

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2015-056
证券代码:122132 证券简称:12鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议通知于2015年7月14日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2015年7月20日以通讯表决方式召开,应参会董事8人,实际参会董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:
《关于终止非公开发行股票方案的议案》。

鉴于近期资本市场股价异常波动,公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行价格,根据公司与参与公司非公开发行股票的特定投资者及中介机构的沟通和交流,同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求,经公司内部测算,根据公司业务发展情况以及目前及未来的财务状况,公司拟先通过调整资金筹措方式、调整投资计划安排,以自有资金和银行贷款等方式筹措资金推动“家庭智能无线感知网”项目的建设实施。所以,在充分考虑市场环境变化和自身财务能力等因素下,经董事会慎重研究,公司拟终止“鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票”计划。

经与参与公司非公开发行股票的8名特定投资者友好协商,公司与8名特定投资者分别签署了《关于解除<股份认购合同>的合同》。

本次终止非公开发行股票事项尚需提请公司股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

本议案关联董事杨学平、李锦昆、张光剑和任春晓在表决过程中回避表决,其余四名非关联董事参与表决。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
详细内容请参见公司临2015-057公告。
特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2015年7月20日

证券简称:鹏博士 证券代码:600804 公告编号:临2015-057
证券代码:122132 证券简称:12鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于终止非公开发行股票方案的公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月20日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司非公开发行股票事项概述
2015年3月18日,公司召开了第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<2015年非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司与杨学平先生签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司与深圳市恒远志投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

本次非公开发行股票拟向8名特定投资者非公开发行股票不超过25,000万股,该决议有效期至发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。相关公告于2015年3月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2015年5月6日,公司召开了2014年年度股东大会,审议通过了上述非公开发行股票相关的议案。

自上述非公开发行股票方案公布以来,公司董事会、经营班子会同中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票的各项工作,目前相关资料尚未上报证监会。

二、终止原因及终止合同的签订及审批情况
1、公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》。

鉴于近期资本市场股价异常波动,公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行价格,根据公司与参与公司非公开发行股票的特定投资者及中介机构的沟通和交流,同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求,经公司内部测算,根据公司业务发展情况以及目前及未来的财务状况,公司拟先通过调整资金筹措方式、调整投资计划安排,以自有资金和银行贷款等方式筹措资金推动“家庭智能无线感知网”项目的建设实施。所以,在充分考虑市场环境变化和自身财务能力等因素下,经董事会慎重研究,公司拟终止“鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票”计划。

2、近日,经与参与公司非公开发行股票的8名特定投资者友好协商,公司与8名特定投资者分别签署了《关于解除<股份认购合同>的合同》。

合同主要内容如下:
1)自本合同生效之日起,鹏博士与特定投资者解除并终止履行《股份认购合同》,若特定投资者或其指定主体已缴纳认购保证金,鹏博士将于本合同生效之日起五个工作日内将已收取的认购保证金返还至原付账户。

2)本合同生效后,就“鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票”项目及《股份认购合同》终止事项,双方互不追究对方任何法律责任。

3)双方基于“鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票”项目及《股份认购合同》产生的权利义务关系,自本合同生效且鹏博士按本合同第一条的约定返还认购保证金之日起消灭,双方确认不存在其它与《股份认购合同》相关的未结事项或债权债务。

4)本合同自双方签字、盖章之日起成立,自鹏博士股东大会审议批准生效后。

3、本次终止非公开发行股票事项尚需提请公司股东大会审议。

三、对公司的影响
公司与8名特定投资者签署《关于解除<股份认购合同>的合同》,合同生效后,原公司与8名特定投资者签署的《股份认购合同》项下的权利义务关系即告终止。公司与深圳光启的战略合作照常履行。

公司将根据公司业务发展情况及财务状况,以自有资金和银行贷款等自筹资金继续推动“家庭智能无线感知网”项目的建设。

公司董事会对于终止本次非公开发行股票事项给各位投资者造成不便深表歉意。特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2015年7月20日

证券简称:鹏博士 证券代码:600804 公告编号:临2015-058
证券代码:122132 证券简称:12鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 股票复牌提示性公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年7月7日起连续停牌。公司已于2015年7月7日和2015年7月14日披露了重大事项停牌公告和重大事项停牌进展公告(具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2015-052公告、临2015-055公告)。

2015年7月20日,公司召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》。

鉴于近期资本市场股价异常波动,公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行价格,根据公司与参与公司非公开发行股票的特定投资者及中介机构的沟通和交流,同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求,经公司内部测算,根据公司业务发展情况以及目前及未来的财务状况,公司拟先通过调整资金筹措方式、调整投资计划安排,以自有资金和银行贷款等方式筹措资金推动“家庭智能无线感知网”项目的建设实施。所以,在充分考虑市场环境变化和自身财务能力等因素下,经董事会慎重研究,公司拟终止“鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票”计划。

具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的临2015-056公告、临2015-057公告。

依据相关规定,公司股票(股票代码600804)将于2015年7月21日复牌。

为稳定公司股价,公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司承诺:自公司股票复牌之日后日起至三个月内(2015年7月28日至2015年10月27日),若公司股价低于22元/股,大股东将在法律、法规允许的情况下,通过二级市场增持公司股票,增持金额:不低于3亿元人民币,资金来源:借款。在增持期间及增持完成后6个月内大股东将不转让本次增持的本公司股票。同时,大股东号召其高管及员工在法律、法规允许范围内积极增持鹏博士股票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2015年7月20日

洲际油气股份有限公司 第十届董事会第五十五次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十届董事会第五十五次会议于2015年7月15日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2015年7月20日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于修改洲际油气股份有限公司注册资本的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

洲际油气股份有限公司(下称“公司”)经公司2014年年度股东大会批准,于2015年7月实施了2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案,鉴于公司本次权益分派已实施完毕,公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为2,263,507,518股。由此对公司注册资本进行相应变更,即公司注册资本变更为人民币2,263,507,518元。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改<洲际油气股份有限公司章程>的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

洲际油气股份有限公司(下称“公司”)2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕,公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为2,263,507,518股,公司注册资本相应变更为人民币2,263,507,518元。据此,公司拟对《洲际油气股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)有关条款进行修订。据此,本次《公司章程》修订如下:

原章程为:	修订为:
第六条 公司注册资本为人民币1,741,159,629元。	第六条 公司注册资本为人民币2,263,507,518元。
第十九条 公司股份总数1,741,159,629股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数2,263,507,518股,全部为普通股。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理本次公司注册资本变更有关的工商登记变更事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

洲际油气股份有限公司
董事会
2015年7月20日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-089

洲际油气股份有限公司关于2015年第五次 临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次:
2015年第五次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2015年7月31日

3、股权登记日

二、增加临时提案的情况说明
1、提案人:广西正和实业集团有限公司

2、提案程序说明
公司于2015年7月16日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有29.38%股份的大股东广西正和实业集团有限公司,在2015年7月20日提出临时提案并提前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。

三、临时提案的具体内容
一、《关于修改洲际油气股份有限公司注册资本的议案》

议案内容:洲际油气股份有限公司(下称“公司”)经公司2014年年度股东大会批准,于2015年7月实施了2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案,鉴于公司本次权益分派已实施完毕,公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为2,263,507,518股,公司注册资本相应变更为人民币2,263,507,518元。据此,公司拟对《洲际油气股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)有关条款进行修订。据此,本次《公司章程》修订如下:

原章程为:	修订为:
第六条 公司注册资本为人民币1,741,159,629元。	第六条 公司注册资本为人民币2,263,507,518元。
第十九条 公司股份总数1,741,159,629股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数2,263,507,518股,全部为普通股。

提请公司股东大会授权公司管理层办理本次公司注册资本变更有关的工商登记变更事宜。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年7月16日公告的原股东大会通知事项不变。

洲际油气股份有限公司董事会
2015年7月21日

附件:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书

洲际油气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月31日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	回购股份的方式和用途			
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源			
1.06	回购股份的期限			
1.07	本决议的有效期			
1.08	预计回购后公司股权的变动情况			
1.09	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析			
1.10	授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案			
2	关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案			
3	关于变更洲际油气股份有限公司注册资本的议案			
4	关于修订《洲际油气股份有限公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000697 证券简称:陈石有色 公告编号:2015-042

陕西炼石有色资源股份有限公司 重大资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,于2015年6月16日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-030)。

此前,公司因筹划重大资产重组事项,公司股票已于2015年6月19日起停牌。公司于2015年5月19日披露了《关于筹划重大资产重组公告》(公告编号:2015-021),并分别于2015年6月26日、2015年6月2日、2015年6月9日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号分别为:2015-023、2015-025、2015-028)。

2015年7月14日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-041),公司股票自2015年7月14日开市起继续停牌。

截止本公告出具日,本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作尚未完成,交易方案涉及的相关问题尚待进一步论证完善,公司将根据工作进展披露后续有关进展情况。根据相关规定,公司股票自2015年7月21日起继续停牌,待公司确定指定信息披露媒体披露相关信息后复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次该事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0067

林州重机集团股份有限公司 重大事项进展公告

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2015年7月6日上午开市起停牌,并于7月6日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-0064号)。7月20日发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-0065号),于7月20日发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-0066号),具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

停牌期间,公司与中国科学院空间应用工程与技术中心、就双方在空间应用工程方面的技术合作与产业化进行了友好洽谈。目前,双方已就上述事宜达成初步意向,并就意向内容按照各自的内审审批流程进行审核。待上述事项确定后,公司将尽快披露相关公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告。特此公告。

林州重机集团股份有限公司
二〇一五年七月二十日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2015-051

中科英华高技术股份有限公司关于接受第一大股东无偿借款的公告

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。

一、本次交易概述
近日公司接到第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司通知,深圳市邦民创业投资有限公司为支持本公司经营发展,拟于未来6个月内根据实际情况向本公司累计无偿提供不高于人民币3亿元的借款以补充本公司流动资金。

二、本次交易基本情况
1、交易主体
借款方:本公司
出借方:深圳市邦民创业投资有限公司

2、借款金额:累计不高于人民币3亿元

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2015-059

紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会于2015年7月19日以通讯方式召开临时会议,会议应反馈意见12份,实收12份。本次会议的召开符合本公司董事会议事规则和公司章程的规定,会议表决合法有效。会议审议通过了《关于注册并发行超短期融资券的议案》,形成决议如下:

根据公司2014年年度股东大会授权,同意本公司向中国银行间市场交易商协会提交超短期融资券的注册申请,注册金额为人民币80亿元;批准《紫金矿业集团股份有限公司2015年度第一期超短期

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2015-030

天津九安医疗电子股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

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连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东——石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三和公司”)的通知,2015年7月17日三和公司将其质押在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行的25,000,000股公司股票解除质押,并办理解除质押相关手续。

截至本公告日,三和公司共持有本公司股份165,588,702股,占公司总股本的44.51%。本次股权解除质押后,三和公司累计质押其持有的公司股份84,170,000股,占公司总股本的22.63%,占其持有本公司股份总数的50.83%。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2015年7月21日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2015-34
债券代码:112207 债券简称:14 锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司关于控股子公司 中山证券和参股公司东莞证券披露2015年 上半年度未经审计财务报表的提示性公告

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。

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于证券公司、财务公司、信托公司等同业拆借市场成员披露2015年上半年度财务报表的通知》(中汇交发〔2015〕256号)的规定,本公司控股子公司中山证券有限责任公司(简称“中山证券”)和参股公司东莞证券股份有限公司(简称“东莞证券”)2015年6月30日的资产负债表(未经审计)和2015年上半年利润表(未经审计)将在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)披露。

中山证券和东莞证券上述资产负债表和利润表将随本公告同时在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)披露。

以上中山证券、东莞证券的财务数据未经审计,敬请广大投资者关注投资风险。特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2015-051

中科英华高技术股份有限公司关于接受第一大股东无偿借款的公告

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。

三、借款期限:根据有关借款协议另行约定。
4、本次借款为无偿出借,深圳市邦民创业投资有限公司不向本公司收取借款利息和任何费用,无须本公司为本次借款提供任何担保。

二、交易事项情况
按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定:“关联人向上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的,上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”

公司本次接受第一大股东无偿借款有关事项已获上海证券交易所批准豁免按照关联交易进行审议和披露。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2015年7月21日

紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

融资券募集说明书》,本公司2015年度第一期超短期融资券的相关事项(包括但不限于发行金额、期限、发行方式、募集资金用途)以该说明书为准;同意按照有关规定就超短期融资券的注册及发行进行相关信息披露。授权财务总监林红英女士代表公司全权办理该项业务。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。
本公司将根据超短期融资券的注册和发行进度作进一步公告,敬请投资者注意投资风险。

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十一日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2015-025

东软集团股份有限公司2014年度利润分配实施公告

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。

重要内容提示:
● 拟每股与拟税后每股现金红利(币种:人民币)
每股现金红利(含税):0.063元
每股现金红利(扣税后):根据持股主体和持股期限的不同,分别为0.05985元、0.0667元、0.0604元。

● 股权登记日:2015年7月24日
● 除息日:2015年7月27日
● 现金红利发放日:2015年7月27日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
本公司2014年度利润分配方案于2015年6月10日经公司2014年年度股东大会审议通过,相关决议公告刊登在2015年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上。

二、利润分配方案
1、发放年度:2014年度
2、发放范围:截至2015年7月24日(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本公司全体股东。

3、利润分配方案
以2014年12月31日总股本1,227,594,245股为基数,向全体股东每10股派发0.63元人民币现金红利(含税),即每股派发0.063元人民币现金红利(含税),共派发现金红利77,338,437元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

4、代扣代缴所得税情况:
(1)对于个人股东及证券投资基金,根据《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,先按5%的税率代扣代缴个人所得税,每股派发现金红利0.05985元。

(2)对于机构投资者(非居民企业),根据《关于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,先按5%的税率代扣代缴个人所得税,每股派发现金红利0.0667元。

(3)对于境外合格机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.0667元。如该类股东认

为其取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇等税务事项发生,可按相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于除前款QFII以外的其他“非居民企业”股东(其含义同《企业所得税法》),根据《国家税务总局关于印发〈非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法〉的通知》(国税发〔2009〕3号)的规定,按照10%的税率计算缴纳企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.0667元,由我公司在支付或到期应支付红利时代扣代缴。

(5)对于沪港通境外投资者,公司将根据《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)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.0667元。

三、相关日期
1、股权登记日:2015年7月24日
2、除息日:2015年7月27日
3、现金红利发放日:2015年7月27日

四、分派对象
截至2015年7月24日(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本公司全体股东。

五、实施办法
1、东软科技产业集团有限公司、阿尔派电子(中国)有限公司、东芝解决方案株式会社、阿尔派株式会社、宝钢集团有限公司、SAP AG、INTEL CAPITAL CORPORATION等七家股东的现金红利由本公司直接发放。

2、除上述股东外,其余无限售条件流通股股东的红利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上海证券交易所有关会员单位指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易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负责保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法
联系人:东软集团股份有限公司董事会办公室
电话:024-33682115
传真:024-23783375
电子邮箱:investor@neusoft.com

通讯地址:沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会办公室
邮编:110179
七、备查文件
2014年年度股东大会决议
特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇