

证券代码:002593

证券简称:日上集团

公告编号:2015-072

厦门日上集团股份有限公司 关于对外投资智恒(厦门)微电子有限公司的公告

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

一、投资概述

厦门日上集团股份有限公司(以下简称“日上集团”或“公司”)于2015年12月11日与智恒(厦门)微电子有限公司(以下简称“智恒微电子”)全体股东签署了《关于智恒(厦门)微电子有限公司之增资协议》,公司拟使用自有资金人民币1,500万元增资智恒微电子取得25%股权。

本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会批准,也无需提交政府有关部门批准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的基本情况

- 1、出资方式:投资总额共计人民币1,500万元,资金来源于企业自筹。
- 2、投资前后智恒微电子股东变化

单位:美元

投资前			投资后		
股东名称	认缴出资额	持股比例	股东名称	认缴出资额	持股比例
郑敏	811,080.00	75.10%	郑敏	811,080.00	56.33%
吴朝晖	268,920.00	24.90%	吴朝晖	268,920.00	18.67%
			厦门日上集团股份有限公	390,000.00	25.00%
合计	1,080,000.00	100%		1,440,000.00	100%

三、拟投资公司的基本情况

1、公司名称:智恒(厦门)微电子有限公司

2、法定代表人:郑敏

3、注册资本:108万美元

4、营业执照号:350298400004570

5、成立日期:2010年6月18日

6、住所:厦门市软件园二期观日路34号102室B单元

7、经营范围:从事集成电路设计及基于集成电路的智能传感器的设计、生产、测试及其相关技术咨询服务;电子元器件的进出口、批发、零售(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

8、财务信息:根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)“天健审(2015)号《审计报告》,截止2014年12月31日总资产1,417.71万元,净资产934.36万元,2014年度营业收入849.74万元,净利润228.78万元。

四、增资协议的主要内容

1、增资情况、定价及持股比例

智恒微电子拟新增注册资本36万美元,由日上集团以人民币1,500万元的价格认购智恒微电子前述注册资本。增资完成后日上集团占智恒微电子总股本的25%,本次增资后,智恒微电子注册资本由原来的108万美元增至144万美元。

2、出资时间

本协议签定之日起30个工作日内一次性缴足。

3、智恒微电子及智恒微电子原股东陈述与保证如下:

1) 向新股东提交的2014年度及2015年1月至6月财务报表,原股东在此确认该财务报表正确反映了公司至2015年6月30日止的财务状况;除财务报表列明的公司至2015年6月30日止的所有债务、欠款和欠税外,公司没有产生其他任何债务、欠款和欠税。

2) 未就任何与其有关的、已结束的、尚未结束的或可能将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对新股东进行隐瞒或进行虚假/错误陈述;如因隐瞒或虚假/错误陈述、或由原股东错误引起的尚未被发现的一切任何诉讼、仲裁、纠纷、经济及法律责任由原股东承担;

3) 增资扩股前已反映的公司所有债权、债务由原股东与新股东共同承担,但原股东对新股东进行隐瞒或进行虚假/错误陈述的或有负债由原股东承担,并向新股东出具承诺书。

4、本次新增资金用于研发,改进,生产现有的传感器及智能轮圈传感器,购置研发、生产智能传感器及智能轮圈传感器所需的各种设备及其他相关费用。

5、任何签约方违反本协议的任何约定,包括但不限于协议各方违反其于本协议所作的陈述与保证、均构成违约,应根据中华人民共和国和相关法律法规和本合同的约定承担违约责任。如果不止一方违约,则由各违约方应依法或本协议约定分别承担各自违约所引起之责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失,最高金额不超过新股东的投资金额。

6、任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本协议的解除而解除。

7、本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

五、增资对公司的影响

智恒微电子专注于各种传感器及传感器专用集成电路设计和生产,掌握多种类别的CMOS集成传感器及传感器专用电路技术,拥有具有世界先进水平的传感器数字校正及温度补偿技术,提供各种传感器、传感器专用芯片及解决方案。产品涵盖基于MEMS(微机电系统)的压力、加速度、及光、电容、磁、温度等传感器领域。本次增资是为了进一步实现公司的产业转型,增强公司持续经营能力,借助智恒微电子电子技术平台,积极拥抱“互联网+”更好布局物联网新兴产业领域的优质战略性项目,不仅可以提升公司产品市场占有率,更有助于客户资源引流,增加客户粘性,对公司未来的发展产生积极影响。

六、备查文件

- 1、关于智恒(厦门)微电子有限公司之增资协议》
- 特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2015年12月15日

证券代码:002681

证券简称:奋达科技

公告编号:2015-066

深圳市奋达科技股份有限公司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。

重要提示:

1. 会议通知的公告于2015年11月27日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2. 本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
3. 本次会议召开情况
- 1.召开时间:2015年12月14日(星期一)下午14:30
- 2.召开地点:深圳市福田区石洲石路奋达科技园办公楼702会议室
- 3.召开方式:会议采取现场投票和网络投票的方式
- 4.召集人:深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
- 5.主持人:公司董事长肖哲先生
- 6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
2. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共9名,代表有表决权的股份336,267,728股,占公司总股本的54.6469%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共7名,代表有表决权的股份336,263,228股,占公司总股本的54.4452%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共2人,代表有表决权股份数4,500股,占公司所有表决权股份总数的0.0007%。参与投票的中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东2人,代表有表决权的股份数为4,500股,占公司股份总数的0.0007%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5566%;反对200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

2.逐项审议通过《关于公司发行公司债券方案的议案》

2.1发行规模及发行方式
表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5566%;反对200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

2.2公司融资款用途的安排
表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5566%;反对200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

2.3债券期限
表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5566%;反对200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

2.4债券利率及确定方式
表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5566%;反对200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

2.5发行对象

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5566%;反对200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.6募集资金的用途

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5566%;反对200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.7担保条款

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5566%;反对200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.8债券交易流通

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5566%;反对200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.9偿债保障措施

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5566%;反对200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

2.10决议有效期

表决结果:同意336,267,528股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意4,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5566%;反对200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4444%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:广东宝诚律师事务所
- 1.见证律师:邵素秋 倪小平
- 3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
- 五、备查文件
- 1.公司2015年第三次临时股东大会决议;
- 2.广东宝诚律师事务所关于公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十四日

证券代码:603268

证券简称:松发股份

公告编号:2015临-046

广东松发陶瓷股份有限公司 关于参股广州别早网络科技有限公司的公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称:广州别早网络科技有限公司
投资金额:人民币7500.00万元
特别风险提示:加剧市场竞争,投资短期内无法获得回报的风险

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”或“松发股份”),拟以自有资金人民币7,500,000.00元以现金方式增资参股广州别早网络科技有限公司(以下简称“别早科技”或“松发公司”),其中176,500.00元作为注册资本,7,323,500.00元作为资本公积。上述增资完成后,公司将持有别早科技15%的股权。公司与别早科技原股东张征林、闻浩南、袁志明、黄逸风和袁秀玉于2015年12月12日签署了《增资扩股协议》。

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次对外投资无需提交股东大会及股东大会审议通过。

(三)本次对外投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况

二、投资标主体的基本情况

股东	身份证号	持有别早科技股份	备注
张征林	342622197711*****	90.80%	别早科技实际控制人、董事长
闻浩南	360430197412*****	50.00%	别早科技实际控制人、董事
袁志明	445122198910*****	3.00%	别早科技原股东
黄逸风	440523199107*****	1.00%	别早科技原股东
袁秀玉	445122198109*****	0.20%	张征林配偶

三、投资标的基本情况

(一)别早科技基本情况
公司名称:广州别早网络科技有限公司
注册地址:广州市天河区黄埔大道中207号首层至第十层(部位:701)
成立时间:2010年06月26日
注册资本:壹佰万元整
法定代表人:袁秀玉
经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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)。(二)出资方式及资金来源
公司拟全部以货币资金的方式增资参股投资别早科技,资金来源为自有资金。

股东	增资前		增资后	
	出资额(元)	出资比例	出资额(元)	出资比例
张征林	908,000.00	90.80%	908,000.00	77.18%
闻浩南	50,000.00	5.00%	50,000.00	4.25%
袁志明	30,000.00	3.00%	30,000.00	2.55%
黄逸风	10,000.00	1.00%	10,000.00	0.85%
袁秀玉	2,000.00	0.20%	2,000.00	0.17%
松发股份	-	-	176,000.00	15.00%
合计		1,000,000.00		1,176,500.00

(四) 利卓科技的主要财务指标

财务指标	2014年12月/2014年度	2015年10月/2015年1-10月
资产总额(元)	463,678.71	567,926.17
负债总额(元)	110,223.48	358,923.02
净资产(元)	353,455.23	209,003.15
营业收入(元)	413,041.35	1,733,591.79
净利润(元)	-194,801.77	-141,706.49

(四)别早科技的主要财务指标

财务指标	2014年12月/2014年度	2015年10月/2015年1-10月
资产总额(元)	483,678.71	567,926.17
负债总额(元)	110,223.48	358,923.02
净资产(元)	353,455.23	209,003.15
营业收入(元)	413,041.35	1,733,591.79
净利润(元)	-194,801.77	-141,706.49

注:以上财务数据均经审计。

四、增资扩股协议的主要内容

(一)交易安排

协议各方同意,松发股份支付柒佰伍拾万元人民币(¥7,500,000.00元)作为认购款,其中176,500.00元人民币作为标的公司的新增注册资本并应计入标的公司的实缴资本

本账户,其余资金¥7,323,500.00元人民币作为对新增股权的溢价认购并应计入标的公司的资本公积金。

(二)认购价的支付

松发股份应于本协议签署并生效之日起七日内支付认购价人民币柒佰伍拾万元整(¥7,500,000.00元)。

(三)交割后的承诺和义务

别早科技经会计师事务所(由认购股东和别早科技共同指定)依据财政部颁布的通行且适用的企业会计准则审计的经营指标应当满足承诺的经营指标。

(四)回购条款

1.在发生下列任一情形时,则松发股份有权要求创始股东以现金方式部分或全部购回(“回购”)松发股份所持的股权:

(a)别早科技违反本协议的陈述、承诺和保证条款,对公司经营造成重大不利影响且要求在合理的合理整改期前未予改正的;

(b)别早科技在合并报表基础上在2016年度至2018年度累计实现的营业收入未达到承诺收入;

2.回购的价格(“回购价格”)为:
松发股份实际投资额再加上每年8%的内部收益率溢价,计算公式为:
 $P = M \times (1 + 8\%)^T$

其中:P为松发股份投资获得之全部股权对应的回购价格,M为实际投资额,T为自本次投资完成日至松发股份执行选择回购权之日的自然天数除以360天。

若松发股份选择行使回购权,则松发股份在此前从公司获得的所有分红将从应付的回购款中扣除。

3.控股股东张征林承诺如松发股份按照本协议约定提出回购要求时,将在松发股份通知发出之日起30个营业日内进行回购。

(五)股东权利

除本协议另有约定外,松发股份作为公司的股东享有如下权利:

- 1.按照本协议及经修订的章程的规定,有权向公司委派一名董事;
- 2.优先购买其他股东转让的股份;
- 3.除非松发股份同意,未来标的公司融资的提前估值不得低于人民币5000万元。如果低,则标的公司控股股东张征林负有义务按差价采用无偿转让股权或补偿现金的方式对松发股份进行补偿。同时,未来标的公司融资时松发股份按其届时持股比例享有优先认购权。

五、对上市公司的影响

公司本次参股别早科技,将加强互联网O2O电商领域的合作,为公司进一步开拓O2O电商业务的发展做好准备。未来,别早科技可以以公司在社会化营销、销售渠道管理、客户关系管理、运营运营等方面带来新的方式和专业经验,同时也为公司培养新的增长点等方面带来新的机遇。

本次对外投资符合公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

(一)管理风险

作为合作方,别早科技将根据自身情况对业务规模进行规划和运营,虽然别早科技目前拥有专业的管理团队和核心技术人员,但仍存在因管理层、员工或专业技能等不足而难以满足业务发展需求所导致的管理风险。

(二)市场竞争风险

目前微信电子商务的发展正处于起步阶段,别早科技是起步较早的公司之一,但随着业务发展的壮大及今后参与者的增加,竞争也将日趋激烈,未来存在市场竞争加剧的风险。

(三)公司持股比例降低的风险

本次增资为别早科技的第二次融资,在别早科技未来经营发展中有可能存在继续寻求融资或战略合作的需求,若公司未能就其未来融资持续投入,公司持股比例存在被稀释的可能。

(四)投资短期内无法获得回报的风险

本次公司增资别早科技是从公司全局战略出发,追求长期布局,别早科技完成增资后,更多的目标是着眼于未来的收益,短期内更侧重于市场的开拓、业务的拓展等方面辅助和投入,争取短时间内获得一定的市场占有率,因此在业务推广和扩张阶段存在无法获得回报的风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2015年12月14日

广东开平春晖股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000976

证券简称:*ST春晖

公告编号:2015-084

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。

公司于2015年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《广东开平春晖股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-078)。由于本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为了保护广大投资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权,现发布公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

根据广东开平春晖股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2015年12月2日做出的董事会会议决议、公司董事会(召集人)提议于2015年12月18日下午2:30召开公司2015年第二次临时股东大会。

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2015年12月18日(星期五)下午2:30;

网络投票时间为:2015年12月17日~2015年12月18日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月17日下午15:00至2015年12月18日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年12月14日(星期一);

(三)现场会议召开地点:广东开平市长沙港路口10号19幢公司大会议室;

(四)会议召集人:公司董事会

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参与会议方式:

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易