

<p>证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2015020</p> <p>北部湾港股份有限公司</p> <p>关于召开2014年度股东大会的提示性公告</p> <p>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。</p> <p>本公司定于2015年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,现将本次股东大会内容再次公告如下:</p> <p>一、召开会议的基本情况</p> <p>(一)股东大会届次:2014年年度股东大会</p> <p>(二)股东大会的召集人:公司董事会</p> <p>(三)会议召开的法律、合规性</p> <p>2015年4月2日公司董事会七届八次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。</p> <p>(四)会议召开日期和时间</p> <p>1. 现场会议时间:2015年4月28日(星期二)15:00</p> <p>2. 网络投票时间:</p> <p>(1)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4月28日(星期二)19:30—11:30,13:00—15:00;</p> <p>(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年4月27日(星期一)15:00至2015年4月28日(星期二)15:00期间的任意时间。</p> <p>(五)会议召开方式</p> <p>本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。</p> <p>(三)出席对象</p> <p>1. 截至2015年4月20日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该被委托代理人不必是本公司股东。</p> <p>2. 本公司董事、监事、高级管理人员。</p> <p>3. 本公司聘请的律师。</p> <p>(四)会议地点</p> <p>现场会议的地点为:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦 32层第2会议室</p> <p>(五)会议议事事项</p> <p>(一)本次股东大会审议议案包括2015年3月11日董事会七届七次会议及2015年4月2日董事会七届八次会议、监事会七届五次审议通过,需提交股东大会审议的议案,如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案》; 2.《关于2014年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》; 3.《关于2015年度债务性融资计划的议案》; 4.《关于2015年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》; 5.《2014年年度报告全文和摘要》; 6.《2014年度董事会工作报告》; 7.《2014年度监事会工作报告》; 8.《关于预计2015年度日常关联交易的议案》; 9.《关于修订<股东大会事规则>的议案》; 10.《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 11.《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 12.《关于修订<独立董事制度>的议案》; 13.《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》; 14.《关于选举董事的议案》,本议案以累积投票的方式进行表决。 <p>(二)独立监事将在本次年度股东大会上进行述职。</p> <p>(六)议案具体在本次会议披露情况</p> <p>提交股东大会审议的议案详见公司当日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的《北部湾港2014年度股东大会材料》。</p> <p>(七)会议登记方法</p> <p>(一)登记方式:登记时间和登记地点</p> <p>1. 登记方式:亲自出席的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。</p> <p>2. 登记时间:2015年4月21日15:00起至4月28日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。</p> <p>3. 登记地点:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦 9层906室证券内控部及会议现场。</p> <p>(二)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求</p> <p>亲自出席会议的法人股东的代表办理登记时须提供:法人营业执照复印件(加盖公章)、出席人身份证、如法定代表人委托代理人出席会议的还须同时提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p> <p>亲自出席会议的自然人股东办理登记时须提供:股东本人的身份证、股票账户卡,如委托代理人出席的还须同时提供代理人身份证、股东授权委托书。</p> <p>股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时,请务必携带上述文件的原件,交会务人员核验并留作会议登记凭证。</p> <p>四、参加网络投票的具体操作流程</p> <p>在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://www.cninfo.com.cn)参加投票。</p> <p>网络投票的相关事宜:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:360582 2.投票简称:“北港投票” 3.投票时间:2015年4月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 4.在投票当日,“北港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 <p>5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)进行投票时实时应选择“买入” (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。 对于累积投票的议案,如议案2中有多少个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案均投赞成票,2.01元代表对议案2下全部子议案均投反对票,依此类推。 对于议案14《关于选举董事的议案》,则14.01元代表第一位候选人,14.02元代表第二位候选人。 	<p>(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。</p> <p>表2 表决意见对应“委托数量”一览表</p> <table> <tr> <th>表决意见类型</th><th>1股</th></tr> <tr> <td>同意</td><td>1股</td></tr> <tr> <td>反对</td><td>2股</td></tr> <tr> <td>弃权</td><td>3股</td></tr> </table> <p>表3 累积投票项下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表</p> <table> <tr> <th>投给候选人的选举票数</th><th>委托数量</th></tr> <tr> <td>对候选人A投X1票</td><td>X1股</td></tr> <tr> <td>对候选人B投X2票</td><td>X2股</td></tr> <tr> <td>...</td><td>...</td></tr> <tr> <td>合 计</td><td>该股东持有的表决权总数</td></tr> </table> <p>(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累积投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另行投票。</p> <p>如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。</p> <p>(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能重复。</p> <p>(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。</p> <p>(三)通过互联网投票系统的投票程序</p> <p>1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年4月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。</p> <p>2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的认证流程。</p> <p>3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlt.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。</p> <p>(四)网络投票其他注意事项</p> <p>1.网络投票系统按照统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。</p> <p>2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。</p> <p>(3)对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之和)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,则对该项议案所投的选举票视为作废。</p> <p>五.其他事项</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.会议联系方式: 联系电话:0771-2619801 传真:0771-2619008 联系人:何典治、梁勇 2. 会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。 <p>六.备查文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 相关董事会决议; 2. 深交所要求的其他文件。 <p>北部湾港股份有限公司董事 2015年4月17日</p>	表决意见类型	1股	同意	1股	反对	2股	弃权	3股	投给候选人的选举票数	委托数量	对候选人A投X1票	X1股	对候选人B投X2票	X2股	合 计	该股东持有的表决权总数
表决意见类型	1股																		
同意	1股																		
反对	2股																		
弃权	3股																		
投给候选人的选举票数	委托数量																		
对候选人A投X1票	X1股																		
对候选人B投X2票	X2股																		
...	...																		
合 计	该股东持有的表决权总数																		

<p>证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2015-029</p> <p>湖南景峰医药股份有限公司</p> <p>关于完成对大连德泽药业有限公司53%股权收购的公告</p> <p>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。</p> <p>湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月16日收到本公司全资子公司上海景峰制药有限公司(以下简称“景峰制药”)关于完成对大连德泽药业有限公司(以下简称“德泽药业”)53%股权收购的工商变更登记的通知,现将相关内容公告如下:</p> <p>一、股权收购事项前期公告情况</p> <p>2015年1月26日,公司全资子公司景峰制药与德泽药业股东浙江德清弘祺投资合伙企业(有限合伙)、浙江德清慧君投资合伙企业(有限合伙),以及德泽药业实际控制人谢恬签订了股权转让及增资协议。具体内容请详见2015年1月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2015-010《关于收购大连德泽药业有限公司53%股权的公告》。</p> <p>二、股权收购完成情况</p> <p>公司接到景峰制药通知,截止2015年4月15日德泽药业以及大连华立金港药业有限公司(以下简称“金港药业”)相继收到大连市工商行政管理局发出的《工商变更登记核准(备案)通知书》,完成工商变更登记,并取得了大连</p>	<p>市工商行政管理局颁发的《营业执照》。</p> <p>截至本公告发布日,景峰制药已持有德泽药业53%的股权,金港药业已完成法人独资的工商登记手续,成为德泽药业全资子公司,从而景峰制药间接持有金港药业53%的股权。</p> <p>三、本次完成股权收购对公司的影响</p> <p>通过本次收购,公司获得了脂质体药物整合平台,将我药抗肿瘤脂质体类药物整合进入公司平台。德泽药业拥有了上市平台的资金、资本运作等方面的支持,为肿瘤药产品的资源整合、脂质体类产品研发、脂质体类产品引进等创造了良好条件。同时公司后期会加快资源整合及平台搭建,结合自身优势,以实现良好的协同效应,取得更优的销售业绩。</p> <p>四、备查文件</p> <p>大连市工商行政管理局发出的《工商变更登记核准(备案)通知书》及《营业执照》。</p> <p>特此公告。</p> <p>湖南景峰医药股份有限公司董事 2015年4月17日</p>
---	--

<p>证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2015-021</p> <p>中粮生物化学(安徽)股份有限公司</p> <p>股票交易异常波动公告</p> <p>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。</p> <p>一、股票交易异常波动情况</p> <p>2015年4月15日至4月17日,公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。</p> <p>二、公司关注、核实相关情况的说明</p> <p>公司就近期公司股票发生异常波动情况,与公司控股股东及实际控制人、董事会、管理层进行了核查,具体情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.近期公司未发现公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.公司、控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。并承诺未来三个月内不会筹划上述重大事项。 4.公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生或预计将要发生的重大变化。 5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 	<p>股票代码:002742 股票简称:三圣新材 公告编号:2015-018号</p> <p>重庆三圣特种建材股份有限公司</p> <p>关于完成工商变更登记的公告</p> <p>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。</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]174号)核准,重庆三圣特种建材股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股2,400万股,发行价格为20.37元/股。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2015]8-7号《验资报告》。经深圳证券交易所《关于重庆三圣特种建材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2015]72号)同意,公司发行的人民币普通股股票于2015年2月17日在深圳证券交易所中小企业板上上市。</p> <p>公司于2015年4月3日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据本次股东大会决议,公司已于近日完成了工商变更登记手续,并于2015年4月17日取得重庆市工商行政管理局换发的《营业执照》。</p> <p>营业执照变更内容如下:注册资本由“柒仟贰佰万元整”变更为“玖仟陆佰万元整”;公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市公司)。”</p> <p>公司变更后的工商登记基本信息如下:</p> <p>注册号:500109000015191</p> <p>名称:重庆三圣特种建材股份有限公司</p>
---	---

<p>证券代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2015-031</p> <p>通威股份有限公司</p> <p>关于与丹麦BioMar集团股份有限公司签订《合作备忘录》的公告</p> <p>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。</p> <p>一、备忘录签署概况</p> <p>为适应全球饲料行业发展的趋势,促进资源共享,优势互补和综合竞争力的提升,通威股份有限公司(以下称“通威股份”或“公司”)与丹麦BioMar集团股份有限公司(以下称“BioMar集团”)签署了《合作备忘录》。双方本着强强联合、共同发展、合作共赢的原则,经协商讨论,决定进行战略合作,充分发挥各自在品牌、资源、技术等方面的优势,促进共赢。</p> <p>二、备忘录主要内容</p> <p>1、合作方式</p> <p>双方以自愿、平等、互利为原则,通过在中国境内建立合资公司进行高端水产饲料的产销开展合作,双方在合资公司中各持50%股份。其中,通威股份主导合资公司的经营方案,BioMar集团主导技术方案。</p> <p>2、产品定位</p> <p>致力于高端水产饲料的生产与销售,包括:高端开口饲料、海水(包括冷水)鱼饲料以及虾饲料。充分利用各自优势使本次合作成为中国高端水产养殖饲料的主要供应来源。</p> <p>3、战略安排</p> <p>2015年内,双方将在中国境内合资新建首家年产能达100,000吨以上的饲料工厂,预计于2016年投产。在首家工厂运营达到双方预计效果后,将继续加大合作力度,在中国新建3-5家类似或更大规模的新工厂,并且在亚洲其它国家或地区,以及全球范围内寻求深度合作。</p>	<p>类型:股份有限公司(上市公司)</p> <p>住 所:重庆市北碚区三圣镇街道</p> <p>法定代表人:潘先文</p> <p>注册资本:玖仟陆佰万元整</p> <p>成立日期:2002年06月10日</p> <p>营业期限:2002年06月10日至永久</p> <p>经营范围:硫酸、二氧化碳[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售;普通货运,货物专用运输(罐式)。(按许可核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土外加剂,混凝土膨胀剂,水泥,焦亚硫酸钠,液体葡萄糖酸钠;销售建筑材料(不含危险化学品),石膏及制品;生产食品添加剂(以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营);出口本企业自产的混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料、石膏及制品及相关技术;进口本企业所需的原材料、机械及设备、仪器仪表、零配件及相关技术(国家禁止进出口的商品及技术除外)。由具备资质的分支机构经营;生产、加工、销售预拌商品混凝土;开采、销售石膏和碎石。[经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营;法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营]</p> <p>特此公告。</p> <p>重庆三圣特种建材股份有限公司董事 2015年4月17日</p>
---	--

<p>证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2015-018</p> <p>兰州兰石重型装备股份有限公司</p> <p>2014年度利润分配实施公告</p> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●每股派送红股0.6股,每股派发现金红利(含税):人民币0.15元 ●每股派发现金红利(扣税后):个人股东和证券投资基金红利为人民币0.1125元;合格境外机构投资者(“QFII”)股东红利为红利为人民币0.075元 <p>●股权登记日:2015年4月23日</p> <p>●除权除息日:2015年4月24日</p> <p>●新增可流通股份上市流通日:2015年4月27日</p> <p>●现金红利发放日:2015年4月24日</p> <p>一、通过分红、转增股本方案的股东大会召开时间</p> <p>2015年4月8日召开的兰州兰石重型装备股份有限公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配的方案。本次股东大会决议公告刊登于2015年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>二、利润分配方案</p> <p>(一)发放年度:2014年度</p> <p>(二)发放范围:</p> <p>截至2015年4月23日15:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。</p> <p>(三)本次利润分配方案为:以2014年末总股本59115.526万股为基数,对公司全体股东每10股派送红股6股,按每10股派发现金红利1.50元,共分配利润443.36万、445.00元(含税)。实施后公司总股本为945,848,416股,增加354,693,156股。</p> <p>(四)扣税说明:</p> <p>1.对于个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,公司暂按5%的税率代扣个人所得税,扣税后实际每股派发现金红利0.125元。如股东持股期限在一个月以内(含一个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在一个月以上一年(含一年)以下的,实际税负为10%;持股期限超过一年的,实际税负为5%。</p> <p>2.对于居民企业(该词语具有相关中华人民共和国税法规定及规则下的涵义)股东(含机构投资者),本公司不代扣代缴所得税,每股派发现金红利0.15元。</p> <p>3.对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际每股派发现金红利0.075元;如该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收安排(安排)待遇的,可按照相关规定取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。</p> <p>4.对于其他非居民企业股东,本公司不代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳。</p> <p>三、实施日期</p>	<p>三、对公司的影响</p> <p>1.公司与BioMar集团具有较强的优势互补性。目前,国内水产孵化期间饲料和开口饲料尚未形成规模,随着水产养殖精细化程度、技术要求的不断提高,上述产品具有较大的市场规模潜力。通过本次合作,公司将正式开启上述产品在国内的规模化经营,树立公司在上述产品领域的品牌形象。</p> <p>2.本次合作能够促进公司整体销量的增长,并且由于水产孵化期间料、开口饲料以及海水饲料较高的附加值,公司整体产品的盈利能力也将得以提升。</p> <p>附:丹麦BioMar集团股份有限公司简介</p> <p>丹麦BioMar集团股份有限公司成立于1962年,为全球排名前三位的特种水产饲料供应商,目前在全球共有11个生产基地,为60多个国家的30多种不同种类的鱼类提供饲料。2014年公司产销量近10万吨,营业额约12亿美元(约合15亿人民币)。</p> <p>BioMar集团具有完备、领先的研发团队及技术,致力于改善产品性能,提高养殖产品生长率以及饲料转化率。目前其在全球共有三个研发中心,分别是丹麦Brande技术中心、丹麦Hirtshals研发中心、智利Castro岭中心。</p> <p>作为全球顶级特种水产饲料供应商,BioMar集团目前的业务主要可划分为北美、美洲、欧洲大陆三大区域,在每个区域市场占有率均在25%左右。</p> <p>特此公告</p> <p>通威股份有限公司 董事 二〇一五年四月二十日</p>
---	---

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-015				
软控股份有限公司				
关于非公开发行股票有关承诺事项的公告				
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。				
软控股份有限公司(以下简称“软控股份”或“公司”)已于2014年9月22日、2014年10月10日分别召开了第五届董事会第十次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过了公司2014年度非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)的相关议案,《软控股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》详见2014年9月30日“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn),目前正处于中国证监会审核过程中。为保障本次非公开发行的顺利实施,相关主体作出如下承诺:				
承诺主体名称	承诺内容			
软控股份	公司承诺:			
	1、公司及关联方与参与本次非公开发行认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人不存在任何关联关系。			
	2、本次认购完成后,国金证券、浦金控股、祥禾弘安和陈金霞没有针对公司生产经营等相关方面的任何战略安排。			
	3、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议、公司与国金证券、浦金控股、祥禾弘安、陈金霞及其关联方之间就本次非公开发行股票事项不存在任何其它安排和协议。			
	4、本次非公开发行,公司及关联方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定,不会直接或间接参与本次认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人,提供任何的财务资助或者补偿。			
软控股份	5、公司本次非公开发行股票的募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、用于他人、委托理财等财务性投资,也不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。			
	本次非公开发行股票完成后3年内,公司以自有资金购买理财产品,也将严格按照中国证监会(2012)44号文《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》的要求,确保审批程序合法合规,不影响公司日常经营业务和投资项目的资金需求,理财产品满足保本、安全性和流动性好等要求,并按照相关规定履行信息披露义务。			
	张仰雪	作为软控股份的控股股东和实际控制人,本人承诺:		
		1、本人及关联方与参与软控股份本次非公开发行认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人不存在任何关联关系。		
		2、关于软控股份本次的非公开发行股票事项,本人与国金证券、浦金控股、祥禾弘安、陈金霞及其关联方之间不存在任何安排和协议。		
3、软控股份本次非公开发行,本人及关联方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定,不会直接或间接参与本次认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人,提供任何的财务资助或者补偿。				
4、本人将按时归还质押股份所借款项,保证不会出现因不能按时偿还质押股份所借款项导致质押股份被强行处置的情况。				
软控股份董事、监事、高级管理人员	作为软控股份的董事、监事或高级管理人员,本人承诺:			
	1、本人及关联方与参与公司本次非公开发行认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人不存在任何关联关系。			
	2、公司本次非公开发行,本人将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定,不会直接或间接参与本次认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人,提供任何的财务资助或者补偿。			
	国金证券股份有限公司	作为本次非公开发行的认购对象,承诺:		
		1、本公司与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。		
2、本公司参与认购软控股份本次非公开发行股票完成后,没有针对软控股份生产经营等相关方面的任何战略安排。				
3、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议外,本公司及关联方与软控股份就本次非公开发行事项不存在任何其它安排和协议。				
4、本次非公开发行完成后3年内,本公司没有向软控股份提名董事的计划,也不会谋求软控股份的控股股东或实际控制人地位。				
国金证券股份有限公司	5、本公司参与本次非公开发行股票的认购资金均系本公司自有资金,不存在接受他人委托出资的情况,也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。			
	上海祥禾弘安股权投资合伙企业(有限合伙)	作为本次非公开发行的认购对象,承诺:		
		1、本企业参与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。		
		2、本企业参与认购软控股份本次非公开发行股票完成后,没有针对软控股份生产经营等相关方面的任何战略安排。		
		3、除了已经签署的附条件生效的股份认购协议外,本企业及关联方与软控股份就本次非公开发行事项不存在任何其它安排和协议。		
4、本次非公开发行完成后3年内,本企业没有向软控股份提名董事的计划,也不会谋求软控股份的控股股东或实际控制人地位。				
上海祥禾弘安股权投资合伙企业(有限合伙)	5、本企业参与本次非公开发行股票的认购资金均系本企业自有资金,不存在接受他人委托出资的情况,也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。			
	上海祥禾弘安股权投资合伙企业(有限合伙)	作为本次非公开发行的认购对象,承诺:		
		1、本人参与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。		
		2、本人参与本次非公开发行的认购资金均系本人自有资金,不存在接受他人委托出资的情况,也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。		
		3、本人在祥禾弘安的出资资金均系本人自有资金,不存在接受他人委托出资的情况,也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。		
4、本人在祥禾弘安的全部41名有限合伙人中,陈金霞、魏峰和浦金投资控股有限公司属于关联方,除此之外的其余38名有限合伙人和本公司不存在任何关联关系。				
上海祥禾弘安股权投资合伙企业(有限合伙)	作为本次非公开发行的认购对象,承诺:			
	1、本人(或本公司)参与的上海祥禾弘安股权投资合伙企业(有限合伙)参与认购,承诺:			
	1、本企业(或本公司)参与软控股份及其关联方不存在任何关联关系。			
	2、本人(或本公司)参与本次非公开发行的认购资金均系本人(或本公司)自有资金,不存在接受他人委托出资的情况,也不存在接受软控股份及其关联方财务资助或者补偿的情况。			
	特此公告。			
软控股份有限公司		2015年4月17日		