

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2015-062

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于2015年度第一期短融发行情况公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司于2015年8月10日发行了2015年度第一期短期融资券,现将发行结果公告如下:

短期融资券名称:浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券(简称:15浙小商CP001);

短期融资券代码:041558008Z;

短期融资券期限:366天;

起息日:2015年8月11日;

浙江中国小商品城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十二日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-051

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于收到股东提议召开临时股东大会的公告

特别提示

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8月10日下午,银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“新华百货”)收到上海宝钢银创投资管理有限公司(以下简称“上海宝钢”)及上海兆赢股权投资基金管理有限公司(以下简称“上海兆赢”)发来的“关于提请召开新华百货2015年第三次临时股东大会的提议”,上海宝钢、上海兆赢提议召开公司2015年第三次股东大会并审议如下议案:

1、关于上海宝钢、上海兆赢与新华百货共同出资设立“伯克希爾控股有限公司”的议案;

案:

2、关于罢免公司两名董事并补选两名董事的议案。

对于上海宝钢及上海兆赢提出的上述提议,公司董事会将认真讨论,待相关决定作出后,公司将及时回复。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月11日

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-053

广东华声电器股份有限公司 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。

广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券简称:华声股份;证券代码:002670)经申请自2015年5月13日开市起连续停牌30日;该停牌期间,公司相继于2015年5月20日、5月27日、6月3日、6月10日发布了《重大资产重组进展公告》。由于本次资产重组工作量较大,公司股票经申请自2015年6月12日开市起继续停牌;该停牌期间,公司相继于2015年6月20日、6月30日、7月6日、7月11日、7月18日、7月25日、8月1日、8月8日发布了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告披露日,公司及各方仍在积极推进重大资产重组事项的相关工作。公司原计划于2015年8月12日前按照《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案(或报告书),但由于资产重组涉及交易对手方国有单位较多且分属不同管理体系,公司尽职调查及接洽谈判工作难

度较大,有关交易对手方迄今尚未完成涉及的交易决策与审批流程。经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年8月12日开市起继续停牌,待公司在披露本次重大资产重组预案(或报告书)等公告后复牌。公司董事会对股票继续停牌给广大投资者带来的不便深表歉意。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定,公司至少每5个交易日发布一次有关本次重大资产重组进展情况的公告,直至重组预案(或报告书)确定并披露后复牌。

公司所有信息均以巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》等三家指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2015-055号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于重大事项进展暨继续停牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因拟调整非公开发行股票预案,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:国创高新,股票代码:002377)于2015年7月8日开市起停牌,具体内容详见公司于2015年7月9日在公司指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-046号)。停牌后,公司根据相关事项的进展情况,于2015年7月16日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日分别发布了《公司关于重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-048号)、《公司关于重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-051号)、《公司关于重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-052号)、《公司关于重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-054号)。

见,具体细节尚在进一步沟通之中。为保证信息披露公平,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:国创高新,股票代码:002377)自2015年8月12日开市起继续停牌,待刊登相关事项公告后复牌。

公司债券(债券简称:12国创债,债券代码:112096)仍然继续交易。

停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十二日

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2015-102

莱茵达置业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议新增提案情况如下:

2015年7月28日,公司控股股东莱茵达控股集团有限公司(持有公司股份409,946,787股,占公司总股本的47.70%)向公司董事会提交了《关于提请增加莱茵达置业股份有限公司2015年第三次临时股东大会临时提案的议案》,提议在公司 2015 年第三次临时股东大会增加审议如下议案:《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》,公司于2015年7月30日在证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告》。

一、会议召开和出席情况

莱茵达置业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会于2015年8月11日下午14:50 在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计24人,代表股份总数为510,016,070股,占公司总股本的59.3399%;其中:出席现场会议并投票的股东及授权代表4人,代表股份为509,957,687股,占公司总股本的59.3331%;参加网络投票的社会公众股股东人数20人,代表股份数为58,383股,占公司总股本的0.0068%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表)共计22人,代表股份数为69,283股,占公司总股本的0.0081%。

会议由公司董事会召集,公司董事长黄国梁先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、议案审议表决情况

1、表决通过了《关于变更公司名称的议案》;

表决结果:

同意509,974,987股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.9919%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0000%;弃权41,083股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0081%。

其中,中小投资者的表决情况:同意28,200股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的40.7026%;反对0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃

权41,083股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的59.2974%。

2、表决通过了《关于变更公司经营范围的议案》;

表决结果:

同意509,965,487股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.9901%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0000%;弃权50,583股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0099%。

其中,中小投资者的表决情况:同意18,700股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的26.9907%;反对0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权50,583股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的73.0093%。

3、表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:

同意509,998,970股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.9966%;反对3,000股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0006%;弃权14,100股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0028%。

其中,中小投资者的表决情况:同意52,183股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的75.3186%;反对3,000股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3301%;弃权14,100股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的20.3513%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所吕崇华、吕晓红律师现场见证并出具了法律意见书(详见附件)。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议决议程序、表决结果合法有效;作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的本次股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》;

3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月一日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 参加平安证券有限责任公司费率优惠 活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)协商一致,自2015年8月12日起,本公司旗下部分基金参加平安证券费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、活动时间

2015年8月12日起,结束时间另行通知,以平安证券公告为准。

二、适用基金

基金名称	基金简称	基金代码
宝盈中证500指数增强型证券投资基金	宝盈中证500增强	213007
宝盈中证800指数增强型证券投资基金	宝盈中证800增强	213002
宝盈国策驱动混合型证券投资基金	宝盈国策驱动混合	213003
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	宝盈核心优势混合	213006
宝盈策略收益增强型证券投资基金	宝盈策略收益增强A	213007
宝盈中证100指数增强型证券投资基金	宝盈中证100增强	213010
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新价值混合	000674
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	宝盈祥瑞养老混合	000639
宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	宝盈科技30混合	000698
宝盈丰利灵活配置混合型证券投资基金	宝盈丰利增强A	000794
宝盈先锋回报灵活配置混合型证券投资基金	宝盈先锋回报混合	000628
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新兴产业混合	001128
宝盈悦动力灵活配置混合型证券投资基金	宝盈悦动力混合	001076
宝盈策略养老混合型证券投资基金	宝盈策略养老混合	001368

三、活动内容

投资人通过平安证券任何渠道申购或定投我司上述基金(仅限前端收费模式),申购费率享有4折优惠,但优惠费率不低于0.6%;原申购费率高于或低于0.6%,或采用固定费率的,则按照原费率执行,不再享有费率折扣优惠。

如本公司新通过平安证券销售的基金,是否参加平安证券相关费率优惠活动将另行公告。

1、本次活动适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,包括基金定投业务,不包括基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归平安证券所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以平安证券的安排和规定为准。

2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况判断其与本人风险承受能力相匹配的产品。

3、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

五、投资者可通过以下途径咨询详情

1、宝盈基金管理有限公司
网站:www.byfund.com
客户服务热线:400-888-300(免长途话费)

2、平安证券有限责任公司
网站:stock.pingan.com
客户服务热线:95511-8

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。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2015年8月12日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值提示性公告

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且难以在估值时点对前一估值日基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。

经与托管银行协商一致,自2015年8月11日起,本公司旗下基金持有的“合兴包装”(股票代码:002228)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易恢复了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2015年8月12日

关于增加华西证券股份有限公司为宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)签署的基金销售代理协议,自公告之日起,本公司增加华西证券为宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:宝盈优势产业混合,基金代码:001487)的投资销售渠道,投资者可通过该代销机构办理本公司基金开户、申购及上述基金的认购等业务,并自行承担相关投资行为所发生的申购费用。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、宝盈基金管理有限公司
网站:www.byfund.com
客户服务热线:400-888-300(免长途话费)

2、华西证券股份有限公司
网站:www.hx168.com.cn
客户服务热线:400-888-8818

投资者在上述代销机构办理上述业务应遵循其具体规定。

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。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

本公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
二〇一五年八月十二日

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2015-009

广东柏堡龙股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1194 号”文核准,首次公开发行人民币普通股(A 股)12,622 万股,发行价格为 23.29 元/股,募集资金总额为人民币 610,663,800.00 元,扣除本次发行费用人民币48,923,764.60 元后,募集资金净额为 561,740,035.40元,上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2015]第 310567 号《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司《募集资金管理制度》的规定,公司会同保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)和与中国银行股份有限公司烟台支行、中国银行股份有限公司烟台青市支行、中国民生银行烟台福阳支行、广发银行股份有限公司烟台支行、中国农业银行股份有限公司青市西市场支行、普宁市农村信用合作联社沙湾信用社(以下合称“专户存储银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

截至《三方监管协议》签署日,相关专户开立和存储情况如下:

1.银行名称:中国银行股份有限公司烟台福阳支行
账户名称:广东柏堡龙股份有限公司
银行账号:710765878830
金额:179,678,649.72 元
用途:创意设计中心建设项目

2.银行名称:中国建设银行股份有限公司普宁支行
账户名称:广东柏堡龙股份有限公司
银行账号:4400179030105300630
金额:18,415,240 元
用途:创意设计中心建设项目

3.银行名称:中国民生银行股份有限公司
账户名称:广东柏堡龙股份有限公司
银行账号:694504640
金额:108,567,400 元
用途:创意设计中心建设项目、服装生产线扩产建设项目

4.银行名称:广发银行股份有限公司烟台福阳支行
账户名称:广东柏堡龙股份有限公司
银行账号:126003506010001056
金额:100,000,000 元
用途:服装生产线扩产建设项目

5.银行名称:中国农业银行股份有限公司普宁市西市场支行

账户名称:广东柏堡龙股份有限公司
银行账号:44143862700000003
金额:150,000,000 元
用途:创意设计中心建设项目

6.银行名称:普宁市农村信用合作联社沙湾信用社
账户名称:广东柏堡龙股份有限公司
银行账号:8002000007534469
金额:35,076,900 元
用途:创意设计中心建设项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

(一)公司已与专户存储银行签订募集资金专项账户(以下简称“专户”),相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)公司、专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。

(三)国信证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度履行监督职责,并有权要求现场调查、书面问询等方式行使监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时同时检查募集资金专户存储情况。

(四)公司授权保荐机构指定的保荐代表人邵立忠、吴九飞可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料;专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关信息时应当出具本人的合法身份证明;保荐机构指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关信息时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)专户存储银行按月(每月 5 日之前)向公司出具对账单,并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)公司一次或多次向专户支取的金额超过人民币 1000 万元或募集资金净额的 5%的,专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

(七)保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的,应将相关证明文件和书面通知专户存储银行,同时向公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

(八)专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

(九)协议自各方签订企业或个人授权委托书代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且经保荐机构督导结束后失效。

特此公告!

广东柏堡龙股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月11日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2015-055

巨轮股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第十六次会议的会议通知于2015年8月1日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2、本次会议于2015年8月11日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到董事9人,实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑翔福先生、李丽璇女士、杨传伟先生、林瑞波先生、陈志勇先生均亲自出席会议;独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与投票,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事陈燕亮先生、洪福先生和郑景平先生,董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《巨轮股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易议案》;

关联董事吴潮忠先生按规定对本议案回避表决。

详细内容请见刊登于2015年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《巨轮股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易的公告(2015-057)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十二日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2015-056

巨轮股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会第十一次会议通知于2015年8月1日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于2015年8月11日上午11:00于公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席陈燕亮先生主持,监事洪福先生、郑景平先生均亲自出席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《巨轮股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易议案》。

详细内容请见刊登于2015年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《巨轮股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易的公告(2015-057)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月十二日

证券代码:002031 股票简称:巨轮股份 编号:2015-057

巨轮股份有限公司与关联方共同投资 北京中科天玑科技有限公司的关联 交易公告

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、关联交易概述

1、巨轮股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“巨轮股份”、“丁方”)和公司实际控制人、董事长吴潮忠先生(以下简称“戊方”)拟与北京中科天玑信息技术有限公司(以下简称:“天玑科技信息”)、“甲方”、北京天玑数源科技有限公司(以下简称:“天玑数源”、“乙方”)、北京天玑众创空间科技有限公司(有限合伙)(以下简称:“天玑众创”、“丙方”)共同向标的公司—北京中科天玑科技有限公司(以下简称:“天玑股份”)、天玑股份的主要设立于大数据服务领域的运营,主要产品领域包括:企业安全私有云产品与集成服务、大数据服务在地方政务与企业事业领域、商业情报、金融证券、工业制造、大数据搜索等垂直领域的产品服务等等,战略布局成为为中国大数据服务领域的领军企业。

中国科学院计算技术研究所(以下简称:“中科院计算所”)承诺将天玑股份作为中科院计算所、中科院网络数据科学与技术重点实验室在上述领域唯一的产业化平台,在中科院的产业化方面,同等条件下,巨轮股份和吴潮忠先生一方享有优先选择权。

增资并完成后,公司与吴潮忠先生合计拥有天玑股份30%的股权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不属于风险投资。

2、鉴于吴潮忠先生系本公司的实际控制人,董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的有关规定,本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该项交易的投票权。

二、关联关系基本情况

吴潮忠先生担任公司董事长,持有公司23,266,548股股份和原第一大股东新余外轮投资管理有限公司55%的股份,系本公司的实际控制人。

三、交易合作方的基本情况

1、单位名称:中国科学院计算技术研究所
注册号:110000000126
注册地址:北京市海淀区中关村科学院南路 6 号
法人代表:孙凝晖
注册资本:7067 万元人民币
举办单位:中国科学院

经营范围:研究信息技术,促进科技发展。微处理机芯片设计技术研究,大规模并行计算机与超级服务器系统软硬件技术研究,数字信号处理数字化技术研究,信息安全与信息安全应用软件开发,人机交互技术研究,知识科学与知识工程技术研究,高速宽带网络性能测试、优化与网络安全技术研究,生物信息学研究,相关科学教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养、《计算机科学与工程》、《计算机学报》和《计算机科学与技术学报》(英文版)出版;《计算机辅助设计与图形学学报》编辑。

2、公司名称:北京天玑数源科技有限公司
注册号:110108011994741
注册地址:北京市海淀区中关村科学院南路 6 号科研综合楼 936 房间
法人代表:余智华
成立日期:2009年06月10日
注册资本:100 万元人民币
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

巨轮股份有限公司
董 事 会
2015年8月12日

注册地址:北京市海淀区上地七街1号2号楼3层
法人代表:戴巍
成立日期:2014年09月24日
注册资本:50万元人民币
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广;软件开发;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、单位名称:北京天玑众创空间科技有限公司(有限合伙)
注册号:110302019493046
注册地址:北京市北京经济技术开发区兴诚街21号3号楼605号
法人代表:刘悦
成立日期:2015年07月13日
公司类型:有限合伙企业
经营范围:软件开发、技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。其合伙人包括标的公司的核心团队、创始人、核心管理层和决策咨询团队。

四、关联交易的基本情况

1、名称:北京中科天玑科技有限公司
2、类型:其他有限责任公司
3、住所:北京市海淀区中关村科学院南路 6 号科研综合楼 900 房间
4、法定代表人:程学愚
5、注册资本:60.5万元
6、成立日期:2010年01月04日
7、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售计算机、软件及辅助设备。(未取得行政许可的项目除外)
8、增资前主要股东及各自持股比例

股东名称	占注册资本比例(%)
北京天玑数源科技有限公司	50.41
北京中科天玑信息技术有限公司	49.59
合计	100

天玑数源现持有标的公司50.41%的股权,为其控股股东。

增资改制后:

股东名称	占注册资本比例(%)
北京中科天玑信息技术有限公司	30
北京天玑数源科技有限公司	20
北京天玑众创空间科技有限公司(有限合伙)	20
巨轮股份有限公司	20
吴潮忠	10
合计	100

9、标的公司经营情况

根据北京信安会计师事务所有限公司出具的信安审字2015[1021]号标的公司《2014年度审计报告》,情况如下:

截止2014年12月31日,资产总额7,334,433.89元,负债总额440,179.09元,净资产6,894,254.80元,营业收入4,497,735.81元,营业利润1,856,229.33元,净利润1,856,229.33元。

根据中审华寅五洲会计师事务所出具的CHW 专字 [2015]0074号标的公司《2015年1-4月审计报告》,情况如下:

截止2015年4月30日,资产总额6,565,969.51元,负债总额614,596.64元,净资产5,951,272.87元,营业收入84,905.66元,营业利润-942,981.93元,净利润-942,981.93元。

五、关联交易的主体内容和履约安排:

1、合同主体:巨轮股份有限公司、吴潮忠、北京中科天玑信息技术有限公司、北京天玑数源科技有限公司、北京天玑众创空间科技有限公司(有限合伙)。

2、交易方式:由甲方天玑信息、乙方天玑数源、丙方天玑众创、丁方巨轮股份、戊方吴潮忠先生共同投入资金用于天玑科技的增资、改组相关工作。

3、支付方式

甲方:持有标的公司30万元注册资本,新增投入货币资金300万元,占增资后标的公司注册资本的30%;

乙方:持有标的公司30.5万元注册资本不增资,占增资后标的公司注册资本的20%;

丙方:新增投入货币资金2,000万元,占增资后标的公司注册资本的20%;

丁方:新增投入货币资金6,600万元,占增资后标的公司注册资本的20%;

戊方:新增投入货币资金6,500万元,占增资后标的公司注册资本的10%;

标的公司完成增资后,甲方、乙方、丙方、丁方、戊方对标的公司的持股比例依次为30%、20%、20%、20%、10%。股改后,天玑股份注册资本1亿元,总股数1亿股,各方持股比例不变。

4、组织机构

天玑科技设置股东会,股东会是公司的最高权力机构,股东依据公司章程行使股东权利,股东按照股权比例行使权利。天玑科技设立董事会,董事会成员5人,甲、乙、丙、丁、戊五方各委派一人担任董事,由甲方委派的董事担任董事长,董事长为公司法定代表人。天玑科技设立监事会,监事会成员3人,甲、乙、丙共同委派一人担任监事,丁和戊方共同委派一人担任天玑科技第一届监事长,公司正、副总经理由董事长提名,由董事会聘任和解聘。公司聘请高管和经营团队,实施公司的发展战略。天玑科技在股份制改造完成后,第一届董事会、监事会等成员仍依据前述上述条款执行。

六、进行该项关联交易的目以及对于上市公司的影响情况

为响应国家政策号召,推动实施“互联网+”与大数据服务实体经济国家的发展战略,在“互联网+”与大数据产业背景下,通过本次投资,以天玑股份为平台载体,实现了巨轮股份与中科院计算所所在工业4.0、机器人、大数据金融、大数据情报、商业情报、新媒体服务、大数据搜索等众多领域的优势互补,推进、落实习近平、李克强等国家领导人2014年8月8日批示的中国科学院“率先行动”计划中“瞄准准前沿领域,占领国际科技制高点,加强关系国家战略利益的关键共性技术”研发中的“大智移云”(大数据、智能化、移动互联网和云计算)的战略部署及产业化。巨轮股份将积极发挥“智能制造+大数据”的双轮引领作用,不断增强公司的盈利能力,当好“中国制造2025”和“互联网+”发展战略以及中科院“率先行动”计划的有力推手。

(一)交易目的

标的公司是一家于 2010年1月4日在北京海淀区合法注册成立并有效存续经营的有限责任公司,是中科院计算所的参股子公司。现由中科院计算所、巨轮股份二方牵头合作,对中科院计算所下属的标的公司进行增资扩股并进行股份制改制,天玑股份的战略目标是成为中国大数据服务领域的领军企业。天玑股份设立于大数据服务领域的运营,主要包括企业安全私有云产品与集成服务、大数据在地方政务与企业事业领域、商业情报、金融大数据、证券投资、工业制造、大数据搜索等垂直领域的产品服务等等。在上述经营领域,天玑股份是中科院计算所、中科院网络数据科学与技术重点实验室唯一的产业化平台;在大数据其他领域的关键技术也取得重大成果的科学化平台,同等条件下,巨轮股份和吴潮忠先生享有优先选择权。

中科院计算所和甲、乙、丙、丁、戊五方经友好协商,一致同意以紧密的股权投资为纽带深化合作,以标的公司作为合作平台进行股份制改制