

信息披露 Disclosure

证券代码:603636 股票简称:南威软件 公告编号:2015-032

南威软件股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2015年6月4日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2015年5月22日以电子邮件、电话等方式通知全体参会人。本次会议由代理董事长侯济恭先生主持,应出席董事7名,实际出席董事6名,吴志雄先生应有关部门要求协助调查未能出席本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 逐项审议通过《关于变更公司工商登记的专项议案》

1、公司注册资本从“5,500万元”变更为“10,000万元”

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司企业类型变更为“股份有限公司(上市)”

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、公司登记机关从“泉州工商行政管理局”变更为“福建省工商行政管理局”

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

4、公司注册地址从“福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼16-22层”变更为“福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号2楼”

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》

内容详见上交所证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-034

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的通知》

内容详见上交所证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-035

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2015年6月4日

证券代码:603636 股票简称:南威软件 公告编号:2015-033

南威软件股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

南威软件股份有限公司第二届监事会第八次会议于2015年6月4日在泉州丰海路南威大厦2号楼22楼会议室,以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席黄文峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

(一) 审议通过《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》

监事会认为公司聘任会计师事务所的事项进行了核查,全体监事一致认为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在提供审计服务工作中,恪尽职守,坚持独立审计原则,报告期内客观公正。共同聘任福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表内,控审计服务机构。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会
2015年6月4日

证券代码:603636 股票简称:南威软件 公告编号:2015-034

南威软件股份有限公司

关于聘任2015年度会计师事务所的公告

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。

2015年6月4日,南威软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》。

公司聘请的福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的资格,在其担任公司审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正地反映公司财务状况,切实履行了审计机构的尽职职责,表现了良好的职业操守和专业素质,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益,为保证审计工作的连续性和稳定性,公司拟聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表外,内控审计服务机构,聘期一年。

公司独立董事认为:福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,同意聘请其为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2015年6月4日

证券代码:603636 股票简称:南威软件 公告编号:2015-035

南威软件股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年6月29日

本次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会类型和届次

2014年度股东大会

二、股东大会召集人:董事会

三、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月29日 14点00分

召开地点:泉州市丰海路南威大厦A座三楼会议室

(五) 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

网络投票截止时间:自2015年6月29日

至2015年6月29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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关的账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东账户资金清算办法》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

南威软件股份有限公司
董事会
2015年6月5日

证券代码:603636 股票简称:南威软件 公告编号:2015-036

南威软件股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年6月29日

本次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会类型和届次

2014年度股东大会

二、股东大会召集人:董事会

三、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月29日 14点00分

召开地点:泉州市丰海路南威大厦A座三楼会议室

(五) 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

网络投票截止时间:自2015年6月29日

至2015年6月29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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关的账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东账户资金清算办法》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

南威软件股份有限公司
董事会
2015年6月5日

证券代码:600683 股票简称:京投银泰 公告编号:2015-034

京投银泰股份有限公司

关于公司股票交易异常波动的公告

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。

重要提示:

公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

经自查,公司目前生产经营正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息;公司承诺,在未来三个内月,除发行公司债券事项(详见公司公告临2015-033外,不存在重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易2015年6月2日、3月、4月连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经自查,公司目前生产经营正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息;公司承诺,在未来三个内月,除发行公司债券事项(详见公司公告临2015-033外,不存在重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应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,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司发布的信函披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上交所证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

京投银泰股份有限公司
董事会
2015年6月4日

证券代码:600330 股票简称:博瑞传播 公告编号:临2015-020号

成都博瑞传播股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要提示:

公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

经向公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司询,公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司及实际控制人成都商报不存在应披露而未披露的信息。

一、公司关注并核实的具体情况

本公司对年度高度关注,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

二、公司关注并核实的相关情况

经自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应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,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司发布的信函披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上交所证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2015年6月5日

附表

|
<th rowspan
| |