

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2013-007

浙江海亮股份有限公司

第四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。

浙江海亮股份有限公司(下称“海亮股份”或“公司”),第四届董事会第十五次会议通知于2013年2月25日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出,会议于2013年2月26日上午9时在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼会议室召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持。

本公司出席会议人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资的议案》。

同意公司对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资人民币30,000万元,其中公司对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案》。

同意公司对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于调整刚果(金)铜钴矿项目投资方案的议案》。

同意将刚果(金)铜钴矿项目投资主体由全资子公司浙江海亮国际贸易有限公司调整为浙江海亮股份有限公司,同时引进嘉利利钴镍有限公司作为合作主体。

浙江海亮股份有限公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司向中国工商银行浙江省分行等商业银行申请2013年度不超过128,13亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,授信种类包括类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种,包含但不限于上述融资品种。在实际授信审批过程中,在总额不变的前提下,各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整,各商业银行的具体授信额度以银行的实际授用为准。

本公司提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于调整独立董事津贴并修改<公司章程>、高级管理人员薪酬制度>的议案》。

同意将独立董事津贴由5万元/税后)调整至8万元(税后),并相应增加高级管理人员薪酬制度。修改后的《浙江海亮股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2013年3月14日在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司 董事会

二〇一三年二月二十六日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2013-008

浙江海亮股份有限公司关于对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资的公告

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。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“本公司”)第四届董事会第十五次会议通过了《关于对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资的议案》,现将本次增资事项基本情况公告如下:

一、增资事项概述

1.本次增资的基本情况

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金30,000万元人民币对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司(以下简称“科宇公司”)进行增资,增资后科宇公司注册资本变更为32,000万元,公司持有其100%股权不变。

2.本次增资事项所必需的批准程序

公司对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。本次增资行为不涉及关联交易,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。

3.投资主体介绍

投资主体为浙江海亮股份有限公司,无其他投资主体。

4.增资对象的基本情况

1.公司名称:浙江科宇金属材料有限公司;

2.公司住所:诸暨市店口镇新型特色产业工业园区;

3.成立时间:1999年1月13日;

4.法定代表人姓名:姜少华;

5.注册资本:2,000万元人民币;

6.经营范围:有色金属材料生产、加工、销售;废旧金属回收利用,销售。

截至2012年12月31日,科宇公司资产总额26,000.76万元,净资产18,795.62万元,2012年度营业收入73,567.83万元,净利润3,784.24万元。(以上数据未经审计)

三、增资目的及对公司的影响

公司对外投资的主要目的是,本次增资有利于满足科宇公司在发展过程中的资金需求,优化其财务结构,提高其抗风险能力,有利于促进科宇公司的进一步发展壮大,提高公司整体盈利能力,符合公司长远战略布局要求。

四、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司 董事会

二〇一三年二月二十六日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2013-009

浙江海亮股份有限公司关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的公告

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。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“本公司”)第四届董事会第十五次会议通过了《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案》,现将本次增资事项基本情况公告如下:

一、关联交易概述

海亮集团股份有限公司(下称“科宇公司”)拟以诸暨市海博小额贷款有限公司(下称“海博公司”)100%股权作价人民币18,000万元收购海亮集团股份有限公司(下称“海亮集团”)持有的海博公司100%股权,有助于公司拓展金融业务,形成新的利润增长点,有助于公司提升金融服务市场经营,提高防范金融风险的能力。

经双方协商,拟以210,156,962.28元的价格收购海亮集团持有海博公司18,000万股股权。

目前,公司已建立《对外投资管理制度》,拥有一套完整的投资管理内部控制制度,对该项对外投资的权限控制、内部审批流程、风险控制措施等事项均予以明确规定。

因海亮集团直接持有海亮股份38.77%的股权,是海亮股份控股股东、科宇公司为海亮股

份全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次股权转让构成了关联交易。海亮集团不存在占公司资金或要约公司违法进规避损害股东权益的情形。

本次股权转让经公司独立董事事前认可,且关联董事冯亚丽、汪鸿回避表决,非关联董事一致投票赞成该议案,独立董事发表了独立意见。本次股权转让事宜尚须获得股东大会的批准,关联董事冯亚丽、汪鸿回避表决,非关联董事一致投票赞成该议案。

本次股权转让系上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚须获得证监会的审核通过。

关联方基本情况

公司名称:海亮集团有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址及主要办公地点:诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人:冯亚丽

注册资本:238,989万元

税务登记证号码:浙税字33068114265493

经营范围:房屋开发、生产经营(有有效资质证书经营)。经销:金属材料及制品,建筑装潢材料,原料及日用品,文体用品;种植业。物业管理。从事货物及技术的进出口业务。

截至2012年12月31日,海亮集团合并报表总资产为4,133,890万元,净资产为1,404,955万元,2012年实现营业收入7,852,780万元,净利润253,281万元(以上数据未经审计)。

三、交易对方基本情况

公司名称:诸暨市海博小额贷款有限公司

成立日期:2010年1月4日

法定代表人:冯亚丽

注册地址:诸暨市店口镇华汽配水暖城15幢

注册资本:零亿元

税务登记证号码:浙税字33068114265493

经营范围:房地产开发(凭有效资质证书经营)。

截至2012年12月31日,海亮集团合并报表总资产为4,133,890万元,净资产为1,404,955万元,2012年实现营业收入7,852,780万元,净利润253,281万元(以上数据未经审计)。

四、交易的定价原则

公司名称:诸暨市海博小额贷款有限公司

成立日期:2010年1月4日

法定代表人:冯亚丽

注册地址:诸暨市店口镇华汽配水暖城15幢

注册资本:零亿元

税务登记证号码:浙税字33068114265493

经营范围:房地产开发(凭有效资质证书经营)。

截至2012年12月31日,海亮集团合并报表总资产为4,133,890万元,净资产为1,404,955万元,2012年实现营业收入7,852,780万元,净利润253,281万元(以上数据未经审计)。

五、交易的定价依据

公司名称:诸暨市海博小额贷款有限公司

成立日期:2010年1月4日

法定代表人:冯亚丽

注册地址:诸暨市店口镇华汽配水暖城15幢

注册资本:零亿元

税务登记证号码:浙税字33068114265493

经营范围:房地产开发(凭有效资质证书经营)。

截至2012年12月31日,海亮集团合并报表总资产为4,133,890万元,净资产为1,404,955万元,2012年实现营业收入7,852,780万元,净利润253,281万元(以上数据未经审计)。

六、交易对方履约能力

公司名称:诸暨市海博小额贷款有限公司

成立日期:2010年1月4日

法定代表人:冯亚丽

注册地址:诸暨市店口镇华汽配水暖城15幢

注册资本:零亿元

税务登记证号码:浙税字33068114265493

经营范围:房地产开发(凭有效资质证书经营)。

截至2012年12月31日,海亮集团合并报表总资产为4,133,890万元,净资产为1,404,955万元,2012年实现营业收入7,852,780万元,净利润253,281万元(以上数据未经审计)。

七、交易对价

公司名称:诸暨市海博小额贷款有限公司

成立日期:2010年1月4日

法定代表人:冯亚丽

注册地址:诸暨市店口镇华汽配水暖城15幢

注册资本:零亿元

税务登记证号码:浙税字33068114265493

经营范围:房地产开发(凭有效资质证书经营)。

截至2012年12月31日,海亮集团合并报表总资产为4,133,890万元,净资产为1,404,955万元,2012年实现营业收入7,852,780万元,净利润253,281万元(以上数据未经审计)。

八、交易的定价依据

公司名称:诸暨市海博小额贷款有限公司

成立日期:2010年1月4日

法定代表人:冯亚丽

注册地址:诸暨市店口镇华汽配水暖城15幢

注册资本:零亿元

税务登记证号码:浙税字33068114265493

经营范围:房地产开发(凭有效资质证书经营)。

截至2012年12月31日,海亮集团合并报表总资产为4,133,890万元,净资产为1,404,955万元,2012年实现营业收入7,852,780万元,净利润253,281万元(以上数据未经审计)。

九、交易对方履约能力

公司名称:诸暨市海博小额贷款有限公司

成立日期:2010年1月4日

法定代表人:冯亚丽

注册地址:诸暨市店口镇华汽配水暖城15幢

注册资本:零亿元

税务登记证号码:浙税字33068114265493

经营范围:房地产开发(凭有效资质证书经营)。

截至2012年12月31日,海亮集团合并报表总资产为4,133,890万元,净资产为1,404,955万元,2012年实现营业收入7,852,780万元,净利润253,281万元(以上数据未经审计)。

十、其他

公司名称:浙江科宇金属材料有限公司

成立日期:2010年1月4日

法定代表人:姜少华

注册地址:诸暨市店口镇华汽配水暖城15幢

注册资本:零亿元

税务登记证号码:浙税字33068114265493

经营范围:有色金属材料生产、加工、销售;废旧金属回收利用,销售。

截至2012年12月31日,海亮集团合并报表总资产为4,133,890万元,净资产为1,404,955万元,2012年实现营业收入7,852,780万元,净利润253,281万元(以上数据未经审计)。

十一、其他