(上接B63版)

（三）年初至披露日与关联方发生关联交易的金额

年初至本公告披露日，公司及控股子公司均未与关联方发生任何类型的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）芜湖天弋

1、基本情况

公司名称：芜湖天弋能源科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：安徽省芜湖高新技术产业开发区南区中小企业创业园24、25号厂房

法定代表人：倪春

注册资本：5000万元

成立日期：2014年9月12日

营业执照注册号：340200000208856

税务登记证号码：340203395935280

经营范围：研发、生产及销售电动汽车用动力锂离子电池、消费锂离子电池、新能源材料及能源装备（涉及前置许可的除外）；新能源技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

主要股东及持股比例：广州信衡通网络技术有限公司持股45%，吕守国持股10%。吕守国先生系广州信衡通网络技术有限公司的实际控制人，吕守国先生实际控制芜湖天弋55%的股权，系芜湖天弋实际控制人。

芜湖天弋成立于2014年9月，目前尚在建设期，芜湖天弋建设完成后拟主要进行锂离子电池的研发、生产与销售业务。截至2015年12月31日，芜湖天弋总资产为54,608.51万元，净资产14,880.99万元（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生与芜湖天弋实际控制人吕守国先生为兄弟关系，据《股票上市规则》第10.1.3、10.1.5条的规定，交易对方是公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

关联方芜湖天弋注册资本5000万元，是一家高科技技术企业，拥有国际化的专业团队，核心团队成员来自于世界级公司，掌握丰富科研和管理经验人员，拥有广泛的电池技术背景和丰富的设计及制造经验，芜湖天弋致力于可充电锂离子电池(含动力电池、储能电池、消费产品电池）的电芯、封装和系统整合的研发、生产和营销的高新科技企业，在资金、技术、资源等方面都有强大的实力。该项关联交易导致存在违约的风险较小。

（二）华讯方舟科技

1、基本情况

公司名称：深圳市华讯方舟科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋1楼及2楼靠西

法定代表人：吴光胜

注册资本：3571.43万元

经营期限：2007年8月21日起至2017年8月21日止

营业执照注册号：440301102797633

税务登记证号码：深税登字440300665865930

经营范围：计算机硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、半导体的研发及销售；电子产品的销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政发贵、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）。计算机硬件、通讯产品、移动电话机、金属材料、半导体的生产。

主要股东及实际控制人情况：华讯方舟科技控股股东及实际控制人为吴光胜先生。吴光胜先生出资1,517.85万元，持有华讯方舟科技42.50%的股份。融捷投资控股集团有限公司出资571.43万元，持有华讯方舟科技16.00%的股份。

截至2015年11月30日，华讯方舟科技总资产976,550.02万元，净资产77,479.94万元，营业收入381,491.48万元、净利润188,844.47万元（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

因本公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生同时担任华讯方舟科技董事长，根据《股票上市规则》第10.1.5和10.1.3的规定，华讯方舟科技是公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

华讯方舟科技截至2015年11月30日实现营业收入381,491.48万元、净利润188,844.47万元，关联方经营情况较好，具有较强的支付能力，该项关联交易导致公司形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及相关控股子公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，与非关联方同类交易的定价政策一致；关联交易的结算方式与非关联方一致。

2、关联交易协议签署情况

公司及相关控股子公司与关联方暂未签署关联交易协议，2016年度公司及相关控股子公司将根据自身生产经营的实际需要，在2016年度日常关联交易预计金额范围内逐步签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）芜湖天量与芜湖天弋的关联交易

芜湖天量与芜湖天弋均处于锂电池产业链的上下游，芜湖天量主要是外购锂离子电池芯用于设计、生产和销售锂离子电池组，而芜湖天弋主要是研发、生产和销售锂离子电池芯，芜湖天量与芜湖天弋的关联交易都是出于自身生产经营的实际需要，属于正常的商业行为。芜湖天弋拥有国际化的专业团队，掌握丰富科研和管理经验人员，拥有广泛的电池技术背景和丰富的设计及制造经验，在资金、技术、资源等方面都有强大的实力。芜湖天量利用与芜湖天弋的关联关系在技术上具有传承性，能够给交易双方带来协同效应。

关联交易将在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，与非关联方同类交易的定价政策一致；关联交易的结算方式与非关联方一致。

鉴于芜湖天量与芜湖天弋处于锂电池产业链的直接上下游，未来芜湖天量与芜湖天弋关联交易可能存在持续性，公司将严格按照关联交易的相关制度履行决策程序和信息披露义务。公司现有业务主要是锂产业链和电子书包业务，按照公司在锂产业链和电子书包产业链的战略布局和规模规划，该等关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（二）东莞德瑞与芜湖天弋的关联交易

芜湖天弋因建设锂电池生产线的需要，向东莞德瑞采购锂电设备；东莞德瑞作为国内领先的少数锂电池生产设备制造商之一，拟向芜湖天弋销售锂电设备。该项关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要，是正常的商业交易行为。

定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

鉴于芜湖天弋将持续建设锂电池生产线，未来东莞德瑞与芜湖天弋交易可能存在持续性，公司将严格按照关联交易的相关制度履行决策程序和信息披露义务。因关联交易所涉及的金额占公司营业收入的比例较低，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（三）公司及控股子公司融捷方舟与华讯方舟科技的关联交易

公司与关联方在电子书包及智慧教育体系形成产业链布局，公司主要负责电子书包硬件的制造，是产品提供商，位于产业链上游；关联方主要负责市场、客户及内容等，是服务提供商，位于产业链下游。该项关联交易是基于公司与关联方在产业链的布局和分工，是各自生产经营活动的需要，具有必要性。

关联交易定价参考市场价格，考虑公司所获取的优质采购渠道资源，并采取成本加成的方式确定，关联交易的付款采取与公司非关联方交易付款政策一致，定价和付款不存在损害公司和非关联股东的利益的情况。关联交易的决策严格按照《股票上市规则》及公司章程等相关制度进行，履行了相关的决策程序及信息披露义务，不会对公司造成不利影响，也不会损害中小投资者利益。

鉴于公司与关联方在电子书包及智慧教育体系的产业链布局，未来公司与关联方交易可能存在持续性，公司将严格按照关联交易的相关制度履行决策程序和信息披露义务。因关联交易所涉及的金额占公司营业收入的比例较低，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们所取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；

2、我们认为公司2016年度日常关联交易是基于交易双方正常生产经营活动的需要，公司与关联方处于产业链的上下游；有关协议将基于公平、公正、合理的基础上制订的，交易价格依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，符合市场化原则，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营管理需要；

3、综上，我们同意将该项关联交易事项提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

（二）独立意见

1、2016年度日常关联交易均是基于交易双方正常生产经营活动的需要，公司与关联方都处于产业链的上下游；交易价格与非关联方定价原则一致，符合市场化原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营管理需要，不存在损害本公司和中小股东利益。

2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，新时代证券认为：上述关联交易计划已经公司2016年1月20日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，并已取得独立董事认可，尚需提交公司股东大会审议通过后实施，关联交易的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定；上述关联交易属于正常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

保荐机构对2016年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、《融捷股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》；

3、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议及2015年度相关事项的独立意见》；

4、《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司2016年度日常联交易预计的核查意见》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2016年1月20日

证券代码：002192　证券简称：*ST融捷　公告编号：2016-007

融捷股份有限公司关于2016年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹向公司提供财务资助和担保额度的关联交易公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

为体现对公司发展的信心，并充分发挥作为公司控股股东和实际控制人对支持上市公司发展的重要作用，更为保护上市公司股东尤其是中小投资者利益，融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）及实际控制人之一张长虹女士于2016年1月15日与公司签订《延后履行业绩补偿承诺的协议》，自愿承诺在未来三年内（2016年-2018年）无偿为上市公司提供财务资助和担保。

经与关联方协商，并根据公司2016年度生产经营的实际需要，融捷投资及张长虹女士（以下统称“关联方”）2016年度拟无偿向公司提供总额度为6亿元的财务资助及担保额度，其中，向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元，向公司提供担保额度余额不超过3亿元。上述总额度指公司及控股子公司合计获得关联方财务资助及担保的最高余额，财务资助的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。上述财务资助和担保额度均为无偿提供。

融捷投资系公司控股股东，张长虹女士为公司实际控制人之一，因此本次交易构成了公司的关联交易，已经第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。本次关联交易需提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

1、融捷投资

公司名称：融捷投资控股集团有限公司

注册号码：440101000105565

注册资本：30,000万元

法定代表人：吕向阳

成立日期：1995年4月18日

营业执照注册号：440101000105565

住　所：广州市天河区珠江西路5号4501房

主营项目类别：商务服务业

经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

2、张长虹女士

张长虹女士，1995年之前曾在中国银行巢湖分行工作，1995年与吕向阳先生共同创立融捷投资控股集团有限公司前身广州融捷投资管理有限公司，一直担任融捷投资控股集团有限公司监事；另还担任惠景国际投资有限公司董事长、BRAVE SHINE DEVELOPMENT LIMITED董事总经理、广州融达金属贸易有限公司总经理、广东融捷融资担保有限公司监事、广州融达电源材料有限公司监事等职务。

（二）股权结构情况

融捷投资由吕向阳、张长虹夫妇于1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳先生现直接持有融捷投资89.50%股份；张长虹女士直接持有融捷投资10.50%股份。

融捷投资最近三年主营业务为股权投资，投资领域涉及金融、地产、贸易等领域。融捷投资2014年度主要财务数据为：总资产为81.07亿元，净资产55.75亿元；营业收入1.3亿元，净利润1.02亿；截至2015年6月30日主要财务数据为：总资产为110.35亿元，净资产77.68亿元；营业收入0.72亿元，净利润2.62亿元。

（三）与公司的关联关系

融捷投资为公司控股股东；张长虹女士为公司实际控制人之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，交易方为公司关联方，因此本次交易构成了公司的关联交易。

三、关联交易的主要内容

（一）交易标的及数量

关联方提供总金额不超过6亿元人民币的财务资助及担保，其中，向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元，向公司提供担保额度余额不超过3亿元。上述总额度指公司及控股子公司合计获得关联方财务资助及担保的最高余额，财务资助的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。

（二）定价原则

为支持公司战略发展，并充分发挥控股股东和实际控制人的作用，上述财务资助和担保额度均不收取费用。

（三）额度有效期限

该额度期限为自公司股东大会通过之日起在2016年度签订交易合同有效。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

关联方向公司提供财务资助及担保主要是为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展，无须任何抵押、担保条件，充分体现了股东对上市公司的支持。本次财务资助及担保不收取任何费用，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益。

五、本年度公司与该关联人累计发生关联交易金额

本年度，截至本公告披露日，公司与关联方尚未发生任何类型的关联交易。

六、独立董事的事情认可和独立意见

公司独立董事白华先生和袁泉女士对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

（一）事前认可意见

1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们所取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；

2、我们认为公司该项关联交易事项是控股股东履行承诺的具体行为，有利于保障公司战略目标的实施、满足公司经营及投资资金需求，体现了控股股东对未来发展的信心和对公司战略发展的支持，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

3、综上，我们同意将该项事项提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。（二）独立意见

1、本次关联交易事项是控股股东及其一致行动人履行承诺的具体方式，有利于保障公司战略目标的实施、满足公司经营及投资资金需求，体现了公司控股股东及其一致行动人对公司未来发展的信心和对公司战略的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、董事会对本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，新时代证券认为：2016年度融捷投资及张长虹向公司提供财务资助和担保额度的关联交易已获公司独立董事事前认可和发表独立意见，并经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事吕向阳先生和张加祥先生回避了表决，履行了必要的审批程序，表决程序合规、合法。

2016年度融捷投资及张长虹向公司提供财务资助和担保额度的关联交易，无须任何抵押、担保条件，有利于改善公司资本结构，提高持续经营能力，符合公司经营发展需要；本次交易是控股股东为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展，并未影响公司的独立性；本次财务资助及担保不收取任何费用，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益。

本保荐机构对该项关联交易无异议。

八、备查文件

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》；

3、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议及2015年度相关事项的独立意见》；

4、《新时代证券股份有限公司关于2016年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹向公司提供财务资助和担保额度的关联交易核查意见》；

5、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2016年1月20日

证券代码：002192　证券简称：*ST融捷　公告编号：2016-010

融捷股份有限公司关于东莞德瑞2015年度业绩承诺达成情况的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

融捷股份有限公司（原名路翔股份有限公司，以下简称“公司”）于2014年6月18日与宁德时代投资有限公司（以下简称“时代投资”）、陶广签订了《股权转让合同》，约定以现金方式购买东莞市德瑞精密设备有限公司（下称“东莞德瑞”）65%股权（以下简称“标的资产”）。2014年6月底，东莞德瑞完成工商变更登记，正式成为公司持股65%的控股子公司。

在《股权转让合同》中，时代投资和陶广承诺东莞德瑞在2015年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于2200万元，标的资产对应的盈利承诺数为1430万元。如标的资产在业绩补偿期间内每期实现的扣除非经常性损益后的净利润低于上述当期盈利预测净利润数，则甲方（即时代投资和陶广）将按承诺净利润数与实际盈利数之间的差额进行补偿，补偿方式为现金。甲方接到乙方（即公司）书面通知后5个工作日内无条件将补偿金支付至乙方指定的账户。

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会审字[2016]G15044360065号《关于对融捷股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》，东莞德瑞2015年度实现净利润为2,605.41万元，其中非经常性损益为334.98万元，扣除非经常性损益实现的净利润为2,270.43万元。东莞德瑞65%股权对应的2015年度扣除非经常性损益实现的净利润为1,475.78万元，超过了业绩承诺金额。

根据上述专项审核报告，时代投资和陶广关于东莞德瑞65%股权2015年度的业绩承诺得到了有效履行，无需对公司进行补偿。

上述广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会审字[2016]G15044360065号《关于对融捷股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

融捷股份有限公司
董事会
2016年1月21日

证券代码：002192　证券简称：*ST融捷　公告编号：2016-011

融捷股份有限公司关于举行2015年度业绩网上说明会的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年1月29日（星期五）下午15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长/总裁吕向阳先生、公司董事/副总裁/董事会秘书陈新华女士、公司独立董事白华先生、财务总监郭学谦先生、保荐代表人席红玉先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2016年1月21日

证券代码：002192　证券简称：*ST融捷　公告编号：2016-012

融捷股份有限公司关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：公司申请对股票交易撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准。

融捷股份有限公司（原名路翔股份有限公司，以下简称“公司”）因2013年度、2014年度连续两年亏损，公司股票交易自2015年3月23日开市起实施“退市风险警示”。根据2015年度经审计的财务报告，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请，现将有关情况公告如下：

一、实行退市风险警示的主要原因

公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-53,976,768.91元，2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-82,461,627.44元。由于连续两年经审计的年度净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的相关规定，公司股票交易自2015年3月23日开市起被实行退市风险警示。股票简称由“路翔股份”变更为“*ST路翔”，股票代码不变。实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。自2015年8月24日起，公司名称变更为“融捷股份有限公司”，公司股票简称变更为“*ST融捷”。

二、公司2015年度为消除退市风险的具体措施

2015年度，为维护广大投资者的利益，公司董事会积极主动采取各项经营管理措施，努力实现2015年度“扭亏为盈”，力争尽快消除退市风险，具体措施如下：

1、完成非公开发行工作，降低财务费用

经中国证券监督管理委员会《关于核准路翔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]852号）核准，公司于2015年5月实施了非公开发行股票工作，本次发行股份3100万股，募集资金总额为45,353.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,024.90万元。根据公司2014年6月19日的披露的《2014年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投向中42,000.00万元用于偿还银行借款，剩余募集资金用于补充流动资金。为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金先行偿还部分银行借款，待募集资金到位后予以置换。

公司在募集资金到位后，及时将42,000.00万元用于偿还银行借款，其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金32,600.00万元，直接偿还银行贷款9,400.00万元，剩余2,024.90万元补充流动资金。非公开发行股票的完成和募集资金投向的实施，大大降低了公司资产负债率，为公司节省了合计1,286.43万元的财务费用，减轻了公司财务负担，提升了公司盈利能力。

2、锂矿采选及扩产

公司在巩固2014年工作成果的基础上，积极配合和推进政府部门主导的融达锂业复产工作，并根据州政府对扩产建设方案调整的批复意见，完成了45万吨/年的选矿技改工作，在提升产能规模的同时为复产做好准备工作；同时，根据锂电行业的发展状况，适时完成了部分库存锂精矿和锂盐产品的销售，在融达锂业未复产的情况下大幅度减少了亏损。

3、锂盐及深加工

在融达锂业复产前，公司锂盐及深加工项目主要工作是做好与甘眉工业园区的协调工作，并落实用地相关工作；同时，积极组织编制2.2万吨锂盐项目的可研报告，为后续启动建设做好前期准备工作。

4、锂电设备制造

东莞德瑞2015年继续保持稳定发展的良好势头，主推其达到国际首创和领先地位的全自动化成机，在维护老客户的基础上加强了对新客户的开发，完成韩国LG公司、天津力神、芜湖天弋等大客户的开发，并形成销售；还成功开拓了亿纬锂能（湖北金泉）、安普瑞斯和三洋等客户，初步形成了客户多样化的销售格局，市场占有率进一步提高。2015年度，东莞德瑞业绩持续增长，为公司整体盈利贡献良好的业绩。

5、新设智能电子书包业务

2015年4月，公司出资与关联方新设控股子公司芜湖融捷方舟智慧科技有限公司，涉猎智慧科技领域。2015年度，虽然融捷方舟主要是进行一期产能的建设工作，但公司已基本理顺和掌握核心基础材料的供应渠道，为公司增加新的利润增长点和未来可持续发展能力奠定基础。

6、新设电池控制系统业务

2015年8月，公司出资与其他股东新设控股子公司芜湖市天量电池系统有限公司，进入锂电池控制系统领域，进一步延伸和完善了锂电产业链。2015年度，芜湖天量主要是进行一期产能建设，并积极开拓销售渠道，为意向客户提供样品等，并顺利接获少量订单，创造了公司电池控制系统新业务的良好开端。

7、积极开展投融资和贸易类新业务，寻找新的利润来源

为进一步理顺经营管理，公司在2015年对架构进行了重新调整，公司成立了投资贸易中心和融资部，积极开展投资、融资和贸易等业务，提升公司整体经营效益。2015年度，公司紧紧抓住锂电领域和智慧科技领域的良好趋势，利用上市公司和股东及关联方的平台优势及协同作用，顺利实施了部分贸易类业务，有利于实现母公司盈利，提升了公司整体盈利水平。

8、加大沥青资产的清理和历史应收账款的回收力度

2015年度，公司彻底完成了业务转型和战略调整，但是原有沥青业务尚余部分资产需要处理，包括沥青库存和历史应收账款。2015年度，公司针对沥青资产的处理制定了专项工作计划，并责任到人，完成了绝大部分沥青库存的处置和历史应收账款的回收，保障了公司现金流，有利于公司合理配置资源并提升公司整体盈利水平。

三、公司2015年度经审计的财务报表情况

公司于2016年1月22日披露《2015年度报告》，根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《融捷股份有限公司2015年度审计报告》（广会审字［2016]G15044360010号），公司2015年度实现合并营业收入232,451,228.88元，净利润为15,940,089.67元，归属于上市公司股东的净利润为8,903,994.53元，归属于上市公司股东的所有者权益为731,922,582.15元。

四、公司申请撤销退市风险警示的情况

根据《股票上市规则》第13.2.10的规定，实施退市风险警示后，上市公司最近一个会计年度审计结果表明13.2.1条第（一）项情形已消除的，上市公司可以向交易所申请对其股票交易撤销退市风险警示。2016年1月20日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》，董事会认为公司2015年度经审计的归属上市公司股东的净利润为正值，且不存在其他触及退市风险警示的情形，公司已符合申请对股票交易撤销退市风险警示的条件。

公司已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

融捷股份有限公司
董事会
2016年1月21日

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。

证券代码：000716　证券简称：黑芝麻　公告编号：2016－009

南方黑芝麻集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会审议的第2—12项和第15项议案为《公司法》、《公司章程》规定的须以特别决议通过的议案，均获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过，其他议案以普通决议通过。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》等事项，董事会定于2016年1月21日召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。公司于2016年1月4日、2016年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开时间：2016年1月21日下午14:30

5、现场会议召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室

6、会议主持人：公司董事长韦清文先生

7、网络投票时间：2016年1月20日—2016年1月21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：2016年1月21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的具体时间为：2016年1月20日15:00至2016年1月21日15:00期间的任意时间。

8、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、股东出席会议情况

1、出席本次股东会的股东（含股东授权代表）情况如下表：

出席方式	股东总数(名)	持有有效表决权股份(股)	占公司总股本比例
出席会议股东合计	21	180,221,595	56.5770%
出席现场会议股东	11	153,843,177	48.2960%
参加网络投票股东	10	26,378,418	8.2810%

注：在上述统计项内，股东或股东授权代表均统称为“股东”。

2、公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议。

3、公司聘请的律师肖云品、尹传服见证了本次会议。

三、议案审议及表决结果

1、有关议案表决的说明

（1）本次股东会审议的第3项、第4项、第5项和第11项议案为关联事项议案，关联股东广西黑五类食品集团有限责任公司、韦清文、李汉荣、李汉和李玉琦在表决议案时已回避表决。

（2）本次股东会审议的第15项议案为股东大会对董事会授权的议案，韦清文、李汉朝、龙耐坚、李文杰、陆振猷共五名股东在表决议案时已回避表决。

（3）统计持股5%以外的其他中小股东（以下简称“中小股东”）对各议案的表决结果时，已剔除韦清文、李汉荣、李汉朝和李玉琦四位股东的表决结果。

2、相关议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对会议审议的前述议案进行了表决。会议对审议事项进行了逐项审议及表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果，具体表决结果如下表：

序号	议案名称	有效表决权股份数(股)		表决结果				审议结果
				同意票(股)	占有效表决股份	反对票(股)	弃权票(股)	
1	《关于续聘年度审计机构的议案》	现场投票	153,843,177	153,843,177	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合　计	180,221,595	180,221,595	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》	现场投票	153,843,177	153,843,177	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合　计	180,221,595	180,221,595	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
3	逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	3.1 现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合　计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.2 现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合　计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.3 现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合　计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.4 现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合　计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.5 现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合　计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.6 现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合　计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.7 现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合　计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.8 现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合　计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.9 现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合　计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.10 现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合　计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.11 现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合　计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.12 现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合　计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.13 现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378