

证券代码:0002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2015-108

江苏爱康科技股份有限公司关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁业务提供担保的公告

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
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于投资九州方园博乐市新能源有限公司并进行60MW光伏电站建设的议案》,为保证电站项目的顺利建设和后续正常运营,公司拟为项目公司九州方园博乐市新能源有限公司(以下简称“博乐新能源”)向中广核国际融资租赁有限公司申请总额度不超过48000万元人民币的融资租赁提供担保,担保期限为九年。博乐新能源其他九州方园新能源股份有限公司实际控制人张崇超先生及湖北九州方园投资有限公司(以下简称“九州方园投资”)拟为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

公司第二届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁提供担保的议案》,公司累计对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%,本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
被担保企业名称:九州方园博乐市新能源有限公司
注册号:652701050013312
注册资本:17000万元人民币
法定代表人:张崇超
住所:新疆博州博乐市南城区01号
经营范围:光伏电站建设、太阳能电子产品销售。(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)
登记机关:博乐市工商行政管理局
本公司全资下属公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“苏州中康”)和九州方园新能源股份有限公司分别持有该公司41.18%和58.82%的股权。博乐新能源为公司重要的参股子公司。

博乐新能源最近一年一期的财务数据如下:“截至2014年12月31日博乐新能源经营总资产为56982380.46元、净资产169858591.39元、负债总额999965324.07元;2014年1—12月博乐新能源营业收入0元、净利润-136839.33元。截止2015年9月30日,博乐新能源总资产543863822.74元、净资产176600817.07元、负债总额367263005.67元;2015年1-9月博乐新能源营业收入1693867.5元、净利润6742225.68元。(2015年9月财务数据未经审计)。”

三、担保协议的主要内容及反担保措施吗?? 公司拟为九州方园博乐市新能源有限公司向中广核国际融资租赁有限公司申请总额度不超过48000万元人民币的融资租赁提供担保,担保期限为九年。

博乐新能源其他九州方园新能源股份有限公司实际控制人张崇超先生及湖北九州方园投资有限公司为本次担保提供反担保。

截止2014年12月31日九州方园投资经审计总资产562074157.02元、净资产256908376.79元、负债总额305165780.23元;2014年1—12月九州方园投资营业收入19898177.00元、净利润19025637.86元。

截止2015年9月30日九州方园投资总资产582902918.86元、净资产270317055.28元、负债总额312585863.58元;2015年1—9月九州方园投资营业收入148659327.00元、净利润13408678.49元。(2015年9月财务数据未经审计)。”

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量???? 截止本公告出具日,公司及控股子公司累计实际发生的外部担保余额为人民币 343068 万元,其中:公司为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保 15000 万元,为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保 2500 万元,为实际控制的下属公司青海传智新能源有限公司担保 46641 万元,为全资下属公司苏州中康电力开发有限公司担保 131877 万元,为全资下属公司新疆爱康电力开发有限公司担保 23530 万元,为全资子公司特克斯慧峰太阳能开发有限公司担保 11000 万元,为全资下属公司浙江瑞旭投资有限公司担保 51300 万元,为下属公司新疆聚阳能源科技有限公司担保 15000 万元;其他担保:为苏州盛康光伏科技有限公司担保总额为人民币 12700 万元,为江阴东铝铝材科技有限公司担保总额为人民币 24100 万元,为江阴科玛金属制品有限公司担保 7000 万元。累计占公司 2014 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的比例约为 149.24%,若包含本次担保,累计担保余额占公司 2014 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例约为170.12%。公司无逾期的担保事项。

五、相关审核及批准程序
(一)董事会核查情况:2015年10月19日,公司以电子邮件形式,分别向全体董事发出了《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁提供担保的议案》。2015年10月21日,公司召开第二届董事会第三十九次临时会议,审议通过了该议案。审议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

证券代码:0002115 证券简称:三维通信 公告编号:2015-050

债券代码:1121268 债券简称:12三维债

三维通信股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

三维通信股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2015年10月14日书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2015年10月21日上午在杭州市滨江区火炬大道581号公司本次会议审议会议公告通讯表决的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对控股子公司紫光网络增资的议案》。同意:杭州紫光网络技术有限公司(以下简称“紫光网络”)以盈余公积转增资本500万元;同时紫光网络向全体股东现金分配未分配利润合计2,600万元,现金分配后再以现金向紫光网络增资2000万元,其中,三维通信现金增资1020万元,杭州光谷谷科技有限公司现金增资320万元,香港盈科通信(亚洲)投资有限公司不参与本次增资,紫光网络董事长、总经理封建华先生现金增资人民币660万元。本次增资后,公司持有紫光网络的股权出资款从1,275万元增加到2,550万元,持股比例51%不变。

议案内容详见2015年10月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司2015—051号公告。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司广州逸信股权的议案》。同意:公司将持有的广州逸信电子科技有限公司51%的股权转让给广州一佳信息科技股份有限公司,交易价格为人民币1,450万元,独立董事对此发表了同意意见。

议案内容详见2015年10月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司2015—052号公告。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2015年10月22日

证券代码:0002115 证券简称:三维通信 公告编号:2015-051

债券代码:1121268 债券简称:12三维债

关于对控股子公司紫光网络增资的公告

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。

2015年10月21日,三维通信股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)第四届董事会第十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司紫光网络增资的议案》。同意控股子公司——杭州紫光网络技术有限公司(以下简称:“紫光网络”)使用盈余公积500万元转增注册资本,同时以现金方式向紫光网络增资合计2,000万元(其中:现金增资1,020万元)。

该次增资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,按照公司章程的规定,本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限,无需提交公司股东大会批准。

二、投资合作方介绍
1、名称:香港盈科通信(亚洲)投资有限公司
英文名称:HK YING FOR COMMUNICATION (ASIA) INVESTMENT LIMITED
企业性质:有限公司
住所:FLAT/RM701, 7/F SHANGHAI IND INVESTMENT BLDG, 48-62 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK
法定代表人:高伟(WEIGAO)
商业登记证号码:33449881—000—03—07—5;
主营业务:对外投资;
合作方式:
公司名称:杭州光谷谷科技有限公司

公司董事会认为:
1、本次对外担保的公司为公司重要的参股子公司,根据公司同其他股东之前签署的协议,未来公司将取得标的公司的控制权,对其担保符合公司经营发展规划。
2、该项目建成后,预计电费收入相对稳定,本次担保财务风险较低。
3、本次担保依法提供了相应的反担保措施,提高了安全边际。

(二)独立董事意见:经核查九州方园博乐市新能源有限公司为爱康科技参股并计划控股的电站项目公司。上述担保符合公司的经营发展规划。本次担保张崇超先生及九州方园投资提供了反担保,财务风险相对较低。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。本次对外担保表决程序合法,我们对该议案表示同意。该担保议案尚需提交股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见:经核查,保荐机构认为:本次对外担保事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定,本次对外担保还需提交公司股东大会审议,本次交易已履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外担保管理办法》等相关规定的要求。保荐机构对爱康科技本次提供对外担保事项无异议。

六、备查文件
1、第二届董事会第三十九次临时会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第三十九次临时会议相关事项的独立意见;
3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外担保的核查意见
特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2015-109

江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第三十九次临时会议决议公告

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。

一、董事会召开情况:
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次临时会议通知于2015年10月19日以电子邮件形式发出,2015年10月21日以通讯表决的方式召开。会议由董事张崇超先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。全体监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:
经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:
(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁提供担保的议案》

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于投资九州方园博乐市新能源有限公司并进行60MW光伏电站建设的议案》,为保证电站项目的顺利建设和后续正常运营,公司拟为项目公司九州方园博乐市新能源有限公司(以下简称“博乐新能源”)向中广核国际融资租赁有限公司申请总额度不超过48000万元人民币的融资租赁提供担保,担保期限为九年。博乐新能源其他九州方园新能源股份有限公司实际控制人张崇超先生及湖北九州方园投资有限公司(以下简称“九州方园投资”)拟为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

公司累计对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%,按《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,应当在董事会审议后提交股东大会表决。

《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁业务提供担保的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》

会议召开临时股东大会上应当提交股东大会审议的事项,股东大会通知另行发出。

《关于召开2015年第九次临时股东大会的通知》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、第二届董事会第三十九次临时会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第三十九次临时会议的独立意见
3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外担保的核查意见
特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日

注册地址:杭州市下城区潮王路10号领骏大厦南座423室
注册资本:人民币500万元
法定代表人:周肇毅
企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围:一般经营项目:技术服务,技术开发;通信设备、计算机,承接计算机网络工程安装及维护、批发、零售:计算机及通信、通信设备(除专控),五金交电、电子产品配件。
合作方式:
1、封建华先生住所:杭州市下城区XX新村XX幢XX层XX室
证件名称:身份证
证件号码:330106196009××××××
封建华先生认缴出资总额为人民币660万元,投资完成后占紫光网络出资款的13.20%。
四、本次增资对的基本情况
公司名称:杭州紫光网络技术有限公司
注册地址:杭州下淳安县千岛湖镇鼓浪屿大道155号
注册资本:人民币2,500万元
法定代表人:张崇超
企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围:开发、制造、微波器件、计算机软件、仪器仪表(除计量器具);销售:本公司生产的产品。
截止2014年12月31日,该公司总资产为10,346.36万元,净资产6,572.26万元;2014年实现营业收入8,441.85万元,营业利润-225.74万元,实现净利润74.07元。(以上财务数据经天健会计师事务所审计)

四、本次增资方式、资金来源及在增资前后股权结构
各股东同意,紫光网络以盈余公积转增资本500万元;同时紫光网络向全体股东现金分配未分配利润合计2,600万元,现金分配后再以现金向紫光网络增资2000万元;其中,三维通信现金增资1020万元,杭州光谷谷科技有限公司现金增资320万元,香港盈科通信(亚洲)投资有限公司不参与本次增资,紫光网络董事长、总经理封建华先生现金增资人民币660万元。

本次增资后,紫光网络注册资本由2,500万元增至5,000万元,公司将持有紫光网络的股权出资款从1,275万元增加到2,550万元,股权比例仍为51%。转增前后具体情况对比情况如下表:

股东名称	增资前		盈余公积转增资本后		现金增资后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
香港盈科通信(亚洲)投资有限公司	1275	51.00%	1530	51.00%	2550	51.00%
香港盈科通信(亚洲)投资有限公司	825	33.00%	990	33.00%	990	19.80%
杭州紫光网络技术有限公司	400	16.00%	480	16.00%	800	16.00%
封建华	—	—	—	—	660	13.20%

五、本次增资目的和对公司的影响
为了满足紫光网络的生产经营需要,提升其综合竞争实力,公司同意紫光网络使用盈余公积500万元转增注册资本,同时以现金方式向全体股东现金分配未分配利润2,600万元,现金分配后再以现金向紫光网络增资2,000万元。本次增资对公司不会产生重大影响,不会影响公司合并报表的范围。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2015年10月22日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2015-052

债券代码:1121268 债券简称:12三维债

三维通信股份有限公司关于转让控股子公司广州逸信股权的公告

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。

为了落实公司战略布局,进一步优化上市公司的资产结构,三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)与广州一佳信息科技股份有限公司不存在质押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

一、交易概述

为落实公司战略布局,进一步优化上市公司的资产结构,三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)与广州一佳信息科技股份有限公司不存在质押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

二、交易对方基本情况

三、交易对方基本情况

四、交易对方基本情况

五、交易对方基本情况

六、交易对方基本情况

七、交易对方基本情况

八、交易对方基本情况

九、交易对方基本情况

十、交易对方基本情况

十一、交易对方基本情况

十二、交易对方基本情况

十三、交易对方基本情况

十四、交易对方基本情况

十五、交易对方基本情况

十六、交易对方基本情况

十七、交易对方基本情况

十八、交易对方基本情况

十九、交易对方基本情况

二十、交易对方基本情况

二十一、交易对方基本情况

二十二、交易对方基本情况

二十三、交易对方基本情况

二十四、交易对方基本情况

二十五、交易对方基本情况

二十六、交易对方基本情况

二十七、交易对方基本情况

二十八、交易对方基本情况

二十九、交易对方基本情况

三十、交易对方基本情况

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2015-110

江苏爱康科技股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2015年第九次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开本次会议情况
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间:2015年11月6日下午14:00
3、网络投票时间安排:
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>,下同)进行网络投票的起止时间为2015年11月5日下午15:00至2015年11月6日下午15:00的任意时间。
4、现场会议地点:张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室;
5、股权登记日:2015年11月3日;
6、出席对象:
(1)截至2015年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
7、表决方式:与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式;
8、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项
1、《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁提供担保的议案》
上述议案已于2015年10月22日披露于巨潮资讯网。本次会议采用中小投资者单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)。
2、登记时间:2015年11月4日、11月5日,9:00—11:30,13:00—16:00。
3、登记地点:公司证券部
4、通讯地址:张家港经济开发区金塘路 邮政编码:215600
5、登记和表决时提交文件的要求
(1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记;
(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;
(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证明材料均需正反面复印。

四、网络投票的安排
在本次会议上,公司将将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统进行网络投票。

有关股东投票程序的具体信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:362610;投票简称:“爱康投票”。
3、本股东投票的具体程序为:
①输入买入指令;
②输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,1.00元代表议案1。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表:

序号	议案事项	对应价格
1	《关于为九州方园博乐市新能源有限公司融资租赁提供担保的议案》	1.00

4、输入委托股数:输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下

五、其他事项

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

表:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对定的申报股数	1股	2股	3股

5.确认投票委托完成。
(二)采用互联网投票的操作流程
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份