

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org 上海联合产权交易所地址:上海市普陀区云岭东路689号1号楼,咨询电话:400-883-9191 上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝寓中15号,联系电话:010-51917888刘先生 上海联合产权交易所民营业务服务电话:010-51917888-395、13301153185任先生

Table with 5 columns: 项目编号, 项目名称, 总资产(万元), 净资产(万元), 项目简介, 挂牌价格(万元)

Table with 5 columns: E[3145H1007320-3], E[3145H1000039-2], E[3145H1014465], E[3145H1007454], E[3145H1007452], E[3145H1007450], E[3145H1007451], E[3145H1014467], E[3145H1014466], E[3145H1007441], E[3145H1007439], E[3145H1007438], E[3145H1014464], E[3145H1007428], E[3145H1007426]

股票代码:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-028

安徽方兴科技股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

本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。近日,我公司董事会收到王永和先生的书面辞职报告,王永和先生因工作调整,申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,王永和先生的辞职报告自送达我公司董事会之日起生效。

公司董事会对王永和先生任职期间所做的工作表示衷心感谢!特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014年8月11日

股票代码:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-029

安徽方兴科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本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。安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2014年8月8日上午9:00,在安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场加网络方式召开,本次会议应参加表决董事共12名,实际参加表决董事7人,实际参加表决监事4人,会议应参加表决监事共4名,符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议表决合法有效。

与会董事审议通过《关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案》(详见公司临2014-030号公告)。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需获得中国建筑材料集团有限公司对该事项的批准。

二、关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案 (详见公司临2014-031号公告)。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需获得中国建筑材料集团有限公司对该事项的批准。

三、关于增补独立董事的议案。

公司独立董事任卫华先生、张林先生在公司连续任职已满六年,根据相关规定应予以更换,经董事会提名委员会推荐,拟补程晋武先生、郝中先生为公司独立董事候选人,上述两位独立董事候选人通过上海证交所的任职资格和独立性审核,独立董事候选人上述两位独立董事候选人通过之日起生效,至本届董事会任期届满之日止。上述两位独立董事个人之间如下:

程晋武先生,1970年生,中共党员,会计学博士,安徽财经大学教授,历任安徽财经大学会计学院副教授、教授,发表学术论文40余篇,出版专著1部,主编教材2部,获财政部和中国会计学会论文二等奖1项,获安徽省教学研究一等奖1项。

郝中先生,1968年生,中国民主建国会会员,本科,教师,安徽淮南师范学院副主任,曾在蚌埠律师事务所从事律师工作,安徽省律师协会实习律师委员会委员,第二届蚌埠优秀律师,蚌埠市律师协会理事,蚌埠市律师协会副会长。

本议案待提交股东大会审议。

四、关于2014年度技改及固定资产投资预算的议案

公司2014年度技改及固定资产投资预算总额为7225万元,其中本期1625万元,共530万元,其中4项为公司购置设备将在董事会审议批准上述预算金额后,依据公司的相关制度,在具体实施和购时履行审核手续。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

五、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案(详见公司临2014-032号公告)

公司于2014年8月26日9:30在公司三楼会议室召开公司2014年第三次临时股东大会。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014年8月11日

股票代码:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-030

安徽方兴科技股份有限公司关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易公告

本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:● 投资标的名称:安徽方兴光电新材料科技有限公司(暂定名)● 投资金额:4000万元人民币● 投资期限:2014年内完成全部一期关联人进行投资。

● 特别风险提示:本次投资设立公司将兴建年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线,尚需中国建筑材料集团有限公司对该项目的批准,存在未获批准的风险,以及新产品盈利风险,以及新产品盈利风险。

一、关联交易概述

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司、“方兴科技”与蚌埠中创投资有限公司(以下简称“中创投资”)经友好协商,拟共同出资设立安徽方兴光电新材料科技有限公司,新设公司注册资本5000万元人民币,其中我司出资4000万元人民币,持有80%的股权;中创投资出资1000万元人民币,持有20%的股权。新设公司拟投资10030万元,兴建年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线。

由于我司控股的蚌埠华益导电膜玻璃有限公司(以下简称“华益公司”)高管刘月豹、陈诚、薄晓燕系蚌埠中创投资有限公司(以下简称“中创投资”)的关联方,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次关联交易外,过去12个月内内公司与中创投资进行过交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

我公司控股的华益公司高管刘月豹、陈诚、薄晓燕系蚌埠中创投资有限公司的主要股东。

(二)关联人基本情况

名称:蚌埠中创投资有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:安徽省蚌埠市注册地址377号

法定代表人:刘月豹

注册资本:500万元

主营业务:对柔性卷绕镀膜项目、石墨电极项目的投资、研发、销售。

蚌埠中创投资有限公司成立时间不足一年,其主要股东为我公司控股的华益公司高管刘月豹、陈诚、薄晓燕。

三、关联交易的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议召开日期:2014年8月13日下午14:30

网络投票时间:2014年8月13日-2014年8月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2014年8月13日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易系统网络投票系统投票的具体时间为:2014年8月12日15:00至2014年8月13日15:00期间的任意时间。

3.会议地点:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室

4.股权登记日:2014年8月8日

(一)会议审议事项:

1.审议通过《关于申请进行短期融资借款的议案》;

2.审议通过《关于公司申请非公开发行公司债券的议案》;

3.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,该议案需以特别决议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次审议通过的议案三将对中小投资者的表决权实行累积计票并及时公开披露。中小投资者是指持有单一股份合计持有公司5%以下股份的股东以外的其他股东。

(二)出席会议的股东

截止2014年8月11日收盘后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境内持有表决权本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

四、出席登记办法

登记方式:法人代表应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证、营业执照复印件、能证明具有合法代表人资格的合法证明和授权书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证、法人股东有效的法定代表人出具的书面委托授权书(含个人股东本人身份证、股东账户卡)委托出席者所持投票券,本人身份证及授权委托书卡,办理登记手续。

登记采用网络投票的方式进行。

传真电话:0757-86251272。

三、关联交易的基本情况及交易的主要内容

1. 新建工厂公司情况

1. 公司名称:安徽方兴光电新材料科技有限公司(暂定名,以工商登记核准为准)

2. 经营范围:电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售;本企业自产产品及相关技术出口,本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限制经营和禁止进出口的产品及技术除外)。最终将以工商部门的核定为准。)

3. 注册资本:5000万元人民币

4. 出资方式:各方科技以货币出资4000万元人民币,两年内分期到位;益兴投资以货币出资1000万人民币,两年内分期到位。

5. 持股比例:各方科技持有80%的股权,益兴投资持有20%的股权。

6. 董事会及高级管理人员的安排:生产管理团队,由5名董事组成,其中方科技提名3名人选,益兴投资提名2名人选,职工民主推荐1名人选,由股东会进行选举。公司实行董事会领导下的总经理负责制,聘请职业经理人进行管理和经营。

(一)项目投资内容:

1. 项目目标:年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线。

2. 项目地点:安徽省蚌埠市高新区。

3. 主要建设内容:新建厂房、购置设备、建设电容式触摸屏柔性薄膜生产线及辅助生产配套设施。

4. 项目投资建设:项目总投资10030万元,建设投资8832万元,建设期借款利息198万元,流动资金1000万元。

5. 项目建设期:12个月。

6. 经济效益分析:项目建成后可实现年平均销售收入13509.33万元,生产期内年平均税后利润956.7万元,项目财务内部收益率31.32%,资本金财务内部收益率40.45%,投资回收期4.12年。建设期间,项目具有较强的盈利能力。

7. 主要技术经济指标:目前项目采用的薄膜式ITO Film材料生产流程先进,中低端市场智能手机及平板电脑已开始采用薄膜式触摸屏,薄膜式ITO Film市场较广将进一步扩大,市场前景广阔。本项目以生产电容式触摸屏柔性薄膜产品,围绕终端终端等等需求,重点开发触控功能,宽视角、高分辨率、轻薄节能的小尺寸显示产品,符合国家“十二五”发展规划的要求,符合行业政策和先进技术发展的要求。本项目将打破薄膜式触控关键技术基本依靠进口的局面,帮助企业掌握自主创新和今后一段时期内电子信息显示领域的行业快速发展的战略机遇,为未来将方兴科技打造成为业内领军企业制造龙头企业奠定基础。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次公司与中创投资共同组建新公司,兴建年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线,是项目市场化,未来信息显示行业技术将继续向更轻薄的方向发展,尤其对于穿戴和柔性显示产品,中期市场前景广阔,方兴科技立足于履行触摸屏柔性薄膜产品,技术储备人才优势,发展新项目是符合技术发展的要求和市场发展的要求;一是本次关联交易对相关管理团队进行了有效激励,将个人利益与新项目投资效益紧密联系在一起,可有效控制经营风险,保证盈利能力最大化;二是抓住行业先机,积极抢占市场,有利于提升公司的核心竞争力,促进公司的可持续发展,继续保持行业领先地位。

五、关联交易履行的审议程序

2014年8月8日,我公司召开第五届董事会第二十四次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案》,本事项尚需提交股东大会审议。

2. 独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于2014年8月10日经书面审核认可。公司独立董事对本事项发表独立意见如下:我们查阅了本次关联交易协议内容及其相关文件,本次公司与中创投资共同组建新公司,兴建年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线,符合公司整体战略部署,有利于增强公司的盈利能力,符合公司发展的需求。本次关联交易的协议内容符合现行法律法规的要求,体现了公平、公开、公正的原则,未发现损害公司和中小股东利益的行为,同意将该项议案提交股东大会进行审议。

3. 公司董事事前认可意见

公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下:本次关联交易的协议内容符合现行法律法规的要求,投资建设年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线,有利于打破薄膜式触控关键技术基本依靠进口的局面,符合国家产业政策及行业技术发展的要求,有利于增强公司的市场竞争力,符合公司发展的要求,该交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利关系的人员将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

此项交易尚需获得中国建筑材料集团有限公司对该项目的批准。

六、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2. 独立董事事前认可意见;

3. 独立董事事前认可意见;

4. 审计委员会书面意见。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014年8月11日

股票代码:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-031

安徽方兴科技股份有限公司关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易公告

本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:● 投资标的名称:安徽方兴光电新材料科技有限公司(暂定名)● 投资金额:3500万元人民币● 投资期限:2014年内完成全部一期关联人进行投资。

● 特别风险提示:本次投资设立子公司兴建年产3000吨纳米钛酸钡生产线,尚需中国建筑材料集团有限公司对该项目的批准,存在未获批准的风险,以及新产品盈利风险,以及新产品盈利风险。

一、关联交易概述

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司、“方兴科技”与蚌埠中创投资有限公司(以下简称“中创投资”)经友好协商,拟共同出资设立安徽方兴光电新材料科技有限公司,新设公司注册资本5000万元人民币,其中我司出资3500万元人民币,持有70%的股权;中创投资出资1500万元人民币,持有30%的股权。新设公司拟投资4995万元,兴建年产3000吨纳米钛酸钡生产线。

由于我司控股的蚌埠华益导电膜玻璃有限公司(以下简称“华益公司”)高管刘月豹、陈诚、薄晓燕系蚌埠中创投资有限公司(以下简称“中创投资”)的关联方,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次关联交易外,过去12个月内内公司与中创投资进行过交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

我公司控股的华益公司高管刘月豹、陈诚、薄晓燕系蚌埠中创投资有限公司的主要股东。

(二)关联人基本情况

名称:蚌埠中创投资有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:安徽省蚌埠市注册地址377号

法定代表人:刘月豹

注册资本:500万元

主营业务:对柔性卷绕镀膜项目、石墨电极项目的投资、研发、销售。

蚌埠中创投资有限公司成立时间不足一年,其主要股东为我公司控股的华益公司高管刘月豹、陈诚、薄晓燕。

三、关联交易的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议召开日期:2014年8月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

会议地点:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司会议室

3.股权登记日:2014年8月11日(上午9:30-11:30;下午13:00-15:00);

4.网络投票时间:2014年8月11日(上午9:30-11:30;下午13:00-15:00);

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2014年8月11日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易系统网络投票系统投票的具体时间为:2014年8月10日15:00至2014年8月11日15:00期间的任意时间。

5.会议地点:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司会议室

6.股权登记日:2014年8月11日

(一)会议审议事项:

1.审议通过《关于申请进行短期融资借款的议案》;

2.审议通过《关于公司申请非公开发行公司债券的议案》;

3.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,该议案需以特别决议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次审议通过的议案三将对中小投资者的表决权实行累积计票并及时公开披露。中小投资者是指持有单一股份合计持有公司5%以下股份的股东以外的其他股东。

(二)出席会议的股东

截止2014年8月11日收盘后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境内持有表决权本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

四、出席登记办法

登记方式:法人代表应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证、营业执照复印件、能证明具有合法代表人资格的合法证明和授权书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证、法人股东有效的法定代表人出具的书面委托授权书(含个人股东本人身份证、股东账户卡)委托出席者所持投票券,本人身份证及授权委托书卡,办理登记手续。

登记采用网络投票的方式进行。

传真电话:0757-86251272。

五、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2. 独立董事事前认可和独立意见

3. 独立董事事前认可和独立意见

4. 审计委员会书面意见。

特此公告。

装材料、橡塑制品、机电产品、建筑材料销售。

蚌埠中创投资有限公司成立时间不足一年,其主要股东王永和先生系我公司的前副总经理。

一、关联交易的基本情况

(一)新建工厂公司情况

1. 公司名称:安徽方兴电子信息材料科技有限公司(暂定名,以工商登记核准为准)

2. 经营范围:钛酸钡及相关产品的开发研究、生产、销售,信息商务;新材料的技术转让、开发、应用及技术服务;船舶制造工程;新材料(不含危险品)的研发、生产。

3. 注册资本:5000万元人民币

4. 出资方式:方兴科技以货币出资3500万元人民币,两年内分期到位;中创投资以货币出资1500万元,两年内同步到位。

5. 持股比例:方兴科技持有70%的股权,中创投资持有30%的股权。

6. 董事会及高级管理人员的安排:公司董事会,由5名董事组成,其中方兴科技提名3名人选,中创投资提名2名人选,职工民主推荐1名人选,由股东会进行选举。公司实行董事会领导下的总经理负责制,聘请职业经理人进行管理和经营。

(一)项目投资情况

1. 项目目标:年产2000吨纳米钛酸钡生产。

2. 项目地点:安徽省蚌埠市禹会区。

3. 主要建设内容:新建厂房、购置设备、建设年产2000吨纳米钛酸钡生产线及辅助生产配套设施。

4. 项目投资建设:项目预计总投资为4995万元,建设投资4295万元,流动资金700万元。

5. 项目建设期:12个月。

6. 经济效益分析:项目建成后可实现年平均销售收入10790万元,年均总成本费用7359万元,年均利润总额2625万元,投资回收期2.64年,总投资收益率52.55%,具有较强的盈利能力。

7. 项目投资内容:新建厂房、购置设备、建设年产2000吨纳米钛酸钡生产线及辅助生产配套设施。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次公司与中创投资共同组建新公司,兴建年产2000吨纳米钛酸钡生产线,是项目市场化,本项目符合电子信息产业的发展方向,产品潜在市场容量较大。方兴科技以多年电子材料生产、管理经验为基础,通过技术创新,自主开发出的材料成果迅速产业化,在技术、成本、管理、销售等方面有明显的竞争优势;二是本次关联交易对相关管理团队进行了有效激励,将个人利益与新项目投资效益紧密联系在一起,可有效控制经营风险,保证盈利能力最大化;三是抓住行业先机,积极抢占市场,有利于进一步提升公司的核心竞争力,继续保持行业领先地位。

五、关联交易履行的审议程序

2014年8月10日,我公司召开第五届董事会第二十四次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案》,本事项尚需提交股东大会审议。

2. 独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于2014年8月10日经书面审核认可。公司独立董事对本事项发表独立意见如下:我们查阅了本次关联交易的协议内容及其相关文件,本次公司与中创投资共同组建新公司,兴建年产2000吨纳米钛酸钡生产线,符合公司整体战略部署,有利于增强公司的盈利能力,符合公司发展的需求。本次关联交易的协议内容符合现行法律法规的要求,体现了公平、公开、公正的原则,未发现损害公司和中小股东利益的行为,同意将该项议案提交股东大会进行审议。

3. 公司董事事前认可意见

公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下:本次关联交易的协议内容符合现行法律法规的要求,投资建设年产2000吨纳米钛酸钡生产线,有利于打破薄膜式触控关键技术基本依靠进口的局面,符合国家产业政策及行业技术发展的要求,有利于增强公司的市场竞争力,符合公司发展的要求,该交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利关系的人员将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

此项交易尚需获得中国建筑材料集团有限公司对该项目的批准。

六、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2. 独立董事事前认可和独立意见

3. 独立董事事前认可和独立意见

4. 审计委员会书面意见。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014年8月11日

股票代码:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-032

安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本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:● 股权登记日:2014年8月20日● 会议召开日期:2014年8月26日

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、时间

现场会议召开日期:2014年8月26日 9:30

网络投票的起止时间:2014年8月26日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(四)会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易交易系统提供网络投票。

(五)决议生效

现场会议地点:蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

(六)会议审议事项

1. 关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案

2. 关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案

3. 关于增补独立董事的议案

3.1 程晋武

3.2 张中祈