证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2016-002

深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次(临时)会议通知于2016年1月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2016年1月15日下午召开了本次会议。本次会议应出席董事3名,实际出席董事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的议案》

监事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与天音通信有限公司、北京暴风科技股份有限公司、暴风控股(天津)有限公司、华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限责任)、北京和玉晟景股权投资合伙企业(有限合伙)和黄晓杰共同将所持北京暴风魔镜科技有限公司50.65%股权进行整体评估,作价15,946.21万元增资入股北京中芯铭弈科技有限公司,同时天津信锦企业管理咨询中心(有限合伙)以现金方式出资1657.0068万元人民币增资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次增资入股完成后,北京瑞成汇达科技有限公司持有北京中芯铭弈科技有限公司2.8215%的股权,并将通过相关协议约定及股东权利安排的方式,通过北京中芯铭弈科技有限公司实际享有北京暴风魔镜科技有限公司2.8215%的权益。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与天音通信有限公司、中信资本(深圳)资产管理有限公司、华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限责任)和北京暴风科技股份有限公司认购北京中芯铭弈科技有限公司新增加的30.4437万元注册资本。北京瑞成汇达科技有限公司以自有资金增资人民币648.9万元,其中新增注册资本1.1535万元,647.7465万元溢价款转入北京中芯铭弈科技有限公司资本公积金。本次增资的先决条件是北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次交易完成后,北京瑞成汇达科技有限公司将持有北京中芯铭弈科技有限公司2.942%股权。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司提供担保,本次担保共计人民币壹拾肆亿元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司提供担保,担保总额度共计人民币陆亿陆仟万元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意控股85%的持股比例为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司提供担保,担保总额度共计人民币柒仟万元整。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于2016年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为北京酷人通讯科技有限公司提供担保,担保总额度共计壹拾玖亿五仟万元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2016-003

深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次(临时)会议通知于2016年1月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2016年1月15日下午召开了本次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与天音通信有限公司、北京暴风科技股份有限公司、暴风控股(天津)有限公司、华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限责任)和黄晓杰共同将所持北京暴风魔镜科技有限公司50.65%股权进行整体评估,作价15,946.21万元增资入股北京中芯铭弈科技有限公司,同时天津信锦企业管理咨询中心(有限合伙)以现金方式出资1657.0068万元人民币增资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次增资入股完成后,北京瑞成汇达科技有限公司持有北京中芯铭弈科技有限公司2.8215%的股权,并将通过相关协议约定及股东权利安排的方式,通过北京中芯铭弈科技有限公司实际享有北京暴风魔镜科技有限公司2.8215%的权益。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与天音通信有限公司、中信资本(深圳)资产管理有限公司、华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限责任)和北京暴风科技股份有限公司认购北京中芯铭弈科技有限公司新增加的30.4437万元注册资本。北京瑞成汇达科技有限公司以自有资金增资人民币648.9万元,其中新增注册资本1.1535万元,647.7465万元溢价款转入北京中芯铭弈科技有限公司资本公积金。本次增资的先决条件是北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次交易完成后,北京瑞成汇达科技有限公司将持有北京中芯铭弈科技有限公司2.942%股权。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第三届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司提供担保,本次担保共计人民币壹拾肆亿元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司提供担保,担保总额度共计人民币陆亿陆仟万元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司深圳市彩梦科技有限公司提供担保,担保总额度共计人民币柒仟万元整。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于2016年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司提供担保,担保总额度共计人民币壹拾玖亿五仟万元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于对投资设立国鑫基金管理有限公司之相关事项进行调整的议案》

《关于投资设立国鑫基金管理有限公司的后续进展公告》(公告编号:2015-162)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2016-004

深圳市爱施德股份有限公司关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

1、本次投资的基本情况

2016年1月15日,深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)与天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)、北京暴风科技股份有限公司(以下简称“暴风科技”)、暴风控股(天津)有限公司(以下简称“暴风控股”)、华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司(以下简称“华谊兄弟”)、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限责任)(以下简称“光启松禾”)、北京和玉晟景股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和玉晟景”)和黄晓杰等相关各方签订《北京中芯铭弈科技有限公司增资扩股协议》,共同将所持北京暴风魔镜科技有限公司(以下简称“暴风魔镜”)50.65%股权进行整体评估,作价15,946.21万元增资入股北京中芯铭弈科技有限公司(以下简称“中芯铭弈”),同时天津信锦企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“天津信锦”)以现金方式出资1657.0068万元人民币增资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次增资入股完成后,北京瑞成汇达科技有限公司持有北京中芯铭弈科技有限公司2.8215%的股权,并将通过相关协议约定及股东权利安排的方式,通过北京中芯铭弈科技有限公司实际享有北京暴风魔镜科技有限公司2.8215%的权益。

关联董事黄绍武先生回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第三届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与天音通信有限公司、中信资本(深圳)资产管理有限公司、华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限责任)和北京暴风科技股份有限公司认购北京中芯铭弈科技有限公司新增加的30.4437万元注册资本。北京瑞成汇达科技有限公司以自有资金增资人民币648.9万元,其中新增注册资本1.1535万元,647.7465万元溢价款转入北京中芯铭弈科技有限公司资本公积金。本次增资的先决条件是北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次交易完成后,北京瑞成汇达科技有限公司将持有北京中芯铭弈科技有限公司2.942%股权。

关联董事黄绍武先生回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第三届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司提供担保,本次担保共计人民币壹拾肆亿元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司提供担保,担保总额度共计人民币陆亿陆仟万元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意控股85%的持股比例为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司提供担保,担保总额度共计人民币柒仟万元整。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于2016年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司提供担保,担保总额度共计人民币壹拾玖亿五仟万元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于对投资设立国鑫基金管理有限公司之相关事项进行调整的议案》

《关于投资设立国鑫基金管理有限公司的后续进展公告》(公告编号:2015-162)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2016-005

深圳市爱施德股份有限公司关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月15日,深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)与天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)、中信资本(深圳)资产管理有限公司(以下简称“中信资本”)、华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司(以下简称“华谊兄弟”)、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限责任)、北京和玉晟景股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和玉晟景”)和黄晓杰共同将所持北京暴风魔镜科技有限公司50.65%股权进行整体评估,作价15,946.21万元增资入股北京中芯铭弈科技有限公司,同时天津信锦企业管理咨询中心(有限合伙)以现金方式出资1657.0068万元人民币增资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次增资入股完成后,北京瑞成汇达科技有限公司持有北京中芯铭弈科技有限公司2.8215%的股权,并将通过相关协议约定及股东权利安排的方式,通过北京中芯铭弈科技有限公司实际享有北京暴风魔镜科技有限公司2.8215%的权益。

关联董事黄绍武先生回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第三届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与天音通信有限公司、中信资本(深圳)资产管理有限公司、华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限责任)和北京暴风科技股份有限公司认购北京中芯铭弈科技有限公司新增加的30.4437万元注册资本。北京瑞成汇达科技有限公司以自有资金增资人民币648.9万元,其中新增注册资本1.1535万元,647.7465万元溢价款转入北京中芯铭弈科技有限公司资本公积金。本次增资的先决条件是北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司。本次交易完成后,北京瑞成汇达科技有限公司将持有北京中芯铭弈科技有限公司2.942%股权。

关联董事黄绍武先生回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第三届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司提供担保,本次担保共计人民币壹拾肆亿元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司提供担保,担保总额度共计人民币陆亿陆仟万元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意控股85%的持股比例为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司提供担保,担保总额度共计人民币柒仟万元整。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于2016年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司提供担保,担保总额度共计人民币壹拾玖亿五仟万元整。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2016年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于对投资设立国鑫基金管理有限公司之相关事项进行调整的议案》

《关于投资设立国鑫基金管理有限公司的后续进展公告》(公告编号:2015-162)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2016-006

深圳市爱施德股份有限公司关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“爱施德”)于2016年1月15日召开第三届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司拟为全资子公司深圳市酷动数码有限公司(以下简称“酷动数码”)向中国银行股份有限公司深圳分行福水支行、中国工商银行股份有限公司深圳分行上步支行、招商银行股份有限公司深圳分行福华支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行中心区支行申请银行综合授信提供担保,担保总额度共计人民币陆亿陆仟万元整(66,000万元)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:深圳市酷动数码有限公司

(二)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(三)注册地址:深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G

(四)注册资本 16,000万元

(五)经营范围:数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售,电动车销售、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修(仅限分支机构经营);数码电子产品延长保修服务、信息咨询(不含限制项目);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。

(六)与本公司关系:系本公司的全资子公司,本公司持有其 100%的股权。截止2014年12月31日,酷动数码资产总额594,842,056.66元,负债总额 478,237,369.68元,净资产116,604,686.98元,资产负债率80.40%;2014年,酷动数码实现营业收入1,829,499,945.84元,利润总额-51,675,702.35元,净利润-38,102,810.3元。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任担保

(二)担保金额:为酷动数码向各家银行申请银行综合授信额度人民币陆亿陆仟万元整提供担保。具体如下:

1、拟向中国银行股份有限公司深圳分行福水支行申请银行综合授信额度折合人民币柒亿元整提供担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行上步支行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

3、拟向招商银行股份有限公司深圳分行福华支行申请银行综合授信额度折合人民币陆仟万元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

4、拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行中心区支行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(三)担保期限:一年。

四、公司董事会意见

公司为酷动数码申请银行综合授信提供担保,主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要,符合公司的整体发展战略。酷动数码经营稳定,具有良好的偿债能力,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司为全资子公司酷动数码提供担保,担保总额度共计人民币柒亿元整,本担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至2016年1月13日,公司累计对外担保总额为75.055亿元(含本次担保金额14亿元),对合并报表范围内的子公司提供的担保总额,占公司最近一期(2014年度)经审计净资产的173.52%(按合并报表口径计算)。公司无逾期担保。

六、独立董事意见

公司本次为酷动数码申请银行综合授信额度人民币壹拾玖亿元整提供担保,主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要。该担保事项符合相关规定,董事会审议和表决程序合法、有效。因此,我们同意公司为深圳市酷动数码有限公司提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第三十四次(临时)会议决议;

(二)独立董事关于公司第三届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2016-007

深圳市爱施德股份有限公司关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“爱施德”)于2016年1月15日召开第三届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司拟为全资子公司深圳市酷动数码有限公司(以下简称“酷动数码”)向中国银行股份有限公司深圳分行福水支行、中国工商银行股份有限公司深圳分行上步支行、招商银行股份有限公司深圳分行福华支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行中心区支行申请银行综合授信提供担保,担保总额度共计人民币陆亿陆仟万元整(66,000万元)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:深圳市酷动数码有限公司

(二)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(三)注册地址:深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G

(四)注册资本 16,000万元

(五)经营范围:数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售,电动车销售、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修(仅限分支机构经营);数码电子产品延长保修服务、信息咨询(不含限制项目);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。

(六)与本公司关系:系本公司的全资子公司,本公司持有其 100%的股权。截止2014年12月31日,酷动数码资产总额594,842,056.66元,负债总额 478,237,369.68元,净资产116,604,686.98元,资产负债率80.40%;2014年,酷动数码实现营业收入1,829,499,945.84元,利润总额-51,675,702.35元,净利润-38,102,810.3元。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任担保

(二)担保金额:为酷动数码向各家银行申请银行综合授信额度人民币陆亿陆仟万元整提供担保。具体如下:

1、拟向中国银行股份有限公司深圳分行福水支行申请银行综合授信额度折合人民币柒亿元整提供担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行上步支行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

3、拟向招商银行股份有限公司深圳分行福华支行申请银行综合授信额度折合人民币陆仟万元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

4、拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行中心区支行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(三)担保期限:一年。

四、公司董事会意见

公司为酷动数码申请银行综合授信提供担保,主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要,符合公司的整体发展战略。酷动数码经营稳定,具有良好的偿债能力,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司为全资子公司酷动数码提供担保,担保总额度共计人民币陆亿陆仟万元整,本担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至2016年1月13日,公司累计对外担保总额为75.055亿元(含本次担保金额14亿元),对合并报表范围内的子公司提供的担保总额,占公司最近一期(2014年度)经审计净资产的173.52%(按合并报表口径计算)。公司无逾期担保。

六、独立董事意见

公司本次为深圳市酷动数码有限公司向各家银行申请综合授信额度人民币柒亿元整提供担保,主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要。该担保事项符合相关规定,董事会审议和表决程序合法、有效。因此,我们同意公司为深圳市酷动数码有限公司提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第三十四次(临时)会议决议;

(二)独立董事关于公司第三届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2016-008

深圳市爱施德股份有限公司关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“爱施德”)于2016年1月15日召开第三届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司拟为控股85%的持股比例为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司(以下简称“彩梦科技”)向中国银行股份有限公司深圳分行福水支行、招商银行股份有限公司深圳分行福华支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行后海支行申请银行综合授信提供担保,担保总额度共计人民币柒仟万元整(7,000万元);彩梦科技的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司拟按照15%的持股比例提供相应担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:深圳市彩梦科技有限公司

(二)企业类型:有限责任公司

(三)注册地址:深圳市南山区南湾工业区7栋203-204

(四)注册资本:1,000万元

(五)经营范围:一般经营项目:计算机软件的技术开发与销售、信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务(以上法律、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)。许可经营项目:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。

(六)与本公司关系:系本公司的控股子公司,本公司持有其85%的股权。截至2014年12月31日,深圳市彩梦科技有限公司资产总额7,933.56万元,负债总额1,021.86万元,净资产6,911.70万元,资产负债率12.88%;2014年,深圳市彩梦科技有限公司实现营业收入3,673.69万元,利润总额-702.01万元,净利润-648.65万元。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任担保

(二)担保金额:拟按照85%的出资比例为彩梦科技向各家银行申请银行综合授信额度人民币柒仟万元提供担保;彩梦科技的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司拟按照15%的持股比例提供相应担保。具体如下:

1、拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请银行综合授信额度折合人民币柒仟万元整提供授信担保;

2、拟向招商银行股份有限公司深圳车公庙支行申请银行综合授信额度折合人民币柒仟万元整提供授信担保;

3、拟向宁波银行股份有限公司深圳分行后海支行申请银行综合授信额度折合人民币共计叁千万元整提供授信担保。

(三)担保期限:一年。

彩梦科技的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保,本次担保公平、对等。

四、公司董事会意见

公司为彩梦科技申请银行综合授信提供担保,主要是为了满足彩梦科技进一步发展的需要,符合公司的整体发展战略。彩梦科技经营稳定,具有良好的偿债能力,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意