紫代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-010 深圳市格林美高新技术股份有限公司

本公司及董事会全保成責任这会內容真实、淮鳴和完整,不存在虚假比較、误导性陈述或者重大遠漏。 深圳市格林美高新技大股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议通知已于2015年2月 分别以市面、传真政电于邮件的方式向公司全体董事发出、会议于2015年2月15日在公司会议客召开。本次 应参加会议的董事总人、实际参加会议的董事合、出陪会议的人数超近董事总数的二分之一,表块有效。或 可董事长许开华先生主持、会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 注册(公塔事官对以事功海注了601万钟》。

由公司董事长许开华先生主转。会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决碰了了加广庆议、 一审议通过了《关于更改公司名称的议案》。 根据公司发展需要、同意公司的中文名称由"深圳市格林美高新技术股份有限公司"更改为"格林美股份有限公司"、元司的英文名称由"Sheuzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co.,Ld"更改为"GEM Co.,Ld"。 上述公司名称已取得国家工商总局的名称项格准文件、公司董事会授权董事长办理相关的工商变更手续。 本汉案尚高继定公司2015年第二次临时投东大会审议表决。 表决结果、同意念课、反对同类。存权问等。 "表决结果、同意念课、反对同类。存权问等。 章程修正案见附件,修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

二、申议通过了《关于修订《公司牵程》)这案》。
章程修正案见附件,修改后的《公司牵程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
表决结果。同意信息,反对问票,并及0票。
— 申议通过了《关于收购打方想力克钻业股份有限公司49%股权的议案》。
《关于收购订方动力克钻业股份有限公司49%股权的证案》。
《关于收购订方动力克钻业股份有限公司49%股权的证案》。
《关于收购订方数力方钻业股份有限公司49%股权的证案》。
《关于收购订为资品。在1015年第二次临时股东大会审议表决。
表决结果。同意容黑,反对0票,并权0票。
四、申议通过了《关于收购制门创业格林美等资源循环利用有限公司49%股权的议案》。
《关于收购制门创业格林美等资源循环利用有限公司49%股权的议案》。
《关于收购制门创业格林美等资源循环利用有限公司49%股权的议案》。
《关于收购制门创业格林美等资源循环利用有限公司49%股权的议案》。
《关于收购制门创业格林美等资源循环利用有限公司49%股权的议案》。
《关于收购制门创业格林美等资源循环利用有限公司5%股权的议案》。
表决结果。同意企黑,反对0票,并权0票。
五、申议通过了《关于收购制行通数硬腿后合金制造有限公司65%股权的议案》。
《关于收购制订创业的建筑程序公司65%股权的议案》。
《关于收购制订创业的证明,并权0票。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时投东大会审议表决。
表决结果。同意6票,反对0票,并权0票。
公司董事会对照《公司法》,之公司法中第二次临时投东大会审议表决。
表决结果。同意6票,反对0票,并权0票。
公司董事会对照《公司法》、证给计划、企业公司法等上次的遗址,是各非公开发行股票的规定,具各非公开发行股票的条件。
本议案内等处别充性文性关于上市公司非公开发行股票的规定,具各非公开发行股票的条件。本议或的需接交公司2015年第二次临时报东大会审议表决。
表决结果,同意6票,反对0票,并权0票。
七、单位资本资本资,能依则本本,进行股票的种定、24年次有股票方案的议案》。
为进一少增加公司资本实力,能允资本结构,降低财务成本,进而增强公司综合竞争力,提升公司的经营业费和公司价值、公司规问等定对象非公开发行股票的规定,其实及行价格及定价限则,关联查事张历本文为增入。24年次有股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类和面值

4.及打印格及定印原则 本次非6次开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日(2015年2月17日),发行 价格为12.46元股,不低于定价基准日前00个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前10个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均衡。在公司股票在本次发行定价基准日至20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、欠仃奴重			
本次非公开	发行股票数量为不超过242,718,666股(含242,718,666股),各发行对	象认购的股票数量如下:

序号	友行对家	数量 般)	1人购金额 (元)
1	深圳中植产投环保投资合伙企业 侑限合 伙)	60,680,000	750,004,800.00
2	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司 拟设立的投资主体广州汇垠磐涅投资企业 (有限合伙)(该认购对象的名称以最终工商 登记为准)	35,015,934	432,796,944.24
3	上海星鸿资产经营有限公司	25,889,968	320,000,004.48
4	上海星通创业投资管理中心 (有限合伙)	24,271,845	300,000,004.20
5	中邮创业基金管理有限公司	24,271,845	300,000,004.20
6	平安资产管理有限责任公司	24,271,844	299,999,991.84
7	华夏人寿保险股份有限公司	20,000,000	247,200,000.00
8	上海德溢慧心股权投资有限公司	16,181,230	200,000,002.80
9	中企港二期南京创业投资基金中心 有限合伙)	12,136,000	150,000,960.00
	合计	242,718,666	3,000,002,711.76

行数量将作出相应调整。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.10购万式 各发行对象均以现金的方式认购本次非公开发行的股份。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表供给集: | 順思票, 汉 (以同宗, 并 X (以原)。
5、本次发行股票的限售期
所有发行对象认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
表决结果: | 同意!票, 反对\sq. 并 X (0 票)。
6、上市地点
本次非公开发行的股票将在添加证券交易所上市。
表决结果: 同意!票, 反对\sq. 并 X (0 票)。
7、募集资金投资项目
本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过300,000.2712万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以 161。

序号	项目名称	募集资金投入金额
1	收购江苏凯力克钴业股份有限公司49%股权	38,587.4998
2	收购荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司49%股权	16,170.0000
3	收购浙江德威硬质合金制造有限公司65%股权	19,500.0000
4	偿还银行贷款	100,000.0000
5	补充流动资金	125,742.7714
	合计	300,000.2712
	集资金投资项目的顺利进行,保护公司全体股东的利益,在本次。	

决。 表决结果,同意5票,反对0票,养权0票。 8、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 在本次发行完成后,为兼颠新老股东的利益,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股 位于六个

在本次发行完成后,为兼顺新老股东的利益,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表纯趋果;同意5票,反对9票,弃权0票。
9.本次年公开发行股;的有效期限
本次非公开发行股;的的有效期限
本次非公开发行股;的的成功期限
未次非别。同意5票,反对9票,弃权0票。
表决结果;同意5票,反对9票,弃权0票。
本义案前需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
八、审议通过了《关于非公开发行股票预案》并见公司指定信息按露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案的需接及公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
本议案的需接交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
表决结果;同意5票,反对0 票,弃权0票。
九、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

《非公开及11取示券来只並区内的97月1日以7618日7年20日2日20日20日2015年第二次临时股东大会审议表决。 本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。 未, 事以通过了《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》。 根据本次非公开发行的具体情况、公司分别与确定的发行对象签署附生效条件的股份认购协议、《关于公司 则对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》和

与认购对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》和 旦潮资讯阅《hwp:/www.cninfo.com.cn)。 1、关于公司与深圳中植产投环保投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议的议案 公司董事张筠在深圳中植产投环保投资合伙企业(有限合伙)任职,深圳中植产投环保投资合伙企业(有限 合伙)与公司存在关联关系,关联董事张的回避表决。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 2、关于公司与广州汇境澳丰股权投资基金管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案 表决结果;同意6票,反对0票,养权0票。 3、关于公司与广始星鸿资产经营有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案 3、为任用目录经。据《古沙内》等,

关联交易的设置对理处公司报应信息数据解除一个证值证为很为在户物页和的人间距分泌物证的人的地位。

(http://www.cnmio.com.cn)。

本口浆斯交易事项关处了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cnmio.com.cn)。

本口浆斯公客的发生除长息事项、关联董事张旸先生回避表决、5名非关联董事参与表决。
表决结果。同意多票、反对。票、弃权0票。

本口浆南部提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。

一二、审议避过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。

《关于前次募集资金使用情况的报告》;是见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

那华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于前次募集资金使用情况根告的鉴证报告》,详见公司指定信息披露网站已潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

惠中会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》,详见公司指定信息披露的起户部营订和(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果。同意6票、反对0票、弃权0票。

本记浆的需提及公司2015年第二次临时股东大会审议表决。

本记浆的需提及公司2015年第二次临时股东大会审议董事会在本次非公开发行股票,建议提请股东大会将议董事会在本次非公开发行股票,建议提请股东大会接收董事会在本次非公开发行政票,建议提请股东大会接收董事会在本次非公开发行政期内办理本次行经行报户,1 按照股东大会审议通过的发行方案,根据原从常历史的中介的规,签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件,包括但不限于采销的实行中外和规的协议等;

3.聘请保养机场等中分机场的,则由本允许是公司

5.办理本次非公开发行募集资金投资项目有关事宜;6.根据股东大会审议通过的发行方案,确定具体的认购对象,与认购对象重新签订股份认购协议或股份认 购协议之补充协议。 7.在本次非公开发行完成后,按照发行的实际情况对公司《章程》约定的与股本相关的条款进行修改并办理

7.在本次年公开发行完成后,按照及1月97岁时间2003年,或且然可以实施但会给公司带来不利后果的情况。 2.在出现不可抗力或其他尼以使本次非公开发行难以实施。或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情况。或者14分开发行政策发生变化时,可酌情决定本次非公开发行方案延期实施。或者按照新的非公开发行政策继续办理本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公

9.在本次非公开安行完成后,办理本次非公开安行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记。锁定书註粮上市等相关事宜;
10.在法律,法规允许的前据下,办理与本次非公开安行相关的其他事宜;
11.本授权目股东大会审议通过三日起12个月内有效。
表决结果,问意念课,反对明,弃权职。
本议案尚需能交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
本议案尚需能交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
十四,审议通过了《关于全资子公司荆州格林美向湖北荆川农村商业银行股份有限公司申请1亿元人民币综合授信额度,并由公司提供担保的饮案》。
为满足公司发展需要。公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司权向湖北荆门农村商业银行股份有限公司申请化元人民币综合授信额度。期限两年,由公司为该综合股信额便据供连带责任保证担保。
《关于公司为子公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cuinfb.com.cm.)。

《关于公司分子区为时代)以称《建产证法》的公司,并允公司,自己自己的公司,从中国的公司,并不同时的公司, 表决结果。同意信果。反对信果,并仅同等。 本议案尚清整公司。但为任务三次临时股东大会审议表决。 十五、审议通过了《关于全资子公司荆门格林美向汉口银行股份有限公司荆门分行申请3亿元人民币综合授。 "陈安公司"的任务

表於語案:同意6等,以亦句票,并权0等。 十六,审议通过了《关于乾县子公司向中国农业银行股份有限公司江苏泰兴支行申请2.5亿元人民币综合授 信额度并由公司提供亿元担保的议案》。 为满足及廉需要:同意公司控股子公司江苏凯力克钻业股份有限公司向中国农业银行股份有限公司江苏泰 兴支行申请人民币2.5亿元的综合投层额度,该投信额度由公司提供亿元走带责任担保。 《关于公司为子公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.info.com/science/

应金额以具体实施过程为准。 为了适应公司发展需要,提高银行融资效率,提请董事会授权董事长许开华先生在授权期限内行使如下权

限:
 对本公司在银行办理的授信业务(包括但不限于贷款业务,贸易融资业务等)单笔融资额度不超过或亿元 人民币的,由董事长行使决定权。本次授权期限自股东大会通过之日起至2015年12月31日止。 表决结果。同意6票,反对内票,弃权回票。 本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。 十八、审议通过了《朱干召开2015年第二次临时股东大会的议案》。 《朱干召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn

《スコロ川2013年来一代胎町股外大会 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司

二〇一五年二月十六日

第一条	称"公司")及其股东、债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据 中华人民共和国公司法》以下简称"公司法")、一年华人民共和国证明法法》以下简称"征券法》")和其他有关规定、制订本章程。	股东、债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据 中华人民共和国公司法》以下简称"公司法》、计中华人民共和国证券法》、《以下简称"证券法》、和其他有关规定,制订本章程。
第四条	公司注册中文名称: 深圳市格林美高新技术股份有限公司 公司 公司 注 册 英 文 名 称 :Shenzhen Green Eco – manufacture Hi-tech Co.,Ltd	公司注册中文名称:格林美股份有限公司 公司注册英文名称:GEM Co.,Ltd
第七十八条	設东包括股东代理人 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份免者表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	經东 包括股东代理人 以其斯代表的有表决权的股份數值代度表权 (4 一般的享有一票表块权、 公司持有的本公司股份没有表块权、 公司持有的本公司股份没有表块权、 任该部分 经不计人 电压机 化二甲基乙二酸 医克克克氏腺 化多克克克氏腺 化多克克克氏腺 化多克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克
第九十六条	董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选准任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期 后满时为止,董事任期届满未及时改选,在改选出的董 章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由。总经理或者其他高级管理,尽景征, 值兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总 计不得超过公司董事总数的1/2。 公司不设职工董事。	審古出股东大会选举或更换。任期3年、董事任期届 漏 可连选差距。 满 可连选差距。 其职名。非常既是是允强议。任何董事在今在在注 其职名。非常服是是允强议。任何董事在今在在注 其犯第十分。或不存在不具备担任人司董事的资格 发能力。或不存在证及人司董事的资格 发能力。或不存在证及人司董康的资格或一个 发能力。或不存在证及人司国政院文者董事在一一一 司的城隍等。其他的人员是一个一个人员工。 "是一个人员工,是一个人员工。" "这一个人员工,是一个人员工。" "这一个人员工,是一个人员工。" "这一个人员工,是一个人员工。" "这一个人员工,是一个人员工。" "这一个人员工,是一个人员工。" "这一个人员工,是一个人员工。" "这一个人员工,是一个人员工,是一个人员工。" "这一个人员工,是一个人员工,是一个人员工。" "这一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工。" "这一个人员工,是一个人员工,是一个人员工。" "这一个人员工,是一个人工,是一个一个一个工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百八 十六条	公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和 其他需要披露信息的媒体。	公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 作国证券报》和巨潮资讯网中的一家或多家为刊登 公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第二百一 十四条	释义 (一 解股股东,是指其持有的股份占公司股本总 第50%以上的股东,持有股份的比例虽然不足50%。但 依其持有的股份所享有的表块已足以对股东大会的 决议产生重大影响的股东。 决议产生重大影响的股东。 决议产生重大影响的股东。 投资关系,胁又或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 () 关联关系,是指公司挖股股东,等所控制人。	释义 — 解股股东,是指其特有的股份占公司股本总额50%以上的股东; 持有股份的比例虽然不足 20%。但依其持有的股份所穿有的表块尺足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。一 (以东定制人、是指用不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。)关联关系,是指公司控股股东。实际控制人,董事、监事,高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能等致公司和益转移

证券代码:002340 证券简称: 橙林美 公告编号: 2015-011 深圳市格林美高新技术股份有限公司 三届监事会第十五次会议决议公告

週知于2015年2月10日以传真或电子邮件的方式问公司全体监事发出。应出席会议的选事3人,头查事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一。表决有效。会以由监事会主席陈朝昨王持由 时间,地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决

你会议召开的时间,她点及万式平时中。 通过了如下决议。 一申试通过了《关于修订《公司章程》议案》。 修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果。同意2票。反对0票,弃权0票。 本以案向部据提公司到51年第二次临时股东大会审议表决。 二、审议通过了《关于收购江苏则力克钻业股份有限公司49%股权的议案》。 《关于收购江苏则力克钻业股份有限公司49%股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证

本以案间而確定公司2015年第二次临时股水穴至申以表供。 一、申议通过了《关于收购红活到力克结业股份有限公司49%股权的议案》。 《关于收购工产额1力克结业股份有限公司49%股权营、联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》和电源资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案的需接处公司2015年第二次临时股东大会申议表决。 三、申议通过了《关于收购用"创版成体末等资源循环利用有限公司49%股权的议案》。 《关于收购用"创版成体末等资源循环利用有限公司49%股权的议案》。 《关于收购用"创版成本未等的资源任环用有限公司49%股权的议案》。 "关于收购用"创版设计。 本议案的需接处公司2015年第二次临时股东大会申议表决。 国,申议通过了《关于收购的汇"创新设施服务会制造有限公司65%股权的议案》。 《关于收购的汇创成硬质合金制造有限公司65%股权的议案》。 《关于收购的汇创成硬质合金制造有限公司65%股权的议案》。 《关于收购的汇创成硬质合金制造有限公司65%股权的设案》。 《关于收购的汇创度的企制造有限公司65%股权的设案》。 《关于收购的汇创度的企制造有限公司65%股权资关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券投利和目编资讯网(mp./nww.minnb.com.cn)。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案的需提定公司2015年第二次临时股东大会审议表决。 五申权通过了《关于公司符合非公开发行股票的报序、大会审设表, 细则等有关注律、法规规范性文件的规定、结合公司实际情况逐项目查、认为公司符合现行法律、法规及规范 性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,具备非公开发行管理办法》及《上市公司符合现行法律、法规及规范 性文件关于上市公司非公用发现。 据则通过了《关于中公开发行股票的规定,具备非公开发行管理办法》及《上市公司符合现行法律、法规及规范 使文件关于上市公司非公股票,方案的票。 本决结果;同意3票,反对0票,不仅0票。 本议第6份的类据在10分的是第一次配价。公司的与企会第一,提升公司的经营业 组和公司价值、公司制印制定对象事之从下分,每股面值为人民币100元。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 1、发行份条件的模型的未实为增加。 1、发行分析。有价值,是可以分别,有限的是有了10分,是有 是次行价格等价值。2015年2月17日,发行价格的公司公(全价的基准目前20个交易日股票交易总额)定价基准目前20个交易日股票交易总额,定价基本目前20个交易日股票交易总额,定价基本目前20个交易日股票交易总量,定价格等价值,有证是不分的是一个交易日股票交易总额,定价格等价值,有证可以不分的。 表达结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 表达线是,同位第一位,2015年2月17日,发行的条件的。2015年2月17日,发行价格等价值,2015年2月17日,发行价格等价值,2015年2月17日,发行价格等价值。2015年2月17日,发行价格等价值,2015年2月17日,发行价格等价值,2015年2月17日,发行价格的企业公司。2015年2月17日,发行价值,2015年2月17日,发行价值,2015年2月17日,发行价值,2015年2月17日,发行价值,2015年2月17日,发行价值,2015年2月17日,发行价值,2015年2月17日,发行价值,2015年2月17日,发行价值,2015年2月17日,发行价值,2015年2月17日,发行价值,2015年2月,

路将作出相应调整。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

平八十公月及11取宗奴里为小姐过244/18,000度(占242,/18,000度),各及11对家扒购的胶宗奴里如下:					
序号	发行对象	认购股份 数量 (投)	认购金额 (元)		
1	深圳中植产投环保投资合伙企业 有限合 伙)	60,680,000	750,004,800.00		
2	广州汇埌澳丰股权投资基金管理有限公司 拟设立的投资主体广州汇埠磐程投资企业 侑限合伙)该认购对象的名称以最终工商 登记为准)	35,015,934	432,796,944.24		
3	上海星鸿资产经营有限公司	25,889,968	320,000,004.48		
4	上海星通创业投资管理中心(有限合伙)	24,271,845	300,000,004.20		
5	中邮创业基金管理有限公司	24,271,845	300,000,004.20		
6	平安资产管理有限责任公司	24,271,844	299,999,991.84		
7	华夏人寿保险股份有限公司	20,000,000	247,200,000.00		
8	上海德溢慧心股权投资有限公司	16,181,230	200,000,002.80		
9	中企港二期南京创业投资基金中心 有限合伙)	12,136,000	150,000,960.00		

合计 242,718,666 3,000,002,711.76 司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发

行数量将作出相应调整。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 认购方式 各发行对象均以现金的方式认购本次非公开发行的股份。

表决结果。同意:票。反对9票,弃权9票。 3.本次发行股票的股售期 新有发行对收,则本次非必开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 表决结果。同意3票,反对9票,弃权9票。

6、上市地点 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。 寿决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.募集资金投资项目 本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过300,000.2712万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以

		单位:万元
序号	项目名称	募集资金投入金额
1	收购江苏凯力克钴业股份有限公司49%股权	38,587.4998
2	收购荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司49%股权	16,170.0000
3	收购浙江德威硬质合金制造有限公司65%股权	19,500.0000
4	偿还银行贷款	100,000.0000
5	补充流动资金	125,742.7714
·	合计	300,000.2712

为了保证募集资金投资项目的顺利进行,保护公司全体股东的利益,在本次募集资金到位前,公司将以自筹资金先行投入部分项目,待募集资金到位后再予以置换。实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。 。 决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 5次步行完成后,为兼顾新老股东的利益,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按昭发行后的股 1994号。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 9.本次非公开发行决议的有效期限 本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表块结果:同意:票,反对0票, 弃权0票, 在议案尚清继交公司015年享 二次临时投东大会审议表决。 七, 审议通过了(关于非公开发行股票预案的议案)。 (2015年度非公开发行股票预案)详见公司指空信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意:票,反对0 票, 弃权0 票。 本议案尚需提交公司2015年第二次临时投东大会审议表决。 (、审议通过了(关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案)。 《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.fo.com.cn)。

与认购对象密帮的生效条件的股份认购协议查失账交易的公告分详以公司指定信息披露媒体《中国证券 巨潮资讯网(http://www.cmin6.com.cn.)。 1、关于公司与深圳中地产投环保投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议的议案 表块结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 2、关于公司与广州后组提申起权投资基金管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案 表块结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 3、关于公司与上海星通验产经营有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案 表块结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 4、关于公司与上海星通知地投资管理中心(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议的议案 表块结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 5、关于公司与中邮创业基金管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案 表块结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 6、关于公司与平安资产管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案 表块结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 8、大于公司与平安资产管理有限资任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案 表块结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 5、关于公司与年度人有保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案 表块结果。同意3票,反对0票,弃权0票。

√》以下以及分升效及包 于中间以下感见中域以应见,朱平疗特并免益的消化后态数静深呼已确如的原文/www.cmidocom.cn)。
表决结果:同意思,反对 图,本议案的需接及公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
十一,浦议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cnitfo.com.
瑞华会计师事务所《特殊普通合伙》出具了《关于前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》,详见公司指定
"等等性"计率参照《特殊普通合伙》出具了《关于前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》,详见公司指定
"等等性"计率参照。《特殊普通合伙》出具了《关于前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》,详见公司指定
"等等性"计率参照。《特殊普通合伙》出具了《关于前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》,详见公司指定
"等等性"计率参照。《特殊普通合伙》出具了《关于前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》,详见公司指定
"等等等性"计率参照。《特殊普通合伙》出具了《关于前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》,详见公司指定
"等等等性"计算。《特殊普通合伙》,以《特殊普通合伙》,以《特殊普通合伙》,以《特殊普通合伙》,以《特殊普通合伙》,以《特殊普通合伙》,以《特殊普通合伙》,以《特殊普通合伙》,以《特殊普通传》,以《特殊普通传》,以《特殊普通传》,以《特殊普通传》,以《特殊普通传》,以《特殊普通传》,以《特殊普通传》,以《特殊普通传》,以《特殊普通传》,以《特殊传》,以《特殊传》,以《特殊传》,以《特殊传》,以《特殊传》, 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果、同意2票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。 特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司监事会 二〇一五年二月十六日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-012 深圳市格林美高新技术股份有限公司

重要内容提示。深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称"公司"、"格林美")及全资子公司荆门市格林美新材料有限公司(以下简称"荆门格林美")拟收购通达环球有限公司(以下简称"通达环球")、无锡通达进出口贸易有

限公司(以下简称"通达进出口")、中企港二期南京创业投资基金中心(有限合伙)(以下简称"中企港")持有的江苏测力克钻业股份有限公司(以下简称"凯力克")49%的股权。其中公司收购通达环球所持凯力克 23,4150%股权、收购通达进出口所持凯力克21.0886%股权、收购中企港所持凯力克1.796%股权,荆门格林美收购

u 「双内 小 、					
序号	转让方	受让方	转让股份数量 股)	转让股份 比例	转让价格 (元)
1	通达环球	格林美	30,316,491	25.4150%	200,143,300.16
2	诵达进出口	格林美	25,871,366	21.6886%	170,797,490.09
2	HINNE	荆门格林美	119,286	0.10%	787,501.88
3	中企港	格林美	2,142,857	1.7964%	14,146,706.00
合计			58,450,000	49.00%	385,874,998.13
大大大具字式户 枚针关收块方别 力方00 000 的肌切 制门枚针关收块方别 力方剩合0 100 的肌切 别 力方收					

刑 解林栗灰喷油选进出口所将到刀克0.10%使农间成天联交易,需履行失跌交易的审议程序。
(二)涉及关联交易的审批程序
2015年2月15日、公司第三届董事全第三十次会议审议通过了《关于收购江苏凯力克钻业股份有限公司49%
股权的议案》,同意公司及荆门格林类收颠凯力克49%的股权,并授权公司经营层与交易对方具体办理合同签署,款项支付投援权交割等审查。
上述关联交易以案在撤交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议关联交易以案
批准立董事均已发表了同意上述关联交易的独立意见。
此外、本次关联交易事项尚需获得公司股东大会的批准,与上述关联交易有利害关系的关联股东将在股东

此外,本次关联交易率项向需获得公司股东大会的批准,与上述关联交易有本 大会上对相应关联以梁回避表决。 公司此次收购股权事官需提交公司股东大会批准。 二、交易对方基本情况及关联方关系 (一)交易对方基本情况 本次交易涉及的交易对方为通达环球,通达进出口和中企港,基本情况如下: 1.通达环球的基本情况: 企业名称:

通达环球有限公司 成立日期: 2007年6月27日 4,500万元人民门

企高达 化京 股资基金管理有限公司 倭派于小镭为代表 京市栖霞区紫东路1号紫东国际仓 从事非证券股权投资活动及相关咨询业务

(二)关联方关系介绍
无锡通达进出口贸易有限公司,通达环球有限公司是公司控股子公司江苏凯力克钻业股份有限公司的参股股东,且无锡通达进出口贸易有限公司股东杨小华担任江苏凯力克钻业股份有限公司董事、与公司存在关联关系。
三、目标公司基本情况
(一)基本信息
中文名称,江苏凯力克钻业股份有限公司
注册资本,11,928,5715万元
实收资本,11,928,5715万元
实收资本,11,928,5715万元
实收资本,11,928,5715万元
实收资本,11,928,5715万元
全收贷本,16小华
成立日期,成立于2003年12月10日,并于2008年3月31日整体变更为股份有限公司
任所,江苏省泰兴市经济开发区滨江北路8号
企业性质,股份有限公司

经营范围:生产钻粉、电积钻、电积铜、草酸钴、碳酸钴、碳酸镍、硫酸镍、四氧化三钴、钴酸锂、氯化钴、硫酸钴、氢氧化镍钴锰(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)。

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	深圳市格林美高新技术股份有限公司	6,083.5715	51.0000%
2	通达环球有限公司	3,031.6491	25.4150%
3	无锡通达进出口贸易有限公司	2,599.0652	21.7886%
4	中企港二期南京创业投资基金中心(有限合伙)	214.2857	1.7964%
	总股本	11,928.5715	100.00%

圳市格林美高新技术股份有限公司 119,166,429.29 2 荆门市格林美新材料有限公司 119,285.7

一、》、《八四、以四、《八四》(八四) 《产学风届情况 见力克的主要资产为流动资产、固定资产和无形资产,其中流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付款 汉收资和存货、固定资产主要是机器设备、房屋建筑物,无形资产主要是土地使用权等,上述资产由凯力克 沙组、资本保护 载至2014年12月31日,凯力克以账而价值为23.161.089.07元(原值为31.985.292.76元)的房屋及建筑物,账面 价值为4,657,218.48元(原值为4,752,600.00元)的土地使用权作为抵押,向银行取得短期借款5,000万元

- NUMI HOLD制力克的流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款、预收账款等,非流动负债主要为递延收益。3.对外日促债况 3.对外担保情况 截至目前,即力克无对外担保。 (四)财务状况 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对凯力克2014年度财务报告进行了审计,并出具了瑞华审学【2015】 4811006号(审计报告)。审计意见为标准无保留意见。 根据前述审计报告,凯力克近两年主要财务数据如下:

1,066,796,714.53 783,526,680.8 612,181,520.0 2013年度

(五)评估情况及定价依据 同效信息增加引力。2006的影权进行了评估,并出具了同效信德评报字(2015)第905号《资产评估报告书》。 根据前述资产评估报告、同级信德对制力克100%的股权采取了收益法和成本法两种评估方法进行评估,最 级采用收益法评估数值,收益法下,在评估基准自2014年12月31日,制力先股东全部收益账面价值为51,756.04万 元,评估值为88,819,79万元,增值27,063,75万元,增值率52,29%。 根据公司与交易对方协商,本公司及利厂格林美埃顺利力克4%股权的股权转让价款为385,874,998,13元。其 中、收购通达水球,通达法出口所持制,754,720.36%股权的转让价款为371,728,292,13元,收购中企港所特制力克 1.796%股权的转让价款为14,146,706,00元。 (云)上专业业本格契

1.7944%起权的转让价款为14,146,706,00元。
(六)主营业务情况
(六)主营业务情况
则力克主要从事钻粉、电积钻、电积铜、草酸钴、碳酸钴、碳酸镍、硫酸镍、四氧化三钴、钴酸锂、氯化钴、硫酸钴、氢氧化镍钴锰等产品的生产经营,主营业务是电积钻及新能源锂电池正极材料前驱体的研发、生产及销售。则为克岭水坚持科技创新,质量分本的经营理念、全力打造全球研究的电积包发新能源理电池正板材料前驱体研发制造基地。在铅金属湿法冶炼及其化工新材料研发制造方面,取得了一系列的研发成果和自主核心技术,测力完宜取得了20项字和技术、包括必要使用专利系外、治有12项专科技工中请中。在技术研发方面的潜心钻研和对产品品质的严格要求、使凯力克的产品运销亚欧和北美多个国家和地区,在国内外市场具有良好的声音和假涵的竞争力。目前,测力克的产品已获得韩国三星、日本清美、杉杉新材料、巴莫科技等国外外组名案户的认可,综合竞争力处于行业领先地位。
四、《股权转让合同》主要内容

|四外市功泉有良好的声響和限強的竞争力。目前,周刀兄的产品已然待 技等国内外型名客户的认可,综合竞争力处于行业领先地位。 四、(股权转让合同)主要内容 (一)与通达出口,通达环转等签订的(股份转让协议)的主要内容 1,协议签订主体 甲方,深圳市格林美高新技术股份有限公司 乙方,荆门市格林美高新技术股份有限公司 万方,通达东球有限公司 万方,通达东城有限公司 戊方,汪荡通力克钻业股份有限公司 己方,杨光等 (日有)了方在本协议内经验。等让方"而有工方在本协议内经验"等

" 『在本协议中统称"受让方",丙方、丁方在本协议中统称"转让方")

2.标的公司股权 甲方。乙方同意根据本协议规定的条款和条件收购丙方、丁方合并持有的标的公司47.2036%股份,丙方、丁方 同意根据本协议规定的条款和条件向甲方、乙方转让前述股份。 3.转让价格和交付方式 丙方、丁方转让其所持标的公司的股份数量及对应的价格分别为; 转让的股份比例 转让股份 数量(股)

25,871,366 170,797,490.0 119,286 787,501.88

、。 转让方、受让方同意,受让方按如下安排分别向转让方支付扣除激励款后剩余的股份转让价款(即354,728, 292元), 292元), 292元), 292元), 202元), 202元), 202元), 202元, 2

立行。 在受让方聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司2015年度实际盈利情况进行审计并出具审计报告后30日前,受让方向转让方支付加除激励数后剩余的股份转让价款的19%。
④ 在受让方聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司2016年度实际盈利情况进行审计并出具审计报告后30日的,受让方向转让方支付加除激励数后剩余的股份转让价款的15%。
⑤ 在受让方聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司2014年度实际盈利情况进行审计并出具审计报告后30日内,受让方向转让方支付扣除激励数后剩余的股权转让价款的15%。
⑥ 加因标的公司2015年度、2016年度、2017年度实际净利润未能达到承诺争利润,导致丁方需要按本协议约定承担利润补偿义务的,转让方面需受让方从商末支付的股份转让价款中直接扣除丁方应承担的利润补偿数额,要受过方消毒支付的股份转让价款不足以抵扣丁方应承担的利润补偿数的,了方应另筹资金向甲方承担和润补偿义务,两方,己方对此承担连带责任。
4.标的规反的过户交进

*转让方、床的公司应在本协议签订后20个工作日内办理取得江苏省商务厅批准同意本次股份转让的有关批 并在受让方按上述约定支付了首期股份转让价款后20个工作日内完成将标的股份转让给受让方的工商变更 5.明时颁金 旅的公司藏至股份交割日前的未分配利润及标的公司在过渡期内产生的盈利,由本次股份转让完成后的标 同的股东享有。 旅的公司如在过渡期发生亏损的,由丙方、丁方、己方以连带责任方式承担标的公司过渡期内亏损的

× 10× 47.2036%。且不超过按以下第(ii)/小点约定计算的丁方应承担的累计补偿金额。
(ii)2016年度、2017年度丁方应补偿现金金额=(承诺期截至当年末累积承诺争利润数—承诺期截至当年末累积实济净利润数)× 47.2036%。
(iii)了方水活期内远乘担的补偿金额累计不超过:标的股份转让价款总额(即371.728.292.13元)一标的公司截至2014年12月31日经审计净资产(即52.451万元)× 47.2036%。
④ 如果在承诺期内任一年度承担了补偿责任的,则截至该年度未的实际净利润、系诺净利润累积数不再累积到16月年度,即,便如标的公司过015年实际净利润纸下承诺净利润的59%。丁方承担了补偿责任的,则在计算截至2016年度,即,便如标的公司过015年实际净利润纸下承诺净利润。不适净利润累积数不再累积到16月年度,即,便如标的公司战至2016年度来原净利润、系诺净利润累积数不再累积到16月年度,即,使为非国生成补偿的现金金额;假如标的公司截至2016年未累积实际净利润、承诺净利润累积数不再累积少30分之公式计算当年应补偿的现金金额;假如标的公司截至2016年未累积实际净利润、未证者利润累积数的59%。丁为来担了补偿者任的,则在计算截至2017年度未补利阻累积数时,不再累积2013年度、2016年度净利润数,仅以2017年度实际净利润、承诺净利润聚积数存,12个10年度净利润,对于处于补偿的现金金额。
⑤ 万方二分目前定对了方上还和润料较多之多年度应补偿的现金金额。
⑥ 万方二分间意对分于上涨润滑料度义务承担定带租床的竞任。9、协议的主效条件和生效时间协议经多方签字基度之日起成立,并在满足补偿人的未完全有关。2016年度净利润,在满足中的公司市批优失正分等的对比。30年中的公司市社优失正分等分为推定的关键,12年的人间,12年的公司市场以上发现,12年的人间,12年的分前,12年的人间,12年以前,12年间,12年以前,

任。 (二)与中企港签订的《股份转让协议》的主要内容 1.协议签订主体 甲方: 涨划市格林美高新技术股份有限公司 乙方:中企港:期南京创业投资基金中心(有限合伙) 丙方: 江苏凯力克钻业股份有限公司

化、前追及FF 1、公司第三届董事会第三十会议决议; 2、交易各方签署的《关于江苏凯力克钻业股份有限公司的股份转让协议》; 3、《江苏凯力克钻业股份有限公司审计报告》; 4、《深圳市格林美高新技术股份有限公司初收购江苏凯力克钻业股份有限公司49%股权项目资产评估报告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会 二〇一五年二月十六日

关于收购荆门德威格林美钨资源循环利 用有限公司49%股权暨关联交易的公告

根据刑」所介入一人 万元。 上述关联交易需经公司股东大会审议批准。 一、本次关联交易概述 (一)关联交易基本情况

估结论。根据评估报告书,在收益法下,德威格林美100%最权评估值为33,428.34万元。 根据荆门格林美与交易对方协商,最终确定荆门格林美收购德威格林美49%最权的股权转让价款为16,170.00

12》。 同致信德(北京)资产评估有限公司(以下简称"同致信德")对德威格林美10%的股权进行了评估,并出 具丁同致信德评程字(2015)第007号《资产评估报告书》。根据评估报告书,在收益法下,德威格林美100%股权评估报告书。名收益法下,德威格林美100%股权评估报为343万元。 根据荆门格林美与交易对方协商,最终确定荆门格林美收购德威格林美49%股权的股权转让价款为16,170.00

(二) 股权结构 截至本公告日, 德威格林美股权结构如下

荆门格林美 陈星题 三)资产权属、负债及对外担保情况

15,710,155.20 14,656,075.7

12,598,657.92 10,921,032.47 (五)评估情况及定价依据 同致信德对德威格林美100%的股权进行了评估,并出具了同致信德评报字(2015)第007号《资产评估报告

格林美收购德威格林美49%股权的股权转让价款为16,170.00万元

四、关联交易的主要内容 (一)协议主体及签订时间 甲方:荆门市格林美新材料有限公司 乙方:陈暹题 丙方:德威格林美

学问题。据纳学的人办证是1/1/2007 条款和条件向甲方转让前述股权。 (三)转让价格和支付方式 双方同意,甲方收购德威格林美49%假权的价格为16,170.00万元。本次股权转让的股权转让价款采取现金方

7,500 处净利润为扣除非经常性损益后的净利润,本预案中如涉及到收购标的公司相关的承诺净利润、实际 注:此处争利润为扣除非经常性限益后的净利润、不预案中如涉及到收购标的公司相关的承诺净利润、实际净利润、均为扣除非经常性限益后的净利润、下文不再累达。 每利润、均为扣除非经常性损益后的净利润、下文不再累达。 如标的公司在承诺期中截至任一年度未累积实际净利润低于承诺净利润累计数的95%(含95%,下同)的、则 万态按照本协议约定问申万履行利润补偿义务。 承诺期的每一会计中度结束时,甲万烯钾消息有证券业务资格的会计师事务所对标的公司该年度的实际盈 利制改进行审计并出其审计报告,以确定标约公司该年度的实际净利润。 8.利润补偿 ① 如标的公司或诺期中任一年度未累积实际净利润低于承诺净利润累计数的95%的,丁方应以现金方式向 甲万进行补偿。 ② 如标的公司承诺期截至任一年度未累积实际净利润低于承诺净利润累计数的95%的,丁方应在标的公司 该年度审计报告出具后30个工作日内将其应补偿的现金支行予甲方。 ③ 丁方在承诺期内应补偿的现金金额按以下公式计算确定: (i)2015年度丁方应补偿规金金额按以下公式计算确定:

一方:江苏州为克格业股份有限公司
2.标的公司股份
甲为同意根据本协议规定的条款和条件收购乙方持有的标的公司1.7964%股份、乙方同意根据本协议规定的条款和条件向甲方转让前途股份。
3.转让价格和支付方式多资格的资产评估机构对标的股份的评估价值,甲方和乙方经协商,确定标的股份的转让价格合计4.146.706.00元
本次股份转让价格合计4.146.706.00元
本次股份转让价格合计4.146.706.00元
本次股份转让价款采取现金方式支付。
在本协议生效后。支付首则取份转让价款采取现金方式支付。
在本协议生效后。支付首则取份转让价款、首则股份转让价款为全部股权转让数的30%。即4.244.012元,具体付款时间由甲乙双方另行协商确定。在标的股份转让给制力的工商变更登记完成之日起10个工作日内,甲方问乙方付清剩余的股份转让价款后,在标的股份转让给第一次股份转让分散上的实现。

5.期间损益 病的公司截至股份交割日前的未分配利润及标的公司在过渡期内产生的盈利,由本次股份转让完成后的标的公司的股东享有。
 6.协议的生效条件和生效时间 协议签名方签字盖章之日起成立,并在满足下列全部条件后生效:
 ① 甲方董事会和股东大会批准本次股权转让,本协议及与本次股权转让有关的其他事项。
 ② 标约公司审批机关汇苏省商务了批准本次股份转让。
 ③ 符合中国证监会及深圳证券交易所或其他政府主管部门提出的要求(如有)。
 7.连约劳任

。 5.独立董事关于公司非公开发行人民币普通股股票及关联交易事项的独立意见。 6.独立董事关于公司非公开发行人民币普通股股票涉及关联交易事项的事前认可的独立意见。 特此公告

紫代爾:002340 证券简称: 格林美 公告编号: 2015-013 深圳市格林美高新技术股份有限公司

荆门格林美拟吹购陈星题持有的由荆门格林美控股的德威格林美4%的股权。 2015年2月15日,荆门格林美与陈星题签署《关于荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司的股权转让协

。公司将以非公开发行股票募集资金用于支付上述股权转让款。
(二)关联交易审批程序
2015年2月15日、公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购荆门德威格林美钨资源循环利用有 2015年2月15日、公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购荆门德威格林美钨资源循环利用有 194%最权的议案》。
上述关联交易议案在提交公司董事会审议关联交易的独立意见。
此外、本次关联交易事项尚需获得公司股东大会的批准,与上述关联交易有利害关系的关联股东将在股东 14对相位法院设置的源于

此外、本次关联交易事項尚需获得公司股东大会的批准,与上述关联交易有利害关系的关联股东将在股东 大会上对相应关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、关联方介绍及关联关系 (一)关联方额况 陈星题,另,1962年7月出生,身份证号码(33032319620713****),中国国籍。现任德威格林美总经理,浙江德 威健质合金制油省有限公司执行董事兼总经理。 (二)关联关系介绍 陈星题是公司控股于公司德威格林美的参股股东,且为德威格林美总经理,与公司存在关联关系。 三、收购德威格林美49%提权基本情况 (一)标的公司基本信息

2、顶颌筒心 德威格林美主要负债为短期借款 3.对外担保情况 截至公告日.德威格林美无对外 (四)财务状况 瑞华会计师事务所(特殊普通 【2013】481005号(审计报告)。审计 根据前述审计报告,德威格林美;	旦保情况。 合伙)对德威格林美2014年度财务报 意见为标准无保留意见。	告进行了审计,并出具了瑞华审 [*] 单位: <i>5</i>
项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	131,998,922.21	174,541,288.76
负债总额	67,648,836.84	122,789,861.31
所有者权益	64,350,085.37	51.751.427.45

。根据前述资产评估报告,同致信德对德威格林美100%的股权采取了收益法和成本法两种评估方法进行评 最终采用收益法评估数值。收益法下,在评估基准日2014年12月31日,德威格林美股东全部权益账面价值为6, 01万元;评估证为34.28.34万元,增值26.93.35万元,增值=419.48%。 制门格林美本次购买资产的转让价格以评估结论为参考依据,根据荆门格林美与交易对方协商,最终确定

招外美以购德級恰外美4%成权的废权率抗口管或76.1/0.00万元。 (六)主要业务情况 德威格林美主要从事销废弃物的回收利用,主要产品为电解碳化钨。APT和钴镍盐。德威格林美以废残硬质 德威格林美主要从事销废弃物的回收利用,主要产品为电解碳化钨,APT和钴镍盐。德威格林美以废残硬质 3. 废高密度合金。各种含钨废料为原材料,综合了钨资源的技术优势和废弃钴资源循环利用技术优势,组合 结合则收技术,尤其是利用公司清洁生产的化学部地技术,对钨钴废物进行分类器纯、完整解决钨资源的循环 与清洁生产问题,最大根度提升了回收产品帮加值。德威格林美拥有3,000吨碳化钨和APT的生产能力,该公 有完善的皮剪则收饲料。领先的技术研发能力,先进的处理设备及在废钨循环利用方面的经验丰富的专业 1. 是废钨循环利用领域的领先企业。 加、全路公息的土壤和零

5. 德版格杯美 到签订时间, 2015年2月15日 . .)标的公司股权 方同意根据本的议规定的条款和条件收购乙方持有的德威格林美49%股权,乙方同意根据本协议规定的

章程修正案 根据公司发展需要,公司拟对现行《公司章程》进行修订,具体如下: