证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2015-076

安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议通知于2015年12月24日以电话方式发出,并于2015年12月29日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长施卫东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式,形成决议如下:

1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,于2015年10月末对公司的固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估,同意对部分资产计提资产减值准备。本期公司固定资产减值准备16,968,872.80元 。

公司董事会审计委员会经审核,认为:本次2015年固定资产、在建工程减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的,符合谨慎性原则,能公允反映了截止2015年10月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。

2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2015年12月29日

证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2015-077

安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议通知于2015年11月24日以电话方式通知,并于2015年11月29日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案:

一、会议审议情况

1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
2015年12月29日

证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2015-078

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,于2015年10月末对公司的固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估,对部分资产计提资产减值准备。

一、公司计提资产减值准备情况说明

1、总体情况

单位:元

序号	项目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
				转回或转销	
1	固定资产减值准备	1,538,652.72	7,177,657.57		8,716,310.29
2	在建工程减值准备	8,782,157.79	9,791,215.23		18,573,373.02
	合　计	10,320,810.51	16,968,872.80	-	27,289,683.31

2、明细情况

(1) 固定资产减值准备

单位:元

项　目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
			转回或转销	
固定资产减值准备小计:	1,538,652.72	7,177,657.57	-	8,716,310.29
其中:熔炉、退炉、煤室发生炉		65,674.67		65,674.67
机器设备	1,538,652.72	7,109,748.18		8,648,400.90
其他设备(办公设备)		2,234.72		2,234.72

固定资产减值准备计提的说明:目前生产所用设备中存在一部分为工艺技术处于淘汰阶段且使用年限较长折旧已基本提足;另一部分为设备实体损坏,且随着生产技术的进步及工艺的更新升级,设备条件已不能满足目前产品市场所需要的生产条件。因此公司基于谨慎性原则考虑该部分固定资产未来实现现金流的可能性较小,固定资产的可收回金额将会低于账面价值。① 根据截止2015年10月31日账面净值减去残值后的余额为依据,计提熔炉、退炉、煤室发生炉减值65,674.67元,机器设备减值5,950,514.30元,其他设备(办公设备)计提减值2,234.72元;②对一部分截止2015年10月31日存在明显减值迹象的无使用计划的机器设备,经公司技术部门综合考虑设备的技术损耗、保存环境带来的损失等因素的影响,预计未来实现现金流的可收回金额将低于账面价值,对该部分资产计提机器设备减值1,159,233.88元。综上本次对上述固定资产共计提减值7,177,657.57元。

(2) 在建工程减值准备

单位:元

项目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
			转回或转销	
在建工程减值小计:	8,782,157.79	9,791,215.23	-	18,573,373.02
其中:房屋、建筑物		84,663.28		84,663.28
熔炉、退炉、煤室发生炉	8,782,157.79	6,992,332.79		15,774,490.58
机器设备		2,714,219.16		2,714,219.16

在建工程减值准备计提的说明:目前在建工程中存在因项目方案调整等原因停建、处于闲置状态且短期内无使用计划的资产。公司基于谨慎性原则,考虑该部分在建工程未来实现现金流的可能性较小,该部分在建工程的可收回金额将低于账面价值。① 根据截止2015年10月31日,九号大炉建造时所耗费的人工、机物料以及在试生产过程中耗用的化工原料、燃料、动力等一次性投入,在后续改造中将无法继续使用且无残值可变现的部分全额进行减值的计提;大炉建造时使用的耐火材料、五金、小型设备等可以在后续改造中进行挑拣使用,其残值可以部分变现的部分经测算按90%进行减值计提。九号大炉熔炉、退火炉、煤室发生炉共计计提减值6,992,332.79元;②对因项目停建且短期内无使用计划存在减值迹象的机器设备,经公司技术部门综合考虑技术损耗、保存环境等因素影响测算,需要计提机器设备减值2,714,219.16元、房屋建筑物减值84,663.28元。综上本次对上述在建工程共计提减值9,791,215.23元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2015年年度归属于母公司所有者净利润16,968,872.80元,归属于母公司所有者权益减少16,968,872.80元。本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作,能公允反映公司的财务状况及经营成果。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会经审核,认为本次对2015年固定资产、在建工程减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的,符合谨慎性原则,能公允反映截止2015年10月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提资产减值准备的相关材料并听取公司有关人员汇报后认为:

1、公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作,能公允反映公司的财务状况以及经营成果。

2、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意公司本次计提资产减值准备。

五、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

六、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。

2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关事宜的独立意见》。

3、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2015年12月29日

证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2015-079

安徽德力日用玻璃股份有限公司重要事项公告

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。

2015年9月26日,安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《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报告书》等公告。广州创思信息技术有限公司(以下简称“广州创思”)为公司本次重组标的。

今日公司接到广州创思股东、总经理黄小刚亲属所转达的“银川市公安局取保候审决定书”,主要内容如下:

“犯罪嫌疑人:黄小刚,单位及职业:广州创思信息技术有限公司执行总裁。我局正在侦查广州创思信息技术有限公司涉嫌侵犯著作权案,因犯罪嫌疑人可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条第一款第二项、第六十六条之规定,决定对其取保候审,期限从2015年12月30日起算。”

目前《烈焰手游》涉嫌侵权的刑事案件处于银川公安机关继续补充侦查阶段,广州创思法定代表人易文彬先生,股东、总经理黄小刚先生被银川公安局采取了强制措施。敬请广大投资者注意投资风险:

1、交易被终止或取消的风险

目前银川公安机关对该案在进行补充侦查且易文彬先生、黄小刚先生处于被采取强制措施阶段。公司存在因易文彬先生、黄小刚先生触犯刑法或该刑事案件侦查时间过长,导致广州创思经营层面受影响从而暂停、终止或取消本次重组的风险。

2、广州创思经营业绩下滑的风险

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际“)已对广州创思出具天职业字[2015]第11458《审计报告》。根据天职国际对广州创思的审计,截至2015年4月《烈焰手游》累计收入289.35万元。《烈焰手游》为涉嫌侵权游戏,存在被司法机关认定为侵权游戏强制停止运营从而导致广州创思未来经营业绩下滑的风险。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2015年12月29日

证券代码:000909　　证券简称:数源科技　　公告编号:2015-36

数源科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

2015年12月28 日,数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第六届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知,公司于 12 月18日由专人或电子邮件送达各位董事。

本公司董事会成员5名,实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经出席会议的全体董事审议、表决后,会议一致同意并通过了以下决议:

一. 审议通过《关于会计估计变更的议案》。

随着公司经营情况的不断变化发展,由于公司现行的坏账准备计提方法无法准确反映公司的应收款项公允价值。为了能提供更可靠、更相关的会计信息,依照《企业会计准则》的相关规定,公司根据实际情况,同意对“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法”的会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

本次会计估计变更自2015年12月31日起执行。

独立董事意见:公司此次应收款项坏账准备计提会计估计的变更,符合国家相关法律法规的规定,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则》的有关规定。变更后的会计估计能够更真实地反映公司财务状况和经营成果,符合必要性、合理性原则,有利于增强公司抗风险能力。同意本次会计估计变更。

会计估计变更的具体内容详见本日《数源科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》

表决结果:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司
董事会
2015年12月30 日

证券代码:000909　　证券简称:数源科技　　公告编号:2015-37

数源科技股份有限公司关于会计估计变更的公告

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、本次会计估计变更情况

(一)变更原因

随着公司经营情况的不断变化发展,由于公司现行的坏账准备计提方法无法准确反映公司的应收款项公允价值。为了能提供更可靠、更相关的会计信息,依照《企业会计准则》的相关规定,公司根据实际情况,经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,同意对“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法”的会计估计进行变更。

本次会计估计变更能更准确反映公司应收款项坏账准备计提数据,能够更准确、真实地反映公司财务状况,财务会计信息更客观、真实和公允。

(二)变更前采用的会计估计

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——余额占应收账款账面余额10%以上的款项; 其他应收款——余额占其他应收款账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独进行减值测试未发生减值的,以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1).确定组合依据

账龄组合	以帐龄为信用风险组合确认依据
关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项
应收出口退税款组合	应收出口退税款

(2). 坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
关联方组合	除了有确凿证据表明发生减值外,不计提坏账准备
应收出口退税款组合	除了有确凿证据表明发生减值外,不计提坏账准备

(3). 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-5年	50	50
5年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

二、本次会计估计变更执行时间

本次会计估计变更自2015年12月31日起执行。

三、本次会计估计变更对公司的影响

(一)根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法。

(二)本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司财务部门以2015年9月末的应收款项余额及账龄测算,本次会计估计变更对母公司报表的当期净利润不造成影响,对合并报表当期净利润造成影响,影响数约为1,360万元。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

四、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

公司董事会认为,应收款项中“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法”的会计估计变更,结合了目前的经营环境及市场状况,符合国家相关法律法规的规定,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则》的有关规定。本次会计估计变更符合公司实际情况及相关规定,变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果,会计信息更客观、真实和公允。

五、独立董事意见

公司此次应收款项坏账准备计提会计估计的变更,符合国家相关法律法规的规定,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则》的有关规定。变更后的会计估计能够更真实地反映公司财务状况和经营成果,符合必要性、合理性原则,有利于增强公司抗风险能力。同意本次会计估计变更。

六、监事会意见

监事会认为:公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项,其审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司会计估计变更,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况以及经营成果,会计信息更客观、真实和公允。同意本次会计估计变更。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

3、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2015年12月30日

证券代码:000909　　证券简称:数源科技　　公告编号:2015-39

数源科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月28日,数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第六届监事会第七次会议。有关会议召开的通知,公司于12月18日由专人送达各位监事。

本公司监事会成员3名,出席监事3名,经出席会议的全体监事审议书面表决后,会议一致同意并通过了以下决议:

一. 审议通过《关于会计估计变更的议案》。

公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项,其审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司会计估计变更,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况以及经营成果,会计信息更客观、真实和公允。同意本次会计估计变更。

表决结果:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票

数源科技股份有限公司监事会
2015年12月30日

证券代码:603609　　股票简称:禾丰牧业　　编号:2015-057

辽宁禾丰牧业股份有限公司关于信息披露核查暨复牌的公告

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:

●逛大集电商平台目前尚未正式运行,对公司业绩影响存在重大不确定性。

●根据相关规定,公司向上海证券交易所申请,本公司股票(603609)将于2015年12月30日开市起复牌。敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下称公司或本公司)于2015年12月29日披露《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于逛大集电商平台上线试运行的提示性公告》(编号:2015-056号),应监管机构要求,公司于2015年12月29日紧急停盘一天。公司于2015年12月29日收到上海证券交易所《关于对辽宁禾丰牧业股份有限公司有关信息披露事项的问询函》(上证公函【2015】2078号),现就相关核查事项披露如下,并向上海证券交易所申请,公司于2015年12月30日起复牌。

一、我部关注到,公司前期未对上述事项的具体情况履行信息披露义务。请公司参考本所《临时公告格式指引第三号上市公司对外投资公告》的格式要求,补充披露设立公司的基本情况和对上市公司的影响等内容。

回复一:2015年4月27日,辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资<逛大集电子商务平台>的议案》(公告编号:2015-024)。公司决定投资两亿元人民币成立电子商务平台,目的在于降低经销成本、减少流通环节、提高产品竞争力;提高企业经营效益,加快公司由禾丰制造向禾丰智造的全面转型。公司目前已投入一千余万元进行电商平台的前期搭建,后期将随着业务开展陆续投资。情况如下:

(一)电子商务公司设立:

1.公司名称:辽宁逛大集电子商务有限公司

2.成立日期:2015年05月15日

3.统一社会信用代码/注册号:210112000078214

4.注册资本:2,000 万元人民币(股东辽宁禾丰辽宁禾丰牧业股份有限公司占90%;自然人杨国来占10%)

5.经营期限:2015年05月15日至长期

6.法定代表人:丁云峰

7.住所:沈阳市浑南区文溯街19-3号105-145室

8.经营范围:电子商务服务;饲料、饲料添加剂、种子、农药(不含危险化学品)、肥料、兽药、农副产品、卫生用品、农机设备及配件销售;设计、制作、发布、代理国内外各类广告。(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)投资各方情况

1.法人股东:辽宁禾丰牧业股份有限公司

成立时间:2003年03月27日

注册资本:83,117.6469 万人民币

注册号:912100007471298 9XU

注册地址:沈阳市浑南开发区67号

经营范围:饲料及饲料添加剂加工、生产、销售;粮食收购(自用);饲料原料销售;家禽、牲畜饲养,海、淡水养殖;农副土特产品加工;道路普通货运。(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。)

2.自然人:杨国来

身份证号码:210902********301X

住所:沈阳市大东区东陵西路28-9号

(三)对上市公司的影响

通过建立电商平台能够提高企业的知名度,树立企业名牌形象、能够及时把握商机、准确的反馈市场信息;有利于优化整合农牧业资源,降低农业生产资料经销成本、减少流通环节、提高流通效率,增强产品竞争力;提高企业经营效益,为公司投资者创造利润,推动公司发展,加快公司由禾丰制造向禾丰智造的全面转型,实现公司业务提升的发展规划。

二、公告称,逛大集平台致力于打造闭环O2O服务体系,平台建设分步推进。请公司补充披露:(1)逛大集平台的发展规划、业务运营模式及盈利模式;(2)逛大集平台目前的建设进度以及后续建设安排等。

回复二:

1. 逛大集的发展规划为通过5-10年的发展立志成为中国名列前茅的农产品交易市场平台。

2.逛大集电商平台的业务运营模式如下:

(1)为农民提供物美价廉的农资产品,包括种子、化肥、农膜等农业必需品;

(2)为养殖户提供厂家直销饲料产品,省去中间商费用,切实做到价格低廉、品质优良;

(3)为资金短缺客户提供金融支持,以扶持客户进行项目经营,实现低投入、高回报;

(4)成为联系农村与城市的纽带,将“大集”开到城市人的家门口,让城里人坐在家里就可以购买到真正的农副产品,同时也为农民提供专业的农副产品销售渠道,为农民开拓致富之路;

(5)为平台上优秀厂家进行广告推广,为其拓展市场,提升品牌形象;

(6)通过物流平台,以村镇为单位,充分利用物流运输,将农资送下去,将农副产品运回城;

(7)在农资销售的同时,平台沉淀大量的农业生产、消费数据,可利用大数据、云计算等方法对数据进行分析,为政府部门提供数据参考,以方便政策的制定和调整。

3.逛大集电商平台的盈利模式如下:

模式一:收取交易佣金。根据每月的销量对入驻平台的商家收取一定比例的销售佣金,作为平台使用费用。

模式二:广告费。电商平台通过发布广告对相关产品进行宣传推广,促进相应产品的销售,提升产品销量,相应收取一定的广告费用。

4.逛大集平台目前的建设进度:逛大集电商平台建设分期逐步推进,目前PC端及移动端Android版应用将于2015年12月30日上线试运行。

5.后续建设安排:根据试运行进展情况将对已有平台进行完善优化,未来将陆续推出移动端IOS版应用和手机浏览器应用。

三、请公司结合自身主营业务情况、技术储备、管理经验等,说明公司是否具备开展电商平台业务的基础条件,并披露是否已进行充分的可行性分析论证。若无,请明确提示该业务存在的重大风险。

回复三:禾丰牧业经过20年的发展,拥百余家下属公司,业务范围以饲料生产和销售为主,并涉猎国际贸易、生物制药、饲料机械、养殖设备、畜禽屠宰、食品加工等相关领域,产品覆盖25个省市。目前公司从事电商平台建设的专业人员40余名,全部为多年从事IT行业的专业人员,均具有丰富研发与管理经验;该项目主要负责人有近20年的IT职业生涯,积累了丰富的IT咨询与管理以及电子商务系统开发与运行方面的实践经验,拥有信息系统审计师(CISA)、微软培训师(MCT)等多项IT业认证证书。因此,公司具备开展电商平台业务的基础条件。

公司经过充分的论证,认为应抓住“互联网+农业”的发展机遇,建立电子商务平台,这是公司信息化互联网化建设的需要,行业发展的需要,同时达到服务于农业产业,优化整合所有农牧业资源,降低农业生产资料经销成本、减少流通环节、提高流通效率,增强产品竞争力;提高企业经营效益,为公司投资者创造利润,推动公司发展,加快公司由禾丰制造向禾丰智造的全面转型,实现公司业务提升的发展规划。

1.农资物品的刚性需求影响人口众多,覆盖地域范围广,中国有4万多个乡镇、68万个行政村、15万个体合作社、150万家农业经营大户,为减少中间环节,让农民得到实惠,通过对农牧行业终端用户的需求梳理,经过专业科学的分析,利用成熟的互联网思维,有必要打造具有行业针对性的电商平台。切实做到让利于农民,为广大农民提供一个可靠的买卖交易平台。

2.2015年初中央提出“实施电子商务进农村”的要求,重点将集中对农村传统流通网络进行信息化改造,建设农业生产资料电子商务平台,发展农产品电子商务,以及拓展农村电子商务服务领域等方面建设。

综上所述,公司有必要、有能力建设一个服务于广大农民的电商平台。

四、请公司补充披露设立逛大集公司和开展电商平台业务的风险,包括但不限于因财务、市场、技术、资质取得、项目管理、组织实施等因素可能导致的风险。

回复四:公司将根据逛大集电商平台建设及运营的重大进展情况及时履行信息披露义务,同时在运行中不断加强技术开发,建立健全信用体制,完善安全管理制度,敬请广大投资者注意但不限于如下风险:

(一)财务风险:设立电商平台是个高成本,慢回收的投资行为。网络技术快速发展需要公司在软硬件方面不断加大投资以保持充分的竞争力。

(二)市场风险:电商平台的实施可能面临价格战、信息战。市场争夺和整合愈加激烈,存在亏损风险。

(三)技术风险:电商平台在信息的存储、处理、发布、传递、利用等过程中都有可能会由于技术方面的原因导致信息出现失真、迟滞、泄漏等现象。信息技术风险不仅会给企业信息化带来负面影响,而且会给电子商务交易平台的经营管理带来直接损失。

(四)资质取得风险:电商平台的设立需要取得相应的资质证书,公司可能存在无法取得该资质证书的风险。

(五)项目管理风险:电商平台的运营需要技术管理复合型人才,该部分人员的流动性较大,技术团队的稳定性和管理风格的一致性存在风险。

(六)组织实施风险:电子商务可能会涉及到企业更深层次的变革,改变原有业务流程,组织实施存在风险。

(七)自然灾害风险:由于通过本电商平台销售的主要为农资产品,受自然灾害影响农产品欠收,从而影响在电商平台交易量,减少经营业务。

(八)信用评价风险:通过电商平台交易的买卖各方在交易完成后进行信用评价时出现的,如:恶意评价、刷信用、交易抵赖、欺诈、欺骗等行为,将影响电商平台的正常运营。

特此公告

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日

中茵股份有限公司发行股份购买资产实施情况报告书(摘要)

独立财务顾问 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.
签署日期:二零一五年十二月

声明

本公司及公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

公司提醒广大投资者:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读公司发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中茵股份有限公司发行股份购买资产报告书》全文及其他相关文件。

释义

本报告书	指	《中茵股份有限公司发行股份购买资产实施情况报告书》
本公司、上市公司、中茵股份	指	中茵股份有限公司
中茵集团	指	苏州中茵集团有限公司
闻泰通讯/标的公司	指	闻泰通讯股份有限公司
标的资产、交易标的	指	闻泰通讯51%股权
高建荣及其一致行动人	指	高建荣及其配偶冯飞飞、中茵集团
闻天下、交易对方	指	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司,更名前为嘉兴中闻鼎泰投资有限公司(简称“中闻鼎泰”)
信联科技、CHL	指	信联科学技术有限公司,Common Holdings Limited
嘉兴闻泰	指	嘉兴闻泰通讯科技有限公司,闻泰集团及闻泰通讯前身
闻泰集团	指	闻泰集团有限公司,闻泰通讯前身
上海闻泰	指	上海闻泰电子科技有限公司
西安闻泰	指	西安闻泰电子科技有限公司
恒顺通泰	指	深圳市恒顺通泰供应链有限公司
永瑞电子	指	嘉兴永瑞电子科技有限公司
香港闻泰	指	Wingtech Group (HongKong) Limited
闻耀电子	指	深圳市闻耀电子科技有限公司
闻泰通讯深圳分公司	指	闻泰通讯股份有限公司深圳分公司
闻泰通讯北京分公司	指	闻泰通讯股份有限公司北京分公司
嘉兴集成电路	指	嘉兴集成电路设计创业中心有限公司
香港达进	指	TAT CHUN PRINTED CIRCUIT BOARD COMPANY LIMITED
本次重组、本次交易、本次发行股份购买资产	指	上市公司拟通过发行股份购买资产的方式购买闻天下持有的闻泰通讯51%股权
定价基准日	指	上市公司第八届董事会第二十九次会议决议公告之日
评估基准日	指	2015年3月31日
最近两年及一期、报告期	指	2013年、2014年、2015年1-3月
《发行股份购买资产协议》及补充协议	指	中茵股份有限公司与闻天下之《发行股份购买资产协议》与《发行股份购买资产协议之补充协议》
《业绩补偿协议》及其补充协议	指	中茵股份有限公司与闻天下之《业绩补偿协议》与《业绩补偿协议之补充协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会并购重组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
独立财务顾问、国金证券	指	国金证券股份有限公司
法律顾问、通力律所	指	通力律师事务所
立信会计师	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
众华会计师	指	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构、银信评估	指	银信资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《重组若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》
《指引》	指	上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》
元	指	人民币元

说明:本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成,敬请广大投资者注意。

一、本次交易基本情况

(一)本次交易概况

本次交易方案为中茵股份拟向闻天下发行股份收购其持有的闻泰通讯51%股权,本次交易完成后,上市公司将持有闻泰通讯51%股权,闻泰通讯将成为上市公司控股子公司。

本次交易后,上市公司实际控制人不发生变更。

(二)交易对方

本次交易对方为:闻天下。

(三)交易价格及溢价情况

根据银信评估出具的银信评报字(2015)沪第0488号评估报告,截至评估基准日,标的公司闻泰通讯100%股权的评估值为358,013.29万元。经交易各方协商确定,本次重大资产重组拟注入资产闻泰通讯51%股权的最终交易作价为182,580万元。

(四)本次发行股份概况

根据上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及补充协议,本次发行股份基本情况如下:

1、定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第八届董事会第二十九次会议决议公告日。

2、发行价格

根据《重组办法》第四十五条,上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经交易各方协商,上市公司此次向交易对方发行股份购买资产的发行价格采用公司审议本次交易的首次董事会(即第八届董事会第二十九次会议)决议公告日前120个交易日公司股票交易均价的90%,即11.86元/股。

在定价基准日至发行日期间,若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格将作相应调整,发行股数也随之进行调整。具体调整办法以本公司相关的股东大会决议为准。

3、发行股份的数量

本次交易标的资产作价182,580万元,由上市公司以发行股份方式向交易对方支付。上市公司本次交易拟发行股份的数量为153,946,037股,发行完成后上市公司总股本将增加至637,266,387股,本次发行股份数量占发行后总股本的24.16%。

4、股份锁定期安排

闻天下承诺,因本次交易所认购的中茵股份股票自发行结束之日起36个月不转让。

5、业绩承诺及补偿安排

根据上市公司与闻天下签订的《业绩补偿协议》及其补充协议,本次交易的利润补偿原则如下:

闻天下承诺闻泰通讯2015年、2016年、2017年实现的经审计的净利润不低于人民币21,000万元、32,000万元和45,000万元(以下简称“净利润承诺数”);如闻泰通讯在2015年、2016年、2017年三年期内(以下简称“补偿测算期间”)的任一年度的截至当期期末累计实现的实际净利润数低于累计净利润承诺数,闻天下应以现金方式向上市公司补足差额部分。

二、本次交易的实施过程

2015年4月14日,闻天下股东作出决定,同意本次重大资产重组相关事项。

2015年4月15日,上市公司召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了本次交易重组预案及相关议案。

2015年5月31日,上市公司召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了本次交易重组草案及相关议案。

2015年6月17日,上市公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了本次交易重组草案及相关议案。

2015年8月17日,商务部出具了《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2015]第191号),对中茵股份有限公司收购闻泰通讯股份有限公司股权案不实施进一步审查。

2015年10月12日,中国证监会出具了证监许可【2015】2227号《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》,核准本次交易。

2015年12月22日,浙江省商务厅出具浙商务外许字【2015】151号《浙江省商务厅行政许可决定书》,同意闻天下将闻泰通讯51%股权转让给中茵股份。

2015年12月25日,闻泰通讯的51%股权过户手续及相关工商登记已