



证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2015-003

## 西陇化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

2015年1月16日,西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新南路6号公司会议室(现场和通讯相结合方式)召开第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”),会议通知及会议资料于2015年1月7日以电子邮件、电话等方式送达,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长黄伟鹏先生主持,经与会董事认真审议,做出了以下决议:

一、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于选举公司董事及调整副董事长的议案》;

二、选举黄伟鹏先生为公司第三届董事会董事长,黄慎凯先生为第三届董事会副董事长,任期三年,至第三届董事会届满为止。

三、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于选举董事专门委员会成员的议案》;

四、同意选举公司第三届董事会专门委员会成员,任期三年,至第三届董事会届满为止。公司董事下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,组成如下:董事会战略委员会:黄伟鹏先生(主任委员)、陈彪先生、张宏斌先生;董事会提名委员会:张宏斌先生(主任委员)、卢锐先生、黄少群先生;董事会薪酬与考核委员会:陈永扶先生(主任委员)、张宏斌先生、黄慎凯先生;董事会审计委员会:卢锐先生(主任委员)、陈永扶先生、黄慎凯先生。

三、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》:

1.聘任黄少群先生为公司总裁;

2.聘任陈彪先生为公司首席执行官;

3.聘任黄慎凯先生、黄俊杰先生、郭军晖先生、李湛江先生为公司副总裁;

4.聘任张宏斌先生为公司执行总裁;

5.聘任卢锐女士为公司财务总监;

6.聘任郭军晖先生为公司董事会秘书;

郭军晖先生联系方式:电话:0754-82481503、020-62612188;邮箱:wujh@xlhg.cn;

传真:020-83277188、020-6261188-356。

上述高级管理人员任期三年,至第三届董事会届满为止。

高级管理人员简历见附件。

四、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于聘任审计部负责人的议案》;

同意林彦辉先生担任审计部负责人,任期三年,至第三届董事会届满为止。

审计部负责人简历见附件。

五、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于为全资子公司西陇化工(香港)有限公司向银行申请授信提供融资担保的议案》。

同意公司在中国境内商业银行申请授信不超过640万美元融资担保业务由西陇化工(香港)有限公司向境外商业银行进行贸易融资提供担保。本次担保需提交股东大会审议。

详细内容请登陆于2015年1月19日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>(关于为全资子公司西陇化工(香港)有限公司向银行申请授信提供融资担保的公告(2015-005))

特此公告

备查文件:

1、第三届董事会第一次会议决议;

西陇化工股份有限公司董事会  
2015年1月19日

附件:

1、黄少群先生,1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事、总裁,历任汕头市西陇化工有限公司副总经理,汕头西陇化工有限公司副总经理,广东西陇化工有限公司副总经理;公司副总裁,在企业管理、市场营销、战略规划方面具有丰富的经验。

截至本公告日,黄少群先生持有公司股票36,600,000股,占公司总股本比例为18.36%。黄伟鹏先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄慎凯先生、黄俊杰先生为一致行动人,共持有本公司61%的股份,上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄少群先生未受过中国证监会及其他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、高管的情形。

2、黄慎凯先生,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学 EMBA 总裁研修班,现任公司副董事长、副总裁,历任汕头西陇物流部主管,广东西陇化工有限公司采购部经理,广东西陇化工有限公司供应链中心总经理,公司监事会主席。

截至本公告日,黄慎凯先生持有公司股票6,099,000股,占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄慎凯先生、黄俊杰先生为一致行动人,共持有本公司61%的股份,上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄慎凯先生未受过中国证监会及其他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、高管的情形。

3、黄俊杰先生,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学 EMBA,现任公司董事、副总裁,历任广州试训总经理;广东西陇化工有限公司副总经理。

截至本公告日,黄俊杰先生持有公司股票6,099,000股,占公司总股本比例为3.05%。黄伟鹏先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄慎凯先生、黄俊杰先生为一致行动人,共持有本公司61%的股份,上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄俊杰先生未受过中国证监会及其他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、高管的情形。

4、陈彪,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院研究生,香港中文大学 EMPAC 学历,现任公司首席执行官,曾任国药控股股份有限公司副总经理,国药控股化学试剂有限公司董事长、总经理;国药集团物流有限公司董事、总经理;国药控股医疗投资管理有限公司董事、总经理以及多家知名外企市场和营销总监职务,拥有丰富的投资经营与管理经验,陈彪先生现同时担任上海久谦投资管理有限公司董事职务。

截止本公告日,陈彪先生未持有本公司股票(注:陈彪先生已参与公司非公开发行股票认购,认购公司非公开发行股票32万股,非公开发行股票事项尚在审核中),与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚,也不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担任公司高管的情形。

5、李湛江,男,加拿大籍,1961年9月出生,博士研究生学历,美国宾夕法尼亚大学博士后,研究员(正教授)职称,1993年6月获得北京大学理学博士学位,同年7月入中国科学技术大学所做博士后,博士后出站留在中国科学院工作,被破格晋升为教授、研究生导师,高技术产业处副处长,中科院集团化正高级工程师,1997年美国田纳西大学高级访问教授,1999年7月美国宾州大学博士,自2001年起,李博士先后在加拿大、美国、国内(兼)国际医药、化工公司担任研究员、技术总监、首席科学家、副总裁、总裁职务等。李博士自获得博士学位后的20多年间,在国内外参与主持的科研项目和创新产业化项目30多项,其中重大科研项目11项,发表学术论文60余篇,发明专利12项,获得包括加拿大青年、国家科技进步奖等多项荣誉和奖励,美国化学会会员,加拿大化学会会员、美国田纳西大学、天津大学等国内外著名大学的客座教授,2013年殊荣入选“珠江人才计划”领军人才和“扬帆计划”拔尖紧缺人才。在医药化工领域具有丰富完整的外资企业研发经验、工厂建设、生产制造与供应链管理知识。

李湛江先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司高级管理人员的情形。

6、郭军晖,男,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任公司证券部经理、资本运营总监,曾任职于中国普天通信集团有限公司下属企业广东普泰通信股份有限公司和广州邮电通信设备有限公司。

郭军晖先生系新疆福权股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人之一,新疆名盟股

权投资管理合伙企业持有公司742.65万股,占公司总股本比例为3.71%。郭军晖先生与马德明先生、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他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高级管理人员的情形,并参加了深圳证券交易所董事会秘书培训,取得董事会秘书任职资格证书。

7、黄真盛,男,中国国籍,1976年生,中山大学 EMBA,现任广州市西陇化工(香港)有限公司总经理,1992年至今,历任汕头西陇化工有限公司销售部经理,广州市西陇化学试剂有限公司原料部经理,广东西陇化工有限公司营销中心副总经理。

黄真盛先生系公司实际控制人黄伟鹏、黄伟鹏、黄少群之堂侄,黄慎凯、黄慎凯之堂弟。黄真盛先生系新疆福权股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人之一,新疆名盟股权投资合伙企业持有公司股票742.65万股,占公司总股本比例为3.71%。黄真盛先生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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

8、韩伟岭,女,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学本科学历,管理学学士,中国注册会计师,历任公司审计部经理,广州西陇财务经理兼助理,公司财务中心副总兼公司财务负责人,曾任广东宏建会计师事务所有限公司业务二部副主任。

韩伟岭未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他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高级管理人员的情形。

9、林彦辉,男,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任西陇化工股份有限公司审计部副经理职务,历任审计部主管。

林彦辉先生持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计负责人的情形。

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2015-004

## 西陇化工股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、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。

2015年1月16日,西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新南路6号公司会议室(现场和通讯相结合方式)召开第三届监事会第一次会议,会议通知及会议资料于2015年1月13日以电子邮件、电话等方式送达,会议应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》;

同意选举刘凤女士担任第三届监事会主席。

刘凤,女,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,华南理工大学应用金融学在职研究生,高级会计师,AMIA 国际会计师,(HK)IRFP 财务策划师,现任西陇化工审计部副总监,兼任新大生物技术有限公司副总经理、财务总监、董事,历任西陇化工广州分公司总经理助理、财务部经理,曾任国安控股(广州)有限公司财务总监、广东广能宝聚新材料有限公司财务部经理、广州深松设备设备有限公司财务总监、中国重汽集团欧洲汽车制造厂财务处副处长。

刘凤女士持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚,也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司监事的情形。

特此公告

备查文件:

1、第三届监事会第一次会议决议

西陇化工股份有限公司监事会  
2015年1月19日

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2015-005

## 西陇化工股份有限公司关于为全资子公司 西陇化工(香港)有限公司向银行 申请授信额度并立融资性保函的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展的需要,进一步拓展境外市场,西陇化工股份有限公司(下称:公司)全资子公司西陇化工(香港)有限公司(以下简称“香港西陇”)拟向中国境外商业银行申请 640 万美元贸易融资,公司拟使用向民生银行申请的 1.8 亿元人民币综合授信额度(第二届董事会第三次会议审议通过)的授信业务之一——开立融资性保函为香港西陇融资提供担保,提供 640 万美元担保,担保期限为 1 年。实际发生的担保金额公司将在后期的定期报告中予以披露。

上述担保事项已经 2015 年 1 月 16 日公司第三届董事会第一次会议审议通过,本次担保事项尚需股东大会审议通过。

二、被担保单位基本情况

1.被担保单位名称:西陇化工(香港)有限公司(以下简称“香港西陇”)

2.成立日期:2012 年 4 月 12 日

3.注册地址:UNIT 1503,13/F BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD WAN-CHAI HK

4.注册资本:39 万美元

5.法定代表人:黄慎凯

6.主营业务:进出口贸易

7.公司治理结构:100%

截至 2014 年 12 月 31 日,香港西陇总资产 8,546,766.06 元,净资产 197,878.92 元。

2013 年度:2013 年 84,143,411 元,净利润:2,219,248.53 元。

截至 2014 年 12 月 31 日,香港西陇总资产 798.31 万元,净资产 59.84 万元,2014 年 1-12 月,香港西陇实现营业收入 19287.95 万元,净利润 3991 万元(以上数据未经审计)。

三、担保协议主要内容

1.担保金额:人民币 640 万美元;(注:折合人民币 4000 万元)

2.担保方式:连带担保保证;

3.担保期限:1 年。

四、董事意见

香港西陇系公司的全资子公司,相关损益直接计入公司,公司有必要为其发展提供必要支持,本公司为其贸易性融资提供担保有利于子公司筹集资金,保证正常经营及发展。本次担保未损害公司及股东尤其是其中小股东的利益,不存在重大风险。香港西陇系公司的全资子公司,本次担保不涉及反担保。

本次担保需提交股东大会审议,本次对合并报表范围内子公司的担保符合《公司章程》、《对外担保管理制度》等规范性文件的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为 0 元(不含对合并报表范围内控股子公司提供的担保),包含本次担保在内,公司申请通过的为控股子公司提供担保的总额为人民币 43,875 万元(包括人民币 38000 万元、美元 940 万元),占公司最近一期经审计净资产 1,030,153.56 万元的比例为 42.95%。

公司无逾期担保事项,也无为股东及关联方提供担保的事项。

六、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告

西陇化工股份有限公司  
监事会  
二〇一五年一月十九日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2015-01-03

## 苏州扬子江新材料股份有限公司 重大事项复牌公告

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。

苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,为了维护投资者利益,避免引起公司股票价格波动,经公司申请,公司股票(股票代码:扬子新材,证券代码:002652)自 2014 年 12 月 08 日开市起停牌,具体内容详见公司于 2014 年 12 月 8 日、12 月 15 日、12 月 22 日、2015 年 2 月 19 日、2015 年 1 月 7 日、1 月 14 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《苏州扬子江新材料股份有限公司关于重大事项停牌公告》(公告编号:2014-12-01)、《苏州扬子江新材料股份有限公司关于重大事项停牌公告》(公告编号:2014-12-02)、《苏州扬子江新材料股份有限公司关于重大事项停牌公告》(公告编号:2014-12-02)、《苏州扬子江新材料股份有限公司关于重大事项停牌公告》(公告编号:2014-12-02)、《苏州扬子江新材料股份有限公司关于重大事项停牌公告》(公告编号:2014-12-02)。

公司于 2015 年 01 月 16 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟购买俄罗斯联合新材料有限公司 51%股权的议案》,具体内容详见与本公告同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《拟购买俄罗斯联合新材料有限公司 51%股权的公告》(公告编号:2014-01-05)。

依据相关规定,经公司申请,公司股票将于 2015 年 01 月 19 日开市起复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告

苏州扬子江新材料股份有限公司董事会  
2015 年 01 月 16 日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2015-01-04

## 苏州扬子江新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“扬子新材”)第三届董事会第三次会议于二〇一五年一月十六日在公司会议室召开,本次会议由胡卫林先生主持,应参加会议董事 6 人,实际参加以董事 6 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:

一、审议通过了《关于购买俄罗斯联合新材料有限公司 51%股权的议案》;

为了扩大公司业务规模,增强公司的持续盈利能力,扬子新材拟以自有资金收购俄罗斯联合新材料有限公司(以下简称“标的公司”)51%的股权。

标的公司注册资本 89,990,000 卢布,马德明(中国籍自然人)持有标的公司 100%股权,经初步核算及与交易对方协商,标的股权的交易作价不高于人民币 2.85 亿元,具体交易价格以具有中国相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告为依据,由双方按照公平、公允的原则协商确定。本次交易尚需提交公司股东大会审议,具体实施需要相关监管机构的核准或备案(包括外汇主管部门、商务主管部门等),存在不确定的风险。

二、审议通过了《关于购买俄罗斯联合新材料有限公司 51%股权的议案》,并提请董事会、股东大会审议,交易完成后,扬子新材特持股比例为 51%,马德明持股比例为 49%,标的公司将成为扬子新材的境外控股子公司。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详情请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《拟购买俄罗斯联合新材料有限公司 51%股权的公告》(公告编号:2015-01-05)。

特此公告

苏州扬子江新材料股份有限公司  
董事会  
二〇一五年一月十六日

二、本次交易对方的基本情况

马德明,男,1966 年 10 月 10 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,住所及通讯地址为北京市朝阳区三里屯东 8 楼 8 号,未取得其他国家或者地区的居留权。

三、本次交易标的的基本情况

公司名称:俄罗斯联合新材料有限公司

国家基础注册号:1117154033468

成立日期:2011 年 12 月 01 日

注册资本:89,990,000 卢布

法定代表人:马德明

住所:俄罗斯莫斯科州科夫罗夫市罗伯提耶街道 7#

股权结构:马德明持有 100%股权

主要经营范围:彩涂板的生产和销售。

四、本次交易协议的主要内容

截至本公告出具之日,扬子新材尚未完成对标的公司的审计、资产评估等相关工作。因此,交易双方于 2015 年 1 月 16 日就本次股权转让的相关事宜签署了《意向协议书》,主要条款约定如下:

1.协议双方

甲方:苏州扬子江新材料股份有限公司

乙方:马德明

2.交易作价及支付方式

(1)双方同意,本次交易标的的定价原则为具有中国相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告为依据,由双方按照公平、公允的原则协商确定。

(2)甲方承诺,在乙方及标的公司做出利润承诺及利润补偿的前提下,乙方不按预期收益法对标的公司进行评估定价,经初步核算,双方确定标的股权的交易作价不高于人民币 2.85 亿元。

3.业绩承诺和补偿

乙方承诺,标的公司 2015-2017 年间实现的经中国会计师事务所审计的净利润(指标的公司在聘请的中国会计师按中国会计准则计算后扣除非经常性损益后孰低的净利润)分别不低于人民币 9,000 万元、人民币 10,000 万元和人民币 11,000 万元。

(二)业绩补偿

双方同意,如标的公司 2015-2017 年三个会计年度经中国会计师事务所审计的实际净利润数未达到相应年度的承诺净利润数的,则乙方承诺对甲方进行现金补偿。具体补偿条款双方将根据标的股权的评估结果由甲方与乙方在正式购买协议中约定。

(三)超额奖励

双方同意,如标的公司 2015-2017 年间实现的经中国会计师事务所审计的净利润高于承诺净利润的,甲方同意根据标的公司净利润超额情况给予乙方适当超额奖励,具体奖励金额奖励办法由甲方与乙方在正式购买协议中约定。

4.生效条件

本协议经双方协商一致,自《意向协议书》签订之日起至 2015 年 5 月 31 日止。但经各方一致书面同意,可延长本协议有效期;本协议有效期满,乙方不得与任何甲方以外的其他主体就标的公司的股权转让事宜进行任何形式的接触或谈判;

(3)本协议有效期满,若甲方与乙方仍然未就标的公司股权转让签订正式的购买协议,则本协议有效期终止。

5.其他约定

(1)本协议经双方正式签署后生效;

(2)本协议经双方协商一致,就标的股权转让的具体事宜,由甲方与乙方另行

行签订的正式书面协议约定。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

(1)符合公司开发国际市场,拓展发展空间战略

公司所在行业的国内需求动力不足,发展空间有限,近年来,中俄经贸合作呈现快速发展势头,贸易关系、贸易结构、合作质量均持续改善,为国内企业在俄罗斯投资发展创造了较好的政治环境。长期以来,俄罗斯民用汽车对彩涂板的需求量大,但生产企业数量较少,规模较小,俄罗斯国内产能有限,难以满足旺盛的市场需求。标的公司作为俄罗斯境内的彩涂板生产及销售企业,已持续经营多年,市场经验丰富,拥有相对完备的生产、销售体系,积累了较为稳定的客户群。基于上述情况,公司拟通过收购标的公司,进入俄罗斯市场,抓住国家一带一路战略机遇。

(2)为了扩大公司业务规模,增强公司的持续盈利能力

与国内不同,俄罗斯彩涂板行业的市场空间巨大,发展机遇和发展前景十分良好,通过本次收购,公司将能充分利用境外控股子公司的市场优势,快速释放国内产能,扩大公司的业务规模,同时,本次交易完成后,公司的总资产、营业收入及归属于上市公司股东的净利润将持续提升,有助于增强上市公司的盈利能力。

(3)为了实现优势互补,促进扬子新材与标的公司的共同发展

标的公司依托目前的技术水平在俄罗斯彩涂板市场中占据一席之地,但长远来看,随着市场对产品技术、品质、品牌等方面要求的不断提升,标的公司将面临在研发、生产和销售各环节持续改进的压力,相对的,国内彩涂板行业市场竞争激烈,上市公司长期重视研发投入,不断改进产品品质,力图通过技术领先和差异化的市场策略获取竞争优势,基于此,通过本次收购,标的公司将获得领先的技术和产品支持,上市公司也将拥有更大的销售市场,从而实现优势互补,促进双方的共同发展。

2、本次对外投资对公司的影响

(1)降低市场开拓风险,促进公司的国际化发展

随着中国在国际市场中的影响力不断提升,对于当地的政治、经济、文化、法律等条件缺乏充分认识,往往面临巨大的市场、销售和管理的风险。标的公司在俄罗斯持续经营多年,当地化程度较高,相较于直接对外投资而言,通过收购标的公司,上市公司能够快速适应当地的市场环境,在市场开拓中的风险也大大降低,同时,目前俄罗斯彩涂板的市场机遇良好,长远发展预期,对于上市公司而言,收购这家相对成熟的企业,通过充分发挥标的公司的专业发展,技术研发及市场销售等方面多年积累的经验优势,能够大分发挥标的公司,提高经营管理效率,更好地把握市场机遇,快速实现国际化发展。

(2)消化子公司产能,提升公司的盈利水平和品牌影响力

随着国内市场竞争的加剧,快速消化产能成为公司持续发展的关键。目前,俄罗斯彩涂板市场广阔,产品供不应求,利润空间较大,通过本次收购,上市公司将依托标的公司在俄罗斯的市场渠道优势,充分发挥生产规模的效应,降低产品的单位成本,扩大产销规模,快速消化国内产能。同时,公司将凭借自身的技术和品质优势,不断增强自身的议价能力,在未来很长一段时间内保持相对有利的竞争地位,从而提升公司的盈利水平。此外,随着公司从国内市场走向国际市场,公司的品牌影响力也将进一步提升。

(3)扩大管理半径,给公司的经营管理带来一定的难度

随着管理半径的扩大,公司在战略规划、人员安排、财务核算、生产管理、销售渠道维护等方面将面临更大的挑战。这些公司在经营管理带来一定的难度。然而,本次收购的各方均承诺保证标的公司既有核心经营团队稳定性,同时通过公司自身专业团队支持,成熟、ERP 系统以及专业的软件条件进行管控,以减少资源整合过程中的管理摩擦。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第三次会议决议;

2、《关于购买俄罗斯联合新材料有限公司 51%股权的意向协议书》。

特此公告

苏州扬子江新材料股份有限公司董事会  
2015 年 1 月 16 日

汇添富基金管理股份有限公司  
关于汇添富双利增强债券型证券投资基金  
增加恒泰证券为代销机构的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)签署的销售协议,自 2015 年 1 月 19 日起,本公司汇添富双利增强债券型证券投资基金(A 类基金份额:000406、C 类基金份额:000407)增加恒泰证券为销售机构。

一、定投业务提示

1. 投资者在恒泰证券办理双利增强债券基金定投业务,每期最低扣款金额为 100 元人民币(含定投申购费)。

2. 投资者欲充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别,定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

二、其他重要提示

1. 投资者在恒泰证券办理汇添富双利增强债券型证券投资基金定投业务,具体办理规则及程序请遵循恒泰证券的规定。

2. 投资者欲了解汇添富双利增强债券基金的具体情况,请仔细阅读刊登于本公司网站([www.99fund.com](http://www.99fund.com))的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 恒泰证券客户服务电话:4008-166-188

客户热线:4008-166-188

2. 汇添富基金管理股份有限公司

客户热线:400-888-9918

公司网址:www.99fund.com

汇添富基金管理股份有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资带来的快乐!

特此公告

汇添富基金管理股份有限公司  
2015 年 1 月 19 日

汇添富基金管理股份有限公司关于  
旗下部分基金增加新兰德为销售机构的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德”)签署的销售协议,自 2015 年 1 月 20 日起,本公司新增新兰德为旗下部分基金的销售机构,投资者可以通过新兰德办理本公司基金的账户开户、申购、赎回等业务,同时可参与新兰德开展的申购费率优惠活动。

一、适用基金

基金名称	基金代码
汇添富中证 500 指数分级证券投资基金 A 类基金份额	470868
汇添富中证 500 指数分级证券投资基金 C 类基金份额	470868

二、费率优惠内容

投资者通过新兰德网银、电话银行、手机银行、网上交易系统或其他非现场方式申购(不含定投)本公司上述基金,申购费率有 4 折优惠,优惠后基金申购费率不低于 0.6%,则按 0.6%执行;若基金申购费率等于或低于 0.6%或为固定金额的,则按基金招募说明书中费率标准执行,不再享有费率优惠。

三、其他重要提示

1. 投资者在新兰德办理上述基金定投业务,具体办理规则及程序请遵循新兰德的规则。

2. 投资者欲了解上述基金的具体情况,请仔细阅读刊登于本公司网站([www.99fund.com](http://www.99fund.com))的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

4. 投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话:400-166-1188

网址:<http://8rj.com.cn/>

2. 汇添富基金管理股份有限公司

客服热线:400-888-9918

网站:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资带来的快乐!

特此公告

汇添富基金管理股份有限公司  
2015 年 1 月 19 日

国海富兰克林基金管理有限公司  
旗下部分基金开通在工商银行的定期定额投资业务并参加基金定投优惠活动的公告

为了更好满足投资者的理财需求,鼓励基金投资者树立长期投资理念,经国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,自 2015 年 1 月 19 日起,本公司旗下部分基金将开通在工商银行的定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)并参加工商银行“2015 倾心回馈”基金定投优惠活动(仅限网银定投方式)。

具体公告如下:

一、费率优惠活动时间:

2015 年 1 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日期间法定基金交易日

二、开通定投业务并参加优惠活动的基金:

序号	基金名称	基金代码
1	国海富兰克林中证 500 指数分级证券投资基金 A 类基金份额	490000
2	国海富兰克林中证 500 指数分级证券投资基金 C 类基金份额	490000
3	国海富兰克林中证 500 指数分级证券投资基金 C 类基金份额	490000
4	国海富兰克林中证 500 指数分级证券投资基金 C 类基金份额	490001

三、定期定额投资业务:

1. 申购金额

投资者可与工商银行约定在固定时间,以固定金额申购上述基金,上述基金每期定期定额投资业务的最低扣款金额为人民币 100 元,若工商银行规定的定期定额投资最低扣款金额高于 100 元的,则按照工商银行规定的金额执行。定期定额投资业务不受日常申购的最低限额限制。

2. 业务规则和办理程序

除每期最低申购金额限制外,定期定额投资业务的具体业务规则以上述基金的《基金合同》、《招募说明书》、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准,具体办理程序应遵循工商银行的有关规定。

四、申购费率优惠方式:

在优惠活动期间,投资者通过工商银行进行基金定投业务进行上述基金定投申购,其中申购费率享有优惠,原申购费率高于 0.6%的,基金定投申购享受费率 8 折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于 0.6%;原申购费率等于、低于 0.6%或为固定费用的,

则按原费率执行。

上述基金的申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最相关公告。

五、重要提示

1. 本次费率优惠活动结束后,基金定投申购费率继续按原标准实施。

2. 在优惠活动期间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠,因客户诱导导致在优惠活动期间基金定投申购不成功,亦不享受以上优惠。

3. 本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。

4. 本优惠活动的规则以工商银行的规则为准。

5. 本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司所有,投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

1、国海富兰克林基金管理有限公司

公司网址:www.ihcfund.com

客服热线:95588

2、国海富兰克林基金管理有限公司

客服电话:400-700-4518, 95105680, 021-38789555

七、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别,定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金的投资有风险,投资者在做出投资决策前,应认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

国海富兰克林基金管理有限公司  
二〇一五年一月十九日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2015-001

## 珠海市乐通化工股份有限公司 关于筹划重大事项的停牌公告

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,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。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,目前正在积极推进中,鉴于有关事项存在不确定性,为避免因此而引起公司股票价格波动,维护投资者利益,经公司申请并经深圳证券交易所同意,公司股票已于 2015 年 1 月 19 日开市起停牌,公司将通过指定信息披露渠道及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

珠海市乐通化工股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月十九日

金鹰持久回报分级债券型证券投资基金  
分级运作期届满转换运作方式的提示性公告

根据《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金招募说明书》(更新)(以下简称“招募说明书”)的有关规定,金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的分级运作期届满日为 2015 年 3 月 9 日。

本基金分级运作期届满后,将根据基金合同、招募说明书的规定转入上市开放式基金(LOF)。

本基金分级运作期届满后的业务处理方案另行公告。

特此公告

金鹰基金管理有限公司  
2015 年 1 月 19 日

关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金  
在中国工商银行股份有限公司开通定期定额申购业务并参加定期定额申购费率优惠的公告

为了向广大投资者提供更好的服务,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2015 年 1 月 19 日起在中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)开始办理华夏复兴混合型基金证券投资基金(基金代码:519098)、华夏养老理财混合型证券投资基金(基金代码:000021)的定期定额申购业务并参加定期定额申购费率优惠活动,现将有关事宜公告如下:

一、优惠活动时间

华夏复兴混合型基金、华夏养老理财混合型证券投资基金将参加中国工商银行 2015 倾心回馈基金定期定额申购费率优惠活动。本次优惠活动期间自 2015 年 1 月 19 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

(一)费率优惠

投资者在优惠活动期间通过中国工商银行办理上述两只基金的定期定额申购业务,其申购费率在该基金招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费率基础上实行 8 折优惠,优惠后申购费率不低于 0.6%,具体情况如下:

1. 优惠折扣后申购费率等于 0.6%的,按优惠后的费率执行。

2. 优惠折扣后申购费率高于或低于 0.6%的,则按 0.6%执行。

3. 若基金招募说明书(更新)中规定的相应前端申购费率低于 0.6%或适用于固定费用,则执行该规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。

重要提示

(一)本公司管理的在中国工商银行开通定期定额申购业务的开放式基金一览表中本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额申购费率一览表》进行查询。

(二)本次优惠活动期间,适用基金及业务办理的具体流程、规则等以中国工商银行的规则为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书。

四、投资者可通过以下途径咨询详情:

(一)中国工商银行

客户服务电话:95588

网站:www.icbc.com.cn

(二)华夏基金管理有限公司

客户服务电话:400-818-6866

网站:www.huaxiafund.com

有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国工商银行的有关公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇一五年一月十九日

国联安基金管理有限公司  
关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司  
开通定期定额投资业务并参加相关费率优惠活动的公告

为满足不同投资者的理财需求,根据国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自 2015 年 1 月 19 日起,本公司旗下国联安优选行业股票型证券投资基金(基金简称:国联安优选行业股票;基金代码:257070)在工商银行开通定期定额投资业务,并参加工商银行开展的定投优惠活动,具体费率优惠事宜详见基金招募说明书(基金简称:国联安精选股票;基金代码:股票 257020)参加工商银行定期定额投资业务费率优惠活动,现将有关内容公告如下:

一、定期定额投资业务及其规则

定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并每期自动申购国联安基金申购的一种投资方式。定期定额投资业务属于日常申购业务,日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以自行申购、赎回业务。

1. 适用投资范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2. 办理时间

投资者可通过工商银行营业网点或通过工商银行认可的受理方式办理定投业务申请。

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在工商银行进行日常申购业务的受理时间相同。

三、申购方式

(1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循工商银行的规则。

(2)已开立本公司开放式基金账户的投资者需携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到工商银行各营业网点或工商银行认可的受理方式申请增加定投交易账户(已在工商银行开户者除外),并申请开通定投业务,具体办理流程请遵循工商银行的规则。

5. 扣款方式及扣款日期

投资者遵循工商银行的基金定投业务规则,指定本人人民币结算账户作为扣款账户,根据工商银行规定的日期进行定期扣款。

6. 扣款金额

投资者可与工商银行就本基金申请开立定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额以工商银行的规则为准,但每月最少不得低于人民币 100 元(含 100 元)。

7. 定投业务申购费率

参加定投业务适用的申购费率与基金《招募说明书》更新公告中载明的申购费率。

8. 交易确认

每月实际扣款日期即为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,投资者可于 T+2 工作日日起查询本基金定期定额申购确认情况。

(八)变更与解约

如果投资者变更定投扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理流程应遵循中国工商银行的规则。

二、基金定期定额申购费率优惠活动具体安排

终止,具体办理流程遵循工商银行的相关规定。

(3)本业务变更和终止的生效日遵循工商银行的规则。

二、相关费率优惠活动

(一)优惠活动时间

定投业务费率优惠活动时间为自 2015 年 1 月 19 日起全部法定基金交易日。

2)费率优惠内容

投资者通过工商银行指定方式办理上述基金(仅限场外、后端收费模式)定投业务的,若原申购费率高于 0.6%的,优惠申购费率按照原申购费率的 8 折执行,但该申购费率优惠后不低于 0.6%;若原申购费率等于或低于 0.6%的,则按照原申购费率执行。

3)上述相关基金及其他业务的手续费

本业务涉及及费率优惠事宜的最终解释权归工商银行所有;

4、本公告的最终解释权归本公司所有

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的投资在业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别,定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

国联安基金管理有限公司  
二〇一五年一月十九日