

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2015-038

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于预中标钢结构住宅项目的提示性公告

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

蚌埠市城市开发建设有限公司于近日发布了“关于大禹家同公租房(1-10#、1-11#、1-12#、2-10#、2-11#楼)及城市照明维护管理业务技术楼建筑产业化试点项目设计施工一体化中标公示皖C-2015-ZP-GC-Z-296”的公示,安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为该项目第一中标单位。现将招标评标结果公示的有关公告公告如下:

- 1.公示媒体:蚌埠公共资源交易网([http:// www.bzbzt.cn](http://www.bzbzt.cn))。
- 2.招标人及项目名称:招标人:蚌埠市城市开发建设有限公司。
- 3.拟中标人:安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
- 4.合同金额:公司本次拟中标项目的合同金额预计为人民币122127876.3元,具体合同金额及项目执行期限等情况以签订的正式合同内容为准。

5.公示期:公示期为公示之日起连续 3 天,公示时间为 2015年 9 月 26 日至 2015 年 9 月 28 日。

6.风险提示:目前本次拟中标项目公示期结束,但公司能否获得该项目的《中标通知书》并签订正式合同,尚存在一定的不确定性。
7.若公司能够签订本次拟中标项目的正式合同并顺利实施,将对公司经营业绩产生较为积极的影响。公司 2014 年度经审计的营业收入为 4,225,150,946.48 元,该项目合同金额占公司 2014 年度经审计的营业总收入的 2.89%。
8.本项目为设计、加工、安装和机电一体化的总承包项目,这是公司高层钢结构住宅体系按市场化原则确保中标民用高层钢结构住宅的第一单,如顺利实施,将会有力地促进公司高层钢结构绿色建筑技术及绿色建筑部品部件的发展,为公司可持续发展打下良好的基础。
9.公司若收到本次拟中标项目的《中标通知书》及签订正式合同,将及时披露项目中目标和合同签订的有关情况。
特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2015-055

美盛文化创意股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

2015年7月16日,美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)正在筹划重大事项,公司从文化产业生态化战略考虑,计划于近期对外投资收购标的,标的公司须具备游戏互动娱乐行业、本次收购预计支付的交易金额约10亿元左右。由于该事项尚存在不确定性,为避免股票价格波动,保护投资者利益,经申请,本公司股票于2015年7月16日开市起停牌。

2015年8月6日,经公司审慎考虑,确认筹划的事项为重大资产重组,发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》;于8月29日,公司向深圳证券交易所申请重大资产重组延期复牌并发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌公告》;于9月9日、9月16日、9月23日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))的相关公告)。

目前公司重大资产重组工作正在积极推进,公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查,本次重大资产重组交易方案涉及的难点问题仍需继续协调、沟通和确认,具体方案仍在论证当中,具体交易细节仍需进一步商讨、论证和落实。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,避免引起公司股票价格异动波动,维护投资者利益,经公司申请继续停牌。停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2015年9月29日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2015-037

华帝股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2015年9月18日上午10时以现场及网络方式召开,会议于2015年9月29日上午9:30在公司四楼会议室以现场表决加通讯表决的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事4名(4名董事现场表决,4名董事通讯表决,黄文枝先生授权委托李家康先生表决)。会议由公司副董事长潘叶江先生主持(董事长朱亲自出席不能主持,根据公司章程规定由副董事长代为主持),参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
1.审议通过《关于改选公司董事长的议案》
1.1.审议通过《关于改选公司董事长的议案之免选公司董事长的议案》,表决结果:6票同意,2票反对,1票弃权。以公司全体董事三分之二以上董事同意免选公司现任董事长黄文枝先生。

1.2.审议通过《关于改选公司董事长的议案之选举新任董事长的议案》,表决结果:7位董事选举潘叶江先生担任公司董事长;2位董事选举黄文枝先生担任公司董事长。潘叶江先生以经公司全体董事三分之二以上董事同意当选为公司董事长,同时潘叶江先生不再担任公司副董事长。董事长任期至本届董事会届满。

2.以6票同意,2票反对,1票弃权,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
同意调整公司董事会下设各专门委员会的成员如下:

- 1.经与董事签署的公司第五届董事会第十七次会议决议;
- 2.《北京中顾顺(深圳)律师事务所关于华帝股份有限公司第五届董事会第十七次会议的法律意见书》

特此公告
华帝股份有限公司 董 事 会
2015年9月30日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-070

广东群兴玩具股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(代码:002575)自2015年6月1日(星期一)开市起停牌。

2015年6月19日,公司确定本次筹划的重大事项为重大资产重组事项,于2015年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已于2015年6月23日开市起停牌。公司已于2015年6月26日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理相关事宜期间相关事项的议案》,同意公司筹划拟定的重大资产重组事项,并于2015年7月20日、2015年7月14日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-049、2015-050、2015-063),2015年7月20日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》(公告编号:2015-064)。

2015年7月27日、2015年8月3日、2015年8月10日、2015年8月17日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-065、2015-067、2015-068、2015-069),2015年8月21日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》(公告编号:2015-064),2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-065、2015-066、2015-067、2015-068),2015年9月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌复牌的公告》(公告编号:2015-069)。

截至本公告披露之日,公司及各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、评估和评估等各项工作,公司与交易对手方正积极协商完善收购协议细节,本次重大资产重组的具体方案仍在进一步论证、调整和补充,政府相关部门的审批工作仍在进一步沟通和反馈,公司将持续关注事项进展,尽快完成相关工作,待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产(或报告书),及时公告并复牌。

为了维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会
2015年9月30日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2015-083

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于媒体报道的说明公告

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、传闻提示
2015年9月29日,某媒体刊登了题为《海普瑞终止收购美籍湾生物》的新闻报道。
二、说明
上述媒体发布的新闻稿《海普瑞终止收购美籍湾生物》标题内容失实,现将有关情况说明如下:

1.深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年7月7日发布《关于公司股票临时停牌的公告》,披露公司拟筹划收购资产等事项。本次筹划的收购资产事项涉及分期收购境外美国医药公司股权两项资产。停牌期间,公司按照有关规定每五个交易日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于公司股票临时停牌的公告》。

2.境外收购境外医药公司股权事项已于8月24日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,本次收购境外医药公司股权事项为全资子公司美国海普瑞收购 Cytovance Biologics, Inc.的全部股权,交易双方已签署股权购买协议,详细内容参见8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于全资子公司以现金收购Cytovance Biologics, Inc.股权的公告》,目前该事项已通过美国反垄断审查,正在进行美国外国投资委员会的审查,审查通过之后将进行股权交割事宜,交割完成后,公司将根据进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司2015年9月29日发布的《关于资产收购事项进展暨公司股票复牌的公告》披露终止的是本次收购境内医药公司股权事项。
三、必要提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十九日

证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2015-056

四川仁智油田技术服务股份有限公司 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。

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,该事项主要系公司拟通过注入、股权转让等多种方式引入战略投资者及其相关业务。经公司申请,公司股票已于 2015 年 7 月 13 日起停牌至今。公司根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。

自停牌以来,公司与相关各方就本次战略投资者的引入方式等事项进行了反复商谈和论证,并积极推进该事项的进程。截止目前,公司正进一步与相关战略投资者反复商谈投资方案,并积极推进保持与公司实际控制人钱忠良先生就相关事项进行充分沟通和论证,力争交易架构等,并积极持续保持与公司实际控制人钱忠良先生就相关事项进行充分沟通和论证,以期尽快确定本次重大资产重组的具体方案。由于目前公司实际控制人钱忠良先生被依法采取了强制措施,在与其进行本次重大资产重组的反反复复沟通上需要一定的时间和法定程序,在一定程度上延缓了本次重大事项的进程。

鉴于该事项尚未筹划完成,同时该事项尚存在不确定性,为避免股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,公司股票(股票简称:仁智油服,股票代码:002629)自 2015 年 9 月 30 日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将密切关注该事项进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2015 年 9 月 30 日

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-088

深圳市零七股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因控股股东广州博融投资有限公司筹划与公司有关的重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为了规避股价异常波动,经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意,公司股票已于2015年5月21日开市起停牌。2015年8月10日,公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-089),并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2015年9月10日,公司发布了《第九届董事会第十九次(临时)会议决议公告》(公告编号:2015-078)和《重大资产购买报告书(草案)》等相关文件。2015年9月16日,公司收到深圳证券交易所送达的《关于对深圳市零七股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2015]第12号)(以下简称“《重组问询函》”),随后,公司及参与本次重大资产重组中介机构积极准备答复工作,并根据该函的要求对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善。

截至目前,公司已对《重组问询函》涉及的内容进行了全面的准备,但目前尚有上述问题需进一步补充完善。

- 一、《重组问询函》第三项所涉及公司董事会逐项核查本次交易是否符合《重组若干问题规定》的会议尚未召开;
- 二、《重组问询函》第四项所涉及交易双方对深圳德福联合金融控股有限公司认缴资

本的出资安排尚需进一步明确和细化;

三、《重组问询函》第八项所涉及交易对方深圳德福基金管理有限公司派出董事、监事和高级管理人员尚未最终确定;

四、根据《重组问询函》中的审查意见和相关回复内容,财务顾问机构尚未完成《重大资产购买报告书(草案)》等相关文件的修订和完善;法律顾问机构尚未针对回复内容完善核查意见。

鉴于上述因素,公司董事会还需一定时间来完成补充审议程序,同时中介机构也需要一定时间继续完成相关补充披露事项,因此,公司无法及时完成答复及补充披露,现根据实际情况向深圳证券交易所申请推迟《重组问询函》的回复时间,同时申请公司股票继续停牌。公司下一步将积极协调各方尽快落实上述事项,完成本次重大资产重组的补充审议程序和重组材料,同时公司将每五个交易日披露一次《重组问询函》的回复进展公告。考虑到《重组问询函》所需的工作及国庆假期影响,公司董事会预计将于2015年10月21日向深圳证券交易所报送回复文件。待相关回复文件报送深圳证券交易所审核通过后予以信息披露而复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
2015年9月29日

股票代码: 002724 股票简称:海洋王 公告编号: 2015-041

海洋王照明科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并完成的公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,同意公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司(以下简称“照明工程公司”)通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司深圳市海洋王照明技术有限公司(以下简称“照明技术公司”),合并完成后,照明工程公司存续经营,照明技术公司的独立法人资格注销。本次吸收合并不构成关联交易,不需提交公司董事会审议。关于上述事项的详细内容,详见公司于2015年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2015-022)。

2015年9月28日,照明技术公司收到深圳市市场监督管理局准予注销的通知书。至此,照明工程公司与照明技术公司的吸收合并工作已全部完成,照明技术公司依法注销。

吸收合并照明技术公司后,照明工程公司的工商登记信息如下:

名称:深圳市海洋王照明工程有限公司
成立日期:2003年3月24日
企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:深圳市南山区东滨路84号华业公司主厂房二层北侧

法定代表人:杨杰志

注册资本:10060万元

营业执照注册号:440301103039040

经营范围:灯具的技术开发、生产、销售、租赁;照明工程的设计;照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试及技术服务;城市及道路照明工程专业承包;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);照明节能技术的开发、合同能源管理。

股东及持股比例:海洋王照明科技股份有限公司100%

备注文件:
1. 深圳市海洋王照明技术有限公司企业注销通知书

2. 深圳市证券交易所要求的其他文件

特此公告!

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月30日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号: 2015-053

广联达软件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年9月28日9:30在北京海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开,本次会议的通知已于2015年9月23日以电子邮件方式向全体董事发出,会议由公司董事长刁志忠先生召集和主持,会议应到董事9人,实到董事8人,董事廖正刚先生和李文先生、独立董事吴允先先生以通讯方式参会,独立董事孙陶然先生因出国委托召集董事廖正刚先生代为参会;公司监事会主席、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅,会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定对照,认为公司符合现行公司债券发行条件和面向合格投资者公开发行公司债券的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.逐项审议并通过了《关于发行公司债券的议案》,具体表决情况如下:

一、发行规模及方式
本次发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),发行方式为一期或分期发行,本次公司债券的具体发行及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、向公司股东配售安排
本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次公司债券的具体期限构成和债券期限品种的发行业务提请股东大会授权董事会根据相关决定及市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、债券利率及确定方式
本次公司债券为固定利率债券,票面利率将根据询价结果,由公司与主承销商按照有关约定协商确定。债券票面利率采取累积定价计息,不计复利。本次公司债券的具体利率及具体期限构成和债券期限品种的发行业务提请股东大会授权董事会根据相关决定及市场情况确定。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、发行对象
本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的合格投资者。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、担保情况
本次发行的公司债券无担保。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、发行价格的上市
在满足上市条件的前提下,本次公司债券发行完毕后,公司将尽快向深圳证券交易所提出本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会全权处理本次公司债券上市事宜。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、偿债保障措施
在本次公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将根据相关法律法规要求,提请股东大会授权董事会采取相应措施,包括但不限于:

- (1) 不向股东分配利润;
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (4) 主要责任人不得调离等措施。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10.决议的有效期限
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自公司董事会审议通过之日起24个月有效期内。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为促使本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行,董事会提请股东大会授权董事会及董事会全权授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

1. 依据国家法律、法规、监管部门的相关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券的发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行及展期期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及分期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障措施(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施),具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜;
2. 决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜;
3. 为本次发行选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;
4. 制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;
5. 在本次发行结束后,办理本次发行的公司债券上市事宜;
6. 如需要时,为发行公司债券提供担保或提供其他形式的担保,涉及有关法律、法规及公司章程规定须经由股东大会重新审议的事项外,依据监管部门意见或实际情况对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据监管部门决定是否继续实施;
7. 设立本次公司发行公司债券的募集资金专项账户;
8. 办理与本次发行有关的其他事项。

9.以授权目标股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的授权代表人,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述授权代表人有权根据股东大会授权的范围内和董事会的授权,代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的一切事宜。

本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于制定<未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划>的议案》,办

议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《广联达软件股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为反对中国证监会有关上市公司现金分红最新规定,公司拟修订公司章程有关分红的条款,具体如下:

(一)《公司章程》第一百六十四条第一款增加如下内容:

“公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。

重大资金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的《广联达软件股份有限公司募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

一、增资基本情况
为加速推进全球化战略,公司拟使用自有资金5000万美元(按当前汇率计算,约合人民币31,880.70万元,约合38,750.3万元)对全资子公司广联达(香港)软件有限公司(以下简称“香港子公司”)进行增资。本次增资完成后,香港子公司的注册资本将增至64,350万港币,公司仍持有其100%股权。

上述增资事项不构成关联交易,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,无需经过公司董事会股东大会批准。

二、标的公司的基本情况
(1)公司名称:广联达软件有限公司

(2)注册地址:UNIT 1103/11/F, Office Tower A, the Harbourfront, 18 Tak Fung, ST Hung Hom, Hong Kong

(3)注册时间:2013年3月14日

(4)注册资本:25,600万港元

(5)经营范围:软件研发、生产及销售

(6)财务数据(单位:港元)

项目 2015年6月30日(未经审计) 2014年12月31日(经审计)

资产合计 191,983,806.46 218,800,635.40

负债合计 19,346,085.79 38,384,499.9

所有者权益合计 172,637,720.67 180,416,135.50

项目 2015年1-6月(未经审计) 2014年度(经审计)

营业收入 37,360,655.17 55,727,775.80

营业利润 3,682,439.25 -1,081,924.37

净利润 3,682,439.25 -2,016,151.66

(7)增资方式:公司以自有资金对其进行现金出资