

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-046

山东龙泉管道工程股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告

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。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为避免公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露公平，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙泉股份，证券代码：002671）于2015年6月17日（星期三）开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一五年六月十六日

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临2015-020

浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司于2014年6月17日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司确保持续资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定暂时闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币25亿元，使用期限不超过12个月。上述事项具体内容详见公司于2014年6月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告（公告编号：临2014-024号）。

截止2015年6月16日，公司已将暂时补充流动资金的25亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构安信证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2015年6月17日

证券代码:601599 证券简称:鹿港科技 编号:2015-029

江苏鹿港科技股份有限公司重要收购事项继续停牌的公告

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。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行重要收购事项，公司股票于2015年6月10日起停牌。

截至本公告日，公司与影视相关产业的公司进行协商，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露的公平，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月17日起继续停牌。

停牌期间，公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，并于公司股票继续停牌之日起的5个交易日日内公告相关进展情况并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2015年6月16日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2015-006

独立董事辞职公告

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。

近日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事刘仁忠先生的书面辞职报告。由于个人原因，刘仁忠先生自愿提出辞去公司独立董事职务。

刘仁忠先生的辞职将导致公司的独立董事人数低于法定人数，且将导致公司独立董事董事人数比例低于1/3。因此，刘仁忠先生的辞职报告需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前，刘仁忠先生将按照有关法律、法规，继续履行其独立董事职责。

刘仁忠先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘仁忠先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2015-049

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司重大资产重组延期挂牌公告

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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月1日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买洛阳鹏起实业有限公司100%股权的重大事项。2015年6月2日，公司召开八届二十次董事会会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，并于6月3日对外披露。2015年6月12日，公司收到上海证券交易所《关于对上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书的审核意见函》（上证公字【2015】0637号）（以下简称《审核意见函》），并于6月13日对外披露。因本次《审核意见函》所需答复的问题较多，时间较紧，公司尚未在规定时间内完成《审核意见函》的答复工作，公司股票未能能在上海证券交易所复牌。

公司目前已被组织财务顾问等相关中介机构对《审核意见函》中的问题进行答复，计划本周内披露公司关于《审核意见函》的回复及修订后的《上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》等相关文件，并及时向上海证券交易所申请复牌，预计公司股票不晚于2015年6月23日复牌。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2015年6月17日

关于万家新利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年6月17日

1.公告基本信息

基金名称	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	万家新利
基金代码	610913
基金运作方式	契约型开放式
基金存续期间	2014-01-24
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《万家新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务起始日期	2015年6月17日
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的原因说明	为了验证基金的平稳运作，保护基金份额持有人的利益。

2.其他需要提示的事项

本基金的所有销售机构（包括代销机构及本基金的直销网点）自2015年6月17日起暂停接受单个基金账户对本基金日累计金额超过100万元（不含100万元）的申购、定投、转换转入业务申请。如单个基金账户日累计申请金额达到100万元以上（不含100万元），则将根据单笔申请金额由高至低进行排队确认，直至累计确认金额达到此次日累计金额上限，超出部分不予确认，并顺延至下一交易日继续确认。本基金的赎回及转换转出业务正常办理。

2.关于恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间，基金管理人将另行公告。

投资者可拨打本公司的客户服务热线（400-888-0800，或95538转6）或通过本公司网站（www.wjasset.com）咨询相关信息。

4.风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的投资目标、招募说明书。

万家基金管理有限公司
2015年6月17日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-057

北京久其软件股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2014年年度权益分派方案已获2015年6月14日召开的公司2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

1.具体方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司2015年4月20日的总股本198,198,737股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.00元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非流通股、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股0.96元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【备注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

2.方案实施时间

在上述权益分派方案实施后，公司完成了对拟派补股份的对向回购和注销事宜，致使公司总股本在方案公布日至实施日期间发生了变化。即由198,198,737股减少至197,810,840股，因此，按照“现金分红总额、送红股总额、转增总额不变”的原则，对公司2014年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本197,810,840股为基数，向全体股东每10股派1.001960元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.901764元；持有非流通股、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股0.961826元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【备注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150294元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050098元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年6月24日，除权除息日为：2015年6月25日。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为：截止2015年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国证券登记深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1.本公司此次委托中国证券登记深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2.公司拟签署事项：2015年6月16日

3.合同拟签署时间：2015年6月16日

4.合同生效条件：合同经第三届董事会第十四次会议审批通过后双方法定代表人或授权人签字并加盖公章后生效。

5.合同拟生效时间：2015年6月16日

6.违约处罚：无

（一）因甲方不按本合同履行其义务导致合同不能履行、不能完全履行、延迟履行或履行不符合约定条件的，甲方应赔偿乙方为其垫付的费用、税金及利息，支付约定的手续费和违约金，并承担乙方因此对外承担的一切责任。

（二）若本合同任何一方违反其在本合同下的任何义务导致另一方遭受损失，违约方应赔偿守约方的该等损失，在该等损失难以计算的情况下，违约方应当向守约方支付货物价值20%的违约金并赔偿守约方因此所遭受的损失。

四、合同对上市公司的影响

1.公司具备履行合同的财务、资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。

2.根据公司的发展规划，特将拟派补股份一体机领域的开拓作为重点，液晶玻璃面板在模组一体机中占有较大比重，公司自主采购液晶玻璃面板，使公司具有液晶面板、背光模组、结构件为一体化的生产能力，使整机的成本降低，形成新的利润增长点，且提升了公司设计能力的自主性，在与其它品牌的竞争中，可以使公司的模组一体机在更轻薄的结构和更低廉的成本上占据优势，提高品牌竞争力。

3.根据公司财务核算原则，本合同对应所采购的商品预计在2015年度计入主营业务成本。本合同的履行将对公司上述年度的经营业绩产生积极的影响。

4.50%的合同签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。

五、风险提示

1、虽然一体机市场需求处于稳步上升趋势，但本合同的实施提供了良好的市场机遇，公司在决定采购之前，也进行了充分的分析和论证，由于市场本身存在不确定因素，比如采购前市场环境发生了巨大不利变化、液晶玻璃价格波动等，有可能使本次采购实施面临一定的市场风险。

2、针对此次液晶玻璃面板的采购及公司新兴生产模式，公司已开发一些目标意向客户，未来公司将进一步扩大一体机市场，淘汰利润附加值不高的产品与客户。公司管理层将采取相应的对策和措施予以控制和化解未来可能出现的不利因素，以确保营业利润的实现。

3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、备查文件

1.代理采购合同文本

2.委托采购货物确认单文本

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015年6月15日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2015-042

青岛东方铁塔股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2015年6月12日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知，并于2015年6月16日上午10:30时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开本次会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长方主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

一、会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：

1.审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会会议审议相关具体事项。

公司股票停牌期间，将根据相关规定，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件：

1.公司第五届董事会第二十二次会议决议。

本公司股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

一、出席现场会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计3名，代表有表决权公司股份195,000,000股，占公司总股本的74.9280%。本次股东大会无关联股东需要回避的审议事项。参加本次股东大会的公司中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东；3.其他代表有表决权公司股份0股，占公司总股本的0.0000%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权公司股份195,000,000股，公司有表决权股份总数的74.9280%。

三、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共0名，代表有表决权公司股份0股，公司有表决权股份总数的0.0000%。

四、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东琴岛律师事务所律师均进行了见证。

三、会议提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于使用部分结余募集资金对外投资的议案》；

表决结果为：同意0票，反对0票，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；该议案获得通过。

其中，出席本次会议的中小股东所持股份的0.0000%；占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

山东琴岛律师事务所律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1.公司2015年第一次临时股东大会决议；

2.山东琴岛律师事务所对于股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2015年6月16日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2015-048

广州毅昌科技股份有限公司第三届监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公告内容真实、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承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2015年6月11日以邮件、传真和电话等方式送达全体监事。会议于2015年6月15日上午10:00时以通讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议在保障所有监事充分发表意见的前提下，以传真或方式表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于日常经营重大合同的议案》。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、审议通过《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意自公告之日起两年内向南昌银行股份有限公司广州分行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证等），币种：人民币；金额：肆亿元整；有效期两年；担保方式为信用。

授权法定代表人丁金锋先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金锋本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会
2015年6月15日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-049

债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司关于“歌尔转债”开始转股的公告

中国证监会指定的信息披露媒体上刊登本公司董事会会议公告，并于公告中载明转股价格调整的具体办法及生效日期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转股价格登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

（三）转股价格向下修正条款

1.修正转股修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当本公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，本公司董事会有权提出转股价格向下修正议案并提交股东大会审议。

2.修正转股修正幅度

修正转股修正幅度不得低于当期转股价格的百分之三（3%）以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日本公司A股股票交易均价和前一交易日本公司A股股票交易均价之间的较低者。

若前述修正转股价格当日发生转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序

如本公司决定向下修正转股价格，本公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登本公司股东大会决议公告，公告修正幅度、转股登记日及暂停转股期间。从转股登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转股价格登记日之前，该转股申请应按修正后的转股价格执行。

（四）转股转股转股方式及转股时不足一股金额的处理方法

债券持有人可在转股期内申请转股，转股金额的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P：指可转债当日有效转股价格。

债券持有人申请转股转股的方式是整股转股。转股时不足转股一股的可转债部分，本公司将在转股日后的第一个交易日以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

五、可转债赎回条款及回售条款

1.到期赎回条款

在本次发行的可转债转股期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值上净8%（含最后期限息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

2.有条件赎回条款

转股期内，当下列两个条件同时满足时，股票一种出现时，本公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

（1）转股期内，如果本公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×V/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

i：指可转债年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日至本次计息年度赎回日的实际日历天数（包括起始日但不包括结束日）。

若前述三十个交易日日内发生转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（1）有条件赎回条款

若本公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与本公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被认定为改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本公司本次发行的可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权要求将其持有的可转债全部或部分按转股面值加上当期应计利息的价格回售给本公司。持有人应在附加回售条件满足后，以书面形式向受托的附加回售机构在规定时间内申请，该次回售申请在申报期内予以实施，并再次行使回售权利。

六、其他

投资者如需了解歌尔转债的相关条款，请查阅2014年12月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和刊载于深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的募集说明书全文。

联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0536-8526688
传真：0536-8526669

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2015-050

广州毅昌科技股份有限公司关于日常经营重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、合同签署情况

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）拟与欣泰亚洲有限公司（以下简称“欣泰”、“乙方”）签署《代理采购合同》并根据该合同的要求下（委托采购货物确认书），采购液晶玻璃面板，采购总金额约为25亿元。

根据《公司章程》和《公司章程》的有关规定，本次合同签署需经公司董事会审议通过后方可签署，无需再提交股东大会批准。

二、交易对方简介

1.名称：欣泰亚洲有限公司

2.授权代表：薛仁仁

3.注册资本：30万美元

4.主营业务：电子产品贸易

5.注册地：香港九龙九龙湾创兴街32号美罗中心第一期16楼

6.最近一个会计年度公司与欣泰之间不存在关联关系

8.履约能力分析：公司最终采购产品为模组一体机有限公司（以下简称“群创光电”）的液晶玻璃面板。欣泰亚洲有限公司是群创光电在美国的液晶玻璃面板的“主要代理商”之一，资质可靠值得信赖。此合同是代理采购合作协议，公司以所采购的货物实物为抵押，不支付定金的条件下，由欣泰亚洲付款代理采购，群创光电是最终的供货方。群创光电是全球第二大液晶面板供应商，在液晶电视行业具有长期良好的声誉，同时其产品生产稳定，具有可靠的质量能力。

三、合同的主要内容

1.总金额：25亿元

甲方负责与乙方进行议价、定价。甲方将订单下达给乙方，乙方回签订单、回复交期并负责发货事宜。

2.结算方式：

①销售合同项下具体货物清单、数量和单价由具体采购安排合同（《采购订单》）确认。

②甲方按货款数量向乙方支付货款，利息及仓储运输费等相关费用后提货。

③利息的计算：甲方以所提货款金额为基准，以群创光电出货到甲方提货日为时间区间，向乙方支付利息，按天计息。若群创光电6月份出货，则从7月1日开始计算利息；若群创光电7月份出货以后出货，则从群创光电出货日起计算利息。

2.公司拟签署事项：2015年6月16日

3.合同拟签署时间：2015年6月16日

4.合同生效条件：合同经第三届监事会第十四次会议审批通过后双方法定代表人或授权人签字并加盖公章后生效。

5.合同拟生效时间：2015年6月16日

6.违约处罚：无

（一）因甲方不按本合同履行其义务导致合同不能履行、不能完全履行、延迟履行或履行不符合约定条件的，甲方应赔偿乙方为其垫付的费用、税金及利息，支付约定的手续费和违约金，并承担乙方因此对外承担的一切责任。

（二）若本合同任何一方违反其在本合同下的任何义务导致另一方遭受损失，违约方应赔偿守约方的该等损失，在该等损失难以计算的情况下，违约方应当向守约方支付货物价值20%的违约金并赔偿守约方因此所遭受的损失。

四、合同对上市公司的影响

1.公司具备履行合同的财务、资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。

2.根据公司的发展规划，特将拟派补股份一体机领域的开拓作为重点，液晶玻璃面板在模组一体机中占有较大比重，公司自主采购液晶玻璃面板，使公司具有液晶面板、背光模组、结构件为一体化的生产能力，使整机的成本降低，形成新的利润增长点，且提升了公司设计能力的自主性，在与其它品牌的竞争中，可以使公司的模组一体机在更轻薄的结构和更低廉的成本上占据优势，提高品牌竞争力。

3.根据公司财务核算原则，本合同对应所采购的商品预计在2015年度计入主营业务成本。本合同的履行将对公司上述年度的经营业绩产生积极的影响。

4.50%的合同签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。

五、风险提示

1、虽然一体机市场需求处于稳步上升趋势，但本合同的实施提供了良好的市场机遇，公司在决定采购之前，也进行了充分的分析和论证，由于市场本身存在不确定因素，比如采购前市场环境发生了巨大不利变化、液晶玻璃价格波动等，有可能使本次采购实施面临一定的市场风险。

2、针对此次液晶玻璃面板的采购及公司新兴生产模式，公司已开发一些目标意向客户，未来公司将进一步扩大一体机市场，淘汰利润附加值不高的产品与客户。公司管理层将采取相应的对策和措施予以控制和化解未来可能出现的不利因素，以确保营业利润的实现。

3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、备查文件

1.代理采购合同文本

2.委托采购货物确认单文本

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015年6月15日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2015-051

广州毅昌科技股份有限公司关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

一、对外担保概述

1.对外担保的基本情况

广州毅昌科技股份有限公司全资子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

2.对外担保行为为公司生产所必需的审批程序

本次担保行为2015年经审计净资产的44.35%，被担保人江苏毅昌2015年03月31日的资产负债率为45.98%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的100%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。（按照《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项无需经过公司董事会批准，公司本次董事会审议通过后即可办理相关手续。

二、被担保人的基本情况

1.基本情况

公司名称：江苏毅昌科技有限公司

注册地址：江苏省苏州市昆山开发区前进东路168号

股权结构：广州毅昌科技有限公司持股比例 99.4188%，安徽毅昌科技有限公司持股比例 0.5812%。

法定代表人：任晋峰

经营范围：液晶模组精密组装钣金件、高端塑胶结构件、金属材料的研究、生产、加工、销售；汽车零部件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子产品机件软件开发；自营和代理货物及技术的进出口业务；法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的项目除外。

2.财务状况（单位：元）

	2015年03月31日（未经审计）	2014年12月31日（经审计）
资产总额	438,060,280.27	467,312,513.91
负债总额	201,428,616.97	262,164,233.49
资产负债率	198,949,280.64	226,148,626.16
净资产	236,631,423.63	235,148,280.42

2015年03月31日（未经审计）

营业收入	62,001,004.74	637,198,029.28
净利润	1,403,142.88	17,371,062.08
净利润	1,403,142.88	16,597,026.51

三、担保协议的主要内容

江苏毅昌将合理公允的合同条款下，向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，有效期为一年，全部授信额度本金及利息由公司提供担保并承担责任连带。

四、对外担保的原因、影响及董事会意见

本公司为江苏毅昌提供担保支持，是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要，目前江苏毅昌财务状况良好，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律责任。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保情况

连同本次披露，截至2015年6月15日，公司（含子公司）累计对外担保总额为72亿元，占2014年公司经审计净资产的44.35%，无逾期担保。上述担保为公司或子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司
董事会
2015年6月15日