## 证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015- 43 河南双汇投资发展股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 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

、董事会会议召开情况 可南双汇投资发展股份有限公司于2015年11月28日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会

1. 河南双江投资发展股份有限公司于2015年11月28日以书面万式同全体重事灰出台开界不抽重事宏 12. 会议产2015年12月8日在双江大厦九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式进行表决。 3. 会议应出席董事6人、实到董事6人《副董事长集档图先生通讯表决出席会议》。 4. 会议由公司董事长万隆先生主持、监事列席参加了会议。 5. 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1. 董事会会议审议情况。 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于增加公司2015年日常关联交易预计允告》。 具体内容详见《河南双江投资发展股份有限公司关于增加公司2015年日常关联交易预计公告》。 美以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于增加公司2015年日常关联交易预计公告》。 2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于增加公司2015年日常关联交易的议案。 具体内容详见《河南双江投资发展股份有限公司关于增加公司2015年日常关联交易的议案。 具体内容详见《河南双江投资发展股份有限公司2016年度预计日常关联交易公告》。 三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议》。

公司决定于2015年12月24日召开公司2015年第二次临时股东大会,审议如下议案:1.审议《关于增加公司2015年日常关联交易预计的议案》; 2.审议《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》; 三、备查文件

二、資食X仟1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;2、独立董事发表的相关独立意见;3、深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会 二〇一五年十二月八日

# 证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-44 河南双汇投资发展股份有限公司 关于增加2015年日常关联交易预计公告

-、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 公司第五届董事会第二十一次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于2015年预计日常关联交易的 议案》(详见2015年3月26日,巨潮资讯网,公告编号:2015-08)。其中包括:本公司下属于公司计划于2015年 度通过罗特克斯有限公司进口猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品,分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售。

产和市场销售。 由于公司2015年度进口猪肉类产品较往年大幅增加,现根据本公司生产经营的实际需要,需增加通过 罗特克斯有限公司进口猪肉类产品的2015年关联交易预计金额。 1.日常关联交易事项

、LERCWX29字型 上述日常关联交易事项的主要内容是:本公司下属子公司通过罗特克斯有限公司进口猪分割肉、分体 肉,骨类副产品等连它商品。

骨类剧产品等其它商品。
2. 关联人名称。罗特克斯有限公司。
3. 关联交易数别
发联交易类别
2015年预计制 2015年预计新增额 (万元 ) 2014年实际发生额 (万元 ) 向关联人采购原材料和商品 20,000 88,578

同大玩人未购原材料和同品 20,000 88,578 4.履行的审议程序 本公司于2015年12月8日召开第六届董事会第四次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案,关职董事万隆、無树阁、游牧履行了回避表决义务。 5.此项关联交易得处数量交公司股东大会审议。 (二)预计关联交易类别和金额

( /1)災月 大坂	大义勿天刑阳並諛					
关联交易	关联人		预计新增金额 (万元)	上年发生情况		
类别				预计金额 (万元)	发生金额 (万元)	占同类业务 比例 %)
向关联人采购原 材料或商品	罗特克斯有限公司	ij	20,000	150,000	88,578	2.33%
(三)2015年1-9月与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额						
关联交易类别		关联人			2015年1-9月实际发生金 额 (万元 )	
向关联人采购原材料、商品		罗特克斯有限公司			123,487	
向关联人销售产品、商品		罗特克斯有限公司			1,341	
二、关联人介绍	召和关联关系					

交易标的	定价原则和依据	付款安排	结算方式		
采购分割肉、 分体肉、骨类 副产品等	1.以公式价为参考,且不高于公司当期同类同品质原 料平均采购成本价: 2.公式=当期USDA公布的同类同品质产品成本价 + 贸易费用 运费,但装费等, + 非搜肉精费用 + 合理 升润 不高于上一年度SD对日本, 韩国、中国市场同品 种同品质产品单位平均利润率)。	帐期一个月	现金结算		
2.关联交易协议签署情况					

2.关联交易协议签署情况 公司已于2015年3月24日与关联方签署了《供货协议》,协议主要内容如下: ①协议签署日期;2015年3月24日。 ②付款安排和结算方元;原则上以现款结算,帐期一个月。 ③生效条件和日期;任需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。 ④协议有效期;自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 ③交易价格;以公式价为参考,且不高于公司当期间类同品质原料平均采购成本价;公式=当期USDA 公布的同类同品质产品成本价 + 贸易费用(运费,包装费等) + 非瘦肉精费用 + 合理利润(不高于上一年度SFD对日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平均利润率)。 四、关联交易目的和对上市公司的影响

785M>: E1 W-			
要性 交易的 性	原因和真实意 图	交易的 公允性	对公司独立性 的影响
联方高 技低的 生产成 效益。	品品质,降低 本,提高经济	司的财务状况及经营	公司对关联方不存在 依赖性,该类交易也 不会影响本公司的独 立性。
	司进出口贸易增加公司经营	同上	公司对关联方不存在 依赖性,该类交易也 不会影响本公司的独 立性。
	品升拓 业务, 效益。	品并拓 业务,增加公司经营 效益。	76-76

五、独立董事意见 公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议,并对上述关联交易发表了独立意见。 独立董事认为,公司与关联方的日常关联交易为正常的经营性业务往来,有利于增强公司整合资源,整合市场的能力,有利于公司生产经营和整体发展。上述关联交易的表决程序合法,关联董事履行了回避表决 关联交易的交易价格公允,没有损害本公司利益,没有损害非关联股东的利益,符合公司长远发展的需要。

是。 木、备查文件 木、各查文件 木、公司第六届董事会第四次会议决议; 2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见; 3.日常关联交易的协议; 4.深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2015年12月8日

# 证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-45 河南双汇投资发展股份有限公司 2016年度预计日常关联交易公告

本公司及重學含全体成贝林連信息複為內各的具头、准确和免查,沒有歷恨化數、接受性除達或重大運一、日常美联交易基本情况(一)美联交易膨脹 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对2016年预计发生的日常关联交易进了审议、根据公司2016年生产经营计划,本公司预计2016年与关联方发生的日常关联交易情况如下: 1. 日常关联交易事项。 包括:向关联人采购原辅材料和商品、接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品、商品或提供劳务。 2. 关联人名称 (1) 漯河江盛生物料技有限公司; (2) 杜邦双江(漯河)建自有限公司; (3) 杜邦双江(漯河)建自有限公司; (4) 漯河双江海樱脚味料食品有限公司; (5) 南通江羽丰新材料有限公司; (6) 河南省漯河市双江生业集团有限责任公司; (7) 漯河双江物流投资有限公司; (8) 漯河双江物流投资有限公司; (9) 罗特克斯有限公司; (9) 罗特克斯有限公司;

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

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-138 格林美股份有限公司

#### 第三届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成員保证公告内容真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 格林美股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十七次会议通知已于2015年12月1日,分别

l书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2015年12月7日以通讯表决的方式召开。本次会 议应参加会议的董事6人,实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会 以由公司董事长许开华先生主持。会议召开的时间:地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议: —、会议以与票同意。0票反对。0票存权,审议通过了《关于公司用募集资金向全资子公司荆门格林美增 资.由荆门格林美具体实施募投项目的议案》;

《关于公司用募集资金向荆门格林美增资,由荆门格林美具体实施募投项目的公告》详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券目报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议

鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目需由公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司(以下简称"荆门格林美")支付荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司股权收购款和江苏凯力克钴业股份有限公司部分股权收购款,现由荆门格林美开设募集资金专户用于该部分募集资金的存储,并由公司及荆门格林美与各开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议、公司将在相关协议签署后另行公告。

董事会 二〇一五年十二月八日

#### 证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-139 格林美股份有限公司 关于公司用募集资金向荆门格林美增 资,由荆门格林美具体实施募投项目的

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 2271号文 ) 核准,公司以非公开发行股票的方式向7名特定对象共发行254,442,606股人民币普通股 ( A股 ) , 发行价格为9.5元/股。本次发行募集资金总额2,417,204,757元,扣除发行费用后的募集资金净额为2,357,892

案》和第三届董事会第三十五会议审议通过的《非公开发行股票预案《修订稿》)"公司本次拟增资剂门格林美,由荆门格林美收购荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司49%股权",因此,公司拟用募集资金16,170万元向全资子公司荆门市格林美新材料有限公司(以下简称"荆门格林美")增资,由荆门格林美具体实

施上还异投项目。 2015年12月7日,公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司用募集资金向全资子公司荆门格林美增资,由荆门格林美具体实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金16,170万元对荆门格林美增资,用于实施募集资金投资项目"收购荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司49%股权"。 本次对全资子公司的增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

生重组。

、增资公司的基本情况

1、增资公司基本情况 公司名称:荆门市格林美新材料有限公司 成立日间;2003年12月4日

(宏建)、(农人): FT ) 平 公司类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围;再生资源的回收、储存(国家有限制性规定的从其规定)与综合循环利用;对含镍、含镉、含

2016年预计发生额(万元) 2015年实际发生额 历 关联交易类别 72,072 4,200 2,469 上、因议案为审议2016年度日常关联交易预计金额,上年实际发生额为2015年1-9月发生额,数据未经

审计。
4.履行的审议程序
本公司于2015年12月8日召开第六届董事会第四次会议、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案、关联董事万隆、焦树阁、游牧履行了回避表决义务。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准、关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司等应在股东大会上对该议案回避表决。
(二)预计关联交易类别和金额

	PI JONGS DI JONGS IN	descriptor I	上年发生情况			
关联交易 类别	关联人	2016年预计 金额 (万元)	预计金额 (万元)	2015年1-9月 发生金额 (万元)	占同类业务 比例 (%)	
	漯河汇盛生物科技有限公司	15,000	15,000	7,389	0.29%	
向关联人	杜邦双汇 (漯河 )蛋白有限公司	8,000	8,000	4,784	0.19%	
采 购	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	23,000	23,000	14,812	0.58%	
原材料、商	南通汇羽丰新材料有限公司	21,000	21,000	14,686	0.58%	
iii	罗特克斯有限公司	350,000	150,000	123,487	4.87%	
	小计	417,000	257,000	195,924	7.72%	
	漯河双汇物流投资有限公司	120,000	120,000	70,964	74.12%	
接受关联 人提供的	河南省漯河市双汇实业集团有限责 任公司	600	600	417	0.02%	
劳务	漯河双汇计算机软件有限责任公司	1,000	900	691	0.72%	
	小计	121,600	121,500	72,072	74.86%	
向关联人	漯河双汇物流投资有限公司	800	800	393	0.01%	
四大联八 提供劳务	漯河汇盛生物科技有限公司	3,400	3,400	2,076	0.06%	
361/77	小计	4,200	4,200	2,469	0.07%	
	杜邦双汇 (漯河)食品有限公司	4,000	4,000	2,516	0.08%	
	杜邦双汇 (漯河 )蛋白有限公司	1,000	1,000	666	0.02%	
	漯河汇盛生物科技有限公司	15,000	21,000	7,471	0.23%	
向关联人	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	12,000	12,000	6,324	0.20%	
销售	漯河双汇物流投资有限公司	500	500	277	0.01%	
产品、商品	河南省漯河市双汇实业集团有限责 任公司	100	0	0	0.00%	
	罗特克斯有限公司	15,000	4,000	1,341	0.04%	
	小计	47,600	42,500	18,595	0.58%	

二、美联人介绍和关联关系
1、漯河汇盛生物料技有限公司
①基本情况。该公司法定代表人游牧、注册资本3257.26万元、经营范围:猪肠农及其附属产品的加工、销售医药中间体(肝素钠)的提取、销售等、公司注册地址:漯河经济开发区双汇工业园。
②与本公司关联关系:该公司为本公司党股股东的挖股及公司,与本公司司受一实际控制人控制。
③观约能力分析:截止2014年12月31日,该公司总资产7334.10万元,净资产520.14万元。2014年度。该公司实现营业收入401247万元。2014年度。该公司实现营业收入640万元。2015年1-9月份,该公司实现营业收入16227.51万元。实现净和润9457.71万元。2016年本公司与之发生的关联交易为向其采纳诸肠农、销售猪毛肠、提供结毛肠初加工业务、根据其经营状况及以前年度的限约肯纪分析、不存在其向社公司支付的款项形成外联的可能性。
2、杜邦双汇(漯河)食品有限公司
①基本情况。该公司法定代表入Gregory、注册资本7400万元,经营范围。豆制品【其他豆制品:包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆蛋白等。

②与本公司关联关系;本公司挖股股东的参股子公司,其一名董事同时担任该公司董事,属关联自然人担任董事的企业。
③混防能力分析:截止2014年12月31日,该公司总资产15759.01万元,净资产10877.21万元。2014年度,该公司实现营业收入39615.60万元,实现净利润299.30万元。截止2015年9月30日,该公司总资产16270.54万元,净资产1317499万元。2015年1-9月份,该公司实理营业收入5758.83万元,实理净利润2297.7万元。2016年本公司与之发生的关联交易为向其销售水电汽,根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成环账的可能性。
3. 杜邦双征(汉司)强自有限公司
①基本情况;该公司法定代表人Gregory,注册资本5200万元,经营范围;豆制品(其他豆制品:液体浓缩大豆蛋白的生产,销售。公司法册性此,深河市经济开发区赣江路。
②2与本公司关联关系,本公司搭股股东的参股子公司,其一名董事同时担任该公司董事,属关联自然人担任董事的企业。
③混构能力分析,截止2014年12月31日,该公司总资产7156.75万元,净资产6073.25万元。2014年度,该公

元,净资产836.67万元。2015年1-9月份,该公司实现营业收入14885.95万元,实现净利润1880.71万元。2016年本公司支之发生的关联交易为向其采购PVDC树脂粉,因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
6. 河南省常河市双汇实业集团有限责任公司
①基本情况:该公司法定代表人万隆,注册资本150000万元。经营范围,批发兼零售预包装食品,食品用塑料包装容器工具等制品的生产"销售"软件的开发、销售"能漏动力产品的生产"销售;从事货物和技术进出口业务,从事活备 活海和食用农产品、王米、大豆、水产品及的械设备《汉器仪表《北子产品的香港、北发、佣金代理等进口分销业务,食品添加剂,结肠水、医药中间体(肝素钠)的采购、销售,采购国内产品出口及样关键要选出口分销业务,食品添加剂,结肠水、医药中间体(肝素钠)的采购、销售,采购国内产品出口及相关配定业务。公司注册地址;河南省深向市政治与效于以外,1940年2015年3月。1952年2015亿元,归属于母公司股东净资产67.00亿元。2014年度,该公司实现营业收入385.78亿元。实现归属于母公司股东净资产67.00亿元。2014年度,该公司实现营业收入323.30亿元,实现归属于母公司股东净的消息35亿元。2015年1-9月份,该公司实现营业收入323.30亿元,实现归属于母公司股东净的消息35亿元。2016年本公司与之发生的关联交易为向其租赁房产、销售水电汽、且支付的租赁费大于销售额,因此不存在其间本公司与之发生的关联交易为向其租赁房产、销售水电汽、且支付的租赁费大于销售额,因此不存在其间本公司之为企业的发生的关键之外,注册资本7000万元,经营范围,物流配送业投资;仓储、包装、装销、装卸和运输工具租赁等。公司注册地址:深河市经济开发区双汇工业园。
②与本公司关联关系,该公司为市及股股保护股产公司。②与本公司关联关系,该公司实现营业收入130033-96万元,实现归属于母公司股东净资产202724万元。2014年年次司与之发生的关联交易为接受其提供的物流运输服务,向其销售水电汽、向其提供房产租贷服务,自与实现产业发生的关证完成表人就注册资本100万元,主项归属于母公司股东净的产和334.72万元。2016年本公司与之发生的关联交易为接受其提供的物流运输服务,向其销售水电汽、向其提供房产租赁服务,自与实营和财产公司发生的资现形式,其则报告和分工,2015年19月0日,该公司总资产1613.88万元,净资产1648.53万元,产资产租赁。2015年2月,2015年2月。2015年2月。2015年2月。2015年2月,20

能性。罗特克斯有限公司
①基本情况:公司于2006年2月28日依据香港特别行政区法律在香港注册成立。公司经营期限为永续经营公司地址:香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场76楼 76028-7604A 室,公司注册资本15亿港市,公司主营业务。股权投资和管理。
②与本公司关联关系:该公司为本公司实际控制人控制的企业,亦为本公司间接控股股东。
③腿约能力分析;就止2014年12月31日;该公司总资产30.44亿美元。2014年度,该公司实现主营业务收入1.67亿美元。实现净新部3.54亿美元。被上2015年9月30日;该公司总资产30.85亿美元。2015年19月30日;该公司总资产30.85亿美元,净资产29.95亿美元。2015年19月9份;该公司实现主营业务收入1.61亿美元,实现净利润2.80亿美元(上述财务数据为该公司母公司口径)。
2016年本公司与之发生的关联交易为通过其进口猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品,分别用于制品生产,维密肉生产和市场销售;通过其向国际市场销售旅猪肉、肉制品等产品。

1.关联交易主要内容

交易标的	定价原则和依据	付款安排	结算方式
采购 猪肠衣	执行市场价格,即按照公司采购其他公司同类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。	账期一个月,月 底结算。	现金结算
采购 大豆蛋白	由于是液体状大豆分离蛋白,无市场价格。根据供方。合 资合同及董事会决议的约定,在充分考虑成本、投资回 报的基础上,经双方按照公平合理的原则协商确定全年 平均采购价格为1870-1970元吨。	账期一个月,月 底结算。	现金结算
采购调味料	采用成本加成法定价,即采购价格= 原料+辅料+包装物成本 & (4-)加成率 )。根据不同产品加工的难易程度核定加成率,加成率分别为: 非减菌单体料1.3%,配料A 1.6%,配料B 1.8%。	账期一个月,月 底结算。	现金结算
采购PVDC 树脂粉	根据供方。恰资合同》及董事会决议的约定,在充分考虑市场价格、成本、投资回报的基础上,经双方按照公平合理的原则协商确定平均采购价格约为12000元/吨。	账期一个月,月 底结算。	现金结算

铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置;超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属及其

比工产品的研究、开发、生产、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);高新技术项目的投资与开发;技术与经济信息咨询

环境服务、环境咨询、市政给排水、污水处理项目投资和运营、稀贵金属、稀散金属、稀土。废旧五金电器 废整料、废渣、废泥的循环利用;溶晶而板的综合利用;锻及其盐的回收,粗铜、粗锡的生产与销售;塑木型材的研发。设计一生产,销售;锌盐、锰盐、钠盐、铵盐的回收、生产与销售;硫酸、盐酸、液酸、双聚、乙炔、氮气低压缩的批发、仓储有效期限至2016年11月22日止);普通货运、涉及许可经营项目,应取得相关部门许可

周月7日至日, 荆门格林美为公司的全资子公司,本次增资前荆门格林美注册资本 169,584.965万元,本次增资完成后 注册资本将增至185,754.965万元。 荆门格林美一年一期的财务数据如下:

2014年

7,420,409,241.68

2,168,947,173.25

2,042,089,481.41

92,927,978.04

2.4A(小时双砂及印)券来取亚州口间印 (1)项目名称,收购削门德威格林美等资源循环利用有限公司(以下简称"德威格林美")49%股权 (2)项目概况;公司本次增资荆门格林美,由荆门格林美收购德威格林美49%股权。本次交易完成后,德

(3)本次收购的交易价格及定价依据,荆门格林美本次拟购买资产的转让价格以评估结论为参考依据、 评估报告选用收益法下的评估结果作为评估结论。根据同数信德出具的同数信德评报字(2015)第007号《资 产评估报告书》,在收益法下德威格林美100%级权评估值为33.483.45元。 根据荆门格林美与交易对方协商、最终确定荆门格林美收购德威格林美49%股权的股权转让价款为16,

二、本次增货的目的和对公司印影啊 本次收购完成后,荆门格林美将持有德威格林美100%股权,公司可以根据整体业务发展战略,梳理业务 和服务模式,充分发挥协同效应。同时,上述收购的实施可以简化和整合公司内部组织机构,有利于公司进一步完善管理体系,优化管理机制,加强公司对下属企业的管理深度,提升公司各业务环节的整合效率,更好地实现公司管理资源,人力资源的优化保置,便于公司进一步加大对下属公司的资源倾斜力度,减少公司与原少数股东之间的沟通成本,降低公司管理及运营成本,从而进一步提高标的公司运营效率和盈利能力。

荆门格林美将开设募集资金专用账户,本次增资到款后,公司及荆门格林美将按照深交所的相关要求及 公司《募集资金管理办法》的规定,与募集资金开户银行及公司保养年机构签订《募集资金三方监管协议》,非将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

营业收入

净利润

威格林美将成为荆门格林美的全资子公司。

接受物流 运输服务	计价标准参考当地市场同类货物运输费用协商确定运价基数,并建立油价、运价联动机制;每月1日与上次调整运价时的油价对比、滤铁幅超过5%时,按油价涨跌额的40%对运价进行相应调整。	账期一个月,月 底结算。	现金结算
信息化软件 开发及维护	参考市场人工成本及类似软件市场价格确定。	账期一个月,月 底结算。	现金结算
销售水电汽	根据采购价格、供应成本并加上合理利润《约5%)协商确定。	账期一个月,月 底结算。	现金结算
销售猪毛肠	参考市场价格,每月根据对有可比性的五家公司同类产品的询价,结合出品率确定结算价格。	账期一个月,月 底结算。	现金结算
销售辅料	采用成本加成法定价,即采购价格= 原料+辅料+包装物成本 \( 0 + 加成率). 根据不同产品加工的难易程度核定加成率, 加成率分别为: 非减菌单体料1.3%, 配料A 1.6%, 配料B 1.8%。	账期一个月,月 底结算。	现金结算
猪毛肠 初加工	委托加工费=(人员工资及相关工资性费用+能源费+保险费+折旧费等制造费 > 1.05	账期一个月,月 底结算。	现金结算
房产租赁	租赁费用=房屋折旧+房产税+营业税金及附加等相关费用	账期一个月,月 底结算。	现金结算
采购分割肉	1.以公式价为参考,且不高于公司当期同类同品质原料平均采购成本价: 2.公式。当期USDA公布的同类同品质产品成本价+贸易费用		现金结算
采购分体肉	1.以公式价为参考,且不高于公司当期同级别同品质分体内加工成本; 2. 公式=当期USDA公布的同级别同品质成本价+ 贸易费用 经费 包装费等 ),非瘦肉精费用+合理利润 (不高于上一年度SFD对日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平均利润率)。		现金结算
采购骨类副产 品等其它商品	1.以公式价为参考,且不高于公司当期同类同品质产品 生产成本: 2、公式=当期USDA公布的同类同品质产品成本价 + 贸易费用 运费,包装费等 )+ 非瘦肉精费用 +合理利 润 不高于上一年度\$PD对日本,韩国、中国市场同品种 同品质产品单位平均利润率)。	际数向供方支付 等额货款。	现金结算
销售冻猪肉、肉制品等 2.关联交易协	以向俄罗斯、日本、香港等国际市场出口的合同价格为基础,扣减相应的贸易费用 市场服务费用及相关资金费用 作为交易价格。	在供方货物到港 结算时需方按实 际数向供方支付 等额货款。	现金结算

②/打就交排和结异万式:以现金万式结具,陈明一个月,月底结具;在供方货物到蘑结算时需万按实际数间优方支付等额货款。
③生效条件和日期: 协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
④协议有效期: 协议的有效期为一年,自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
⑤交易价格
采购结肠衣: 执行市场价格,即按照公司采购其他公司同类,同等质量产品的招标价格作为结算价格。
采购有逻辑台: 由于是被体状大豆分离蛋白,无市场价格。根据实银方(合资合同)及董事会决议的约定,在充分考虑成本,投资回报的基础上,确定全年平均采购价格为1870-1970元/吨。
采购调除料,销售编料、采用成本加成法定价、即采购价格与(原料+轴料+包装物成本)×(1+加成率)。根据不同产品加工的难易程度核定加成率,加成率分别为: 非减菌单体料1.3%,配料A 1.6%,配料B

1.8%。 采购PVDC树脂粉:根据关联方《合资合同》及董事会决议的约定,在充分考虑市场价格、成本、投资回报的基础上,确定平均采购价格约为12000元吨。 销售结毛肠:参考市场价格,每月根据对有可比性的五家公司同类产品的询价,结合出品率确定结算价

交易类别	交易的必要性 及持续性	交易的原因和真实意图	交易的 公允性	对公司独立性 的影响	
采购猪肠衣	公司肉制品的生产需要 大量优质包装材料的稳 定供应,预计未来仍需持 续向关联方采购。	保证产品的安全和稳定生产。	至公撒利对财及果利 与允害益公务是产产啊 6. 你没公不可状营生啊。		公司在向关联方采购的 同时,还在向第三方采 购,因此不存在其对公司 独立性的影响。
采购调味料、 大豆蛋白	公司肉制品生产的需要, 属于持续性关联交易。	能够满足本公司对该类物资的部分需求。			
采 购 PVDC 树 脂粉	肉制品生产对包装物的 需要,大部分由关联方提 供,今后仍将继续由关联 方提供。	保证产品包装形式统一和 食品安全,且采购价格低 于进口价格。		公司对关联方存在一定 程度的依赖性,但其对本 公司同样存在依赖性,双 方以协议形式约定相互 之间的权利和义务。	
接受物流运输服务	及时的冷链物流运输服 务,属持续性关联交易。	基于公司对冷链物流运输 服务的需求。		该类交易不会影响本公 司的独立性,也不存在本 公司对关联方依赖或受 其控制的情形。	
销售水电汽	本公司建有足够的能源 动力供应设施,并可向由 关联方少量提供,属持续 性关联交易。	交易能充分发挥公司水电 汽相关资产的效能,提高 产能利用率及效益。		该类交易不会影响本公司的独立性,也不存在本 公司对关联方依赖或受 其控制的情形。	
信息化软件开 发及维护	关联方拥有长期以来积累的成熟的肉制品、生猪 累的成熟的肉制品、生猪 屠宰行业信息化软件开 发及维护经验,可为本公 司提供长期低成本的信 息化服务。	基于本公司对信息化服务 的长期需求。			公司对关联方存在一定 程度的依赖性,但该类交 易不会影响本公司的独 立性。
销售猪毛肠	关联方对该类产品有持 续性需求。	本公司可及时、就近处理 生猪屠宰下料。		公司对关联方不存在依 赖性,该类交易也不会影 响本公司的独立性。	
销售辅料	续性需求。	增加本公司的销售渠道, 提高经济效益。		公司对关联方不存在依 赖性,该类交易也不会影 响本公司的独立性。	
猪毛肠初加工	车间进行简单初加工后	本公司不具备肠衣加工及 肝素钠提取能力,只有销 售给关联方才能提升其价 值。	同上	公司对关联方不存在依赖性,该类交易也不会影响本公司的独立性。	
房产租赁		本公司在实施重大资产重 组时部分瑕疵房产的产权 证无法办理及过户,由双 方租赁使用。		公司对关联方存在一定 程度的依赖性,但该类交 易不会影响本公司的独 立性。	
采购分割肉、 分体肉	有效利用关联方高品质 且成本较低的原料肉。	提升产品品质,降低生产 成本,提高经济效益。	同上	公司对关联方不存在依 赖性,该类交易也不会影 响本公司的独立性。	
采购骨类副产 品等其他商品	充分利用关联方质优价 廉的产品开拓国内市场。	扩大公司进出口贸易业 务,增加公司经营效益。	同上	公司对关联方不存在依赖性,该类交易也不会影响本公司的独立性。	
销售冻猪肉、 肉制品等	利用国际市场扩大产品销售。	充分利用关联方的跨国贸 易平台,借助其在国际市 场的原有客户渠道快速拓 展国际市场。	同上	公司在向关联方销售的 同时,还在向第三方销 售,因此不存在其对公司 独立性的影响。	

五、独立董事意见 公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议,并对上述关联交易发表了独

立意见。 独立董事认为,以上关联交易的表决程序合法,关联董事履行了回避表决义务,关联交易的交易价格公允,关联交易的实施符合公司的实际需要,有利于增强公司的整体实力和整合资源。整合市场的能力,有利于公司生产经营和整体发展,没有损害本公司利益,没有损害非关联股东的利益,符合公司长远发展的需

1.公司第六届董事会第四次会议决议; 2.独立董事事前认可该交易的宇面文件、独立董事意见; 3.日常关联交易的合同或协议; 4.深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

# 证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-46 河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

述或者重大遗漏。 .希里大设确。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次。本次股东大会为2015年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人。公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第四次会议于2015年12月8日召开,审议通过了《关于召

,太成日介间的在《周秋园》:6月37八回董事安州司太安以了2013年12月6日日介,再改通过《《天》。 开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。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的规定。

性文件和公司章程的规定。 4.会议召开中期那时间: (1)现场会议召开的日期和时间:2015年12月24日(星期四)下午15;00。 (2)网络投票的日期和时间:2015年12月23日~12月24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24日上午9:30~11:30,下

午13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月23日下午15:00至2015年 

6、股权登记目:2015年12月17日。

6.版仪登记日:2015年12月17日。 7.出席对象: ①于股权登记日2015年12月17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本次股东大会,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 型人不必是本公司股东。 ②本公司董事、监事及高级管理人员。 ②本公司董事:始德理员

③本公司聘请的律师。 8、会议地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审证某事项
(一)、需提交股东大会表决的提案:
1、关于增加公司2015年日常关联交易预计的议案。
2、关于空间公司2015年日常关联交易预计的议案。
(二)、上选提案的具体内容详见刊登在2015年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《河南双汇投资发展股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》。
(三)、特别强调事项:
1、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定、对于上述第1、2项议案、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单组或者合计持有公司58以上股份的股东以外的其他股东。
2、上述第1、2项以来以下,2项以来有利害关系的关联股东应当回避表决。
三、现场会议登记办法

2、上述第1、2项汉案涉及关联交易,与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。 三、现场会议登记办法 1、登记方式,法人股东需特单位证明,法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东 持本人身份证,股东帐户卡办理登记手续,委托出席的代理人须持本人身份证,委托人股东帐户卡,授权委 托办理登记手续。异地股东可以信函,传真方式登记。 2、登记时间,2015年12月22日—12月31日9;00—16;00 3、登记地点,河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部 四、参加网络快票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票, 网络投票程序如下。 (一)采用交易系统投票的投票程序。 1、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24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00:

-15:00; 2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票: 360895

3.6投票当日,"双汇投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4.股东投票的具体程序为;
(1)进行投票时买卖方向应选择"买人";
(2)输入证券代码360895;
(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案(采用累积投票制的议案除外),
1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为;
这里

100 总议案 100.00 关于增加公司2015年日常关联交易预计的议案 1.00 一投票,公司均 加一个"总议案",对应的委托价格为100.00元,股东对"总议案"进行投票规为对股东大会需审议的所有 案(采用累积投票制的议案除外)表达相同意见;股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票

; (5)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数:

1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权; 表决意见类型 同意 委托数量 1股 2股 3股 (6)确认投票委托完成; (7)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。 (二)通过互联网投票系统的投票程序 (二)通过互联网投票系统的投票程序 (二)通过互联网投票系统开始投票的时间;2015年12月23日(现场股东大会召开前一日)下午15;00,结束时间为2015年12月21日 (现场股东大会店来的工作工程)工程,以下年15;00; 2.股东获取身份认证的具体流程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"深冷部设裕条据服备泰超"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://whp.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.如公司股东仅对其中一项议案进行投票的,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,视为奔权。 五.其他事项 1.会议联系方式; 联系自责任(393) 5/2/6/50 2/76/158

联系电话:(0395)2676530、2676158 传 真:(0395)2693259

邮政编码:462000 联系人:梁永振 2、会议费用:出席现场会议的股东及股东代表,食宿、交通费用自理。

旦×17 『第六届番事会第四次会议决议;

略: 按K安托节 兹委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南双汇投资发展股份有限公司2015年第 二次临时股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签 署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划" $\sqrt{}$ "):

2 美干公司2016年度预计日带关联交易的议案 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一 受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人身份证号码: 委托人身份证号码: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期:

罗莱家纺股份有限公司

关于购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重划、券商资产管理计划、未通过证券交易所转让的股权、债权及其他财产权利

证券简称:罗莱家纺 公告编号:2015-066

大遗漏。 罗莱家纺股份有限公司(以下简称"股份公司")2013年年度股东大会审议通过了《关于增加投资理财 硕度的议案》,同意公司增加投资理财额度至8亿元(包括公司于2013年11月15日召开的第三届董事会第一 欠会审议通过的《关于增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》中的4亿元),该8亿元理财额度可滚 动使用。自2013年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金只能购买低风险的银行等 金融机构发行的理财产品,不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》中的投资 品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项

根据上述决议,股份公司于2015年12月8日与汇添富资本管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限 8.25% 公司签订了理财协议,以闲置资金20000万元购买了"汇添富资本-丰盈5号专项资产管理计划",具体事项

-、理财产品的主要情况 1、产品名称:汇添富资本-丰盈5号专项资产管理计划 2、理财币种:人民币

3、认购理财产品资金总金额:20000万元

证券代码:002293

4、产品类型:低风险浮动收益型 5、资产管理人:汇添富资本管理有限公司 6、资产托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

7、投资范围:本计划主要投资于固定收益类金融工具,包括但不限于国内依法发行的国债、地方政府 央行票据、金融债券、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工 具(含资产支持票据ABN、定向债券融资工具PPN等)、以及货币市场基金、债券型基金、银行存款、债券同 购等品种。本计划也可以投资于信托计划、银行理财产品、基金专户资产管理计划、基金专项资产管理计

8、预期年化收益率:6.2%

12、关联关系说明:股份公司与汇添富资本管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无关联关 13、股份公司本次出资20000万元购买银行理财产品,总金额占股份公司最近一期经审计净资产的

10. 收益支付,到期一次性支付

11、资金来源:股份公司自有闲置资金

股份公司使用自有阳置资金进行短期低风险理财产品投资是在确保股份公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响股份公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的理财,可以提高资金使用效率, 获得一定的投资效益,进一步提升股份公司整体业绩水平,为股份公司股东获取更多的投资回报。

三、公告目前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计80000万 元,占股份公司最近一期经审计净资产的32.99%

罗莱家纺股份有限公司2013年年度股东大会决议。 特此公告。

罗莱家纺股份有限公司 2015年12月9日

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2015153

### 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于全资子公司更名及相关工商登记事项变更的公告

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

根据未来经营发展需要,深圳市科陆电子科技股份有限公司全资子公司深圳市科陆电气技术有限公 司于近日变更了公司名称、住所及经营范围。本次变更事项已经深圳市市场监督管理局核准,并换发了新

项目 变更后 深圳市科陆电气技术有限公司 深圳市科陆物联信息技术有限公司 深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A座17层 深圳市南山区西丽街道科技园北区宝 深路科陆大厦A座17层

页识别系统及产品、物联网系统及产品、 产通讯设备、自动识别产品、手持抄表 手持终端(PDA)、用户交互终端、缴费约 及系统、缴费POS机及系统、封印的研发

| |除以上变更外,其他工商登记事项未发生变更。 |特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二〇一五年十二月八日

格林美股份有限公司

2015年1-6月

2,303,487,308.50

1,173,137,150.27

61,215,492.53

射頻识別系统及产品、物联网系统及产品 手持抄表器,手持终端 PDA ),用户交互终 端、缴费整级系统、缴费POS机及系统。 即的研发,规划、设计,销售,技术咨询及转 、标据务、计算机软件系统开发、集成、销售 及服务;能源服务技术研发、经营进出口业 A. 营范围

注册资本:169,584.965万元

格林美股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江西格林美资源循环有限公司(以下简称"江西格林美")收到江西省财政厅下发的《江西省财政厅关于下达2015年产业转型升级项目(产业振兴和技术改造)中央基础投资项章(核款)的通知》(赣财建指[2015]185号)、江西格林美秉担的"华回收50万吨废旧家电塑料及英资源化技术改造)建设项目664万元政府资助。目前、江西格林美已经收到该笔资助。

格林美股份有限公司

关于子公司获得政府资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-140

以明。日前,几日日帝天上四次到汉老以别。 公司将根据《企业会计准则》的规定,计规延收益,具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为实财政资助将对公司2015年盈利产生正面影响。公司将结合经营情况持续职进、测算对年度经营业绩的 影响,并及时履行信息披露义务。

公司名称

格林美股份有限公司

二〇一五年十二月八日