证券代码:002292　证券简称:奥飞动漫　公告编号:2014-101

广东奥飞动漫文化股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2014年12月19日上午10:00以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2014年12月12日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,其中以通讯表决方式出席的董事3人,分别为杨锐、杨建平、丑建忠。会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的议案》;

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2014-102)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》;

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-103)。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司
董　事　会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002292　证券简称:奥飞动漫　公告编号:2014-102

广东奥飞动漫文化股份有限公司关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的公告

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、担保情况概述

2014年12月19日,广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十三次会议经审议全票通过了《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的议案》,同意公司控股子公司广东嘉佳卡通影视有限公司(以下简称“嘉佳卡通”)向银行申请预计3年期的授信额3500万元人民币并由公司提供连带责任担保。

本次担保事宜经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,需要经过公司股东大会审议,无需政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

企业名称:广东嘉佳卡通影视有限公司
成立日期:2005年12月07日
注册资本:人民币1000万元;
法定代表人:肖兵
住所:广州市越秀区环市东路331号广东电视台大楼1楼

股权结构:广东金视资产经营管理有限公司占40%,公司占30%,广东奥迪动漫玩具有限公司占30%。其中广东奥迪动漫玩具有限公司为本公司的全资子公司。

经营范围:制作、复制、发行;广播剧、电视剧、动画片(制作须另申报),专题、专栏(不含时政新闻类),综艺;(按本公司有效许可证经营);电视动漫衍生产品的开发;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;展览、展示的策划;国内贸易;(法律、法规禁止的不得经营;国家专营专控商品持有效的批准文件经营);文化艺术活动、艺术赛事及企业形象策划,艺术培训。

财务状况:截至2014年11月30日,嘉佳卡通总资产为人民币21,979,344.32元,净资产为人民币3,723,481.39元,负债总额为人民币18,255,862.93元。以上数据未经审计。

因嘉佳卡通的资产负债率超过70%,故该议案需要经过公司股东大会审议。股东大会通知详见同日刊登在巨潮资讯网和证券时报的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2014-103)。

三、担保协议的主要内容

嘉佳卡通预计申请3年期的授信额3500万元,基准利率在6%(3年)基础上浮约10%-20%,由公司为其提供连带责任担保。具体以协议签订为准。担保协议将在公司股东大会审议通过后授权公司管理层签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日,公司对外担保总额为39707.99万元,其中对子公司担保总额31820.03万元,公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的23.45%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的2.07%。

公司无逾期对外担保,无违规担保。

五、独立董事意见

本次控股子公司广东嘉佳卡通影视有限公司(以下简称“嘉佳卡通”)向银行申请预计3年期的授信额3500万元并由公司提供连带责任担保,我们认为担保原因充分,能够为嘉佳卡通2015年发展计划提供资金支持,且本次提供担保的风险较小并可以控制,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事宜经董事会审议通过后还需经过公司股东大会审议。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,综上所述,一致同意本次担保事宜。

六、董事会意见

嘉佳卡通为公司的控股子公司,公司合并持有其60%的股权。嘉佳卡通本次向银行申请综合授信旨在配合公司整体发展战略、推进嘉佳卡通频道经营发展,有利于巩固公司动漫全产业链商业模式。由于电视频道落地费支出大,嘉佳卡通加大落地以及提升节目水平需要资金支持,以更好发挥其作为公司产业助推器的作用,提升产业协同效应。电视频道的收入滞后,前期发展需要加大投入,且嘉佳卡通具有良好的成长性,后续具有实际债务偿还能力,公司担保的财务风险较小并处于可控制范围内。董事会同意公司为嘉佳卡通提供担保,该事项还需经过公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司
董　事　会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002292　证券简称:奥飞动漫　公告编号:2014-103

广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月19日召开了第三届董事会第二十三次会议,会议决定于2015年1月6日召开2015年第一次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)现场会议召开时间:2015年1月6日下午14:30-15:30

(四)现场会议召开地点:广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

(五)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。

(六)股权登记日:2014年12月29日(星期一)

(七)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。

(八)会议出席对象:

1、截至股权登记日2014年12月29日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的议案》;

上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和证券时报的《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的公告》(公告编号2014-102)。

注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场会议登记事项

(一)登记时间:2014年12月30日,上午9:00-12:00,下午13:30-18:30
2014年12月31日,上午9:00-12:00,下午13:30-18:30

(二)登记地点:广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼广东奥飞动漫文化股份有限公司资本战略部。信函请注明“股东大会”字样;

(三)登记手续:

1、法人股东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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续;

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交;

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2014年12月31日18:30前送达公司资本战略部。来信请寄:广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼资本战略部,邮编:510623(信封请注明“股东大会”字样)。

5、联系方式:

联 系 人:李倩兰
联系电话:020-38983278-1102
联系传真:020-38336260
联系邮箱:invest@gdalpha.com
邮　编:510623

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、投票代码:362292
2、投票简称:奥飞投票
3、本次股票大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
4、在投票当日,“奥飞投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案	方案内容	委托价格
议案1	《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的议案》	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他

1、会议咨询:公司资本战略部
联系人:李倩兰
联系电话:020-38983278-1102
联系传真:020-38336260
联系邮箱:invest@gdalpha.com

2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司
董　事　会
二〇一四年十二月二十二日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席广东奥飞动漫文化股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下:

议案	方案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的议案》			

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数:　　委托人股票帐号:
受托人签名:　　受委托人身份证号码:
委托日期:

附注:1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

广东奥飞动漫文化股份有限公司
股东大会参会股东登记表

姓名/名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券简称:劲嘉股份　证券代码:002191　公告编号:2014-068

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于全资子公司向贵州瑞源包装有限责任公司增资入股的公告

一、交易概述

根据深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)的发展战略并结合实际经营情况,公司全资子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司(以下简称“贵州劲嘉”)与贵州盐业(集团)有限责任公司、贵州盐业(集团)遵义有限责任公司、贵州盐业(集团)安顺有限责任公司、贵州盐业(集团)黔南有限责任公司、贵州盐业(集团)黔东南有限责任公司、贵州盐业(集团)铜仁有限责任公司、贵州盐业(集团)毕节有限责任公司、贵州盐业(集团)六盘水有限责任公司、贵州盐业(集团)黔西南有限责任公司(以下合称“贵州盐业集团”)、贵州瑞源包装有限责任公司,于2014年12月22日签署了《贵州劲嘉新型包装材料有限公司对贵州瑞源包装有限责任公司的增资协议书》(以下简称“增资协议书”、“本协议”),贵州盐业集团同意贵州劲嘉以现金方式向贵州瑞源包装有限责任公司(以下简称“贵州瑞源”、“标的公司”)增资人民币5,250万元(其中1,089.24万元用于认缴本次新增实缴注册资本,其余4,160.76万元计入贵州瑞源的资本公积),增资完成后贵州瑞源的注册资本增至1,815.4万元,贵州劲嘉持有贵州瑞源60%股权。

本次增资已经公司总经理办公会审议通过,根据《公司章程》,本次增资无需公司董事会审议。本次增资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方的基本情况

1、增资方
企业名称:贵州劲嘉新型包装材料有限公司
地址:贵阳市小河区红河路106号
注册时间:2006年10月
注册资本:1亿元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:乔鲁予
主营业务:生产经营包装材料,承接包装材料的设计、制版,包装装潢印刷品印刷
主要股东:深圳劲嘉彩印集团股份有限公司持有100%的股权

2、标的公司股东

(1)企业名称:贵州盐业(集团)有限责任公司
地址:贵阳市筑东路1号
注册时间:2000年11月
注册资本:1.68亿元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:刘印瑞
经营范围:批零兼营预包装食品;汽车货物运输(仅供办理分支机构使用)食盐、工业用盐、盐化产品、建筑材料、家电、钢材、装饰材料、日用百货、针织纺品、农产品、农牧渔业用盐、洗涤洗浴用盐、五金;二、三类机电产品;包装物;汽车配件的批零兼营;碘盐防伪标识;房屋租赁;食盐分装(管理型)经营;盐及盐化工产品配送;物业管理
主要股东:贵州省国资委持有100%的股权

(2)企业名称:贵州盐业(集团)遵义有限责任公司
地址:贵州省遵义市红花岗区新海路
注册时间:2001年2月
注册资本:750.20万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:练启刚
经营范围:食用盐及工、农、牧、鱼业用盐(凭许可证有效经营);洗涤洗浴用盐;盐化工产品;建筑材料、家电、钢材、装饰材料;日用百货;五金工具、二、三类机电产品;包装物、汽车配件的;食盐分装;盐及盐化工产品配送、房屋租赁;批发预包装食品(矿泉水、饮料、酒、副食、粮油)(有效期至2016年8月30日)
主要股东:贵州盐业(集团)有限责任公司持有100%股权

(3)企业名称:贵州盐业(集团)安顺有限责任公司
地址:贵州省安顺市西航大道198号
注册时间:2001年3月
注册资本:451万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:杨凯
经营范围:食品、工用盐、盐化工产品、酒、糖、副食品;农、牧、渔用盐;洗涤、洗浴用盐;粮油零售;小袋盐的分装加工;盐及盐化工产品配送;预包装食品(凭食盐批发许可证、食品流通许可证在有效期内经营);化肥、建筑材料;家电;锅材;装饰材料;日用百货;农副食品;五金;二、三类机电产品、包装物;汽车配件的批零兼营;碘盐防伪标识;房屋租赁
主要股东:贵州盐业(集团)有限责任公司持有100%股权

(4)企业名称:贵州盐业(集团)黔南有限责任公司
地址:贵州省都匀市工人路37号
注册时间:2001年1月
注册资本:151万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:邓洪生
经营范围:食盐、批零兼营预包装食品、散装食品(按许可证有效期经营)。工业用盐、农牧用盐、渔业用盐、盐化工产品的销售及配送;碘盐改装、复合膜食盐包装购销;洗涤、洗浴用盐的销售;粮油的零售;建材、日用百货、针纺织品、农产品、五金、二、三类机电产品、包装物、汽车配件的销售;房屋租赁;化肥(指定地点经营)(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)
主要股东:贵州盐业(集团)有限责任公司持有100%股权

(5)企业名称:贵州盐业(集团)黔东南有限责任公司
地址:贵州省凯里市韶山北路10号
注册时间:2001年1月
注册资本:579万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:胡英用
经营范围:食盐、工业盐、盐化工产品、农牧渔业用盐、洗涤洗浴用盐、包装物(盐编织袋)、碘盐防伪标识、小袋盐分装加工、配送及销售;钢材、装饰材料(不含木材)、五金、家电、二三类机电产品、汽车配件批零兼营;预包装食品(矿泉水、饮料)、糖酒、日用百货、针纺织品、农副产品、粮油零售;房屋租赁;化肥销售
主要股东:贵州盐业(集团)有限责任公司持有100%股权

(6)企业名称:贵州盐业(集团)铜仁有限责任公司
地址:贵州省铜仁市锦江南路8号
注册时间:2001年3月
注册资本:253万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:周清平
经营范围:加碘盐调拨、批发、零售;工业用盐、多品种盐批发、零售;干鲜果品、调味品、其他副食、糖果、瓶装酒、预包装食品、粮油销售;五金交电、日用工业品零售;房屋出租。钢材、水泥批发零售;综合零售
主要股东:贵州盐业(集团)有限责任公司持有100%股权

(7)企业名称:贵州盐业(集团)六盘水有限责任公司
地址:贵州省六盘水市人民中路121号
注册时间:2000年12月
注册资本:143万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:徐刚
经营范围:食盐、工业用盐、盐化工产品、建筑材料、家电、钢材、装饰材料、日用百货、农副产品、酒、糖、烟(零售)、副食品、农、牧、渔业用盐、洗涤、洗浴用盐、五金;二三类机电产品、包装物、汽车配件的批零兼营;粮油销售;房屋租赁;小袋盐的分装加工;盐及盐化工产品配送;停车服务(以上经营范围,国家法律、行政法规和国务院决定规定不允许经营的除外,国家法律、行政法规和国务院决定规定须取得许可后方可从事经营的,取得许可后方可经营
主要股东:贵州盐业(集团)有限责任公司持有100%股权

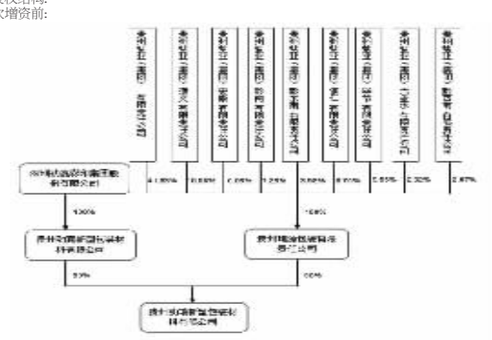
(8)企业名称:贵州盐业(集团)毕节有限责任公司
地址:贵州省毕节市胜利路51号
注册时间:2001年2月
注册资本:454万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:郭昌华
经营范围:食盐、工业用盐、盐化工产品、建筑材料、家电、钢材、装饰材料、日用百货、农副产品、农牧渔业用盐、洗涤、洗浴用盐、五金、二、三类机电产品、包装物、汽车配件的批零兼营;粮油、化肥零售、碘盐防伪标识、房屋租赁;小袋盐的分装加工、盐及盐化工产品配送、预包装食品(糖、酒、饮料、副食品、矿泉水、桶装水)的经营
主要股东:贵州盐业(集团)有限责任公司持有100%股权

(9)企业名称:贵州盐业(集团)黔西南有限责任公司
地址:贵州省兴义市建设路31号
注册时间:2001年3月
注册资本:293万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:郭仕秋
经营范围:食盐、工业用盐、盐化工产品、农、牧、渔业用盐、酒、碘盐防伪标识、小袋盐的分装加工;盐及盐化工产品配送;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)销售(凭许可证经营);家电、钢材、装饰材料、日用百货、农副产品、煤炭销售;房屋租赁。(需前置许可的除外)
主要股东:贵州盐业(集团)有限责任公司持有100%股权

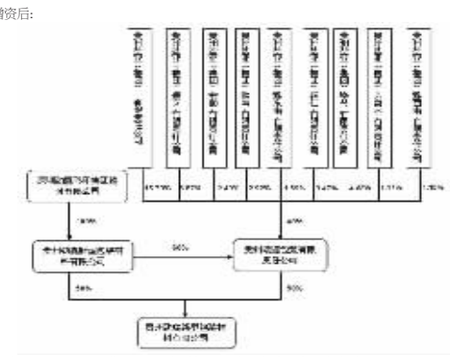
3、贵州盐业集团与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司基本情况

1、企业名称:贵州瑞源包装有限责任公司
2、地址:贵阳市小河西南环路110号
3、注册时间:2001年2月
4、注册资本:726.16万元
5、企业类型:有限责任公司(国有独资)
6、法人代表:刘印瑞
7、经营范围:复合膜包装袋委托生产、销售,激光全息防伪图像制品的开发、销售,化工及轻工产品销售(专项管理的除外),设备租赁,技术培训。批零兼营有色金属,五金交电,二、三类机电产品;自有房屋租赁,物业管理、停车服务
8、股权结构:
本次增资前:



本次增资后:



9、贵州瑞源最近一年及一期的主要财务情况(经瑞华会计师事务所审计):

单位:人民币元

项 目	2014年8月31日	2013年12月31日
资产总额	78,132,984.45	83,766,205.39
负债总额	49,543,354.29	7,073,073.76
归属于母公司股东的所有者权益	28,589,630.16	76,693,131.63
应收款项	18,332,744.80	11,946,965.45
或有事项涉及的总额	0	0
项 目	2014年1月-8月	2013年1月-12月
营业收入	50,139,666.75	70,624,552.53
营业利润	7,959,263.35	8,111,509.55
归属于母公司股东的净利润	6,896,498.53	6,949,291.42
经营活动产生的现金流量净额	-2,003,146.43	1,885,746.74

10、贵州瑞源的其他股东已经放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

四、增资协议书的主要内容

1、增资依据及价款

本次增资事宜,依据贵州天创资产评估事务所出具的《关于贵州瑞源包装有限责任公司整体资产的评估报告》(黔天创资评报[2014]1211号),以2014年8月31日为评估基准日,贵州瑞源股东全部权益价值为3,469.4486万元。经各方充分协商,本次增资以评估值为基础,综合考虑贵州瑞源的盈利情况等因素,确定按照增资前贵州瑞源股东全部权益价值为3,500万元进行定价,增资方案如下:

贵州劲嘉以现金方式向贵州瑞源增资5,250万元(其中1,089.24万元用于认缴本次新增实缴注册资本,其余4,160.76万元计入贵州瑞源的资本公积),增资完成后贵州瑞源的注册资本增至1,815.4万元,贵州劲嘉持有贵州瑞源60%股权。

2、增资后的股权结构

本次增资完成后,贵州瑞源注册资本变更为1,815.4万元,贵州劲嘉持有贵州瑞源60%的股权,股权结构明细如下:

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
1	贵州劲嘉新型包装材料有限公司	—	—	1089.24	60.0
2	贵州盐业(集团)有限责任公司	303.721	41.83	303.721	16.73
3	贵州盐业(集团)遵义有限责任公司	121.1533	16.68	121.1533	6.67
4	贵州盐业(集团)安顺有限责任公司	44.17	6.08	44.17	2.43
5	贵州盐业(集团)黔南有限责任公司	52.88	7.28	52.88	2.92
6	贵州盐业(集团)黔东南有限责任公司	28.8821	3.98	28.8821	1.59
7	贵州盐业(集团)铜仁有限责任公司	63.15	8.70	63.15	3.47
8	贵州盐业(集团)毕节有限责任公司	70.13	9.66	70.13	3.87
9	贵州盐业(集团)六盘水有限责任公司	21.23	2.92	21.23	1.17
10	贵州盐业(集团)黔西南有限责任公司	20.8436	2.87	20.8436	1.15
合计		726.16	100.0	1815.4	100.0

3、增资款的缴付及用途

增资协议书生效之日起三十日内,贵州劲嘉向贵州瑞源指定账户一次性缴足增资款项5,250万元。增资款项用于贵州瑞源的瑞源包装科技工业园建设、生产经营及后续发展。

4、税费承担

各方因本次增资扩股产生的应缴纳的税项、行政规费应按照中国法律规定由各方自行缴纳。

5、工商变更登记

贵州劲嘉缴清增资款之日起三十日内,向工商行政主管部门申请办理注册资本及股权结构的工商变更登记手续。

6、未分配利润、公积金享有

贵州劲嘉全部付清增资款后,贵州瑞源的未分配利润、资本公积金、盈余公积金由新老股东按股权比例共同享有。

7、业务安排

增资协议书签订后,贵州盐业集团承诺集团内所有食盐包装袋业务都交给贵州瑞源经营。在食盐专营制度改变后,贵州盐业集团承诺协助瑞州瑞源做好政策变化后可能产生的市场竞争、新产品开发等方面的应对措施,保证贵州瑞源的正常经营发展。

8、排他性条款

本协议生效后,贵州盐业集团承诺不另外自行建设或与除贵州劲嘉外其他合作伙伴建设包装业务。但贵州劲嘉违约不缴纳或不按期缴纳增资款项的除外。

9、董事会、监事会、经营层、员工安排

本次增资完成后,董事会、监事会、经营层、员工安排如下:

贵州瑞源董事会由5名董事组成,其中贵州劲嘉推荐3名,贵州盐业集团推荐2名,经股东会选举产生和更换。贵州瑞源设董事长1名,由贵州劲嘉推荐,经董事会选举担任。

贵州瑞源监事会由3名监事组成,其中,贵州劲嘉、贵州盐业集团各推荐1名,经股东会选举产生和更换;职工监事1名,由贵州瑞源职工通过职工大会或者其他形式民主选举产生。贵州瑞源设监事会主席1名,由贵州盐业集团推荐,经监事会选举担任。

贵州瑞源总经理由贵州盐业集团推荐,董事会聘任;财务负责人由贵州劲嘉推荐,董事会聘任。其他高级管理人员由总经理提名,董事会聘任或解聘。

贵州劲嘉遵守《劳动合同法》和国家制订的有关法律、法规和政策,切实维护贵州瑞源职工的合法权益。贯彻执行贵州省委、省政府制订的国有企业改革政策。坚守“维护职工合法权益”底线,切实保障职工的权利不受侵犯,保证职工的就业岗位,保证职工的收入。

10、其他事项

(1)本次增资协议签订后,贵州盐业集团与贵州瑞源签订瑞源大厦经营托管合同,托管合同中所涉及的托管费用及用途、托管期限等事项,根据贵州瑞源的公司章程规定提交贵州瑞源董事会审议。

(2)自贵州劲嘉缴清增资款之日起二十日内修改公司章程,各方签署《公司章程修正案》或新的《公司章程》。

11、本协议在以下条件全部满足后生效

(1)各方及其代表人或代理人签字并盖章;
(2)公司总经理办公会议审议通过;
(3)贵州盐业(集团)有限责任公司董事会审议通过。

五、本次增资入股的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资入股的目的及对公司的影响

(1)本次增资入股符合公司发展战略的需要,有利于进一步优化公司的产品结构,打造新的利润增长点。

贵州瑞源作为贵州盐业集团非盐业务全资子公司,主要从事食盐包装物采购供应和资产经营管理,未来还将积极策划进入食品、药品等其他包装领域,本次合作有利于结合双方的技术、市场优势,在食品、药品等软包装领域进行突破,有利于进一步丰富公司的产品线,打造新的利润增长点。

(2)本次增资入股是公司参与国企混合所有制改革的积极尝试,有利于进一步加强公司与贵州盐业集团的合作。

公司与贵州盐业集团已有较为成功的合作案例,2012年9月20日,贵州劲嘉与贵州瑞源签署了《项目合作协议书》,分别出资1,000万元成立贵州劲瑞新型包装材料有限公司(以下简称“贵州劲瑞”),双方各自拥有贵州劲瑞50%的股权。贵州劲瑞2013年度实现销售收入4,702.34万元,净利润704.66万元;2014年1-9月实现销售收入4,258.2万元,比上年同期增长34.96%,净利润932.04万元,比上年同期增长150.82%,发展态势良好。

本次增资入股是公司响应《贵州省国资委监管企业产权制度改革三年行动计划》,参与国企混合所有制改革的积极尝试,有利于加强公司与贵州盐业集团的合作,计划将贵州瑞源建设成为贵州省乃至西南地区最大最强的包装生产企业和新材料研发中心;成为技术先进、管理优良的包装印刷行业龙头企业;集包装工业设计、生产经营、产品检验一体的产业链,将有利于贵州瑞源的健康发展,同时,有利于贵州劲瑞的持续发展。

(3)本次增资完成后,公司全资子公司贵州劲嘉持有贵州瑞源60%的股权,公司将合并贵州瑞源的财务报表。由于贵州瑞源持有贵州劲瑞50%的股权,贵州劲嘉亦持有贵州劲瑞50%的股权,因此,增资完成后,公司将控制贵州劲瑞并将合并其财务报表,预计上述事项将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

2、本次增资入股存在的风险

本次增资入股,贵州瑞源的相关项目建设可能存在一定的市场风险,对双方的综合管理有较高的要求,公司将通过与贵州盐业集团充分合作,发挥各自优势,加强对贵州瑞源的精细化管理,保证贵州瑞源的良性发展。

六、备查文件

1、《贵州劲嘉新型包装材料有限公司对贵州瑞源包装有限责任公司的增资协议书》;
2、《贵州劲嘉新型包装材料有限公司对贵州瑞源包装有限公司增资的可行性研究报告》;
3、《关于贵州瑞源包装有限责任公司整体资产的评估报告》(黔天创资评报[2014]1211号);
4、《贵州瑞源包装有限责任公司审计报告》瑞华专审字[2014]48040006号。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2014-013

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告

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:

●委托理财受托方:银行
●委托理财金额:截至本公告日,公司进行委托理财的本金余额为1.5亿元。
●委托理财投资类型:银行短期保本型理财产品
●委托理财期限:不超过12个月

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
1	华懋科技	兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	募集资金	企业金融结构性存款(封闭式)	5,000	32	2014-12-19	2015-01-19	5.50%
2	华懋科技	兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	自有资金	企业金融结构性存款(封闭式)	7,000	32	2014-12-19	2015-01-19	5.50%
3	华懋科技	中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行	自有资金	“乾元”保本型	3,000	45	2014-12-19	2015-02-02	5.60%
合计					15,000				

二、公司内部需履行的审批程序@公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,及在不影响公司正常经营的情况下,公司决定使用最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过5000万元、闲置自有资金不超过1亿元),选择适当的时机购买低风险、保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:本公司2014-009号公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行,划定银行区域所在地为厦门市,交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、委托理财合同的主要内容

1、截止本公告日,公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金及自有资金;理财期限:不超过一年;预计收益(参考年化收益率):高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额,属于保本赚息的理财产品投资。

2、投资风险及风险控制措施:公司购买标的为不超过12个月的保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见2014年11月28日上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于使用闲置资金购买理财产品的独立意见》。

六、截至本公告日,公司进行委托理财的本金余额为1.5亿元,其中闲置募集资金5000万元,闲置自有资金1亿元。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002392　证券简称:北京利尔　公告编号:2014-056

北京利尔高温材料股份有限公司关于公司实际控制人减持股份以及其持股比例低于公司总股本30%的公告

本公司及董事会全体成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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月19日收到公司实际控制人赵继增先生(职务:董事长)及其一致行动人赵伟先生(职务:董事、副总裁,赵继增先生之子)的《股份变动情况申报表》。赵继增先生因拟成立产业并购基金及其他个人的资金需求,于2014年12月18日至12月19日期间通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持其持有的公司无限售流通股15,500,000股,占公司总股本的2.5864%。赵伟先生因其个人的资金需求,分别于2014年9月15日、2014年12月18日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式减持其持有的公司无限售流通股493,873股,占公司总股本的0.0824%。本次减持后,实际控制人赵继增先生及其一致行动人赵伟先生合计持有公司股份172,755,129股,占公司总股本的28.83%,低于公司总股本的30%,但仍为公司的实际控制人。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(