

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-039

## 深圳市爱施德股份有限公司 第三届董事会第二十四次(临时) 会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次(临时)会议通知于2015年4月7日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2015年4月10日下午召开了本次会议。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。  
本次会议由董事长张文辉先生召集和主持,经与会董事投票表决,做出如下决议:  
一、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资北京暴风魔镜科技有限公司的议案》。

董事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)与华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司、天音通信有限公司和深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资北京暴风魔镜科技有限公司(以下简称“暴风魔镜”)进行投资,瑞成汇达以自有资金投资人民币900万元,本次交易完成后,瑞成汇达将持有暴风魔镜30%股权。  
关联董事张武先生回避表决。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资北京暴风魔镜科技有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
独立董事对于以上关联交易事项履行了事前认可且发表了独立意见,《独立董事关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资北京暴风魔镜科技有限公司暨关联交易的议案》、《独立董事关于第三届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
二、审议通过了《关于向工信部申请变更移动通信业务覆盖范围的议案》。  
为顺利开展与中国联通网络通信有限公司(以下简称“中国联通”)合作的转售业务,董事会同意公司向工业和信息化部申请变更中国通信网信业务覆盖范围事宜,申请内容如下:公司经营范围增加“移动通信业务覆盖范围增加中国联通14个试点地区,包含:厦门、福州、泉州、兰州、东莞、南宁、贵阳、石家庄、南阳、长沙、长春、常州、烟台、威海”。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过了《关于授权全资子公司深圳市优友互联有限公司经营移动通信转售业务的议案》。  
为了适应多元化市场格局,进一步开展移动通信转售业务,更好提高客户服务水平,董事会同意授权全资子公司深圳市优友互联有限公司经营移动通信转售业务。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会  
二〇一五年四月十日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-040

## 深圳市爱施德股份有限公司 第三届监事会第十七次(临时) 会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次(临时)会议通知于2015年4月7日以书面、电子邮件等方式送达全体监事,以现场方式于2015年4月10日下午召开了本次会议。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。  
本次会议由监事会主席张文良先生主持,经与会监事投票表决,做出如下决议:  
一、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资北京暴风魔镜科技有限公司的议案》。  
监事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)与华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司、天音通信有限公司和深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资北京暴风魔镜科技有限公司(以下简称“暴风魔镜”)进行投资,瑞成汇达以自有资金投资人民币900万元,本次交易完成后,瑞成汇达将持有暴风魔镜30%股权。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。  
鉴于公司监事刘金花女士因工作调整原因申请辞去公司监事职务,同时一并辞去第三届监事会主席职务,辞职后仍在公司任职。  
根据《公司章程》第一百四十三条规定:公司设监事会,监事会由3名监事组成,监事会主席1人。为更好地开展监事会工作,监事会同意选举监事张文良先生为公司第三届监事会主席,任期自本人自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。  
张文良先生简历见本公告附件。  
关联董事张文良先生回避表决。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司监事会  
二〇一五年四月十日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2015-010

## 中粮地产(集团)股份有限公司 关于为控股子公司成都硕泰丽都房地产开发有限公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述  
1、中粮地产(集团)股份有限公司(简称:公司)控股子公司成都硕泰丽都房地产开发有限公司(简称:硕泰丽都)与招商银行股份有限公司(简称:招商银行)签订《借款合同》,招商银行于2014年5月27日签订《授信协议》,向招商银行申请4亿元人民币授信额度。  
公司于2015年1月13日向招商银行提供《最高额不可撤销担保书》,同意按照61.4545%的股权比例为硕泰丽都向招商银行申请的4亿元人民币授信额度提供最高限额为人民币24,582万元连带责任保证。公司于2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于全资子公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案》,本次担保事项属于公司2014年度为控股子公司提供不超过人民币65.27亿元的担保额度范围内的担保。详情请参见公司于2014年5月10日、2014年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。  
二、被担保人基本情况  
成都硕泰丽都房地产开发有限公司注册时间于2008年2月4日,注册地址为成都市武侯区二环路南四段丽都路6号,注册资本40,000万元,法定代表人为周政,经营范围:房地产开发、经营。公司持有硕泰丽都61.4545%股权。

硕泰丽都主要财务数据如下:

项目	2013年12月31日(经审计)	2014年9月30日(未经审计)
总资产	587,363,055.64	950,753,005.64
负债	201,304,791.97	577,190,891.58
净资产	386,059,160.62	373,562,114.06
单位:人民币元		
三、担保协议(最高额不可撤销担保书)的主要内容		
公司向招商银行提供《最高额不可撤销担保书》。主要内容如下:		

一、担保情况概述

1、中粮地产(集团)股份有限公司(简称:公司)控股子公司成都硕泰丽都房地产开发有限公司(简称:硕泰丽都)与招商银行股份有限公司(简称:招商银行)签订《借款合同》,招商银行于2014年5月27日签订《授信协议》,向招商银行申请4亿元人民币授信额度。  
公司于2015年1月13日向招商银行提供《最高额不可撤销担保书》,同意按照61.4545%的股权比例为硕泰丽都向招商银行申请的4亿元人民币授信额度提供最高限额为人民币24,582万元连带责任保证。公司于2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于全资子公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案》,本次担保事项属于公司2014年度为控股子公司提供不超过人民币65.27亿元的担保额度范围内的担保。详情请参见公司于2014年5月10日、2014年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。  
二、被担保人基本情况  
成都硕泰丽都房地产开发有限公司注册时间于2008年2月4日,注册地址为成都市武侯区二环路南四段丽都路6号,注册资本40,000万元,法定代表人为周政,经营范围:房地产开发、经营。公司持有硕泰丽都61.4545%股权。

硕泰丽都主要财务数据如下:

项目	2013年12月31日(经审计)	2014年9月30日(未经审计)
总资产	587,363,055.64	950,753,005.64
负债	201,304,791.97	577,190,891.58
净资产	386,059,160.62	373,562,114.06
单位:人民币元		
三、担保协议(最高额不可撤销担保书)的主要内容		
公司向招商银行提供《最高额不可撤销担保书》。主要内容如下:		

一、担保情况概述

1、中粮地产(集团)股份有限公司(简称:公司)控股子公司成都硕泰丽都房地产开发有限公司(简称:硕泰丽都)与招商银行股份有限公司(简称:招商银行)签订《借款合同》,招商银行于2014年5月27日签订《授信协议》,向招商银行申请4亿元人民币授信额度。  
公司于2015年1月13日向招商银行提供《最高额不可撤销担保书》,同意按照61.4545%的股权比例为硕泰丽都向招商银行申请的4亿元人民币授信额度提供最高限额为人民币24,582万元连带责任保证。公司于2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于全资子公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案》,本次担保事项属于公司2014年度为控股子公司提供不超过人民币65.27亿元的担保额度范围内的担保。详情请参见公司于2014年5月10日、2014年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。  
二、被担保人基本情况  
成都硕泰丽都房地产开发有限公司注册时间于2008年2月4日,注册地址为成都市武侯区二环路南四段丽都路6号,注册资本40,000万元,法定代表人为周政,经营范围:房地产开发、经营。公司持有硕泰丽都61.4545%股权。

硕泰丽都主要财务数据如下:

项目	年初至下一报告期末 2015年1月1日至2015年3月31日	上年同期 2014年9月30日至2014年9月30日	增减变动(%)
净利润	447,615,911,560千元	人民币127,890千元	增长250.09%-300.00%
基本每股收益	0.1675-0.1914元	人民币0.04元	增长248.92%-298.76%

二、业绩预告预审计情况

证券简称:西北轴承 证券代码:000595 公告编号:2015-018

## 西北轴承股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

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、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日  
2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:51.49%-59.57%	
净利润	盈利,2500万元	盈利:6183.78万元
基本每股收益	盈利:约0.021-0.026元	盈利:0.052元

二、业绩预告预审计情况

三、业绩变动原因说明

公司2015年第一季度业绩增长同比大幅下降的主要原因:

1.本期新产品售价同比下降;  
2.本期运营公司焦作亿聚集团超冠(新乡)能源有限责任公司产销量及售价同比下降,公司确认的投资收益同比减少。  
四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算,具体数据以公司2015年第一季度报告披露的数据为准。

焦作亿聚集团超冠(新乡)能源有限责任公司  
董事会  
二〇一五年四月十三日

附:  
张文良先生的简历:  
张文良先生,男,36岁,本科,1999年-2007年先后在中国工商银行浙江省嘉兴分行、华河万家有限公司等企业任职;2008年01月-2010年04月在民生东都投资集团有限公司物业公司总经理;2012年04月至今任职务公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司,现任战略运营部总监。2014年6月至今任本公司监事。张文良先生直接持有本公司股票,最近五年没有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。

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-041

## 深圳市爱施德股份有限公司关于 全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司 投资北京暴风魔镜科技有限公司暨 关联交易的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述  
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)与华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司(以下简称“华谊兄弟”)、天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)和深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光启松禾”)共同投资北京暴风魔镜科技有限公司(以下简称“暴风魔镜”)或“标榜公司”)进行投资,瑞成汇达以自有资金投资人民币900万元,本次交易完成后,瑞成汇达将持有暴风魔镜30%股权。  
公司于2015年4月10日召开第三届董事会第二十四次(临时)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资北京暴风魔镜科技有限公司的议案》,本次联合出资方式为天音通信为天音通信投资有限公司(以下简称“天音通信”)的控股子公司,天音公司董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规规范和规范性文件的规定,天音通信为公司关联法人,本次对外投资暨关联交易构成关联交易,关联董事黄绍文回避表决。  
本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议,本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。  
二、交易各方的基本情况  
1、华谊兄弟基本情况  
名称:华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司  
类型:有限责任公司(法人独资)  
注册号:120116000176123  
住所:天津生态城动漫中路482号创客大厦2层办公室210-7房间  
法定代表人:胡刚  
注册资本:41,000万元人民币  
成立日期:2013年07月04日  
经营范围:组织文化娱乐活动(不含演出及演出经纪,非娱乐场所);文化艺术交流策划,公关活动组织策划;展览展示服务;动漫设计、文学创作、文化创意服务;从事广告业务;软件开发与系统集成;游戏软件销售及零售;技术服务。(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)  
华谊兄弟与公司之间不存在关联关系。  
2、天音通信基本情况  
名称:天音通信有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册号:44030110273796  
住所:深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层  
法定代表人:黄文斌  
注册资本:6,000万元人民币  
成立日期:1996年12月02日  
经营范围:通信产品的销售及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和互联网信息服务(不含固定电话网信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。  
天音通信为天音控股的控股子公司,天音控股董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定,天音通信为公司的关联法人。  
3、瑞成汇达基本情况  
名称:北京瑞成汇达科技有限公司  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
注册号:110105013841942  
住所:北京市朝阳区百子湾西里300号楼209室  
法定代表人:余斌  
注册资本:5,000万元人民币  
成立日期:2011年04月27日  
经营范围:技术推广服务;投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)  
北京瑞成汇达科技有限公司为公司全资子公司,公司持有瑞成汇达100%的股权。  
4、光启松禾基本情况  
名称:深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)  
注册号:440304602297472  
住所:深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋18A单元

一、对外投资暨关联交易概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)与华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司(以下简称“华谊兄弟”)、天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)和深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光启松禾”)共同投资北京暴风魔镜科技有限公司(以下简称“暴风魔镜”)或“标榜公司”)进行投资,瑞成汇达以自有资金投资人民币900万元,本次交易完成后,瑞成汇达将持有暴风魔镜30%股权。  
公司于2015年4月10日召开第三届董事会第二十四次(临时)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资北京暴风魔镜科技有限公司的议案》,本次联合出资方式为天音通信为天音通信投资有限公司(以下简称“天音通信”)的控股子公司,天音公司董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规规范和规范性文件的规定,天音通信为公司关联法人,本次对外投资暨关联交易构成关联交易,关联董事黄绍文回避表决。  
本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议,本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。  
二、交易各方的基本情况  
1、华谊兄弟基本情况  
名称:华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司  
类型:有限责任公司(法人独资)  
注册号:120116000176123  
住所:天津生态城动漫中路482号创客大厦2层办公室210-7房间  
法定代表人:胡刚  
注册资本:41,000万元人民币  
成立日期:2013年07月04日  
经营范围:组织文化娱乐活动(不含演出及演出经纪,非娱乐场所);文化艺术交流策划,公关活动组织策划;展览展示服务;动漫设计、文学创作、文化创意服务;从事广告业务;软件开发与系统集成;游戏软件销售及零售;技术服务。(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)  
华谊兄弟与公司之间不存在关联关系。  
2、天音通信基本情况  
名称:天音通信有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册号:44030110273796  
住所:深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层  
法定代表人:黄文斌  
注册资本:6,000万元人民币  
成立日期:1996年12月02日  
经营范围:通信产品的销售及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和互联网信息服务(不含固定电话网信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。  
天音通信为天音控股的控股子公司,天音控股董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定,天音通信为公司的关联法人。  
3、瑞成汇达基本情况  
名称:北京瑞成汇达科技有限公司  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
注册号:110105013841942  
住所:北京市朝阳区百子湾西里300号楼209室  
法定代表人:余斌  
注册资本:5,000万元人民币  
成立日期:2011年04月27日  
经营范围:技术推广服务;投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)  
北京瑞成汇达科技有限公司为公司全资子公司,公司持有瑞成汇达100%的股权。  
4、光启松禾基本情况  
名称:深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)  
注册号:440304602297472  
住所:深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋18A单元

一、对外投资暨关联交易概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)与华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司(以下简称“华谊兄弟”)、天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)和深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光启松禾”)共同投资北京暴风魔镜科技有限公司(以下简称“暴风魔镜”)或“标榜公司”)进行投资,瑞成汇达以自有资金投资人民币900万元,本次交易完成后,瑞成汇达将持有暴风魔镜30%股权。  
公司于2015年4月10日召开第三届董事会第二十四次(临时)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资北京暴风魔镜科技有限公司的议案》,本次联合出资方式为天音通信为天音通信投资有限公司(以下简称“天音通信”)的控股子公司,天音公司董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定,天音通信为公司关联法人,本次对外投资暨关联交易构成关联交易,关联董事黄绍文回避表决。  
本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议,本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。  
二、交易各方的基本情况  
1、华谊兄弟基本情况  
名称:华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司  
类型:有限责任公司(法人独资)  
注册号:120116000176123  
住所:天津生态城动漫中路482号创客大厦2层办公室210-7房间  
法定代表人:胡刚  
注册资本:41,000万元人民币  
成立日期:2013年07月04日  
经营范围:组织文化娱乐活动(不含演出及演出经纪,非娱乐场所);文化艺术交流策划,公关活动组织策划;展览展示服务;动漫设计、文学创作、文化创意服务;从事广告业务;软件开发与系统集成;游戏软件销售及零售;技术服务。(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)  
华谊兄弟与公司之间不存在关联关系。  
2、天音通信基本情况  
名称:天音通信有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册号:44030110273796  
住所:深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层  
法定代表人:黄文斌  
注册资本:6,000万元人民币  
成立日期:1996年12月02日  
经营范围:通信产品的销售及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和互联网信息服务(不含固定电话网信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。  
天音通信为天音控股的控股子公司,天音控股董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定,天音通信为公司的关联法人。  
3、瑞成汇达基本情况  
名称:北京瑞成汇达科技有限公司  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
注册号:110105013841942  
住所:北京市朝阳区百子湾西里300号楼209室  
法定代表人:余斌  
注册资本:5,000万元人民币  
成立日期:2011年04月27日  
经营范围:技术推广服务;投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)  
北京瑞成汇达科技有限公司为公司全资子公司,公司持有瑞成汇达100%的股权。  
4、光启松禾基本情况  
名称:深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)  
注册号:440304602297472  
住所:深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋18A单元

一、对外投资暨关联交易概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)与华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司(以下简称“华谊兄弟”)、天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)和深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光启松禾”)共同投资北京暴风魔镜科技有限公司(以下简称“暴风魔镜”)或“标榜公司”)进行投资,瑞成汇达以自有资金投资人民币900万元,本次交易完成后,瑞成汇达将持有暴风魔镜30%股权。  
公司于2015年4月10日召开第三届董事会第二十四次(临时)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资北京暴风魔镜科技有限公司的议案》,本次联合出资方式为天音通信为天音通信投资有限公司(以下简称“天音通信”)的控股子公司,天音公司董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定,天音通信为公司关联法人,本次对外投资暨关联交易构成关联交易,关联董事黄绍文回避表决。  
本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议,本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。  
二、交易各方的基本情况  
1、华谊兄弟基本情况  
名称:华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司  
类型:有限责任公司(法人独资)  
注册号:120116000176123  
住所:天津生态城动漫中路482号创客大厦2层办公室210-7房间  
法定代表人:胡刚  
注册资本:41,000万元人民币  
成立日期:2013年07月04日  
经营范围:组织文化娱乐活动(不含演出及演出经纪,非娱乐场所);文化艺术交流策划,公关活动组织策划;展览展示服务;动漫设计、文学创作、文化创意服务;从事广告业务;软件开发与系统集成;游戏软件销售及零售;技术服务。(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)  
华谊兄弟与公司之间不存在关联关系。  
2、天音通信基本情况  
名称:天音通信有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册号:44030110273796  
住所:深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层  
法定代表人:黄文斌  
注册资本:6,000万元人民币  
成立日期:1996年12月02日  
经营范围:通信产品的销售及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和互联网信息服务(不含固定电话网信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。  
天音通信为天音控股的控股子公司,天音控股董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定,天音通信为公司的关联法人。  
3、瑞成汇达基本情况  
名称:北京瑞成汇达科技有限公司  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
注册号:110105013841942  
住所:北京市朝阳区百子湾西里300号楼209室  
法定代表人:余斌  
注册资本:5,000万元人民币  
成立日期:2011年04月27日  
经营范围:技术推广服务;投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)  
北京瑞成汇达科技有限公司为公司全资子公司,公司持有瑞成汇达100%的股权。  
4、光启松禾基本情况  
名称:深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)  
注册号:440304602297472  
住所:深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋18A单元

一、对外投资暨关联交易概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)与华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司(以下简称“华谊兄弟”)、天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)和深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光启松禾”)共同投资北京暴风魔镜科技有限公司(以下简称“暴风魔镜”)或“标榜公司”)进行投资,瑞成汇达以自有资金投资人民币900万元,本次交易完成后,瑞成汇达将持有暴风魔镜30%股权。  
公司于2015年4月10日召开第三届董事会第二十四次(临时)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资北京暴风魔镜科技有限公司的议案》,本次联合出资方式为天音通信为天音通信投资有限公司(以下简称“天音通信”)的控股子公司,天音公司董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定,天音通信为公司关联法人,本次对外投资暨关联交易构成关联交易,关联董事黄绍文回避表决。  
本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议,本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。  
二、交易各方的基本情况  
1、华谊兄弟基本情况  
名称:华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司  
类型:有限责任公司(法人独资)  
注册号:120116000176123  
住所:天津生态城动漫中路482号创客大厦2层办公室210-7房间  
法定代表人:胡刚  
注册资本:41,000万元人民币  
成立日期:2013年07月04日  
经营范围:组织文化娱乐活动(不含演出及演出经纪,非娱乐场所);文化艺术交流策划,公关活动组织策划;展览展示服务;动漫设计、文学创作、文化创意服务;从事广告业务;软件开发与系统集成;游戏软件销售及零售;技术服务。(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)  
华谊兄弟与公司之间不存在关联关系。  
2、天音通信基本情况  
名称:天音通信有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册号:44030110273796  
住所:深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层  
法定代表人:黄文斌  
注册资本:6,000万元人民币  
成立日期:1996年12月02日  
经营范围:通信产品的销售及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和互联网信息服务(不含固定电话网信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。  
天音通信为天音控股的控股子公司,天音控股董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定,天音通信为公司的关联法人。  
3、瑞成汇达基本情况  
名称:北京瑞成汇达科技有限公司  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
注册号:110105013841942  
住所:北京市朝阳区百子湾西里300号楼209室  
法定代表人:余斌  
注册资本:5,000万元人民币  
成立日期:2011年04月27日  
经营范围:技术推广服务;投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)  
北京瑞成汇达科技有限公司为公司全资子公司,公司持有瑞成汇达100%的股权。  
4、光启松禾基本情况  
名称:深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)  
注册号:440304602297472  
住所:深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋18A单元

一、对外投资暨关联交易概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)与华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司(以下简称“华谊兄弟”)、天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)和深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光启松禾”)共同投资北京暴风魔镜科技有限公司(以下简称“暴风魔镜”)或“标榜公司”)进行投资,瑞成汇达以自有资金投资人民币900万元,本次交易完成后,瑞成汇达将持有暴风魔镜30%股权。  
公司于2015年4月10日召开第三届董事会第二十四次(临时)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资北京暴风魔镜科技有限公司的议案》,本次联合出资方式为天音通信为天音通信投资有限公司(以下简称“天音通信”)的控股子公司,天音公司董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定,天音通信为公司关联法人,本次对外投资暨关联交易构成关联交易,关联董事黄绍文回避表决。  
本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议,本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。  
二、交易各方的基本情况  
1、华谊兄弟基本情况  
名称:华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司  
类型:有限责任公司(法人独资)  
注册号:120116000176123  
住所:天津生态城动漫中路482号创客大厦2层办公室210-7房间  
法定代表人:胡刚  
注册资本:41,000万元人民币  
成立日期:2013年07月04日  
经营范围:组织文化娱乐活动(不含演出及演出经纪,非娱乐场所);文化艺术交流策划,公关活动组织策划;展览展示服务;动漫设计、文学创作、文化创意服务;从事广告业务;软件开发与系统集成;游戏软件销售及零售;技术服务。(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)  
华谊兄弟与公司之间不存在关联关系。  
2、天音通信基本情况  
名称:天音通信有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册号:44030110273796  
住所:深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层  
法定代表人:黄文斌  
注册资本:6,000万元人民币  
成立日期:1996年12月02日  
经营范围:通信产品的销售及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和互联网信息服务(不含固定电话网信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。  
天音通信为天音控股的控股子公司,天音控股董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定,天音通信为公司的关联法人。  
3、瑞成汇达基本情况  
名称:北京瑞成汇达科技有限公司  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
注册号:110105013841942  
住所:北京市朝阳区百子湾西里300号楼209室  
法定代表人:余斌  
注册资本:5,000万元人民币  
成立日期:2011年04月27日  
经营范围:技术推广服务;投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)  
北京瑞成汇达科技有限公司为公司全资子公司,公司持有瑞成汇达100%的股权。  
4、光启松禾基本情况  
名称:深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)  
注册号:440304602297472  
住所:深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋18A单元

一、对外投资暨关联交易概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)与华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司(以下简称“华谊兄弟”)、天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)和深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光启松禾”)共同投资北京暴风魔镜科技有限公司(以下简称“暴风魔镜”)或“标榜公司”)进行投资,瑞成汇达以自有资金投资人民币900万元,本次交易完成后,瑞成汇达将持有暴风魔镜30%股权。  
公司于2015年4月10日召开第三届董事会第二十四次(临时)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资北京暴风魔镜科技有限公司的议案》,本次联合出资方式为天音通信为天音通信投资有限公司(以下简称“天音通信”)的控股子公司,天音公司董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定,天音通信为公司关联法人,本次对外投资暨关联交易构成关联交易,关联董事黄绍文回避表决。  
本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议,本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。  
二、交易各方的基本情况  
1、华谊兄弟基本情况  
名称:华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司  
类型:有限责任公司(法人独资)  
注册号:120116000176123  
住所:天津生态城动漫中路482号创客大厦2层办公室210-7房间  
法定代表人:胡刚  
注册资本:41,000万元人民币  
成立日期:2013年07月04日  
经营范围:组织文化娱乐活动(不含演出及演出经纪,非娱乐场所);文化艺术交流策划,公关活动组织策划;展览展示服务;动漫设计、文学创作、文化创意服务;从事广告业务;软件开发与系统集成;游戏软件销售及零售;技术服务。(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)  
华谊兄弟与公司之间不存在关联关系。  
2、天音通信基本情况  
名称:天音通信有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册号:44030110273796  
住所:深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层  
法定代表人:黄文斌  
注册资本:6,000万元人民币  
成立日期:1996年12月02日  
经营范围:通信产品的销售及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和互联网信息服务(不含固定电话网信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。  
天音通信为天音控股的控股子公司,天音控股董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定,天音通信为公司的关联法人。  
3、瑞成汇达基本情况  
名称:北京瑞成汇达科技有限公司  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
注册号:110105013841942  
住所:北京市朝阳区百子湾西里300号楼209室  
法定代表人:余斌  
注册资本:5,000万元人民币  
成立日期:2011年04月27日  
经营范围:技术推广服务;投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)  
北京瑞成汇达科技有限公司为公司全资子公司,公司持有瑞成汇达100%的股权。  
4、光启松禾基本情况  
名称:深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)  
注册号:440304602297472  
住所:深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋18A单元

一、对外投资暨关联交易概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)与华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司(以下简称“华谊兄弟”)、天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)和深圳市光启松禾新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光启松禾”)共同投资北京暴风魔镜科技有限公司(以下简称“暴风魔镜”)或“标榜公司”)进行投资,瑞成汇达以自有资金投资人民币900万元,本次交易完成后,瑞成汇达将持有暴风魔镜30%股权。  
公司于2015年4月10日召开第三届董事会第二十四次(临时)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资北京暴风魔镜科技有限公司的议案》,本次联合出资方式为天音通信为天音通信投资有限公司(以下简称“天音通信”)的控股子公司,天音公司董事长兼总裁、天音通信董事长黄绍文先生为公司董事,实际控制人黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定,天音通信为公司关联法人,本次对外投资暨关联交易构成关联交易,关联董事黄绍文回避表决。  
本次投资事项的批准权限在公司董事会