

股票简称: 国风塑业 股票代码: 000859 编号: 2016-005

安徽国风塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月14日召开的第五届第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,滚动使用不超过2.46亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品(详见公司2015年5月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(国风塑业关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告))。

根据上述董事会决议,近日公司使用暂时闲置募集资金购买有关理财产品,现就具体事项公告如下:

一、理财产品基本情况
(一)2016年1月8日,公司购买了徽商银行股份有限公司智慧理财“本利盈”系列组合投资理财类产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资理财类产品
- 2.产品类型:保证收益型
- 3.认购金额:人民币2,000万元
- 4.投资期限:93天
- 5.预期年化收益率:3.6%
- 6.产品风险评级:低风险
- 7.产品投资范围:本产品组合投资于存放同业等货币市场工具和(或)资产管理计划,该资产管理计划投资于银行间债券、存放同业、信托受益权、财产收益权、定向工具等固定收益品种。
- 8.资金来源:公司闲置募集资金

9.关联关系说明:公司与徽商银行股份有限公司无关联关系
(二)2016年1月11日,公司购买了国信证券股份有限公司国信“国信理财”8号集合资产管理计划,具体情况如下:

- 1.产品名称:国信“国信理财”8号集合资产管理计划
- 2.产品类型:保证收益型
- 3.认购金额:人民币2,000万元
- 4.投资期限:4个月
- 5.约定年化收益率:4.6%
- 6.产品风险评级:低风险
- 7.产品投资范围:本集合计划的投资范围包括债券(含国债、金融债、可转债、企业债、央行票据、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、债券逆回购、股票质押式回购、债券型基金、资产支持证券、银行定期存款、银行协议存款,以及具有约定收益的分级基金优先级份额、商业银行理财产品等固定收益类金融产品;股票、股票型基金、权证等权益类金融产品;现金及现金等价物,包括银行活期存款、货币市场基金等现金类金融产品,以及其他中国证监会批准或备案发行的金融产品和政策允许的其它投资品种。

8.资金来源:公司闲置募集资金
9.关联关系说明:公司与国信证券股份有限公司无关联关系
(三)2016年1月11日,公司购买了国信证券股份有限公司国信“国信理财”8号集合资产管理计划,具体情况如下:

- 1.产品名称:国信“国信理财”8号集合资产管理计划
- 2.产品类型:保证收益型
- 3.认购金额:人民币2,000万元
- 4.投资期限:16个月
- 5.约定年化收益率:4.8%
- 6.产品风险评级:低风险
- 7.产品投资范围:本集合计划的投资范围包括债券(含国债、金融债、可转债、企业债、央行票据、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、债券逆回购、股票质押式回购、债券型基金、资产支持证券、银行定期存款、银行协议存款,以及具有约定收益的分级基金优先级份额、商业银行理财产品等固定收益类金融产品;股票、股票型基金、权证等权益类金融产品;现金及现金等价物,包括银行活期存款、货币市场基金等现金类金融产品,以及其他中国证监会批准或备案发行的金融产品和政策允许的其它投资品种。

8.资金来源:公司闲置募集资金
9.关联关系说明:公司与国信证券股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施

尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外,为有效防范投资风险,公司采取的措施如下:

1.公司财务部门下设及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判

断有不利因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险;

2.公司审计部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3.独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、购买理财产品对公司的影响

公司购买理财产品不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保护资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

(四)公司日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

1.2015年1月12日与海通证券股份有限公司签署《海通证券—海通财·理财宝》系列收益凭证产品合同,使用3,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券—海通财·理财宝》系列收益凭证。该理财产品已于2015年2月10日到期赎回,获得收益12.89万元。

2.2015年5月4日公司与中信银行股份有限公司合办行签订《中信银行理财产品总协议》,使用5,000万元闲置募集资金购买中信理财之智赢系列(对公)1575期人民币结构性理财产品。该理财产品于2015年10月29日到期赎回,获得收益114.68万元。

3.2015年5月22日,公司与海通证券股份有限公司签订《海通证券—海通财·理财宝》系列收益凭证产品合同,使用6,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券—海通财·理财宝》系列收益凭证。该理财产品已于2015年11月20日到期赎回,获得收益167.54万元。

4.2015年5月25日,公司与中信建投证券股份有限公司签订《中信建投收益凭证“稳进宝”011期理财产品认购协议》,使用4,000万元闲置募集资金购买其发行的中信建投收益凭证“稳进宝”011期理财产品。该理财产品于2015年12月13日到期赎回,获得收益12.44万元。

5.2015年7月7日,公司与海通证券股份有限公司签订《海通证券—海通财·理财宝》系列收益凭证产品合同,使用6,000万元闲置募集资金购买其发行海通证券—海通财·理财宝》系列收益凭证企业定制版2015156号。该理财产品已于2015年8月5日到期赎回,获得收益23.47万元。

6.2015年7月7日,公司与海通证券股份有限公司签订《海通证券—海通财·理财宝》系列收益凭证产品合同,使用3,000万元闲置募集资金购买其发行海通证券—海通财·理财宝》系列收益凭证企业定制版2015156号。该理财产品已于2016年1月6日到期赎回,获得收益82.35万元。

7.2015年8月5日,公司使用2,000万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司发行的海通证券—海通财·理财宝》系列收益凭证。该理财产品已于2015年9月21日到期赎回,获得收益11.20万元。

8.2015年8月6日,公司使用1,000万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司发行的海通证券—海通财·理财宝》系列收益凭证。该理财产品未到期,尚未赎回。

9.2015年8月10日,公司使用3,000万元闲置募集资金购买了国信证券股份有限公司发行的“国信理财”8号集合资产管理计划。该理财产品已于2015年10月14日到期赎回,获得收益21.81万元。

10.2015年10月26日,公司使用3,000万元闲置募集资金购买了合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品。该理财产品已于2015年12月30日到期赎回,获得收益12.7万元。

11.2015年11月11日,公司使用3,000万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司发行的海通理财宝系列收益凭证2015006号。该理财产品未到期,尚未赎回。

12.2015年11月20日,公司使用2,000万元闲置募集资金购买了国信证券股份有限公司发行的“国信”理财”8号集合资产管理计划。该理财产品未到期,尚未赎回。

13.2015年11月23日,公司使用2,000万元闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司交通银行理财产品-日增利3款集合理财计划。该理财产品于2016年1月11日到期赎回,获得收益12.08万元。

15.2016年1月4日,公司使用2,000万元闲置募集资金购买了合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品。该理财产品未到期,尚未赎回。

五、备查文件
1.公司董事会第五届第三十四次会议决议;

2.徽商银行股份有限公司智慧理财“本利盈”系列组合投资理财类理财产品协议书;

3.国信证券“国信理财”8号集合资产管理计划说明书。
特此公告

证券代码: 000638 证券简称: 万方发展 公告编号: 2016-005

万方城镇投资发展股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(2015-084),本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。现就本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。
(二)召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。

(三)会议召开日期和时间:
1.现场会议召开时间:2016年01月15日(星期五)下午14:45时;
2.网络投票时间:2016年01月14日—01月15日

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01月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2016年01月14日15:00至2016年01月15日15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2016年01月08日(星期五)。
(五)会议的召开方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

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。如同一股份通过现场和网络投票系统进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)出席会议对象:
1.2016年01月08日(星期五)下午15:00交易结束后,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。

2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;

4.因故不能出席会议的股东可书面授权他人代理出席和表决,或在网络投票时间内通过网络投票,该股东本人不必是公司的股东。

(七)会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
二、会议审议事项:

(一)关于审议公司聘任独立董事的议案
公司接受北京万方源房地产开发有限公司提名肖兴刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人,肖兴刚先生的任职资格和独立性的材料已通过深圳证券交易所审核并提交公司董事会审议。

三、会议的登记办法:
(一)法人股登记:法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本身份证办理登记手续;委托代理人出席的还须携带本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

(二)自然人股登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(三)受托人在登记和表决时提供文件的要素:

1.个人股东亲自委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
4.委托人以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
(四)登记时间:2016年01月12日、13日上午9:00—下午17:30。

(五)登记地点:公司证券事务部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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(地址为:<http://wlp.cninfo.com.cn/>)参加投票。

1.通过深交所交易系统投票的程序:
(1)投票代码:360638

2.投票时间:2016年01月12日、13日上午9:00—下午17:30。

3.投票地点:深圳证券交易所
4.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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(地址为:<http://wlp.cninfo.com.cn/>)参加投票。

1.通过深交所交易系统投票的程序:
(1)投票代码:360638

证券代码: 300475 证券简称: 聚隆科技 公告编号: 2016-002

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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。

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月11日召开第二届董事会第六次(临时)、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

内容详见2015年12月14日、12月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

一、理财产品基本情况
(一)中国工商银行股份有限公司宁夏支行理财产品
1.产品名称:中国工商银行保本型人民币理财产品;

2.发行机构:中国工商银行股份有限公司;
3.币种:人民币;

4.产品类型:保本浮动收益型;
5.产品预期年化收益率:3.2%;

6.产品起息日:2016年01月11日;
7.产品到期日:2016年04月11日;

8.认购资金来源:人民币3,500万元;
9.资金来源:公司自有资金

(二)中国建设银行股份有限公司宁夏支行理财产品
1.产品名称:中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2015年第205期理财产品;

2.发行机构:中国建设银行安徽省分行;
3.币种:人民币;

4.产品类型:保本浮动收益型;
5.产品预期年化收益率:3.1%;

6.产品起息日:2016年01月12日;
7.产品到期日:2016年03月10日;

8.认购资金来源:人民币2,400万元;
9.资金来源:公司自有资金

(三)徽商银行股份有限公司理财产品
1.产品名称:智慧理财本利盈系列组合投资理财类产品;

2.发行机构:徽商银行股份有限公司;
3.币种:人民币;

4.产品类型:保本浮动收益型;
5.产品预期年化收益率:3.2%;

证券代码: 000038 证券简称: 深大通 公告编号: 2016-002

深圳大通实业股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月21日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(2015-075),披露公司正在筹划重大事项,拟收购深圳市速易网络科技有限公司(股东:李杜丹、钟勇,以下简称“标的公司”),公司股票自2015年12月22日开市起停牌,已于2015年12月28日披露《重大事项停牌进展公告》(2015-77)、2015年12月30日披露《重大事项停牌进展公告》(2015-78)、2016年1月5日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(2016-001)。

截至本公告披露日,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,公司正式聘请了独立财务顾问中信证券股份有限公司、律师事务所北京国枫律师事务所,会

计师事务所瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)开展本次重组涉及的相关工作。

鉴于相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告

深圳大通实业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十二日

证券简称: 科迪乳业 证券代码: 002770 编号: 2016-002号

河南科迪乳业股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项的 停牌进展公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:科迪乳业,证券代码:002770)于2016年1月6日开市起停牌,公司于2016年1月6日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-001号)。

公司正全力推进本次非公开发行股票事项的各项工作,因具体发行方案、发行数量、募投项目等内容仍在商议、调整过程中,尚存在重大不确定性。经公司申请,公司股票自2016年1月13日开市起继续停牌,停牌期间不超过5个交易日。

股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和《要求及时履行信息披露义务》,指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告

河南科迪乳业股份有限公司
董事会
2016年1月12日

证券代码: 600146 证券简称: 商赢环球 公告编号: 临-2016-003

商赢环球股份有限公司第六届 董事会第三十三次临时会议决议公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次临时会议于2016年1月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长罗俊先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式形成以下决议:

一、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
(一)本次员工持股计划概述

公司于召开第六届董事会第十七次临时会议、第六届董事会第十九次临时会议、2015年第一次临时股东大会、第六届董事会第三十三次临时会议、2015年第二次临时股东大会,审议通过了《商赢环球股份有限公司第一期员工持股计划(修订案)》及摘要,本次员工持股计划的资金总额上限为2,000万元,参与对象为公司董事、监事及高级管理人员,由第一期员工持股计划管理委员会自行管理,用于购买和持有本公司股票。详见刊登于2015年7月16日、2015年7月23日、2015年8月3日、2015年12月4日、2015年12月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上的相关公告内容。

(二)本次员工持股计划开展的主要工作
公司第六届董事会第十七次临时会议、第六届董事会第十九次临时会议审议通过了本次员工持股计划,独立董事对本次员工持股计划发表了独立意见,监事会对持有人名单进行了核实,并对本次员工持股计划发表了意见。公司于召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了本次员工持股计划,经公司第六届董事会第三十三次临时会议、2015年第二次临时股东大会审议通过,公司根据相关政策调整修订了员工持股计划中涉及的融资类收益互斥业务的相关内容,并由员工持股计划管理委员会自行管理;参与本次员工持股计划的管理人员和员工积极筹款,管理层与银行多次对接,启动配资工作。截至目前,第一期员工持股计划证券账户尚未开立,尚需购买本公司股票。

(三)终止本次员工持股计划的原因及履行程序
公司股东大会通过2015年第一期员工持股计划之后,公司积极推进本次员工持股计划的各项事宜,员工认为公司管理层考虑推出员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,有利于公司的可持续发展;对本次员工持股计划的初衷表示认可。但在员工持股计划有效期内:(一)国内证券市场震荡,公司股票波动较大;(二)新增融资类收益互斥业务叫停,配资工作较难;(三)因筹划重大资产重组,公司股票停牌三个月。鉴于此,为切实维护员工持股计划实施目的,维护公司、股东和员工的利益,经公司董事会研究,决定终止本次员工持股计划事项,待时机成熟后再行推出。同时,为维护公司股价稳定,保护广大投资者的利益,降低本次员工持股计划的负面影响,公司董事长于2016年1月5日增持了与本次员工持股计划等额的公司股票。详见公司于2016年1月6日披露的《商赢环球股份有限公司关于公司董事长增持公司股票暨终止公司第一期员工持股计划的公告》(公告编号:临-2016-001)。

公司终止本次员工持股计划事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定,不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将继续根据实际情况及时调整员工意见,选择合适的时机,努力建立长期有效的激励机制,以实现公司和员工个人的共同发展。

公司终止员工持股计划事项已经第一期员工持股计划2016年第一次持有人会议审议通过,经公司董事会审议。按照公司2015年第一次临时股东大会《关于终止股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》中对公司董事会的授权,公司本次终止员工持股计划事宜经公司董事会审议通过。

二、表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事罗俊先生、顾雷雷先生(以下统称“关联董事”)回避表决。独立董事对本次员工持股计划暨关联交易的议案

公司持有参控股子公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司(以下简称“商赢乐点”)20%股份,为了进一步支持参控股子公司开拓互联网金融业务,提升盈利能力,由各方股东按各持股比例以现金方式进行增资。公司本次增资金额640万元,增资完成后,商赢乐点注册资本由原注册资本1,800万元变更为5,000万元人民币,各方股东持股比例保持不变。

三、关联关系
商赢乐点(以下简称“商赢乐点”),股权结构为:乐源控股有限公司持股98%,上海旭森世纪投资有限公司持股2%实际控制人为杨军先生,为公司的关联人。易同科技董事长朱玉明先生系公司董事,为公司关联人。罗俊及范瑞霖系公司董事,为公司关联自然人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次增资事项构成与关联人共同投资关联交易,交易金额为公司出资额640万元。

二、关联方及其他主要投资方介绍
(一)关联人基本情况

1.商赢控股有限公司基本情况
公司名称:商赢控股有限公司;
企业类型:有限责任公司;

注册地址:南通市苏通科技产业园海伦路80号云萃公寓888室;
法定代表人:陈永贵;
注册资本:1,000万元人民币;

成立日期:2014年9月16日;

经营范围:受托管理私募基金,从事投资管理及相关咨询服务;项目投资。(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)

2.上海易同科技股份有限公司基本情况
公司名称:上海易同科技股份有限公司;
企业类型:股份有限公司;

公司住所:上海市徐汇区桂平路680号33幢301-5室;
法定代表人:朱玉明;
注册资本:2,500万元人民币;

经营范围:计算机软硬件开发,计算机领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机网络工程施工,计算机及配件、办公用品、电脑耗材、日用百货、文具用品、机电设备批发、零售、机电设备生产、电脑、打印机维修、弱电工程施工、公共安全防范工程施工施工。【依法须经批准的项目,的,凭许可证件经营】

3.罗俊基本情况
罗俊,男,1974年出生,大学学历,曾任上海泛联科技股份有限公司董事、副总经理;上海欣然投资有限公司董事长;现任公司董事长,旭森国际控股(集团)有限公司董事、副总裁,商赢乐点互联网金融信息服务有限公司董事长。

4.范瑞霖基本情况
范瑞霖,男,1976年出生,大学学历,律师,毕业于华东政法大学,曾任上海市闸北区司法科科员,上海光州律师事务所律师,现执业于上海市白玉兰律师事务所律师合伙人。

三、关联交易的基本情况
(一)交易标的的基本情况
公司名称:上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号3幢D-998室

法定代表人:罗俊
注册资本:1,800万元(人民币)
成立日期:2015年5月4日

经营范围:2015年5月4日至2065年5月3日
经营期限:金融信息咨询服务(除金融业务外),接受金融科技委托从事金融信息技术外包、金融业务流外包、金融知识流程外包、计算机数据处理、投资管理、商务信息咨询。【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】

截止至2015年12月31日,商赢乐点未经审计的总资产184.09万元,净资产-491.44万元,净利润-491.44万元。

(二)各方出资比例
本次增资完成后,商赢乐点注册资本由原注册资本1,800万元变更为5,000万元人民币,各方股东持股比例保持不变。各方具体认缴增资金额和增资前后比例如下(增资后的注册资本为工商行政管理机关核准登记为注册资本):

股东	认缴增资额(万元)	原持股比例	增资后持股比例
商赢控股有限公司	188.8	58.90%	58.90%
商赢环球股份有限公司	320	18.00%	20.00%
上海易同科技股份有限公司	330	18.00%	18.00%
罗俊	177.6	5.55%	5.55%
范瑞霖	177.6	5.55%	5.55%

四、本次对外投资暨关联交易的目的及对公司的影响
本次对外投资暨关联交易旨在构建互联网金融平台的支撑技术,人员及推广等前期铺垫投入,经各方股东审慎决策,为保证公司业务的合法合规,拟待国家互联网金融相关政策落地后再行开展业务。

近闻《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》正式向社会公开征求意见,网络借贷信息中介机构的监管框架已然清晰,并逐步进入常态化发展期。随着监管细则的落地,公司本次增资将用于支持参控股子公司开拓互联网金融市场,规范治理完善风控,借鉴控股股东的近几年来在金融领域的经验,打造以典当、小额贷款、融资租赁和供应链金融等业务为核心的“一站式解决中小企业融资难”的金融服务平台。

目前公司正在积极推进产业转型升级,增资参股的互联网金融公司,将会抓住互联网金融发展的机遇,拓展公司业务范围,增强公司盈利能力。

三、本次关联交易应当履行的审议程序
2016年1月12日,公司召开第六届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《商赢环球股份有限公司关于对参控股子公司增资暨关联交易的议案》。关联董事罗俊先生、朱玉明先生、顾明先生、范瑞霖女士回避表决。本次关联交易已经独立董事事前认可,审计委员会事前审核通过,无须经公司股东大会批准。

独立董事事前认可意见:
1.公司本次对参控股子公司增资,交易总体风险可控,符合公司的发展战略,有利于公司长远发展。涉及的关联交易各方均以货币方式按各持股比例同比例增资,没有损害公司和股东利益的行为,符合全体股东利益。

2.同意将《商赢环球股份有限公司关于对参控股子公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。
审计委员会书面审核意见:

1.公司本次对参控股子公司增资,交易总体风险可控,符合公司的发展战略,有利于公司长远发展。涉及的关联交易各方均以货币方式按各持股比例同比例增资,没有损害公司和股东利益的行为,符合全体股东利益。

2.同意将《商赢环球股份有限公司关于对参控股子公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2016年1月12日,公司召开第六届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《商赢环球股份有限公司关于对参控股子公司增资暨关联交易的议案》。关联董事朱玉明先生、顾明先生、范瑞霖女士回避表决。本次关联交易已经独立董事事前认可,审计委员会事前审核通过,无须经公司股东大会批准。

独立董事事前认可意见:
1.公司本次对参控股子公司增资,交易总体风险可控,符合公司的发展战略,有利于公司长远发展。