

证券代码:0002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2015072

浙江东晶电子股份有限公司 关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司 提供财务资助的公告

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、对外财务资助情况概述
浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过将公司持有的浙江东晶博蓝特光电有限公司(以下简称“东晶博蓝特”)90%的股权转让给金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧。具体详见公司在巨潮资讯网的公告(公告编号2015069)。

截至2015年9月30日,公司借款给浙江东晶博蓝特光电有限公司64,283,899.00元。该款项在本次股权转让完成后两年内偿还,并按每季度按照中国人民银行同期一年期贷款利率向公司支付资金占用费。鉴于本次股权转让完成后,公司将不再持有东晶博蓝特的股权,公司将拟将上述对外提供财务资助事项提交公司董事会、股东大会审议。现将有关事项公告如下:
1、财务资助对象:浙江东晶博蓝特光电有限公司
2、借款金额:人民币64,283,899.00元
3、期限:两年
4、资金来源:自有资金
5、年利率:中国人民银行同期一年期贷款利率
6、利息支付:每季度付息一次
7、担保方式:本次股权转让上的受让方金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧提供相应担保
8、借款用途:用于东晶博蓝特恢复正常生产经营,补充流动资金,不得挪作他用。

本次对外财务资助事项已于2015年12月8日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定,会议作出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录27号:对外提供财务资助》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定,本次财务资助尚需经股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称:浙江东晶博蓝特光电有限公司
注册资本:伍仟零叁拾肆万叁仟肆百柒拾叁元
注册地址:浙江省金华市南二环西路2688号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:李庆庆

法定持股比例:公司现持有东晶博蓝特90%的股权,金华天富运科技有限公司持有东晶博蓝特10%的股权,待东晶博蓝特完成相应的股权转让手续后,金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、占东晶博蓝特的26.12%、金华天富运科技有限公司占东晶博蓝特的21.87%、徐良占东晶博蓝特的34.49%、刘忠尧占东晶博蓝特的17.52%
主营业务:LED图形化蓝宝石衬底片、外延片和芯片的研发、生产、销售。
2、最近一年又一期的主要财务指标

	2014.11-2014.12.31	2015.11-2015.9.30
营业收入	5,193.25	4,093.92
净利润	369.85	-2,208.12
总资产	20,649,971.31	20,519,913.01
总净资产	16,565.92	18,144.57
净资产	5,003.85	2,695.71

2014年财务数据已经会计师事务所审计,2015年1-9月的财务数据经会计师事务所审计。

3、与公司关联关系
东晶博蓝特现为公司控股子公司,待东晶博蓝特完成相应的股权转让手续后,公司不再持有东晶博蓝特股权,东晶博蓝特与公司不存在关联关系。

三、风险控制
公司在向东晶博蓝特提供财务资助的同时,及时了解经营状况,并按期履行协议,确保资金安全,同时将进一步加强对本公司的财务管控,完善对外投资项目的日常管理与评价机制,控制对外投资风险,保护公司资金安全。

四、董事意见
鉴于东晶博蓝特股权转让事项完成后,东晶博蓝特将不再是公司的控股子公司,与公司不存在关联关系,公司拟对上述事项履行对外提供财务资助审议程序,并提交股东大会审议,符合法律法规对上市公司对外提供财务资助的要求;

2、财务资助对象每季度按照中国人民银行同期一年贷款利率向公司支付资金占用费,并约定了相应的反担保措施,公司对其提供财务资助风险可控,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形;

3、该议案已经通过了董事会审议表决,审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定,同意将《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的议案》提交股东大会审议。

六、公司累计对外提供财务资助金额
截至目前,公司及全资子公司累计(不含本次)对外(不含对全资子公司)提供财务资助的金额为0元。

七、其他事项
公司对上述对外提供财务资助不属于以下期间:使用闲置募集资金暂时补充流动资金;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行借款的十二个月内。

公司承诺在承诺对外提供财务资助后的十二个月内,除已经收回永久性补充资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行借款。

八、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议;
2、公司独立董事《独立董事对有关事项发表的独立意见》;
特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司 二〇一五年十二月九日	
----------------------------	--

证券代码:0002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2015074
**浙江东晶电子股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2015年12月11日以书面通讯的方式召开,会议于2015年12月8日上午9时在金华市宾虹西路555号公司二楼会议室以现场会议方式举行,会议由董事长李庆庆先生主持,本次董事会应到董事8名,实到董事8名,监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以举手表决的方式审议表决并通过了如下决议:

一、《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的议案》
公司于2015年11月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过将公司持有的浙江东晶博蓝特光电有限公司(以下简称“东晶博蓝特”)90%的股权转让给金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧。具体详见公司在巨潮资讯网的公告(公告编号2015069)。

截至2015年9月30日,公司借款给浙江东晶博蓝特光电有限公司64,283,899.00元。该款项在本次股权转让完成后两年内偿还,并按每季度按照中国人民银行同期一年期贷款利率向公司支付资金占用费。财务资助对象提供了相应的反担保措施,本次借款担保措施有力,还款来源有保障。因此,我们认为上述财务资助行为符合相关规定,未损害公司及全体股东的利益,决策程序合法,有效。

有关《浙江东晶电子股份有限公司关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交公司董事会审议。

二、《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的议案》
公司于2015年11月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过将公司持有的浙江东晶博蓝特光电有限公司(以下简称“东晶博蓝特”)90%的股权转让给金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧。具体详见公司在巨潮资讯网的公告(公告编号2015069)。

截至2015年9月30日,公司为浙江东晶博蓝特光电有限公司担保了5,500万元,被担保方对该担保提供相应的反担保,其财务状况稳定,资信情况良好,具有较强的履约能力,公司对其担保风险可控,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

有关《浙江东晶电子股份有限公司关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交公司董事会审议。

三、《关于公司对外投资提供担保的议案》
二、关于公司对外投资提供担保的议案
鉴于东晶博蓝特的担保事项已经公司第四届董事会第五次会议、公司2013年年度股东大会审议通过。鉴于公司转让控股子公司东晶博蓝特90%股权事项完成后,东晶博蓝特将不再是公司的控股子公司,与公司不存在关联关系,公司拟对上述担保事项履行对外担保程序,并提交股东大会审议,符合法律法规对上市公司对外提供财务资助的要求;

2、财务资助对象每季度按照中国人民银行同期一年贷款利率向公司支付资金占用费,并约定了相应的反担保措施,公司对其提供财务资助风险可控,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形;

3、该议案已经通过了董事会审议表决,审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定,同意将《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的议案》提交股东大会审议。

浙江东晶电子股份有限公司 二〇一五年十二月九日	
----------------------------	--

证券代码:0002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2015073
**浙江东晶电子股份有限公司
对浙江东晶博蓝特光电有限公司
提供担保的公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过将公司持有的浙江东晶博蓝特光电有限公司(以下简称“东晶博蓝特”)90%的股权转让给金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧。具体详见公司在巨潮资讯网的公告(公告编号2015069)。

截至2015年9月30日,公司借款给浙江东晶博蓝特光电有限公司64,283,899.00元。该款项在本次股权转让完成后两年内偿还,并按每季度按照中国人民银行同期一年期贷款利率向公司支付资金占用费。财务资助对象提供了相应的反担保措施,本次借款担保措施有力,还款来源有保障。因此,我们认为上述财务资助行为符合相关规定,未损害公司及全体股东的利益,决策程序合法,有效。

有关《浙江东晶电子股份有限公司关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

浙江东晶电子股份有限公司 二〇一五年十二月九日	
----------------------------	--

券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2015-095
浙江金固股份有限公司关于签订投资意向协议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:
1、本《投资意向协议》仅为意向协议,有关待议的具体事宜尚待进一步协商和落实后另行签订正式协议,该项目能否实施存在不确定性;
2、本项目进行可行性分析论证后,尚需提交公司董事会审议,能否审议通过存在不确定性;

3、本项目意向协议的投资金额是金固股份依据南方担保提供的2014年部分财务数据(未经审计)暂时确定的,待金固股份对其进行业务、财务及法律的尽职调查后,才能最终确定;4、公司将根据进展进展情况,按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务,该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、浙江金固股份有限公司(以下简称“金固股份”或“公司”)于2015年12月7日与机械南方担保投资有限公司(以下简称“南方担保”)签订了《投资意向协议》,公司以增资/受让股权的方式投资南方担保,通过对南方担保进行中长期股权投资,布局汽车金融领域。

2、本项目进行可行性分析论证后,尚需提交公司董事会审议,能否审议通过存在不确定性

3、本次交易筹划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。

标的公司基本情况
公司名称:浙江南方担保投资有限公司
住所:杭州市拱墅区景福城46号第一层
法定代表人:许军
注册资本:1,000万元人民币
公司类型:有限责任公司
公司的主要经营范围:融资性担保业务(凭融资性担保机构经营许可证经营)
主要股东构成及股权结构:

序号	名称	出资额(万元)	持股比例
1	许军	7500	75.00%
2	杭州联众汽车服务股份有限公司	800	11.00%
合计		10000	88.00%

财务信息:截至2014年12月31日总资产10,519.15万元,净资产10,173.87万元,2014年度营业收入616.13万元,净利润18.87万元,以上数据未经审计。

三、《投资意向协议》主要内容
1、概述
根据意向协议,公司拟对南方担保进行进一步的协商交流及尽职调查,若协商与调查结果令金固股份满意,则各方将在本意向协议的基础上,进一步磋商签署正式投资协议。

2、投资方式、投资金额及资金来源
南方担保本次通过增资扩股及(或)股权转让方式进行融资,其中增资扩股40%,老股转让20%,投后估值不低于2.08亿元人民币。金固股份(或金固股份关联方)、金固股份控股股东第三方、下同拟以扩股及(或)接受老股转让的形式投资南方担保,投资总额均为人民币2,480万元,本次投资后金固股份持有南方担保约60%的股权,本次投资的资金来源为公司自

筹。
3、尽职调查
本意向协议签订后,金固股份将安排律师、会计师等相关人员对南方担保进行业务、法律及财务的尽职调查。
4、融资资金使用
倘若金固股份完成对本次投资,则南方担保应将本次融资所得的资金根据金固股份的发展战略,用于南方担保的市场拓展和业务扩大。
5、本次投资的先决条件
(1)金固股份拟完成对南方担保业务、财务及法律的尽职调查,且调查结果令金固股份满意;
(2)本次投资取得所有必要的同意和批准,包括南方担保、金固股份各自内部有权决策机构以及其他必要资产主管部门的同意与批准;
(3)与本次投资相关的正式投资协议(需签订)并得到相关方签署。

6、本意向协议的效力
(1)本意向协议经各方签字、盖章之日起生效,有效期为三个月。南方担保将充分协助金固股份完成其业务、财务及法律的尽职调查。
(2)本次投资的投资意向协议属于意向性约定,旨在表达各方合作意向及初步协商结果,各方理解本意向协议的条款是各方为进一步磋商的基础,本意向协议所述事宜均将按相关方最终签署的正式投资协议为准。

五、风险提示
1、金固股份拟作为成为互联网汽车生态圈的构建者、整合者和分享平台,布局汽车后服务市场是公司未来几年的重要战略规划。
2、公司与南方担保签署的出资意向协议投资金额约为人民币1,2480万元,占公司2014年度经审计净资产的79.2%。金固股份通过对南方担保的战略投资可以在互联网汽车金融服务方向发展合作,与金固旗下特瑞网络车超人平台有协同效应,围绕车超人平台后服务的优势和车生态圈的构建,为车联网工业互联网改造汽车金融行业,为平台用户、供应商、服务商提供更多金融增值服务。
3、本《投资意向协议》仅为意向协议,有关待议的具体事宜尚待进一步协商和落实后另行签订正式协议,该项目能否实施存在不确定性。
2、本项目进行可行性分析论证后,尚需提交公司董事会审议,能否审议通过存在不确定性。

3、本意向协议中的投资金额是金固股份依据南方担保提供的2014年部分财务数据(未经审计)暂时确定的,待金固股份对其进行业务、财务及法律的尽职调查后,才能最终确定。
4、公司将根据进展进展情况,按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务,该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件
《投资意向协议》
特此公告。

浙江金固股份有限公司 董事会 2015年12月08日	
----------------------------------	--

证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临2015-075
**精伦电子股份有限公司
关于对全资子公司名称变更的公告**

本公司董事会全体成员保证本公告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。

精伦电子股份有限公司(“公司”)最近收到上海市审计中心会同上海华会计师事务所(特殊普通合伙)的通知,经国家有关部门批准,众海华会计师事务所(特殊普通合伙)已更名为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)。

本次更名不涉及主体变更情况,不属于会计师事务所事项。
特此公告。

精伦电子股份有限公司 董事会 2015年12月9日	
---------------------------------	--

源有保证,因此,我们认为上述财务资助行为符合相关规定,未损害公司及全体股东的利益,决策程序合法,有效。

有关《浙江东晶电子股份有限公司关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交公司董事会股东大会审议。

二、《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的议案》
公司于2015年11月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过将公司持有的浙江东晶博蓝特光电有限公司(以下简称“东晶博蓝特”)90%的股权转让给金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧。具体详见公司在巨潮资讯网的公告(公告编号2015069)。

截至2015年9月30日,公司为浙江东晶博蓝特光电有限公司担保了5,500万元,被担保方对该担保提供相应的反担保,其财务状况稳定,资信情况良好,具有较强的履约能力,公司对其担保风险可控,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

有关《浙江东晶电子股份有限公司关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交公司董事会审议。

三、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会定于2015年12月24日(星期四)上午9:30在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。

有关《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

浙江东晶电子股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十二月九日	
-------------------------------------	--

证券代码:0002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2015075
**浙江东晶电子股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2015年12月11日以书面通讯的方式召开,会议于2015年12月8日上午10时在金华市宾虹西路555号公司三楼会议室以现场会议方式举行,会议由监事会主席姜琳主持,本次监事会应到监事5名,实到监事5名,监事、高级管理人员列席了本次会议。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表决并通过了以下提案:
一、《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的议案》
公司于2015年11月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过将公司持有的浙江东晶博蓝特光电有限公司(以下简称“东晶博蓝特”)90%的股权转让给金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧。具体详见公司在巨潮资讯网的公告(公告编号2015069)。

截至2015年9月30日,公司借款给浙江东晶博蓝特光电有限公司64,283,899.00元。该款项在本次股权转让完成后两年内偿还,并按每季度按照中国人民银行同期一年期贷款利率向公司支付资金占用费。财务资助对象提供了相应的反担保措施,本次借款担保措施有力,还款来源有保障。因此,我们认为上述财务资助行为符合相关规定,未损害公司及全体股东的利益,决策程序合法,有效。

有关《浙江东晶电子股份有限公司关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交公司董事会审议。

二、《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的议案》
公司于2015年11月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过将公司持有的浙江东晶博蓝特光电有限公司(以下简称“东晶博蓝特”)90%的股权转让给金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧。具体详见公司在巨潮资讯网的公告(公告编号2015069)。

截至2015年9月30日,公司为浙江东晶博蓝特光电有限公司担保了5,500万元,被担保方对该担保提供相应的反担保,其财务状况稳定,资信情况良好,具有较强的履约能力,公司对其担保风险可控,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

有关《浙江东晶电子股份有限公司关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交公司董事会审议。

三、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会定于2015年12月24日(星期四)上午9:30在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。

有关《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

四、董事意见
鉴于东晶博蓝特股权转让事项完成后,东晶博蓝特将不再是公司的控股子公司,与公司不存在关联关系,公司拟对上述担保事项履行对外担保程序,并提交股东大会审议,符合法律法规对上市公司对外担保事项的要求;

2、被担保方对该担保提供相应的反担保,其财务状况稳定,资信情况良好,具有较强的履约能力,公司对其担保风险可控,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形;

5、独立董事意见
鉴于公司转让控股子公司浙江东晶博蓝特光电有限公司90%股权事项完成后,东晶博蓝特将不再是公司的控股子公司,与公司不存在关联关系,公司拟对上述担保事项重新履行对外担保审议程序,并提交股东大会审议,符合法律法规对上市公司拟对外担保事项的要求;被担保方对该担保提供相应的反担保,其财务状况稳定,资信情况良好,具有较强的履约能力,公司对其担保风险可控,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形;

五、独立担保意见
鉴于公司对外担保担保的总数量截至本公告披露日,公司批准的外担保总数量为70,500万元,其中:公司为控股子公司担保累计金额为59,000万元(不含对东晶博蓝特的担保),占公司2014年度经审计净资产的77.94%;公司为东晶博蓝特累计金额为11,500万元(其中对东晶博蓝特担保5,500万元),占公司2014年度经审计净资产的15.19%,公司全资子公司及控股子公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件
1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议;
2、公司独立董事《独立董事对有关事项发表的独立意见》;
特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十二月九日	
-------------------------------------	--

证券代码:0002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2015076
**浙江东晶电子股份有限公司
独立董事对有关事项发表的独立意见**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,现就公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下:

一、关于公司对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助发表独立意见
1、鉴于浙江东晶博蓝特光电有限公司股权转让事项完成后,东晶博蓝特将不再是公司的控股子公司,不存在关联关系,公司拟对上述事项履行对外提供财务资助审议程序,并提交股东大会审议,符合法律法规对上市公司对外提供财务资助的要求;

2、财务资助对象每季度按照中国人民银行同期一年贷款利率向公司支付资金占用费,并约定了相应的反担保措施,公司对其提供财务资助风险可控,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形;

3、该议案已经通过了董事会审议表决,审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定,同意将《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的议案》提交股东大会审议。

二、关于公司对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保发表独立意见
鉴于东晶博蓝特的担保事项已经公司第四届董事会第五次会议、公司2013年年度股东大会审议通过。鉴于公司转让控股子公司东晶博蓝特90%股权事项完成后,东晶博蓝特将不再是公司的控股子公司,与公司不存在关联关系,公司拟对上述担保事项履行对外担保程序,并提交股东大会审议,符合法律法规对上市公司对外提供财务资助的要求;

2、被担保方对该担保提供相应的反担保,其财务状况稳定,资信情况良好,具有较强的履约能力,公司对其担保风险可控,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形;

3、该议案已经通过了董事会审议表决,审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定,同意将《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的议案》提交股东大会审议。

浙江东晶电子股份有限公司
独立董事:吴健伟、徐杰霖、周亚力
二〇一五年十二月九日

浙江东晶电子股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十二月九日	
-------------------------------------	--

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2015073
**浙江东晶电子股份有限公司
对浙江东晶博蓝特光电有限公司
提供担保的公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过将公司持有的浙江东晶博蓝特光电有限公司(以下简称“东晶博蓝特”)90%的股权转让给金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧。具体详见公司在巨潮资讯网的公告(公告编号2015069)。

截至2015年9月30日,公司借款给浙江东晶博蓝特光电有限公司64,283,899.00元。该款项在本次股权转让完成后两年内偿还,并按每季度按照中国人民银行同期一年期贷款利率向公司支付资金占用费。财务资助对象提供了相应的反担保措施,本次借款担保措施有力,还款来源有保障。因此,我们认为上述财务资助行为符合相关规定,未损害公司及全体股东的利益,决策程序合法,有效。

有关《浙江东晶电子股份有限公司关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

浙江东晶电子股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十二月九日	
-------------------------------------	--

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2015073
**浙江东晶电子股份有限公司
对浙江东晶博蓝特光电有限公司
提供担保的公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过将公司持有的浙江东晶博蓝特光电有限公司(以下简称“东晶博蓝特”)90%的股权转让给金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧。具体详见公司在巨潮资讯网的公告(公告编号2015069)。

截至2015年9月30日,公司借款给浙江东晶博蓝特光电有限公司64,283,899.00元。该款项在本次股权转让完成后两年内偿还,并按每季度按照中国人民银行同期一年期贷款利率向公司支付资金占用费。财务资助对象提供了相应的反担保措施,本次借款担保措施有力,还款来源有保障。因此,我们认为上述财务资助行为符合相关规定,未损害公司及全体股东的利益,决策程序合法,有效。

有关《浙江东晶电子股份有限公司关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

浙江东晶电子股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十二月九日	
-------------------------------------	--

证券代码:002026 股票简称:多喜爱 公告编号:2015-045号
**多喜爱家纺股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告**

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

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表伍娜女士以书面形式递交的辞职报告,伍娜女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。根据《公司章程》的规定,伍娜女士的辞职自送达董事会时生效。伍娜女士辞职后不再在本公司担任其他职务,公司董事会对于伍娜女士在任职期间所做的辛勤工作表示衷心的感谢!公司将根据相关规定尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告。

浙江多喜爱股份有限公司 董事会 2015年12月8日	
----------------------------------	--

证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2015-047
**广州友谊集团股份有限公司
关于监事会主席到龄退休的公告**

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

王雁飞先生因到达法定退休年龄,已办理相关退休手续,拟不再担任公司监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,该事项将导致公司监事会成员低于法定最低人数,王雁飞先生将继续履行职责至公司股东大会选举产生新任监事。公司将尽快完成监事的补选工作和相关公告工作。

公司对王雁飞先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。