

安徽皖通科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2015-034

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、股票交易异常波动情况

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:皖通科技,证券代码:002331)于2015年4月29日、4月30日、5月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

1、公司未发生近期公共传媒报道了可能或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;

2、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经查询,公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;

5、经查询,公司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。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有关《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2015年5月4日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2015-043

江苏常铝铝业股份有限公司关于公司对全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容摘要:

一、被担保公司名称:1.上海朗脉洁净技术股份有限公司(上市公司全资子公司,以下简称“朗脉股份”)

“朗脉股份”

被担保人名称:2.上海朗脉新化工技术有限公司(朗脉股份全资子公司,以下简称“朗脉新化工”)

被担保人名称:3.常州朗脉洁净技术有限公司(朗脉股份全资子公司,以下简称“常州朗脉”)

2、担保金额:向被担保人提供金额合计不超过(含)人民币50,000万元的连带责任担保。

三、本次是否有反担保:无。

4、对外担保逾期担保数量:无。

5、本次担保尚需提交股东大会审议通过。

一、对外担保概述

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月30日召开了第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司朗脉股份,及朗脉股份之全资子公司朗脉新化工及常州朗脉提供金额合计不超过(含)人民币50,000万元的连带责任担保。

按照《公司章程》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监法[2005]120号)之规定,本事项需经股东大会审议。

二、被担保基本情况

1.朗脉股份

企业名称:上海朗脉洁净技术股份有限公司

注册号:310112000930509

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:王伟

成立时间:2009年10月29日

注册资本:19,000万元

住所:上海市闵行区集心路168号7号楼5层

经营范围:从事洁净技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,机电设备安装(除专项),建筑装饰装修、消防设备、环保、建筑智能化建设工程专业施工、电力、通信、机电设备安装、电子建设工程施工、工程项目管理、管道配件、环保设备、仪器仪表的销售,计算机系统服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营现状:截至2014年12月31日,朗脉股份总资产29,143.39万元,总负债13,314.41万元,所有者权益15,828.98万元,营业收入38,569.84万元,利润总额5,112.58万元,净利润4,420.19万元,资产负债率为45.63%。

2.朗脉新化工

企业名称:上海朗脉新化工技术有限公司

注册号:310112000919382

企业类型:一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王伟

成立时间:2009年7月2日

注册资本:100万元

住所:上海市闵行区集心路168号7号楼301室

经营范围:从事洁净技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、装修装饰材料、管道配件、环保设备、仪器仪表、不锈钢制品、阀门的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营现状:截至2014年12月31日,朗脉新化工总资产13,076.28万元,总负债7,969.29万元,所有者权益5,106.99万元,营业收入15,598.33万元,利润总额2,869.00万元,净利润2,135.41万元,资产负债率为69.94%。

3.常州朗脉

企业名称:常州朗脉洁净技术有限公司

注册号:320483000322164

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王伟

成立时间:2011年11月8日

注册资本:10,000万元

住所:江苏武进经济开发区长路沿11号

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:从事洁净技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;洁净设备制造;机电设备安装;装修装饰材料、管道配件、环保设备、仪器仪表的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(国家限定公司经营或禁

止进出口的商品及技术除外)。

经营状况:截至2014年12月31日,常州朗脉总资产14,822.04万元,总负债4,686.78万元,所有者权益10,135.26万元,营业收入5,480.94万元,利润总额651.20万元,净利润963.19万元,资产负债率为46.2%。

三、担保的具体情况

1、为朗脉股份向中国民生银行股份有限公司闵行支行申请20,000万元授信提供连带责任担保,担保期限为两年,并签署附件生效的担保协议。

2、剩余部分子公司计划自股东大会审议通过之日起十二个月内,根据实际需要为被担保人向授信提供担保,公司将持续跟踪签署情况并及时披露为担保人提供担保的进展或变化情况。

四、董事意见

董事会认为,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,对全资子公司担保不会影响公司的正常经营;且全资子公司借款的日常经营符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保,并授权董事签署相关合同文件。

五、独立意见

独立董事认为,公司董事会审议的全资子公司担保事项的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]166号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)的规定,没有损害中小股东的利益。且公司为全资子公司提供担保通过子公司的经营所需,公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理,公司能够较好地控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次合计新增不超过(含)人民币50,000万元的担保金额占公司2014年末经审计总资产的11.53%,占公司2014年末经审计净资产的56.44%。截至本公告披露之日,公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币20,000万元(人民币20,000万元)占公司朗脉股份、朗脉新化工及常州朗脉新增不超过(含)人民币50,000万元的担保总额,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币70,000万元,占公司2014年末经审计总资产的24.54%,占公司2014年末经审计净资产的77.62%,均为公司为全资子公司提供的担保。本次担保尚需提交股东大会审议通过。

截至本公告披露之日,公司及控股子公司无逾期担保事项。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一五年五月四日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2015-050

江苏常铝铝业股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的修正公告

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。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月30日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了公司非公开发行A股股票的方案。2015年5月4日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了上述信息。

事后,经与认购方核查,发现原公告《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的公告》(2015-046)及《非公开发行股票预案》部分表述还有误,现予以修正如下:

“修正前:

“一、修正前公告主要业务的发展状况和经营成果如下:九泰基金成立于2014年7月,目前基金管理规模超过300亿元(包括3.2亿美元)。”

“.....

“二、修正后

九泰基金由昆吾九鼎投资管理有限公司与北京同创九鼎投资管理股份有限公司共同出资设立,现多数股权由九鼎投资管理(机构发起设立的资产管理公司,公司成立于2014年7月3日,注册资本20,000万元,经营范围为:私募基金、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。九泰基金引入私募基金合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,优先发展公募基金业务,创新拓展特定客户资产管理业务,坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,致力于发展成为国内具备竞争力的现代资产管理机构。

“公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意!

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一五年五月四日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-032

山东隆基机械股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基机械”)第三届董事会第一次会议决定于2015年5月8日召开 2015 年第一次临时股东大会,《公关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-027)载于 2015 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),现将本次会议有关事项再次提示如下:

一、会议基本情况

(一)会议名称:2015年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(五)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2015年5月8日下午14:00(星期五)

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)投票的时间为2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室。

二、出席会议对象:

1. 2015年5月7日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东享有出席股东大会、股东大会以亲自出席方式,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司人员;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的股东大会见证律师;

4. 公司邀请列席会议的嘉宾。

三、会议登记办法

1.出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

2.法人股东代理人需持单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

3. 股东可网络、传真方式登记。

四、会议时间、地点

2015年5月7日上午9:30—11:30,下午13:30—17:00,拟参加会议的股东及股东大会代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东大会代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作程序

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址<http://wltip.cninfo.com.cn>)进行网络投票,具体操作程序如下:

1.投票时间:2015年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,具体操作程序如下:

2.投票时间,股东以申报买入股票的方式进行表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362363;

(3)在“买入价格”项下输入股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。本次股东大会会议议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于与爱壹威隆基制动盘(龙口)有限公司日常经营性关联交易的议案》	1.00

五、会议议程

1.出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

2.法人股东代理人需持单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

3. 股东可网络、传真方式登记。

六、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准,如果出现股东先对一项或多项议

附件:授权委托书

山东隆基机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2015年5月4日

特别提示事项:

1.委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两名或多项指示,如受托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

2.授权委托书可授以全权代理,但不得授以转委托权。

3.授权委托书的有效期为自股东大会召开之日起至该次股东大会结束止。

特别提示事项:

1.委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两名或多项指示,如受托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

2.授权委托书可授以全权代理,但不得授以转委托权。

3.授权委托书的有效期为自股东大会召开之日起至该次股东大会结束止。

特别提示事项:

1.委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两名或多项指示,如受托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

2.授权委托书可授以全权代理,但不得授以转委托权。

3.授权委托书的有效期为自股东大会召开之日起至该次股东大会结束止。

特别提示事项:

1.委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两名或多项指示,如受托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

2.授权委托书可授以全权代理,但不得授以转委托权。

3.授权委托书的有效期为自股东大会召开之日起至该次股东大会结束止。

特别提示事项:

1.委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两名或多项指示,如受托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

2.授权委托书可授以全权代理,但不得授以转委托权。

3.授权委托书的有效期为自股东大会召开之日起至该次股东大会结束止。

特别提示事项:

1.委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两名或多项指示,如受托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

2.授权委托书可授以全权代理,但不得授以转委托权。

3.授权委托书的有效期为自股东大会召开之日起至该次股东大会结束止。

特别提示事项:

1.委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两名或多项指示,如受托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

2.授权委托书可授以全权代理,但不得授以转委托权。

3.授权委托书的有效期为自股东大会召开之日起至该次股东大会结束止。

特别提示事项:

1.委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两名或多项指示,如受托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

2.授权委托书可授以全权代理,但不得授以转委托权。

3.授权委托书的有效期为自股东大会召开之日起至该次股东大会结束止。

特别提示事项:

1.委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两名或多项指示,如受托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

2.授权委托书可授以全权代理,但不得授以转委托权。

3.授权委托书的有效期为自股东大会召开之日起至该次股东大会结束止。

特别提示事项:

1.委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两名或多项指示,如受托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

2.授权委托书可授以全权代理,但不得授以转委托权。

3.授权委托书的有效期为自股东大会召开之日起至该次股东大会结束止。

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2015年5月4日

证券代码:601388 证券简称:怡球资源 公告编号:2015-022

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容摘要:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月4日

(二)股东大会召开的地点:江苏省太仓市浮桥镇沪璋路公88号公司办公楼二楼办公室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	15
2	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	363,080,100
3	出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	68.12

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,总经理陈清先生主持;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席4人,董事范国斯先生、李始辉先生因在国外出差未能参加会议,独立董事安建新先生、范泽祥先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王士辉先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司第一期员工持股计划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,079,900	100.00	200
	0.00	0.00	0

2、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,079,900	100.00	200
	0.00	0.00	0

三、律师见证情况

公司经中国律师事务所管理律师委员会核准,于2015年7月26日向社会公开发行10亿元(共1,000万)张,每张面值100元)可转换公司债券(以下简称“东转债”),债券代码为128002,并于2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

东转债于2014年2月1日起转换为公司的A股股票(股票简称:“东软件”,代码:002065)。公司A股股票自2015年2月17日至2015年4月24日连续30个交易日,超过15个交易日的A股收盘价格高于当期转股价格(11.76元/股)的130%(15.15元/股)

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
董事会
二〇一五年五月五日

证券代码:601388 证券简称:怡球资源 公告编号:2015-022

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容摘要:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月4日

(二)股东大会召开的地点:江苏省太仓市浮桥镇沪璋路公88号公司办公楼二楼办公室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	15
2	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	363,080,100
3	出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	68.12

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,总经理陈清先生主持;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席4人,董事范国斯先生、李始辉先生因在国外出差未能参加会议,独立董事安建新先生、范泽祥先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王士辉先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司第一期员工持股计划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,079,900	100.00	200
	0.00	0.00	0

2、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,079,900	100.00	200
	0.00	0.00	0

三、律师见证情况

公司经中国律师事务所管理律师委员会核准,于2015年7月26日向社会公开发行10亿元(共1,000万)张,每张面值100元)可转换公司债券(以下简称“东转债”),债券代码为128002,并于2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

东转债于2014年2月1日起转换为公司的A股股票(股票简称:“东软件”,代码:002065)。公司A股股票自2015年2月17日至2015年4月24日连续30个交易日,超过15个交易日的A股收盘价格高于当期转股价格(11.76元/股)的130%(15.15元/股)

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
董事会
二〇一五年五月五日

证券代码:002065 证券简称:东软件 公告编号:2015-050

东软件股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告(五)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月15日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为了提高募集资金的使用效率,维护公司股东的利益,减少财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过9,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,公司保证到期归还募集资金专用账户。详情参见2014年10月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《东软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2014-101)。

公司在按照部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告承诺使用用途,没有影响募集资金投资项目正常进行,补充流动资金时间不超过12个月,公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,均使用在募集资金投资项目范围内。

根据公司董事会决议,公司于2014年10月16日起使用9,900万元闲置募集资金补充公司流动资金,该笔资金的使用期限截止2015年10月15日。2014年12月30日,公司已归还1,560万至公司募集资金专用账户;2015年1月28日,公司已将剩余资金中1,500万归还至转入公司募集资金专用账户;2015年2月26日,公司已将剩余资金中2,500万归还至转入公司募集资金专用账户;2015年4月29日,公司已将剩余资金中1,400万归还至转入公司募集资金专用账户。截止2015年5月4日,募集资金累计还款2,266万元,尚有1,644万元闲置募集资金补充流动资金未归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知担保机构及保荐代表人。

特此公告。

东软件股份有限公司董事会
2015年5月4日

证券代码:002065 证券简称:东软件 公告编号:2015-051

转债代码:128002 转债简称:东转债

东软件股份有限公司关于实施“东转债”赎回事宜的第三次公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●转债简称:东转债;转债代码:128002;

●本次“东转债”赎回事宜第三次公告。

●可转债赎回日:2015年5月25日。

●赎回价格/元:100.66元/张(含当期利息,利率为0.8%,且当期利息含税),个人投资者持有“东转债”代扣(税率 20%)赎回价格为 100.52元/张;投资基金、合格境外机构投资者(OFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)(税率 10%)持有“东转债”代扣税后赎回价格为 100.59元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的价格为准。

●赎回时间满足日期:2015年4月27日

●可转债到期日:2015年5月28日;投资者赎回资金到账日:2015年6月1日。

●可转债提前至交易截止时间:2015年5月25日。

●根据约定,截至 2015 年 5 月 22 日收市后仍未转回的“东转债”,将被强制赎回,特别提醒“东转债”持有人注意在限期内转股。

赎回情况统计

一、触发赎回情形

公司经中国证券监督管理委员会核准,于2013年7月26日向社会公开发行10亿元(共1,000万)张,每张面值100元)可转换公司债券(以下简称“东转债”),债券代码为128002,并于2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

东转债于2014年2月1日起转换为公司的A股股票(股票简称:“东软件”,代码:002065)。公司A股股票自2015年2月17日至2015年4月24日连续30个交易日,超过15个交易日的A股收盘价格高于当期转股价格(11.76元/股)的130%(15.15元/股)

股),已触发《东软件股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中约定的有条件赎回条款,经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,关于实施“东转债”赎回事宜议案,公司决定行使“东转债”提前赎回权,全部赎回截至赎回日尚未转回的“东转债”。

二、赎回安排

根据《募集说明书》有条件赎回条款的约定:“在转股期内,如果公司A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)”,公司有权按照募集说明书条款提前赎回当期应计利息的价格或全部或部分未转股的可转债。”

三、赎回实施安排

1.赎回时间:是否含税)及赎回应计价格的依据

根据公司《募集说明书》的约定,赎回价格为当期面值加当期应计利息,即100.66元/张(含当期利息,利率为 0.8%,且当期利息含税),个人投资者持有“东转债”代扣(税率 20%)后赎回价格为 100.52元/张;投资基金、合格境外机构投资者(OFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)(税率 10%)持有“东转债”代扣税后赎回价格为 100.59元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的价格为准。

2.赎回时间

2015年5月22日收市后登记在账的所有“东转债”

3.赎回程序及时间安排

(1)公司将自首次满足赎回条件后的5个交易日(即2015年5月6日)在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上至少刊登赎回实施公告3次,通知“东转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)2015年5月25日为“东转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回日前一交易日(2015年5月22日)收市后登记在账的“东转债”。自2015年5月26日起,“东转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后,“东转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(3)2015年5月28日为“东转债”赎回款的兑付日,2015年6月1日为赎回款到达“东转债”持有人资金账户日。本次“东转债”赎回款将于2015年6月1日通过股东托管券商直接划入“东转债”持有人资金账户。

4.公司将将在本次赎回结束后 7 个交易日内,在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4.其他事宜

(1)本次赎回的公告安排

(2)公司将自首次满足赎回条件后的 5 个交易日(即 2015年5月6日)在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上至少刊登赎回公告 3 次,并在5月19日前的 5 个交易日内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)再次刊登赎回公告至少 3 次,通知“东转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)公司将将在本次赎回结束后 7 个交易日内,在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、备查文件

1.《东软件股份有限公司可转换公司债券募集说明书》;

2.与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会会议决议;

3.法律意见书;

4.深交所要求的其他文件。

东软件股份有限公司董事会
2015年5月5日