证券代码:002071　证券简称:长城影视　公告编号:2015-097

长城影视股份有限公司关于董事长辞职及提名董事候选人的公告

本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、董事长辞职的相关情况

长城影视股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2015年11月26日收到董事长赵锐勇先生提交的书面辞职报告。为了确保公司可持续发展战略的实施,同时也为促进公司核心管理层年轻化、知识化、专业化,赵锐勇先生因工作变动申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后,赵锐勇先生不再担任本公司任何职务。

赵锐勇先生辞去公司董事职务未造成公司董事会成员低于法定人数的情况,不影响公司董事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,赵锐勇先生的辞职报告自送达董事会时生效。

根据《公司章程》的有关规定及公司实际情况,在公司新任董事长选举产生前,暂由副董事长赵非凡先生代理董事长职务,主持董事会日常工作。

赵锐勇先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作,不会影响公司正常生产经营和管理,公司将尽快完成新任董事长的选举工作。

公司及董事会对赵锐勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、提名董事候选人的相关情况

公司于2015年11月26日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,董事会同意提名赵锐均先生为第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满;同意提名王恒忠先生为第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十八次会议决议公告》。

本次提名非独立董事、独立董事,不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日

证券代码:002071　证券简称:长城影视　公告编号:2015-098

长城影视股份有限公司关于总经理、副总经理辞职及新聘高级管理人员的公告

本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、总经理、副总经理辞职的相关情况

长城影视股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2015年11月26日收到总经理赵非凡先生、副总经理赵锐均先生、副总经理宓强先生提交的书面辞职报告。

赵非凡先生因工作变动,申请辞去公司总经理职务,辞职后,赵非凡先生继续担任本公司副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

赵锐均先生因工作变动,申请辞去公司副总经理职务,辞职后,赵锐均先生不再担任公司高管职务。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》,决定提名赵锐均先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,该事项还需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,决定聘任宓强先生为公司总经理。宓强先生被聘任为公司总经理后,不再担任公司副总经理职务,原董事职务保持不变。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,赵非凡先生、赵锐均先生、宓强先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司及董事会对赵非凡先生在担任总经理期间,对赵锐均先生、宓强先生在担任副总经理期间,勤勉而卓有成效的工作及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、新聘高级管理人员的相关情况

公司于2015年11月26日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,董事会同意聘任宓强先生为公司总经理,聘任章正丰先生、胡晓芳女士、陆晓红女士为公司副总经理。总经理及副总经理简历详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十八次会议决议公告》。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日

证券代码:002071　证券简称:长城影视　公告编号:2015-099

长城影视股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本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。

2015年11月21日,长城影视股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件和专人送达等方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。2015年11月26日上午10:00,公司在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十八次会议。应参会董事6名,实际参会董事6名,公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议由副董事长赵非凡先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项:

一、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司股东推荐,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名赵锐均先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。非独立董事候选人简历详见附件。

选举完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,经公司股东推荐,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名王恒忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》,独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)进行公示,任何单位和个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任宓强先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。总经理简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任章正丰先生、胡晓芳女士、陆晓红女士为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。副总经理简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》中第一百零六条进行修改。

有关《公司章程》修改的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《长城影视股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》

董事会决定于2015年12月14日召开2015年第五次临时股东大会,具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《长城影视股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

七、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日

附件:

董事候选人简历

赵锐均:男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾在杭州铁路工务段工作,在浙江影视创作所从事电视剧制片工作,曾任浙江长城影视有限公司制片人、制片主任。2011年6月至2014年3月任东阳长城影视传媒有限公司副总经理。现任本公司副总经理,滁州新长城影视有限公司执行董事兼总经理,甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事,滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司监事。

赵锐均先生与本公司实际控制人赵锐勇先生为兄弟关系,与本公司实际控制人、本公司副董事长赵非凡先生为叔侄关系,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。赵锐均先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

截至2015年11月26日,赵锐均先生持有本公司4,812,208股股份,占本公司总股本的0.92%。

王恒忠:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士,中国注册会计师,中国资产评估师、英国国际公认会计师(AIA)。历任上海佳华会计师事务所主任会计师、上海均富会计师事务所主任会计师、京都天华会计师事务所合伙人。现任致同会计师事务所审计主管合伙人,兼任雅高矿业控股有限公司独立非执行董事、上海钢联电子商务股份有限公司独立董事。

王恒忠先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王恒忠先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒,不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。

截至2015年11月26日,王恒忠先生未持有本公司股份。

总经理、副总经理简历

宓强:男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江长城影视有限公司制作部主任,东阳长城影视传媒有限公司监事、董事。现任本公司董事、副总经理,甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事。

宓强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

截至2015年11月26日,宓强先生持有本公司7,015,101股股份,占本公司总股本的1.34%。

章正丰:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1982年至1986年在部队服役,1987年至1997年,任杭州钱江离合器有限公司会计;1998年至2002年10月,在西湖博览会会刊广告招商部工作;曾任东阳长城影视传媒有限公司发行总监,现任本公司发行总监,诸暨长城影视发行制作有限公司经理,滁州新长城影视有限公司监事。

章正丰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

截至2015年11月26日,章正丰先生持有本公司180,529股股份,占本公司总股本的0.034%。

胡晓芳:女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在农业银行系统从事金融财务工作,在浙江长城影视纪录片部担任编导外联工作。曾任东阳长城影视传媒有限公司发行总监,现任本公司发行总监,诸暨长城影视发行制作有限公司监事,甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事。

胡晓芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

截至2015年11月26日,胡晓芳女士未持有本公司股份。

陆晓红:女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任杭州士兰创业投资有限公司投资经理,杭州士兰控股有限公司投资部经理,杭州士兰泉投资有限公司总经理,浙江银杏谷投资有限公司总裁助理,杭州帮实投资管理有限公司合伙人,中融国际信托有限公司资本市场事业部董事。

陆晓红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

截至2015年11月26日,陆晓红女士未持有本公司股份。

证券代码:002071　证券简称:长城影视　公告编号:2015-100

长城影视股份有限公司关于召开2015年第五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。

长城影视股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会定于2015年12月14日召开2015年第五次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。公司第五届董事会第十八次会议决议召开公司2015年第五次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年12月14日(星期一)下午2:30开始。

(2)网络投票时间:2015年12月13日-2015年12月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月14日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月13日15:00至2015年12月14日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

6、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年12月7日(星期一),于股权登记日下午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本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议地点:浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

议案3为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过;议案1、议案2为普通决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案1、议案2将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,相关内容详见本公司于2015年11月27日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2015年12月9日(上午8:30-11:30;下午1:30-5:00)。

3、登记地点:浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园长城影视证券部

邮编:310013

登记联系电话:0571-85026150

登记联系传真:0571-85021376

登记联系人:赵非凡、廖娟娟

4、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

(3)除上述登记文件外,股东还应出示2015年第五次临时股东大会回执。

(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

(5)股东授权委托书及回执的样式见附件。

四、参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362071。

2、投票简称:长城投票。

3、投票时间:2015年12月14日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“长城投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	1.00
2	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	2.00
3	《关于修改<公司章程>的议案》	3.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码;如注册成功,系统将会返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、会议联系方式

联系人:赵非凡、廖娟娟

联系电话:0571-85026150

联系传真:0571-85021376

联系邮箱:chinaccys@126.com

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日

附件:

长城影视股份有限公司
2015年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席长城影视股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名(盖章):　　委托人持股数量:　　股

委托人股东帐号:　　委托人身份证/营业执照号码:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

委托人对审议事项的指示:

序号	股东大会议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
2	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》			
3	《关于修改<公司章程>的议案》			

注:

1、请在议案对应表决栏中用“√”表示;

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、对可能增加的临时议案是否有表决权:有□　否□

如未作具体指示,则代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期:2015年　　月　　日

回执

截止2015年12月7日,我单位(个人)持有长城影视股份有限公司股票　　股,拟参加公司2015年第五次临时股东大会。

出席人姓名:　　股东帐户:

股东姓名或名称(盖章):

2015年　　月　　日

(授权委托书和回执剪报及复印均有效)

证券代码:002323　证券简称:雅百特　公告编号:2015-096

江苏雅百特科技股份有限公司关于全资子公司支付现金购买资产的公告

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。

提示:

1、本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经有关部门批准。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。

一、本次交易概述

江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“雅百特”或“公司”)全资子公司山东雅百特科技有限公司(以下简称“山东雅百特”)拟向陈义武、杨建民、黄进、韦光建、汪洋、于勤焕等6位自然人支付现金人民币20,000万元购买其合计持有的深圳市三义建筑系统有限公司(以下简称“深圳三义”)剥离部分资产后的100%股权。本次交易不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。收购完成后,深圳三义将成为山东雅百特的全资子公司。本次交易价格是依据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)以2015年9月30日为基准日出具的中审亚太审字(2015)020563号审计报告以及交易对方对深圳三义2016年-2018年利润承诺的基础上,经各方协商一致确定的。

本次收购已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

二、本次交易的基本情况

(一)标的公司的基本情况

名称:深圳市三义建筑系统有限公司

住所:深圳市南山区深南大道12069号海岸时代公寓东座1321-1322

法定代表人:黄进

注册资本:人民币1,000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:金属屋面及围护建筑系统的设计、购销、安装;建筑钢结构产品的设计、购销、安装;信息咨询(不含限制项目)(以上项目需取得建设行政主管部门颁发的资质证后方可经营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

(二)交易对方及标的公司股权结构情况

1、交易对方情况

(1)陈义武,男,中国国籍,有澳大利亚永久居留权,同济大学结构工程学院结构工程专业硕士,高级工程师、澳洲注册工程师、建筑行业专家。系标的公司执行董事;

(2)黄进,男,中国国籍,二级注册建造师,系标的公司总经理及法定代表人;

(3)杨建民,男,中国国籍,二级注册建造师,系标的公司副总经理;

(4)汪洋,男,中国国籍,系标的公司设计总监;

(5)韦光建,男,中国国籍,一级注册建造师,系标的公司工程总监;

(6)于勤焕,女,中国国籍,系标的公司财务总监。

以上6位交易对方同时为公司核心管理人员。

2、标的公司股权结构情况

股东名称或姓名	持有深圳三义的出资额(万元)	持股比例(%)
陈义武	888.2	88.82%
杨建民	61.8	6.18%
黄进	18.5	1.85%
韦光建	12.5	1.25%
汪洋	10.0	1.00%
于勤焕	9.0	0.90%
合计	1,000.0	100.00%

(三)本次交易实施的先决条件

1、深圳三义将原下属子公司深圳市云升创新投资有限公司和嘉善中建钢结构安装有限公司100%股权全部转让给第三方,转让所得归深圳三义所有;

(三)本次交易的收购范围

本次收购基准日为2015年9月30日,截止至2015年9月30日,深圳三义仍持有的深圳市云升创新投资管理有限公司100%股权及嘉善中建钢结构安装有限公司(以下简称“嘉善中建”)90%股权、沪房地杨字(2008)第020437号及沪房地杨字(2008)第020438号房产,上述资产不在本次资产收购范围内。

2015年9月30日,深圳三义与股东陈义武签订了“资产转让协议”,将本公司所有沪房地杨字(2008)第020437号及沪房地杨字(2008)第020438号两处房产参考经评估的公允价值转让给陈义武。截止至2015年9月30日,对深圳市云升创新投资管理有限公司100%股权的长期投资已于2015年9月30日之前收回,但未完成工商变更登记手续。

截至本资产收购公告之日,深圳三义已完成其持有的深圳市云升创新投资有限公司100%股权剥离的工商变更登记,但沪房地杨字(2008)第020437号、沪房地杨字(2008)第020438号两处房产及嘉善中建90%股权的剥离尚未完成。交易对方承诺在2015年12月31日前将深圳三义持有的嘉善中建股权通过协议转让或其他方式置出深圳三义。

(四)标的公司简要财务会计数据

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计的深圳市三义模拟剥离后两年一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	5698.89	6470.61	5489.38
总负债	4102.31	4001.26	2966.58
所有者权益	1596.58	2469.35	2522.79
项目	2015年1-9月	2014年	2013年
营业收入	1925.16	8870.34	5753.68
净利润	177.23	-53.44	490.12

注:为了能够更好地反映本次拟收购资产最近两年一期的财务状况及经营成果,本处财务数据模拟剥离了与本次收购无关的资产及负债;本处财务数据假设深圳三义持有的深圳市云升创新投资管理有限公司100%股权及嘉善中建钢结构安装有线公司90%股权在2012年12月31日之前即完成剥离,在此基础上编制备考财务数据。上述财务数据已经由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所进行了审计,并出具了中审亚太审字(2015)020563号专项审计报告。

(五)标的公司业绩预测说明

截至本资产收购公告之日,深圳三义目前在建工程有马来西亚新山森林城市一期项目(合同金额约为3372万马币,折合人民币约为5105万元),并将于2015年年内完工;哈萨克斯坦世博会屋面安装项目(合同金额约为43.6万美元,折合人民币约为278.8万元),50%将于2015年年内完工;以上两个项目如能按期在年底前完工将为深圳三义带来合计至少1000万的净利润。以上盈利预测仅供参考,不作为标的公司2015年全年业绩完成情况的承诺或依据,请投资者注意风险。

同时深圳三义已签署了以下将于2016年实施的项目合同,包括哈萨克斯坦候机楼项目、哈萨克斯坦世博会定制供货项目;深圳三义积极拓展海外市场,收到了各方发来的合作意向函,涵盖马来西亚新山森林城市后续二期项目、美国及澳大利亚等地的工程项目,并与美国建筑行业专家就建筑产业化及建筑集成装配式工程领域方面达成合作意向。

(六)标的公司主营业务情况

深圳三义成立于2004年8月,业务范围包括金属屋面及围护建筑系统的设计、购销、安装;信息咨询;经营进出口业务;工业化建筑等。深圳三义一直致力于金属屋面围护系统设计、制作及安装,具有“建筑金属屋(墙)面设计与施工”特级资质。

深圳三义拥有业内优秀的技术、管理、营销和建造等专业人才,先后承建了大批工期紧、技术难度高、体量大的重点工程及地方标志性工程,具有代表性的有:天津奥林匹克中心体育场金属屋面、2008年北京奥运会五棵松篮球馆屋面、东莞CBA篮球中心屋面体育场馆系列;武汉火车站屋面系统、广州新白云飞机维修库维护系统为代表的空港车站系列;2010年上海世博会上海企业联合馆、天津梅江会展中心金属屋面、重庆国际博览中心金属屋面为代表的会展中心系列工程。

同时近年来,深圳三义积极开拓海外市场,先后承接了加纳塔马利及塞康迪体育馆工程、哈萨克斯坦阿斯塔纳冰球馆工程、马来西亚城市森林项目、哈萨克斯坦阿斯塔纳商务机场工程项目,哈萨克斯坦2017年世博会部分场馆屋面等工程项目。公司还与澳大利亚、美国等发达国家相关企业签署合作意向书,海外市场优势明显,具有广阔的发展前景。

(七)收购协议的主要内容

2015年11月26日,山东雅百特与陈义武、杨建民、黄进、韦光建、汪洋、于勤焕等6名自然人共同签署了《股权购买协议》,主要内容如下:

1、协议主体

甲方:山东雅百特科技有限公司

乙方:陈义武、杨建民、黄进、韦光建、汪洋、于勤焕等6名自然人

2、交易方案

甲方以支付现金方式购买乙方合计持有的深圳三义100%股权。

3、交易对价

由于深圳三义在境外及境内外资项目的设计、施工、安装、管理服务等方面积累了丰富的经验和人才,根据深圳三义在建及未来中标项目,并结合中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)以2015年9月30日为基准日出具的中审亚太审字(2015)020563号审计报告,在交易对方对深圳三义2016年-2018年利润承诺的基础上,经各方协商一致确定本次交易标的深圳三义100%股权的交易对价为人民币20,000万元。

4、业绩承诺及补偿

乙方承诺深圳三义在2016年度、2017年度、2018年度实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币1,800万元、2,600万元、3,100万元;上述净利润全部为外资净利润,除外资净利润外深圳三义所产生的净利润不作为业绩考核的内容。

外资净利润包括:

(1)净利润来自项目位于中国大陆(不含香港、澳门、台湾地区,下同)境内,且业主方是来源于注册在中国大陆的全外资(非居民法人或非居民自然人)或外商持股超过50%的企业的项目;

(2)净利润来自位于中国大陆(不含香港、澳门、台湾地区)境外的项目。

乙方同时承诺深圳三义2016年度、2017年度、2018年度各年底当年外资净利润对应项目的应收账款实际回款率达到70%,上一年度外资净利润对应项目的应收账款实际回款率达到95%。

截止每年年底,如深圳三义获得主营业务合同交易对方就应付工程款提供的,经《专项审核报告》确认的可以作为收款依据的信用证、付款保函、商业票据等其他依法可视同为收款的行为,则视同对应的当年项目已实际收款。

在承诺期内,如果深圳三义当年实际外资利润未达到承诺外资利润,则乙方应以当年应补偿金额为基数按照各自在本次交易时所持深圳三义股权的比例确定其单方应补偿金额,并在承诺期内各年度《专项审核报告》出具且收到甲方要求其履行补偿义务通知后的三十个工作日内,向甲方支付补偿。

当年应补偿金额按照如下方式计算:

当年应补偿金额=(当期期末累积承诺外资净利润数-当期期末累积实现外资净利润数)÷承诺期内各年的承诺外资净利润数总和×本次交易的对价总额-累积已补偿金额

补偿现金先从交易对价中扣减,不足部分再额外支付现金。

5、核心管理人员任职期限及竞业限制

为保证深圳三义持续发展和保持持续竞争优势,核心管理人员承诺自股权交割日起至2020年12月31日前应确保在深圳三义或其控股子公司持续任职,并尽力促使深圳三义及其控股子公司的员工在上述期间内保持稳定;

未经公司同意,核心管理人员在深圳三义任职期限内不得在甲方及深圳三义或其控股公司以外,从事与甲方及深圳三义或其控股子公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不得在其他与深圳三义或其控股子公司有竞争关系的公司任职;核心管理人员违反本项承诺的所得归甲方所有。

核心管理人员自深圳三义离职后两年内不得在甲方、深圳三义或其控股子公司以外,从事与甲方及深圳三义或其控股子公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不在同甲方或深圳三义存在相同或者类似业务的公司任职或者担任任何形式的顾问;不以甲方及深圳三义或其控股子公司以外的名义为甲方及深圳三义或其控股子公司现有客户提供相同或相似的产品或服务。核心管理人员违反上述承诺的所得归甲方、深圳三义所有,因此给甲方或其控股公司造成损失,应根据法律法规的规定承担相应的赔偿责任。

6、业绩奖励

经各方协商,若深圳三义在2016年度至2018年度实际实现的外资净利润总和高于承诺期承诺外资净利润总和,则差额部分的30%应作为奖励对价支付给截至2018年12月31日仍在深圳三义留任的核心管理人员,但该等奖励对价的总金额应不超过1,000万元。核心管理人员的奖励对价,在深圳三义2018年度审计报告出具后三十个工作日内由深圳三义以现金方式一次性以奖金形式支付给核心管理人员,具体分配比例由深圳三义董事会协商后,报经甲方确认,但该等奖励对价的总金额应不超过1,000万元。

7、支付现金对价(不包括奖励对价)

在标的股权交割完毕后的10个工作日内由甲方支付现金对价的10%即2,000万元(含个人所得税)。乙方将以本期对价的20%,即税前400万元在收到甲方本次现金对价之日起90个自然日内从二级市场购买江苏雅百特股份;(证券代码:002323,下同);

在深圳三义2016年度审计报告正式出具,且满足本协议第五条业绩承诺要求后的十个工作日内由甲方支付现金对价的10%,即2,000万元(含个人所得税)。乙方将以本期对价的20%,即税前400万元在收到甲方支付本次现金对价之日起90个自然日内用于从二级市场购买江苏雅百特股份;

在深圳三义2017年度审计报告正式出具,且满足本协议第五条业绩承诺要求后的十个工作日内由甲方支付现金对价的35%,即7,000万元(含个人所得税)。乙方将以本期对价的30%,即税前2,100万元在收到甲方支