



## 证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 债券代码:112152 债券简称:12亚达债 公告编号:2015-015 **飞亚达(集团)股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达(集团)股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2015年5月26日以电子邮件发出会议通知后,于2015年6月5日(星期五)上午10时在深圳以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下:  
一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于签署对外投资框架协议的议案》  
根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易。

具体详见《关于签署对外投资框架协议的公告2015-016》。  
二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于提名曹敏女士为董事候选人的议案》  
鉴于曹敏先生因工作原因提出辞去公司董事、战略委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》有关规定,公司控股股东北京手表厂有限公司持有公司41.49%的股份(持股比例提名曹敏女士为公司第七届董事会董事候选人。  
本次新增提交公司股东大会审议:  
《关于修订募集资金使用管理制度的议案》  
根据《上市公司监管指引第号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]34号)、《深圳证券交易所上市规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,结合公司实际情况,现对公司2008年编制的《募集资金专项存储及管理制度》进行了修订。  
修订后的《募集资金专项存储及管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体。  
四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于2014年度股东大会增加临时提案的议案》。  
具体详见《关于增加2014年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知2015-017》。  
特此公告

飞亚达(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年六月六日

附:董事候选人简历  
曹敏女士,1971年10月出生,中级记者,江西师范大学文学学士,中欧国际工商管理学院EMBA,现任中国航空技术国际控股有限公司企业文化部经理,中国航空技术深圳有限公司总经理助理,中国航空技术深圳有限公司中航地产股份有限公司监事,曾任中国航空技术深圳有限公司中航证券总部,中国航空技术深圳有限公司行政管理部经理,中国航空技术深圳有限公司董事会秘书。  
曹敏女士与本公司不存在关联关系,未持有本公司的股份,也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,符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

## 证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 债券代码:112152 债券简称:12亚达债 公告编号:2015-016 **飞亚达(集团)股份有限公司 关于签署对外投资框架协议的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、对外投资概述  
●投资金额与比例:公司本次投资金额为人民币8,000万元(其中人民币5,100万元作为标的公司注册资本),具体金额以评估公司出具的关于北表表业公司资产的市场公允价值为准。出资人入股后,公司占北表表业公司51%的股份,北京手表厂有限公司占北表表业公司49%的股份。  
●风险提示:合作投资设立的公司在市场拓展、营销管理、人力资源管理等方面均有较高的要求,公司成立后能否实现公司发展目标,仍存在一定的不确定性。

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
飞亚达(集团)股份有限公司	5,100	51%
北京手表厂有限公司	4,900	49%
合计	10,000	100%

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

一、对外投资概述  
公司于2015年6月4日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议的公告》。根据公司经营发展需要,为提高公司在关键零部件领域的核心竞争力,增强公司自主创新和品牌培育的能力,公司董事会授权经营层与北京手表厂有限公司签署框架协议,合作投资成立北表表业(北京)有限公司。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,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。  
二、交易对手方情况  
北京手表厂有限公司  
企业类型:有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区科技园创新路7号2号楼2410室  
法定代表人:许学军  
注册资本:4,230万元  
成立日期:1958年1月1日  
经营范围:高端手表、医疗器械、仪器仪表、机械设备、手表、医疗器械、仪器仪表、机械检测设备销售;经营本企业产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产所需零配件、设备、技术的进出口业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务;开展“三来一补”业务;批发、零售机电设备、五金、种植花卉、苗木。

三、投资标的的基本情况  
1.标的名称:北表表业(北京)有限公司(暂定名)  
2.经营范围:机械核心制造业务及“北京”、“双喜”品牌业务(限)  
3.注册资本:10,000万元(限)  
4.注册地点:北京  
5.各方出资比例:

注:北京手表厂有限公司以其评估的资产作为出资金额。  
四、对外投资框架协议的主要内容  
1.北京手表厂有限公司同意将钟表元器件及机芯制造业务、“北京”和“双喜”品牌及与相关业务团队等资源,分立设立北表表业公司,持有北表表业公司100%的股份。  
2.在分立完成后,本公司拟以现金人民币8,000万元(其中人民币5,100万元作为标的公司注册资本)投资北表表业公司,具体金额以评估公司出具的关于北表表业公司资产的市场公允价值为准。出资人入股后,公司占北表表业公司51%的股份,北京手表厂有限公司占北表表业公司49%的股份。  
3.自本协议签署生效后,交易双方即共同配合推进合作工作,履行相关法律程序和办理注册手续,同时协同推进机芯制造和品牌提升业务的发展规划和经营管理。  
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.对外投资的目的和对公司的影响  
2015年1月27日,工业和信息化部、财政部、国家质量监督检验检疫总局和国家知识产权局联合发布了《关于加快推进我国自主品牌主品牌建设的指导意见》,鼓励钟表行业增强自主品牌和品牌建设能力,构建以自主品牌为核心的竞争优势,提高我国钟表行业的国际竞争力。鉴于“北京手表厂”有限公司均拥有优质的手表产业资源,本次分立旨在盘活、优势互补、互信共赢的原则合作共同投资成立北表表业公司,充分发挥品牌溢价,本次分立旨在盘活、优势互补、互信共赢的原则合作共同投资成立北表表业公司,保障自有手表品牌的核心供应,增强公司在手表产业链布局的布局,同时重视“北京”、“双喜”等中国传统优秀品牌,丰富公司自有手表品牌的手表,将有助于拓展飞亚达公司的盈利空间,全面提升市场竞争力和影响力。

2.存在的风险  
合作投资设立的公司在市场拓展、营销管理、人力资源管理等方面均有较高的要求,公司成立后能否实现公司发展目标,仍存在一定的不确定性。  
本次签署框架协议仅结合合作框架进行初步约定,各投资方后续将继续就合作公司相关事宜另行订立正式的投资协议,公司将按照后续合作公司的投资进展情况及时履行信息披露义务。  
六、备查文件  
1.第七届董事会第十九次会议决议;  
2.关于公司联合北京手表厂有限公司投资成立合资公司的框架协议。  
特此公告

飞亚达(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年六月六日

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B  
债券代码:112152 债券简称:12亚达债 公告编号:2015-017  
**飞亚达(集团)股份有限公司  
关于增加2014年度股东大会临时提案  
暨股东大会补充通知的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年5月28日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知2015-014》。近日,公司董事会收到控股股东中航国际控股股份有限公司持有公司16,977,327股,占公司总股份数的41.49%发出的《关于提名曹敏为飞亚达(集团)股份有限公司董事并增加2014年度股东大会临时提案的函》,提议在本次股东大会增加《关于提名曹敏女士为董事候选人的议案》提案,根据《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会第十九次会议审议通过(详见第七届董事会第十九次会议决议公告2015-015),同意在公司2014年度股东大会上增加该事项(除上述临时提案外,原股东大会通知其他事项不变,现将更新后的公司2014年度股东大会的事项通知如下):

一、召开股东大会基本情况  
(一)召开日期和时间:  
1.现场会议召开时间:2015年6月17日(星期三)下午14:30时。  
2.网络投票时间:2015年6月16日—2015年6月17日。  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年6月17日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年6月16日15:00至2015年6月17日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年6月10日(星期三)。  
(三)现场会议召开地点:飞亚达科技大厦19楼会议室。  
(四)召集人:公司董事会。  
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wz.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东选择网络投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。  
(六)出席对象:  
1.截止2015年6月10日(股权登记日)深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司董事、监事、高级管理人员。  
(七)列席对象:  
公司高级管理人员。  
二、会议审议事项:  
1.《公司2014年度报告及摘要》;  
2.《董事会2014年度工作报告》;  
3.《监事会2014年度工作报告》;  
4.《公司2014年度财务决算报告》;  
5.《关于公司2014年度利润分配的议案》;  
6.《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》(关联股东回避表决)。

7.《关于支付2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计机构的议案》;  
8.《关于申请2015年度银行总授信额度的议案》;  
9.《关于申请2015年度为子公司担保额度的议案》。

注:本次股东大会投票对于总议案100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,具体如下:  
(3)在“委托股数”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,具体如下:

议案序号	议案名称	议案	同意	反对	弃权
1	审议议案	代表本次股东大会所有有效议案	100.00		
2	议案1	关于2014年度工作报告及摘要	1.00		
3	议案2	董事会2014年度工作报告	2.00		
4	议案3	监事会2014年度工作报告	3.00		
5	议案4	公司2014年度财务决算报告	4.00		
6	议案5	关于公司2014年度利润分配的议案	5.00		
7	议案6	关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案(关联股东回避表决)	6.00		
8	议案7	关于支付2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计机构的议案	7.00		
9	议案8	关于申请2015年度银行总授信额度的议案	8.00		
10	议案9	关于申请2015年度为子公司担保额度的议案	9.00		
11	议案10	独立董事曹敏女士为董事候选人的议案(关联股东回避表决)	10.00		
12	议案11	关于关联方为方丹2015-2017年日常关联交易预计情况的事项(关联股东回避表决)	11.00		
13	议案12	关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案	12.00		
14	议案13	关于公司本次特定对象非公开发行股票方案的议案	13.00		
15	议案14	发行方式和发行时间	14.00		
16	议案15	发行对象及认购方式	15.00		
17	议案16	定价原则、发行价格及定价原则	16.00		
18	议案17	发行股票的数量	17.00		
19	议案18	募集资金数额及用途	18.00		
20	议案19	上市地点	19.00		
21	议案20	本次发行前公司滚存利润的分配方式	20.00		
22	议案21	发行决议有效期	21.00		
23	议案22	关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案	22.00		
24	议案23	关于公司本次特定对象非公开发行股票方案的议案	23.00		
25	议案24	发行方式和发行时间	24.00		
26	议案25	发行对象及认购方式	25.00		
27	议案26	定价原则、发行价格及定价原则	26.00		
28	议案27	发行股票的数量	27.00		
29	议案28	募集资金数额及用途	28.00		
30	议案29	上市地点	29.00		
31	议案30	本次发行前公司滚存利润的分配方式	30.00		
32	议案31	发行决议有效期	31.00		
33	议案32	关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案	32.00		
34	议案33	关于公司本次特定对象非公开发行股票方案的议案	33.00		
35	议案34	发行方式和发行时间	34.00		
36	议案35	发行对象及认购方式	35.00		
37	议案36	定价原则、发行价格及定价原则	36.00		
38	议案37	发行股票的数量	37.00		
39	议案38	募集资金数额及用途	38.00		
40	议案39	上市地点	39.00		
41	议案40	本次发行前公司滚存利润的分配方式	40.00		
42	议案41	发行决议有效期	41.00		
43	议案42	关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案	42.00		
44	议案43	关于公司本次特定对象非公开发行股票方案的议案	43.00		
45	议案44	发行方式和发行时间	44.00		
46	议案45	发行对象及认购方式	45.00		