证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2016-002

横店集团东磁股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于二〇一六年一月十六日以书面及邮件形式通知全体董事,于二〇一六年一月二十一　日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事(含独立董事)7人,实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目的议案》;

公司投资的年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目选址在横店环路西侧的公司光伏园区内,新建二层主体厂房一幢,总建筑面积为22,000平方米。该项目总投资69,840万元,其中新增固定资产投资总额34,840万元,利用原太阳能事业部闲置的固定资产3,000万元,新增流动资金总额32,000万元,投资项目资金由公司自筹和银行贷款相结合解决。项目工程建设自2016年1月开始组织实施,于2016年7月建成并投入试生产。该项目全部投产后可达到年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件的生产能力,达产后预计达到年销售收入161,500万元,年利润总额10,949.55万元,静态投资回收期(含建设期半年)为3.03年。(注:因高效单晶电池片为高效组件的上游原材料,公司计划将其中400MW高效单晶电池片经内部加工成高效组件后对外销售,所以核算时需抵消部分销售收入和生产成本。)

《公司关于投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目的公告》(公告编号:2016-004)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年1月22日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目发表了独立意见,《公司独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》规定,此议案无需提交股东大会审议。

(二)会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计的议案》,其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决;

由于公司业务发展和生产经营需要,公司及其下属子公司赣州新盛稀土实业有限公司(以下简称“新盛稀土”)与浙江东阳东磁稀土有限公司(以下简称“东阳东磁稀土”)、赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁稀土)发生委托加工、采购产品和销售产品等交易。其中,2016年度公司与子公司赣州新盛拟与东阳东磁稀土发生产品加工或销售产品预计新增金额600万元;公司拟与赣州东磁稀土发生委托产品加工或采购产品预计新增金额2,000万元,新盛稀土拟与东阳东磁稀土发生委托加工或销售产品预计新增金额800万元。

《公司关于新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-005)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年1月22日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于新增日常关联交易预计发表了事前认可书面意见和独立意见,《公司独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2016-003

横店集团东磁股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况@　横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于二〇一六年一月十六日以书面及邮件方式发出通知,于二〇一六年一月二十一日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席任立荣先生主持,与会监事经过讨论,审议并通过以下议案:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目的议案》;

公司投资的年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目选址在横店环路西侧的公司光伏园区内,新建二层主体厂房一幢,总建筑面积为22,000平方米。该项目总投资69,840万元,其中新增固定资产投资总额34,840万元,利用原太阳能事业部闲置的固定资产3,000万元,新增流动资金总额32,000万元,投资项目资金由公司自筹和银行贷款相结合解决。项目工程建设自2016年1月开始组织实施,于2016年7月建成并投入试生产。该项目全部投产后可达到年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件的生产能力,达产后预计达到年销售收入161,500万元,年利润总额10,949.55万元,静态投资回收期(含建设期半年)为3.03年。(注:因高效单晶电池片为高效组件的上游原材料,公司计划将其中400MW高效单晶电池片经内部加工成高效组件后对外销售,所以核算时需抵消部分销售收入和生产成本。)

《公司关于投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目的公告》(公告编号:2016-004)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年1月22日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目发表了监事会意见,《公司监事会对公司关于投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

(二)会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计的议案》,其中关联监事任立荣回避表决;

由于公司业务发展和生产经营需要,公司及其下属子公司赣州新盛稀土实业有限公司(以下简称“新盛稀土”)与浙江东阳东磁稀土有限公司(以下简称“东阳东磁稀土”)、赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁稀土)发生委托加工、采购产品和销售产品等交易。其中,2016年度公司与子公司赣州新盛拟与东阳东磁稀土发生产品加工或销售产品预计新增金额600万元;公司拟与赣州东磁稀土发生委托产品加工或采购产品预计新增金额2,000万元,新盛稀土拟与东阳东磁稀土发生委托加工或销售产品预计新增金额800万元。

《公司关于新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-005)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年1月22日的《证券时报》上。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十二次会议决议;

2、公司监事会关于公司投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目项目的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
监事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2016-004

横店集团东磁股份有限公司关于投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目的公告

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。

根据横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)“做强磁性、发展能源”的战略部署,公司太阳能事业部将其战略方向定位为“专注晶硅制造、聚集电池组;单晶多晶并重、多元市场布局”。历经6年的行业洗礼,公司在晶硅体电池片制造技术和客户布局方面已具备了一定的后发优势,根据目前的市场开拓情况下,公司2016年和2017年即面临着较大的供需缺口,鉴此公司需新增投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目来弥补缺口,提升经济效益。

一、投资项目概况

(一)投资项目概述

公司投资的年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目选址在横店环路西侧的公司光伏园区内,新建二层主体厂房一幢,总建筑面积为22,000平方米。该项目总投资69,840万元,其中新增固定资产投资总额34,840万元,利用原太阳能事业部闲置的固定资产3,000万元,新增流动资金总额32,000万元,投资项目资金由公司自筹和银行贷款相结合解决。项目工程建设自2016年1月开始组织实施,于2016年7月建成并投入试生产。该项目全部投产后可达到年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件的生产能力,达产后预计达到年销售收入161,500万元,年利润总额10,949.55万元,静态投资回收期(含建设期半年)为3.03年。(注:因高效单晶电池片为高效组件的上游原材料,公司计划将其中400MW高效单晶电池片经内部加工成高效组件后对外销售,故核算时需抵消部分销售收入和生产成本。)

(二)履行投资程序情况

该项目总投资69,840万元,需经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》规定,无需提交股东大会审议。

(三)该项目投资不构成关联交易。

二、投资项目的基本情况

(一)出资方式

项目资金由公司自筹和银行贷款相结合解决。

(二)投资主体

公司太阳能事业部或设立子公司负责投资,并由其承担该项目的建设和运营。

(三)投资项目基本情况

500MW高效单晶电池片和500MW高效组件合计总投资69,840万元,其中新增固定资产投资总额34,840万元,利用原太阳能事业部闲置的固定资产3,000万元,新增流动资金总额32,000万元。具体分述如下:

500MW高效单晶电池片项目总投资40,207万元,其中新增固定资产投资27,207万元,利用原太阳能事业部闲置的固定资产3,000万元,新增流动资金10,000万元。本项目全部投产后将可达到年产500MW高效电池片的生产能力;

500MW高效组件项目总投资29,633万元,其中新增固定资产投资7,633万元,新增流动资金22,000万元。本项目全部投产后将可达到年产500MW高效组件的生产能力。

1、项目建设进度

本项目的实施,企业需要经历设备比选、商务谈判、订购设备等工作,同时需进行土建工程及辅助设施(水、电、压缩空气等)的配套工作,等设备到厂后即可进行安装、调试。项目工程建设自2016年1月开始组织实施,于2016年7月建成并投入试生产。

具体实施进度安排如下:

月　份	1	2	3	4	5	6	7
技术洽谈							
设备预定							
厂房建设							
人员培训							
设备调试							
试运行							
正式投产							

2、项目的物料供应、选址及能源供应

(1)物料供应

本项目电池片主要原材料为硅片、背极银浆、铝浆、正极银浆、背电极网版、背场网版、正电极网版。组片主要原材料为电池片、玻璃、EVA膜、TPT膜、铝型材、接线盒、铜带。需要的其他辅助材料包括氢氧化钠、无水乙醇、37%盐酸、49%氢氟酸、异丙醇、三氯氧磷、硅烷、氨气、四氟化碳、液氮、液氧及包装材料等。这些原辅材料均为常规材料,市场供应充足。

(2)选址

项目选址在横店环路西侧的东磁光伏园区内,新建二层主体厂房一幢,总建筑面积为22,000平方米。其中,主体厂房建筑第一层为500MW高效组件生产线,第二层为500MW高效单晶电池片生产线,总占地面积11,000平方米。

(3)能源供应

本项目组织生产所需的主要用电设备总装机容量约为8,000kW,计划由官田变电所城头D429线供电,以满足本项目的用电需求;本项目的生活、消防用水由横店自来水厂供给,水源充裕,水质良好,符合国家卫生要求。

3、新项目的人员、技术、管理要求

(1)人员要求

由于本项目采用新工艺及使用部分引进设备,因此引进生产线操作和维护人员必须经过技术培训,合格后方可上岗,技术培训包括理论学习和实际操作。

(2)技术要求

500MW高效单晶电池片中400MW常规高效单晶电池片转换率达到20.2%以上,100MW PERC高效单晶电池片,转换率达到20.8%以上,符合光伏“领跑者”计划各项指标。

(3)管理要求

该项目由太阳能事业部负责筹建,生产岗位和劳动定员根据工艺流程及设备操作要求确定。

500MW高效单晶电池片项目:工作制度采用三班倒运转工作制为24小时连续生产;辅助工及管理人员为单班制,全年工作日为300天,工作时间为8小时/班。预计所需员工总人数为355人。

500MW高效组件项目:工作制度采用两班倒运转工作制为24小时连续生产,共分四条线,人员配置33人/班/线,合计一线员工260人。

4、项目可行性分析

(1)项目建设的必要性

公司的发展战略是做强磁性、发展能源、适当投资,在公司的发展战略的指引下公司太阳能事业部的战略方面定位为“专注晶硅制造、聚集电池组;单晶多晶并重、多元市场布局”。历经6年的行业洗礼,公司在晶硅体电池片制造技术和客户布局方面已具备了一定的后发优势。根据目前的市场开拓情况看,公司2016年和2017年即面临着较大的供需缺口,因此需通过扩大产能和外购产品来弥补缺口。

(2)新项目的市场前景

1)我国光伏产业发展面临的机遇

在国家政策层面,国务院领导对一个具体产业给予诸多关注,从国务院总理到副总理、国务委员,多次就光伏产业作出重要批示。“大力发展光伏发电”已经被列入李克强总理政府工作报告的第五部分。同时鼓励和支持光伏产业发展的政策密集出台,如工信部《光伏制造行业规范条件》、能源局光伏“领跑者”计划等,光伏产业发展政策环境逐步完善;在市场前景方面,在行业形势方面,经历了大的“过山车”之后,我国光伏产业逐步走出谷底,并且回暖速度正在加快,经济效益逐步提高。

2)光伏产业发展潜力巨大

2014年,我国新增并网光伏发电容量10.6GW,其中新增光伏电站8.55GW,分布式2.05GW。2015年我国新增装机量又创新高,达到17.6GW。截至2014年底,全球累计光伏装机容量超过180GW,过去十年年复合增长率达到47.4%。据欧洲光伏行业协会(EPIA)预测,2020年全球光伏累计装机容量将会达到345GW。而到2030年全球光伏累计装机量有望达到1000GW。另据欧洲政盟委员会联合研究中心(JRC)预测,至2050年,太阳能光伏发电将占全部发电量的25%,到2100年达到64%,太阳能将成为未来能源结构的主导。

5、投资估算主要指标

根据《公司年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目可行性研究报告》中对于本项目投资估算的主要指标进行的初步测算如下:

投资估算构成表

单位:万元

序号	投资内容	500MW高效单晶电池片(万元)	500MW高效组件(万元)	合计(万元)	占固定资产投资比例
一	固定资产投资	30,207	7,633	37,840	54.18%
二	流动资金	10,000	22,000	32,000	45.82%
合计	总投资	40,207	29,633	69,840	100%

6、财务效益分析

根据《公司年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目可行性研究报告》中对于本项目财务效益方面的初步分析测算,在财务上是切实可行的,主要经济指标见下表:

主要经济指标

序号	项目	500MW高效单晶电池片(万元)	500MW高效组件(万元)	合计(万元)
	固定资产投资	30,207.00	7,633.00	37.840.00
1	销售收入	107,500.00	140,000.00	161,500.00
2	生产成本	88,862.34	128,592.88	131,455.22
3	三项费用	5,855.00	6,295.63	12,654.34
4	税费(不含增值税)	442.55	335.30	777.85
5	利润	8,428.66	2,520.89	10,949.55
6	所得税	1,264.30	378.13	1,642.43
7	净利润	7,164.36	2,142.76	9,307.12
8	投资利润率	23.72%	28.07%	24.60%
9	静态投资回收期(年)	3.11	2.74	3.03

注:高效率单晶电池片为高效组件的上游原材料,公司计划将400MW高效单晶电池片经内部加工成高效组件后对外销售,所以核算时需抵消部分销售收入和生产成本。

7、新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明

《公司年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目可行性研究报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证。公司会尽快向东阳市经济贸易局和信息化局申请备案,并进行环评和能评的审批。

三、投资本项目的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的

该项目的投资建设是公司为了贯彻落实公司发展能源战略,抓住光伏产业太阳能电池的市场机遇,为了提高公司的市场竞争力,增强公司的市场竞争实力,从而实现公司在太阳能行业领域的可持续长远发展。

(二)投资存在的风险

1、技术升级和替代风险:N型电池可能会加速降低成本,钙钛矿等新型电池的研发投产也可能取得突破,使得太阳能光伏产业出现技术升级和替代风险;

2、阶段性产能过剩风险:2011-2013年光伏产业供需严重失衡,导致众多企业持续亏损,近几年在政府持续扶持和多元化市场的拓展下,2014年光伏行业热情重燃,产业下游全面回暖,实力较强的企业扩张意愿强烈,不排除再次发生阶段性产能过剩的风险;

3、政策风险:太阳能光伏产业是政策力挺的绿色环保产业,但随着技术的提升和成本的下降,政策扶持力度也会下降,同时在政策扶持阶段补贴资金缺口也可能会使国内的市场发展速度放缓;

4、经营管理风险:相比行业内先进企业,我公司太阳能光伏团队能力仍显薄弱,前沿技术研究及量产仍然存在差距;组件规模较小,接单能力较弱,多晶技术能力仍不突出,硅片环节与先进企业相比仍有差距。

(三)本项目对公司的影响

该项目符合公司“发展能源”的战略部署,有利于公司发挥资金使用效率,若该项目顺利实施,有利于企业完善产品结构,扩大规模效益,提高企业的经济效益及市场竞争力,增强企业发展后劲。符合公司和全体股东的基本利益。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第十二次会议决议;

3、公司年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目可行性研究报告;

4、公司独立董事、监事会对公司关于投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2016-005

横店集团东磁股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易概述

(一)关联交易概述

由于公司业务发展和生产经营需要,横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司赣州新盛稀土实业有限公司(以下简称“新盛稀土”)与浙江东阳东磁稀土有限公司(以下简称“东阳东磁稀土”)、赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁稀土)发生委托加工、采购产品和销售产品等交易。因此为了规范关联交易行为,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易决策制度》对关联交易的规定,现将公司有关新增日常关联交易预计事项、关联交易类别和金额说明如下:

2016年度公司与下属子公司新盛稀土拟与东阳东磁稀土、赣州东磁稀土发生如下交易,具体如下表:

单位:(人民币)万元

关联交易内容	关联人	2015年度原预计金额	2015年实际发生金额	2016年预计新增金额
产品加工、销售商品	浙江东阳东磁稀土有限公司	800	475.32	600
产品加工、销售商品	赣州市东磁稀土有限公司	800	309.04	800
产品加工、采购商品	赣州市东磁稀土有限公司	–	–	2,000
合计		1,600	784.36	3,400

注:上述两表中2015年度原预计金额已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,并于2015年3月28日对外披露《公司有关日常关联交易的公告》(公告编号:2015-009)和2015年8月27日对外披露《公司有关新增日常关联交易的公告》(公告编号:2015-045)。

上述关联交易将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

(二)年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2015年1月1日至本公告披露日,公司与子公司赣州新盛向上述关联方产品加工、销售或采购产品累计发生额784.36万元。其中,公司与赣州新盛向关联方东阳东磁稀土产品加工、销售产品实际发生额475.32万元;新盛稀土向关联方赣州东磁稀土产品加工实际发生额309.04万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况介绍

1、赣州市东磁稀土有限公司法定代表人:张新龙　,注册资本人民币1,000万元,住所为赣州经济技术开发区工业园金龙路北侧,主营业务:稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产(含金属表面处理)、销售(以上项目国家有专项规定的除外);稀土分离、分组产品、稀土金属产品经营(凭有效许可证经营)。截止2015年9月30日,该公司的总资产20,496.84　万元,净资产12,205.20万元,2015年1-9月完成销售收入29,232.65万元,净利润3,187.45万元(未经审计)。

2、浙江东阳东磁稀土有限公司法定代表人:张义龙,注册资本人民币　1,000万元,住所为浙江省东阳市横店镇工业区,主营业务:磁性材料、电子元器件生产和销售;经营进出口业务。截止2015年9月30日,该公司的总资产16,445.40万元,　净资产1,924.3万元,2015年1-9月完成销售收入29,232.65万元,　净利润924.30万元(未经审计)。

(二)与公司的关联关系

1、东阳东磁稀土系公司控股股东下属孙公司的全资子公司,因此与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

2、赣州东磁稀土系公司控股股东下属子公司的全资子公司,因此与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(三)履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好,根据其财务、经营状况及前期实际履约情况分析,上述关联方均具备充分的履约能力,对向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

三、关联交易主要内容

定价原则和依据:公司产品加工、销售产品价格与非关联方客户销售价格一致。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)交易目的及原因

1、公司与东阳东磁稀土的销售产品,系公司生产经营所需。

2、公司与赣州东磁稀土的产品加工或采购,系公司生产经营所需。

3、新盛稀土与东阳东磁稀土、赣州东磁稀土的产品加工或销售,系公司生产经营所需。

(二)对公司的影响

公司及其子公司新盛稀土向上述关联方实施产品加工、采购及销售,能够保证公司良好地销售与供应渠道及配套服务。为双方正常的商业往来,公司将采用市场定价的统一原则进行以体现公允性,且公司与上述关联方之间合作期间效率较高,有利于双方沟通接洽和资源共享。因此,上述关联交易对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不对关联人形成依赖,不对公司业绩构成重大影响。

上述关联协议的签署,将促进交易方的规范,从而进一步促进本公司持续、健康发展。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第十二次会议决议;

3、公司独立董事事前认可该交易的书面文件;

4、公司独立董事关于新增日常关联交易预计的独立意见;

5、《采购加工合同》;

6、《销售加工合同》。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2016-006

横店集团东磁股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事卫龙宝先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)的有关要求和浙江省教育部有关学校党政干部兼职的相关规定,卫龙宝先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员,辞职后将不再担任公司其他职务。

鉴于卫龙宝先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《公司独立董事工作制度》等有关规定,卫龙宝先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,卫龙宝先生仍将按照相关法律法规的规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责,公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人,并在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

卫龙宝先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,公司董事会对卫龙宝先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2016-004

广东塔牌集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

重要提示

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《董事会议事规则》的相关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月15日以专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十七次会议的通知》。2016年1月21日,公司在集团总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十七次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事7位,实际出席董事7位,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<2#线土建工程第六标段建设工程施工合同>的关联交易议案》,其中钟烈华先生作为一致行动人为关联董事回避表决。

公司蕉岭分公司因万吨线项目建设需要,万吨线2#线土建工程第六标段(石灰石预均化堆场及输送,混合材堆棚、破碎及运输)需外包,通过工程招投标程序,现确定蕉岭县恒安建筑工程有限公司为该工程的中标单位,合同价款预计为2300万人民币。

《广东塔牌集团股份有限公司关联交易的公告》(编号:2016-005)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及2016年1月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<2#线土建零星工程建设工程施工合同>的关联交易议案》,其中钟烈华先生作为一致行动人为关联董事回避表决。

公司蕉岭分公司因万吨线项目建设需要,万吨线2#线零星工程需外包,通过工程招投标程序,现确定蕉岭县恒安建筑工程有限公司为该工程的中标单位,承包合同价款预计为每年200万人民币。

《广东塔牌集团股份有限公司关联交易的公告》(编号:2016-005)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及2016年1月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<土(石)方工程补充协议书>的关联交易议案》,其中钟烈华先生作为一致行动人为关联董事回避表决。

公司蕉岭分公司因万吨线项目建设需要,万吨线"三通一平"第七标段土方工程需外包,通过工程招投标程序,现确定蕉岭县恒安建筑工程有限公司为该工程的中标单位,合同价款预计为1455万人民币。

此前通过工程招投标程序,　蕉岭分公司与蕉岭县恒安建筑工程有限公司签订了金额为395万的《土(石)方工程承发包合同》。

《广东塔牌集团股份有限公司关联交易的公告》(编号:2016-005)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及2016年1月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
二零一六年一月二十一日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2016-005

广东塔牌集团股份有限公司关联交易的公告

重要提示

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。

一、投资概述

1月21日召开的广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权(其中钟烈华先生作为一致行动人为关联董事回避表决)审议通过《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<2#线土建工程第六标段建设工程施工合同>的关联交易议案》、《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<2#线土建零星工程建设工程施工合同>的关联交易议案》、《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<土(石)方工程补充协议书>的关联交易议案》,审批同意公司蕉岭分公司与关联法人蕉岭县恒安建筑工程有限公司(以下简称"蕉岭恒安")在梅州市蕉岭县签订的关于文福万吨线项目《2#线土建工程第六标段建设工程施工合同》、《2#线土建零星工程建设工程施工合同》、《土(石)方工程补充协议书》。

徐永干先生为公司一致行动人徐永寿先生的弟弟,其在蕉岭恒安担任副董事长,按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定,蕉岭恒安为公司的关联法人。本次交易已构成关联交易。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,同意将该事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

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,且不需提交公司股东大会审议,不需经过其他部门审批。

二、关联方基本情况

蕉岭县恒安建筑工程有限公司

住所:蕉城镇龙电花园(机关大道东边)

类型:有限责任公司(国有控股)

注册地及主要办公地点:蕉岭县

法定代表人:钟维讯

注册资本:1018万人民币元

注册号　:441427000001572

经营范围:房屋建筑工程施工总承包叁级;矿山工程施工总承包叁级(凭资质证书开展经营活动)。

主要股东:蕉岭县地产公司、蕉岭县城建开发公司、蕉岭县三川建筑工程公司。

蕉岭恒安于2000年7月注册成立,一直主营房屋建筑工程施工总承包叁级、矿山工程施工总承包叁级业务,最近三年没有重大变化。

截至2015年12月31日,蕉岭恒安总资产为1063.43万元,净资产为976.63万元,营业收入100.53万元,净利润为-3.76万元(以上财务数据未经审计)。

徐永干先生为公司一致行动人徐永寿先生的弟弟,其在蕉岭恒安担任副董事长,按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定,蕉岭恒安为公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

关联交易标的为公司文福万吨线项目的建设工程,具体为万吨线2#线土建工程第六标段:石灰石预均化堆场及输送,混合材堆棚、破碎及运输;万吨线2#线土建零星工程;万吨线"三通一平"第七标段土方工程。

四、交易的定价政策及定价依据

蕉岭分公司本次与蕉岭恒安的关联交易为蕉岭分公司对相关工程组织公开邀请招标活动,其中2#线土建工程第六标段建设工程共有26家单位领取了标书,2#线土建零星工程共有8家单位领取了标书,万吨线"三通一平"第七标段土方工程共有20家单位领取了标书,按照公开、公平、公正的原则,以报价最低者优先,并参考独立第三方价格结合合理成本费用加合理利润的方法测算确定的。

五、交易协议的主要内容

1、承包范围:按发包人提供施工图纸、招标文件、招标答疑和有关资料及说明,承包工程;

2、承包方式:本工程采用工程量清单计价,工程量清单编制依据为设计图纸、设计变更、现场签证及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,综合单价计价依据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010年)及相关的计算规则等计价后,工程造价由分部分项工程费及措施项目费(不含按系数计算的措施项目费),并以此为计算基数取2%综合管理费及3.413%的税金组成;2%综合管理费中包含按系数计算的安全文明施工措施项目费、管理费、利润、风险费、国家规范规定的各种按系数计算的费用、大型机械进退场费、工程保险、赶工措施费、环境保护等费用。零星计工日价按150元/日结算。

本合同工程包工包料、包工期、包质量和文明施工。

本合同工程在上述承包结算方式的基础上,蕉岭恒安承诺,第六标段下浮0.25%进行结算。零星工程下浮6.5%进行结算。

3、工程款支付:

(1)《2#线土建工程第六标段建设工程施工合同》及《2#线土建零星工程建设工程施工合同》双方约定的工程款(进度款)支付的方式:工程按月进度支付50%,余款50%则实行分期付款,付款办法为项目试产后付款20%,项目通过竣工验收并经第三方审核确认后付款20%,再过一年付款10%。

(2)《土(石)方工程补充协议书》双方约定的工程款支付方式为:蕉岭恒安按要求开具建筑工程发票后,支付工程进度款的10%。余款90%则实行分期付款,付款办法为竣工验收后付款40%,再过一年付款20%,再过一年付款20%,再过一年付款10%。

4、违约责任:

本合同中关于发包人违约的具体责任为:发包人违反合同约定的工程款支付条款应承担的责任:支付所欠工程款同期银行贷款利率所产生的利息。

本合同中关于承包人违约的具体责任为:(1)关于工程竣工的违约责任:发包人要求本工程在保证质量、安全的前提下按时全部完工。由于发包人的原因导致工期延误,由发包人负责,工期顺延,因承包人原因导致工期延误,每推迟一天,罚款5000元,如推迟严重(10天以上),发包人有权立即终止合同,由此造　成的一切损失由承包人自行承担;在工程施工过程中,如具备同时施工条件的,必须同时施工,否则发包人有权将未施工的子项剥离交由其他施工单位专项施工,专项施工单位完成的工作量在承包人工作量中扣除,并承担相应的违约责任。

(2)关于工程质量的违约责任:因承包人的原因,导致工程质量标准达不到本合同的质量要求,承包人必须无偿进行返工,直至达到要求为止,工期不予延长,并承担由此造成的损失和责任。

5、生效条件:本合同经公司董事会审议后生效。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,公开招标并参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害中小股东利益的情形。有利于公司顺利推进文福万吨线项目建设,对公司的经营和发展是有利的。同时,上述关联交易对公司的独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况,经营成果不构成重大影响。

七、本公告前24个月与该关联人已发生的各类关联交易的总金额

公司(含蕉岭分公司、梅州市文华矿山有限公司)与蕉岭恒安此前就万吨线项目及配套矿山项目共发生关联交易775万元(其中已付款725.8万元),本次与蕉岭恒安发生关联交易约为3955万元,累计约发生关联交易总金额4730万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前审查,发表事前认可意见如下:公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料;公司蕉岭分公司因万吨线项目建设需要,与蕉岭县恒安建筑工程有限公司签订关于工程承包方面的合同,交易价格按市场公允价格确定,体现了公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司利益的情形,也未发现损害股东利益的情况。

独立董事发表独立意见如下:公司蕉岭分公司因万吨线项目建设需要,与蕉岭县恒安建筑工程有限公司签订关于工程承包方面的合同的关联交易,依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》及《关联交易决策制度》的规定;公司独立董事一致同意该事项。

九、备查文件

第三届董事会第二十七次会议决议;

独立董事关于公司关联交易的事前认可意见和独立意见。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
二零一六年一月二十一日

证券代码:002456　证券简称:欧菲光　公告编号:2016-007
债券代码:112198　债券简称:14欧菲债

深圳欧菲光科技股份