

## 厦门法拉电子股份有限公司 2014年度利润分配实施公告

证券代码:600563 证券简称:法拉电子 公告编号:临2015-006

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 每股派发现金红利:人民币 0.7元 (含税)
- 每股派发现金红利(扣税后):自然人股东和证券投资基金人民币 0.665元;合格境外机构投资者(OPIF)股东为人民币0.63元;香港联交所投资者为人民币0.63元
- 股权登记日:2015年 5月 21日
- 除息日:2015年 5月 22日
- 现金红利发放日:2015年 5月 22日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会层次和时间

公司2014年度利润分配方案经2014年度股东大会审议通过(召开时间为2015年4月22日)。

本次股东大会决议公告刊登在2015年4月23日《中国证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

二、分配、转增股本方案

1.发放年度:2014年度

2.发放范围:

截止2015年5月21日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司“中登上海分公司”登记在册的本公司全体股东。

3.本次分配以22,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税),共计派发现金红利157,500,000元(含税)。

4.扣税说明:

(1)对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证监会《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)有关规定,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税率为 20%;持股期限在 1个月以上至 1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税率为 10%;持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额,实际税率为 5%。按照该通知规定,公司派发现金红利时,暂按 5%的税率代扣代缴个人所得税,实际每股派发现金红利人民币 0.665 元。待其转让股票时,中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中登上海分公司,中登上海公司于次月内划付公司。公司在收到税款当月的指定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

## 长城久鑫保本混合型证券投资基金保本周期提前到期及转入下一保本周期的第一次提示性公告

长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长城久鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:000649;以下简称“本基金”)的基金合同于2014年7月30日生效。本基金每个保本周期为36个月,第一个保本周期的目标收益率为18%。截至2015年6月12日,本基金份额累计净值收益已连续16个工作日达到或超过18%,根据基金合同约定,本基金第一个保本周期提前到期,提前到期日为2015年6月19日。本基金第一个保本周期结束后,符合本基金存续条件,将按照基金合同的约定继续存续并进入第二个保本周期。

依据本基金管理人于2015年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人网站上刊登的《长城久鑫保本混合型证券投资基金保本周期提前到期及转入下一保本周期的相关规则公告》(以下简称“《规则公告》”),本基金管理人特别提示如下:

1.到期操作:过渡期及转入第二个保本周期的总时间如下:

(1)本基金第一个保本周期到期操作期间自2015年6月19日至2015年6月22日,在此期间本基金仅开放赎回和转换转出业务,暂停办理申购和转换转入业务。

(2)第一个保本周期到期操作期间结束后,第二个保本周期开始前,设置过渡期,过渡期自2015年6月23日至2015年6月12日,其中2015年6月26日至2015年6月11日仅开放申购和转换转入业务,暂停办理赎回和转换转出业务;2015年6月12日内为基金份额折算日,不开放申购、赎回、转换业务,过渡期期满后第二个保本周期开始运作,过渡期结束后,本基金份额净值调整为1.00元,过渡期结束后一个工作日开始基金份额折算,基金份额净值调整为1.00元。若本基金在过渡期内提前达到或接近规模上限,本基金将提前结束过渡期申购并转入进行基金份额折算,随后提前进入第二个保本周期。

(3)第一个保本周期基金份额折算日的工作日即为第二个保本周期的起始日,第二个保本周期的目标收益率为18%。第二个保本周期如本如基金份额累计净值收益连续16个工作日达到或超过该目标收益率,则本基金管理人将在满足条件之日起10个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期。2.到期操作:

自2015年6月19日至2015年6月22日,基金份额持有人可在该期间的每个工作日正常交易时间内,通过基金管理人直销机构和各代销机构办理本基金的赎回和转换转出业务,在此期间本基金暂停办理申购和转换转入业务。

到期操作的费用、处理原则等内容详见《规则公告》。

本基金本次以2015年6月15日至2015年6月12日,其中,2015年6月26日至2015年6月11日开放申购,在该期间的每个工作日正常交易时间内,投资者向本基金管理人的直销机构及各代销机构办理本基金的申购和转换转入业务,在此期间本基金暂停办理赎回和转换转出业务;2015年6月12日为基金份额折算日,不开放申购、赎回、转换业务。

过渡期申购的期间、费用、规模控制等内容详见《规则公告》。

4.基金份额折算:过渡期最后一个工作日为基金份额折算日,即本基金将于2015年6月12日进行基金份额折算。若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将发布公告,提前结束过渡期并进行基金份额折算。

在基金份额折算日,基金份额持有人所持持有的基金份额在其对应的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为1.00元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整,以调整后的

## 江苏东源电器集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2015年6月4日在公司章程规定的通知方式发出通知,会议于2015年6月14日在公司技术楼二楼会议室以通讯方式召开,会议出席董事9名,列席监事9名。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙毓生主持,经与会董事充分讨论,表决通过了如下决议:

一、审议通过了公司《关于收购控股子公司股权的议案》

赞成9票,反对0票,弃权0票。

内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于收购控股子公司股权的公告》。

二、审议通过了公司《关于投资设立控股子公司的议案》

赞成9票,反对0票,弃权0票。

内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会  
二〇一五年五月十四日

## 江苏东源电器集团股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告

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。

一、交易概述

1.江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司南通斯通电器工程有限公司(以下简称“标的企业”或“简称德公司”),注册资本为1500万元人民币。2015年6月14日,公司与南通斯通电器制造有限公司有限公司(以下简称“南通斯通”)、南通市通州区华源高压电器有限公司(以下简称“通州华源”),顾晓宏、周国建、姜治海、丁建明就本公司收购其持有的德公司46.67%股权签订了《股权转让协议》(以下简称“本协议”),本次收购收购总价为人民币806万元,收购完成后,本公司将持有德公司100%的股权。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

4.第六届董事会第十三次会议已审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定,本次交易不需要提交股东大会批准。

二、股权转让各方的基本情况

1.南通斯通电器制造有限公司(以下简称“斯通电器”),注册号码为320683400006036,住所为江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号,法定代表人为徐伟,注册资本为670万元人民币,经营范围为生产加工高、低压开关及成套设备,电气自动化、配网设备及元器件,变压器及风电设备、风电成套设备,船舶电器和三类产品;销售自产产品并提供相关的售后服务。

2.南通市通州区华源高压电器有限公司(以下简称“通州华源”),注册号码为320683000007564,住所为南通市通州区十总镇振兴南路69-1号,法定代表人为陈杰,注册资本为110万元人民币,经营范围为高低压电器设备、电子元件、绝缘件、塑料制品、一次性餐具及包装(袋)、金属零部件制造、加工、电机销售等。

3.顾晓宏,中国国籍,身份证号:320624\*\*\*\*\*3019,住所:江苏省南通市十总镇春桃街302号,目前持有德公司27.7%的股权。

4.周国建,中国国籍,身份证号:320624\*\*\*\*\*3018,住所:江苏省南通市十总镇双墩村五组34号,目前持有德公司13.3%的股权。

5.姜治海,中国国籍,身份证号:320683\*\*\*\*\*3014,住所:江苏省南通市十总镇振兴北路16号,目前持有德公司13.3%的股权。

6.张海飞,中国国籍,身份证号:320624\*\*\*\*\*3013,住所:江苏省南通市金沙镇红桥北路8号楼607室,目前持有德公司67.7%的股权。

7.丁建明,中国国籍,身份证号:320624\*\*\*\*\*3154,住所:江苏省南通市金沙镇通泰路108号,目前持有德公司6.7%的股权。

南通斯通电器制造有限公司为公司控股子公司,持有德公司33.33%的股权;南通市通州区华源高压电器有限公司、顾晓宏、周国建、姜治海、丁建明与公司不存在关联关系。

1.公司名称:南通斯通电器工程有限公司

2.住所:南通市通州区十总镇通顺路80号

3.法定代表人:张旭华

4.注册资本及实收资本:1500万元人民币

5.注册号:3206830000000854

6.公司类型:有限责任公司

7.设立日期:2003年4月16日

8.股东及出资情况:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	江苏东源电器集团股份有限公	800	53.33%
2	南通斯通电器制造有限公司	500	33.33%
3	南通市通州区华源高压电器有限公司	100	6.67%
4	顾晓宏	40	2.67%
5	周国建	20	1.33%
6	姜治海	20	1.33%
7	张旭华	10	0.67%
8	丁建明	10	0.67%
合计		1500	100%

9.经营范围:轻钢网络结构件、箱式结构件、输变电网架、各种箱变、船舶电器及船舶设备、高低压断路器、高压开关、电器元件、三相类电器、母线桥架(槽)、各种彩钢销售与制造;机械加工、钢材销售;400V~10KV电缆分接箱、变压器外壳加工、生产。

10.经营状况和财务状况:

项目	2015年4月30日	2014年12月31日
资产总额	84,866,920.00	44,466,128.00
负债总额	17,825,644.12	21,581,330.48
股东权益	17,331,058.78	23,104,797.15
2014年度		
营业收入	10,655,780.97	34,869,136.00
营业利润	49,778.64	6,362,974.18
净利润	-695,361.71	6,009,705.50
经营活动产生的现金流量净额	6,938,586.71	63,534,422.25

OPIF 股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)(“《财税[2014]81号通知》”)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.63元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金人民币0.7元(含税)。

三、实施日期

1.股权登记日:2015年5月21日

2.除权(除息)日:2015年5月22日

3.现金红利发放日:2015年5月22日

四、派息对象

截止2015年5月21日(A股股权登记日)下午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登记在册的全体股东。

五、分红实施办法

1.公司股东厦门市长法发展总公司、厦门建发集团有限公司的现金红利由本公司直接发放;

2.除上述股东外,其他股东所持本公司股份的股利全部委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在在上海证券交易所有会员单位办理了指定交易业务的股东派发,已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业网点领取现金红利,未办理指定交易业务的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法

联系地址:厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书处

联系电话:0592-6208778,6208300

传真:0592-6208555

七、备查文件目录

厦门法拉电子股份有限公司2014年度股东大会决议及决议公告

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司  
日期:2015年5月14日

## 关于大成景瑞灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告

公告送出日期:2015年5月15日

1 公告基本信息			
基金名称	大成景瑞灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	大成景瑞灵活配置混合		
基金主代码	001263		
基金管理人名称	大成基金管理有限公司		
公告依据	根据相关法律法规及《大成景瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》		
暂停大额申购起始日	2015年5月15日		
暂停大额申购种类(单位:人民币元)	50,000.00		
暂停大额申购金额(单位:人民币元)	50,000.00		
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的说明	为保障大成景瑞灵活配置混合型证券投资基金资产净值稳定,维护基金份额持有人利益,根据相关法律法规及《大成景瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,自2015年5月15日起,暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务。		

2 其他需要提示的事项

1.单个账户申购(含定期定额申购)和基金转换转入金额累计(含该账户存量份额)应不超过35万元(含本数),如累计申购和转换转入金额(含该账户存量份额)超过5万元(不含本数),本基金管理人将有权予以拒绝。

2.恢复办理正常大额申购(含定期定额申购)、基金转换转入业务的具体时间将另行公告。

3.投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:[www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn)

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5658(免长途话费)

## 大成基金管理有限公司 2015年5月15日 关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额定期份额折算公告

根据《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》及《大成景祥分级债券型证券投资

## 证券代码:600691 证券简称:\*ST阳化 公告编号:临2015-044 阳煤化工股份有限公司 关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会全体成员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、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:2014年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2015年5月28日

3.股权登记日

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600691	*ST阳化	2015/5/22

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:阳泉煤业(集团)有限责任公司

2.提案内容说明

公司已于2015年4月10日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有38.49%股份的股东阳泉煤业(集团)有限责任公司,在2015年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

(1)关于审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案

为说明本公司本次非公开发行股票之前募集资金的使用情况,本公司于2014年8月22日召开的第八董事会第十九次会议审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。当前,鉴于公司已经出具了2014年的年度报告,公司重新出具了《前次募集资金使用情况报告》。

(2)阳煤化工股份有限公司关于增补独立董事的议案

公司于2015年6月11日召开了第八届董事会第二十八次会议,会议同意增补李海泉先生为公司第八届董事会独立董事。董事会同意在李海泉先生经股东大会同意聘任作为公司独立董事后,担任公司第八届董事会战略和发展委员会委员、提名委员会主任委员,其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议的时间、地点和地点

召开日期:2015年5月28日13:00分

召开地点:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室

(二)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5月28日

至2015年5月28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:15:00-15:25、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15:00-15:00。

(三)股权登记日

## 证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2015-061 东华软件股份公司 第五届董事会第二十一次会议决议

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议,于2015年5月11日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2015年5月14日上午9:30以通讯表决方式召开,会议应到董事10人,实到10人,会议由董事长顾东主持,3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

二十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

二十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

二十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

二十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

二十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

二十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

二十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

二十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

二十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

二十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

三十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

三十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

三十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

三十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

三十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

三十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

三十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

三十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

三十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

三十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

四十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

四十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

四十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

四十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

四十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

四十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

四十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

四十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

四十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

四十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

五十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

五十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

五十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

五十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

五十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

五十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

五十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

五十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

五十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

五十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

六十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

六十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

六十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

六十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

六十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

六十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

六十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

六十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

六十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

六十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

七十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

七十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

七十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

七十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

七十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

七十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

七十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

七十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

七十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

七十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

八十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

八十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

八十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

八十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

八十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

八十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

八十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

八十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

八十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

八十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

九十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

九十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

九十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

九十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

九十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

九十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

九十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

九十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

九十八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

九十九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

一百、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

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。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)与东华云计算有限公司共同出资人民币10,000万元,设立“东华网络股份有限公司”。

2.董事会审议情况

公司于第五届董事会第二十一次会议于2015年5月14日上午9:30在公司会议室召开,以10票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币10,000万元,设立“东华网络股份有限公司”,其中公司以自筹资金出资2,500万元,占注册资本的25%;东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币7,500万元,占注册资本的75%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资决策权限内,无需经股东大会批准。

3.公司本次对外投资不构成关联交易,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、对外投资的基本情况

1.公司名称:东华网络股份有限公司

2.地址:盐城市亭湖区创业孵化中心201室

3.法定代表人:赵旭

4.注册资本:人民币10,000万元

5.业务范围:孵化企业运营、互联网技术研发、软件开发、软件销售、信息化咨询、系统集成、互联网培训、媒体制作、互联网服务。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

1.对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

为适应国家以城市为主体向集成各委办局信息化建设发展的趋势,全面促进公司智慧城市基础设施建设,经过深入调研和规划,辽宁省、乃至东北地区的城市信息化建设现状及智慧城市发展需求,公司及其全资子公司东华云计算有限公司决定利用公司在医疗、金融、气象、国土房产、教育、交通、公安、煤炭等十几个行业的领先地位与经验,整合公司产品、人才、资金、市场等各方面优势,在盛锦设立东华网络股份有限公司,力图以智慧盛锦建设作为切入点,逐步将市场开拓为东北地区智慧城市基础设施建设、运营的道路。

2015年初,公司同盛锦市政府签署“智慧盛锦建设战略合作协议”,在全国首次创造性的提出了以“总设计商、总集成商、总服务商”的角色开展智慧盛锦顶层设计与产业、政策、信息化建设的全方位套餐。公司将以智慧盛锦为切入点,从城市运营的角度,全方位的支撑盛锦城市一体化建设,通过通信、产、城一体化建设,智慧旅游与港口物流运输,实现盛锦全面智能化的小康社会。此次投资以信息技术产业作为城市产业升级升级其是传统能源型城市产业转型的关键切入点,积极探索东产业智慧城市建设与运营模式,为向全国推广“奠定基础,寻求公司发展突破的新增长点。

2.对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司直接投资2,500万元,由全资子公司东华云计算有限公司出资7,500万元,根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响,对公司经营业绩的影响金额难以准确量化。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3.对外投资后,受到产业环境、市场因素等方面影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

## 证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2015-063 东华软件股份公司关于实施 “东华转债”赎回事宜的第十一次公告

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。

风险提示:

截至2015年6月14日下午收市,公司可转换公司债券市场价格310.25元/张,与“东华转债”赎回价格(100.65元/张)存在较大差额,若债券持有人未及时转股而被公司强制赎回,将造成较大损失。

一、赎回公告

1.赎回公告

2.赎回公告

3.赎回公告

4.赎回公告

5.赎回公告

6.赎回公告

7.赎回公告

8.赎回公告

9.赎回公告

10.赎回公告

11.赎回公告

12.赎回公告

13.赎回公告

14.赎回公告

15.赎回公告

16.赎回公告

17.赎回公告

18.赎回公告

19.赎回公告

20.赎回公告

21.赎回公告

22.赎回公告

23.赎回公告

24.赎回公告

25.赎回公告

26.赎回公告

27.赎回公告

28.赎回公告

29.赎回公告

30.赎回公告