的注册资本为人民币壹仟柒佰柒拾肆万肆仟玖佰元（人民币17,744,900元）,由Opera在取得相关商务部门对本合同中注册资本的批准、且取得相关外汇管理部门对注册资本增加的登记后的五个营业日内以等值美元现汇一次性缴付。

5、效力及其他

本修正案于下列日期中较晚发生者生效:(a) 天音通信的控股股东天音通信控股股份有限公司董事会批准本修正案之日;(b)相关商务部门批准本修正案之日。本修正案是合资合同的组成部分,合资合同中未经本修正案修改的条款保持不变,继续有效并具有约束力。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

（1）移动互联网是行业趋势,潜在市场空间大。

（2）进一步落实公司以移动互联网为核心的发展战略,促进产业协同。

（3）移动互联网行业当前的产业格局有利于北界创想通过加大投入、快速发展而进一步做大做强。

2、对公司的影响

（1）本次增资对公司移动互联网的战略发展具有积极的推动作用,对公司三大业务板块的协同发展也具有重要意义;

（2）本次增资的资金由天音通信以自有资金出资,对公司财务及经营状况无重大不利影响。

3、存在的风险

（1）投资标的所处的行业为移动互联网,何时能对公司的经营绩效产生积极影响尚不确定;

（2）随着国内移动互联市场的蓬勃发展,该投资项目前景较好,但也面临着市场的激烈竞争,存在着一定的风险。

六、备查文件目录

1、天音通信控股股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2015年3月26日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2015-007号

天音通信控股股份有限公司关于公司控股子公司天音通信有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为了提高天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）资金使用效益,在保障天音通信日常经营、项目建设资金需求,并有效控制风险的前提下,利用阶段性闲置资金,选择适当的时机进行短期理财,主要购买保本型银行理财产品。具体事宜如下:

一、概述

1、资金来源:天音通信以阶段性自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,确保不影响日常经营活动,购买理财产品的资金仅限于天音通信的自有资金。

2、投资目的:最大限度地提高短期自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

3、投资额度:不超过人民币2.1亿元（含2.1亿元）,在上述额度内,资金可以滚动使用。

4、投资期限:上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、投资类型:保本型银行短期理财产品,包括货币及债券类理财产品、结构性存款。

二、审批程序

2015年3月25日,公司召开的第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司天音通信有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案,同意天音通信使用不超过2.1亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财,主要购买银行保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。

本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额未达到提交公司股东大会审议的标准,无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

主要面临的风险有:

（1）投资风险;

（2）资金存放与使用风险;

（3）相关人员操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法规制度和规范性文件的要求,公司制定了《天音通信控股股份有限公司理财产品管理制度》,对投资理财的管理机构、范围、审批权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《理财产品管理制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买。公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资进行严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

四、对公司的影响

天音通信运用自有闲置资金购买安全性高、流动性较强的保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,且不影响天音通信日常资金正常周转需要的前提下进行的,风险较小,有利于提高天音通信资金使用效率,增加投资收益,为股东谋取更多投资回报。

五、独立董事及监事会意见

（一）独立董事意见:

独立董事认为:公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,审议的关于公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）使用自有闲置资金购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规和规范性文件的要求,表决程序合法、有效。

公司已按照相关要求建立了《理财产品管理制度》,规定了公司短期理财的审批流程和权限,能有效控制投资风险,保障资金安全。

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行银行理财产品投资,购买保本型银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意:天音通信使用不超过人民币21,000万元的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资（在授权时间内,该投资额度可以滚动使用）,同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。

（二）监事会意见:

监事会认为:天音通信经营良好、财务状况稳健,天音通信在保证正常经营的前提下,为进一步提升公司整体资金的使用效率,增加收益,使用不超过人民币2.1亿元的自有闲置资金购买银行保本型理财产品。该项投资决策履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,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、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议决议;

2、天音通信控股股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次（临时）会议相关议案的独立意见;

3、天音通信控股股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会
2015年3月26日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2015-008号

天音通信控股股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2015年3月25日以通讯方式召开。会议通知于2015年3月19日以电子邮件/短信方式发至全体监事。会议应到监事3人,实到3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案。

一、审议通过关于公司控股子公司天音通信有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）经营良好、财务状况稳健,在保证公司正常经营的前提下,为进一步提升公司整体资金的使用效率,增加收益,使用不超过人民币2.1亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。该项投资决策履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

天音通信控股股份有限公司
监 事 会
2015年3月26日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2015-07

武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2015年3月23日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年3月25日以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事审议,会议对以下议案作出决议:

审议通过《关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

同意公司参与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）2015年增资扩股,并与天风证券签订《认股协议》,以人民币990万元认购天风证券计划发行的450万股股份。

同意3票,反对0票,弃权0票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2015年3月27日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:临2015-21

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议通知于2015年3月23日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年3月25日以通讯表决方式召开。会议由董事长刘丹军先生主持,应到董事9名,实到董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:

审议通过《关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

同意公司参与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）2015年增资扩股,并与天风证券签订《认股协议》,以人民币990万元认购天风证券计划发行的450万股股份。

本次对外投资构成关联交易,关联董事郑文舫、王鸣回避表决。

同意7票,反对0票,弃权0票

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015年3月27日

证券简称:三特索道 证券代码:002159 公告编号:临2015-22

武汉三特索道集团股份有限公司关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、本公司拟与天风证券签署《认股协议》,以人民币990.00 万元认购天风证券计划发行的 450.00 万股股份。公司将承诺自持股日起 48 个月内不转让所持天风证券股权（属于同一实际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权,或者本公司发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股东依法承继,或者本公司为落实中国证监会等监管部门的规范整改要求,或者因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因,所持股权经证监会批准发生转让的除外）。

2、公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）董事余磊先生同时担任天风证券董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,天风证券为公司关联法人,本次交易构成了关联交易。

3、公司参与天风证券本次增资扩股,是基于加强战略合作目的,而非财务性投资。公司参与本次增资,亦是出于产业布局的思路,加强与金融机构合作,创新投融资方式,将公司做大做强,因此参与天风证券本次增资扩股不构成风险投资。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易亦不构成重大资产重组。

4、2015年3月25日,公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》,关联董事郑文舫、王鸣回避了表决。本事项已获得公司独立董事的事前认可,独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。

本次关联交易额度未超出董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

二、交易对手方（关联方）基本情况

1、关联关系介绍

因公司控股股东当代科技董事余磊先生为天风证券董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,天风证券为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

2、基本情况

公司名称:天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地点:武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 37 楼

法定代表人:余磊

成立时间: 2000 年 3 月 29 日

注册资本: 234,113 万元

经营范围: 为期货公司提供中间介绍业务;证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品。

天风证券现有股东 21 名,前五大股东具体情况如下表所示:

序号	股东名称	持股比例	注册资本	成立时间	注册地址	主营业务
1	武汉国有资产经营公司	18.07%	123,834万元	1994-08-12	武汉市江汉区唐家墩路32号B座5-9层	国有资产经营管理
2	人福医药集团股份公司	16.52%	52,877.72万元	1993-03-30	武汉东湖高新区高新大道666号	药品研发、技术开发转让、产业投资管理
3	湖北省联合发展投资集团有限公司	13.06%	432,833.92万元	2008-07-07	武汉市江夏区文化路399号联投大厦24楼	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资
4	陕西大德投资集团有限责任公司	9.8%	30,189万元	2006-11-23	西安市高新区高新二路一号招商银行大厦24层	房地产、基础建设、能源的开发、投资
5	武汉高科国有控股集团有限公司	6.41%	150,000万元	2001-01-15	武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号	对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资

3、发展现状

天风证券前身是原成都联合期货交易所 2000 年 3 月改组而成的四川省天风证券经纪有限责任公司,2004 年 4 月该公司变更名称为“天风证券有限责任公司”,2008 年 2 月该公司经中国证监会批准迁至武汉,2012 年 1 月该公司经中国证监会以证监许可[2012]96 号文批准变更名称为“天风证券股份有限公司”。

经过十多年的发展,天风证券已拥有证券经纪、承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、财务顾问业务等传统证券业务牌照,具有中小企业私募债、新三板主办券商、股票质押式回购等创新业务资格,此外还控股期货子公司,并全资设立了投资子公司。

4、财务状况

经具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至 2014 年 12 月 31 日, 天风证券资产总额 1,605,294.83 万元, 净资产 374,792.82万元,2014 年度实现营业收入 111,216.96 万元,净利润 21,610.22 万元。

三、关联交易标的基本情况

1、本次交易标的为天风证券新发行股份,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、为适应证券市场竞争形势及企业发展战略的需要,天风证券决定进一步扩大资产规模,引入战略投资者,优化股权结构,提高综合竞争力和抗风险能力。

3、天风证券本次增资前, 总股本为2,341,130,000股, 公司持有21,309,435股, 持股比例约为0.91%。天风证券本次增资扩股采用非公开发行的方式,由新老股东按自愿原则自主认购,发行价格根据市场情况和天风证券自身经营状况确定为 2.2 元/股,预计募集资金量约为 510,591.40 万元,其中公司拟以人民币 990.00 万元认购 4,500,000股。本次增资扩股完成后,公司对天风证券的持股比例预计将由0.91%降至 0.46%。该增资扩股方案需获得天风证券股东大会及中国证监会的批准。

四、关联交易的主要内容

甲方:天风证券股份有限公司

乙方:武汉三特索道集团股份有限公司

1、乙方同意以现金方式认购甲方4,500,000股新增股份,每股面值人民币壹元,每股对应的认购价格为贰元贰角,乙方投资入股总金额为人民币9,900,000元（大写:人民币玖佰玖拾万元整）。

2、乙方应在本协议生效后15日内将本协议第一条规定的投资入股总金额全额支付至甲方指定的银行账户。

3、乙方保证其拟投资入股资金的合法性。

4、甲方保证其为依法设立并存续的证券公司,具有实施本次增资扩股的主体资格。

5、甲方保证其向乙方提供的有关证券公司资料的真实性和准确性。

6、乙方保证其本次投资符合有关法律、法规和公司章程的规定,并按规定履行必要的审核及批准手续,且自身符合中国证监会规定的向证券公司投资入股的条件。

乙方的股东资格和认股数量最终以中国证监会核准或备案确认的为准。

7、本次增资扩股经中国证监会核准或备案确认（如需）,且乙方足额缴纳认购价款后,甲方应按照有关法律和公司章程的规定向乙方签发股权证持有卡,将乙方记载于甲方的股东名册,并办理本次增资扩股所需的工商变更登记,以保证乙方的合法权利。乙方认购的股权自工商登记完成并记载于甲方的股东名册之日正式交付乙方,乙方自股权交付之日依照法律和甲方公司章程享有股东权利承担股东义务。

8、乙方应尽力协助甲方,提供向中国证监会申报的核准其股东资格的材料。

如乙方未按照本协议之约定按时足额支付投资入股资金的,甲方有权单方面解除本协议。

甲方股东大会决议未批准本次增资扩股方案或未批准本协议的,中国证券监督管理委员会不核准乙方股东资格或不批准甲方本次增资扩股方案的,本协议当然解除。甲方将乙方已交付的认股资金全额退还给乙方。

9、甲、乙双方应诚信履行本协议项下之各项义务。

因一方过错而致使另一方受有损失的,应负赔偿责任。

双方为履行本协议而发生的一切争议均应友好协商解决。协商不成的,一方可将争议提交有管辖权人民法院诉讼解决。

10、本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。

11、本协议经双方法定代表人或授权人签字及/或加盖公章且经乙方股东大会审议通过之日起生效。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

1、本次增资,公司将与公司控股股东当代科技、关联法人人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”）共同参与。通过参与增资,公司与当代科技、人福医药一道,可有效降低天风证券引入战略投资者造成的股权比例稀释。同时,参与本次增资亦是出于加强公司与全牌照金融机构之间的全方位合作的目的,有助于公司进一步探讨旅游行业的投融资模式的创新,借助资本市场和专业金融机构的力量,将公司做大做强。

2、天风证券近年来取得较快发展,近三年实现净利润的复合增长率超过 100%,人才储备充分,目前已拥有证券经纪、承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、财务顾问业务等传统证券业务牌照,以及中小企业私募债、新三板主办券商、股票质押式回购等创新业务资格。本次天风证券增资扩股完成之后,其综合竞争力将进一步提高,财务风险可控。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易已经公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过。本次关联交易额度未超出董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

七、与该关联人累计关联交易情况

过去十二个月内,公司与天风证券累计关联交易情况如下:

2014 年 3 月 6 日,经公司董事长办公会审议通过,公司与天风证券签订了《武汉三特索道集团股份有限公司 2013 年度非公开发行股票（A 股）之保荐协议》,约定保荐费用为 120 万元。

2014年 8月11日,公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过了公司与天风证券签署《武汉三特索道集团股份有限公司2013年度非公开发行人民币普通股（A股）之承销协议》,委托天风证券作为公司作为2013年度非公开发行股票的联合保荐机构和主承销商。详细情况见2014年8月13日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于签署非公开发行股票承销协议暨关联交易的公告》。

2015年2月27日,经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,公司与天风证券的全资子公司天风天睿投资有限公司联合发起设立三特旅游产业投资基金,公司作为有限合伙人承担有限责任。详细情况见2015年2月28日登载于 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的 《武汉三特索道集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会决议公告》。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就此项关联交易发表事前认可意见和独立意见如下:

事前认可意见:

1.因公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司董事余磊先生同时任天风证券董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,此次参与天风证券增资扩股构成关联交易。

2. 公司与天风证券拟签订《认股协议》,协议条款对认购方式、认购价格及数量等条款作出了明确约定。符合股东利益最大化原则,不存在利益输送或损害中小投资者权益的情况。

鉴于以上考虑,我们认可公司参与天风证券增资扩股所构成的关联交易,并同意将《关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》提交董事会审议。

独立意见:

1、公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议了本次参与天风证券增资扩股所构成的关联交易事项,审批权限和程序均合法合规。

2、董事会在审议《关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》时,关联董事均按照规定回避了表决。

3、公司参与天风证券本次增资扩股,是基于加强战略合作、降低股权比例稀释的目的,而非财务性投资。公司参与本次增资,亦是出于产业布局的思路,加强与金融机构合作,创新投融资方式,将公司做大做强。

鉴于此,我们同意公司参与天风证券增资扩股。

九、保荐机构核查意见

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,天风证券是公司关联方。公司对天风证券实施增资属于关联交易。

2、天风证券为非上市证券公司,本次参与天风证券增资,主要目的是降低天风证券引入战略投资者造成的股权比例稀释,加强公司与全牌照金融机构之间的全方位合作,且公司将承诺自持股日起48个月内不转让所持天风证券股权,即本次增资扩股不构成证券投资及风险投资。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次关联交易符合审批程序、符合相关法律法规规定。

5、本次关联交易符合公司和全体股东的利益,本次关联交易符合公司发展规划,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,保荐机构同意《关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》的决定。

十、备查文件

1、公司第九届董事会第十八次临时会议决议;

2、公司第八届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见;

4、独立董事关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的独立意见;

5、东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司关联交易的核查意见;

6、公司与天风证券签订的《认股协议》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015年3月27日

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2015-022

山东龙力生物科技股份有限公司董事会第二十四次会议决议公告的更正公告

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。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于3月26日披露了《董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2015-015）,由于公司工作人员疏忽,决议公告中对第九项议案的表述内容有误,现做如下更正:

更正前:公司 2015 年经营预算为:营业收入90,506.21万元、营业成本65,942.82万元、营业利润4,332.26万元、净利润86,088.21万元;

更正后:公司 2015 年经营预算为:营业收入90,506.21万元、营业成本65,942.82万元、营业利润4,332.26万元、净利润6,088.21万元;

除上述更正外,其他内容不做更正。对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。今后公司将加强信息披露文件的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十六日

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2015-023

山东龙力生物科技股份有限公司关于低聚木糖获批进行药物临床试验的公告

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。

近日,公司收到国家食品药品监督管理总局的药物临床试验批件,批准公司生产的低聚木糖（英文名/拉丁名xylo-oligosaccharide）作为辅料进行药物临床试验,批件号:2015L00328。审批结论为:“根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准本品用于其关联制剂中进行临床试验”。

目前,公司的低聚木糖产品已经在食品、保健品中得到了广泛应用,本次获批进行药物临床试验,将促进低聚木糖产品进入医药领域,有利于进一步扩大公司低聚木糖的应用范围。低聚木糖热量低、用量小、性价比高、酸热稳定性好、增殖双歧杆菌能力强,具有改善肠道菌群、润肠通便,增强免疫力、无糖护齿等功效。随着人们生活水平的提高和对低聚木糖认知度的加深,低聚木糖将会被广泛应用。

本次获批近期不会对公司业绩产生重大影响, 请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2015-024

山东龙力生物科技股份有限公司关于股东大会累积投票议案的提示性公告

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。

特别提示:本次股东大会的总议案对累积投票无效。

公司于3月26日披露了《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号2015-016）,为方便广大投资者行使选举董事、监事权利,特对网络投票中选举董事、监事实行累积投票制进行特别说明。

本次股东大会累积投票议案情况:

议案序号	议案名称	委托价格
9	关于选举公司第三届董事会董事的议案	
9.1	选举公司第三届董事会董事候选人程少博先生	9.01
9.2	选举公司第三届董事会董事候选人刘伯哲先生	9.02
9.3	选举公司第三届董事会董事候选人孔令军先生	9.03
9.4	选举公司第三届董事会董事候选人高卫先先生	9.04
9.5	选举公司第三届董事会董事候选人尹吉增先生	9.05
9.6	选举公司第三届董事会董事候选人王奎旗先生	9.06
10	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
10.1	选举公司第三届董事会独立董事候选人聂伟才先生	10.01
10.2	选举公司第三届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士	10.02
10.3	选举公司第三届董事会独立董事候选人杜整正先生	10.03
11	关于选举公司第三届监事会监事的议案	
11.1	选举第三届监事会非职工代表监事候选人王燕女士	11.01
11.2	选举第三届监事会非职工代表监事候选人李学锋先生	11.02
11.3	选举第三届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生	11.03

在“委托股数”项下填报上述的表决意见,由于上述议案均为累积投票事项,在“委托股数”项下填报的数字为投给该候选人的选举票数。在每个议案中, 出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人, 也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人, 按得票多少决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

例如,某股东持有公司100股股份,本次选举的独立董事为3名, 则股东对选举独立董事持有的最大有效表决权票数为300票（100股*3=300票）。股东可以将300票平均投给3位独