

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-094

江苏宏图高科股份有限公司关于重大事项进展暨复牌公告

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。

江苏宏图高科股份有限公司（以下简称“公司”）因拟继续筹划资产收购事项，公司股票自2015年8月5日开市起继续停牌，（详见2015年8月5日披露的公司临2015-083公告）。

本次收购标的公司为第三方专业评估机构，处于行业领先地位。截至本公告日，公司已对标的公司所处的宏观、产业及经营环境进行了初步调研，并与交易对方就交易的必要性、交易定价、出资方式进行了沟通与商讨。因标的公司股权结构中涉及国有股权转让，鉴于国有股权出让审批存在较大的不确定性，本次资产收购无法在短期内实施，公司决定终止本次资产收购。

根据上海证券交易所有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015 年 8月12日（周三）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

江苏宏图高科科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:2015-095

江苏宏图高科股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间：2015年8月11日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号703会议室；
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数（股）	367,821,658
3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.08

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长因公外出，副董事长仪垂林先生主持了会议。大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所陆为、秦楷律师见证了本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席10人；董事长杨怀珍女士因公外出未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书的出席及其他高管的列席情况；
- 公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.《关于<江苏宏图高科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	367,821,658	100.00	0	0.00	0	0.00

2.《关于提请股东大会授权董事会办理<公司第一期员工持股计划>有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	367,821,658	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
1.	《关于<江苏宏图高科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	119,347,526	100.00	0	0.00	0	0.00
2.	《关于提请股东大会授权董事会办理<公司第一期员工持股计划>有关事项的议案》	119,347,526	100.00	0	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所
律师：陆为、秦楷倍。
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规，《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏宏图高科股份有限公司
2015年8月12日

- 6.挂购标的：沪深300指数
- 7.约定年化收益率：2.5%—14.5%
(1) 在任一观察日，若挂购标的收盘价格小于期初价格×83%，则凭证约定收益率为=4.5%
- (2) 否则，凭证约定收益率=2.5%+Max（0,95% — 期末价格－期初价格）
- 8、产品风险等级：中低
- 9、资金来源：暂时闲置募集资金
- 10、产品起息日：2015年8月13日
- 11、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司无关联关系
- 三、过去十二个月内购买理财产品情况
- 截止本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况如下：

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	实际收回本金	实际损益金额
中国银行银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	32,000	2014年12月31日	2015年01月21日	32,000	101.26
中国银行银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	5,000	2015年01月06日	2015年01月29日	5,000	14.18
中国银行银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	32,000	2015年01月21日	2015年04月21日	32,000	347.18
中国银行银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	5,000	2015年01月29日	2015年04月30日	5,000	57.95
中国银行银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	32,000	2014年04月21日	2015年07月30日	32,000	350.68
中国银行银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	5,000	2015年04月30日	2015年08月07日	5,000	47.47
南通证券股份有限公司	非关联方	否	本金保障型	10,000	2015年08月03日	2016年07月31日	未到期	未到期
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本浮动收益	7000	2015年08月13日	2015年11月10日	未到期	未到期
中信证券股份有限公司	非关联方	否	保本浮动收益	7000	2015年08月13日	2015年11月10日	未到期	未到期

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司安泰回报系列四十六期收益凭证产品说明书；
- 4、中信证券股份有限公司安泰回报系列四十七期收益凭证产品说明书。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2015年8月11日

一、股票交易异常波动的情况介绍

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2015年8月7日、2015年8月10日、2015年8月11日）收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、近期内公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、2015年6月23日，公司在相关法定披露媒体上刊登了《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（2015-060），披露了中国证监会依法受理了公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请。
- 5、2015年7月25日、2015年8月7日，公司在相关法定披露媒体上刊登了《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于控股子公司三七互娱（上海）科技股份有限公司与星皓影业有限公司签署战略合作协议的公告》（2015-077），披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于对外投资进展暨公司股票复牌的公告》（2015-079），披露了公司与东方星耀（上海）投资中心、东方星耀（北京）投资基金管理有限公司签署《上海恬元文化传媒有限公司增资认购协议》。共同对上海恬元文化传媒有限公司增资4.24亿元，用于收购经各方一致同意的知名游戏公司。
- 截止2015年8月7日，完成增资的上海恬元文化传媒有限公司通过持股100%的境外投资平台Ledo Millennium Co., Ltd. 公司收购了Elkichi Kawasaki 先生及 Natsuyo Kawasaki 女士持有的 SNK Playmore Corporation 81.25%股权，收购金额为6350万美元。本次交易获得的股份比例占SNKP公司绝对控股地位。相关方已于2015年8月6日在日本大阪完成上述股权交割。
- 2015年8月1日，公司在相关法定披露媒体上刊登了《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司与星皓影业有限公司签署战略合作协议的公告》（2015-077），披露了《三七互娱于2015年7月30日与星皓影业有限公司签署了战略合作协议。同时，三七互娱全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司与星皓影业分别签署了关于电影《八仙过海各显神通》、《泡妹之夏》（暂定名）的联合投资出品合同，西藏泰富共投资2500万参与以上电影的投资。
- 2015年8月12日，公司在相关法定披露媒体上披露《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司与杭州顺网科技股份有限公司签署战略合作协议的公告》（2015-080），双方就资源互惠合作达成战略合作伙伴关系，未来将在游戏运营、泛娱乐等多个方面展开合作。

除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，处于筹划阶段的事项；

8、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条、第5条、第6条、第7条涉及及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或对外投资有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

- 1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 2、公司2015年半年报将于8月25日披露，预计公司2015年1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润变动区间为200,000,000元至220,000,000元。截止本公告披露日，上述业绩预告不存在修正的情形。
- 3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司董事会

2015年8月11日

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2015-061

烟台冰轮股份有限公司董事会2015年第八次会议 临时会议 决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会2015年第八次会议（临时会议）通知于2015年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月10日以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。全体监事收悉全套会议资料，会议由董事长李增群先生召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议形成决议如下：

审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意以自有资金向公司全资子公司烟台冰轮集团（香港）有限公司增资人民币31000万元（或等值外币）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一五年八月十一日

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2015-062

烟台冰轮股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

公司拟以自有货币资金向公司全资子公司烟台冰轮集团（香港）有限公

9.关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系

二、风险控制措施

1.公司已建立职责完善、分工明确的内部控制体系。公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，

对银行理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

2.公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发生主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

三、对公司的影响

- 1.公司购买保本型银行理财产品，风险可控。
- 2.公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常开展需要。
- 3.通过进行适度的低风险短期理财，够提高闲置募集资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

司增资人民币31000万元（或等值外币），该事项已经2015年8月10日召开的董事会2015年第八次会议审议通过，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，9人同意，0人反对，0人弃权。该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议，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。

二、投资标的的基本情况

烟台冰轮集团（香港）有限公司（以下简称“冰轮香港”），成立日期：2011年2月8日；注册地点：RM.1105, LIPPO CENTRE TOWER1, 89QUEENSWAY, ADMIRALTY, HONG KONG；法定代表人：熊玉学；发行股本：2.7万港元；主营业务：控股型公司，其下属企业主要从事中央空调设备生产销售。

截至2014年12月31日，冰轮香港合并报表资产总额为191383.26万元，负债总额为156522.90万元，归属母公司所有者权益为12118.16万元，营业收入为128736.33万元，利润总额为10681.16万元，归属于母公司股东的净利润为6246.34万元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

冰轮香港经营状况良好，其中中央空调设备业务成为公司的主要业务板块之一，公司在保障自身经营发展资金需求的前提下，以自有货币资金向其增资，目的在于优化其资产负债结构，改善财务状况，增强核心竞争力。同时，公司将加强管控，推进资源整合和业务协同，实现公司整体持续健康发展。

烟台冰轮股份有限公司董事会2015年第八次会议（临时会议）决议

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一五年八月十一日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2015-058

四川明星电缆股份有限公司关于四川保本型银行理财产品的公告

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。

2015年1月19日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品 and 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1亿元购买银行保本型理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。

根据上述决议，公司于2015年8月11日出资4千万元购买了中国农业银行股份有限公司保本型理财产品，具体情况如下：

一、理财产品的主要情况

- 1.产品名称：“本利丰·34天”人民币理财产品
- 2.产品类型：保本保证收益型
- 3.本金及收益币种：人民币
- 4.产品风险类型：低
- 5.理财期限：34天
- 6.预期年化收益率：3.6%
- 7.购买理财产品金额：4千万元
- 8.资金来源：闲置募集资金

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2015-044

金城造纸股份有限公司关于股东股份司法冻结进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金城造纸股份有限公司（以下称“公司”或“金城股份”）股东高万峰因与债权人债权纠纷一案，湖南省衡阳市中级人民法院（以下简称“衡阳中院”）于2014年11月28日下发《2014衡中法执保诉执字第136号》，查封冻结高万峰名下持有的本公司股份30,802,254股。详见2014年12月12日《金城造纸股份有限公司关于股东股份司法冻结的公告》。

2015年3月26日，公司收到衡阳中院（2014）衡中法民三初字第167号《民事调解书》，高万峰与其债权人经衡阳中院调解，达成调解协议，同意将其持有的金城股份30,802,254股限售流通股股票划转至债权人名下，冲抵借款本息134,888,000元。

2015年3月30日衡阳中院向债权人下达了（2015）衡中法执字第9号《受理执行案件通知书》，决定立案执行。详见2015年4月9日《金城造纸股份有限公司关于股东股份司法冻结进展及复牌的公告》。

2015年4月29日，公司收到衡阳中院送达的（2015）衡中法执字第9号《执行通知书》。详见2015年5月4日《金城造纸股份有限公司关于股东股份司法冻结进展公告》。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2015-085

浪潮电子信息产业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

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。

- 重要提示
- 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
- 二、会议召开的情况
- 1.召开时间
- 现场会议时间：2015年8月11日下午2:30；
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月11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具体时间为：2015年8月10日15:00至2015年8月11日15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点：济南市高新区浪潮路1036号S05三楼302会议室。
- 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
- 5.主持人：张磊董事长
- 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共5人，代表股份408,761,800股，占上市公司总股份的42.5915%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）1人，代表股份408,746,200股，占上市公司总股份的42.5898%；通过网络投票表决的股东共4人，代表股份16,200股，占上市公司总股份的0.0017%。

二、董事会议事决议情况
全体董事会议审议通过《关于本次重大资产重组继续停牌的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本项议案表示同意并发表了独立意见。（详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司本次重大资产重组继续停牌议案的独立意见》）

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

(1)因筹划重大事项，公司股票自2015年6月11日起停牌，并于2015年6月18日起进入重大资产重组程序。

(2)筹划重大资产重组背景、原因
为进一步提高公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，为公司和股东争取更多的投资回报。

(3)重组框架方案介绍

①主要交易对方

香港主板一家上市公司。

②交易方式

本次资产重组的交易方式为拟向香港主板一家上市公司发行股份购买其旗下部分资产和业务。本次交易构成该香港上市公司业务分拆并借壳江苏实业上市。

③标的资产情况

本次资产重组的交易标的资产所处的行业为化学原料和化学制品制造业。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(1)推进重大资产重组所作的工作

①遴选本次发行股份购买资产重大事项除保荐机构以外的其他

所需中介机构；

②会同交易对方、标的公司及各中介机构对本次发行股份购买

资产重大事项进行了多次论证；与本次重大事项相关的包括预案在

内的各类文件也在有序准备中；

2015年5月26日，公司收到衡阳中院《听证通知书》，因《关于共同参与金城造纸股份有限公司重整的一致行动协议》中的除高万峰以外的其他一致行动人要求衡阳中院停止执行将高万峰名下的金城股份30,802,254股过户给债权人，将案件移送湖南省高级人民法院管辖，向衡阳中院提出执行异议（异议）。衡阳中院于2015年6月10日举行听证会。2015年7月13日，公司收到衡阳中院（2015）衡中法执异字第18号《执行裁定书》，驳回曹群群、张寿清关于要求衡阳中院停止执行将高万峰名下的金城股份30,802,254股过户给债权人，将案件移送湖南省高级人民法院管辖的异议申请。

因曹群群、朱祖国、张寿清向衡阳中院提起诉讼，要求撤销衡阳中院（2014）衡中法民三初字第167号《民事调解书》。2015年7月6日，公司收到衡阳中院（2015）衡中法民三初字第99号《案件受理通知书》，衡阳中院受理曹群群、朱祖国、张寿清所提起的第三人撤销之诉。衡阳中院于2015年8月6日开庭审理了此案，此次庭审后法院尚未作出裁决意见。公司将继续关注该案的进展情况并及时予以披露。因该事项存在一定的不确定性，公司敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

目前，高万峰名下持有的本公司股份30,802,254股，占公司总股本的10.7%，仍被衡阳中院查封冻结。

特此公告。

金城造纸股份有限公司

董事会

2015年8月11日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2015-085

浪潮电子信息产业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

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。

- 重要提示
- 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
- 二、会议召开的情况
- 1.召开时间
- 现场会议时间：2015年8月11日下午2:30；
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月11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具体时间为：2015年8月10日15:00至2015年8月11日15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点：济南市高新区浪潮路1036号S05三楼302会议室。
- 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
- 5.主持人：张磊董事长
- 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共5人，代表股份408,761,800股，占上市公司总股份的42.5915%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）1人，代表股份408,746,200股，占上市公司总股份的42.5898%；通过网络投票表决的股东共4人，代表股份16,200股，占上市公司总股份的0.0017%。

二、董事会议事决议情况
全体董事会议审议通过《关于本次重大资产重组继续停牌的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本项议案表示同意并发表了独立意见。（详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司本次重大资产重组继续停牌议案的独立意见》）