证券代码:002193　证券简称:山东如意　公告编号:2015-046

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告

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。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月13日接到控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司(以下简称"毛纺集团")通知,毛纺集团将其持有的原质押给交通银行股份有限公司济宁分行的6,460,000股的公司无限售流通股(占其所持公司股份的15.36%,占公司股份总数的4.04%,该质押事项详见公司2014年1月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-005号公告)于2015年7月9日全部解除了质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

同时,毛纺集团又将上述股权重新质押给交通银行股份有限公司济宁分行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。质押期限从2015年7月9日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

目前,毛纺集团共持有本公司无限售条件流通股42,060,000股,占公司股份总数的26.29%。截止本公告披露日,毛纺集团共质押其持有的公司股份42,060,000股,占公司股份总数的26.29%。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
董事会
2015年07月13日

证券代码:002193　证券简称:山东如意　公告编号:2015-047

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 股票复牌公告

本公司及其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。

特别提示:公司股票(证券简称:山东如意,证券代码:002193)将于2015年7月14日上午开市起复牌。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大不确定事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:山东如意,证券代码:002193)自2015年7月8日开市起停牌。详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。鉴于交易双方在此次交易的关键问题上未能达成一致意见,公司决定终止筹划本次重大不确定事项,具体情况说明如下:

一、重大事项基本情况及停牌期间所做的工作

按照公司延伸产业链、做大做强的战略规划,公司自2015年初开始筹划实施非公开发行股票,并一直在寻找合适的并购目标。近日公司经过初步考察了解,拟收购一宗纺织相关资产,该项目总资产约8亿元人民币,占公司总资产的42.86%,净资产约8亿元人民币,占公司净资产的119.30%,利润约1亿元人民币(以上数据未经审计、评估)。鉴于本次筹划事项存在不确定性,可能会构成重大资产重组,为防止公司内幕信息泄露,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)第12.2条的规定,公司向深圳证券交易所提交了股票停牌申请,公司股票自2015年7月8日开市起停牌,并于同日披露了《股票停牌公告》(公告编号:2015-044)。

在本次停牌期间,公司与交易对方就本次收购事项进行了充分的沟通、商谈。

二、终止筹划本次收购事项的原因

经与交易对方、法律顾问及财务顾问等相关各方详细沟通、论证,发现该资产正处于原权属人与现权属人交割阶段,资产权属不清晰,存在相关法律和政策的不确定性,根据上市公司规范性要求,截至目前,交易双方仍未就相关事项达成一致协议。公司经与相关各方协商及审慎研究,决定终止与对方的合作谈判。

三、公司股票复牌安排

根据相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:山东如意,证券代码:002193)于2015年7月14日上午开市起复牌。

四、　终止筹划本次收购事项对上市公司的影响

公司终止筹划本次收购事项,不会给公司造成重大影响。公司及相关各方正在积极推进非公开发行的各项工作,项目实施后通过延伸产业链、扩大公司经营规模,实现产业整合、提升盈利能力。

公司因本次筹划重大不确定事项并申请股票停牌给投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
董事会
2015年7月14日

证券代码:600643　证券简称:爱建股份　公告编号:临2015-028

上海爱建股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

因本公司筹划重大事项,根据相关规定,公司股票于2015年6月30日起连续停牌,具体情况详见公司于2015年6月30日和2015年7月7日披露的《公司重大事项停牌公告》(临2015-026)和《公司重大事项继续停牌公告》(临2015-027)。

目前,相关重大事项正在积极研究、沟通、论证之中,为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免造成公司股价异常波动,经申请,公司股票自2015年7月14日起继续停牌,待公司发布相关公告后复牌。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司
2015年7月14日

证券代码:002145　公司简称:中核钛白　公告编号:2015-059

中核华原钛白股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项,涉及钛白粉行业的重大资产收购(预计交易额超过2亿元),因有关事项存在较大不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,根据《深交所股票上市规则》(2014修订)12.2条的规定,股票自2015年7月7日上午开市起停牌,并发布公告编号为2015-056和2015-057的两份《重大事项停牌公告》。

目前本收购事项正在洽谈中,谈判结果尚存在较大不确定性,经公司申请,公司股票自2015年7月14日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2015年7月14日

证券代码:002177　证券简称:御银股份　公告编号:2015-059号

广州御银科技股份有限公司关于中标中国工商银行存取款一体机试点设备采购项目的公告

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。

广州御银科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到《中国工商银行股份有限公司2015年度全行自动柜员机集中采购项目国产品牌(御银)存取款一体机试点设备合同》,根据合同要求,公司将为中国工商银行提供240台存取款一体机。

合同从双方授权代表签字盖章后正式生效。合同履行存在受不可抗力影响造成的风险,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2015年7月13日

证券代码:600531　证券简称:豫光金铅　编号:临2015-036

河南豫光金铅股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"豫光金铅"或"本公司")于2015年7月9日收到控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司(以下简称"豫光集团")关于增持本公司股份计划的通知,现将有关情况公告如下:

为响应中国证监会于2015年7月8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发(2015)51号】精神,自2015年7月9日起6个月内,若豫光金铅的价值被严重低估,具备投资机会,豫光集团将计划在符合中国证监会和上海证券交易所规定的前提下,通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式累计增持豫光金铅A股股份,增持金额不低于人民币500万元。豫光集团承诺,在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的豫光金铅股份。

本公司将继续关注控股股东增持本公司股份的有关情况,并根据相关规定及时进行公告。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司
二〇一五年七月十四日

股票简称:国栋建设　股票代码:600321　编号:2015-024

四川国栋建设股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第十次会议于2015年7月13日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长王春鸣先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议并投票表决,通过了《关于与中鼎丰融资租赁有限公司签订战略合作框架协议的议案》。

公司拟向中鼎丰增资3000万元,增资后中鼎丰注册资本增加至1亿元人民币,公司占比30%。其经营范围主要为:租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,商务咨询。

公司将利用中鼎丰在国内外渠道的资源优势,寻找符合公司战略发展方向的投资标的,帮助公司实现外延式发展。同时根据具体并购项目的需要,经双方协商一致,可以通过共同设立产业并购基金的方式,对标的公司实施战略并购。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日

股票简称:国栋建设　股票代码:600321　编号:2015-025

四川国栋建设股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告

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。

近日,四川国栋建设股份有限公司(以下简称"公司")与中鼎丰融资租赁有限公司(以下简称"中鼎丰")签订了《战略合作框架协议》。公司将借助其在金融行业的优势,实现公司的快速发展。

一、合作方情况

公司名称:中鼎丰融资租赁有限公司

注册地址:北京市朝阳区新源里16号

注册资本:7000万元

经营范围:租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,商务咨询。

中鼎丰融资租赁有限公司致力于发展融资租赁、经营性租赁和其他相关业务等。为企业、高净值个人提供顾问式理财、资本运作等服务,并根据客户需求提供横跨私募、风险投资、资产支持证券、债务融资工具等资本市场配置方案。

二、框架合作协议的合作方式

公司拟向中鼎丰增资3000万元,增资后中鼎丰注册资本增加至1亿元人民币,公司占比30%。其经营范围主要为:租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,商务咨询。

三、框架合作协议的主要内容

1、并购标的筛选。利用中鼎丰在国内外渠道的资源优势,寻找符合公司战略发展方向的投资标的,帮助公司实现外延式发展。

2、设立并购基金。根据具体并购项目的需要,经双方协商一致,可以通过共同设立产业并购基金的方式,对标的公司实施战略并购。

四、对上市公司的影响

公司预计未来几年国内基础领域的投资量仍非常大,制造业发展和产业结构升级加快等都将导致固定资产投资总量继续维持较高的水平。公司通过参股融资租赁公司开展项目融资及租赁业务将提升公司的盈利能力,增强公司整体实力和综合竞争力,并为公司业务转型、进入金融领域奠定良好的基础。

公司目前作为制造型企业,通过参股融资租赁公司,可以降低公司固定资产投入的资金占用,显著降低公司财务成本。

公司本着优势互补、共同发展的原则,为实现双方在战略、并购等方面的全面合作签订了上述协议。该协议有利于实现公司的快速发展,符合公司发展需要,未损害上市公司的利益。

五、风险提示

上述协议仅为框架合作协议,双方将在框架合作协议基础上就具体合作内容进行协商,框架合作协议中相关的并购标的和并购基金尚未有明确的方案,具体实施内容和进度存在一定不确定性,尚需合作双方进一步沟通和落实,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日

股票简称:国栋建设　股票代码:600321　编号:2015-026

四川国栋建设股份有限公司 复牌公告

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。

2015年7月8日,四川国栋建设股份有限公司(以下简称"公司")因拟筹划重要事项,该重要事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2015年7月8日起停牌。

停牌期间,公司与中鼎丰融资租赁有限公司签订了《战略合作框架协议》。协议内容详见2015年7月14日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

经初步估算,公司上述对外投资,不构成重大资产重组或重大资产购买。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,经公司申请,公司股票自2015年7月14日(星期二)开市起复牌。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日

证券代码:603969　证券简称:银龙股份　公告编号:2015-026

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于维护公司股价稳定方案的公告

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。

针对近期股票市场的非理性波动,基于对目前资本市场形势的认识以及对公司未来持续稳定发展的信心,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,依据中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)文件精神,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

一、公司控股股东、实际控制人、一致行动人谢铁桥先生和谢铁根先生以及公司董事、总经理谢志峰先生自2015年7月9日起未来一个月内以本人账户通过上海证券交易所交易系统(即二级市场)增持公司股份,合计增持总额不超过人民币1200万元,并承诺自增持完成之日起6个月内不减持本公司的股票。其中,公司控股股东、实际控制人谢铁桥先生已于2015年7月9日通过二级市场增持了本公司股份91,200股,占公司总股本的0.02%,并于2015年7月10日依照规定披露了《公司关于控股股东及实际控制人增持公司股份的公告》(公告编号:2015-025),详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、公司鼓励董事(独立董事除外)、监事及高级管理人员在本公司股票价格偏离正常值的情况下,通过二级市场增持本公司股票。

三、持续提高公司信息披露质量。确保真实、准确、及时、完整地披露公司信息,进一步加强投资者关系管理,耐心做好投资者沟通工作,坚定投资者信心,及时回复上海证券交易所"E互动"上投资者的提问,进一步加强投资者关系管理。

四、本公司坚定看好中国经济、看好资本市场及本公司的发展前景,努力树立良好的市场形象,维护资本市场的健康、稳定发展。公司坚持规范运作,踏踏实实做好企业,规范企业管理,不断提升公司业绩,用实实在在的业绩来回报广大股东。

天津银龙预应力材料股份有限公司
2015年7月14日

证券简称:中海油服　证券代码:601808　公告编号:临2015-015

中海油田服务股份有限公司 关于维护公司股价稳定措施的公告

特别提示

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中海油田服务股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股价近期出现非理性大幅波动。为增强投资者信心,确保公司持续、稳定、健康发展,维护股东利益特别是保护中小股东的利益,公司拟采取以下措施,维护公司股价稳定,维护资本市场健康稳定发展。

一、公司将诚信经营、规范发展,努力强化公司核心竞争力,提升公司盈利能力。

二、经公司自查,公司控股股东中国海洋石油总公司(以下简称"中国海油")及董事、监事、高级管理人员近6个月内未减持公司股票。董事、监事、高级管理人员承诺近期不减持公司股份。

三、中国海油增持了公司股份以维护公司股价稳定。公司于2015年7月11日发布了《关于控股股东增持本公司股份的公告》(公告编号:临2015-014)中国海油于2015年7月10日增持了公司A股股份200,000股,约占公司已发行总股份的0.004%,增持金额人民币399.54万元。

四、中国海油于2015年7月10日承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所控股上市公司股份。并将持续关注市场变化,择机增持所控股上市公司股份。

五、公司将进一步提高信息披露质量,积极做好投资者关系管理。通过电话、接待实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通,通过交易所投资者关系互动平台与投资者做好沟通,增进彼此之间的了解与信任,切实保护投资者合法权益,以实际行动努力维护市场稳定。公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景,努力树立良好的市场形象,维护资本市场的健康、稳定发展。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2015-070

北京久其软件股份有限公司 关于维护公司股价稳定措施及召开网络投资者说明会通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

公司将于2015年7月15日(星期三)下午15:00-16:00以网络远程方式在深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net召开投资者说明会。

近期,国内证券市场出现剧烈波动,投资信心接连受挫,上市公司市值大幅缩水。面对当前股市的非理性下跌,为维护资本市场稳定,切实保护投资者合法权益,公司就采取的有关措施声明如下:

一、控股股东及实际控制人承诺股份锁定的情况

公司控股股东北京久其科技投资有限公司(以下简称"久其科技")于2014年12月4日已就久其软件通过现金及发行股份方式购买北京亿起联科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜(以下简称"亿起联重组交易")出具承诺函并承诺,其在亿起联重组交易的募集配套资金事项对应的久其软件股份发行完成之日起三十六个月内,不转让或通过二级市场减持其在亿起联重组交易前已持有的及通过亿起联重组交易而取得的久其软件的全部股份。

公司实际控制人赵福君、董泰湘于2014年12月4日已就亿起联重组交易出具承诺函并承诺,其在亿起联重组交易的募集配套资金事项对应的久其软件股份发行完成之日起三十六个月内,不转让或通过二级市场减持其在亿起联重组交易前已持有的久其软件的全部股份。

二、管理层增持公司股份计划

公司于2015年7月3日发布了《关于公司董事长及管理层增持公司股份计划的公告》,公司董事长赵福君、董事兼总裁施瑞丰、董事兼副总裁及财务总监邱安超,董事会秘书王海霞基于对公司战略转型及发展前景的信心,并看好国内资本市场长期投资的价值,拟增持本公司股份,合计增持市值不超过人民币5,000万元,增持所需资金为其自有或自筹资金。

与此同时,为积极响应中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监会[2015]51号)、《关于做好相关主体增持公司股票配套工作的通知》(上市部函[2015]632号)以及中国证监会[2015]18号公告的要求,本公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月8日起六个月内不通过二级市场减持其持有的本公司股份;并且公司董事兼副总裁欧阳曜因六个月内减持过本公司股份,其拟以自有资金通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式在二级市场增持本公司股份,且增持金额不低于人民币1,431万元,即不低于其累计减持金额的10%。

三、筹划员工持股计划

公司于2015年7月8日发布了《关于筹划员工持股计划的停牌公告》,为促进公司建立、健全激励约束机制,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展,公司目前正在根据相关法律法规的规定制定员工持股计划的具体草案,待相关事项确定后,公司将及时发布公告并申请公司股票复牌。

四、持续提升经营管理成效

在当前形势下,公司将继续完善法人治理,加强经营管理,持续提升公司核心竞争力和经营成效,踏实做好各项工作。同时加快公司转型升级战略的实施,积极推进资本市场运作,促进公司持续、稳定、健康发展。

五、强化投资者关系管理工作

公司将继续强化信息披露质量,提高信息披露的及时性和透明度,加强投资者关系管理工作,增进与投资者之间的交流与互信。因此,为使投资者充分了解公司的经营情况及未来发展规划,共同维护市场稳定,保护广大投资者利益,公司决定于2015年7月15日(星期三)下午15:00-16:00通过网络远程的方式在深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net召开"北京久其软件股份有限公司投资者说明会",针对广大投资者普遍关注的问题进行沟通交流。公司出席本次网络投资者说明会的人员包括公司董事兼总裁施瑞丰、董事兼副总裁及财务总监邱安超、副总裁兼董事会秘书王海霞及证券事务代表刘文佳,公司欢迎广大投资者通过互联网登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net积极参与本次说明会。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2015年7月13日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2015-071

北京久其软件股份有限公司 关于公司股票复牌的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司因筹划员工持股计划相关事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:久其软件,证券代码:002279)已于2015年7月8日开市起停牌。

2015年7月13日,公司召开第五届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《北京久其软件股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要,具体方案内容详见2015年7月14的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

依据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年7月14日上午开市起复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2015年7月14日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2015-072

北京久其软件股份有限公司 第五届董事会第二十三次(临时)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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第二十三次(临时)会议于2015年7月13日下午14:00在北京市西城区西直门内南小街国英一号11层公司1101会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2015年7月8日发出。会议应参加董事6人,实际参加董事6人。在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《北京久其软件股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要,关联董事施瑞丰、邱安超已回避该议案表决,该议案尚需提交股东大会审议。

为进一步促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、监事、高级管理人员以及员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展,公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定,拟定了《北京久其软件股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书,并在召开股东大会审议该议案前公告法律意见书。

《北京久其软件股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要详见2015年7月14日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

为了具体实施公司员工持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事宜:

(1)授权董事会负责拟定和修改员工持股计划;

(2)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格,提前终止员工持股计划;

(3)授权董事会对员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议;

(4)授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定;

(5)授权董事会办理本员工持股计划所购股票的锁定和解锁的全部事宜;

(6)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

三、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于日常关联交易预计情况的议案》,关联董事赵福君、欧阳曜已回避该议案表决,该议案尚需提交股东大会审议。

《关于日常关联交易预计情况的公告》详见2015年7月14日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事对该关联交易事项发表的事前认可及独立意见详见2015年7月14日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年第三次临时股东大会补充通知的议案》。

鉴于公司持股11.94%的股东暨公司实际控制人、董事长赵福君于2015年7月13日向公司董事会提交了《关于提请北京久其软件股份有限公司2015年第三次临时股东大会增加临时提案的函》,按照公司章程的相关规定,公司董事同意就新增临时提案的相关事宜发布《关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》,具体详见2015年7月14日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2015年7月14日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2015-073

北京久其软件股份有限公司 关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第二十二次会议决定于2015年7月24日下午14:30召开2015年第三次临时股东大会,股权登记日为2015年7月21日,具体通知内容详见2015年7月1日的信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司于2015年7月13日收到公司持股11.94%的股东暨实际控制人、董事长赵福君提交的《关于提请北京久其软件股份有限公司2015年第三次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将《北京久其软件股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于日常关联交易预计情况的议案》增加至2015年7月24日召开的2015年第三次临时股东大会进行审议。

鉴于上述新增临时提案的情况,公司董事会决定对《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》进行补充,具体如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议时间:2015年7月24日下午14:30

(2)网络投票时间:2015年7月23日至7月24日

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7月24日交易日上午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投票的时间为2015年7月23日下午15:00至2015年7月24日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4、股权登记日:2015年7月21日

5、会议地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

6、关联股东将对涉及关联交易的有关议案回避表决。

二、会议审议事项

1 审议《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

2 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

3 审议《北京久其软件股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要

4 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

5 审议《关于日常关联交易预计情况的议案》

上述议案已经第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,具体内容详见2015年7月1日、7月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第五届董事会第二十二次、第二十三次(临时)会议决议及相关公告。以上议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、出席会议对象

1、截至2015年7月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记办法

1、登记时间:2015年7月22日至2015年7月23日(上午9:00~11:30,下午13:00~16:30)

2、登记地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室

3、登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记(登记须在2015年7月23日下午16:30前送达或传真至公司),公司不接受电话方式登记。

(授权委托书请见附件)

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(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7月24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:362279　投票简称:久其投票

(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"项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案1,每一项议案应以相应的价格分别申报;

议案名称	委托价格(元)
总表决:对所有议案统一表决	100.00
议案1:关于向控股子公司增资暨关联交易的议案	1.00
议案2:关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案	2.00
议案3:《北京久其软件股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要	3.00
议案4:关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	4.00
议案5:关于日常关联交易预计情况的议案	5.00

③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;

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

⑥如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn,点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得深圳证券交易所数字证书或投资者服务密码进行身份认证。

(2)股东根据获取的数字证书或服务密码登陆wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统,根据网页提示进行投票。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年7月23日15:00至7月24日15:00期间的任意时间。

六、投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn,点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、会务联系

地址:北京经济技术开发区西环中路6号(邮编100176)

联系人:刘文佳、邱晶

联系电话:010-58022988

传真号码:010-58022897

八、其他

1、会议材料备于董事会办公室;

2、临时提案请于会议召开十天前提交;

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行;

4、本次大会预期一小时,与会股东所有费用自理。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2015年7月14日

附:授权委托书样本

北京久其软件股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)全权代表本人(本单位),出席北京久其软件股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并按照以下指示对会议议案投票,本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果由本人(本单位)承担。有效期限:自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向控股子公司增资暨关联交易的议案			
2	关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案			
3	《北京久其软件股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要			
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》			
5	关于日常关联交易预计情况的议案			

注:您如欲投票表决,则请在相对应的"同意"或"反对"或"弃权"栏目内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

受托人身份证号:

受托人联系方式:

受托人(签名):

委托人身份证号(或法人股东营业执照号):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人联系方式:

委托人(签名或法定代表人签字、盖公章):

委托日期:　年　月　日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2015-074

北京久其软件股份有限公司 关于日常关联交易预计情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

伴随着公司外延式发展战略的推进,以及公司组织架构扩充带来的经营管控需求,结合公司在集团管控信息化领域成熟的经验和优势,自2015年6月以来,公司对集团本部及下辖全部子公司实施了久其财务共享服务,通过财务业务一体化、共享化的设计理念和运作方式不仅能够有效强化财务管控,更能够实现企业财务管理转型和大数据分析的成效。因此根据北京久其移动商务科技有限公司(以下简称"移动商务")经营管理需要,为增强其财务管控力度、提升其财务管控效率,其拟向本公司采购久其财务共享服务。此外,公司控股子公司北京久其龙信数据科技有限公司(以下简称"久其龙信")因业务拓展需要,拟与龙信数据(北京)有限公司(以下简称"龙信数据")之间发生提供或采购劳务的关联交易事项。

一、日常关联交易概述、类型及金额

为了进一步规范关联交易行为,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对截至2015年底可能发生的日常关联交易事项进行预计如下:

关联交易类别	关联交易实施主体	关联方		2015年预计日常关联交易		2014年实际交易金额	
				交易内容	预计金额(万元)	发生金额(万元)	占同类业务比例
向关联人提供劳务	久