证券代码：600634　　证券简称：中技控股　　编号：临2015—069

上海中技投资控股股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事1名，董事王少军先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事王世皓先生出席并代为表决。

一、董事会会议召开情况

（一）上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2015年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次董事会会议于2015年10月18日以现场加电话会议形式召开并以现场加通讯方式进行表决。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事1名，董事王少军先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事王世皓先生出席并代为表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）本次董事会会议由董事长朱建舟先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于进一步明确公司发展战略暨调整相关内部机构的议案》

为进一步深化公司现有业务发展、推进公司业务转型工作，培育新的业绩增长点，不断增强公司可持续发展能力，加快公司多元化经营发展战略的实施与落实，更好地维护投资者的利益，现公司拟进一步明确发展战略并调整相关内部机构，具体如下：

1、公司发展战略的定位和发展方向

公司原主业为桩业务，主要从事预制混凝土桩类产品的研发、生产和销售，作为我国各类工程建筑的主要桩基础材料之一，公司的桩产品主要用于工业和民用建筑、铁路、桥梁、港口码头、水利和市政等行业的基础工程。

随着前期我国房地产行业的高速发展，以及城市基础设施建设的不断增长，公司的业务也随之得到快速发展。然而，经过多年的高速增长与发展，我国经济的增长速度已呈放缓趋势，传统行业的发展面临着诸多挑战，国家和企业均亟待实现经济转型和产业技术升级。为此，国家逐步改变经济增长模式由重量为重质，一再号召和鼓励社会各方积极创新，并出台了诸多政策性扶持政策，寻求驱动经济增长的新动力。

鉴于此，公司一方面积极推进桩业务转型升级，坚持以产品创新为动力，以不断满足核心客户需求为目标，着力发展桩业务的研发和技术输出，加大对外专利授权和技术服务力度，积极夯实生产管理新模式，拓展公司推广渠道，并结合国家“十三五”规划中加大水利基础建设的契机，加速推进水利板桩的销售和市场拓展力度，保证上市公司稳健经营；另一方面，公司居安思危，未雨绸缪，遵循内涵式增长与外延式扩张并重、资本运作与业务发展并重的成长路径，寻求通过兼并、收购、股权投资等方式积极布局具有良好发展前景的产业，实现公司业务转型。公司近期已与武汉枭龙汽车技术有限公司、上海乾神航天科技（集团）有限公司等军工企业开展了不同形式的合作，进行战略投资布局，谋求逐步转型。同时，公司也将致力于拓展对外财务投资业务，主要以高成长、高回报的新兴行业及新兴服务领域中的优质企业作为投资标的，从而实现较高的财务收益。

2、公司调整相关内部机构

近一年多以来，公司一直按照上述的战略定位和投资发展战略，深入市场，进行多方考察和调研，并在相关领域与标的公司进行接洽和磋商，谋求通过资产重组等方式实现并购相关产业的优质资产。在此过程中，虽因各种因素影响而未能实施成功，但公司由此获得了宝贵的经验。后续公司将坚定不移地推进战略转型，为此，公司拟对相关业务进行梳理并调整相关内部机构，实行事业部制管理，以进一步提高公司运营效率。具体情况如下：

（1）组建桩事业部

公司拟控股子公司上海中技桩业股份有限公司及其相关子公司为整体组建桩事业部。该事业部将坚持以现有主打产品为依托，以创新为动力，加强产品研发能力和科研成果转化能力，以不断满足核心客户需求为目标，保证上市公司稳健经营，并将响应国家近期关于推进海绵城市及城市地下管廊建设方针的号召，积极探索开发建筑构配件领域的新技术、新产品。

（2）组建军工事业部

军工行业依托于国家国防建设，具有其特殊性，一直以来都是由国家资本占主体地位。随着中国经济的发展，军民融合已上升为国家发展战略，2015年开始的军品采购改革和军队服务市场化步伐加快。因此，民间资本在军工领域将获得更多的参与和发展机会，这也是公司看好并布局军工行业的重要依据。

为此，公司将组建军工事业部，通过对外参股、合作等方式实现战略性布局，再根据其发展情况适时逐步做大，从而形成公司新的业绩增长点。

（3）组建新兴产业投资事业部

公司将以全资子公司上海中技投资管理有限公司为主体组建新兴产业投资事业部，主要定位为对互联网金融等新兴产业、新兴服务领域的财务投资，主要以高成长、高回报的新兴产业、新兴服务领域的优质企业作为投资标的，从而寻求实现较高的财务收益。目前，公司正积极介入并加大相关领域的调研和考察力度，争取在获得较高投资回报的同时，为公司未来发展寻求更广阔的空间。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于非公开发行债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（三）逐项审议并通过《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》

为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合目前市场和公司资金需求情况，拟面向合格投资者非公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经核查公司经营、财务状况及其他相关情况，公司符合非公开发行公司债券的的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。本次发行的具体方案如下：

1、发行规模

本次发行公司债券的总额为不超过人民币30亿元（含30亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

2、债券品种及期限

本次公司债券为固定利率债券，期限拟为不超过3年期。本次公司债券的具体品种和期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

3、债券利率及付息方式

本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

4、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

5、发行方式及发行对象

本次公司债券仅向合格投资者非公开发行，合格投资者的范围根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过200人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

6、担保安排

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

7、向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

8、挂牌转让方式

本次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

9、偿债保障措施

（1）公司将为本次公司债券发行设立专项偿债账户和募集资金专项账户，专项偿债账户和募集资金专项账户均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、兑付资金的归集与管理，和募集资金的接收、存储及划转，不得挪作他用；

（2）公司在非公开发行公司债券到期日、付息日的5个工作日前，将应付金额全额存入专项偿债账户；在到期日的20日前累计提取的偿债保障金余额不低于非公开发行公司债券余额的20%。偿债保障金自存入专项偿债账户之日起，仅能用于兑付非公开发行公司债券本金及利息，不得挪作他用；

（3）在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，公司将至少采取以下措施：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；

（4）若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

10、本次决议的有效期

本次债券发行决议的有效期自本次非公开发行公司债券获得公司股东大会审议通过之日起24个月。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致同意。

（四）审议通过《关于<非公开发行公司债券发行预案>的议案》

具体详见公司于本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登披露的相关公告，公告号为：临2015-070号。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致同意。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》

为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合目前市场和公司资金需求情况，拟面向合格投资者非公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，具体内容如下：

1、依据国家法律、法规、监管部门的有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，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、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各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（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、债券挂牌转让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等相关事宜；

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、公告与本次发行公司债券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、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让事宜和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；

7、办理与本次发行公司债券及挂牌转让有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行及挂牌转让有关的事务。

8、本授权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。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（六）审议通过《关于召开上海中技投资控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司于本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登披露的相关公告，公告号为：临2015-071号。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

上述第（二）、(三)、(四)、(五)项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年十月十九日

证券代码：600634　　证券简称：中技控股　　公告编号：临2015-070

上海中技投资控股股份有限公司 关于非公开发行公司债券发行预案公告

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、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明

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》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟申请面向合格投资者非公开发行公司债券并在上海证券交易所挂牌转让。公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合非公开发行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者非公开发行公司债券条件和资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次发行公司债券的总额为不超过人民币30亿元（含30亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）债券品种及期限

本次公司债券为固定利率债券，期限拟为不超过3年期。本次公司债券的具体品种和期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

（三）债券利率及付息方式

本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

（四）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

（五）发行方式及发行对象

本次公司债券仅向合格投资者非公开发行，合格投资者的范围根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过200人。

（六）担保安排

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（七）向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

（八）挂牌转让方式

本次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

（九）偿债保障措施

1、公司将为本次公司债券发行设立专项偿债账户和募集资金专项账户，专项偿债账户和募集资金专项账户均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、兑付资金的归集与管理，和募集资金的接收、存储及划转，不得挪作他用；

2、公司在非公开发行公司债券到期日、付息日的5个工作日前，将应付金额全额存入专项偿债账户；在到期日的20日前累计提取的偿债保障金余额不低于非公开发行公司债券余额的20%。偿债保障金自存入专项偿债账户之日起，仅能用于兑付非公开发行公司债券本金及利息，不得挪作他用；

3、在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，公司将至少采取以下措施：（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；

4、若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。

（十）本次决议的有效期

本次债券发行决议的有效期自本次非公开发行公司债券获得公司股东大会审议通过之日起24个月。

三、简要财务会计信息

（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、公司最近三年及一期的合并财务报表

（1）最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：				
货币资金	139,193.28	131,270.15	106,917.06	49,624.39
应收票据	46,919.67	27,109.23	19,331.41	7,294.14
应收账款	57,593.02	55,147.59	76,179.16	59,393.51
预付款项	39,415.40	33,516.57	37,334.21	38,662.08
应收利息	887.54	848.55	288.59	218.43
应收股利	–	14,479.32	–	–
其他应收款	31,835.33	37,053.56	12,946.27	8,968.59
存货	31,167.44	16,543.84	26,642.20	37,655.28
一年内到期的非流动资产	428.21	428.21	426.35	–
流动资产合计	347,439.89	316,397.01	280,065.25	201,816.43
非流动资产：				
长期股权投资	2,148.00	6,852.54	7,331.53	–
投资性房地产	133,110.14	135,754.39	15,432.99	–
固定资产	85,924.75	90,767.94	142,329.91	107,574.17
在建工程	43,465.74	46,871.70	70,408.92	89,905.25
工程物资	550.53	550.53	550.53	638.48
无形资产	18,018.75	18,466.65	62,986.10	60,527.81
开发支出	2,994.73	2,640.12	4,913.91	2,193.63
商誉	53,258.37	53,258.37	61,941.80	6,024.93
长期待摊费用	122.40	185.33	317.24	507.51
递延所得税资产	3,617.21	2,719.31	4,355.04	2,570.04
其他非流动资产	2,687.65	2,902.68	3,293.81	–
非流动资产合计	345,898.26	360,969.56	373,861.79	269,941.83
资产总计	693,338.15	677,366.57	653,927.04	471,758.26

单位：万元

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：				
短期借款	185,670.00	192,140.00	184,240.00	191,100.00
应付票据	139,400.10	131,450.00	77,597.29	51,733.58
应付账款	23,161.21	24,207.95	63,912.09	61,168.85
预收款项	2,672.35	2,346.68	4,603.91	5,124.47
应付职工薪酬	789.65	929.13	3,260.57	2,396.84
应交税费	5,032.94	6,081.55	5,527.57	–4,699.12
应付利息	439.03	561.55	719.73	484.62
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	10,655.16	11,670.66	18,425.52	9,280.25
一年内到期的非流动负债	27,972.49	24,914.00	14,742.90	10,447.95
流动负债合计	395,792.94	394,301.51	373,029.58	327,037.44
非流动负债：				
长期借款	24,356.00	17,171.00	32,890.00	37,610.00
长期应付款	13,498.09	10,437.85	4,387.22	1,358.18
专项应付款	–	–	–	–
递延所得税负债	113.82	118.05	945.31	848.39
递延收益	7,071.92	7,962.75	9,832.66	9,770.63
非流动负债合计	45,039.82	35,689.64	48,055.18	49,587.20
负债合计	440,832.76	429,991.15	421,084.76	376,624.65
所有者权益：				
股本	57,573.21	57,573.21	38,382.14	28,000.00
资本公积	112,269.46	111,305.50	131,762.06	18,258.77
盈余公积	6,862.21	6,862.21	4,831.89	4,152.74
未分配利润	64,353.15	60,498.27	49,048.74	38,015.18
归属于母公司所有者权益合计	241,058.02	236,239.19	224,024.82	88,426.69
少数股东权益	11,447.37	11,136.23	8,817.45	6,706.92
所有者权益合计	252,505.39	247,375.42	232,842.28	95,133.61
负债和所有者权益总计	693,338.15	677,366.57	653,927.04	471,758.26

（2）最近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、营业总收入	83,100.99	282,326.86	355,248.17	268,053.47
二、营业总成本	78,497.35	265,591.93	342,385.16	256,716.64
营业成本	60,987.15	222,679.12	292,527.21	211,685.67
营业税金及附加	522.45	1,265.15	1,589.38	1,404.47
销售费用	2,281.25	9,526.78	12,827.65	11,350.28
管理费用	5,227.24	14,748.61	19,346.31	19,071.74
财务费用	8,003.04	14,868.43	14,398.53	10,650.78
资产减值损失	1,476.22	2,503.85	1,696.09	2,553.70
加：投资收益	–268.54	–52.06	537.53	
三、营业利润	4,335.10	16,682.87	13,400.53	11,336.82
加：营业外收入	1,137.05	3,641.17	2,831.86	1,913.99
减：营业外支出	49.49	491.96	88.07	172.29
其中：非流动资产处置净损失	6.51	136.24	54.89	30.87
四、利润总额	5,422.66	19,832.07	16,144.32	13,078.51
减：所得税费用	1,256.64	5,298.93	3,543.24	2,824.35
五、净利润	4,166.01	14,533.14	12,601.09	10,254.17
归属于母公司所有者的净利润	3,854.87	13,479.85	11,712.71	9,531.25
少数股东损益	311.14	1,053.29	888.38	722.92
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.23	0.54	0.44
（二）稀释每股收益	0.07	0.23	0.54	0.44

（3）最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	75,607.93	324,668.25	386,801.50	282,820.97
收到的税费返还	131.88	0.57	4.60	251.07
收到其他与经营活动有关的现金	10,478.39	10,792.43	2,050.79	16,974.80
经营活动现金流入小计	86,218.20	335,461.24	388,856.88	300,046.84
购买商品、接受劳务支付的现金	82,748.62	221,738.08	268,350.53	209,131.60
支付给职工以及为职工支付的现金	4,405.57	25,270.92	41,200.40	35,569.68
支付的各项税费	7,607.13	17,578.76	18,084.81	19,101.81
支付其他与经营活动有关的现金	3,284.29	34,034.50	20,349.58	13,643.18
经营活动现金流出小计	98,045.60	298,622.26	347,985.32	277,446.27
经营活动产生的现金流量净额	–11,827.40	36,838.98	40,871.56	22,600.57
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	–	1,000.00	503.20	–
取得投资收益收到的现金	14,479.32	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17.70	943.82	1,115.78	172.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,538.00	33,041.37	1,137.14	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	2,773.74	–
投资活动现金流入小计	31,035.02	34,985.19	5,529.85	172.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,420.79	43,877.13	39,581.89	159,141.42
投资支付的现金	–	30.00	5,500.00	8,218.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	635.72	–
投资活动现金流出小计	5,420.79	43,907.13	45,717.61	167,359.83
投资活动产生的现金流量净额	25,614.23	–8,921.93	–40,187.76	–167,187.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	–	53,880.00	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	–	–
取得借款收到的现金	161,989.00	262,462.00	272,730.00	272,809.00
发行债券收到的现金	–	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	44,818.00	91,380.00	89,627.75	26,750.00
筹资活动现金流入小计	206,807.00	353,842.00	416,237.75	299,559.00
偿还债务支付的现金	163,615.00	260,275.42	279,317.00	127,309.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,680.89	17,176.63	17,849.63	13,116.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	37,474.81	108,267.76	58,750.01	17,684.65
筹资活动现金流出小计	209,770.70	385,719.82	355,916.64	158,110.04
筹资活动产生的现金流量净额	–2,963.70	–31,877.82	60,321.11	141,448.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	–	69.69
五、现金及现金等价物净增加额	10,823.13	–3,960.76	61,004.91	–3,067.96
加：期初现金及现金等价物余额	89,370.15	93,330.91	32,326.00	35,393.97
六、期末现金及现金等价物余额	100,193.28	89,370.15	93,330.91	32,326.00

2、最近三年及一期母公司财务报表

（1）最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：				
货币资金	31.63	24.03	53,900.68	74.41
应收账款	–	3.66	–	–
预付款项	1,200.00	1,332.64	2,555.73	3,470.86
其他应收款	1,221.64	921.42	3,661.00	3,322.76
存货	343.08	232.16		
流动资产合计	2,796.35	2,513.91	60,117.41	6,868.04
非流动资产：				
可供出售金融资产	300.00	300.00	–	–
长期股权投资	237,981.22	237,981.22	185,203.15	8,779.30
投资性房地产	16,730.70	16,945.51	14,729.64	15,006.54
固定资产	2,308.68	2,440.14	2,403.08	2,467.19
非流动资产合计	257,320.60	257,666.88	202,335.87	26,253.04
资产总计	260,116.95	260,180.79	262,453.29	33,121.08

单位：万元

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：				
应付票据	0.10	–	–	–
应付账款	–	267.70	–	–
预收款项	578.98	575.57	46.80	45.00
应付职工薪酬	51.70	50.05	–	–
应交税费	–109.53	–13.83	80.76	62.41
应付利息	–	–	–	23.80
其他应付款	25,378.23	24,619.30	25,923.28	24,068.05
流动负债合计	25,899.47	25,498.79	26,050.84	24,199.25
非流动负债合计	–	–	–	–
负债合计	25,899.47	25,498.79	26,050.84	24,199.25
所有者权益：				
股本	57,573.21	57,573.21	38,382.14	8,720.73
资本公积	186,299.66	185,335.70	204,526.77	4,360.99
盈余公积	2,492.25	2,492.25	2,492.25	2,492.25
未分配利润	–12,147.64	–10,719.15	–8,998.70	–6,652.14
归属于母公司所有者权益合计	234,217.47	234,682.00	236,402.45	8,921.83
所有者权益合计	234,217.47	234,682.00	236,402.45	8,921.83
负债和所有者权益总计	260,116.95	260,180.79	262,453.29	33,121.08

（2）最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、营业总收入	233.15	843.98	600.01	921.60
二、营业总成本	1,655.37	3,195.59	1,945.78	1,293.95
营业成本	226.29	417.88	735.61	353.72
营业税金及附加	14.20	47.43	174.44	153.74
销售费用	19.18	9.14	4.22	2.50
管理费用	1,276.38	2,050.94	771.92	717.59
财务费用	103.66	622.48	259.50	66.41
资产减值损失	15.66	47.72	0.09	
三、营业利润	–1,422.22	–2,351.61	–1,345.77	–372.35
加：营业外收入	3.73	955.49	6.14	1.19
减：营业外支出	10.00	324.32	1,006.93	18.47
其中：非流动资产处置净损失	–	12.99	2.53	7.31
四、利润总额	–1,428.49	–1,720.45	–2,346.56	–389.63
五、净利润	–1,428.49	–1,720.45	–2,346.56	–389.63
归属于母公司所有者的净利润	–1,428.49	–1,720.45	–2,346.56	–389.63

（3）最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	133.76	800.03	671.15	966.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,043.57	5,880.31	1,273.61	568.61
经营活动现金流入小计	2,177.33	6,680.34	1,944.75	1,535.21
购买商品、接受劳务支付的现金	19.71	1,542.04	133.00	3,455.47
支付给职工以及为职工支付的现金	452.67	819.05	210.66	140.53
支付的各项税费	178.60	282.79	165.64	116.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,307.36	3,349.97	1,070.23	303.74
经营活动现金流出小计	1,958.34	5,993.85	1,579.53	4,016.46
经营活动产生的现金流量净额	218.98	686.50	365.23	–2,481.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	30.00	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	2.88	0.87	10.83
收到其他与投资活动有关的现金	20,952.00	–	–	–
投资活动现金流入小计	20,982.00	2.88	0.87	10.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251.38	1,744.05	71.89	35.54
投资支付的现金	–	53,108.07	–	450.00
支付其他与投资活动有关的现金	24,718.00	–	–	–
投资活动现金流出小计	24,969.38	54,852.12	71.89	485.54
投资活动产生的现金流量净额	–3,987.38	–54,849.24	–71.03	–474.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	–	53,880.00	–
收到其他与筹资活动有关的现金	15,218.00	83,380.00	725.27	3,000.00
筹资活动现金流入小计	15,218.00	83,380.00	54,605.27	3,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	–	527.21	65.10	–
支付其他与筹资活动有关的现金	11,442.00	82,566.70	1,008.10	–
筹资活动现金流出小计	11,442.00	83,093.90	1,073.20	–
筹资活动产生的现金流量净额	3,776.00	286.10	53,532.07	3,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	7.60	–53,876.65	53,826.27	44.04
加：期初现金及现金等价物余额	24.03	53,900.68	74.41	30.38
六、期末现金及现金等价物余额	31.63	24.03	53,900.68	74.41

注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）公司最近三年主要财务指标合并报表口径财务指标

发行人根据比较式财务报告计算的主要财务指标如下表所示：

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资产负债率	63.58%	63.48%	64.39%	79.83%
流动比率（倍）	0.88	0.80	0.75	0.62
速动比率（倍）	0.80	0.76	0.68	0.50
项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
综合毛利率	26.61%	21.13%	17.66%	21.03%
总资产周转率（次/年）	0.12	0.42	0.63	0.75
存货周转率（次/年）	2.56	10.31	9.10	7.28
应收账款周转率（次/年）	1.47	4.30	5.24	6.96
净资产收益率	1.62%	5.84%	12.42%	11.39%

上述指标具体计算公式如下：

资产负债率＝总负债/总资产

流动比率＝流动资产/流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

毛利率=（营业收入–营业成本）/营业收入

总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

存货周转率＝营业成本/存货平均余额

应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均金额

净资产收益率=归属于母公司净利润/归属于母公司所有者权益平均余额

（三）公司管理层简明财务分析（合并报表口径）

1、资产结构分析

最近三年及一期，公司资产构成情况如下：

单位：万元

	2015.6.30		2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	139,193.28	20.08%	131,270.15	19.38%	106,917.06	16.35%	49,624.39	10.52%
应收票据	46,919.67	6.77%	27,109.23	4.00%	19,331.41	2.96%	7,294.14	1.55%
应收账款	57,593.02	8.31%	55,147.59	8.14%	76,179.16	11.65%	59,393.51	12.59%
预付款项	39,415.40	5.68%	33,516.57	4.95%	37,334.21	5.71%	38,662.08	8.20%
应收利息	887.54	0.13%	848.55	0.13%	288.59	0.04%	218.43	0.05%
其他应收款	31,835.33	4.59%	37,053.56	5.47%	12,946.27	1.98%	8,968.59	1.90%
应收股利		0.00%	14,479.32	2.14%		0.00%		0.00%
存货	31,167.44	4.50%	16,543.84	2.44%	26,642.20	4.07%	37,655.28	7.98%
一年内到期的非流动资产	428.21	0.06%	428.21	0.06%	426.35	0.07%		0.00%
流动资产合计	347,439.89	50.11%	316,397.01	46.71%	280,065.25	42.83%	201,816.43	42.78%
非流动资产：								
长期股权投资	2,148.00	0.31%	6,852.54	1.01%	7,331.53	1.12%	–	–
投资性房地产	133,110.14	19.20%	135,754.39	20.04%	15,432.99	2.36%	–	–
固定资产	85,924.75	12.39%	90,767.94	13.40%	142,329.91	21.77%	107,574.17	22.80%
在建工程	43,465.74	6.27%	46,871.70	6.92%	70,408.92	10.77%	89,905.25	19.06%
工程物资	550.53	0.08%	550.53	0.08%	550.53	0.08%	638.48	0.14%
无形资产	18,018.75	2.60%	18,466.65	2.73%	62,986.10	9.63%	60,527.81	12.83%
开发支出	2,994.73	0.43%	2,640.12	0.39%	4,913.91	0.75%	2,193.63	0.46%
商誉	53,258.37	7.68%	53,258.37	7.86%	61,941.80	9.47%	6,024.93	1.28%
长期待摊费用	122.40	0.02%	185.33	0.03%	317.24	0.05%	507.51	0.11%
递延所得税资产	3,617.21	0.52%	2,719.31	0.40%	4,355.04	0.67%	2,570.04	0.54%
其他非流动资产	2,687.65	0.39%	2,902.68	0.43%	3,293.81	0.50%	–	
非流动资产合计	345,898.26	49.89%	360,969.56	53.29%	373,861.79	57.17%	269,941.83	57.22%
资产总计	693,338.15	100.00%	677,366.57	100.00%	653,927.04	100.00%	471,758.26	100.00%

2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日，公司总资产分别为471,758.26万元、653,927.04万元、677,366.57万元和693,338.15万元。

从资产总体结构看，2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日，公司流动资产金额分别为201,816.43万元、280,065.25万元、316,397.01万元和347,439.89万元，占资产总额的比例分别为42.78%、42.83%、46.71%和50.11%。2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日，公司非流动资产金额分别为269,941.83万元、373,861.79万元、360,969.56万元和345,898.26万元，占总资产的比重分别为57.22%、57.17%、53.29%和49.89%。

报告期内，货币资金、投资性房地产、固定资产、各类应收预付账款是公司资产的主要组成部分。

2、负债结构分析

最近三年及一期，公司负债构成情况如下：

单位：万元

	2015.6.30		2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	185,670.00	42.12%	192,140.00	44.68%	184,240.00	43.75%	191,100.00	50.74%
应付票据	139,400.10	31.62%	131,450.00	30.57%	77,597.29	18.43%	51,733.58	13.74%
应付账款	23,161.21	5.25%	24,207.95	5.63%	63,912.09	15.18%	61,168.85	16.24%
预收款项	2,672.35	0.61%	2,346.68	0.55%	4,603.91	1.09%	5,124.47	1.36%
应付职工薪酬	789.65	0.18%	929.13	0.22%	3,260.57	0.77%	2,396.84	0.64%
应交税费	5,032.94	1.14%	6,081.55	1.41%	5,527.57	1.31%	–4,699.12	–1.25%
应付利息	439.03	0.10%	561.55	0.13%	719.73	0.17%	484.62	0.13%
其他应付款	10,655.16	2.42%	11,670.66	2.71%	18,425.52	4.38%	9,280.25	2.46%
一年内到期的非流动负债	27,972.49	6.35%	24,914.00	5.79%	14,742.90	3.50%	10,447.95	2.77%
流动负债合计	395,792.94	89.78%	394,301.51	91.70%	373,029.58	88.59%	327,037.44	86.83%
非流动负债：								
长期借款	24,356.00	5.52%	17,171.00	3.99%	32,890.00	7.81%	37,610.00	9.99%
长期应付款	13,498.09	3.06%	10,437.85	2.43%	4,387.22	1.04%	1,358.18	0.36%
递延所得税负债	113.82	0.03%	118.05	0.03%	945.31	0.22%	848.39	0.23%
递延收益-非流动负债	7,071.92	1.60%	7,962.75	1.85%	9,832.66	2.34%	9770.63	2.59%
非流动负债合计	45,039.82	10.22%	35,689.64	8.30%	48,055.18	11.41%	49,587.20	13.17%
负债合计	440,832.76	100.00%	429,991.15	100.00%	421,084.76	100.00%	376,624.65	100.00%

2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日，公司总负债分别为376,624.65万元、421,084.76万元、429,991.15万元和440,832.76万元。

从负债总体结构看，公司负债以流动负债为主。2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日，公司流动负债金额分别为327,037.44万元、373,029.58万元、394,301.51万元和395,792.94万元，占负债总额的比例分别为86.83%、88.59%、91.70%和89.78%。2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日，公司非流动负债金额分别为49,587.20万元、48,055.18万元、35,689.64万元和45,039.82万元，占总负债的比重分别为13.17%、11.41%、8.30%和10.22%。

报告期内，短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债、长期借款是公司负债的主要组成部分。

3、现金流量分析

发行人现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	–11,827.40	36,838.98	40,871.56	22,600.57
投资活动产生的现金流量净额	25,614.23	–8,921.93	–40,187.76	–167,187.19
筹资活动产生的现金流量净额	–2,963.70	–31,877.82	60,321.11	141,448.96
现金及现金等价物净增加额	10,823.13	–3,960.76	61,004.91	–3,067.96

（1）经营活动的现金流量分析

报告期内，发行人经营活动现金流量净额分别为22,600.57万元、40,871.56万元、36,838.98万元和–11,827.40万元。公司经营活动现金流量具体情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	–11,827.40	36,838.98	40,871.56	22,600.57
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	75,607.93	324,668.25	386,801.50	282,820.97
营业收入（不含税）	83,100.99	282,326.86	355,248.17	268,053.47
销售收现比	77.76%	98.29%	93.06%	90.18%

报告期内，发行人销售收现比（销售商品、提供劳务收到的现金占税后营业收入的比率）前三年一直保持在90%以上，这表明公司经营活动的现金流状况良好，资金回笼充裕、稳定，能够满足公司正常经营周转的需要，也说明公司主营业务发展良好，经营活动获取现金能力较强，盈利的增长有着相对牢固的现金流基础。销售收现比低于100%主要是发行人销售收入逐年快速增加，而公司主要采用赊销方式销售货物，货款的回收滞后于销售收入的实现。

（2）投资活动的现金流量分析

报告期内，发行人的投资活动产生的现金流量净额分别为–167,187.19万元、–40,187.76万元、–8,921.93万元和25,614.23万元。报告期内，为满足快速增长的市场需求，公司通过采购机器设备、改扩建生产厂房、收购或新设子公司等方式扩大产能、开发新产品以及实施非公开发行募集资金投资项目，投资活动现金流量支出较大。

（3）筹资活动的现金流量分析

随着生产销售规模的不断扩大，为满足公司正常生产经营对营运资金的需求及收购、设立子公司等投资活动的资金需求，公司通过多种方式筹集资金，报告期内，公司筹资活动产生的现金流量分别为141,448.96万元、60,321.11万元、–31,877.82万元和–2,963.70万元。具体如下：

2012年的筹资活动现金净流入主要为银行借款现金净流入145,500万元。

2013年的筹资活动现金流主要包括当期非公开增发募集资金现金流入53,880万元。

2014年的筹资活动现金流主要包括借款现金净流入262,462.00万元；偿还债务支付的现金净流出260,275.42万元。

2015年1-6月的筹资活动现金流主要包括取得借款收到的现金流入161,989.00万元；偿还债务支付的现金净流出163,615.00万元。

4、偿债能力分析

最近三年及一期，公司主要偿债指标如下：

项目	2015年6月末	2014年末	2013年末	2012年末
流动比率（倍）	0.88	0.80	0.75	0.62
速动比率（倍）	0.80	0.76	0.68	0.50
资产负债率（合并报表）	63.58%	63.48%	64.39%	79.83%

表中指标计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产–存货）/流动负债

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，公司的流动比率分别为0.62、0.75、0.80和0.88，速动比率分别为0.5、0.68、0.76和0.80，资产负债率（合并报表）分别为79.83%、64.39%、63.48%和63.58%。综合考虑行业的特点，公司偿债能力处于行业相对合理水平。

5、盈利能力分析

报告期内，公司主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	83,100.99	282,326.86	355,248.17	268,053.47
营业总成本	78,497.35	265,591.93	342,385.16	256,716.64
营业利润	4,335.10	16,682.87	13,400.53	11,336.82
净利润	4,166.01	14,533.14	12,601.09	10,254.17
归属于母公司所有者的净利润	3,854.87	13,479.85	11,712.71	9,531.25

2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司营业总收入分别为268,053.47万元、355,248.17万元、282,326.86万元和83,100.99万元，其中2014年度公司营业收入较2013年度有所下降的主要原因为受宏观经济环境影响预制桩产品销量有所下降，同时公司控股子公司中技桩业本期出售了部分子公司。

2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司净利润分别为10,254.17万元、12,601.09万元、14,533.14万元和4,166.01万元。

2015年，是我国全面深化改革的关键之年，受国内经济下行压力较大影响，水泥、混凝土及部分水泥制品的消耗量增速呈现放缓态势，受此影响，公司2015年上半年实现营业收入83,100.99万元，同比下降44.8%。面对市场变化，公司积极调整经营战略，充分发挥公司产品、技术、品牌及销售渠道的综合优势，采取委托制造加租赁的方式，并加大专利及技术输出力度，持续降低管理费用和销售费用，上半年实现归属上市公司股东的净利润3,854.87万元，同比下降13.92%。

2015年下半年，公司将持续推进既定的战略规划，努力提升公司盈利能力，确保主业稳健经营，并结合国家水利基础建设加大水利板桩的销售和市场拓展力度，同时积极优化资本及负债结构，进一步降低企业经营风险。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

（一）有利于优化公司债务结构，降低财务风险

本次公司债券募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还公司借款等符合国家法律、法规规定的用途。偿还公司借款后，公司的流动负债规模将会大幅降低，公司资产的流动性得到大幅提高，债务结构得到改善，短期偿债压力降低，有利于优化公司债务结构，降低短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。

（二）有利于保持资金稳定性，节约财务成本，保障公司战略布局实施

通过发行本次公司债券，公司可以获得长期稳定的资金，保障公司战略布局实施，增强公司整体资金使用的稳定性，同时锁定较低的利率成本，避免贷款利率波动的风险，节约公司财务费用。

五、其他重要事项

报告期内，公司存续的对外担保（不包括公司及控股子公司之间的担保）情况如下：

（一）2014年末，公司转让了所持营口中技建业有限公司（以下简称“营口中技”）及浙江中技桩业有限公司（以下简称“浙江中技”）的全部股权，中技桩业存在为营口中技及浙江中技的银行借款提供担保的情况。针对上述担保事项，公司已于2014年4月21日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2014年年度对外担保事宜的议案》，由中技桩业分别为营口中技不超过人民币12,000万元的银行借款提供担保、浙江中技不超过人民币1,500万元的银行借款提供担保。

（二）2015年4月2日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年度对外担保额度的议案》，同意中技控股对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技桩业有限公司提供的人民币3,000万元授信额度的担保提供反担保。

上述（一）、（二）项对外担保事项不会对公司本次发行造成重大不利影响。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年十月十九日

证券代码：600634　　证券简称：中技控股　　公告编号：2015-071

上海中技投资控股股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2015年11月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年11月3日　14 点 0分

召开地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年11月3日

至2015年11月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	债券品种及期限	√
2.03	债券利率及付息方式	√
2.04	募集资金用途	√
2.05	发行方式及发行对象	√
2.06	担保安排	√
2.07	向公司股东配售的安排	√
2.08	挂牌转让方式	√
2.09	偿债保障措施	√
2.10	本次决议的有效期	√
3	关于《非公开发行公司债券发行预案》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于2015年10月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600634	中技控股	2015/10/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2015年10月30日（上午9:30—12:00，下午14:00—17:00）办理登记。

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证及股票账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股票账户卡、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

2、联系方式

联系地址：上海市广粤路437号2号楼

邮编：200434

联系人：张军　高欣

联系电话：021-65929055

传真：021-65283425

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

2015年10月19日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海中技投资控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月3日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，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	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案			
2.01	发行规模			
2.02	债券品种及期限			
2.03	债券利率及付息方式			
2.04	募集资金用途			
2.05	发行方式及发行对象			
2.06	担保安排			
2.07	向公司股东配售的安排			
2.08	挂牌转让方式			
2.09	偿债保障措施			
2.10	本次决议的有效期			
3	关于《非公开发行公司债券发行预案》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　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。