

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2015-083

## 浙江永太科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

2015年7月10日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十七次会议。本次会议的通知已于2015年7月6日通过传真和送达方式发出,应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,董事长王璐妹女士主持了本次会议。经通讯表决,会议通过了如下决议:

- 一、审议通过了《关于与重庆化医控股(集团)公司签订战略合作框架协议的议案》 同意9票,弃权0票,反对0票。
- 二、审议通过了《关于拟与重庆天原化工有限公司签订合资合作协议的议案》 同意9票,弃权0票,反对0票。
- 《关于与重庆化医控股(集团)公司签订战略合作框架协议的公告》、《关于拟与重庆天原化工有限公司签订合资合作协议的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

浙江永太科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月11日  
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2015-89

## 浙江永太科技股份有限公司 关于与重庆化医控股(集团)公司签订 战略合作框架协议的公告

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。

- 特别提示:
- 1、本次签订的仅为战略合作框架协议,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
  - 2、本协议为浙江永太科技股份有限公司(以下简称“永太科技”、“公司”或“乙方”)与重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”或“甲方”)响应国家号召,在推进国有企业改革、发展混合所有制经济领域进行的尝试和探索,旨在推动双方在化工产业领域的框架性合作,并不涉及具体项目和金额,交易双方具体金额与合作项目均以日后实际合作中签署的各项正式合同为准。
  - 3、甲方即化医集团成立于2000年8月,是由重庆市政府出资组建的国有独资大型控股集团公司,授权经营和管理重庆市市属化工、医药行业和盐业国有独资、控股、参股的生产企业、工业供销公司、专业公司和科研院所的国有资产,行使授权范围内的国有资产出资人权利。化医集团现有总资产622亿元,拥有独资、控股、参股子公司32户,职工4万余人。2014年销售收入5.25亿元,荣列2014中国企业500强第322位。化医集团涉及化工、医药、盐业共18个生产和销售领域,主要生产尿素、三聚氰胺、亚氨基二乙肼、氯丁橡胶、苯胺基乙肼、草甘膦、纯碱、油漆、苯胺、铬酸酐、高氯酸钾等产(药)品,产业链延伸和产业集群格局业已形成。旗下的建峰化工是国内最大的合成氨及尿素生产基地,民丰化工盐基装置产能全国和亚洲第一,世界第三;紫光化工的亚氨基二乙肼国内市场占有率96%,是全国氯氮磷及衍生物最大的生产经销商。
  - 4、双方经友好协商,本着平等互利和合作原则,先期推动双方在生产经营、来料加工、

新产品研发、特殊因子等方面的合作,进一步推动双方的资本合作和全方位深度合作,实现共同发展与互惠互利。

5、本次协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、战略合作目的  
为发挥各自优势、做强做优企业,实现合作共赢,甲乙双方双方友好协商,本着平等互利和合作原则,先期推动双方在生产经营、来料加工、新产品研发、特殊因子等方面的合作,进一步推动双方的资本合作和全方位深度合作,实现共同发展与互惠互利。

二、合作方向介绍

化医集团成立于2000年8月,注册资本256394.529861 万元人民币,是由重庆市政府出资组建的国有独资大型控股集团(集团)公司,授权经营和管理重庆市市属化工、医药行业和盐业国有独资、控股、参股的生产企业、工业供销公司、专业公司和科研院所的国有资产,行使授权范围内的国有资产出资人权利。

化医集团现有总资产622亿元,拥有独资、控股、参股子公司32户,职工4万余人。2014年销售收入5.25亿元,荣列2014中国企业500强第322位。化医集团涉及化工、医药、盐业共18个生产和销售领域,主要生产尿素、三聚氰胺、亚氨基二乙肼、氯丁橡胶、苯胺基乙肼、草甘膦、纯碱、油漆、苯胺、铬酸酐、高氯酸钾等产(药)品,产业链延伸和产业集群格局业已形成。旗下的建峰化工是国内最大的合成氨及尿素生产基地,民丰化工盐基装置产能全国和亚洲第一,世界第三;紫光化工的亚氨基二乙肼国内市场占有率96%,是全国氯氮磷及衍生物最大的生产经销商。

三、战略合作协议主要内容  
化医集团现有总资产622亿元,拥有独资、控股、参股子公司32户,职工4万余人。2014年销售收入5.25亿元,荣列2014中国企业500强第322位。化医集团涉及化工、医药、盐业共18个生产和销售领域,主要生产尿素、三聚氰胺、亚氨基二乙肼、氯丁橡胶、苯胺基乙肼、草甘膦、纯碱、油漆、苯胺、铬酸酐、高氯酸钾等产(药)品,产业链延伸和产业集群格局业已形成。旗下的建峰化工是国内最大的合成氨及尿素生产基地,民丰化工盐基装置产能全国和亚洲第一,世界第三;紫光化工的亚氨基二乙肼国内市场占有率96%,是全国氯氮磷及衍生物最大的生产经销商。

四、合作事项  
(一) 合作方式  
化医集团和永太科技可以成立合资公司进行新产品的研发工作,由合资公司将研发成果产业化。

(二) 合作事项  
21 化医集团和永太科技在各产业领域通过优势互补,先期在生产经营方面寻找切入点,展开合作。

22 化医集团和永太科技以其特有的产业研发平台和特殊因子在研发、中试、生产方面尽快展开开发论证工作,积极推进研发、中试、产业化生产。

23 化医集团和永太科技在氯氮磷、光气、氟化工、芳烃含氮化合物、杂环化合物以及其它特殊化合物等化工专业性强的精细化工及医药领域开展合作,推动双方产业发展,项目成熟一个,合作实施一个。

(三) 组织机构设置原则

31 设立协调小组  
由化医集团、永太科技主要领导及分管领导组成,协调指导协议所列和其它工作。

32 设立联合工作组  
针对具体事项设立联合工作组,联合工作组由双方关联部门和企业负责人、工作人员组成,完成相应工作。

(四) 具体工作模式  
具体工作按计划待协议签订后由双方联合工作组提出,经双方公司批准后实施。

四、合作协议对公司的影响  
化医集团是由重庆市政府出资组建的国有独资大型控股集团(集团)公司,授权经营和管理重庆市市属化工、医药行业和盐业国有独资、控股、参股的生产企业、工业供销公司、专业公司和科研院所的国有资产。化医集团现有产业布局涉及化工、医药、盐业共18个生产和销售领域,在全国尤其是西南地区医药、化工领域具有极强的渠道资源与管理经验。

公司此次与化医集团进行战略合作,可以充分利用化医集团在医药、化工领域的既有产品、技术、渠道等资源,迅速实现公司产品结构和产能布局的扩展。同时,作为双方响应国家号召,在推进国有企业改革、发展混合所有制经济领域进行的尝试和探索,此次合作

定了双方在内部管理经验与理念、人才造选与培养、战略前瞻探讨与规划等领域进行深入合作的基础,有助于公司提升管理理念与管理水平,丰富人才战略储备和自主研发实力,从而推动公司产业转型升级,强化公司的核心竞争力和盈利能力。

五、风险提示

本次战略合作协议属于框架性合作协议,具体的实施内容和进度存在不确定性。关于此次战略合作的后续进展情况,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行相关信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议
- 2、《化医集团与永太科技战略合作框架协议》

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月11日  
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2015-90

## 浙江永太科技股份有限公司 关于拟重庆天原化工有限公司签订合资合作 协议的公告

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。

特别提示:

1、本次协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、浙江永太科技股份有限公司(以下简称“永太科技”、“公司”或“甲方”)与重庆天原化工有限公司(以下简称“天原化工”或“乙方”)及甲乙双方共同的第三方(以下简称“丙方”)拟共同出资在重庆市涪陵区成立合资公司,合资公司注册资本为人民币17000万元,其中永太科技出资8670万元,占股51%。合资公司将专注于精细化工产品的研发、生产与销售。

3、天原化工隶属于隶属于重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”),此次合资合作属于永太科技与化医集团在推进国有企业改革、发展混合所有制经济领域迈出的重要一步。

4、目前该合资合作协议处于协商阶段,尚未正式签署。

一、合作目的  
合作各方拟在重庆成立合资公司进行精细化工产品的研发、生产与销售。

二、合作方向介绍  
天原化工注册资本76416.03 万元人民币,于1939年由著名爱国实业家、中国氯碱化工

创始人吴蕴初先生将上海天原电化厂内迁到重庆所建,现隶属于重庆化医控股(集团)公司。天原化工目前已形成18万吨/年烧碱、8万吨/年甲硫氯化物、2.5万吨/年三氯氢硅、0.5万吨/年氯乙烷、6万吨/年液氯、21万吨/年盐酸、50万吨/年次氯酸钠、废盐水回收处理装置及配套公用工程装置。在建15万吨/年四氯二硫环保技改项目及MDI一体化氯碱项目。拟投资建MDVR技术改造项目,全氯制碱以及羟丙基甲基纤维素(HPMC)等精细化工产品。

三、拟签订的合资合作协议主要内容  
(一) 注册资本、股权结构及出资方式

1.1 合资公司注册资本为人民币17000万元(大写:壹亿柒仟万元整)。

1.2 股权比例  
甲方出资8670万元,占股51%;乙方出资5950万元,占股35%;丙方出资2380万元,占股14%。

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临2015-062号

## 浪潮软件股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十三次会议于2015年7月10日以通讯方式召开,会议通知已于2015年7月8日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议,一致审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(详见公告编号为临2015-063号的“关于召开2015年第二次临时股东大会的通知”)

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司  
二〇一五年七月十日  
证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2015-063

## 浪潮软件股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年7月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(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:2015年7月27日 14:30分

召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S66楼南三层309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

网络投票起止时间:自2015年7月27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大会网络投票实施细则》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

除、限制的目的须取得许可后方可经营)。

旗产品:智能卧室系统、美容美妆系统、慢炖锅及电子烟等智能硬件产品以及配套软件。

和而泰是国内家居电子智能控制器行业的龙头企业,拥有大量智能控制技术自主知识产权和技术储备,在研发、测试、工艺、设备、质量管理等领域具有领先优势,并占据全球高端市场。面对IoT时代发展机遇,公司已完成智能家居战略布局,实现从智能控制器单品向智能家居互联网在线服务云平台和大数

据运营平台的二次延伸,成功搭建了基于智能控制技术、互联网技术、大数据云计算技术的智能家居在线管理、服务与运营的互联网平台。

云栖小镇为和而泰全资子公司,在公司未来发展战略规划的二次延伸过程中,该全资子公司负责智能硬件产品及相关配套服务方面的运营,该全资子公司是公司未来战略开拓及落地执行的主要实施载体。

好豆网与本公司、云栖小镇在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。

二、协议的主要内容

(一)战略合作目的

甲乙双方建立战略合作,基于各自行业产品的优势结合,通过产品内容合作、数据交换、产品销售等商业合作方式,进行多角度深度合作,实现优势互补,合作共赢,共同促进智能家居产业的规模化发展。

(二)协议主要内容

1、合作内容

(3)甲乙双方基于各自行业产品的优势结合,通过产品内容合作、数据交换、产品销售等商业合作模式,进行多角度深度合作,达到互利互惠的目标。双方协商合作内容、形式,并由甲方主导对接,乙方协助甲方进行。合作具体内容包括但不限于以下几项:

(1)产品内容合作:

以智能厨房为切入点(其他品类另行协商),甲方为乙方提供数据接口,并通过数据接口提交到乙方平台和乙方智能设备。乙方为甲方提供智能设备在烹饪过程中产生的火力、温度、时长数据,并将用户烹饪信息提交到乙方平台。乙方设备用户与甲方互联网用户实现账户同步。

(2)数据交换与安全:

甲乙双方约定共享双方在合作项目内产生的相关数据,并各自确保数据准确和安全。

(3)产品销售:

乙方提供智能硬件产品在甲方平台进行销售,具体销售模式、收益分成等项由甲乙双方另行签订销售合同加以确定。

(4)品牌

双方可对硬件产品进行联合品牌推广,双方都有权利和义务对联合品牌推广进行宣传和推广与维护。

2、甲方的权利和义务

(1)甲方负责主导甲方与乙方产品的项目对接,乙方提供相关工作。

(2)甲方提供的业务内容涉及乙方权利,由甲方自行出资并负责处理相关的版权事宜,与乙方无关。

(3)甲乙双方共同开展所作项目的运营和推广。

(4)甲方负责乙方产品在甲方产品中心位置呈现。

(5)甲方在用对乙方产品内容产生疑问、投诉时,有权要求乙方给予协助解决,乙方应配合甲方共同解决用户的问题和投诉。

3、乙方的权利和义务

(1)乙方负责保证智能硬件产品以及软件的质量、稳定,并提供相关销售后续服务和售后服务。

(2)乙方负责自身平台的技术支持、运营及推广,并制作与甲方的技术接口。

(3)甲乙双方共同开展所作项目的运营和推广,合作期间,乙方应有专人的联系人负责和甲方沟通、协调合作中出现的問題。如甲方有其他推广需求,乙方应积极配合。

(4)乙方享有对智能硬件产品的所有权。

4、合作双方的约定

(1)甲乙双方共同参与该项目的运营工作,以甲方为主导,乙方协助并可以提供相关资源。

(2)甲乙双方有义务协调资源支撑项目运营工作的正常开展。

(3)甲乙双方有义务保证乙方合作项目中的数据仅限于本项目使用,未经对方书面允许,任何一方不得擅自向第三方披露上述内容与数据。

(4)甲乙双方对平台建设和运营阶段的工作有异议时,双方可以专题讨论会的形式协商解决。

5、知识产权

(1)双方对其产品及相关资料(包括但不限于软件源代码、软件通信协议、技术资料、技术文件、品牌等)享有知识产权。在任何情况下,甲方(乙方)享有的上述知识产权不发生任何形式的转移或分割。

(2)乙方基本情

公司名称:深圳云栖小镇高科技有限公司

注册地址:深圳市南山区高新南区科技园十路6号深圳天科技研究院大厦十楼

法定代表人:王鹏

注册资本:1000万元

成立日期:2015年1月8日

经营范围:软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;医疗器械类、机械服务、电子产品、家用电器、计算机软件、硬件及辅助设备、通讯设备的销售;计算机系统技术服务;数据库管理;数据库服务;基础软件服务;应用软件技术服务;计算机软件服务;电子产品、通信设备的批发零售;国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目

1001

法定代

理人:王

鹏

注册

资本:1

000万

元

成立

日期:

2015

年1月

8日

经营

范围:

软件

技术

开发

、技

术转

让、技

术咨

询、

技

术服

务、

医

疗

器

械

类

、

机

械

服

务

、

电

子

产

品

、

家

用

电

器

、

家

电

子

产

品

、

通

讯

设

备

的

销

售

、

计

算

系

统

服

务

、

数

据

库

管

理

、

数

据

服

务

、

基

础

软

件

服

务

、

应

用

软

件

服

务

、

计

算

机