

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2015-74

安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年公司债券发行结果公告

本公司及其董事会全体成员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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]820号文核准,安徽省司尔特肥业股份有限公司获准向社会公开发行总额不超过6亿元的公司债券,采取分期发行方式,本次发行为期第二期(以下简称“本期债券”)。根据《安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年公司债券发行公告》,本期债券发行总额为人民币3亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的社会机构投资者公开发行和网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。本期债券网上发行日期为2015年11月19日,网下发行日期为2015年11月19日—2015年11月23日。

本期公司债券发行工作已于2015年11月23日结束,发行规模为93亿元,具体发行情况如下:

1.网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为3.33%,即0.1亿元;最终网上实际发行数量为0.1亿元,占本次债券发行规模的3.33%。

2.网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为96.67%,即2.9亿元;最终网下实际发行数量为2.9亿元,占本次债券发行规模的96.67%。

特此公告。

发行人:安徽省司尔特肥业股份有限公司
保荐人(主承销商):国元证券股份有限公司
2015年11月24日

证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:2015-065号

沈阳商业城股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌提示性公告

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。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)原计划重大资产重组事项,于2015年9月2日发布《重大资产重组停牌公告》(临2015-064号),公司股票自2015年9月2日起停牌。2015年9月30日,公司发布《重大资产重组进展暨继续停牌公告》(临2015-065号),经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年9月30日起继续停牌。2015年10月23日,公司召开六届六次董事会,董事会审议通过了公司股票继续停牌的议案,并经由上海证券交易所申请,2015年10月30日公司发布《重大资产重组进展暨继续停牌公告》(临2015-060号),公司股票自2015年10月30日起继续停牌。停牌期间,公司每五个交易日发布一次重组事项的进展情况公告。

2015年11月20日,公司召开六届七次董事会议审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案,2015年11月24日在上海证券交易所网站刊登相关公告。
根据有关法律法规要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票将暂不复牌,待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后,公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

沈阳商业城股份有限公司
董事会
2015年11月23日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2015-007

三力士股份有限公司关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体数量的说明公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票不超过5,000万股(含5,000万股)。在本次非公开发行股票中,公司总计向2名特定对象非公开发行股票,发行对象分别为吴琼琼女士、北京东方君盛投资管理有限公司,本次非公开发行事项已经公司第六届董事会第十次审议通过,公司于2015年11月23日披露了《三力士股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告。

公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司后,涉及认购主体数量具体如下:

序号	认购对象	涉及认购主体数量	备注
1	吴琼琼	1	
2	北京东方君盛投资管理有限公司	3	最终穿透至冯磊、高志森、张利名自三人
	合计	4	

本次非公开发行股票认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司后共计4名认购主体,未超过200名。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2015-064号

福建实达集团股份有限公司关于对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复说明的公告

本公司及董事会全体成员保证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。
公司于2015年11月12日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(152739号),详见公司于2015年11月14日披露的《福建实达集团股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。中国证监会依法对公司提交的《福建实达集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,提出了一次反馈意见,并要求30个工作日内披露反馈意见回复,披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

今日公司依法向上海证券交易所提交了本次反馈回复说明及中介机构核查意见。《福建实达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见回复》及各中介机构核查意见全文同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。公司本次发行股份购买资产事宜尚须获得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2015-037

苏州晶方半导体科技股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)二届七次临时董事

事会于2015年11月20日以通讯和邮件方式发出通知,于2015年11月23日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实际出席9人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:

(一)会议审议通过了《关于公司年产能12万片晶圆级芯片尺寸封装线搬迁技改项目的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。《关于公司搬迁技改项目公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(二)会议审议通过了《关于公司部分固定资产处置情况的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。《关于公司资产处置公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

公司独立董事就上述资产处置事项发表独立意见:

公司本次董事会资产处置事宜,符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求,董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。对老旧固定资产的处置有利于公司资源的整合与优化,有利于降低公司资产损失,并提升公司资产运营效率与水平,不存在损害全体股东利益的情况,我们同意公司对部分固定资产的处置事宜。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司
董事会
2015年11月24日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2015-038

苏州晶方半导体科技股份有限公司第二届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次临时会议于2015年11月23日以通讯表决的方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陆健先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案:

一、《关于公司年产能12万片晶圆级芯片尺寸封装线搬迁技改项目的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。《关于公司搬迁技改项目公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

二、《关于公司部分固定资产处置情况的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。《关于公司资产处置公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司
监事会
2015年11月24日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2015-039

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于公司搬迁技改项目的公告

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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次临时会议于2015年11月23日以通讯表决的方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陆健先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案:

一、《关于公司年产能12万片晶圆级芯片尺寸封装线搬迁技改项目的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。《关于公司搬迁技改项目公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

二、《关于公司部分固定资产处置情况的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。《关于公司资产处置公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司
监事会
2015年11月24日

一、项目概述

公司租赁的位于苏州市工业园区星龙街29号苏春工业坊厂房将于2015年12月31到期,为有效整合资源,提升管理与生产效率,公司拟将苏州工业园区星龙街428号苏春工业坊厂区年产能12万片晶圆级芯片尺寸封装线整体搬迁至苏州工业园区阳谷路133号(两地距离约15KM),并在保持既有封装产能不变的基础上,对现有生产线进行改造,以进一步提升生产工艺水平,满足市场与客户需求。

该事项经公司2015年11月23日召开的第二届董事会第七次临时会议审议通过,不涉及关联交易和重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

项目名称:年产能12万片晶圆级芯片尺寸封装线搬迁技改项目

项目投资规模:5000万元人民币

项目实施地点:苏州工业园区阳谷路133号(公司现有厂区)

项目性质:搬迁、技改

项目实施期:预计一年以上

三、项目实施对上市公司的影响

本项目将根据生产情况逐步完成,项目的实施不会对公司生产经营带来重大影响。项目完成后,将有效整合公司现有厂区资源,提升公司的生产管理效率与生产能力,降低运营成本,有利于公司业务发展的需要与发展战略的顺利实施。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2015年11月24日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2015-040

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于公司资产处置公告

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、交易概述

2015年11月23日,公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司部分固定资产处置情况的议案》,同意公司对部分老旧机器、电子设备及工具器具、苏春工业坊搬迁剩余厂务、无尘室设施等资产的处置,以降低资产损失,提升公司资产运营效率。

本次部分固定资产处置不涉及关联交易和重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、已处置资产情况

截止公告日,公司已处置相关固定资产资产原值为人民币15,794,289.60元,净值为15,633,816.55元,处置净损失为11,911,062.49元,相关处置净损失计入公司2015年度三季度财务报表。

2、待处置资产情况

待处置的固定资产主要包括老化的机器及工具器具、拟搬迁苏春工业坊厂区厂务与无尘室设施(主要包括空调系统、废水废气系统、纯水系统、真空系统、消防系统等相关设施)等,相关固定资产账面原值为34,814,291.76元,净值为23,726,058.06元,预计处置损失约为人民币800万元至1000万元,具体金额待处置完成后最终确定,并计入处置当期损益。

三、资产处置的目的和对公司的影响

资产处置有利于盘活公司资产,增加公司现金流,降低资产损失,并有效提升公司的运营效率,相关处置不会对公司经营造成重大影响。

四、独立董事意见

公司本次通过的资产处置事宜,符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求,董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,对老旧固定资产的处置有利于公司资源的整合与优化,有利于降低公司资产损失,并提升公司资产运营效率与水平,不存在损害全体股东利益的情况,我们同意公司对部分固定资产的处置事宜。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司
董事会
2015年11月24日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2015-083

山东威达机械股份有限公司关于控股股东质押股权的公告

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。山东威达机械股份有限公司(以下简称“山东威达”、“上市公司”、“公司”)于2015年11月23日接到控股股东山东威达集团有限公司(以下简称“威达集团”)的通知,威达集团将持有的公司18,000,000股股份,12,000,000股股份分别质押给交通银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司威海分行,具体质押情况如下:

出质人	质押公司股份数量(股)	占公司总股本比例	质权人名称	本次质押股份数量(股)	质押股份占公司总股本比例	质押起止日期
山东威达集团有限公司	79,280,751	22.30%	交通银行股份有限公司威海分行	18,000,000	5.06%	2015-11-20
			中信银行股份有限公司威海分行	12,000,000	3.39%	2015-11-20
合计	—	—	—	30,000,000	8.47%	—

股权质押期限自2015年11月20日起,至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。

截至本公告日,威达集团累计质押股份30,000,000股,占公司总股本8.47%,除此之外,威达集团未进行过其他股权质押。

2015年11月17日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等与本次资产重组相关的议案,公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买威达集团持有的威海威达精密铸造有限公司(以下简称“精密铸造”)100%的股权,交易价格以《威海威达精密铸造有限公司评估报告》为依据,经交易双方友好协商,确定交易价格为12,100万元。交易完成后,公司将持有威海威达精密铸造有限公司100%的股权。在该项交易中,公司于2015年11月17日与威达集团签订了《关于威海威达精密铸造有限公司之盈利承诺及补偿协议》,主要内容如下:

(1)承诺期限
业绩承诺义务人威达集团的利润补偿承诺期限为2015年、2016年、2017年和2018年四个年度。
(2)承诺净利润
威达集团承诺,精密铸造公司实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2015年不低于4800万元,2016年不低于7900万元,2017年不低于1,100万元,2018年不低于1,440万元,四年累计不低于9,800万元。
(3)实现净利润的确定
本次交易实施完毕后,精密铸造应在2015年、2016年、2017年、2018年的会计年度结束后,由山东威达聘请的合格审计机构对其实际盈利情况出具专项审计报告。
在承诺期限内,精密铸造第一年以及以后累计实现的净利润应经合格审计机构出具的上市公司审核报告结果进行确定。
(4)补偿的方式
在承诺期限内,精密铸造实现净利润未达约定要求,威达集团应以股份补偿方式向上市公司进行补偿,股份不足以补偿的,应以现金进行补偿。已补偿的股份不再回购。
在承诺期限内,总计,如果每一考核年度精密铸造实现合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润低于当年承诺净利润的80%,或者2015年至2018年四个考核年度实际累计实现净利润低于32020万元,则业绩承诺义务人应进行以下补偿:
威达集团首先以其本次重组中取得的上市公司股份进行补偿;
应补偿的股份数量=(截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实现净利润)÷承诺净利润总额÷认购股份总数÷已补偿股份数量÷已补偿的股份-发行股份价格
如果威达集团在本次重组中合计取得的上市公司股份总数仍不足以补偿的,由威达集团进行现金补偿。现金补偿金额计算如下:
应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×发行价格;

其中,不足补偿股份数量=应补偿的股份数-已补偿的股份数。
若上市公司在承诺期限内实施现金分配,且山东威达根据本协议的约定回购注销威达集团所持上市公司股份,威达集团应将现金分配的部分作相应调整,威达集团计算应返还的现金分配公式如下:
应返还现金=收到的现金分配总额-本次重组取得的股份数量×包含本次交易取得的股份以及转增、送股新增的股份)×应回购注销股份数量

精密铸造各年度专项审计报告出具之日起15个工作日内,山东威达应召开董事会会议,并在董事会会议决议做出时作出股东大会通知。董事会会议应确定向威达集团应回购注销的股份数量,并以1元的总价向相关股份。威达集团应在股东大会决议作出后向威达集团发出回购注销通知,并于15个工作日内,将其所补的股份划转至山东威达账户,山东威达应将所补股份予以注销。股份不足补偿的部分以现金方式进行补偿,威达集团应在上市公司股东大会作出补补偿决议之日起30个工作日内,以现金方式向山东威达指定账户进行补足。

本条所涉涉及的公告文件中的发行价格,已补偿股份数量应考虑上市公司分红、送股、资本公积转增股本等因素影响并进行相应调整。

执行上述补偿安排后,威达集团所得最终对价价值不得低于精密铸造2018年经审计的合并报表中归属母公司所有者权益。

(5)减值测试
在承诺期限届满时,山东威达将聘请具有证券从业资格的资产评估师对期末精密铸造的价值予以评估并出具《评估报告》,同时由山东威达聘请的具有证券资质的会计师事务所对期末标的资产进行减值测试,并出具《减值测试报告》,除非法律另有明确规定,期末精密铸造减值测试方法与本次交易对精密铸造采取的估值方法保持一致。

如果标的资产减值额×已补偿股份数×发行价格+已补偿现金总金额,则威达集团应向发行人进行资产减值补偿股份数量=期末精密铸造100%股权减值额-发行价格×业绩承诺期限内威达集团已补偿股份总数-已补偿现金总额-发行价格。

资产减值补偿的股份数量=期末精密铸造100%股权减值额-发行价格×业绩承诺期限内威达集团已补偿股份总数-已补偿现金总额-发行价格。

股份不足以补偿的部分由威达集团以现金方式支付。

资产减值补偿的现金=期末精密铸造100%股权减值额-资产减值补偿的股份数量×发行价格-资产减值补偿的股份数量×已补偿股份数量×发行价格。

标的资产期末减值额=精密铸造100%股权的评估值-(期末精密铸造100%股权的评估值-承诺期限内精密铸造承诺净利润×承诺期限期限÷披露时披露时承诺净利润×承诺期限期限)

精密铸造减值测试报告出具之日起15个工作日内,山东威达应召开董事会会议,并在董事会会议做出时发出股东大会通知。董事会应按规定确定应补偿的股份数量,并以1元的总价向相关股份。威达集团应在股东大会决议作出后向威达集团发出回购注销通知,并于15个工作日内,将其所补的股份划转至山东威达账户,山东威达应将所补股份予以注销。股份不足补偿的部分以现金方式进行补偿,威达集团应在上市公司股东大会作出补补偿决议之日起30个工作日内,以现金方式向山东威达指定账户进行补足。

该交易需经经过公司董事会及中国证监会的批准或核准,本次交易能否取得上述批准或核准以及最终能否顺利实施均存在不确定性。

上述事项的详细内容请查阅公司于2015年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及披露以及在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于威海威达精密铸造有限公司之盈利承诺及补偿协议》等相关文件。

本次被质押股份的质押及资产重组业绩承诺补偿,有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。目前,精密铸造公司经营情况平稳,业务拓展良好,效益稳定增长,威达集团融资能力较强,业绩补偿义务的可能性较低,故本次股权质押行为不会对威达集团对公司业绩承诺的正常履行,若出现业绩承诺补偿的情况,威达集团将根据质押合同所质押的质押并履行业绩承诺义务,敬请广大投资者谨慎投资风险。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2015年11月24日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2015-047

债券代码:122085 债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司2015年10月未经审计营运数据公告

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。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2015年10月的营运数据(未经审计)如下:

收费公路	路网覆盖比例	收入占比比例	日均综合复合增长率（千辆次）		日均综合营业收入（人民币千元）	
			本月	同比增减	本月	同比增减
广东省—深圳地区：						
机荷高速	100%	100%	67	11.1%	267	4.2%
机荷高速	100%	100%	196	11.3%	1,549	5.9%
机荷高速	100%	100%	156	11.5%	1,345	10.6%
盐坝高速	100%	100%	29	2.9%	381	7.9%
盐坝高速	100%	100%	48	0.5%	349	-24.8%
南光高速	100%	100%	85	6.3%	775	-2.3%
水官高速	40%	—	171	13.7%	1,339	4.5%
水官延长段	40%	—	70	22.2%	238	12.9%
广东省—其他地区：						

清连高速	76.27%	100%	28	0.2%	1,466	-16.2%
阳茂高速	25%	—	32	17.7%	1,519	5.7%
广梧高速	30%	—	31	16.1%	849	26.9%
江中项目	25%	—	91	4.8%	1,014	12.7%
广州西二环	25%	—	47	8.7%	1,015	2.2%
中国其他省份:						
武黄高速	55%	100%	34	6.7%	819	7.4%
长沙环路	51%	—	19	30.9%	236	36.8%

中国其他省份:

武黄高速	56%	100%	34	6.7%	819	7.4%
长沙绕城	51%	—	19	30.9%	236	36.8%
南京三桥	25%	—	22	-3.7%	983	-1.6%

简要说明:

1.2015年10月实施节假日小型客车免费通行方案的情况:7天(2014年10月:7天)。

2.2015年10月,公司经营及投资的部分公路的路费收入同比实现增长,其中,机荷西段、水官延段、广梧项目、江广项目、长沙公路的增幅达到两位数。深圳盐田坳隧道自2015年2月1日起取消收费,对盐排高速、盐坝高速的货运车辆产生较大影响,对机荷高速的表现亦带来轻微负面影响。广东高速、二广高速连州至怀集段分别于2014年9月底及2014年12月底通车运营,且二广高速与清远连州的连接线尚在建设中,现阶段对清远连高速产生一定程度分流影响。

为完成全国高速公路电子不停车收费联网目标,广东省及湖北省自2015年6月底起实施高速公路车型分类和货车ETC收费与国家标准对接工作,相关项目的车型结构比例会

证券代码:002555 证券简称:顺荣三七 公告编号:2015-111

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2015年11月20日以书面送达的形式发出,会议于2015年11月23日上午10:00在公司会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程的有关规定,与会董事认真审议,投票表决,会议形成如下决议:

审议通过《关于孙公司对外投资暨参与设立北京中文安颯股权投资基金的议案》
为加快推进公司在文化娱乐版块战略布局,提升公司的市场竞争力和盈利能力,同时提高资金使用效率,获取投资收益,分享快速发展的并购投资市场回报,公司董事会同意孙公司西藏富富文化传媒有限公司使用自有资金5,000万元,以有限合伙的方式参与设立北京中文安颯股权投资基金合伙企业。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于孙公司对外投资暨参与设立北京中文安颯股权投资基金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十三日