(上接B7版)

(3)本人未参与本次美的集团要约收购小天鹅事项的决策,未获知与本次要约收购相关的内幕信息。”

针对上述股票的卖出情况,姜德清说明如下:

(1)上述卖出小天鹅股票行为系基于本人自主决策的证券投资行为;

(2)上述卖出小天鹅股票时,本人未知悉任何与本次美的集团要约收购小天鹅相关的内幕信息或其他内幕信息;

(3)本人未参与本次美的集团要约收购小天鹅事项的决策,未获知与本次要约收购相关的内幕信息。”

三、收购人聘请的中介机构以及相关人员及其直系亲属持有及买卖上市公司股份的情况

截至要约收购报告书摘要公告日,本次要约收购财务顾问中信证券持有小天鹅股票情况如下:

股东名称	关系	持股数量	证券代码	证券简称
中信证券	收购人财务顾问	279	000418	小天鹅A

在要约收购报告书摘要公告日前六个月内,中信证券买卖小天鹅股票情况如下:

股东名称	关系	变更日期	证券代码	证券简称	变更股数	说明
中信证券	收购人财务顾问	2013年11月9日至2014年5月9日期间	000418	小天鹅A	330,772股	自营账户累计买入
中信证券	收购人财务顾问	2013年11月9日至2014年5月9日期间	000418	小天鹅A	330,893股	自营账户累计卖出

中信证券针对上述股票买卖情况,说明如下:

“本单位买卖小天鹅A股票的自营业务账户,为指数化及量化投资业务账户。上述账户均为非趋势化投资,其投资策略是基于交易所及上市公司发布的公开数据,通过数量模型发出交易指令并通过交易系统自动执行,以期获得稳健收益。业务流程在系统中自动完成,过程中没有人为的主观判断和干预。此类交易通常表现为一篮子股票组合的买卖,并不针对单只股票进行交易。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。

本单位严格遵守了中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》(中证协发[2010]203号)等相关法律法规要求,本单位投行业务部门与自营业务部门、资产管理业务部门之间已建立了严格的信息隔离墙制度,包括各业务之间在机构设置、人员、信息系统、资金帐户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等,以防范内幕交易及避免因利益冲突产生的违法违规行为。本单位自营业务账户在自查期间对小天鹅股票的卖出行为,为其根据二级市场情况及对小天鹅的投资价值判断而独立做出的市场化行为,投行业务部门未提供任何投资意见,上述业务部门一直独立开展各自业务,未有利用内幕消息等行为。”

截至要约收购报告书摘要公告日,中信证券的相关人员及其直系亲属未持有小天鹅股份。在要约收购报告书摘要公告日前六个月内,中信证券的相关人员及其直系亲属未曾买卖小天鹅股票。

截至要约收购报告书摘要公告日,本次要约收购的法律顾问嘉源律所以及相关人员及其直系亲属未持有小天鹅股份。在要约收购报告书摘要公告日前六个月内,嘉源律所以及相关人员及其直系亲属未曾买卖小天鹅股票。

四、收购人及其一致行动人就小天鹅的股份转让、质押、表决权行使的委托或者撤销方面与他人存在的其他安排

收购人及一致行动人不存在与他人就小天鹅的股份转让、质押、表决权行使的委托或者撤销等达成的安排。

第十节 专业机构意见

一、参与本次收购的专业机构名称

收购人为本次要约收购目的聘请的专业机构如下:

财务顾问:中信证券股份有限公司

联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

联系人:吴红日、陈健健、陈婷、只璟轩

电话:0755-23835888

法律顾问:北京市嘉源律师事务所

联系地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408

联系人:徐莹、刘兴

电话:010-66413377

二、各专业机构与收购人、一致行动人、上市公司以及本次要约收购行为之间是否存在关联关系及其具体情况

除本报告书另行披露外,中信证券或嘉源律所与收购人、一致行动人、小天鹅和本次要约收购行为之间不存在深圳证券交易所股票上市规则所规定的关联关系。

三、收购人聘请的财务顾问的结论性意见

作为收购人聘请的财务顾问,中信证券在其财务顾问报告书中,对收购人本次要约收购发表如下结论性意见:

“本财务顾问认为,收购人本次要约收购符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定,收购人及其一致行动人对履行要约收购义务所需资金进行了稳妥的安排,收购人及其一致行动人具备要约收购实力和资金支付能力,具备履行本次要约收购的义务的能力。”

四、收购人聘请的律师发表的意见

作为收购人聘请的法律顾问,嘉源律所在其法律意见书中,对收购人本次要约收购发表如下结论性意见:

“本所认为,收购人为本次要约收购编制的《要约收购报告书》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

第十一节 收购人的财务资料

一、美的集团最近三年财务会计资料

(一)财务报表审计意见

天健依据中国企业会计准则分别对美的集团2011、2012及2013财年的财务报表进行了审计,包括截至2013年12月31日、2012年12月31日和2011年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2013年度、2012年度、2011年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。天健均出具了标准无保留意见的审计报告(天健审〔2013〕3-93号、天健审〔2014〕3-80号)。

天健对美的集团2013年财务报表的审计意见如下:

“我们认为,美的集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了美的集团公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

(二)合并资产负债表

单位:万元

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:			
货币资金	1,557,368.30	1,343,550.91	1,274,640.32
存放中央银行款项	92,363.22	51,714.29	13,051.26
存放同业款项	174,628.42	31,439.95	283,493.52
交易性金融资产	75,956.52	23,154.99	19,543.08
应收票据	1,415,053.22	1,238,642.48	1,026,594.59
应收账款	792,843.83	986,457.36	1,007,128.62
预付款项	243,242.05	180,248.22	307,879.22
发放贷款和垫款	510,008.57	40,950.74	94,129.60
应收股利	2586.384	–	–
其他应收款	102,539.52	112,134.56	251,831.58
存货	1,519,772.38	1,335,000.09	1,634,329.61
其他流动资产	46,310.77	212,925.49	307,557.65
流动资产合计	6,532,673.20	5,556,219.08	6,220,179.07
非流动资产:			
可供出售金融资产	106.86	77.63	81.70
长期股权投资	175,579.81	170,977.17	176,774.96
投资性房地产	20,583.47	8,438.80	11,844.93
固定资产	1,957,216.13	2,025,252.89	1,748,993.12
在建工程	61,260.13	160,069.61	297,875.23
固定资产清理	0.00	–	1,784.92
无形资产	332,573.84	367,219.09	320,127.50
商誉	293,100.36	347,302.86	344,324.06
长期待摊费用	64,788.23	58,874.22	67,956.34
递延所得税资产	256,720.45	79,221.34	72,244.53
非流动资产合计	3,161,929.28	3,217,433.62	3,042,007.28
资产总计	9,694,602.48	8,773,652.70	9,262,186.35
流动负债:			
短期借款	887,217.40	508,208.71	605,313.74
向中央银行借款	8,970.80		
吸收存款及同业存放	6.1	62.48	–
交易性金融负债	1126.018	2,207.31	484.95
应付票据	630,847.85	924,338.66	1,047,754.34
应付账款	1,750,809.97	1,577,359.62	1,769,812.72
预收款项	498,334.63	357,015.28	603,207.31
应付职工薪酬	196,883.77	133,010.32	108,556.32
应交税费	102,801.51	91,764.46	106,331.85
应付利息	6,982.39	19,013.76	21,664.74
应付股利	9404.621	7,291.34	323.07
其他应付款	148,778.10	246,931.85	164,272.49
一年内到期的非流动负债	161,737.02	394,482.82	77,522.17
其他流动负债	1,260,838.00	819,329.77	964,701.04
流动负债合计	5,664,738.17	5,081,016.39	5,469,944.73
非流动负债:			
长期借款	71,146.46	238,847.40	312,950.73
应付债券	15,271.66	114,925.06	447,847.93
专项应付款	5207.396	1,259.46	–
预计负债	3,346.62	2,461.12	2,184.45
递延所得税负债	12,379.76	8,615.78	4,416.42
其他非流动负债	14,456.18	9,978.97	7,266.76
非流动负债合计	121,808.08	376,087.78	774,666.28
负债合计	5,786,546.25	5,457,104.16	6,244,611.02
所有者权益(或股东权益):			
股本	168,632.34	100,000.00	100,000.00
资本公积	1,562,079.08	303,731.20	245,800.46
减:库存股		–	–
专项储备		–	–
盈余公积	56,954.43	6,643.91	26,155.85
一般风险准备		–	–
未分配利润	1,530,498.92	1,049,063.64	902,747.99
外币报表折算差额	-33,421.67	-28,085.66	-22,157.91
归属于母公司所有者权益合计	3,284,743.10	1,431,353.09	1,252,546.39
少数股东权益	623,313.12	1,885,195.45	1,765,028.94
所有者权益合计	3,908,056.23	3,316,548.54	3,017,575.33
负债和所有者权益总计	9,694,602.48	8,773,652.70	9,262,186.35

(三)合并利润表

单位:万元

	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	12,126,518.00	10,265,111.10	13,411,615.42
其中:营业收入	12,097,500.31	10,259,811.05	13,404,564.93
利息收入	29,015.93	11,491.21	8,212.47
手续费及佣金收入	1.758		–
二、营业总成本	11,348,577.41	9,626,043.41	12,751,083.27
其中:营业成本	9,281,806.31	7,944,903.59	10,841,875.53
利息支出	20,382.68	6,048.49	1,046.98
手续费及佣金支出	121.541	142.67	115
营业税金及附加	60,993.26	57,791.31	76,109.44
销售费用	1,243,234.39	938,986.85	1,163,002.09
管理费用	673,345.63	592,578.08	519,847.87
财务费用	56,422.05	80,704.78	144,906.57
资产减值损失	12,271.55	4,887.64	4,179.79
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	54,626.60	1,775.29	5,499.71
投资收益(损失以“-”号填列)	99,797.90	53,451.82	80,221.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,726.54	4,386.47	15,732.43
汇兑收益(损失以“-”号填列)			–
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	932,365.08	700,485.96	747,415.35
加:营业外收入	100,522.43	92,692.94	94,625.56
减:营业外支出	31,710.31	22,227.80	19,097.56
其中:非流动资产处置损失	19,811.95	13,454.58	8,804.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,001,177.20	770,951.10	822,943.35
减:所得税费用	171,427.56	156,862.13	157,756.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	829,749.64	614,088.96	665,187.33
归属于母公司股东的净利润	531,745.81	325,929.10	347,265.05
少数股东损益	298,003.84	288,159.87	317,922.28
五、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.433	3.26	–
(二)稀释每股收益	0.433	3.26	–
六、其他综合收益	-16,740.13	-26,993.77	-22,863.64
七、综合收益总额	813,009.51	587,095.19	642,323.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	530,926.03	320,863.69	321,109.80
归属于少数股东的综合收益总额	282,083.48	266,231.50	321,213.89

(四)合并现金流量表

单位:万元

	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,733,895.73	7,185,298.22	6,523,037.51
客户存款和同业存放款项净增加额	-56.38		
向中央银行借款净增加额	8,970.80		
收取利息、手续费及佣金的现金	29,017.69	11,491.21	8,212.47
收到的税费返还	379,458.87	390,019.19	431,818.24
收到其他与经营活动有关的现金	301,228.70	349,442.96	367,248.17
经营活动现金流入小计	8,452,515.42	7,936,251.58	7,330,316.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,149,502.89	4,890,142.12	3,806,370.10
客户贷款及垫款净增加额	470,589.65	-53,178.86	61,797.11
存放中央银行和同业款项净增加额	40,740.85	38,180.40	-18,063.90
支付利息、手续费及佣金的现金	20,504.23	6,191.15	1,161.98
支付给职工以及为职工支付的现金	820,743.49	756,027.64	809,455.59
支付的各项税费	631,904.21	489,968.71	507,614.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,313,110.46	999,963.75	1,751,361.92
经营活动现金流出小计	7,447,095.78	7,127,294.91	6,919,697.45
经营活动产生的现金流量净额	1,005,419.64	808,956.67	410,618.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	100.00	12,458.66	23,087.31
取得投资收益收到的现金	101,293.46	55,422.10	41,494.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,373.84	10,410.32	8,534.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,209.93	–	3,890.27
收到其他与投资活动有关的现金	315.66		
投资活动现金流入小计	168,292.89	78,291.08	77,006.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,538.94	281,890.19	678,207.41
投资支付的现金	3,422.14		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		196,105.30	291,799.75
投资活动现金流出小计	214,961.08	477,995.48	970,007.16
投资活动产生的现金流量净额	-46,668.19	-399,704.40	-893,000.69
三、筹资活动产生的现金流量:		–	–
吸收投资收到的现金	1,680.41	9,214.68	439,437.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,680.41	9,214.68	439,437.39
取得借款收到的现金	3,164,020.58	2,305,870.94	2,557,201.01
发行中期票据收到的现金		–	100,000.00
发行短期融资券收到的现金		100,000.00	350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		99,600.00	81,763.99
筹资活动现金流入小计	3,165,700.99	2,514,685.61	3,528,402.40
偿还债务支付的现金	2,913,340.33	2,395,130.89	2,178,376.40
兑付中期票据支付的现金	350,000.00		
兑付短期融资券支付的现金	100,000.00	350,000.00	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,373.54	259,576.45	324,079.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	166,207.04	119,107.07	108,711.99
支付其他与筹资活动有关的现金	107,400.00		
筹资活动现金流出小计	3,702,113.87	3,004,707.34	2,502,455.60
筹资活动产生的现金流量净额	-536,412.88	-490,021.72	1,025,946.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-359.062	-232.12	-46.51
五、现金及现金等价物净增加额	421,979.50	-81,001.58	543,518.54
加:期初现金及现金等价物余额	1,254,407.88	1,335,409.45	791,890.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,676,387.38	1,254,407.88	1,335,409.45

(五)主要会计政策及财务报表附注

美的集团在深交所上市,证券代码为000333,其2013年采用的主要会计政策及财务报表附注可参见其于2014年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的2013年年报。

二、TITONI最近三年的财务会计资料

(一)最近一年财务报表审计意见

国卫依据IFRS对TITONI 2013财年的财务报表进行了审计,包括2013年12月31日的合并资产负债表,2013年度的合并利润表、合并现金流量表以及财务报表附注。

国卫对TITONI 2013年财务报表的审计意见如下:

“In our opinion, the financial statements have been prepared, in all material respects, in accordance with the basis of preparation and accounting policies set out in notes 2 and 3 to the financial statements。”(参考译文:我们认为,财务报表在所有重大方面符合财务报表附注2及附注3所列示的编制基准和会计准则。”)

(二)合并资产负债表

单位:港币

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
非流动资产			
可供出售投资	292,165,732	256,994,778	171,179,977
流动资产			
应收一家同系附属公司款项	4,499,120	–	–
现金及现金等价物	1,375	8,141,218	3,712,345
流动资产合计	4,500,495	8,141,218	3,712,345
流动负债			
应付一家直接控股公司款项	160,921,170	137,872,783	140,272,783
应计费用	28,000	–	
流动负债合计	160,949,170	137,872,783	140,272,783
流动负债净值	-156,448,675	-129,731,565	-136,560,438
资产净值	135,717,057	127,263,213	34,619,539
资本及储备			
股本	78,000	78,000	78,000
投资重估储备	120,985,754	85,814,800	–
保留溢利	14,653,303	41,370,413	34,541,539
权益总额	135,717,057	127,263,213	34,619,539

(三)合并利润表

单位:港币

	2013年度	2012年度	2011年度
投资收益	11,503,563	7,597,073	3,677,792
其他收入	4,739	970	480
其他开支	-1,195,411	-769,170	-380,058
除税前溢利	10,312,891	6,828,873	3,298,214
所得税	–	–	–
年内溢利	10,312,891	6,828,873	3,298,214
年内其他全面收入			
其后可能重新分类之损益之项目:可供出售投资之公平价值收益	35,170,954	85,814,800	–
年内全面收入总额	45,483,845	92,643,673	3,298,214

(四)合并现金流量表

单位:港币

	2013年度	2012年度	2011年度
经营业务			
除税前溢利	10,312,891	6,828,873	3,298,214
经作出以下调整:			
上市股本证券之股息收入	-11,503,249	-7,597,073	-3,677,792
银行利息收入	-314	–	–
营运资金变动前经营现金流量	-1,190,672	-768,200	-379,578
应计费用增加	28,000	–	–
经营业务所用现金净额	-1,162,672	-768,200	-379,578
投资活动			
已收股息	11,503,249	7,597,073	3,677,792
应收一家同系附属公司款项增加	-4,499,120	–	–
已收利息	314	–	–
投资活动所得现金净额	7,004,443	7,597,073	3,677,792
融资活动			
已付股息	-37,030,000	–	–
应付一家直接控股公司款项增加	23,048,386	-2,400,000	8,200
融资活动所用现金净额	-13,981,614	-2,400,000	8,200
现金及现金等价物增加/(减少)净额	-8,139,843	4,428,873	3,306,414
年初现金及现金等价物	8,141,218	3,712,345	405,931
年末现金及现金等价物	1,375	8,141,218	3,712,345

第十二节 其他重大事项

除本报告书另行披露之外,收购人、一致行动人特此郑重声明:

1、截至本报告书签署日,收购人、一致行动人及收购人的实际控制人或者其他关联方未采取且未拟采取对本次要约收购存在重大影响的行动,也不存在对本次要约收购产生重大影响的事实;

2、未忽略任何为避免对本要约收购报告书内容产生误解而必须披露的重大信息;

3、收购人、一致行动人不存在任何其他对小天鹅股东做出是否接受要约的决定有重大影响的信息;

4、收购人、一致行动人不存在根据中国证监会和证券交易所规定应披露而未披露的重大信息。

收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)已经采取审慎合理的措施,对本要约收购报告书及其摘要所涉及内容均已进行详细审查,报告内容真实、准确、完整,并对此承担个别和连带的法律责任。

美的集团股份有限公司
法定代表人:方洪波
2014年6月27日

一致行动人声明

本人(以及本人所代表的机构)已经采取审慎合理的措施,对本要约收购报告书及其摘要所涉及内容均已进行详细审查,报告内容真实、准确、完整,并对此承担个别和连带的法律责任。

TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.
授权代表:肖明光
2014年6月27日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行尽职调查义务,经过审慎调查,本人及本人所代表的机构确认收购人有能力按照收购要约所列条件实际履行收购要约,并对此承担相应的法律责任。

中信证券股份有限公司
法定代表人(或授权代表):闫建霖
财务顾问主办人:陈婷 只璟轩
财务顾问协办人:陈健健
2014年6月27日

律师事务所声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对要约收购报告书的内容进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

北京市嘉源律师事务所
负责人:郭斌
经办律师:徐莹 刘兴
2014年6月27日

第十三节 备查文件

以下文件于要约收购报告书公告之日起备置于小天鹅法定地址,在正常工作时间内可供查阅:

1、美的集团工商营业执照及TITONI境外登记注册文件

2、美的集团及TITONI的董事、监事及高级管理人员以及上述人员其直系亲属的名单及身份证明文件

3、美的集团、美的电器BVI以及TITONI关于本次要约收购的内部决策文件

4、美的集团与各中介机构签订的关于本次要约收购的保密协议

5、履约保证金已存入中国结算深圳分公司指定的银行账户的证明

6、美的集团及其关联方与上市公司及上市公司关联方之间在报告日前24个月内发生的相关交易的协议、合同

7、美的集团及其关联方、各方的董事、监事、高级管理人员、相关项目人员在要约收购报告书摘要公告之日前6个月内持有或买卖被收购公司股票的自查报告

8、美的集团所聘请的专业机构、相关项目人员与该等人员直系亲属在要约收购报告书摘要公告之日前6个月内持有或买卖被收购公司股票情况的自查报告

9、中国结算深圳分公司就有关各方持有或买卖被收购公司股票情况出具的证明表

10、美的集团及TITONI关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的确认函

11、美的集团及TITONI最近三年的财务报表及最近一年的审计报告

12、中信证券关于本次要约收购的《财务顾问报告》

13、嘉源律所关于本次要约收购的《法律意见书》

14、关于对小天鹅后续发展计划可行性以及具备规范运作上市公司的管理能力的说明

15、美的集团及其实际控制人关于保持小天鹅独立性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺函

16、关于控股股东和实际控制人在最近两年内未发生变化的说明函

17、关于美的集团及TITONI及其实际控制人的核心企业和核心业务、以及持股5%以上的上市公司及金融机构的情况的说明函

18、TITONI接受中国司法、仲裁管辖的声明

19、美的集团对TITONI提供资金支持的承诺函

美的集团股份有限公司
法定代表人:方洪波
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.
授权代表:肖明光
2014年6月27日

附表

要约收购报告书

基本情况			
上市公司名称	无锡小天鹅股份有限公司	上市公司所在地	江苏省无锡市
股票简称	小天鹅A,小天鹅B	股票代码	000418,200418
收购人名称	美的集团股份有限公司	收购人注册地	广东省佛山市
收购人是否为公司第一大股东或实际控制人	是√ 否□	有无一致行动人	有√ 无□ 注:一致行动人为TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是(2家(威灵控股有限公司、Misr Refrigeration And Air Conditioning Manufacturing Co.)否□ 回答“是”,请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是√ 2家(威灵控股有限公司、无锡小天鹅股份有限公司) 否□ 回答“是”,请注明公司家数
要约收购目的	履行要约义务□ 取得或巩固公司控制权√ 退市□ 其他(请注明)		
要约类型(可多选)	全面要约□ 部分要约√ 主动要约√ 强制要约□ 初始要约□ 竞争要约□		
预定收购股份数量和比例	股票种类:A股(人民币普通股)、B股(境内上市外资股) 数量:126,497,553 比例:20%		
要约价格是否符合《收购办法》规定	是√ 否□		
对价支付方式	现金对价√ 证券对价□ 现金对价与证券对价任选其一□ 现金对价与证券对价二者结合□		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是√ 否□		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是□ 否√		
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√截至本报告书签署之日,除本报告书中另有披露的信息外,收购人及其一致行动人目前暂无在本次要约收购完成后12个月内通过直接或间接的方式继续增持或处置小天鹅股份的计划。		
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是□ 否√		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是√ 否□		
是否已充分披露资金来源	是√ 否□		
是否披露后续计划	是√ 否□		
是否聘请财务顾问	是√ 否□		
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是√ 否□		
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是□ 否√		

美的集团股份有限公司
法定代表人:方洪波
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.
授权代表:肖明光
2014年6月27日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2014-034

北京联信永益科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

北京联信永益科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第三届董事会第一次会议,于2014年6月25日以专人送达形式发出会议通知,于2014年6月30日上午10点30分在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。经半数以上董事推举由夏曙东先生主持会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举夏曙东先生为公司第三届董事会董事长。任期与本届董事会一致。夏曙东先生简历刊登在2014年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:2014-025)。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任夏曙东先生为公司新一任总经理。任期与本届董事会一致。夏曙东先生简历刊登在2014年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第四十一次会议公告》(公告编号:2014-025)。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经总经理夏曙东先生提名,聘任屈山先生、于晓先生、孙学军先生、吴海先生、夏曙锋先生、周洲先生为公司副总经理,其中夏曙锋先生兼任公司财务总监。任期与本届董事会一致。屈山先生、周洲先生简历刊登在2014年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:2014-025)。于晓先生、孙学军先生、吴海先生、夏曙锋先生简历详见附件。

四、审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

指定董事长夏曙东先生代行董事会秘书职责,代行期自公司董事会审议批准本议案之日起最长不超过六个月。

夏曙东先生的联系方式:

电 话:010-87513006

传 真:010-87513170

电子邮箱:securities@ctfo.com

联系地址:北京市东城区广渠家园10号楼

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经总经理夏曙东先生提名,聘任康提女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会一致(简历详见附件)。

公司证券事务代表康提女士联系方式如下:

电 话:010-87513006

传 真:010-87513170

电子邮箱:securities@ctfo.com

联系地址:北京市东城区广渠家园10号楼

康提女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

六、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1、董事会战略委员会委员:夏曙东、屈山、周洲,其中夏曙东为主任委员;

2、提名委员会委员:夏曙东、马海涛、刘霄仑,其中马海涛为主任委员;

3、薪酬与考核委员会委员:屈山、慕丽娜、刘霄仑,其中慕丽娜为主任委员;

4、审计委员会委员:刘霄仑、马海涛、慕丽娜,其中刘霄仑为主任委员。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会
2014年7月1日

附件:

相关人员简历

于晓先生:男,1964年1月出生,本科,工程师。1987年毕业于吉林大学电子系电子仪器及检测专业,毕业后就职于重汽集团青岛专用汽车公司,从事汽车电器设计及试验工作,1991年获得公司“十佳青年”和“创新能手”荣誉。2005年起一直致力于智能交通领域的技术研究与应用推广,是国内首批参与实时交通信息服务研究的专业人员,在交通信息化领域有着丰富的实战经验。2010年加入北京千方科技集团有限公司,现任北京千方科技集团有限公司副总裁,兼任北京掌城科技有限公司总经理。于晓先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

孙学军先生:男,1972年3月出生,硕士研究生。长期从事文化传媒及交通行业企业管理工作,曾就职于北京广告艺术集团、北京科比亚文化艺术咨询有限公司、北京歌华文化发展集团、北京歌华广告艺术公司,历任项目部经理、副总经理、总经理等职。2008年12月起任北京掌城文化传媒有限公司副总经理,现任北京千方科技集团有限公司副总裁、北京掌城文化传媒有限公司总经理、北京掌城科技有限公司董事。孙学军先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吴海先生:男,1970年8月出生,硕士研究生,高级工程师。1995年3月至1996年3月,任清华紫光(集团)总公司技术工程师;1996年4月至2002年11月,任清华紫光股份有限公司智能交通与控制工程事业部副总经理;2002年11月至2013年3月在紫光捷通科技股份有限公司工作;现任北京千方科技集团有限公司副总裁。吴海先生持有公司股份4,535,047股,持股比例为0.90%,吴海先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

夏曙锋先生:1978年9月出生,博士学位,中国注册会计师。2003年5月至2008年5月在北京北大千方科技有限公司担任财务总监;2008年5月至今担任北京千方科技集团有限公司财务总监、副总裁。持有公司股份8,974,305股,持股比例为1.78%。夏曙锋先生与公司实际控制人夏曙东先生为胞兄关系,与公司其他董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

康提女士:女,1984年2月出生,本科。曾就职于东华软件股份公司,2010年11月进入北京联信永益科技股份有限公司工作,现任本公司证券事务代表。康提女士未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证券监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。康提女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2014-035

北京联信永益科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公