

中科云网科技集团股份有限公司关于重大资产重组暨关联交易延期复牌的公告

证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2015-235

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在实施重大资产重组(资产出售)。2015年12月4日公司第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于<中科云网科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要》等相关议案,详情请参见公司于2015年12月6日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。针对本次重大资产重组事项,深圳证券交易所于2015年12月5日发出了关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函<不需行政许可>[2015]第28号)。公司于2015年12月18日在指定信息披露媒体刊登了《<问询函>回复提纲》及相关文件。

本次重大资产重组事项需经公司股东大会审议批准(公司控股股东因关联关系回避表决),相关债务和解事项也有待“ST湘鄂债”持有人会议等债权方批准通过。后续资产重组实施过程中的资产出售、债务清偿、履约程序、资产交割仍然存在一定的不确定性。关于本次重大资产重组的其他风险因素,请参见公司在指定信息披露媒体刊登的《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)之“重大风险提示、第十节 风险因素”中的相关内容。为了避免或减少不确定性因素对投资者投资决策造成负面影响,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年12月21日开市起停牌继续停牌,预计在12月31日前复牌。停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体公告的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日

证券代码:002306 证券简称:*ST云网
债券代码:112072 债券简称:ST湘鄂债 风险提示语:ST

中科云网科技集团股份有限公司第七十二次风险提示公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会特别提醒投资者关注以下风险:

一、公司股票相关风险

1. 公司可能被法院受理破产事项申请及被宣告破产的风险

根据《2014年度审计报告》,公司2014年末资产负债率为106.48%,其中主要负债包括“ST湘鄂债”1.1亿元银行贷款和2,949.99万元应付借款、部分预收账款、应付供应商货款等。公司因未能按期支付《<问询函>回复提纲》4月1日之前应缴利息及本金,导致“ST湘鄂债”利息及回款款项,已构成对本期债券的违约。同时根据《2014年度审计报告》,公司最近一期审计净利润为负值,且净资产为负值,公司股票于2015年4月30日起被实施退市风险警示。若债权人或“ST湘鄂债”受托管理人向人民法院提出对公司进行重整或破产清算的申请,且被法院依法受理,公司将收到法院受理公司重整、破产清算事项的裁定书当日,立即向深交所报告,申请由公司及其衍生品种下一交易日起停牌一天,并及时披露相关破产受理公告。深交所将自公司股票复牌的之日起二十个交易日届满后的次一交易日,对公司股票及其衍生品种实施停牌。若公司股票交易实行退市风险警示后的一个交易日期间,公司可以在法院作出批准公司重整计划、和解协议、或者终止重整、和解程序的决定时,向深交所提出复牌申请,并根据破产事项的进度及时发布相关公告;深交所亦可以根据情况调整公司股票及其衍生品种的停牌与复牌时间。

若公司最终被法院宣告破产,公司在收到法院宣告公告公司的裁定文书的当日,向深交所报告并开次日公告。深交所所有权在公司发布公告后十五个交易日内,作出公司股票是否终止上市的决定,并有权作出是否终止公司股票上市的决定。

2. 因公司业务等原因导致股票可能被退市的风险

公司因未能按期支付《<问询函>回复提纲》属于上市公司股票的净利润均为负值,且2014年净资产为负值,年审机构出具了无法表示意见的《2014年审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)第13.2.1条之规定,公司股票于2015年4月30日起被实施退市风险警示。

公司股票被实施风险警示后出现下列情形之一,公司股票存在被暂停上市的风险:

(1) 公司被实施风险警示后首个会计年度(即2015年度)经审计的净利润继续为负值;

(2) 公司被实施风险警示后首个会计年度(即2015年度)经审计的期末净资产继续为负值;

(3) 公司被实施风险警示后首个会计年度(即2015年度)财务会计报告继续被无法表示意见或者否定意见的审计报告。

二、“ST湘鄂债”的相关风险

1. “ST湘鄂债”将被终止上市的风险

因公司2013年、2014年连续两年亏损,深圳证券交易所根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》(2012修订)第6.3.5条等有关规定,于2015年5月8日对公司做出了《关于北京湘鄂债继续停牌的公告》(2015年4月公司债券停牌事宜的公告)(深证上[2015]186号),根据该决定,公司发行的2012年公司债券(债券代码:112072,债券简称:ST湘鄂债)已于2015年6月1日起正式在集中竞价交易系统暂停交易并停牌。

根据《深圳证券交易所债券上市规则》第6.5条第一款之规定,因发行人最近两年连续亏损,债券被暂停上市后,首个会计年度审计结果显示发行人继续亏损的,其债券将自深圳证券交易所上市委员会进行审核,深圳证券交易所上市委员会的审核意见作出是否终止该债券上市的决定。因此本公司特此提示各位投资者,本公司债券存在终止上市的风险。

2. “ST湘鄂债”回售兑付风险

公司因未能按期支付《<问询函>回复提纲》于2015年7月27日触发支付“ST湘鄂债”第三期利息及回售本金,构成对本期债券的违约。本期债券受托管理人广发证券向北京市第一中级人民法院起诉公司及孟凯先生。广发证券向法院请求:要求判令公司支付本金242.737,300元,加速到期其公司债券本金931,600元、违约金973,520.27元(暂计至2015年9月30日)、加速到期其本金利息7,629,301.40元、律师费及诉讼费保全担保费4,831,200.61元,合计金额313,302,912.28元;要求判令孟凯先生为上述诉讼请求承担连带担保责任;要求判令对公司抵押的房产及质押的相关公司债券所有权有优先受偿权,并请求依法拍卖、变卖该等房产和相关公司债券,以及拍卖、变卖所得价款优先受偿。公司及代理律师参加了法院庭审,并就诉讼请求涉及的案件事实向法庭进行了陈述和辩论。法院尚未作出判决。2015年11月21日,公司、控股股东授权代表就“ST湘鄂债”和解事宜与“ST湘鄂债”受托管理人广发证券、岳阳市中南湘实业有限公司签署了附生效条件的《债务和解协议》,并对债务的确认、债务的履行、违约责任、协议生效履行作了相关约定。该协议已经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过,经向公司股东大会、“ST湘鄂债”持有人会议表决通过后方能生效。

三、公司经营风险

餐饮业务是公司目前主营业务,包括酒楼、团餐、快餐业态。酒楼门店目前共有六家,近两个月来已无企稳回升的态势,快餐、团餐业务整体经营稳定,但体量和盈利能力较为有限。短期内尚未改变餐饮业务经营亏损的现状。

2. 新业务发展面临的风险

公司新媒体大数据业务目前处于停滞状态。公司目前无法通过定向增发的方式补充资金缺口,新业务发展资金需求没有得到有效解决。

3. 应收及预付款项无法收回的风险

目前公司存在大额应收及预付账款无法收回的风险。公司对江苏中昱的预付款5,000万元、北京美山(上海)食品科技有限公司的预付款1,400万元、广东嘉斯利收购预付款1,400万元等大额应收、预付款项,虽大部分已进入法律程序,但至今未能收回。

4. 银行转账号被冻结的风险

截至本公告日,公司及下属子公司有以下银行账户被冻结,具体情况如下:

证券代码:000016 证券简称:中航投资 公告编号:2015-119

中航投资集团股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的提示性公告

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。

2015年12月8日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2015年第八次临时股东大会的议案》,同意公司于2015年12月25日召开2015年第八次临时股东大会。12月9日,公司披露了《2015-113:关于召开2015年第八次临时股东大会的通知的更正公告》及《2015-115:关于召开2015年第八次临时股东大会的通知(修订稿)》,12月19日,为了帮助投资者更加清晰董事会及股东大会审议上海前滩项目信托贷款融资事项之间的相互关系,公司披露了《2015-117:关于上海前滩项目信托贷款融资事项的补充公告》及《2015-118:关于召开2015年第八次临时股东大会的通知(修订稿)》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

现将公司2015年第八次临时股东大会有关事项再次提示如下:

一、召开本次会议目的

(一) 股东大会届次:2015年第八次临时股东大会

(二) 会议召集人:公司董事会

2015年12月8日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2015年第八次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三) 本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(四) 股权登记日:2015年12月25日

1. 登记日期:2015年12月25日14:30

2. 网络投票时间:2015年12月24日—2015年12月25日

其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年12月25日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月24日15:00—12月25日15:00。

(六) 现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路108号中航实业大厦16层中航投资会议室

(七) 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应当将表决票放入网络投票系统的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(八) 出席对象

1. 截至2015年12月18日下午3:00收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席股东大会的股东,可以书面委托他人出席会议并参加表决,该代理人不必是本公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

二、会议审议事项

议案1:关于亿诚集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷款融资签订《合作框架协议》及附属协议的议案;

议案2:关于亿诚集团所持SPV公司上海航上和海航的90.91%股权为上海前滩项目18亿元信托贷款融资提供股权质押的议案;

议案3:关于上海航投所持上海前滩项目信托贷款事项提供18亿元担保的议案;

议案4:关于公司与海航酒店控股签订附条件生效的股份转让协议之补充协议(二)的议案。

上述拟提交公司2015年第八次临时股东大会审议的议案1、2、3,为公司上海前滩项目信托贷款融资事项的一揽子安排,故需股东大会审议的1、2、3项议案相互并吞、审议议案1、2、3需同时通过,否则,同时无效。

鉴于此,上述1、2、3、4项议案均需关联股东回避表决。

上述议案已于公司2015年12月8日召开的第七届董事会第九次会议审议通过,具体内容参见公司于2015年12月9日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

三、现场股东大会登记及会议方式

1. 登记方式:出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证;法人股东必须持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2. 登记地点:北京市朝阳区建国路108号中航实业大厦16层中航投资董事会办公室

3. 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360616

2. 投票简称:中航投资

3. 投票时间:2015年12月25日9:30—11:30和13:00—15:00

4. 在投票当日,“中航投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表同意,100元代表议案1、2,00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	冻结时间	冻结公司账户	金额(万元)
1	2015/2/10	上海嘉南融资租赁服务有限公司银行账户	3.26
2	2015/3/17	中关村互联网金融银行北京股份有限公司银行账户	5311
3	2015/7/8	武汉城市圈楚天农村商业银行银行账户	8.8
4	2015/7/21	湖北鄂南农村商业银行股份有限公司银行账户	5.7
5	2015/7/21	湖北鄂南农村商业银行股份有限公司银行账户	2.4
6	2015/7/20	北京鄂南农村商业银行股份有限公司银行账户	37.96
7	2015/9/9	北京爱康科技有限公司银行账户	0.8
合计			590.02

四、公司治理风险

1. 实际控制人长期境外未归

公司2014年12月在指定信息披露媒体刊登了《关于深交所问询函的回复公告》,公司实际控制人孟凯先生自2014年4月“十一”长假后至今未归,目前尚无明确回国意向。

2. 实际控制人变更的风险

因“ST湘鄂债”违约,经受托管理人广发证券申请,北京市第一中级人民法院对实际控制人所持公司全部股份、八处物业予以司法查封。

公司于2015年7月15日收到广东省深圳市福田区人民法院(以下简称“福田法院”)寄送给控股股东孟凯先生的《民事裁定书》[2015]深福法民二初字第6号]:准许拍卖、变卖孟凯先生持有的18,156万股优先股金融资产。2015年9月13日,公司收到福田法院寄送给控股股东孟凯先生的《执行通知书》[《报告序号》[2015]](深福法执字第3881号),福田法院要求孟凯先生履行上述法律文书所确定的全部义务,并承担迟延履行期间的债务利息及其他相关费用。另外,孟凯先生因涉嫌操纵反证券法律法规被中国证监会立案调查尚未结束,公司可能存在实际控制人变更的风险。

3. 股权结构的影响

2014年以来,受公司董事会换届选举和业务转型的影响,公司董事、监事、高级管理人员变动较大,公司经营连续性受限。2015年1月至7月,公司董事、高级管理人员共有8位离职,4位入职。自今年8月以来公司董事、监事、高级管理人员无变动,管理层整体保持稳定,公司经营管理的风险得到初步改善。根据《公司章程》的有关规定,公司董事会向需补缺3位董事。公司资金流动性紧张同时没有根本改变,公司在保持经营及人员稳定、资产安全的前提下,敬请投资者关注后续公告,并注意投资风险!

特此公告,敬请投资者特别关注上述风险!

中科云网科技集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日

证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2015-237

中科云网科技集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示:交易对手克州湘鄂情股票孟凯先生、周智先生为本次交易的关联股东,在本次股东大会审议申请回避表决。

一、会议召开情况

1. 会议通知情况

2. 会议召开时间:2015年12月21日 下午14:00

3. 召开地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦三层会议室

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合

5. 召集人:公司第三届董事会

6. 主持人:公司董事长王旭东先生

7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1. 现场出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表9名(以下简称“股东”),代表股份数为9,200,702股,占公司股份总数的9.75%。

2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共750人,代表有效表决权股份40,784,002股,占公司股份总数的50.980%。

3. 通过现场和网络参加本次会议的股东共计759人,拥有及代表的股份为46,984,702股,占公司股份总数的58.731%。

4. 主持人、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司全部高级管理人员列席了会议,公司聘请的律师秦东伟、黄朝晖出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式,审议下列议案:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》(关联股东孟凯先生、周智先生回避表决)

有效票46,984,702股;

同意票38,506,502股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的97.5452%;

反对票204,900股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.4361%;

弃权票4,400股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0094%。

其中中小投资者表决情况为:

有效票46,984,702股;

同意票46,775,402股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5545%;

反对票24,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4361%;

弃权票4,400股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0094%。

2、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》(关联股东孟凯先生、周智先生回避表决)

有效票46,984,702股;

同意票46,626,102股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.2368%;

反对票209,300股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.4455%;

弃权票4,400股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0094%。

其中中小投资者表决情况为:

有效票46,984,702股;

同意票46,626,102股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.2368%;

反对票209,300股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.4455%;

弃权票4,400股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0094%。

3、《关于签订附生效条件的<重大资产出售协议>的议案》(关联股东孟凯先生、周智先生回避表决)

有效票46,984,702股;

同意票46,640,102股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.2666%;

反对票209,300股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.4455%;

弃权票4,400股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.2880%。

其中中小投资者表决情况为:

有效票46,984,702股;

同意票46,640,102股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.2666%;

反对票209,300股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.4455%;

弃权票4,400股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.2880%。

其中中小投资者表决情况为:

有效票46,984,702股;

同意票46,640,102股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.2666%;

反对票209,300股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.4455%;

弃权票4,400股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.2880%。

其中中小投资者表决情况为:

有效票46,984,702股;

同意票46,640,102股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.2666%;

反对票209,300股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.4455%;

弃权票4,400股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.2880%。

其中中小投资者表决情况为:

有效票46,984,702股;

同意票46,640,102股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.2666%;

反对票209,300股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.4455%;

弃权票4,400股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.2880%。

其中中小投资者表决情况为:

有效票46,984,702股;

同意票46,640,102股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.2666%;

反对票209,300股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.4455%;

弃权票4,400股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.2880%。

其中中小投资者表决情况为:

有效票46,984,702股;

同意票46,640,102股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.2666%;

反对票209,300股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.4455%;

弃权票4,400股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.2880%。

其中中小投资者表决情况为:

有效票46,984,702股;

同意票46,640,102股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.2666%;

反对票209,300股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.4455%;

弃权票4,400股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.2880%。

其中中小投资者表决情况为:

有效票46,984,702股;

同意票46,640,102股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.2666%;

反对票209,300股,占出席本次股东大会的股东(股东