

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪喙及会计机构负责人(会计主管人员)黄虹红声明：保证季报中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动损益, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末前十名普通股股东持股情况, 报告期末前十名无限售条件普通股股东持股情况. Includes shareholder names and percentages.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额(万元), 上年同期金额(万元), 变动金额(万元), 变动幅度. Rows include 经营活动现金流量小计, 投资活动现金流量小计, etc.

(1) 货币资金期末数较年初数减少7,877.76万元,下降31.35%,主要系募集资金使用所致;
(2) 应收票据期末数较年初数减少21,058.27万元,下降81.86%,系票据贴现利率低于贷款利

率,公司增加票据贴现以及收到票据减少所致;
(3) 应收账款期末数较年初数增加10,123.73万元,增长32.96%,系客户信用政策和信用周期季节性变化所致;
(4) 预付账款期末数较年初数增加1,027.64万元,增长90.87%,系预付材料款增加所致;
(5) 其他应收款项期末数较年初数增加220.08万元,增长93.79%,主要系增加备用金所致;
(6) 一年内到期的非流动资产期末数较年初数增加244.62万元,增长41.64%,系一年内应摊销的长期待摊费用增加所致;
(7) 其他流动资产期末数较年初数减少4,739.71万元,下降67.29%,系银行理财产品到期所致;
(8) 可供出售金融资产期末数较年初数增加371.79万元,增长478.19%,系支付KBM Corporation投资款所致;
(9) 在建工程期末数较年初数增加12,176.58万元,增长70.11%,主要系募投项目投资所致;
(10) 长期待摊费用期末数较年初数增加292.56万元,增长45.78%,主要系增加固定资产维修费用所致;
(11) 递延所得税资产期末数较年初数增加368.58万元,增长35.35%,主要系母公司计提存货跌价准备所致;
(12) 短期借款期末数较年初数减少20,983.47万元,下降32.76%,主要系调整长、短期借款结构所致;
(13) 应付票据期末数较年初数增加2,321.00万元,增长56.20%,系票据支付原材料款增加所致;
(14) 应付账款期末数较年初数增加2,111.17万元,增长34.38%,主要系应付原材料款增加所致;
(15) 预收账款期末数较年初数增加781.29万元,增长116.97%,系客户预付货款所致;
(16) 应交税费期末数较年初数减少2,678.92万元,下降91.03%,系母公司营业收入及利润总额下降,应交增值税和所得税减少所致;
(17) 其他应付款期末数较年初数增加1,588.43万元,增长33.14%,主要系增加工程质保金所致;
(18) 一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少2,700.00万元,主要系一年内到期借款还清所致;
(19) 长期借款期末数较年初数增加17,400.00万元,增长111.54%,系调整长、短期借款结构所致;
(20) 实收资本(股本)期末数较年初数增加46,208.37万元,增长100%,系资本公积转增股本所致;
(21) 资本公积期末数较年初数减少46,208.37万元,下降44.55%,系转增股本所致。
2、利润表项目变动说明:

Table with 5 columns: 项目, 本期金额(万元), 上年同期金额(万元), 变动金额(万元), 变动幅度. Rows include 营业收入, 营业税金及附加, 营业费用, etc.

(1) 营业收入本期较上年同期减少52,255.15万元,下降33.26%,主要系产品销售价格下降所致;
(2) 营业税金及附加较上年同期减少429.12万元,下降45.47%,主要系应交增值税减少所致;
(3) 财务费用本期较上年同期减少2,883.55万元,下降51.34%,主要系银行借款总额减少、利率下降及美元升值导致汇兑收益增加所致;
(4) 资产减值损失本期较上年同期增加3,482.64万元,增长197.10%,主要系计提存货跌价准备增加所致;
(5) 营业外收入本期较上年同期增加1,782.68万元,增长164.18%,主要系收到的政府补助增加所致;
(6) 营业外支出本期较上年同期减少383.80万元,下降52.61%,主要系对外捐赠减少所致;
(7) 利润总额本期较上年同期减少16,078.32万元,下降197.03%;净利润本期较上年同期减少13,963.48万元,下降232.21%,主要系产品销售价格及销售毛利率下降所致;
(8) 所得税费用本期较上年同期减少2,114.84万元,下降98.51%,主要系母公司应纳税所得额减少所致。
3、现金流量表项目变动说明:

Table with 5 columns: 项目, 本期金额(万元), 上年同期金额(万元), 变动金额(万元), 变动幅度. Rows include 经营活动现金流量小计, 投资活动现金流量小计, 筹资活动现金流量小计, etc.

一、报告期内主要会计报表项目,财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债项目变动说明:

Table with 5 columns: 项目, 期末数(万元), 年初数(万元), 变动金额(万元), 变动幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预收账款, etc.

一、报告期内,公司外购新材料收入下降1.07%而毛利率上升0.04%,商品混凝土毛利率上升10.01%的原因
1、报告期内,公司外购新材料营业收入为4.29亿元,同比下降31.07%,营业成本为2.63亿元,同比下降39.04%,毛利率同比上升0.04%,主要原因在于:公司外购新材料的主要原材料工业苯及聚醚需求不振,导致价格出现较大幅度下降,工业苯价格同比下降约40%,聚醚价格同比下降约25%,虽然外购新材料的销售价格同时也做了适当调整,但调整幅度低于原材料价格的调整幅度,因此出现营业收入下降的同时毛利率上升的现象。
2、商品混凝土毛利率上升10.01%的主要原因在于:商品混凝土的主要材料为水泥,

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2015-082
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 更正公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月24日指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》上披露了公司2015-081号公告:《关于非公开发行股票申请材料初审会问题反馈意见回复的公告》中支付给齐向民的金额单位未写,更正原文:“2、万丰集团及天硕投资在收购瑞镒丁过程中的其他资金支出
齐向民、陈红伟、韩建军等三人作为本次天硕投资收购瑞镒丁极为重要的“牽线搭桥方”,为万丰集团及天硕投资顺利实施收购提供了诸多服务;包括但不限于甄别和捕捉商机会、商业调查和谈判、协助收购过程中的沟通与协调等服务内容,该项费用合计金额为15,431.50万元(含税),其中支付给齐向民金额为5,094.18万元(含税),支付给陈红伟金额为5,168.66万元(含税),支付给韩建军金额为5,168.66万元(含税),上述支付方式为银行转账或银行汇票,并已于2015年6月4日支付完毕。

崇义章源钨业股份有限公司

2015 第三季度报告 证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2015-056

一、报告期内主要会计报表项目,财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债项目变动说明:

Table with 5 columns: 项目, 本期金额(万元), 上年同期金额(万元), 变动金额(万元), 变动幅度. Rows include 营业收入, 营业税金及附加, 营业费用, etc.

(1) 营业收入本期较上年同期减少52,255.15万元,下降33.26%,主要系产品销售价格下降所致;
(2) 营业税金及附加较上年同期减少429.12万元,下降45.47%,主要系应交增值税减少所致;
(3) 财务费用本期较上年同期减少2,883.55万元,下降51.34%,主要系银行借款总额减少、利率下降及美元升值导致汇兑收益增加所致;
(4) 资产减值损失本期较上年同期增加3,482.64万元,增长197.10%,主要系计提存货跌价准备增加所致;
(5) 营业外收入本期较上年同期增加1,782.68万元,增长164.18%,主要系收到的政府补助增加所致;
(6) 营业外支出本期较上年同期减少383.80万元,下降52.61%,主要系对外捐赠减少所致;
(7) 利润总额本期较上年同期减少16,078.32万元,下降197.03%;净利润本期较上年同期减少13,963.48万元,下降232.21%,主要系产品销售价格及销售毛利率下降所致;
(8) 所得税费用本期较上年同期减少2,114.84万元,下降98.51%,主要系母公司应纳税所得额减少所致。
3、现金流量表项目变动说明:

Table with 5 columns: 项目, 本期金额(万元), 上年同期金额(万元), 变动金额(万元), 变动幅度. Rows include 经营活动现金流量小计, 投资活动现金流量小计, 筹资活动现金流量小计, etc.

一、报告期内主要会计报表项目,财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债项目变动说明:

Table with 5 columns: 项目, 本期金额(万元), 上年同期金额(万元), 变动金额(万元), 变动幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 预收账款, etc.

一、报告期内,公司外购新材料收入下降1.07%而毛利率上升0.04%,商品混凝土毛利率上升10.01%的原因
1、报告期内,公司外购新材料营业收入为4.29亿元,同比下降31.07%,营业成本为2.63亿元,同比下降39.04%,毛利率同比上升0.04%,主要原因在于:公司外购新材料的主要原材料工业苯及聚醚需求不振,导致价格出现较大幅度下降,工业苯价格同比下降约40%,聚醚价格同比下降约25%,虽然外购新材料的销售价格同时也做了适当调整,但调整幅度低于原材料价格的调整幅度,因此出现营业收入下降的同时毛利率上升的现象。
2、商品混凝土毛利率上升10.01%的主要原因在于:商品混凝土的主要材料为水泥,

股票代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2015-054
崇义章源钨业股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2015年10月14日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2015年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席本次会议的监事共11名,实际参与表决监事共11名,本次会议由董事长黄泽兰主持,公司监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:
1、审议通过《关于2015年第三季度报告全文》和《公司2015年第三季度报告正文》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
《公司2015年第三季度报告全文》详见2015年10月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2015年第三季度报告正文》详见2015年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
独立董事对该议案事前可发表独立意见,保荐机构对该议案发表了核查意见。《关于公司与KBM日常关联交易预计的公告》详见2015年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
崇义章源钨业股份有限公司 董事会
2015年10月27日

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 交易内容, 交易金额, 交易日期. Rows include 章源钨业集团股份有限公司, 章源钨业集团股份有限公司控股股东, etc.

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

Table with 5 columns: 2015年度预计净利润(万元), 2014年度实际净利润(万元), 变动幅度. Rows include 2015年度预计净利润, 2014年度实际净利润, etc.

五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。

崇义章源钨业股份有限公司 法定代表人签字:
2015年10月25日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2015-054
崇义章源钨业股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2015年10月14日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2015年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席本次会议的董事共11名,实际参与表决董事共11名,本次会议由董事长黄泽兰主持,公司监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:
1、审议通过《关于2015年第三季度报告全文》和《公司2015年第三季度报告正文》。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
《公司2015年第三季度报告全文》详见2015年10月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2015年第三季度报告正文》详见2015年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
独立董事对该议案事前可发表独立意见,保荐机构对该议案发表了核查意见。《关于公司与KBM日常关联交易预计的公告》详见2015年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
崇义章源钨业股份有限公司 董事会
2015年10月27日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2015-055
崇义章源钨业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2015年10月14日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2015年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席本次会议的监事共11名,实际参与表决监事共11名,本次会议由董事长黄泽兰主持,会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:
1、审议通过《关于2015年第三季度报告全文》和《公司2015年第三季度报告正文》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
《公司2015年第三季度报告全文》详见2015年10月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2015年第三季度报告正文》详见2015年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。《关于计提存货跌价准备的公告》详见2015年10月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
崇义章源钨业股份有限公司 监事会
2015年10月27日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2015-056
崇义章源钨业股份有限公司 关于公司与KBM日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
(一)关联交易背景
章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“澳克泰”)与KBM(以下简称“KBM”)根据生产“经营需要,对与关联方KBM Corporation(以下简称“KBM”)的日常关联交易情况进行了估计,预计2015年9月19日至12月31日期间交易金额2,000万元人民币,2015年全年总金额12,114万元人民币。
(二)关联交易类别和金额
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2015年9月19日至12月31日合同预计金额, 2015年合同预计金额, 2014年实际发生金额. Rows include 关联人, 2015年9月19日至12月31日合同预计金额, etc.

三、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

2.审议通过了《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:公司预计的与KBM 2015年9-12月及全年关联交易,属于正常的商业交易行为,价格公允合理,遵循独立、公平、公正的原则,能维护交易双方的利益,对公司独立性不构成影响,对公司主要业务不会形成依赖,没有损害公司中小股东的利益。
《关于公司与KBM日常关联交易预计的公告》详见2015年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3.审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:公司2015年1-9月计提的存货跌价准备,是在9月末对公司及子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,使公司2015年第三季度财务报表能真实反映公司截止2015年9月30日的财务状况及经营情况。
《关于计提存货跌价准备的公告》详见2015年10月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司 监事会
2015年10月27日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2015-057
崇义章源钨业股份有限公司 关于公司与KBM日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“澳克泰”)根据生产“经营需要,对与关联方KBM Corporation(以下简称“KBM”)的日常关联交易情况进行了估计,预计2015年9月19日至12月31日期间交易金额2,000万元人民币,2015年全年总金额12,114万元人民币。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2015年9月19日至12月31日合同预计金额, 2015年合同预计金额, 2014年实际发生金额. Rows include 关联人, 2015年9月19日至12月31日合同预计金额, etc.

(三)2015年年初至今,公司及澳克泰向KBM销售产品金额为10,663.37万元。
二、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

三、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

三、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

三、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

三、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

三、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

三、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

三、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

三、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

三、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

三、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

三、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

三、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元

三、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1、2015年9月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司与KBM日常关联交易预计的议案》,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。本次日常关联交易预计的金额低于公司最近一期经审计净资产地约5%,此项议案无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:人民币万元