

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于对中鼎欧洲控股有限公司增资公告

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-07
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司于2015年2月3日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对中鼎欧洲控股有限公司增资的议案》,公司拟对中鼎欧洲控股有限公司增资9500万欧元。
二、本次增资的目的
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次增资事项须经股东大会审议,经过相关政府部门的批准后方可实施。
三、本次增资对于公司进行增资,不构成关联交易。
四、交易对方基本情况
中鼎欧洲控股有限公司第五届董事会第三十三次会议批准设立,经营范围为股权及其他投资。本公司直接持有其100%股权。
中鼎欧洲控股有限公司主要财务数据

单位:千欧元	
No	财务项目
1	营业总收入
2	净利润
No	财务项目
2014年7-12月	2014年12月31日
3	总资产
4	总负债
5	所有者权益

注:中鼎欧洲控股有限公司2014年财务数据未经审计。
本次增资拟用现金出资,资金来源为公司的自筹资金。增资后中鼎欧洲控股有限公司投资总额15,910万欧元,本公司持有其100%股权。
三、对外投资合作的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资,无需签署对外投资合同。
四、本次增资对
中鼎欧洲控股有限公司增资是为了收购WEGU HOLDING GMBH,以最优税务成本和本公司未来国际经营的长远考虑,以提高公司对外投资的收益率。
五、备查文件
《第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2015年2月3日

安徽中鼎密封件股份有限公司关于 中鼎欧洲控股有限公司收购股权的公告

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-08
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、中鼎欧洲控股有限公司(以下简称“中鼎欧洲控股”)为公司全资子公司,根据中鼎欧洲控股与WEGU HOLDING GMBH(简称“德国WEGU”)为股东签署的《长期转让协议》,中鼎欧洲控股拟收购德国WEGU的100%股权,投资金额为9500万欧元。
2、公司于2015年2月3日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于中鼎欧洲控股收购德国WEGU 100%股权的议案》,并提请股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易,亦不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,此次交易需提交股东大会审议。
5、独立董事沙宝森先生、董建平先生和马海先生认为:本次交易符合有关法律、法规和规范性文件的规定,此次交易符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东的利益。
6、交易所尚待审核程序
二、交易对方的基本情况

姓名	地址	持股比例
DMB LINVEST GMBH & CO.KG	德国汉堡	90%
EQUITRUST BETEILIGUNGS GMBH	德国汉堡	5%
MD MR. ZIMMERMANN	德国汉堡	5%

三、交易对方的基本情况
1.名称:德国WEGU有限公司
2.注册地:德国WEGU HOLDING GMBH
3.办公地址:德国卡塞尔市
4.联系方式: +49-561-5203-0
5.主要股东及持股比例:DMB LINVEST GMBH & CO.KG, 持股比例90%;MD Mr. Zimmermann,持股比例5%;EQUITRUST BETEILIGUNGS GMBH,持股比例5%。
6.主营业务:德国WEGU成立于1949年,1959年搬迁到卡塞尔市(现址),德国WEGU是欧洲抗噪声技术方面的主要提供者之一,现有20多人的强有力的研发团队,具备全方位的静音降噪系统解决方案,并能为客户提供静音降噪解决方案。主要产品有排气、降噪阻尼系统,动力系统降噪阻尼器、底盘系统降噪阻尼器、转向系统降噪阻尼器;产品主要为宝马、奔驰、奥迪、路虎等世界顶级主机厂配套。

四、交易对方的财务数据
2013年度
2014年度

三、交易对方的基本情况
1.名称:德国WEGU有限公司
2.注册地:德国WEGU HOLDING GMBH
3.办公地址:德国卡塞尔市
4.联系方式: +49-561-5203-0
5.主要股东及持股比例:DMB LINVEST GMBH & CO.KG, 持股比例90%;MD Mr. Zimmermann,持股比例5%;EQUITRUST BETEILIGUNGS GMBH,持股比例5%。
6.主营业务:德国WEGU成立于1949年,1959年搬迁到卡塞尔市(现址),德国WEGU是欧洲抗噪声技术方面的主要提供者之一,现有20多人的强有力的研发团队,具备全方位的静音降噪系统解决方案,并能为客户提供静音降噪解决方案。主要产品有排气、降噪阻尼系统,动力系统降噪阻尼器、底盘系统降噪阻尼器、转向系统降噪阻尼器;产品主要为宝马、奔驰、奥迪、路虎等世界顶级主机厂配套。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2015-009
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2015-010
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
二、交易对方的基本情况

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000045.200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2015-07
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

深圳市振业(集团)股份有限公司 关于双德会先生辞去副总裁职务的公告

证券代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2015-003
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
二、备查文件

深圳市振业(集团)股份有限公司 关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告

证券代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2015-004
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
二、备查文件

深圳市振业(集团)股份有限公司 关于双德会先生辞去副总裁职务的公告

证券代码:0000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2015-010
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
二、备查文件

大亚科技股份有限公司关于控股子公司 大亚车轮制造有限公司涂装车间火灾保险理赔结案的公告

证券代码:0000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2015-011
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
二、备查文件

2.主要财务数据:

单位:千欧元	
总资产	32802
营业总收入	13760
净利润	19040
总资产	32802
营业总收入	13760
净利润	19040

三、备查文件
四、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-09
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-09
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于转让鲲鹏通讯部分股权的公告

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2015-011
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
二、备查文件

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于转让鲲鹏通讯部分股权的公告

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2015-011
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
二、备查文件

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于转让鲲鹏通讯部分股权的公告

证券代码:000045.200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2015-07
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

深圳市振业(集团)股份有限公司 关于双德会先生辞去副总裁职务的公告

证券代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2015-003
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
二、备查文件

深圳市振业(集团)股份有限公司 关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告

证券代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2015-004
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
二、备查文件

深圳市振业(集团)股份有限公司 关于双德会先生辞去副总裁职务的公告

证券代码:0000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2015-010
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
二、备查文件

大亚科技股份有限公司关于控股子公司 大亚车轮制造有限公司涂装车间火灾保险理赔结案的公告

证券代码:0000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2015-011
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
二、备查文件

大亚科技股份有限公司关于控股子公司 大亚车轮制造有限公司涂装车间火灾保险理赔结案的公告

证券代码:0000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2015-011
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
二、备查文件

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
四、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-10
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-10
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-10
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-10
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-10
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-10
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-10
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-10
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-10
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-10
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-10
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-10
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-10
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

安徽中鼎密封件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-10
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
二、会议决议
三、备查文件

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托要求。
4.注意事项
(1)投票不能撤回;
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
(3)通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易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”。

5.投票时间
6.投票地点
7.投票方式
8.投票程序
9.投票费用
10.投票结果

11.投票系统
12.投票系统
13.投票系统
14.投票系统
15.投票系统

16.投票系统
17.投票系统
18.投票系统
19.投票系统
20.投票系统

21.投票系统
22.投票系统
23.投票系统
24.投票系统
25.投票系统

26.投票系统
27.投票系统
28.投票系统
29.投票系统
30.投票系统

31.投票系统
32.投票系统
33.投票系统
34.投票系统
35.投票系统

36.投票系统
37.投票系统
38.投票系统
39.投票系统
40.投票系统

41.投票系统
42.投票系统
43.投票系统
44.投票系统
45.投票系统

46.投票系统
47.投票系统
48.投票系统
49.投票系统
50.投票系统

51.投票系统
52.投票系统
53.投票系统
54.投票系统
55.投票系统

56.投票系统
57.投票系统
58.投票系统
59.投票系统
60.投票系统

61.投票系统
62.投票系统
63.投票系统
64.投票系统
65.投票系统

66.投票系统
67.投票系统
68.投票系统
69.投票系统
70.投票系统

71.投票系统
72.投票系统
73.投票系统
74.投票系统
75.投票系统

76.投票系统
77.投票系统
78.投票系统
79.投票系统
80.投票系统

81.投票系统
82.投票系统
83.投票系统
84.投票系统
85.投票系统

86.投票系统
87.投票系统
88.投票系统
89.投票系统
90.投票系统

91.投票系统
92.投票系统
93.投票系统
94.投票系统
95.投票系统

96.投票系统
97.投票系统
98.投票系统
99.投票系统
100.投票系统

101.投票系统
102.投票系统
103.投票系统
104.投票系统
105.投票系统

106.投票系统
107.投票系统
108.投票系统
109.投票系统
110.投票系统

111.投票系统
112.投票系统
113.投票系统
114.投票系统
115.投票系统

116.投票系统
117.投票系统
118.投票系统
119.投票系统
120.投票系统

121.投票系统
122.投票系统
123.投票系统
124.投票系统
125.投票系统

126.投票系统
127.投票系统
128.投票系统
129.投票系统
130.投票系统

131.投票系统
132.投票系统
133.投票系统
134.投票系统
135.投票系统

136.投票系统
137.投票系统
138.投票系统
139.投票系统
140.投票系统

141.投票系统
142.投票系统
143.投票系统
144.投票系统
145.投票系统

146.投票系统
147.投票系统
148.投票系统
149.投票系统
150.投票系统

151.投票系统
152.投票系统
153.投票系统
154.投票系统
155.投票系统

156.投票系统
157.投票系统
158.投票系统
159.投票系统
160.投票系统

161.投票系统
162.投票系统
163.投票系统
164.投票系统
165.投票系统

166.投票系统
167.投票系统
168.投票系统
169.投票系统
170.投票系统

171.投票系统
172.投票系统
173.投票系统
174.投票系统
175.投票系统

176.投票系统
177.投票系统
178.投票系统
179.投票系统
180.投票系统

181.投票系统
182.投票系统
183.投票系统
184.投票系统
185.投票系统

186.投票系统
187.投票系统
188.投票系统
189.投票系统
190.投票系统

191.投票系统
192.投票系统
193.投票系统
194.投票系统
195.投票系统