

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-081

山东新北洋信息技术股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

2015年12月9日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于对山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核,经会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获通过。

目前公司向中国证监会提交的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司
董事会
2015年12月10日

股票代码:000751 股票简称:特变股份 公告编号:2015-037

葫芦岛锌业股份有限公司关于公司股权控制关系变化的公告

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

一、股权结构关系变化情况

葫芦岛有色金属集团有限公司(以下简称“葫芦岛有色”),2015年12月9日,公司接到葫芦岛有色出具的控股股东中国冶金科工集团有限公司(简称“中国冶矿”)的通知,按照党中央、国务院关于全面深化改革的总体部署以及国资国企改革总体要求,中国冶矿国有资产监督管理委员会(简称“国资委”)批准,中国冶矿全资子公司(简称“中国钢研”)实施战略重组,中国钢研并入中国五矿,成为中国五矿全资子公司。

目前,公司的控股股东仍为中国葫芦岛有色金属集团有限公司,国资委作为公司的最终控制人未发生变化。

二、实际控制人事项进展情况说明

公司股票实际控制人中国葫芦岛有色金属集团有限公司的股东及关联方正在筹划重大事项,可能致本公司实际控制人发生变化,已于2015年11月26日起停牌(详见公司于2015年11月26日披露的《重大资产重组停牌公告》)。截止目前,该事项在商谈过程中,尚存在不确定性,公司股票继续停牌。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2015年12月9日

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2015-080

北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月8日(星期二)下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第二十七次会议,本次会议由公司董事长魏晓先生主持。召开本次临时会议的通知书于2015年11月27日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事列席会议,会议由董事长魏晓先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真讨论,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》

会议同意公司变更募集资金投资项目“运营维护网络建设项目”的实施地点,计划将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司业务发展的需要,按照相关法律法规的规定拟申请经营范围的变更,并修订《公司章程》的相关条款”。(《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》

会议同意公司募集资金投资项目“环境监测生产系统建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心建设项目”以及“超募资金项目”专项研发实验室及生产办公配套设施项目”共五个项目结项,并将节余募集资金87,521,106.33元和剩余超募资金51,826,637.20元,以及募集资金账户的累计利息收入(扣除手续费支出)35,198,585.85元和闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益26,226,205.42元,共计200,772,533.80元永久补充流动资金。

本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于变更募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》

会议同意公司于2015年第四次临时股东大会决议通过的《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》,审议通过《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》,审议通过《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月九日

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告编号:2015-081

北京雪迪龙科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2015年12月9日(星期三)下午15:30点在公司会议室以现场会议的形式召开,会议于2015年11月27日以通讯方式发出临时会议通知。会议经出席董事名,实际出席董事名,会议由监事会主席吕英女士主持,本次会议的决议与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》

经核实,监事会认为:公司对“运营维护网络建设项目”的实施地点进行变更是根据募集资金的使用进度、项目实施的实际情况及公司经营的实际需求做出的决定,未改变募集资金项目的实施主体和实施方式,未改变募集资金项目的投向和项目实施地点,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本事项尚须提交符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业上市公司股票上市规则》、《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》以及《公司《募集资金管理制度》》等相关规定,同意公司向深圳证券交易所提出变更实施地点的议案。

表决结果:赞成7票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》

经核实,监事会认为:公司募集资金投资项目“环境监测生产系统建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心建设项目”以及“超募资金项目”专项研发实验室及生产办公配套设施项目”共五个项目结项已经到达预定可使用状态,公司本次将除“运营维护网络建设项目”之外的募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“专项研发实验室及生产办公配套设施项目”共五个项目结项,并将节余募集资金87,521,106.33元、剩余超募资金51,826,637.20元、募集资金账户的累计利息收入(扣除手续费支出)35,198,585.85元以及闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益26,226,205.42元,共计200,772,533.80元永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益,不存在损害公司股东利益和中小股东利益的情况,符合公司发展战略。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业上市公司股票上市规则》、《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》以及《公司《募集资金管理制度》》等相关规定,同意将该议案提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月九日

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2015-084

北京雪迪龙科技股份有限公司关于变更经营范围暨修订《公司章程》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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月8日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》,独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。本次变更一个募集资金投资项目“运营维护网络建设项目”实施地点符合募集资金使用。现就关于变更“运营维护网络建设项目”实施地点的事项公告如下:一、募集资金和投资项目基本情况

经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:制造仪器、仪表。一般经营项目:技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训;销售机械、计算机及辅助设备、电子产品;应用软件开发;基础软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机动车销售(或特种车辆销售)。(具体以工商登记机关核准的范围为准)

二、《公司章程》相关情况

根据《公司法》等相关规定,公司变更经营范围需对《公司章程》第二十三条经营范围条款进行相应修订,具体如下:

条款	修订前	修订后
第二章 第十三条	经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:制造仪器、仪表。一般经营项目:技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训;销售机械、计算机及辅助设备、电子产品;应用软件开发;基础软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机动车销售(或特种车辆销售)。(具体以工商登记机关核准的范围为准)	经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:制造仪器、仪表。一般经营项目:技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训;销售机械、计算机及辅助设备、电子产品;应用软件开发;基础软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机动车销售(或特种车辆销售)。(具体以工商登记机关核准的范围为准)

上述议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议批准。特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月九日

证券代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告编号:2015-082

北京雪迪龙科技股份有限公司关于变更运营维护网络建设项目实施地点的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月8日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》,独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。本次变更一个募集资金投资项目“运营维护网络建设项目”实施地点符合募集资金使用。现就关于变更“运营维护网络建设项目”实施地点的事项公告如下:一、募集资金和投资项目基本情况

经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:制造仪器、仪表。一般经营项目:技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训;销售机械、计算机及辅助设备、电子产品;应用软件开发;基础软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机动车销售(或特种车辆销售)。(具体以工商登记机关核准的范围为准)

二、《公司章程》相关情况

根据《公司法》等相关规定,公司变更经营范围需对《公司章程》第二十三条经营范围条款进行相应修订,具体如下:

证券代码:600371 股票简称:万向德农 公告编号:2015-040

万向德农股份有限公司关于聘任的会计师事务所名称变更的公告

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。

本公司于近日收到聘任的审计机构众环海华会计师事务所(特普通合伙合伙)的通知,经国家有关部门批准,众环海华会计师事务所(特普通合伙合伙)已更名为中审众环会计师事务所(特普通合伙合伙)。本次变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告!

万向德农股份有限公司
董事会
2015年12月9日

证券代码:002604 证券简称:佰源科技 公告编号:2015-179

广东猛狮电源科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告

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

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年12月9日召开的2015年第106次并购重组委员会工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:猛狮科技,股票代码:002604)自2015年12月10日(星期四)开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日

证券代码:002578 证券简称:周发铝业 公告编号:2015-079

福建省闽发铝业股份有限公司关于股东黄长远先生进行股票质押式回购交易的公告

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。

福建闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月9日接到公司股东黄长远先生办理股票质押式回购交易的告知,现将有关事项公告如下:

截止本公告日,股东黄长远先生持有本公司股份34,635,000股,占公司总股本的30.06%;本次质押股份26.95%,与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,该笔质押式回购交易已由国泰君安证券股份有限公司于2015年12月8日在中登公司深圳分公司办理相关质押登记手续以冻结不能转让。

截止本公告日,股东黄长远先生持有本公司股份34,635,000股,占公司总股本的30.06%;本次质押股份26.95%,占公司总股本的26.95%;累计质押的股份11,400,000股,占其持有公司股份总数的32.91%,占公司总股本的26.95%。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2015年12月9日

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2015-052

南京银行股份有限公司关于非公开发行优先股申请获得中国证监会核准的公告

特提示:

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。

经中国证监会上市公司证券监督管理委员会(以下简称南京银行非公开发行优先股)的批复(证监许可[2015]2832号),核准公司非公开发行不超过4900万股优先股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

特此公告。

南京银行股份有限公司
董事会
2015年12月9日

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2015-047

宁波华翔电子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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-043),公司股票已于2015年11月19日开市起停牌。公司于2015年11月26日、12月3日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-044、2015-046)。

2015年12月4日,作为本次资产重组的一部分——公司实际控制人周晓峰先生控制的企业——宁波峰翔实业有限公司与华翔集团股份有限公司签订协议,出资受让华翔集团所持有的宁波华翔汽车内饰有限公司100%的股份,周晓峰先生同时作出了《关于消除同业竞争的承诺函》,详见公司公告(公告编号:2015-046)。目前,公司及各有关各方正在积极开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。因重大资产重组存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

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。

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2015年12月9日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2015-107

欧浦智网股份有限公司关于股东股份质押的公告

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

2015年12月9日,欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)接到持股5%以上股东余新市的海贸易有限公司(以下简称“纳海贸易”)的通知,纳海贸易因业务发展需要,将其持有的公司股份17,858,500股(占公司股份总数的9.41%)与西藏信托有限公司办理了股票质押业务。

截止本公告日,纳海贸易持有公司18,344,016股股份,均为首发后机构类限售股,占公司股份总数的9.56%,其中处于质押状态的股份为17,858,500股,占公司股份总数的9.41%。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董事会
2015年12月9日

注:1.“运营维护网络建设项目”经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,同意变更实施地点,项目将继续实施。

2.“待支付款项”为公司已采购的设备尚未支付的款项、建筑工程及装修工程尚未支付的尾款。

三、募集资金结余情况及原因

公司承诺募集资金投资项目包括“环境监测生产系统建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“运营维护网络建设项目”和“研发中心建设项目”五个项目计划投入募集资金总额411,700.00元,超募资金投资项目“专项研发实验室及生产办公配套设施项目”计划投入募集资金1,257,500.00元。

截至2015年10月31日,除“运营维护网络建设项目”将继续实施之外,其余五个募集资金投资项目均已完工建设并投入使用,累计投入1,194,047,286.67元,待支付金额29,494,301.94元,其余节余87,521,106.33元。其中,环境监测生产系统建设项目节余募集资金27,606,263.57元,工业过程分析系统生产线建设项目节余募集资金29,839,566.64元,分析仪器生产车间建设项目节余募集资金20,576,902.85元,研发中心建设项目节余募集资金479,934.28元,专项研发实验室及生产办公配套设施项目节余募集资金9,019,447.99元。

上述募集资金投资项目资金结余的主要原因:

1.在项目设置过程中,公司本着合理、有效、节约的原则,在保证项目建设质量和计划要求的情况下,进一步降低采购成本,选择性价比高的材料,节约资金使用,减少了项目投资。

2.在项目建设过程中,由于技术进步和工艺调整,以及部分设计变更,部分非核心加工环节调整为外协采购,部分机械加工和检测设备不再采购,公司优先购置使用性价比更高的设备,使得设备采购方面实际投入比预算减少。

3.因原生产基地部分生产功能迁入募投项目新建的生产基地,部分生产设备转入新基地使用,减少了部分募投项目计划投入建设的设备支出。

四、超募资金使用及余额情况

公司本次募集资金净额为9649,496,837.20元,扣除募集资金承诺投资总额266,411,700.00元,超额募集资金为383,094,137.20元。公司超募资金使用计划如下:

截至2012年年底股东大会审议同意,公司将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。2013年6月,募集资金专户银行1,000万元补充流动资金支付完毕;

截至2013年年底,公司第二届第二次会议同意,公司使用超募资金人民币1,257,500元投资专项研发实验室及生产办公配套设施项目。截至2015年10月31日,该项目节余募集资金9,019,447.99元,拟用于永久补充流动资金。

截至2014年年底第二届董事会第八次决议同意,公司使用1,000万元超募资金投资全资子公司“北京雪迪龙科技股份有限公司”,开展第三方检测业务。2014年6月30日,该投资款已支付完毕;

截至2014年年底第二届董事会第八次会议决议,公司使用3,000万元超募资金与海东宏盛投资管理有限公司共同出资设立雪迪龙子公司。2014年9月9日,公司已支付首期投资款600万元,未支付的投资款2,400万元由公司后期需要支付。

截至2014年第一次临时股东大会审议同意,公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。截至2015年10月31日,募集资金专户已支付1,000万元永久补充流动资金支付完毕。

截至2015年10月31日,公司超募资金专户结余220,192,000.50元,剩余超募资金390,890,363.67元。公司超募资金专户用于“专项研发实验室及生产办公配套设施项目”待支付款项及结余资金、待支付款项于青浦雪迪龙项目,超募资金实际结余1,826,637.20元。

五、募集资金专户利息及理财收益情况

截至2015年10月31日,公司募集资金专户存款(含超募资金)累计产生利息收入为35,203,723.24元,扣除手续费支出后累计利息收入为35,198,585.85元;自2013年4月起至今,公司滚动使用暂时闲置的募集资金购买理财产品累计产生的投资收益为26,226,205.42元。

六、关于节余募集资金、超募资金、利息收入及理财收益的使用计划

为降低财务成本,提高募集资金使用效率,更好的保护投资者利益,公司计划将已完成建设的募集资金投资项目结项,并截至2015年10月31日的节余募集资金87,521,106.33元、剩余超募资金51,826,637.20元、募集资金专户产生的利息收入(扣除手续费支出)35,198,585.85元,以及闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益26,226,205.42元,共计200,772,533.80元永久补充流动资金,主要用于主营业务的生产经营。2015年10月31日之后募集资金专户产生的利息收入及未到期理财产品产生的投资收益将继续存入超募资金专户。

公司使用节余募集资金、超募资金、利息收入及理财收益的使用计划

通过使用节余募集资金、超募资金补充流动资金,有利于募集资金最大程度地发挥效益,提升公司经营效益,并有利于缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力,提升公司经营业绩,实现公司与股东利益最大化。

七、本次永久补充流动资金方案符合相关监管规则的说明

1.部分募集资金用于节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第6.4.10条的规定;

(1)募集资金总额超一倍;

立会会计师事务所于2012年3月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,距今到期时间超过一年,符合该条款;

2.不影响其他募集资金项目的实施;

本公司的其他投资项目均已建成投产,公司其他在建项目“运营维护网络建设项目”的资金已得到合理安排,符合该条款;

3.按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务,符合该条款;

本公司已按照法律法规的要求履行了必要的审批程序和信息披露义务,符合该条款;

(4)公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

本公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,符合该条款;

(5)公司最近十二个月内未发生违规对外担保行为,符合该条款;

本公司承诺:“永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。本公司承诺:“永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,为控股子公司以外的对象提供财务资助”。

2.超募资金及专户利息收入、理财收益永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第6.3.12条的规定;

(1)公司最近十二个月未进行风险投资,未为控股子公司以外的对象提供财务资助;

(2)公司最近十二个月未进行风险投资,未为控股子公司以外的对象提供财务资助,符合该条款;

(3)公司应当承诺偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助并对外披露;

本公司承诺:“永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资,为控股子公司以外的对象提供财务资助”。

3.按照实际所需偿还银行借款或补充流动资金,每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%。

八、保荐机构意见

公司第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》,监事会认为:公司募集资金投资项目“环境监测生产系统生产线建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心建设项目”、“专项研发实验室及生产办公配套设施项目”“专项研发实验室及生产办公配套设施项目”已经到达预定可使用状态,公司本次将除“运营维护网络建设项目”之外的募集资金投资项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金及专户利息收入、闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益共计200,772,533.80元永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,符合公司发展战略。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业上市公司股票上市规则》、《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》以及《公司《募集资金管理制度》》等相关规定,我们同意将该议案提交股东大会审议。

九、保荐机构意见

经核实,本保荐机构认为:

雪迪龙拟将上述三个募投项目节余资金、剩余超募资金、募集资金专户利息、闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益永久补充流动资金,该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的意见,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求。公司本次节余募集资金、剩余超募资金、利息收入、理财收益永久补充流动资金,符合其实际运营的需要,有利于公司提高资金使用效率,提升公司经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上,本保荐机构同意雪迪龙将已完成的募集资金投资项目结项,并将节余募集资金、剩余超募资金、募集资金专户利息、闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益永久补充流动资金的计划,经股东大会审议后可以实施。

十一、备查文件

1.第二届监事会第二十七次会议决议;

2.第二届监事会第二十四次会议决议;

3.独立董事出具独立意见;

4.保荐机构民生证券股份有限公司出具的专项核查意见。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月九日

证券代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告编号:2015-083

北京雪迪龙科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月8日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》,独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。本次变更一个募集资金投资项目“运营维护网络建设项目”实施地点符合募集资金使用。现就关于变更“运营维护网络建设项目”实施地点的事项公告如下:一、募集资金和投资项目基本情况

经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:制造仪器、仪表。一般经营项目:技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训;销售机械、计算机及辅助设备、电子产品;应用软件开发;基础软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机动车销售(或特种车辆销售)。(具体以工商登记机关核准的范围为准)

二、《公司章程》相关情况

根据《公司法》等相关规定,公司变更经营范围需对《公司章程》第二十三条经营范围条款进行相应修订,具体如下:

证券代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告号:2015-085

北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2015年12月8日审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2015年12月24日(星期五)上午10:00召开公司2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

二、出席会议人员

1.出席人员:公司董事会、监事会、高级管理人员、持股5%以上股东、流通股股东、中介机构代表等。

2.列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、流通股股东、中介机构代表等。

3.列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、流通股股东、中介机构代表等。

三、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

四、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

五、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

六、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

七、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

八、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

九、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

十、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

十一、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

十二、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

十三、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

十四、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

十五、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

十六、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

十七、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

十八、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

十九、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

二十、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

二十一、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

二十二、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

二十三、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

二十四、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

二十五、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

二十六、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

二十七、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

二十八、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议议程:审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》、《关于变更公司经营范围需修订《公司章程》的议案》。

二十九、会议登记事项

1.会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

2.会议地点:北京市昌平区回龙观镇三街3号北京雪迪龙