

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2015-022

青岛汉缆股份有限公司**第三届董事会第十二次会议决议公告**

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

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年4月23日上午10点在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,通过书面、电话、传真等方式向全体董事传达了本次会议应到董事人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下:

一、《关于为全资子公司焦作汉缆电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 祖;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、《关于购买青岛汉缆民间资本管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 祖;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

该议案还需提请 2015 年第一次临时股东大会审议。

特别提示:本议案尚须获得股东大会的批准后方可实施。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司 董事会
2015年4月23日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2015-023

青岛汉缆股份有限公司**第三届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2015年4月20日14时在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由5名董事组成,由监事长华伟主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以书面记名投票方式对议案进行了如下表决:

一、《关于购买青岛汉缆民间资本管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 祖;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

该议案还需提请 2015 年第一次临时股东大会审议。

特别提示:本议案尚须获得股东大会的批准后方可实施。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司监事会
2015年4月23日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2015-024

青岛汉缆股份有限公司**关于为控股子公司提供担保的公告**

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. 为满足青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的需要,根据公司目前对外担保的规模以及公司 2015 年的生产经营需求,公司拟为焦作汉缆有限公司(以下简称“焦作电缆”),长沙汉缆有限公司(以下简称“长沙电缆”)不超过 1.4 亿元人民币的担保。

2015 年 4 月 23 日,公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司为全资子公司焦作汉缆有限公司提供担保的议案》和《关于公司为控股子公司长沙汉缆有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司焦作汉缆将向其股东提供的新的融资提供最高额 1 亿元融资额度的担保,实际担保金额以最终签署的担保合同为准。

3. 上述担保事项履行了相关手续,并按照深圳证券交易所相关规则及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1. 焦作电缆

企业名称:焦作汉缆有限公司
住所:河南省焦作市建设东路 228 号
法定代表人:张林伟
注册资本:26000 万元
实收资本:26000 万元
公司类型:有限责任公司
经营范围:电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造。

4. 焦作电缆的最近一期财务状况

截止 2014 年 12 月 31 日,焦作电缆的总资产为 45158 万元,总负债为 11831 万元,净资产为 33327 万元,元,营业收入为 98670 万元,净利润为 3800 万元。(以上数据未经审计)

2. 长沙电缆

企业名称:长沙汉缆有限公司
住所:长沙高新区产业开发区麓谷基地
法定代表人:徐海明
注册资本:5000 万元
实收资本:5000 万元
公司类型:有限责任公司
经营范围:电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关技术服务。

5. 焦作电缆和长沙电缆的关联关系

公司拟为全资子公司焦作汉缆和控股子公司长沙汉缆的经营发展需要,焦作电缆和长沙电缆将向其股东提供的新的融资提供最高额 1 亿元融资额度的担保,实际担保金额以最终签署的担保合同为准。

6. 被担保人基本情况

1. 焦作电缆

企业名称:焦作汉缆有限公司
住所:河南省焦作市建设东路 228 号
法定代表人:张林伟
注册资本:26000 万元
实收资本:26000 万元
公司类型:有限责任公司
经营范围:电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造。

2. 长沙电缆

企业名称:长沙汉缆有限公司
住所:长沙高新区产业开发区麓谷基地
法定代表人:徐海明
注册资本:5000 万元
实收资本:5000 万元
公司类型:有限责任公司
经营范围:电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关技术服务。

3. 焦作电缆和长沙电缆的关联关系

公司拟为全资子公司焦作汉缆和控股子公司长沙汉缆的经营发展需要,焦作电缆和长沙电缆将向其股东提供的新的融资提供最高额 1 亿元融资额度的担保,实际担保金额以最终签署的担保合同为准。

4. 本次担保的相关授权

本次担保的相关议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,在以下额度内发生的具体担保授权如下:

授权公司董事会具体选择银行机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会。公司对担保有关信息披露要求及披露后需履行的手续。

5. 会议费用

6. 表决权委托

7. 第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会
2015年4月23日

大成基金管理有限公司关于大成景利混合型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务,根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对通过本公司直销中心(包括各地投资理财中心及网上直销交易系统)交易账户持大成景利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),并在 2015 年 4 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日内通过直销中心申请赎回的投资者进行赎回费率优惠率。

一、适用基金

大成景利混合型证券投资基金(基金代码:000865)

二、适用渠道

本公司直销中心(包括各地投资理财中心及网上直销交易系统)

三、深证投资理财中心

地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 邮编:518040

电话:0755-22235556/55 传真:0755-83195235/42/32

上海投资理财中心:

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 161 号 101 室 邮编:200120

电话:021-62185377/62185277/63513925/62173331 传真:021-6313928/62185233

该业务暂不适用本基金其他销售渠道。

三、优惠活动期间

自 2015 年 4 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日。

四、费率优惠情况

优惠活动期间,凡通过本公司直销中心申请赎回的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇一五年4月25日 星期六

zqsb@stcn.com (0755)83501750

多次论证;涉及本次重组的尽职调查、审计、评估等现场工作已经结束,与本次重大资产重组相关的重大资产重组预案(或报告书)及中介机构的报告正在履行最后的内部审阅程序。为保证本次重大资产重组申报及披露资料的真实、准确、完整,保护公司投资者特别是中小投资者的利益,公司已向深圳证券交易所申请将股票自 2015 年 4 月 22 日起继续停牌。公司将继续停牌期间,公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作的

三、预计复牌时间

公司承诺争取在 2015 年 5 月 6 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)并

四、停牌期间

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自股票恢复上市之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、停牌期间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

六、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

七、停牌期间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

八、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

九、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

十、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

十一、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

十二、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

十三、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

十四、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

十五、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

十六、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

十七、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

十八、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

十九、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

二十、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

二十一、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

二十二、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

二十三、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

二十四、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

二十五、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

二十六、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

二十七、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

二十八、复牌时间

公司承诺在停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。