

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2015-112

## 上海良信电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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连带责任。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月3日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,按照《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于原激励对象孙超雄因个人原因离职,已不符合激励条件,公司对其持有的尚未解锁的限制性股票13,000股(根据2014年度权益分派调整后的股数,下同)进行回购注销处理。本次回购注销完成后,公司总股本将由115,258,000股减少至115,245,000股。

公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司  
董事会  
2015年12月3日

月,激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被注销且不得以任何形式转让。

首次授予的限制性股票授予日为2014年11月28日,截至2015年11月28日,该部分限制性股票的锁定期已届满。

(二)解锁条件成就情况说明

解锁条件	解锁条件成就情况说明
1. 公司未发生以下任一情形: a. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; b. 最近12个月内发生重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; c. 最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2. 激励对象发生以下任一情形: a. 最近3年内被证券交易所公开谴责或两次以上交易所公开谴责; b. 最近12个月内发生重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; c. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;	公司激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。
3. 公司层面绩效考核: a. 激励对象绩效考核年度为2014-2016年三个会计年度,每个会计年度考核一次,达到了年度考核目标,年度绩效考核人数为855,705,596.40元,相比2013年的增长率不低于10%; b. 2014年度营业收入较2013年的增长率不低于10%; c. 上述业绩条件均已达成,满足解锁条件。	公司业绩考核情况: 2014年度归属于上市公司股东的净利润987,172,710.98元,相比2013年的增长率为16.35%,2014年度营业收入为855,705,596.40元,相比2013年的增长率为281.29%。
4. 激励对象个人层面绩效考核: 激励对象在考核期内的个人绩效考核合格(考核办法见《限制性股票激励计划考核办法》); 激励对象在考核期内的个人绩效考核考核结果未达到最低要求(考核办法见《限制性股票激励计划考核办法》);	2014年,公司首次授予限制性股票激励对象孙超雄绩效考核合格。

综上所述,董事会认为公司激励计划中首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,根据公司2014年第四次临时股东大会对董事会的授权,同意按照激励计划的相关规定办理本次授予的限制性股票第一个解锁的相关事宜。董事会认为本次实施的激励计划相关内容符合《激励计划》规定,解锁条件成就。

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定,第一个解锁期可解除的限制性股票数量为首次获授限制性股票总数的40%,即本次可解除的限制性股票数量为1,199,640股,激励对象为128名。

姓名	现任职务	首次获授的限制性股票数量(股)	待回购注销的限制性股票数量(股)	已解除限制性限制性股票的数量(股)	本期可解锁的限制性股票的数量(股)	剩余未解锁的限制性股票的数量(股)
1. 中国籍管理人员、核心技术(业务)人员(47人)		3,012,100	13,000		1,199,640	1,799,460

注:1.因公司实施了2014年度权益分派方案(每10股派3.50元人民币现金,每10股转增3.00股),限制性股票激励对象获授的限制性股票数量同步实施了转增。

2. 董事、监事薪酬与考核委员会的意见

薪酬委员会薪酬与考核委员会审核后认为:公司满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等),其作为公司本次可解除的限制性股票激励计划合法有效。

3. 本次回购注销部分限制性股票的公告

4. 本次回购注销部分限制性股票的公告

5. 本次回购注销部分限制性股票的公告

6. 本次回购注销部分限制性股票的公告

7. 本次回购注销部分限制性股票的公告

8. 本次回购注销部分限制性股票的公告

9. 本次回购注销部分限制性股票的公告

10. 本次回购注销部分限制性股票的公告

11. 本次回购注销部分限制性股票的公告

12. 本次回购注销部分限制性股票的公告

13. 本次回购注销部分限制性股票的公告

14. 本次回购注销部分限制性股票的公告

15. 本次回购注销部分限制性股票的公告

16. 本次回购注销部分限制性股票的公告

17. 本次回购注销部分限制性股票的公告

18. 本次回购注销部分限制性股票的公告

19. 本次回购注销部分限制性股票的公告

20. 本次回购注销部分限制性股票的公告

21. 本次回购注销部分限制性股票的公告

22. 本次回购注销部分限制性股票的公告

23. 本次回购注销部分限制性股票的公告

24. 本次回购注销部分限制性股票的公告

25. 本次回购注销部分限制性股票的公告

26. 本次回购注销部分限制性股票的公告

27. 本次回购注销部分限制性股票的公告

28. 本次回购注销部分限制性股票的公告

29. 本次回购注销部分限制性股票的公告

30. 本次回购注销部分限制性股票的公告

31. 本次回购注销部分限制性股票的公告

32. 本次回购注销部分限制性股票的公告

33. 本次回购注销部分限制性股票的公告

34. 本次回购注销部分限制性股票的公告

35. 本次回购注销部分限制性股票的公告

36. 本次回购注销部分限制性股票的公告

37. 本次回购注销部分限制性股票的公告

38. 本次回购注销部分限制性股票的公告

39. 本次回购注销部分限制性股票的公告

40. 本次回购注销部分限制性股票的公告

41. 本次回购注销部分限制性股票的公告

42. 本次回购注销部分限制性股票的公告

43. 本次回购注销部分限制性股票的公告

44. 本次回购注销部分限制性股票的公告

45. 本次回购注销部分限制性股票的公告

46. 本次回购注销部分限制性股票的公告

47. 本次回购注销部分限制性股票的公告

48. 本次回购注销部分限制性股票的公告

49. 本次回购注销部分限制性股票的公告

50. 本次回购注销部分限制性股票的公告

51. 本次回购注销部分限制性股票的公告

52. 本次回购注销部分限制性股票的公告

53. 本次回购注销部分限制性股票的公告

54. 本次回购注销部分限制性股票的公告

55. 本次回购注销部分限制性股票的公告

56. 本次回购注销部分限制性股票的公告

57. 本次回购注销部分限制性股票的公告

58. 本次回购注销部分限制性股票的公告

59. 本次回购注销部分限制性股票的公告

60. 本次回购注销部分限制性股票的公告

61. 本次回购注销部分限制性股票的公告

62. 本次回购注销部分限制性股票的公告

63. 本次回购注销部分限制性股票的公告

64. 本次回购注销部分限制性股票的公告

65. 本次回购注销部分限制性股票的公告

66. 本次回购注销部分限制性股票的公告

67. 本次回购注销部分限制性股票的公告

68. 本次回购注销部分限制性股票的公告

69. 本次回购注销部分限制性股票的公告

70. 本次回购注销部分限制性股票的公告

71. 本次回购注销部分限制性股票的公告

72. 本次回购注销部分限制性股票的公告

73. 本次回购注销部分限制性股票的公告

74. 本次回购注销部分限制性股票的公告

75. 本次回购注销部分限制性股票的公告

76. 本次回购注销部分限制性股票的公告

77. 本次回购注销部分限制性股票的公告

78. 本次回购注销部分限制性股票的公告

79. 本次回购注销部分限制性股票的公告

80. 本次回购注销部分限制性股票的公告

81. 本次回购注销部分限制性股票的公告

82. 本次回购注销部分限制性股票的公告

83. 本次回购注销部分限制性股票的公告

84. 本次回购注销部分限制性股票的公告

85. 本次回购注销部分限制性股票的公告

86. 本次回购注销部分限制性股票的公告

87. 本次回购注销部分限制性股票的公告

88. 本次回购注销部分限制性股票的公告

89. 本次回购注销部分限制性股票的公告

90. 本次回购注销部分限制性股票的公告

91. 本次回购注销部分限制性股票的公告

92. 本次回购注销部分限制性股票的公告

93. 本次回购注销部分限制性股票的公告

94. 本次回购注销部分限制性股票的公告

95. 本次回购注销部分限制性股票的公告

96. 本次回购注销部分限制性股票的公告

97. 本次回购注销部分限制性股票的公告

98. 本次回购注销部分限制性股票的公告

99. 本次回购注销部分限制性股票的公告

100. 本次回购注销部分限制性股票的公告

注:1.因公司实施了2014年度权益分派方案(每10股派3.50元人民币现金,每10股转增3.00股),限制性股票激励对象获授的限制性股票数量同步实施了转增。

2. 董事、监事薪酬与考核委员会的意见

薪酬委员会薪酬与考核委员会审核后认为:公司满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等),其作为公司本次可解除的限制性股票激励计划合法有效。

3. 本次回购注销部分限制性股票的公告

4. 本次回购注销部分限制性股票的公告

5. 本次回购注销部分限制性股票的公告

6. 本次回购注销部分限制性股票的公告

7. 本次回购注销部分限制性股票的公告

8. 本次回购注销部分限制性股票的公告

9. 本次回购注销部分限制性股票的公告

10. 本次回购注销部分限制性股票的公告

11. 本次回购注销部分限制性股票的公告

12. 本次回购注销部分限制性股票的公告

13. 本次回购注销部分限制性股票的公告

14. 本次回购注销部分限制性股票的公告

15. 本次回购注销部分限制性股票的公告

16. 本次回购注销部分限制性股票的公告

17. 本次回购注销部分限制性股票的公告

18. 本次回购注销部分限制性股票的公告

19. 本次回购注销部分限制性股票的公告

20. 本次回购注销部分限制性股票的公告

21. 本次回购注销部分限制性股票的公告

22. 本次回购注销部分限制性股票的公告

23. 本次回购注销部分限制性股票的公告

24. 本次回购注销部分限制性股票的公告

25. 本次回购注销部分限制性股票的公告

26. 本次回购注销部分限制性股票的公告

27. 本次回购注销部分限制性股票的公告

28. 本次回购注销部分限制性股票的公告

29. 本次回购注销部分限制性股票的公告

30. 本次回购注销部分限制性股票的公告

31. 本次回购注销部分限制性股票的公告

32. 本次回购注销部分限制性股票的公告

33. 本次回购注销部分限制性股票的公告

34. 本次回购注销部分限制性股票的公告

35. 本次回购注销部分限制性股票的公告

36. 本次回购注销部分限制性股票的公告

37. 本次回购注销部分限制性股票的公告

38. 本次回购注销部分限制性股票的公告

39. 本次回购注销部分限制性股票的公告

40. 本次回购注销部分限制性股票的公告

41. 本次回购注销部分限制性股票的公告

42. 本次回购注销部分限制性股票的公告

43. 本次回购注销部分限制性股票的公告

44. 本次回购注销部分限制性股票的公告

45. 本次回购注销部分限制性股票的公告

46. 本次回购注销部分限制性股票的公告

47. 本次回购注销部分限制性股票的公告

48. 本次回购注销部分限制性股票的公告

49. 本次回购注销部分限制性股票的公告

50. 本次回购注销部分限制性股票的公告

51. 本次回购注销部分限制性股票的公告

52. 本次回购注销部分限制性股票的公告

53. 本次回购注销部分限制性股票的公告

54. 本次回购注销部分限制性股票的公告

55. 本次回购注销部分限制性股票的公告

56. 本次回购注销部分限制性股票的公告

57. 本次回购注销部分限制性股票的公告

58. 本次回购注销部分限制性股票的公告

59. 本次回购注销部分限制性股票的公告

60. 本次回购注销部分限制性股票的公告

61. 本次回购注销部分限制性股票的公告

62. 本次回购注销部分限制性股票的公告

63. 本次回购注销部分限制性股票的公告

64. 本次回购注销部分限制性股票的公告

65. 本次回购注销部分限制性股票的公告

66. 本次回购注销部分限制性股票的公告

67. 本次回购注销部分限制性股票的公告

68. 本次回购注销部分限制性股票的公告

69. 本次回购注销部分限制性股票的公告

70. 本次回购注销部分限制性股票的公告

71. 本次回购注销部分限制性股票的公告

72. 本次回购注销部分限制性股票的公告

73. 本次回购注销部分限制性股票的公告

74. 本次回购注销部分限制性股票的公告

75. 本次回购注销部分限制性股票的公告

76. 本次回购注销部分限制性股票的公告

77. 本次回购注销部分限制性股票的公告

78. 本次回购注销部分限制性股票的公告

79. 本次回购注销部分限制性股票的公告

80. 本次回购注销部分限制性股票的公告

81. 本次回购注销部分限制性股票的公告

82. 本次回购注销部分限制性股票的公告

83. 本次回购注销部分限制性股票的公告

84. 本次回购注销部分限制性股票的公告

85. 本次回购注销部分限制性股票的公告

86. 本次回购注销部分限制性股票的公告

87. 本次回购注销部分限制性股票的公告

88. 本次回购注销部分限制性股票的公告

89. 本次回购注销部分限制性股票的公告

90. 本次回购注销部分限制性股票的公告

91. 本次回购注销部分限制性股票的公告

92. 本次回购注销部分限制性股票的公告

93. 本次回购注销部分限制性股票的公告

94. 本次回购注销部分限制性股票的公告

95. 本次回购注销部分限制性股票的公告

96. 本次回购注销部分限制性股票的公告

97. 本次回购注销部分限制性股票的公告

98. 本次回购注销部分限制性股票的公告

99. 本次回购注销部分限制性股票的公告

100. 本次回购注销部分限制性股票的公告

注:1.因公司实施了2014年度权益分派方案(每10股派3.50元人民币现金,每10股转增3.00股),限制性股票激励对象获授的限制性股票数量同步实施了转增。

2. 董事、监事薪酬与考核委员会的意见

薪酬委员会薪酬与考核委员会审核后认为:公司满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等),其作为公司本次可解除的限制性股票激励计划合法有效。

3. 本次回购注销部分限制性股票的公告

4. 本次回购注销部分限制性股票的公告

5. 本次回购注销部分限制性股票的公告

6. 本次回购注销部分限制性股票的公告

7. 本次回购注销部分限制性股票的公告

8. 本次回购注销部分限制性股票的公告

9. 本次回购注销部分限制性股票的公告

10. 本次回购注销部分限制性股票的公告

11. 本次回购注销部分限制性股票的公告

12. 本次回购注销部分限制性股票的公告

13. 本次回购注销部分限制性股票的公告

14. 本次回购注销部分限制性股票的公告

15. 本次回购注销部分限制性股票的公告

16. 本次回购注销部分限制性股票的公告

17. 本次回购注销部分限制性股票的公告

18. 本次回购注销部分限制性股票的公告

19. 本次回购注销部分限制性股票的公告

20. 本次回购注销部分限制性股票的公告

21. 本次回购注销部分限制性股票的公告

22. 本次回购注销部分限制性股票的公告

23. 本次回购注销部分限制性股票的公告

24. 本次回购注销部分限制性股票的公告

25. 本次回购注销部分限制性股票的公告

26. 本次回购注销部分限制性股票的公告

27. 本次回购注销部分限制性股票的公告

28. 本次回购注销部分限制性股票的公告

29. 本次回购注销部分限制性股票的公告

30. 本次回购注销部分限制性股票的公告

31. 本次回购注销部分限制性股票的公告

32. 本次回购注销部分限制性股票的公告

33. 本次回购注销部分限制性股票的公告

34. 本次回购注销部分限制性股票的公告

35. 本次回购注销部分限制性股票的公告

36. 本次回购注销部分限制性股票的公告

37. 本次回购注销部分限制性股票的公告

38. 本次回购注销部分限制性股票的公告

39. 本次回购注销部分限制性股票的公告

40. 本次回购注销部分限制性股票的公告

41. 本次回购注销部分限制性股票的公告

42. 本次回购注销部分限制性股票的公告

43. 本次回购注销部分限制性股票的公告

44. 本次回购注销部分限制性股票的公告

45. 本次回购注销部分限制性股票的公告

46. 本次回购注销部分限制性股票的公告

47. 本次回购注销部分限制性股票的公告

48. 本次回购注销部分限制性股票的公告

49. 本次回购注销部分限制性股票的公告

50. 本次回购注销部分限制性股票的公告

51. 本次回购注销部分限制性股票的公告

52. 本次回购注销部分限制性股票的公告

53. 本次回购注销部分限制性股票的公告

54. 本次回购注销部分限制性股票的公告

55. 本次回购注销部分限制性股票的公告

56. 本次回购注销部分限制性股票的公告

57. 本次回购注销部分限制性股票的公告

58. 本次回购注销部分限制性股票的公告

59. 本次回购注销部分限制性股票的公告

60. 本次回购注销部分限制性股票的公告

61. 本次回购注销部分限制性股票的公告

62. 本次回购注销部分限制性股票的公告

63. 本次回购注销部分限制性股票的公告

64. 本次回购注销部分限制性股票的公告

65. 本次回购注销部分限制性股票的公告

66. 本次回购注销部分限制性股票的公告

67. 本次回购注销部分限制性股票的公告

68. 本次回购注销部分限制性股票的公告

69. 本次回购注销部分限制性股票的公告

70. 本次回购注销部分限制性股票的公告

71. 本次回购注销部分限制性股票的公告

72. 本次回购注销部分限制性股票的公告

73. 本次回购注销部分限制性股票的公告

74. 本次回购注销部分限制性股票的公告

75. 本次回购注销部分限制性股票的公告

76. 本次回购注销部分限制性股票的公告

77. 本次回购注销部分限制性股票的公告

78. 本次回购注销部分限制性股票的公告

79. 本次回购注销部分限制性股票的公告

80. 本次回购注销部分限制性股票的公告

81. 本次回购注销部分限制性股票的公告

82. 本次回购注销部分限制性股票的公告

83. 本次回购注销部分限制性股票的公告

84. 本次回购注销部分限制性股票的公告

85. 本次回购注销部分限制性股票的公告

86. 本次回购注销部分限制性股票的公告

87. 本次回购注销部分限制性股票的公告

88. 本次回购注销部分限制性股票的公告

89. 本次回购注销部分限制性股票的公告

90. 本次回购注销部分限制性股票的公告

91. 本次回购注销部分限制性股票的公告

92. 本次回购注销部分限制性股票的公告

93. 本次回购注销部分限制性股票的公告

94. 本次回购注销部分限制性股票的公告

95. 本次回购注销部分限制性股票的公告

96. 本次回购注销部分限制性股票的公告

97. 本次回购注销部分限制性股票的公告

98. 本次回购注销部分限制性股票的公告

99. 本次回购注销部分限制性股票的公告

100. 本次回购注销部分限制性股票的公告

上海良信电器股份有限公司  
董事会  
2015年12月3日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2015-110

## 上海良信电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-083

## 北京合众思壮科技股份有限公司关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

本公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司(以下简称“深圳思壮”)拟与深圳合众鹏派信息科技有限公司(以下简称“合众鹏派”)签订销售合同,向其提供软硬件产品和服务,金额总计人民币1,511.32万元。

合众鹏派系公司控股子公司,本公司董事、高级管理人员担任该子公司董事职务,根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第三项和《公司章程》规定,合众鹏派系公司关联法人,上述交易构成关联交易。

2015年12月3日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向深圳合众鹏派信息科技有限公司销售产品等关联交易的议案》,上述议案表决关联董事郭信平回避表决,公司独立董事事前认可上述关联交易并出具了表示同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,此项交易无须获得股东大会的批准。

本次关联交易未构成重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称:深圳合众鹏派信息科技有限公司  
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室  
法定代表人:李雷  
注册资本(人民币):1000.0000万元 公司类型:有限责任公司  
税务登记证号码:440300350047976

该公司经营范围:金融软件技术开发、金融专用设备研发、销售、管理;金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);(以上各项涉及法律、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)金融专用设备生产。

主要股东:

股东名称	出资额	出资比例
李雷	800万	80%
北京合众思壮科技股份有限公司	200万	20%

合众鹏派于2015年9月成立,尚无实际经营数据。

合众鹏派系公司参股公司,本公司董事长郭信平、高级管理人员王在玉在该公司担任董事长及董事等职务,构成关联自然人,合众鹏派为关联法人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价,公司遵循公开、公平、公正的原则,双方协商根据相关终端产品的市场价格确定。

四、交易协议的主要内容

深圳思壮已与合众鹏派签署销售合同二,销售总额为329.2万元,根据协议正在执行,拟与合众鹏派签署的销售合同二,金额为922.12万元。上述三份协议的具体主要内容如下:

1. 合同标的:合同一,销售合同金额为827.20万元;合同二,销售合同金额为32.00万元;合同三,销售合同金额为82.12万元。
2. 交货方式:免费送货至深圳市范围内,其他范围运费由合众鹏派承担。
3. 交货日期:合同一交货日期为2016年1月31日前,合同二交货日期为2016年1月30日前
4. 付款方式:合同签订后,合众鹏派支付订单总额的30%作为定金,在近期款项到账后,出货前合众鹏派支付订单总额的70%。
5. 违约责任:如因深圳思壮方面原因无法按时交货,则每推迟一个工作日按该订单金额万分之五向合众鹏派支付违约金。
6. 协议生效:本合同自双方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

合众鹏派主要向金融行业等特定客户,本公司相关产品性能完全满足其推广标准,此次向合众鹏派供货,在满足了客户需求的前提下,实现了产品销售,有助于上市公司提升营业收入和利润,符合公司利益。

公司拥有独立、完整的销售体系,相关产品的最终销售对象均为非关联方,因此,公司与合众鹏派的关联交易不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

公司与合众鹏派的关联交易是公司日常经营发生的关联交易,遵循公平、公正、公开的原则,有利于开展公司正常的经营活动,符合公司及全体股东的利益。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至披露日,公司及控股子公司与合众鹏派已发生的各类关联交易总金额为329.2万元(即销售合同一、二,正在执行,占本次销售合同三的交易后,本公司及控股子公司与合众鹏派的各类关联交易总金额为1,511.32元)。

七、独立董事事前认可和独立意见

1. 独立董事发表如下事前认可意见:
2. 此次关联交易事项经生产经营活动需要,交易的定价市场化原则确定,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,因此,独立董事同意将此项提交董事会审议。
3. 独立董事发表的独立意见:

此次关联交易符合公司生产经营发展的需要,有利于公司业绩水平的提升,也有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益,作为公司的独立董事,我们对本次董事会所议的公司全资子公司的相关关联交易事项表示同意。

独立董事关于第三届董事会二十次会议相关事项的事前认可意见、独立董事关于第三届董事会二十次会议相关事项的独立意见全文刊登在巨潮资讯网。

八、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议
2. 独立董事关于第三届董事会二十次会议相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第三届董事会二十次会议相关事项的独立意见

北京合众思壮科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月四日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-082

## 北京合众思壮科技股份有限公司收购资产公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1. 本公司拟与北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“北京利尔”)签署协议,以8000万元的价格收购其所持有的中关村兴业(北京)投资管理有限公司(以下简称“中关村兴业”)19.78%的股权。

2. 北京利尔持有中关村兴业17.30%的股权(详情请参考公司2011年12月1日披露的《对外投资公告》),收购完成后,本公司将占中关村兴业全部出资的37.08%,成为该公司的第一大股东。

3. 本次收购已经过董事会二十二次会议审议通过,关于收购中关村兴业(北京)投资管理有限公司19.78%股权的议案以7票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

4. 本次收购无需提交公司股东大会审议批准。

5. 本次收购不构成关联交易,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。

二、交易对手方的基本情况

1. 本次交易对手方为北京利尔高温材料股份有限公司,该公司是在深圳证券交易所上市的公司,其基本情况如下:

注册地址和主要办公地点:北京市昌平区小汤山镇小汤山工业路4号楼4楼  
法定代表人:赵继增  
注册地址:119.855.9434万元  
营业执照注册号:110114001748483  
主营业务:专业从事制造耐火材料制品、耐火材料的技术开发、施工总承包、销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、节能环保材料、机电设备及货物出口、技术进出口、代理进出口。

2. 根据该公司披露的2015半年度报告,其主要股东包括赵继增、李胜男、李俊高、张广智

等,赵继增为实际控制人。

3. 北京利尔与本公司及本公司前十名大股东间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面以及其他可能已经造成或上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1. 本次交易标的为北京利尔持有的中关村兴业19.78%股权,上述股权系北京利尔于2011年12月1日经董事会决议以增资方式取得,价格为4,960.00万元,获得新增资金3,200.00万元,占增资后注册资本总额的19.78%。(详情请参考2011年12月1日北京利尔披露的《关于投资参股中关村兴业(北京)投资管理有限公司的公告》)
2. 中关村兴业基本情况如下:  
公司名称:中关村兴业(北京)投资有限公司  
注册地址:北京市昌平区昌平镇科技园区白浮泉路南路南侧水安路西侧  
成立日期:2003年11月11日  
法定代表人:李雷建  
注册资本:16,182.00万元人民币  
经营范围:项目投资  
3. 本公司现持有中关村兴业30%的股权。
4. 截至2014年12月31日财务报表显示,中关村兴业总资产为222,752,012.85元,负债总额为2,160,058.61元,应收账款为0元,无对外担保和重大诉讼与仲裁事项,所有者权益合计为220,591,954.24元,营业收入为21,971,318.68元,营业利润为16,365,879.76元,净利润为11,822,676.39元。

上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字(2015)第75024号审计报告。

截至2015年9月30日财务报表显示,中关村兴业的资产总额为224,759,487.23元,负债总额为1,961,966.37元,应收账款为0元,无对外担保和重大诉讼与仲裁事项,所有者权益合计为222,797,520.86元,营业收入为17,039,425.00元,营业利润为3,430,839.32元,净利润为2,205,566.82元。

上述数据未经审计。

五、本次收购前中关村兴业股东及持股比例

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	北京利尔高温材料股份有限公司	3,200.00	19.78%
2	北京中关村利尔高温材料股份有限公司	3,182.00	19.66%
3	中国信托有限责任公司	3,000.00	18.54%
4	鸿基世纪投资有限公司	3,000.00	18.54%
5	本公司	2,800.00	17.30%
6	北京中关村利尔投资有限公司	1,000.00	6.18%
合计	-	16,182.00	100.00%

四、交易协议的主要内容

1. 本公司同意收购北京利尔所持有的中关村兴业19.78%股权,北京利尔同意出让上述股权。
2. 本公司将以8,000.00万元的价格受让上述股权,均以现金方式支付。
3. 本次受让完成后,公司股权由6名变成5名,具体如下:

序号	股东名称	转让金额(万元)	转让比例
1	本公司	3,182.00	37.08%
2	北京中关村利尔高温材料股份有限公司	3,000.00	36.60%
3	中国信托有限责任公司	3,000.00	36.60%
4	鸿基世纪投资有限公司	3,000.00	36.60%
5	北京中关村利尔投资有限公司	1,000.00	6.18%
合计	-	16,182.00	100.00%

4. 根据协议,在协议签署后5个工作日内,公司将支付转让价款4,000.00万元人民币,标的股权的工商变更登记手续完成后5个工作日内,公司将支付剩余转让价款4,000.00万元人民币,但最迟不晚于2015年12月25日。
5. 本协议自甲乙双方签署之日起生效。
6. 本次收购中关村兴业部分股权的价格是在对中关村兴业相关业务与资产情况进行尽职调查后,以中关村兴业财务报告为基础,结合中关村兴业管理的产业基金投资规模、投资业绩等若干重要因素进行合理分析和判断分析,经双方谈判协商确定的。

根据审计的中关村兴业《2014年度审计报告》,中关村兴业资产总额为22,059.20万元,本次收购公司投资8,000.00万元获得19.78%的股权,对该公司总体估值为40,444.89万元,较净资产增值

了83.56%。

7. 本次收购中关村兴业部分股权所需资金,将来自于公司自有和自筹资金。

五、本次交易履行的决策程序

根据相关法律法规,本次交易应由公司董事会审议批准并实施,无须经过股东大会审议批准。

六、收购资产的目的和对公司的影响

1. 收购的目的和对公司业务的影响

本次收购完成后,合众思壮将与中关村兴业第一大股东,双方在各自业务领域的发展战略、产业整合及资本运作等方面进行深度的融合,中关村兴业具有较强的品牌影响力,专业的管理和投资团队,丰富的投资及管理经验以及较强的资源整合能力,将进一步加强合众思壮的发展后劲,未来中关村兴业作为合众思壮旗下的投资平台,将在全球高精度导航与位置服务领域内为合众思壮提供优质的投资并购标的,深度整合行业资源,挖掘投资机会,从而提升公司资本运作效率和效益,有力推动公司在新兴信息领域做大做强。

2. 对公司财务状况及经营的影响

中关村兴业下属各投资企业基金在未来几年内处于投资业绩释放期,本次收购完成后,对合众思壮未来的财务状况及经营业绩产生积极的正面影响。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月四日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-081

## 北京合众思壮科技股份有限公司三届二十次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2015年12月3日以通讯方式召开,会议通知于2015年12月2日以电话、电子邮件的方式发出,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

会议符合有关法律、行政法规、部门/规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长郭信平先生召集并主持,全体董事经过审议以通讯表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)关于收购中关村兴业(北京)投资有限公司19.78%股权的议案

决定以人民币8,000.00万元的价格收购北京利尔高温材料股份有限公司所持有的中关村兴业(北京)投资管理有限公司股权,对应出资额2,000.00万元,占该公司注册资本的19.78%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案详情请参阅刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《收购资产公告》。

(二)关于向深圳合众鹏派信息科技有限公司销售产品等关联交易的议案

决定同意全资子公司深圳合众思壮科技有限公司与深圳合众鹏派信息科技有限公司签署销售合同,以人民币1,511.32万元的价格向该公司销售软硬件产品和服务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案详情请参阅刊登在巨潮资讯网的公司《关联交易公告》。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详情请参阅刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第三届二十次董事会相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届二十次董事会相关事项的独立意见》。

议案详情请参阅刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关联交易公告》。

北京合众思壮科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月四日

证券代码:600110 证券简称:中科英华 公告编号:2015-118

## 中科英华高技术股份有限公司2015年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期:2015年12月3日
- (二)股东大会召开的地点:吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号中科英华会议

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: