

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2015-041 天津汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次临时会议于2015年12月22日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2015年12月16日以直接传报或电子邮件方式发出。会议应到董事11名,实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长曹世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

- 一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》
具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的公告》(公告编号2015-042)。
本议案提交股东大会审议。
- 二、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议,同意2015年第三次临时股东大会于2016年1月7日14:30在公司105会议室举行。具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2015-043)。
特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2015年12月22日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2015-042 天津汽车模具股份有限公司 关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月22日召开了第三届董事会第十三次临时股东大会,会议审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》,具体内容为公司董事会同意通过德国商业银行股份行为Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司,以下简称“ETQM”)向德国商业银行股份有限公司海爾布隆分行申请14,652万元人民币

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HPB2015-076 华油惠博普科技股份有限公司 第二届董事会2015年第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第十七次会议于2015年12月12日以书面和电子邮件方式发出通知,并于2015年12月22日在北京市海淀区马甸东路17号金源国际大厦12层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

- 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
为扩大“公司”环保业务的发现规模,同意全资子公司惠博普环境工程技术有限公司(以下简称“惠博普环境工程”)与河北九知农业科技有限公司(以下简称“河北九知”)以现金方式共同向河北优净生物科技有限公司(以下简称“优净生物”)增资,其中惠博普环境工程增资3,000万元,持股比例60%;河北九知出资2,000万元,持股比例40%。本次增资后优净生物注册资本由300万元增加至5,000万元。
- 议案内容详见《关于全资子公司对外投资的公告》,刊登在2015年12月23日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HPB2015-077 华油惠博普科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月22日召开第二届董事会2015年第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,现就公司全资子公司惠博普环境工程技术有限公司(以下简称“惠博普环境工程”)对外投资的相关事宜公告如下:

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2015-42 北京燕京啤酒股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2015年12月12日以书面文件形式发出,会议于2015年12月22日以通讯表决方式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议应参加董事15人,实际参加董事15人,分别为:李福成、赵晓东、戴永立、王自林、丁广学、邓连成、赵春香、张海峰、杨怀仁、杨毅、白金荣、李树刚、李中根、夏朝辉、宋立青。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

- 一、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要,会议决定向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币壹拾叁亿伍仟整,以上授信均无担保,期限一年。
综合授信额度用于在授信范围内流动资金贷款、贸易融资。贸易融资用于开立国际即期信用证、进口押汇。
- 董事授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等相关法律文件。
- 同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
- 二、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要,会议决定向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币壹拾叁亿伍仟整,以上授信均无担保,期限一年。
综合授信额度用于在授信范围内流动资金贷款。
- 董事授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等相关法律文件。
- 同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
- 三、审议并通过了《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要,会议决定向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币贰拾亿伍仟整,以上授信均无担保,期限一年。
综合授信额度用于在授信范围内流动资金贷款、贸易融资、债券投资。
- 董事授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等相关法律文件。
- 同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
- 四、审议并通过了《关于向北京控股集团财务有限公司申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要,会议决定向北京控股集团财务有限公司申请综合授信额度人民币

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2015-119 上海良信电器股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有责任。
特别提示:
1.本次解除的限制性股票数量为119,964万股,占公司目前股本总数的1.0408%。
2.本次解除的限制性股票可上市流通日为2015年12月25日。
3.本次实施的股权激励计划的相关内容已与披露的激励计划不存在差异。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,本次符合解锁条件的激励对象共计128人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为119,964万股,占公司目前股本总数的1.0408%,具体内容如下:

- 一、限制性股票激励计划概述
1. 2014年9月12日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案,监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。随后向中国证监会上报了申请材料。
2. 2014年10月13日,公司获悉报送的限制性股票激励计划(草案)及相关材料经中国证监会备案无异议。
3. 2014年11月19日,公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》,《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4. 2014年11月28日,公司第二届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。
5. 2014年12月19日,公司完成了《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》所涉首次授予限制性股票的授予工作。
6. 2015年10月16日,公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于对前期限制性股票激励数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予首期限制性股票的议案》。
7. 2015年11月17日,公司完成了《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》所涉预留部分限制性股票的授予工作。
8. 2015年12月7日,公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
- 二、限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成的说明
(一)解锁期限已届满
根据《限制性股票激励计划》的相关规定,本次授予的限制性股票锁定期为授予日后12个月,激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定不得在授权日后至解锁前转让。
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

民币(或等值外币)的内保外贷额度,有效期为自融资发生之日起2年,公司同意为上述事项提供担保。

因被担保方ETQM的资产负债率超出70%,本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称:Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)
注册地址:August-Laplace-Str.1,74076 Heilbronn(海爾布隆市奧古斯特-萊普勒街1号)
法定代表人:Dr.-Ing. Zeller, Peter, Walter, Heilbrangen
成立时间:2013年1月14日
经营范围:模具和先进设备制造,包括相应的外协服务。
ETQM注册资本为100万欧元,为公司的全资子公司。
截至2015年9月30日,ETQM的总资产17,807.02万元人民币,净资产-1,137.46万元人民币,总负债18,944.48万元人民币;2015年前三季度营业收入6,136.50万元人民币,净利润-1,160.94万元人民币(未经审计)。

- 三、董事意见
为满足公司全资子公司ETQM的资金需要,支持ETQM公司业务的发展,公司董事会同意为其向德国商业银行股份有限公司海爾布隆分行借款14,652万元人民币(或等值外币)提供担保,担保期限2年。
- 本次担保对象ETQM为公司全资子公司,是公司欧洲高端客户的销售、设计和服务平台,具有良好的发展前景,公司能控制其经营和财务,因此公司认为该担保风险较低。
- 截至对外担保数量和逾期担保的数量
1.截至本次董事会召开日,公司及控股子公司累计对外担保总额为12,275万元(全部为公司对全资子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为7.36%。
2.本次对外担保发生后,公司及控股子公司累计对外担保总额为26,297万元(全部为公司对全资子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为16.14%。
3.截至本次董事会召开日,公司及控股子公司无逾期担保情况。
- 五、备查文件
《天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议》
特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2015年12月22日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2015-043 天津汽车模具股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2016年1月7日召开2015年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,本次会议的有关事项如下:

- 一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.召开时间:
现场会议时间:2016年1月7日14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年1月7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投票的时间为2016年1月6日

如下:
一、增资概述
1.公司及全资子公司惠博普环境工程于2015年12月20日与河北九知农业科技有限公司(以下简称“河北九知”)共同签订了《投资人联合协议书》(以下简称“投资协议”),由惠博普环境工程与河北九知以现金方式共同向河北优净生物科技有限公司(以下简称“优净生物”)增资,其中惠博普环境工程出资3,000万元,持股比例60%;河北九知出资2,000万元,持股比例40%。本次增资后优净生物注册资本由300万元增加至5,000万元,投资协议各方签字盖章后成立,在获得公司增资审批后生效。

- 2.增资的审批程序
公司第二届董事会2015年第十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。本次增资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。
- 3.本次增资行为不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
- 二、交给对手方的基本情况
1.公司名称:河北九知农业科技有限公司
2.公司类型:有限责任公司
3.住所:石家庄新区电大街78号3-3-202
4.法定代表人:冯书鈔
5.注册资本:叁佰万元整
6.成立日期:2013年4月27日
7.营业期限:2013年4月27日至2033年4月26日
8.经营范围:有机肥料;有机肥料的研究、咨询、推广;有机肥、有机肥设备,未经理工处理的农业产品的销售,生态农业、观光农业的规划与开发经营;农林作物的种植与销售;园林绿化工程设计及施工;环境保护、环境保护工程的设计与施工;环境保护工程、环境保护项目的研发、推广、销售;转让;农林机械、工具、养护用品的批发与零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 9.股东情况:

股东名称	出资额	出资比例
冯书鈔	150万元	50%
惠博普	90万元	30%
惠博普	60万元	20%

- 10.公司与交易对手方不存在任何关联关系。
- 三、增资的基本情况
1.公司名称:河北优净生物科技有限公司
2.公司类型:有限责任公司(法人独资)
3.住所:河北省邢台市威县固城乡固一村
4.法定代表人:冯书鈔
5.注册资本:叁佰万元整
6.成立日期:2015年5月8日
7.营业期限:2015年5月8日至2035年5月7日
8.经营范围:生物技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;有机肥、有机肥设备的生产、销售;环境治理、环境保护工程的勘察设计与施工。(国家禁止和限制经营的项目除外,需经批准的项目未经批准不得经营)

过;环境治理、环境保护工程的勘察设计与施工。(国家禁止和限制经营的项目除外,需经批准的项目未经批准不得经营)

- 一、主要财务数据:
截至2015年9月30日,优净生物总资产0.00万元,负债总额37.6万元,净资产-37.6万元,2015年1-9月实现营业收入0.00万元,净利润-37.6万元(未经审计)。
- 四、增资主要内容
惠博普环境工程拟用自有资金,以货币(现金)方式向优净生物增资。
本次增资完成后,优净生物注册资本将为人民币5,000万元。优净生物增资前后股权结构如下:
增资后:

股东名称	出资额	出资比例
河北九知农业科技有限公司	300万元	100%

- 五、投资协议的主要内容
1.股权结构
河北九知持有持有标的公司100%股权,为了扩大运营,双方一致同意将标的公司的注册资本由300万元增加至5,000万元。惠博普环境工程出资3,000万元拥有标的公司60%的股权,河北九知拥有标的公司40%的股权。
- 2.管理团队
双方一致同意,标的公司设董事会,人员5名。惠博普环境工程3名,河北九知2名。董事长由惠博普环境工程委派,法定代表人由惠博普环境工程担任,总经理由河北九知委派,财务负责人由惠博普环境工程委派。公司不设监事会,河北九知委派一名监事和财务人员,标的公司的重大经营决策由董事会制定,总经理负责日常经营管理。《公司章程》等文件将对此进行具体规定。
- (2)技术支持
在标的公司存续且河北九知持股期间,河北九知将高温快速发酵工艺技术无偿许可标的公司使用,同时保证不与任何其他第三方就上述领域或类似领域进行合作或与惠博普环境工程构成竞争或不正当竞争。
- 河北九知应当保持标的公司与农科院或其他院校战略合作关系的建立,以促进项目技术的研发和进步。
- (3)产品和服务
项目产品的生产、销售方针、方案及与生产和销售等相关的政府审批由公司负责,具体由标的公司管理人员具体制定、实施。河北九知需利用其在当地的资源优势协助标的公司完成上述工作。
- 3.项目投资
标的公司获得的政府补贴资金及项目经营盈利在保证金标的公司能够维持正常经营及偿还

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2015-089 广东奥马电器股份有限公司第三届 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漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2015年12月22日以现场方式召开,应到董事7名,实际出席会议董事7名,本次会议会议由公司董事赵国栋先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东奥马电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

- 二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议了以下议案:
1.审议通过《关于选举董事长并变更公司法定代表人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,同意选举赵国栋先生为公司董事长,并担任法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
- 2.审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》
董事会选举产生第三届董事会专门委员会委员,具体如下:
1)战略委员会:赵国栋(主任)、育才华、张松柏;
2)提名委员会:育才华(主任)、张松柏、赵国栋;
3)审计委员会:张松柏(主任)、朱玉杰、刘秀涛;
4)薪酬与考核委员会:育才华(主任)、张松柏、赵国栋。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
- 3.审议通过《关于向中山中盈产业投资有限公司申请免费委托贷款的议案》
公司向中山中盈产业投资有限公司负责人委托贷款1000万元,担保方式为信用,由中山中盈银行股份有限公司中山分行办理委托贷款相关手续。委托贷款年利率为0%的固定利率,本项委托贷款的期限为24个月。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
- 4.逐项审议通过《关于公司与部分认购对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
(1)公司与西藏融通众金投资有限公司、赵国栋签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》
赵国栋等人投资的西藏融通众金投资有限公司(有限合伙)(以下简称“融通众金”)已经设立完成,同意公司与融通众金、赵国栋签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》,明确融通众金作为公司非公开发行股份认购方的权利、义务。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
- (2)公司与平潭融金核心壹号投资合伙企业(有限合伙)、张佳签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》;

上海良信电器股份有限公司
董 事 会
2015年12月22日

- 3.网络会议地点:公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)
- 4.会议方式:现场表决及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向公司股东提供网络投票的方式,股东可以在上述网络投票时间内通过网络进行电子投票,交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东可以选择现场投票和网络投票两种方式表决,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 二、会议出席事项
1.审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》
三、会议出席对象
1.截止出席对象
2.截止时间为2016年1月31日交易结束后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,因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东。
3.公司董事、监事、高级管理人员
4.公司聘请的律师。
四、现场会议登记方式
1.法人股东亲自出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.出席现场会议或委托代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4.登记时间:2016年1月7日上午8:30-11:30,下午13:00-16:30。
5.登记地点:公司证券部
五、参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

- (一)用交易系统投票的投票程序
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2016年1月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2. 投票代码:362510 投票简称:汽模投票
股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,本次网络投票不设置总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表:
(3)在“委托价格”项下填报表决意见或选举票数。对不采用累积投票的议案,在“委托价格”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。
表决意见对应“委托数量”如下表:

表决意见或意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。
(5)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效股票为准。

销售;环境治理、环境保护工程的勘察设计与施工。(国家禁止和限制经营的项目除外,需经批准的项目未经批准不得经营)

4. 承诺与保证
双方均保证:在签订本协议之前,双方均已取得签订本协议的各自公司内部所要求的必要批准和授权,不存在违反各自公司章程规定的行为。
双方对本协议内容及其签署的对方商业秘密均负有保密的义务,双方在此承诺并保证,除非依法规定或其他必须情况,未经另一方事先书面同意,任何一方不得就上述内容以任何方式向第三方公开或披露。
河北九知承诺在惠博普环境工程人资标的公司前,除财务报表披露外,标的公司不再有任何负债及法律诉讼。
- 5.违约责任
双方均应当按照遵守本协议项下各项约定,任何一方均无权单方变更或违反,否则应当向守约方赔偿全部经济损失。
- 6.争议解决
因本协议发生的争议,首先由三方友好协商解决,协商不成的,由原告方所在地人民法院管辖解决。
- 六、对外投资的目的和对公司的影响
为扩大“公司”环保业务的发展规模,在公司石油石化环保业务的发展基础上,2015年公司确立了以固废处理、土壤治理为主方向的通用环保业务发展计划。
优净生物在河北威县开展的“禽畜废弃物无害化处理项目”旨在将污染物的处理与高端农业有机肥生产有机结合,该项目是河北渤海粮仓科技示范工程威县农牧结合关键技术研究项目的重点内容之一。河北威县是河北省重要的高畜养殖基地,每年仅几家重要的养殖企业的年固体粪污90万吨。同时,威县近年来大力发展有机果业,产品需大量供应国家重要外销活动。优净生物在威县开展禽畜废弃物无害化处理项目计划年产有机肥15万吨,实现本地生产、本地消费的生态环保闭环。
- 优净生物有多项发明专利技术,能够实现农业有机固废资源化及病死畜禽的“日清日洁”、“无二次污染”的无害化处理,以及养殖企业废水的零碳排放,采取智能化操控生产,实现废物处理的高效工业化。优净生物以科技、环保、节能理念实现现代农业,致力于规模化养殖与规模化处理的循环经济投资发展。该公司的“专业技术通过”变为“宝”的环保处理工艺,不仅可以解决当前养殖业对环境带来的污染问题,其产品纯净、高效、优质,物质有机肥对土壤改良、减少病虫害、粮食增产安全都有可靠的效果。
- 优净生物产生的投资回报将用于河北威县开展水气固废全面治理工作的重要内容,将有助于公司在通用环保业务领域的市场开发,为公司拓展新的利润增长点,从而进一步增强公司的竞争力和影响力,促进公司良性运营和可持续发展,符合公司战略规划及长远利益。
- 敬请广大投资者注意投资风险。
- 七、备查文件
1.公司第二届董事会2015年第十七次会议决议。
2.《投资者入股合作协议书》。
特此公告。

还银行贷款的情况下,各股东可按各自股权比例进行分红。
4. 承诺与保证
双方均保证:在签订本协议之前,双方均已取得签订本协议的各自公司内部所要求的必要批准和授权,不存在违反各自公司章程规定的行为。
双方对本协议内容及其签署的对方商业秘密均负有保密的义务,双方在此承诺并保证,除非依法规定或其他必须情况,未经另一方事先书面同意,任何一方不得就上述内容以任何方式向第三方公开或披露。
河北九知承诺在惠博普环境工程人资标的公司前,除财务报表披露外,标的公司不再有任何负债及法律诉讼。

- 5.违约责任
双方均应当按照遵守本协议项下各项约定,任何一方均无权单方变更或违反,否则应当向守约方赔偿全部经济损失。
- 6.争议解决
因本协议发生的争议,首先由三方友好协商解决,协商不成的,由原告方所在地人民法院管辖解决。
- 六、对外投资的目的和对公司的影响
为扩大“公司”环保业务的发展规模,在公司石油石化环保业务的发展基础上,2015年公司确立了以固废处理、土壤治理为主方向的通用环保业务发展计划。
优净生物在河北威县开展的“禽畜废弃物无害化处理项目”旨在将污染物的处理与高端农业有机肥生产有机结合,该项目是河北渤海粮仓科技示范工程威县农牧结合关键技术研究项目的重点内容之一。河北威县是河北省重要的高畜养殖基地,每年仅几家重要的养殖企业的年固体粪污90万吨。同时,威县近年来大力发展有机果业,产品需大量供应国家重要外销活动。优净生物在威县开展禽畜废弃物无害化处理项目计划年产有机肥15万吨,实现本地生产、本地消费的生态环保闭环。
- 优净生物有多项发明专利技术,能够实现农业有机固废资源化及病死畜禽的“日清日洁”、“无二次污染”的无害化处理,以及养殖企业废水的零碳排放,采取智能化操控生产,实现废物处理的高效工业化。优净生物以科技、环保、节能理念实现现代农业,致力于规模化养殖与规模化处理的循环经济投资发展。该公司的“专业技术通过”变为“宝”的环保处理工艺,不仅可以解决当前养殖业对环境带来的污染问题,其产品纯净、高效、优质,物质有机肥对土壤改良、减少病虫害、粮食增产安全都有可靠的效果。
- 优净生物产生的投资回报将用于河北威县开展水气固废全面治理工作的重要内容,将有助于公司在通用环保业务领域的市场开发,为公司拓展新的利润增长点,从而进一步增强公司的竞争力和影响力,促进公司良性运营和可持续发展,符合公司战略规划及长远利益。
- 敬请广大投资者注意投资风险。
- 七、备查文件
1.公司第二届董事会2015年第十七次会议决议。
2.《投资者入股合作协议书》。
特此公告。

过,关联董事李福成、赵春香在本次董事会议上对该事项进行表决时进行了回避。有效表决票为13票,其中11票赞同,0票反对,0票弃权。
二、关联交易的背景
本次申请综合授信额度构成关联交易。表决时,关联董事李福成、赵春香回避表决。本公司独立董事对本次交易进行了事前审阅,同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议,并同意董事会形成决议后发表了独立意见。
同意票13票,反对票0票,弃权票0票。
具体事宜详见公司 2015 年12月23日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向北京控股集团财务有限公司申请综合授信额度的关联交易公告》。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日

伍亿整,以上授信均无担保,期限壹年,利率下浮幅度不少于同期银行贷款利率基本利率的15%。综合授信额度用于在授信范围内日常流动资金周转。
董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等相关法律文件。
本次申请综合授信额度构成关联交易。表决时,关联董事李福成、赵春香回避表决。本公司独立董事对本次交易进行了事前审阅,同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议,并同意董事会形成决议后发表了独立意见。
同意票13票,反对票0票,弃权票0票。
具体事宜详见公司 2015 年12月23日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向北京控股集团财务有限公司申请综合授信额度的关联交易公告》。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2015-43 北京燕京啤酒股份有限公司 关于向北京控股集团财务有限公司 申请综合授信额度的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
1.本次关联交易的主要内容
为满足生产经营需要,经本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,决定向北京控股集团财务有限公司(以下简称“北京集团财务”)申请综合授信额度人民币伍亿伍仟整,期限一年,以上授信均无担保,利率下浮幅度不少于同期银行贷款利率基本利率的15%。
二、本次关联交易涉及北京集团财务注册资本人民币8亿元,北京控股集团有限持有北京集团财务41%股权,本公司持有北京集团财务20%的股权。
北京控股集团财务有限公司是北京控股集团参股企业,同时北京控股集团有限公司是本公司实际控制人北京控股集团的控股股东,因此,北京控股集团财务是本公司的关联法人。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司本次向北京控股集团财务申请伍亿元综合授信额度构成关联交易。
本次交易无须经股东大会批准。
3.董事会审议关联交易事项回避情况
上述关联交易事项已于2015年12月22日经本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2015-089 广东奥马电器股份有限公司第三届 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漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2015年12月22日以现场方式召开,应到董事7名,实际出席会议董事7名,本次会议会议由公司董事赵国栋先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东奥马电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

- 二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议了以下议案:
1.审议通过《关于选举董事长并变更公司法定代表人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,同意选举赵国栋先生为公司董事长,并担任法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
- 2.审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》
董事会选举产生第三届董事会专门委员会委员,具体如下:
1)战略委员会:赵国栋(主任)、育才华、张松柏;
2)提名委员会:育才华(主任)、张松柏、赵国栋;
3)审计委员会:张松柏(主任)、朱玉杰、刘秀涛;
4)薪酬与考核委员会:育才华(主任)、张松柏、赵国栋。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
- 3.审议通过《关于向中山中盈产业投资有限公司申请免费委托贷款的议案》
公司向中山中盈产业投资有限公司负责人委托贷款1000万元,担保方式为信用,由中山中盈银行股份有限公司中山分行办理委托贷款相关手续。委托贷款年利率为0%的固定利率,本项委托贷款的期限为24个月。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
- 4.逐项审议通过《关于公司与部分认购对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
(1)公司与西藏融通众金投资有限公司、赵国栋签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》
赵国栋等人投资的西藏融通众金投资有限公司(有限合伙)(以下简称“融通众金”)已经设立完成,同意公司与融通众金、赵国栋签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》,明确融通众金作为公司非公开发行股份认购方的权利、义务。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
- (2)公司与平潭融金核心壹号投资合伙企业(有限合伙)、张佳签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》;

张佳等人投资的平潭融金核心壹号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“融金壹号”)已经设立完成,同意公司与融金壹号、张佳签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》,明确融金壹号作为公司非公开发行股份认购方的权利、义务。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
- (3)公司与平潭融金核心壹号投资合伙企业(有限合伙)、签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
张秀涛等人投资的平潭融金核心壹号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“融金壹号”)已经设立完成,同意公司与融金壹号、张秀涛签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》,明确融金壹号作为公司非公开发行股份认购方的权利、义务。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。
- (4)公司与平潭融金核心壹号投资合伙企业(有限合伙)、签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
- 八、备查文件
1.董事会决议。
2.投资者入股事宜。
3.独立董事意见。
特此公告。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
(二)用互联网投票系统的投票程序
1. 股东发表意见的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3. 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月6日15:00至2015年1月7日15:00期间的任意时间。

- 六、其他事项
1.出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2.会务联系方式:
联系地址:天津空港经济区航天路77号证券部 邮编:300008
联系人:任伟、孟克强
联系电话:022-24895297
联系传真:022-24895279
七、备查文件
1.公司第三届董事会第十三次临时会议决议
特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2015年12月22日

授权委托书
先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年1月7日召开的天津汽车模具股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意见表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。
有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

序号	议案名称	投票表决		
		同意		