证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-037

苏州东山精密制造股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告

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。

2015年5月12日,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)?董事会收到董事、副总经理张德柱先生书面辞职报告。因个人原因,张德柱先生申请辞去公司董事、副总经理职务。张德柱先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,因此,根据《公司法》和《公司章程》的规定,张德柱先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选董事的当日,在补选出的董事就任前,张德柱先生仍将继续履行董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司及董事会对张德柱先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢!

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2015年5月12日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-038

苏州东山精密制造股份有限公司关于增加公司2015年度第三次临时股东大会提案的通知

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》,定于2015年5月22日召开公司2015年度第三次临时股东大会。2015年5月11日,公司第一大股东袁永刚(持有公司股份5%以上股东)向公司董事会提交了《关于增加苏州东山精密制造股份有限公司2015年度第三次临时股东大会临时提案的函》:为更好保护公司股东利益,依据谨慎性原则,现提议苏州东山精密制造股份有限公司2015年度第三次临时股东大会增加《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体内容请参见公司2015-033号公告。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会将该提案提交公司2015年度第三次临时股东大会审议,并作为公司2015年度第三次临时股东大会第4项议案加以审议。同时,原通知“授权委托书”相应进行修订,具体内容详见附件。除上述修订外,公司2015年度第三次临时股东大会通知中的其他事项不变,公司《关于召开2015年度第三次临时股东大会的补充通知》附后,敬请广大投资者留意。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2015年5月12日

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的补充通知

苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2015年5月5日召开,会议决议于2015年5月22日召开公司 2015年度第三次临时股东大会。根据 2015 年5月12日公司董事会发出的《关于增加 2015年度第三次临时股东大会临时提案的公告》,公司董事会发出2015年度第三次临时股东大会补充通知,具体事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年度第三次临时股东大会

2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4.会议召开的日期及时间:

现场会议召开时间为:2015年5月22日(星期五)下午2时开始

网络投票时间为:2015年5月21日-5月22日,其中,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5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种, 如同一股份通过现场和网 络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年5月18日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7.会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

1、关于会计估计变更的议案;

2、关于修改公司《章程》的议案;

3、关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增资的议案;

4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案将对中小投资者的表决单独计票)

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过, 具体内容详见2015年5月6日 《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别强调事项:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会审议的议案中《关于会计估计变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2015年5月19日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00

3、登记地点:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收。

五、参与网络投票具体流程

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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,下面对本次网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362384; 投票简称:东山投票

3、股东投票的具体程序为:(1)买卖方向为买入投票。(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表:

序号	审议事项	对应申报价格
议案序号	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	关于会计估计变更的议案	1.00
2	关于修改公司《章程》的议案	2.00
3	关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增资的议案	3.00
4	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	4.00

(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“委托股数”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;

表2 表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(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)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、投资者进行投票的具体时间:本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认 证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程。登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指 令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)如需申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/88668485/88668486。申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“苏州东山精密制造股份有限公司2015年度第三次临时股东大会投票”;

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,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。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对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。

3、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不视为有效投票。

六、其他

1、联系方式

联系人:李筱寒、张倬铭

联系电话:0512-66306201传真:0512-66307172

联系地址:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码:215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2015年5月12日

附件1:股东登记表

股东登记表

截止2015年5月18日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有东山精密股票,现登记参加公司2015年度第三次临时股东大会。

姓名或名称: 联系电话:

身份证号码: 股东账户号码:

持股数量: 日期: 年 月 日

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2015年5月22日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2015年度第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

议案	同意	反对	弃权
1.关于会计估计变更的议案			
2.关于修改公司《章程》的议案			
3.关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增资的议案			
4.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2015-051

北京东方园林生态股份有限公司关于首期股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件股票期权注销完成的公告

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。

北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件的议案》,决定注销首期股票期权激励计划已授予55名激励对象的第四个行权期对应的共计4,826,661份股票期权。具体详见公司2015年4月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司首期股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件的公告》(公告编号:2015-041)。

公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述已授予55名激励对象4,826,661份股票期权的申请。2015年5月12日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司董事会
二〇一五年五月十二日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2015-055

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于参加贵州辖区上市公司2014年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”) 已于2015年4月3日在中国证监会指定信息披露网站披露了2014年年度报告及相关公告,并于2015年4月10日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2014年度网上业绩说明会。为进一步增进与投资者的沟通交流,根据贵州证券业协会统一安排,公司将于2015年5月15日10:15 -12:00参加贵州辖区上市公司2014年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日的活动,就公司2014 年年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流。现将有关事项公告如下:

本次业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“贵州上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/guizhou/),参与互动交流。

公司出席本次活动的人员有:公司总经理、董事会秘书牛民先生,财务总监郑荣女士。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2015年5月12日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2015-052

四川天齐锂业股份有限公司关于控股股东所持公司股份解押和质押的公告

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。

2015年5月12日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”,持有公司股份9,371.70万股,持股比例约36.22%)通知,天齐集团于2014年5月16日质押给中信银行股份有限公司成都分行的1,800万股公司股份 (详见公司2014-057号公告)中的855万股已于2015年5月11日解除质押。基于融资需要,天齐集团将其持有的800万股公司股份质押给中信银行股份有限公司成都分行, 质押期限为自2015年5月11日起至质押担保范围内的债权得到全部清偿后解除。上述解押和质押于2015年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。

截止2015年5月11日,天齐集团累计质押其持有的公司股份4,896万股,约占其持有的公司股份的52.24%,约占公司总股本的18.92%。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2015-033

北京荣之联科技股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)董事会于2015年5月12日收到公司副总经理庞钊先生的书面辞职报告。庞钊先生因个人原因申请辞去副总经理、上海分公司总经理职务,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,庞钊先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

庞钊先生辞去副总经理、上海分公司总经理职务后,将不再担任本公司任何职务。庞钊先生的辞职不会对公司的生产和经营产生影响。公司董事会对庞钊先生在担任公司副总经理、上海分公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2015-054

成都三泰控股集团股份有限公司关于第二大股东股权质押的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月12日接到公司第二大股东深圳市天图创业投资有限公司(以下简称“深圳天图公司”)通知,深圳天图公司将其所持公司无限售条件流通股3,705.48万股(占公司总股本的8.38%)进行了质押,其中2,150万股质押予中信银行股份有限公司深圳分行,1,555.48万股质押予安信证券股份有限公司。深圳天图公司已于2015年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自质押登记日2015年5月11日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续止。

截止本公告披露日,深圳天图公司共持有公司股份3,705.48万股,均为无限售流通股,占公司股份总数的8.38%,累计质押其所持有公司股份3,705.48万股,占公司股份总数的8.38%。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月十二日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-036

上海摩恩电气股份有限公司关于参与设立创业投资基金的补充公告

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

上海摩恩电气股份有限公司 (以下简称 “公司”) 于2015年5月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于参与设立创业投资基金的对外投资公告》(公告编号2015-035)。

公司于今日收到合作各方新签订的 《北京华卓新三板创业投资有限合伙企业(有限合伙)合伙协议》,协议取消了原协议第二章第十条“有限合伙企业待投资金或待分配资金可用于投资稳健型银行理财产品、国债回购、货币市场基金、新股申购等低风险稳健性投资。”

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二零一五年五月十二日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2015-049

广东佳隆食品股份有限公司关于部分银行理财产品到期收回的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2015年1月21日召开的广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议审议通过的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,公司全资子公司广东佳隆投资有限公司于2015年2月9日使用自有资金1,000万元购买了中国银行股份有限公司发行的保本收益型理财产品“人民币‘按期开放’”,该产品认购日为2015年2月6日,起息日为2015年2月9日,到期日为2015年5月11日,预期收益率为4.90%。

具体内容详见2015年2月11日公司在指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的进展公告》。

该笔理财产品本金及收益已于2015年5月11日到账, 公司全资子公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益12.2164万元。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
董事会
2015年5月12日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2015-063

国信证券股份有限公司关于公司2015年度第二期短期融资券兑付完成的公告

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。

国信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年2月10日发行了2015年度第二期短期融资券,发行额为人民币20亿元,票面利率为4.90%,发行期限为90天,兑付日为2015年5月12日 (详见2015年5月4日登载于中国债券信息网www.chinabond.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国货币网www.chinamoney.com.cn上的《国信证券股份有限公司2015年度第二期短期融资券兑付公告》)。

2015年5月12日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币2,024,164,383.56元。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2015年5月13日

证券代码:002450 股票简称:康得新 公告编号:2015-041

关于江苏康得新复合材料股份有限公司与保利通信、中信等相关机构合作成立保信(深圳)产业基金管理企业的公告

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

重要内容提示:

● 江苏康得新复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)与保利通信有限公司、北京淳信资本管理有限公司(中信资产管理有限公司子公司)、康得投资集团有限公司等公司近期发起设立产业并购基金管理合伙企业,并计划以该企业为基金发起人和管理人成立一支面向先进高分子材料、碳纤维复合材料及3D文化等相关产业为主要投资方向的产业投资基金,产业投资基金预计规模20亿元人民币。

● 公司本次与控股股东康得投资集团有限公司(实际控制人为公司董事长钟玉先生)共同投资,因此本次投资属非重大关联交易。

● 本关联交易公司以自有资金出资200万元,投资金额未达到相关标准,无需报请董事会、股东大会审议。

● 独立董事对本交易发表了独立意见。

一、投资概述

为了充分发挥合作方的各自资源和优势,利用产业基金作为公司面向先进高分子材料、碳纤维复合材料及3D文化等相关产业进行整合的主体,围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务,加快推进公司3D文化产业发展战略,进一步开拓新的利润增长点,公司已于近期与保利通信有限公司(以下简称“保利通信”)、北京淳信资本管理有限公司(以下简称“淳信资本”)、康得投资集团有限公司(以下简称“康得集团”)等六家机构实施战略合作,共同设立了为拓展公司主营业务以及面向先进高分子材料、碳纤维复合材料及3D文化产业链整合服务的产业基金管理公司“保信(深圳)产业基金管理合伙企业(有限合伙)”(以下简称“保信产业基金”)。

二、投资协议主要合作方基本情况

1、协议主体一

公司名称:保利通信有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦B318

注册资本:4,824.03万元

经营范围:批发、零售、代购、代销、维修、租赁、设计;通信、电子办公自动化设备元器件及原材料的生产、销售;通信、电子系统总承包及专业承包;与主营有关的技术服务、信息服务、展览展销等。

保利通信(国有控制)是保利科技有限公司的下属企业,为保利集团成员企业。主要从事以高科技为主的产业投资和资产管理。

2、协议主体二

公司名称:北京淳信资本管理有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:北京市东城区东中街9号北三层

注册资本:5,000万元

经营范围:投资管理;投资咨询;财务咨询。

淳信资本是中信资产管理有限公司(国有控制)的子公司,为从事私募股权投资的专业投资管理公司。

3、协议主体三

公司名称:康得投资集团有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:拉萨经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼1513号

注册资本:9,367万元

经营范围:投资管理;投资咨询;财务咨询。

为公司控股股东,实际控制人为公司董事长钟玉先生。

4、协议主体四-七

为公司及其他四家机构(略)。

三、协议主要内容

1、各方就合伙事务的相关问题进行了约定。出资总额为人民币1,000万元,方式为现金,其中主要投资方为:

序	投资方名称	出资额	占比
1	保利通信有限公司	200万元	20%
2	北京淳信资本管理有限公司	200万元	20%
3	康得投资集团有限公司	100万元	10%
4	江苏康得新复合材料股份有限公司	200万元	20%
5	其他三机构(各10%)	300万元	30%
合 计		1,000万元	100%

2、发起成立的产业基金计划投资方向

面向先进高分子材料、碳纤维复合材料及3D文化等相关产业为主要投资方向的优质标的。

四、投资目的和对公司的影响

公司设立产业基金管理机构并计划以此为基础发起成立产业基金,能够充分发挥合作方各自的资本、产业和资源优势,在先进高分子材料、碳纤维复合材料和3D文化等相关产业围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务,加快推进公司产业发展战略,进一步开拓公司新的利润增长点。

(本年度新增关联交易详见同日公司在媒体发布的《公司拟与国广东方网络(北京)有限公司等机构合资成立东方视界公司(互联网3D内容平台)的公告》编号:2015-042)

五、风险提示

1、先进高分子材料、碳纤维复合材料和3D文化产业投资具有周期长,流动性较低等特点。公司本次投资将面临较长的投资回收期;文化产业投资在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将面临投资失败及基金亏损的风险。

2、合作各方将进一步商定产业投资基金的运作架构和具体的设立方案,计划募集20亿元人民币的产业投资基金尚在募集过程当中,能否达到募集计划存在不确定性;

3、本次投资对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

4、现阶段公司所处行业发展态势良好,但行业未来发展具有不确定性。

敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
2015年5月12日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-042

关于江苏康得新复合材料股份有限公司拟与国广东方网络(北京)有限公司等机构合资成立东方视界公司(互联网3D内容平台)的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

1、本项目基本情况

江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)为了打造互联网+3D产业生态链,建立互联网3D内容的产业平台,经过与各方的深入沟通与积极的推进筹备,于近期与国广东方网络(北京)有限公司和保利通信、中信资管、银河投资、康得集团的相关企业拟共同设立“东方视界科技有限公司”(暂定名,以工商登记机关核准名称为准,下称:东方视界)。计划利用相关企业推动公司打造互联网+3D产业平台,完善3D产业生态链。

2、根据公司章程规定本次对外投资无需提交董事会和股东大会批准。

3、公司本次以自有资金1,250万元与上海仰创(为控股股东康得投资集团有限公司关联机构)共同投资,因此属非重大关联交易。

4、独立董事对本交易发表了独立意见。

二、投资目的和基本情况

1、投资目的及各方简况

各方一致同意利用各自优势,以设立东方视界的方式面向全球推动3D门户及广告业务的发展;东方视界将专注于建设3D业务面向包括(不限于)电视、手机、PAD及PC端的门户及广告业务,包括不限于3D业务的内容集成、社区、移动客户端应用、电商等全部互联网业务以及广告等。

1)国广东方(国有控制)是中国国际广播电台(下称:国际台)旗下子公司,专注于互联网电视业务拓展,中国国际广播电视网络台(下称:CIBN)授权的互联网电视集成运营和内容服务牌照运营单位。国广东方依托国际台的品牌和资源优势,在全国及海外市场开展互联网电视业务运营,依托国际台的媒体资源库和丰富经验全面开展互联网电视业务,拥有CIBN互联网电视平台集成的所有节目内容及应用资源优势(包括但不限于影视、新闻、综艺、游戏、动漫等资源),致力于打造现代信息新传媒平台。

2)公司目前是全球唯一拥有包括光学设计、模具加工,光学膜制造、软件开发、贴合工艺、内容提供全生态链的提供商,公司在裸眼3D业务和技术方面目前拥有裸眼3D类专利800余项,居于全球领先地位。公司与国际、国内一线客户合作,将裸眼3D的解决方案推向全球,为内容平台提供有利的客户资源支持。

3)保信基金主要是由保利通信有限公司、康得投资集团有限公司(公司控股股东)、北京淳信资本管理有限公司(中信资产管理有限公司的子公司)等发起,该机构将充分发挥保利通信与淳信资本在国内外文化产业、资源和资本的优势进行产业整合,为公司打造具有国际一流水平3D文化产业平台提供重要支持。

详见同日披露的公司与保利通信等相关机构成立基金管理企业的公告。

4)上海仰创是由康得集团和中国银河投资管理有限公司共同建立的产业基金管理机构(各出资约50%,实际控制人为钟玉先生),该机构将充分发挥双方的资源和资本优势,助力发展公司3D文化产业并促进国内外资源整合。

5)盛凯得为代表东方视界核心运营团队管理层持有东方视界股份的机构。东方视界采取股权激励吸引国内最优秀的互联网内容的运营人才,打造一个充满活力的强大执行力团队和产业平台,进一步整合市场、内容制作等资源。东方视界成立之日起三年之内,盛凯得将其持有的东方视界15%股权按相关条款转让给东方视界的创业管理团队。

2、基本情况

1)公司名称:东方视界科技有限公司

2)注册地址:北京市石景山区

3)注册资本:人民币5,000万元

4)经营范围:互联网信息服务(含发布网络广告);计算机互联网网站设计;版权代理;翻译服务;利用信息网络经营艺术品、演出刷(节)目,动漫产品制作、发行、动画片、专题片、电视综艺等广播电视节目;技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询;计算机系统服务;应用软件服务;销售计算机软、硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备;设计、制作、代理、发布广告;经营演出及经纪业务;会议服务;承办展览展示活动。

5)经营期限:20年。

(注:上述资料均以工商机关登记的为准。)

三、合作方基本情况

合作方出资总额为人民币5,000万元,方式为现金,详细如下 :

序	名称	出资额	占比	住所	成立日期	注册资本	注册号	经营范围
1	国广东方网络(北京)有限公司	1,500万元	30%	北京市石景山区石景山路乙18号院2号楼15层	2006-11-27	10,184万元	110107001577344	负责中国国际广播电视网络台(CIBN)下基于电视端的所有新媒体业务及建设和运营等。
2	江苏康得新复合材料股份有限公司	1,250万元	25%	江苏环保新材料产业园	2001-8-21	94,973万元	600091495	从事高分子复合材料、功能膜材料研发等。
3	保信(深圳)产业基金管理合伙企业(有限合伙)	750万元	15%	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	2015-3-5	-	326692481	由协议、申请书等确定。
4	上海仰创投资合伙企业(有限合伙)	750万元	15%	上海市崇明县富民支路58号A1-3259室(上海横泰经济开发区)	2015-5-6	-	310230000789645	由协议、申请书等确定。
5	北京盛凯得新技术有限公司	750万元	15%	北京市昌平区水库路57号	2001-2-21	100万元	722667931	电子水处理设备、中水处理等。

四、合资协议书主要内容

1、国广东方负责提出、审核东方视界运营所需的各项政策、业务、流程、管理等具体要求;提供互联网电视牌照运营支持,为东方视界产品提供内容播控服务、计费、终端、用户管理、业务集成等必要的服务;负责将CIBN互联网电视平台集成的所有节目内容及应用资源(包括但不限于影视、新闻、综艺、游戏、动漫等)与目标公司进行对接。

2、公司负责提供软硬件支持,以公平商业合作的模式为国广东方提供裸眼3D技术等终端软、硬件设计、研发、销售,以及与硬件相关的客户引入等必要的服务。

3、保信基金、上海仰创、盛凯得负责及时足额向东方视界履行出资和其他约定义务。

4、东方视界法定代表人由公司提名的董事钟玉担任董事长,副董事长由国广东方网络(北京)有限公司提名的董事担任。

5、东方视界运营过程中产生的知识产权(包括但不限于专利)归属东方视界所有。东方视界在市场拓展、业务合作、财务管理与各方保持独立,未经授权不得经营与各方相交叉的业务。

五、对外投资对公司的影响和存在的风险

1、本次合资协议的签订,有利于整合各方资源优势打造互联网+3D生态链;有利于通过保利、中信、仰创参与产业投资基金的方式,推动以内容、运营为起步,加速投资、购并,以分享、众筹的模式和理念整合国内外市场、内容制作资源,进一步提升公司在3D文化产业内的龙头地位,打造具有国际化水平的3D产业平台。

2、合资公司成立后的市场前景、投资收益等存在不确定性;可能面临市场变化、经营管理的风险;公司后续将根据规定披露注册登记的相关进展情况。

3、本次对外投资对本年度的财务状况和经营成果构成有利影响。

(本年度新增关联交易详见同日公司在媒体发布的《公司与保利通信、中信等相关机构合作成立保信(深圳)产业基金管理企业的公告》编号:2015-041)

敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
2015年5月12日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-043

江苏康得新复合材料股份有限公司关于终止保利龙马、德图投资产业基金协议的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)于2014年7月21日发布《关于公司与保利龙马资产管理有限公司、北京德图投资有限公司签署合作运作产业并购基金协议的公告》,公司拟投入资金总额不超过人民币不超过5,000万元与保利龙马资产管理有限公司(下称“保利龙马”)、和北京德图投资有限公司(下称“德图投资”)共同发起设立一家基金管理公司。

《关于公司与保利龙马资产管理有限公司、北京德图投资有限公司签署合作运作产业并购基金协议的公告》(编号:2014-063)详见2014年7月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

1、由于投资伙伴与股东发生变化,经各方友好协商,决定终止履行上述协议(待履行相关程序后正式生效)。

2、为保证产业发展并继续推进相关规划,公司于近期与保利通信有限公司、中信资产管理有限公司子公司北京淳信资本管理有限公司、康得投资集团有限公司等机构发起设立产业并购基金管理合伙企业,并计划以该企业为基金发起人和管理人成立一支面向先进高分子材料、碳纤维复合材料及3D文化等相关产业为主要投资方向的基金。

具体内容详见同日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与保利通信、中信等相关机构合作成立保信(深圳)产业基金管理企业的公告》(编号:2015-042)。

二、终止执行对公司的影响

公司终止执行保利龙马、德图投资的相关协议,同时由保信(深圳)产业基金管理企业继续履行相关产业投资基金的管理不会对公司经营和业绩产生不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
2015年5月12日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2015-018

广东东方精工科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次