

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2010-031

江苏通润装备科技股份有限公司 公司日常关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“江苏通润”)与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订2011年《产品买卖合同》,预计合计总金额约3600万元人民币,其中与常熟通润汽车零部件股份有限公司合同总金额约3,000万元人民币,与上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司2011年合同总金额分别约300万元人民币。鉴于常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司均是本公司关联方,故该笔交易属于日常关联交易。公司在第二届董事会第六次会议上审议通过了上述事项,关联董事柳江、顾斌斌、季俊、宋国建表决,独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》的审批权限,上述日常关联交易须经获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联方介绍

1.基本情况
常熟通润汽车零部件股份有限公司;法定代表人季俊;注册资本6,000万元;住所位于江苏省常熟经济开发区新龙工业园;经营范围:生产汽车套罩千顶车、专用千斤顶及相关延伸产品,生产以汽车减震器为主的汽车零件及维护工具(毛坯件可作正厂产品需经售后检验)。截至2010年11月30日,总资产60320.11万元,净资产19078.29万元,主营业务收入101556.24万元,净利润3654.57万元,以上数据未经审计。
上海通润进出口有限公司;注册资本300万元;法定代表人顾静;住所位于浦东新区东方路877号16楼;主营自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
截至2010年11月30日,上海通润进出口有限公司总资产21420.24万元,净资产990.26万元,主营业务收入4607.90万元,净利润166.87万元,以上数据未经审计。
常熟市通润包装有限公司;法定代表人刘高昇;注册资本200万元;住所位于常熟市新港镇李袁村;经营范围:纸板包装材料、塑壳包装材料、加工;包装装潢印刷。
截至2010年11月30日,常熟市通润包装有限公司总资产1636.94万元,净资产322.97万元,主营业务收入3546.18万元,净利润-6.27万元,以上数据未经审计。

2.与本公司的关联关系

常熟通润汽车零部件股份有限公司:由本公司控股股东直接控制的法律人;
上海通润进出口有限公司:由本公司控股股东间接控制的法律人;
常熟市通润包装有限公司:由本公司控股股东直接控制的法律人;
3.履约能力分析:上述关联交易经营情况一向良好,以往履约情况良好,我们认为目前不存在导致上市公司形成坏账的可能性,也不存在影响上市公司发展的可能性。
4.与关联人进行的各类日常关联交易总额:
公司预计2011年日常关联交易合同总金额为3,600万元人民币。

三、交易定价政策和定价依据

关联销售:本公司向关联方出售产品,具体产品名称、规格、价格等由订单确定,定价原则为市场价格,结算方式由订单确定;付款安排:与常熟通润汽车零部件股份有限公司的货款在提货后45日内付清,与上海通润进出口有限公司约定的货款在开票、出货后45日内付清。
关联采购:本公司向关联方采购货物,具体产品名称、规格、要求等由订单通知单确定,价格按双方确认的含税价格执行,定价原则为市场价格;付款方式:凭发票结算;付款安排:双方的约定在每月初支付累计应付金额的50%左右,剩余货款作为质量服务保证金。

四、关联交易的主要内容

公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司签订的《产品买卖合同》中预计合同总金额约3000万元人民币,拟与上海通润进出口有限公司签订的《产品买卖合同》中预计合同总金额约300万元人民币,拟与常熟市通润包装有限公司签订《产品买卖合同》中预计合同总金额约300万元人民币,公司将该三项关联交易事项履行《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批程序后,分别与上述关联方签订《产品买卖合同》,协议约定:有效期限为2011年1月1日至2011年12月31日,自双方签字并盖章起生效。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
1.公司向常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司销售产品,主要是关联方为组套出口产品,“组套出口”是指关联公司的客户为提高采购效率,在采购千斤顶等产品时,要求关联公司向本公司采购装备科技共担装箱出口的行为。因此预计在今后的生产经营中,这种关联交易还会持续。
2.公司向关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的;定价原则为市场价格,具备公允性;没有损害股东利益和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,关联交易不会对比例造成不利影响。
3.因关联交易所涉及的比例不会超过10%,不会影响本公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额
截至披露日公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司2010年关联交易总额3688.32万元,与上海通润进出口有限公司2010年关联交易总额456.32万元,与常熟市通润包装有限公司2010年关联交易总额364.19万元。
七、独立董事意见
本公司独立董事刘清海先生、蒋福庭先生、高亮祥先生、傅勇女士经认真审议,发表如下意见:
1、本次关联交易新增的关联交易,属于正常的商业交易行为,该等协议内容合法,交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理,符合股份公司的根本利益,不损害非关联股东的利益;符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订2011年《产品买卖合同》。

2、拟由股份公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司签订的2011年《产品买卖合同》,合同总金额约3600万元人民币,根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定,同意将上述关联交易事项提交董事会审议通过后提交股东大会审议,关联董事及关联股东应回避表决并关联回避。

八、备查文件

- 1.江苏通润装备科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议;
- 2.相关关联交易协议;
- 3.独立董事意见。

江苏通润装备科技股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2010-032

江苏通润装备科技股份有限公司 对外担保公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

一、担保情况概述

2010年12月27日,江苏通润装备科技股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于为公司提供担保的议案》,投票结果为全票通过,同意为控股子公司常熟市通润通用设备厂有限公司在中信银行股份有限公司常熟支行借款总额为人民币3000万元综合授信额度提供担保,担保期限为两年。

根据公司《章程》的相关规定,上述担保事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保基本情况

1.常熟市通润通用设备厂有限公司,成立于1984年8月2日,注册地:江苏省常熟市通港路北海里工业园区,法定代表人:柳江,注册资本为7715万元人民币,经营范围:设计、制造高低压开关柜、电力元件产品,销售本公司生产的产品以及对销售的产品进行售后服务。
2.主要财务指标:截止2009年12月31日(经审计),该公司总资产19,487.55万元,负债总额10,686.93万元,均为流动负债,其中银行借款总额为1,776.10万元,净资产8,800.62万元,主营业务收入19,456.82万元,利润总额2,048.79万元,净利润1,494.80万元。截止2010年11月30日(未经审计),该公司总资产28,322.33万元,负债总额9,842.82万元,均为流动负债,其中银行借款总额为3,700万元,净资产18,479.51万元,主营业务收入20,034.40万元,利润总额1,283.69万元,净利润1,042.20万元。截止2009年12月31日和2010年11月30日,该公司资产负债率分别为54.84%、65.24%。

三、担保协议的主要内容

公司为常熟市通润通用设备厂有限公司在中信银行股份有限公司常熟支行借款总额为人民币3000万元的最高余额内提供担保,担保范围为自主合同约定的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿费,为实现债权的费用诉讼费、仲裁费、律师诉讼费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、执行所有应付的费用,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、董事意见
为了满足通润通用设备厂生产经营的资金需要,进一步提高其经济效益,公司同意为其提供担保。通用设备厂截止2010年11月30日资产负债率为65.24%,信用等级为“AA-”,公司经营情况稳定,业绩良好,具有持续盈利和偿还债务的能力,符合被担保企业的资格,公司的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。
常熟市通润通用设备厂有限公司作为公司的控股子公司,本公司持有其94.88%的股权,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日,公司累计对外担保金额为7,000万元,占最近一期经审计净资产的15.86%,均为对控股子公司的担保。本次担保金额3,000万元,占最近一期经审计净资产的6.80%,公司无逾期担保。

六、备查文件

江苏通润装备科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2010-033

江苏通润装备科技股份有限公司 全资子公司对外投资公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2010年12月27日,江苏通润装备科技股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司通润天狼对外投资的议案》,投票结果为全票通过,同意全资子公司常熟市通润天狼进出口有限公司与常熟市江天机电制造有限公司、常熟市江天投资有限公司共同出资,共同投资设立“常熟市江润金属制品有限公司”,常熟市通润天狼进出口有限公司以现金方式出资,出资额为108万元人民币,新设立公司注册资本608万元人民币的17.66%。

根据公司《章程》的相关规定,上述对外投资事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司对外投资涉及的相关事宜。
上述对外投资事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1.常熟市江润金属制品有限公司,注册地:常熟市海虞镇横泾村,注册资本为166.8万元人民币。
2.常熟市江天投资有限公司,注册地:常熟市海虞镇横泾村,注册资本为166.8万元人民币。

江苏通润装备科技股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2010-034

江苏通润装备科技股份有限公司 全资子公司对外投资公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2010年12月27日,江苏通润装备科技股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司通润天狼对外投资的议案》,投票结果为全票通过,同意全资子公司常熟市通润天狼进出口有限公司与常熟市江天机电制造有限公司、常熟市江天投资有限公司共同出资,共同投资设立“常熟市江润金属制品有限公司”,常熟市通润天狼进出口有限公司以现金方式出资,出资额为108万元人民币,新设立公司注册资本608万元人民币的17.66%。

根据公司《章程》的相关规定,上述对外投资事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司对外投资涉及的相关事宜。
上述对外投资事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1.常熟市江润金属制品有限公司,注册地:常熟市海虞镇横泾村,注册资本为166.8万元人民币。
2.常熟市江天投资有限公司,注册地:常熟市海虞镇横泾村,注册资本为166.8万元人民币。

江苏通润装备科技股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2010-035

江苏通润装备科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2010年12月27日,江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司通润天狼对外投资的议案》,投票结果为全票通过,同意全资子公司常熟市通润天狼进出口有限公司与常熟市江天机电制造有限公司、常熟市江天投资有限公司共同出资,共同投资设立“常熟市江润金属制品有限公司”,常熟市通润天狼进出口有限公司以现金方式出资,出资额为108万元人民币,新设立公司注册资本608万元人民币的17.66%。

根据公司《章程》的相关规定,上述对外投资事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司对外投资涉及的相关事宜。
上述对外投资事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1.常熟市江润金属制品有限公司,注册地:常熟市海虞镇横泾村,注册资本为166.8万元人民币。
2.常熟市江天投资有限公司,注册地:常熟市海虞镇横泾村,注册资本为166.8万元人民币。

江苏通润装备科技股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2010-036

江苏通润装备科技股份有限公司 全资子公司对外投资公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2010年12月27日,江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司通润天狼对外投资的议案》,投票结果为全票通过,同意全资子公司常熟市通润天狼进出口有限公司与常熟市江天机电制造有限公司、常熟市江天投资有限公司共同出资,共同投资设立“常熟市江润金属制品有限公司”,常熟市通润天狼进出口有限公司以现金方式出资,出资额为108万元人民币,新设立公司注册资本608万元人民币的17.66%。

根据公司《章程》的相关规定,上述对外投资事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司对外投资涉及的相关事宜。
上述对外投资事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1.常熟市江润金属制品有限公司,注册地:常熟市海虞镇横泾村,注册资本为166.8万元人民币。
2.常熟市江天投资有限公司,注册地:常熟市海虞镇横泾村,注册资本为166.8万元人民币。

江苏通润装备科技股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2010-037

湖南梦洁家纺股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议已于2010年12月27日在湖南省长沙岳麓区谷苑路168号梦洁工业园,以现场方式召开,会议应到董事3名,实到3名。会议的召开、召集符合法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席高智主持,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。
特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董 事 会
2010年12月28日

证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2010-022

湖南梦洁家纺股份有限公司关于 部分超募资金用于信息化建设项目的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知已于2010年12月16日以书面通知、电子邮件及传真方式送达公司全体监事成员。2010年12月27日,会议现场在湖南省长沙市岳麓区谷苑路168号梦洁工业园,会议应到监事3名,实到3名。会议的召开、召集符合法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席高智主持,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。
特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董 事 会
2010年12月27日

证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2010-022

湖南梦洁家纺股份有限公司关于 部分超募资金用于信息化建设项目的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知已于2010年12月16日以书面通知、电子邮件及传真方式送达公司全体监事成员。2010年12月27日,会议现场在湖南省长沙市岳麓区谷苑路168号梦洁工业园,会议应到监事3名,实到3名。会议的召开、召集符合法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席高智主持,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。
特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董 事 会
2010年12月27日

证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2010-025

湖南梦洁家纺股份有限公司关于 部分超募资金临时性补充流动资金的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知已于2010年12月27日在湖南省长沙岳麓区谷苑路168号梦洁工业园,以现场方式召开,会议应到董事3名,实到3名。会议的召开、召集符合法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席高智主持,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。
特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董 事 会
2010年12月28日

江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议,于2010年12月17日以传真、专人送和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2010年12月27日下午13:30以现场表决方式召开,会议应到董事12名,实到董事11名,董季俊先生委托季福斌先生出席会议并代为行使表决权,全体监事和全体高级管理人员、会议的召开符合《公司章程》的有关规定。

本次会议经由董事柳江先生主持,与会董事经审议,以举手表决的方式通过了如下议案:
一、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司分别签订《产品买卖合同》的议案》,关联董事柳江、顾斌斌、朱庆、季俊回避表决,并同意提交股东大会审议表决。具体内容详见公司第2010-031号《关联交易公告》。
二、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置议案的议案》。
根据公司发展规划,同意对内部组织机构的设置进行调整,调整后公司设九个职能部门,分别为:行政人事部、财务部、投资部、证券事务部、内审部、采购中心、企业技术中心、工具箱事业部、精密钣金事业部。
三、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对高级管理人员沈志清先生职务调整的议案》。
根据公司的发展战略和规划,沈志清先生今后的工作重心将转移至通用电器,由于工作内容已发生变化,从即日起不再担任股份公司总经理助理以及技术总监职务,2011年沈志清先生将限在通用电器担任职务副总经理、负责电器的日常经营事务。
四、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。
同意公司以现金及自有土地按账面净值值进行增资,增资后常熟市通润天狼进出口有限公司注册资本由500万元增至2700万元人民币,具体内容详见公司第2010-034号《增信公告》。
五、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司通润天狼对外投资的议案》。
同意公司全资子公司常熟市通润天狼进出口有限公司与常熟市江润金属制品有限公司等三家公司,共同投资设立“常熟市江润金属制品有限公司”,常熟市通润天狼进出口有限公司以现金方式出资,出资额为108万元人民币,占新设立公司注册资本608万元人民币的17.66%。详见公司第2010-033号《对外投资公告》。
六、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司提供担保的议案》。
同意为控股子公司常熟市通润通用设备厂有限公司在中信银行股份有限公司常熟支行借款总额为人民币3000万元综合授信额度提供担保,担保期限为两年。具体内容详见内容见公司第2010-032号《对外投资公告》。
特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2010-034

江苏通润装备科技股份有限公司 对全资子公司增资的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2010年12月27日,江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司通润天狼对外投资的议案》,投票结果为全票通过,同意公司以现金及自有土地按账面净值值对常熟市通润天狼进出口有限公司进行增资,此次增资后常熟市通润天狼进出口有限公司注册资本由500万元增至2700万元。

根据公司《章程》的相关规定,上述增资事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司增资涉及的相关事宜。
上述增资事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1.标的公司的基本情况
公司名称:常熟市通润天狼进出口有限公司
企业类型:自然人独资 有限责任公司
注册地址:常熟市通港路北海里工业园
注册资本:500万元人民币
经营范围:高低压电器元件、电气控制设备生产销售
法定代表人:季俊
股权结构:公司持有100%股权
截止2010年11月30日,常熟市通润天狼进出口有限公司总资产1954.74万元,负债总额1172.35万元,净资产782.39万元,营业收入2087.30万元,净利润123.36万元(以上数据未经审计)。
2.对外投资目的
公司以现金及自有土地按账面净值值进行增资,其中土地为综合用地,截止2010年11月30日,账面净值为1501141.81元(土地面积4532平方,土地证号:常国用(2008)字第002009号,批准使用期限至2058年11月30日止);其中现金为2049888.19元。
3.对外投资的目的和对公司的影响
由于常熟市通润天狼进出口有限公司现有规模较小,已无法满足该公司的业务发展需要,为加强通润开厂整体实力,完善产品结构,提升市场竞争力,现决定对其增加投资,常熟市通润天狼进出口有限公司增资前后均为公司的全资子公司,因此本次增资不会对公司的发展和财务数据产生影响。
特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2010-035

江苏通润装备科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2010年12月27日,江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司通润天狼对外投资的议案》,投票结果为全票通过,同意全资子公司常熟市通润天狼进出口有限公司与常熟市江天机电制造有限公司、常熟市江天投资有限公司共同出资,共同投资设立“常熟市江润金属制品有限公司”,常熟市通润天狼进出口有限公司以现金方式出资,出资额为108万元人民币,新设立公司注册资本608万元人民币的17.66%。

根据公司《章程》的相关规定,上述对外投资事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司对外投资涉及的相关事宜。
上述对外投资事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1.常熟市江润金属制品有限公司,注册地:常熟市海虞镇横泾村,注册资本为166.8万元人民币。
2.常熟市江天投资有限公司,注册地:常熟市海虞镇横泾村,注册资本为166.8万元人民币。

江苏通润装备科技股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2010-036

江苏通润装备科技股份有限公司 全资子公司对外投资公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2010年12月27日,江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司通润天狼对外投资的议案》,投票结果为全票通过,同意全资子公司常熟市通润天狼进出口有限公司与常熟市江天机电制造有限公司、常熟市江天投资有限公司共同出资,共同投资设立“常熟市江润金属制品有限公司”,常熟市通润天狼进出口有限公司以现金方式出资,出资额为108万元人民币,新设立公司注册资本608万元人民币的17.66%。

根据公司《章程》的相关规定,上述对外投资事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司对外投资涉及的相关事宜。
上述对外投资事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1.常熟市江润金属制品有限公司,注册地:常熟市海虞镇横泾村,注册资本为166.8万元人民币。
2.常熟市江天投资有限公司,注册地:常熟市海虞镇横泾村,注册资本为166.8万元人民币。

江苏通润装备科技股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2010-037

江苏通润装备科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2010年12月27日,江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司通润天狼对外投资的议案》,投票结果为全票通过,同意全资子公司常熟市通润天狼进出口有限公司与常熟市江天机电制造有限公司、常熟市江天投资有限公司共同出资,共同投资设立“常熟市江润金属制品有限公司”,常熟市通润天狼进出口有限公司以现金方式出资,出资额为108万元人民币,新设立公司注册资本608万元人民币的17.66%。

根据公司《章程》的相关规定,上述对外投资事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司对外投资涉及的相关事宜。
上述对外投资事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1.常熟市江润金属制品有限公司,注册地:常熟市海虞镇横泾村,注册资本为166.8万元人民币。
2.常熟市江天投资有限公司,注册地:常熟市海虞镇横泾村,注册资本为166.8万元人民币。

江苏通润装备科技股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年十二月二十八日

证券代码:002150 证券简称:江苏通润 公告编号:2010-038

江苏通润装备科技股份有限公司 全资子公司对外投资公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

2010年12月27日,江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司通润天狼对外投资的议案》,投票结果为全票通过,同意全资子公司常熟市通润天狼进出口有限公司与常熟市江天机电制造有限公司、常熟市江天投资有限公司共同出资,共同投资设立“常熟市江润金属制品有限公司”,常熟市通润天狼进出口有限公司以现金方式出资,出资额为108万元人民币,新设立公司注册资本608万元人民币的17.66%。