证券代码:002072　证券简称:凯瑞德　公告编号:2014-L078

凯瑞德控股股份有限公司关于收购北京华夏百信科技有限公司10%股权的公告

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

一、交易概述

1、交易基本情况

根据公司发展战略并结合公司实际经营情况,公司决定以自有资金1,500万元收购北京华夏百信科技有限公司(下称“华夏百信”或“标的公司”)10%的股权,并于2014年12月26日与华夏百信股东签订了《关于收购北京华夏百信科技有限公司10%股权之股权转让协议》。此次收购之前,公司不持有华夏百信股权,本次收购完成之后,公司将持有华夏百信10%股权。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、审批程序

公司于2014年12月26日召开第五届董事会第三十四次会议,以8票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了子公司《关于收购北京华夏百信科技有限公司10%股权的议案》,同意公司使用自有资金1,500万元收购华夏百信10%股权。本次投资事项的批准权限在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会进行审议。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为华夏百信五名股东,情况如下:

股东一:谢曙,身份证号码330323*********030;

股东二:张繁,身份证号码320106*********823;

股东三:徐鹏,身份证号码321124*********011;

股东四:张京川,身份证号码110102*********857;

股东五:公司名称:江苏华艺服饰有限公司

注册地址:江苏省海安县海安镇长江西路88号

法定代表人:邱卫国

营业执照注册号:320600400006021

上述交易对方与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称:北京华夏百信科技有限公司

注册地址:北京市丰台区大成里秀园13号楼东侧楼

法定代表人:谢贝妮

注册资本:1111.11万元

营业执照注册号:110106013642478

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:许可经营项目:无。

一般经营项目:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;计算机软件开发;计算机系统服务;代理、制作、发布广告;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;文艺创作;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。

经营期限:2011年3月3日至2031年3月2日。

北京华夏百信科技有限公司成立于2011年,其业务主要放置于控股子公司北京江天彩娱通讯有限公司(以下简称“江天彩娱”)、江天彩娱是中国一家致力于在移动通讯网络和互联网中构建中国体育彩票交易资讯平台的高科技公司,是以移动通讯网络彩票资讯业务和彩票交易业务为核心,兼顾移动增值、网络游戏等互联网业务的高效、多元的综合性高科技公司。

2、原股东名称及出资比例:

股东名称	出资金额(万元)	占注册资金比率
谢曙	400	36%
张繁	240	22%
徐鹏	200	18%
张京川	160	14%
江苏华艺服饰有限公司	111.11	10%
合计	1111.11	100.00%

注:本次收购标的为华夏百信10%股权,该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。

3、主要财务数据

公司聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)对华夏百信财务报表进行了审计,根据大华出具的审计基准日为2014年10月31日的《审计报告》(大华审字[2014]第006534号),华夏百信相关财务数据表如下:(单位:人民币 元)

项目	2014年10月31日	2013年12月31日
资产总额	17,087,371.90	14,525,906.48
负债总额	2,271,002.92	2,583,757.22
净资产	14,816,368.98	11,942,149.26
项目	2014年1-10月	2013年度
营业收入	4,157,202.89	1,237,274.39
营业利润	-2,128,224.04	-7,118,506.27
净利润	-2,125,780.28	-7,116,257.59

4、投资价值分析情况

公司聘请具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天健兴业”),对华夏百信100%股权进行了投资价值分析,根据天健兴业出具的基准日为2014年10月31日的《北京华夏百信科技有限公司投资价值分析报告》(天兴咨字[2014]第0116号),华夏百信投资价值分析结果如下:

北京华夏百信科技有限公司投资价值为15,128.8万元,大写金额为人民币壹亿伍仟壹佰贰拾捌万捌仟元整。

四、交易协议的主要内容

甲方一:谢曙

甲方二:张繁

甲方三:徐鹏

甲方四:张京川

甲方五:江苏华艺服饰有限公司

乙方:凯瑞德控股股份有限公司

1、标的股权转让及价格

甲方各方一致同意将合计持有的标的公司10%股权转让给乙方指定第三方主体;

经协商,本次标的公司10%股权转让的价格确定为人民币1,500万元,股权出让方按持股比例享有相应转让款。

2、支付方式

乙方于股权转让协议签署并生效后十五个工作日内以转账方式向甲方指定账户支付本次股权转让价款。

3、股权过户及交割

乙方向股权出让方支付标的股权的转让价款后的十个工作日内,股权出让方应将所持标的股权过户至乙方指定第三方主体名下,办理公司章程、董事、法定代表人等变更登记手续,工商登记管理机关颁发新的营业执照时视为完成交割,乙方由此获得标的股权完全的所有权并享受标的公司章程和法律所规定的全部股东权利并同时履行相应的股东义务。

4、标的公司经营管理

股权出让方应依据法律、法规和公司章程行使对标的公司的股东权利,督促标的公司依法诚信经营,实现标的公司的保值增值。

乙方有权于标的股权过户登记时,按照标的公司章程相应规定委派董事、监事进入标的公司,并履行一切作为董事、监事的职责与义务。

乙方在同等条件下对标的公司剩余股份有优先购买权。

5、协议生效

本协议自协议各方或其授权代表正式签署后成立,乙方履行完毕有效内部审批程序后生效。

五、交易定价政策和依据

根据天健兴业出具的《北京华夏百信科技有限公司投资价值分析报告》,华夏百信投资价值为15,128.8万元,结合公司对华夏百信的尽职调查、分析和论证,经各方充分协商,确认此次交易价格为1,500万元。

投资价值分析基础

1、凯瑞德为继续加大彩票行业投资整合力度,完善公司彩票行业架构,获得必要的业务经营资质,通过收购华夏百信加大投资彩票行业力度,提高公司在彩票行业的市场覆盖率。

2、凯瑞德收购华夏百信后,将自身的技术研发优势、行业研究优势、行业整合能力、业务创新等方面的能力运用到华夏百信,适时把握政策监管动向,在适应彩票无纸化和移动互联网彩票发展方向的同时,致力于把华新百信发展成为国内领先的彩票综合服务企业。凯瑞德就与华夏百信的合作对未来华夏百信的业绩增长的相关措施做出了说明,本次投资价值分析是在凯瑞德对华夏百信股权收购后,能够发挥竞争优势协同发展,并预计能够实现未来业绩的基础上进行的;

3、企业持续经营假设:是将企业整体资产作为估值对象而作出的投资价值分析假定。即企业作为经营主体,在所处的外部环境下,按照特定的经营目标,持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任;企业合法经营,并能够获取适当利润,以维持持续经营能力;

4、国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化,无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利因素;

5、本次投资价值分析测算各项参数取值未考虑通货膨胀因素,国家现行的银行利率、汇率、税收政策、政策性征收费用等不发生重大变化;

6、无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响;

7、本投资价值分析过程中,依据了凯瑞德及华夏百信提供的相关资料。假设提供的相关资料客观合理、真实、合法、完整;

8、针对本次收购项目,大华会计师事务所出具了审计报告以及财务尽职调查报告。在对华夏百信投资价值分析的过程中,假定华夏百信在未来的会计政策将不会发生变化,其业务规模能够按照财务尽职调查报告载明的规模发展下去;

9、在投资分析过程中,假定华夏百信合法经营,不存在违反国家有关财务制度、税收制度等情形;

10、假定华夏百信负责任地履行资产所有者的义务并称职地对有关资产实行了有效的管理;在未来经营期内,华夏百信的经营业务结构及其比例、资本结构及其比例均保持当前水平而不发生较大变化。

投资价值分析方法及过程

(一)投资价值分析方法

根据方法的适用条件,选用上市公司比较法对华夏百信的价值进行分析估算。

(二)投资价值分析过程

1、选取可比公司

华夏百信为彩票行业,按照可比性要求,选取足够数量彩票类行业上市公司,了解上市公司背景及主营业务状况。

2、确定价值比率

价值比率是企业整体价值或股权价值与自身一个与整体价值或股权价值密切相关的体现企业经营特点参数的比值;即:投资价值分析对象与可比上市公司进行对比分析的参数。根据彩票行业特点,采用市盈率(PE)价值比率对华夏百信的投资价值进行分析。

3、确定流通性折扣率

鉴于选取的可比上市公司为国内上市公司,而投资价值分析对象是非上市公司,其股份不具有市场的流通性,缺少流通性会使投资价值减少,因此需要考虑流通性折扣率。

4、确定估算结果

在价值分析基础上,通过履行上述分析程序,得到华夏百信的投资价值为15,128.80万元。

六、涉及收购的其他安排

本次收购事项不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况。交易完成后不产生关联交易和同业竞争。

七、本次收购的目的和对公司的影响

当前,国内彩票行业市场和发展潜力巨大,且国内彩票行业处于转折变革时期。为继续加大彩票行业投资整合力度,完善公司彩票行业架构,获得必要的业务经营资质,公司通过收购华夏百信加大投资彩票行业力度,提高公司在彩票行业的市场覆盖率。本次收购是公司迈出整合彩票行业包括移动互联网线上线下、行业横向纵向经营战略的重要一步,将有助于公司迅速提高公司在彩票领域市场占有率,提高公司的整体盈利能力。本次收购完成后,公司将加大华夏百信在技术研发、行业研究、行业整合、业务创新等方面的力度,把握政策监管动向,在适应彩票无纸化和移动互联网彩票发展方向,致力于发展成为国内领先的彩票综合服务企业。

本次收购系本公司整合涉彩行业的组成部分,目前对公司业绩不会产生重大影响。若未来彩票业务实现爆发式增长,将会带动公司营业收入提升。

公司将根据本次收购事宜的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三十四次会议决议;

2、股权转让协议;

3、《北京华夏百信科技有限公司投资价值分析报告》;

4、《北京华夏百信科技有限公司审计报告》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司
董事会
2014年12月27日

证券代码:002072　证券简称:凯瑞德　公告编号:2014-L079

凯瑞德控股股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月18日发出通知,定于2014年12月26日上午9:00以通讯方式召开公司第五届董事会第三十四次会议。

会议于2014年12月26日上午9:00以通讯方式召开,本次会议由公司董事长吴晓模先生主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名,董事张恒弟先生因出差未参加本次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

审议通过了《关于收购北京华夏百信科技有限公司10%股权的议案》。

根据公司发展战略并结合公司实际经营情况,公司决定以自有资金1,500万元收购北京华夏百信科技有限公司(下称“华夏百信”)10%的股权。此次收购之前,公司不持有华夏百信股权,本次收购完成之后,公司将持有华夏百信10%股权。

经与会董事表决,8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于收购北京华夏百信科技有限公司10%股权的公告》刊登在2014年12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

本公司将根据上述事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司
董事会
2014年12月27日

证券代码:002016　证券简称:世荣兆业　公告编号:2014-065

广东世荣兆业股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资2.25亿元,通过增资的方式取得玉柴船舶动力股份有限公司(以下简称“玉柴船动”)35.43%的股权。

本次对外投资已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。本项交易不构成关联交易,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,无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的概况

(一)基本情况

公司名称:玉柴船舶动力股份有限公司

注册地址:珠海市斗门区乾务镇富山工业园七星大道1号

注册资本:33,500万元

成立日期:2009年9月11日

经营范围:研发、设计、生产、销售柴油机及零部件;研发、设计、生产、加工、销售金属机构件和机械零部件;提供技术咨询服务。

(二)股权结构

股东名称	持股比例
广西玉柴机器集团有限公司	25%
珠海市乾盛投资管理有限公司	75%

(三)现有股东情况介绍

1、广西玉柴机器集团有限公司,住所为广西玉林市玉柴新城玉柴大道西侧,为依据中华人民共和国法律成立并有效存续的有限责任公司(国有独资),注册资本为100,000万元,主要经营范围为:资产管理,投资管理,融资服务与财务顾问服务,项目投资与策划,企业改制、重组、兼并、收购咨询”。

2、珠海市乾盛投资管理有限公司,住所为广东珠海市斗门区乾务镇乾南北路73号,为依据中华人民共和国法律成立并有效存续的有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本为1,000万元,主要经营范围为:项目投资”。

(四)主营业务

玉柴船动由中国最大的柴油机制造企业广西玉柴机器集团有限公司投资(除注册资本外,玉柴船动的对外融资均由广西玉柴机器集团有限公司协助并提供担保)并负责经营,并于2009年10月14日与芬兰瓦锡兰集团公司(全球最大的中速柴油机及电厂设备的供应商和制造商,世界上两个最大的低速船用柴油机制造商之一)签订低速机生产许可协议,制造瓦锡兰RT-flex35~84全电控共轨柴油机及双燃料发动机,功率范围为3475－42750kW,主要适用于工程船、散货船、牲畜船、油轮、化学品船、LNG运输船等。

玉柴船动除了自主经营低速机业务外,还组建了海工业务专项工作组,利用公司现有的生产设备、厂房、码头以及熟练地技术工人等,积极开发非柴业务板块,也承拦船体分段制造业务。另外还生产供应中速机产品的机体、公共底座、油底壳等零部件。

2012年12月,玉柴船动与芬兰瓦锡兰集团公司签订合资协议,组建瓦锡兰玉柴发动机有限公司,注册资本2.67亿元,主要从事中速柴油机的生产销售,玉柴船动与芬兰瓦锡兰集团公司各持50%股权。该公司已经于2014年9月2日正式投产。

玉柴船动因应国家关于保增长、扩内需、调结构的总体要求,加快船舶工业结构调整,增强自主开发能力,推动产业升级,促进我国船舶工业持续、健康、稳定发展的规划而投资建设,被列为广东省“调结构,促增长”重点项目。本项目第一期投资15亿元,形成年150万马力柴油机的生产能力,目前已初步完成;规划第二期投资10亿元,向大缸径机型发展,累计形成300万马力的产能。

(五)主要财务数据

单位:人民币元

项目	2014-9-30	2014年1-9月	2013-12-31	2013年度
资产总额	1,421,886,216.78		1,439,983,216.25	
负债总额	1,397,840,138.01		1,331,327,696.44	
净资产	24,046,078.77		108,655,519.81	
营业收入	60,034,893.26		65,445,995.04	
净利润	-84,609,441.04		-77,379,560.99	

以上财务数据经大会会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所审计,并出具大华审字[2014]030432号审计报告。

三、投资标的未来价值分析

(一)行业趋势逆转,未来发展前景广阔

1、造船行业的回升带动船用发动机行业发展

玉柴船动的主要产品为船用大功率低速发动机,也即主要应用于远洋运输船舶。远洋运输属于典型的周期性行业,与全球经济发展周期密切相关。世界银行报告指出,继2013年世界经济增长率达到2.4%后,2014年这一数字升至3.2%,2015年世界经济增长率有望达到3.4%。世界经济的复苏带动远洋运输的复苏,2014年国际航运市场同比有所改善,正在逐步走出谷底。波罗的海国际航运公会的报告指出,2014年国际干散货海运需求增长将近6%,在未来可能会继续攀升。

2014年1-10月世界造船三大指标

指标/国家		世界	中国	韩国	日本
2014年1-10月 造船完工量	万载重吨	7729	3080	2223	2029
	占比%	100	39.5	27.3	26.3
	万修正总吨	2949	979	1003	964
	占比%	100	33.2	34.0	18.1
2014年1-10月 新接订单量	万载重吨	8483	4688	2650	1690
	占比%	100	49.1	27.9	17.9
	万修正总吨	3293	1382	955	894
	占比%	100	42.0	28.4	18.0
2014年10月底 手持订单量	万载重吨	32352	13548	8599	5836
	占比%	100	41.1	26.0	18.2
	万修正总吨	11399	4707	3599	1918
	占比%	100	40.9	36.8	16.8

从上表可以看出,中国造船业占据了世界造船业的半壁江山,中国造船业的形势即代表了全球行业形势。

2014年10月国际大型船舶统计(10月)

船型	新接订单量			船厂手持订单量			手持订单量		
	2014年累计 万载重吨	2013年累计 万载重吨	同比增长 %	2014年累计 万载重吨	2013年累计 万载重吨	同比增长 %	2014年累计 万载重吨	2013年累计 万载重吨	同比增长 %
1~2月	414	582	-27.2	1000	982	2.2	34492	38828	-26.4
1~3月	743	945	-21.4	2304	957	1.73	34850	38700	-19
1~4月	1036	1378	-24.6	3038	1357	1.63	35015	38473	-43.2
1~5月	1307	1719	-24.5	3473	1375	1.05	35047	38351	-47.4
1~6月	1743	2060	-15.4	4080	2290	78.2	35206	38568	-39.3
1~7月	2066	3492	-41.5	4573	3473	42.5	35345	38173	-38.4
1~8月	2368	3593	-18.1	4740	3491	35.8	35370	38454	-34.1
1~9月	2606	3061	-14.9	5249	3806	37.9	35471	38357	-33.7
1~10月	2847	3466	-18.1	5373	4564	17.7	35355	38357	-30.3
1~11月		3866			5186			38355	
1~12月		4534			5984			38160	

从上表中可以看出,2014年中国造船“新承接订单量”和“手持订单量”快速增长,也即说明未来船用发动机的需求将会大幅增长。

从上表可以看出,新船价格指数在持续上涨,船价的上涨必然带动船用发动机价格的上涨。

2、行业未来前景广阔

国务院于2013年发出《关于印发船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013-2015年)的通知》【国发〔2013〕29号】提出了稳增长、调结构、促转型的工作要求,努力确保船舶产业持续健康发展。

2015年1月1日起SECA区域(波罗的海、北海、美国沿岸)运行的新老船舶均实施“0.1版限硫令”,船东应对的办法有3种:船舶更换MGO柴油、排烟管上安装废气洗涤器、安装(改装)LNG燃料以替代燃油。

2016年1月1日之后铺龙骨的新船在北美海域实施排放III。

拆旧造新,国家补贴资金鼓励建造新型环保节能船,补贴金额相当于造新船总价的15%。

种种政策的陆续出台,直接刺激船舶行业的需求。

(二)玉柴船动业务情况

玉柴船动的主要业务分为三大板块:自主经营的低速大功率船用发动机业务;与芬兰瓦锡兰集团公司合作的中速柴油发动机业务;海工业务。

1、低速大功率船用发动机业务

玉柴船动从成立至今,其资金主要投向低速大功率船用发动机业务的建设,目前一期投资已初步完成。随着产能的逐步提高,公司抓住机遇,加大市场开发力度,截止目前累计签订销售合同69台,总金额超10亿元。目前,已累计完成生产并交付12台,总金额超2亿元,在此过程中完成并交付世界首台低速机6XW35、7XW35和6XW40三种机型,取得业内的一致认可。按照当前已签署的合同,玉柴船动在2015年至少交付20台,预计2016年将达到40台。

2、中速发动机业务

玉柴船动持股50%的瓦锡兰玉柴发动机有限公司(简称“合资公司”)主要生产目前海洋工程与军工、海事急需的中速柴油发动机和天然气发动机,也广泛应用于拖船、游轮、特种船等商用领域,设计产能为400台套(100万马力/年)。在船用中速机领域,瓦锡兰占据全球市场份额45%,是全球最出色的中速发动机。在南海黄岩岛、东海钓鱼岛对峙中闻名遐迩的中国渔政310船,使用的就是全套的瓦锡兰产品。合资公司预计将在2018年达产,根据瓦锡兰的历史经验估算,合资公司达产产值为25亿元,净利润约为产值的10%-12%。

由于合资公司不具备零部件加工业务,因此,中速机产品未来的零部件如机体、公共底座、油底壳等将统一由玉柴船动生产供应。目前,玉柴船动已完成中速机公共底座、油底壳等产品的样件生产,预计将在明年投入批量生产。随着中速机项目的发展,零部件生产加工业务也将会为玉柴船动带来很大的收益。

3、海洋工程业务

玉柴船动利用现有的生产设备、厂房、码头以及熟练技术工人等,积极开发海工业务,与河北巨力索具公司、珠海巨涛海洋石油公司、中铁武桥重工公司等合作,截止目前共签订各项加工承揽合同超5000万元,2014年已完成并交付3000万元。另外,与中交四航局江门航通船业公司签订长期合作协议,承揽船体分段制造业务,预计未来保持至少5000万元的业务量递增。

(三)玉柴船动的主要竞争优势

1、技术优势

玉柴船动引进的是芬兰瓦锡兰集团公司的技术,芬兰瓦锡兰集团公司有近180年的提供陆用和海上动力系统和服务的历史,专注于船舶动力和能源市场提供全球领先的产品、终身服务和设计方案,是世界一流的动力供应商。同时,广西玉柴机器集团有限公司(简称“玉柴集团”)也为玉柴船动提供强大的技术支持。玉柴集团技术中心系国家级企业博士后工作站,国家级企业技术中心,系内燃机行业实力最为雄厚的技术中心,中国第一台排放达标欧Ⅰ、欧Ⅱ、欧Ⅲ、欧Ⅳ、欧Ⅴ、欧Ⅵ的自主品牌柴油机全部出自玉柴并且成为迄今为止北京公共交通唯一选用的国产品牌柴油机。“玉柴”品牌的高知名度与品牌美誉度也是玉柴船动的一项重要的无形资产。

2、行业竞争优势

中船工业集团和中船重工集团这两大国有造船集团占据国内造船产量的50%左右,低速船发动机的主要厂家也基本集中在两大国有造船集团内,这种系统内的配套使其近乎于计划摊派生产而导致市场开拓意愿不足,虽有生产实力但竞争意识相对较弱。从三大造船指标显示,中船工业集团和中船重工集团这两大国有造船集团以外的各地方民营造船企业以及没有低速发动机生产能力的中远船务、中海工业、中外运、中航国际等造船厂为主的第三大集团已经占据了我国造船业的半壁江山,正成为我国造船业发展的强劲推动力。玉柴船动作为独立的低速发动机制造企业,相比于两大集团内的发动机制造企业,对于没有低速发动机生产能力的几大央企船厂及民营船厂具有更大的吸引力。除此之外,在行业内目前尚没有有实力的其他独立低速发动机制造企业可与玉柴船动竞争。

3、市场竞争优势

玉柴船动的组建及投资过程,正值航运业的重新洗牌、重新组合过程。玉柴船动抓住市场机遇,在市场开拓方面取得了突破性进展。玉柴船动今年获得了全球第一批也是唯一的一批8台瓦锡兰双燃料低速发动机订单,将于2015年第二季度起陆续交付船厂,从而牢牢占据了双燃料低速发动机的市场制高点,为下一步的市场热点竞争奠定了坚实的基础。玉柴船动已经与中远船务、中航国际、扬子江船业等央企及著名民企建立了供货关系,表明玉柴船动的产品质量获得了主流船厂的认可,市场开发向深度广度推进可期。

综上所述,玉柴船动符合国家鼓励发展先进装备制造业的政策扶持方向,与国家海洋强国的发展战略目标相契合,发展前景广阔,具有长远的战略投资价值。

四、投资方式简介

玉柴船动此次新增注册资本30,000万元,其中公司认缴出资22,500万元,原股东广西玉柴机器集团有限公司认缴出资7,500万元,该等认缴的出资全额计入玉柴船动注册资本。原另一股东珠海市乾盛投资管理有限公司本次不增加出资。

本次增资完成后,玉柴船动的注册资本为63,500万元,其股权结构如下:

股东名称	认购股数(万股)	持股比例(%)
广东世荣兆业股份有限公司	22,500.00	35.43
广西玉柴机器集团有限公司	15,875.00	25.00
珠海市乾盛投资管理有限公司	25,125.00	39.57
合计	63,500.00	100.00

五、投资目的

本次投资适应于公司的多元化发展战略。公司目前的主营业务为房地产,房地产行业形势复杂多变,受宏观经济发展、国家调控政策的影响很大。本次投资标的属于国家大力支持的高端装备制造业,有利于提升公司规避单一业务风险的能力,为公司未来经营绩效的提高创造了一个新的支撑点。

六、对公司的影响

公司在此时参股玉柴船动进军高端设备制造业无疑是最佳时机,此次增资成功有利于公司业务多元化,提高公司的综合市场竞争力,符合公司的战略利益。本次增资全部完成,需要公司总共支付2.25亿元资金,根据公司目前的财务状况及融资能力,本次增资不会对公司的财务状况产生大的影响,不会影响公司主营业务的正常发展。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十七日

证券代码:002016　证券简称:世荣兆业　公告编号:2014-064

广东世荣兆业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2014年12月18日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于2014年12月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、《关于公司对外投资的议案》

公司拟出资2.25亿元,通过增资的方式取得玉柴船舶动力股份有限公司35.43%的股权

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案详情见2014年12月27日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十七日

证券代码:000791　证券简称:甘肃电投　公告编号:2014-42

甘肃电投能源发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。

一、会议召开情况

1、股东大会召集人:公司董事会。

2、股东大会主持人:公司董事长。

3、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2014年12月26日(星期五)14:30;

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月26日9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月25日15:00至2014年12月26日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计24名,代表公司有表决权的股份643,845,012股,占公司有表决权股份总数的89.1557%。

其中:现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共1名,代表公司有表决权的股份607,379,805股,占公司有表决权股份总数的84.1062%。

通过网络投票的股东23名,代表公司有表决权的股份36,465,207股,占公司有表决权股份总数的5.0495%。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况

出席本次股东大会的单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表共23名,代表公司有表决权的股份36,465,207股,占公司有表决权股份总数的5.0495%。

其中:现场出席本次股东大会的单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表共0人,代表公司有表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的单独或合计持有公司5%以下股份的股东23名,代表公司有表决权的股份36,465,207股,占公司有表决权股份总数的5.0495%。

3、出席本次股东大会的关联股东共1名,代表公司有表决权股份607,379,805股,占公司总股本的84.1062%,关联股东回避了部分议案的表决。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,经理和其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的北京市海润律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2、逐项审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》;

(1)发行股票种类和面值

(2)发行方式和发行时间

(3)发行对象

(4)发行价格及定价原则

(5)发行数量及认购方式

(6)发行股份的限售期

(7)上市地点

(8)募集资金规模和用途

(9)滚存利润分配安排

(10)本次非公开发行决议的有效期

3、《关于公司2014年非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》;

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》;

5、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项的议案(修订)》;

6、《关于公司与甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司签订附生效条件<资产收购协议>的议案》;

7、《关于公司与甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司签订附生效条件<资产收购补充协议>的议案》;

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;

9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

10、《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》;

11、《公司章程》修正案》。

上述第1至8项、第11项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案是普通议案,已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数通过。

甘肃省电力投资集团有限责任公司作为关联股东,回避了对上述第2至第8项议案的表决。

(二)议案的具体表决结果

1、出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项议案的表决结果如下:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	643,806,452	99.9940%	33,060	0.0051%	5,500	0.0009%	通过
议案2	关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案	36,426,647	99.8943%	38,560	0.1057%	0	0	通过
子议案1	发行股票种类和面值	36,426,647	99.8943%	38,560	0.1057%	0	0	通过
子议案2	发行方式和发行时间	36,426,647	99.8943%	38,560	0.1057%	0	0	通过
子议案3	发行对象	36,426,647	99.8943%	38,560	0.1057%	0	0	通过
子议案4	发行价格及定价原则	36,426,647	99.8943%	38,560	0.1057%	0	0	通过
子议案5	发行数量及认购方式	36,426,647	99.8943%	38,560	0.1057%	0	0	通过
子议案6	发行股份的限售期	36,426,647	99.8943%	38,560	0.1057%	0	0	通过
子议案7	上市地点	36,426,647	99.8943%	38,560	0.1057%	0	0	通过
子议案8	募集资金规模和用途	36,426,647	99.8943%	38,560	0.1057%	0	0	通过
子议案9	滚存利润分配安排	36,426,647	99.8943%	38,560	0.1057%	0	0	通过
子议案10	本次非公开发行决议的有效期	36,426,647	99.8943%	38,560	0.1057%	0	0	通过
议案3	关于公司2014年非公开发行A股股票预案(修订版)的议案	36,426,647	99.8943%	33,060	0.0907%	5,500	0.0151%	通过
议案4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案	36,426,647	99.8943%	33,060	0.0907%	5,500	0.0151%	通过
议案5	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项的议案(修订)	36,426,647	99.8943%	33,060	0.0907%	5,500	0.0151%	通过
议案6	关于公司与甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司签订附生效条件《资产收购协议》的议案	36,426,647	99.8943%	33,060	0.0907%	5,500	0.0151%	通过
议案7	关于公司与甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司签订附生效条件《资产收购补充协议》的议案	36,426,647	99.8943%	33,060	0.0907%	5,500	0.0151%	通过
议案8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	36,426,647	99.8943%	33,060	0.0907%	5,500	0.0151%	通过
议案9	关于前次募集资金使用情况报告的议案	643,806,452	99.9940%	33,060	0.0051%	5,500	0.0009%	通过
议案10	关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案	643,806,452	99.9940%	33,060	0.0051%	5,500	0.0009%	通过
议案11	《公司章程》修正案	643,806,452	99.9940%	33,060	0.0051%	5,500	0.0009%	通过

注:甘