

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股)  
股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2016-001

## 佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016年1月26日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第二次会议的通知,会议于2016年1月26日在本公司办公楼五楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到董事人,实到9人,全体监事、总经理刘朝明、董事会秘书林奕辉、财务总监陈浩列席了本次会议(在审议第一个议案时,二名高级管理人员均回避)。会议合法《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持,审议通过了以下议案:

- 审议通过关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案  
聘任刘朝明为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
聘任魏彬为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
聘任解庆为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
聘任焦志刚为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
聘任陈煜为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
聘任胥小平为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
聘任林奕辉为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同。  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
聘任汤联兰为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同。  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
聘任黄玉芬为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期相同。  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
以上人员简历附后。
- 审议通过关于计提资产减值准备的议案  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
董事会议认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。  
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

佛山电器照明股份有限公司  
董 事 会  
2016年1月26日  
附:高级管理人员及证券事务代表的简历  
刘朝明:男,1962年6月出生,中共党员,大学文化、工程师,1983年进入本公司工作,1997

年至2005年任公司副总经理;2005年12月至2008年11月任公司总经理;2008年12月任公司副总经理;1995年至2015年12月当选本公司董事长,2011年4月至2015年12月兼任公司副董事长;2012年4月至今,任公司总经理。2015年7月当选中国共产党书记。

截至目前,刘朝明先生持有“佛山照明”股份478.764股,持有“粤照明B”股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;2013年3月受过“中国证监会警告并罚款3万元的处分,除此之外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏彬:男,1969年5月出生,中共党员,本科学历,工程师,1991年进入本公司工作,1992年3月至1996年12月在本公司研究所负责产品开发,1997年1月至2004年12月任节能车间主任,2005年1月至12月任HID车间主任,2006年至2008年11月任T5车间主任,2008年11月至2009年9月任技术部部长,2009年9月起任公司副总经理。  
魏彬先生持有“佛山照明”股份27,300股,持有“粤照明B”股份6,869股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,2013年3月受过“中国证监会警告的处分,除此之外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

解庆:男,1974年4月出生,中共党员,电光源工程师,1994年7月毕业于南京无线电工业学校,同年7月进入佛山电器照明股份有限公司普通车间工作,1996年3月开始任普通车间技术员,1997年5月任中T车间主任,1998年至2010年任单端车间主任,2010年6月起任公司副总经理。

截至目前,解庆先生持有“佛山照明”股份30,550股,持有“粤照明B”股份975股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,2013年3月受过“中国证监会警告的处分,除此之外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

焦志刚:男,1972年5月出生,中共党员,大学文化,1994年7月毕业于华南理工大学,同年进入佛山电器照明股份有限公司工作。1995年8月至2013年9月任公司仓库主任,2010年5月至2013年9月兼任人力资源部副部长;2007年3月至2013年9月当选公司职工监事,2010年5月至2013年9月当选公司监事会主席。2013年9月9任公司副总经理。

截至目前,焦志刚先生持有“佛山照明”股份4,448股,未持有“粤照明B”股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
陈煜:男,1972年2月出生,中共党员,本科学历,工程师,1994年7月进入佛山电器照明股份有限公司工作,1997年1月至2012年12月曾任节能车间主任、镀膜车间主任、节能灯车间主任、照明分厂厂长、普通车间主任,2013年1月至8月任生产部、OEM部、机械动力部部长,2013年9月至2014年5月任生产部、OEM部部长,2014年5月任公司副总经理。

截至目前,陈煜先生持有“佛山照明”股份17,160股,未持有“粤照明B”股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
胥小平:男,1970年7月出生,中共党员,研究生学历,工程师,2000年9月至2013年12月任广东风华高新科技股份有限公司新谷公司副总经理、总经理,并于2011年1月至2013年12月兼任广东风华高新科技股份有限公司芯电公司总经理及2013年1月至2015年2月兼任广东风华高新科技股份有限公司本部运营中心副主任;2015年3月至2016年1月任广东风华高新科技股份有限公司利华分公司总经理;2008年获肇庆市科学技术进步一等奖;2010年获“肇庆市九批市拔尖人才”称号。

截至目前,胥小平先生未持有“佛山照明”或“粤照明B”股份,与公司其他董事、监事、高级

管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林奕辉:男,1954年11月出生,中共党员,经济类研究生毕业。1970年12月至1986年在部队服役,曾任连、营、团职务;1986年至2000年9月在佛山国际信托投资公司工作,曾任科长、副总经理,多年分管公司证券业务,主持多家公司股票承销发行、上市推荐工作;曾任本公司第一届、第二届董事;2000年10月至2010年4月担任本公司董事会秘书;2010年5月至2015年6月任本公司党委书记;2013年5月起任公司董事会秘书。已取得董事会秘书资格证书。

截至目前,林奕辉先生持有“佛山照明”股份13,000股,未持有“粤照明B”股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
汤联兰:女,1970年3月出生,中共党员,本科学历,中国注册会计师,曾在佛山会计师事务所从事审计工作,担任立信羊城会计师事务所佛山分所审计项目经理;2008年10月至2016年1月历任佛山市国星光电股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理兼财务负责人。

截至目前,汤联兰女士未持有“佛山照明”或“粤照明B”股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄玉芬:女,1982年1月出生,中共党员,本科学历。2006年12月进入本公司工作,2012年8月至今任公司证券事务代表。已取得董事会秘书资格证书。  
截至目前,黄玉芬女士持有“佛山照明”股份2,990股,未持有“粤照明B”股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股)  
股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2016-003

## 佛山电器照明股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司于2016年1月26日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第二次会议的通知,会议于2016年1月26日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席梁楚雄主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况;公司董事会就本次计提的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

佛山电器照明股份有限公司  
监 事 会  
2016年1月26日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2016-005

## 电光防爆科技股份有限公司 关于控股子公司收购北京深谷幽兰网络科技有限公司的公告

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。

特别提示:  
1.本次交易不构成关联交易  
2.本次交易事项为公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“电光科技”)控股子公司温州中翼网络科技有限公司(以下简称“中翼网络”)甲与自然人张春鸣(以下简称“张春”)、刘英(以下简称“刘”)签订《收购协议》,以自有资金310万元收购了持有北京深谷幽兰网络科技有限公司70%以及另外持有北京深谷幽兰网络科技有限公司30%股权。甲与刘英、张春鸣向,意向期为10日,甲方每支付乙方10万元款项后(截至2016年9月5日成立,主要从事技术开发、软件制作等业务,公司拥有全国规模最大的网络社区(域名:机械社区,网址:www.cmcc.cn)会员人数109万,聚集了大量的机械工程师,该社区在我国装备制造领域有广泛的影响力,专业人士在此交流互动频繁,为中小企业提供机械领域的解决方案,该社区已经成为最好的行业新媒体之一,未来会以新媒体为基础聚集和开发行业资源,形成独具优势的工业服务中心。

本次交易资金来源为温州中翼网络自有资金,不构成关联交易。  
二、交易对手情况  
1.张春鸣  
身份证号:230103196601103238  
通讯地址:北京市海淀区清河中街69号院力度家园5楼2108号  
2.刘英  
身份证号:110107196801240665  
通讯地址:北京市海淀区清河中街69号院力度家园5楼2108号

名称:北京深谷幽兰网络科技有限公司  
性质:有限责任公司  
住所:北京市海淀区清河中街69号院5号楼2108室  
法定代表人:张春鸣

注册资本:100万元  
成立日期:2000年9月5日  
营业期限:2000年9月5日至2020年9月4日  
经营范围:技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,技术培训;销售计算机,软件及辅助设备,电子产品;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告。(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)

四、收购协议具体内容  
1.乙方将北京深谷幽兰网络科技有限公司70%股权转让给甲方;丙方持有北京深谷幽兰网络科技有限公司30%股权转让给甲方。  
2.乙方和丙方保证转让给甲方的股权不存在任何质押等第三方权利,且不存在任何诉讼、仲裁、冻结、查封及权属纠纷。  
3.丙方必须根据本协议,协助甲方办理更改股权及资产转让的批复、备案手续及工商变更手续。

五、乙方、丙方必须将本协议公司名下备案的所有网络域名以及任何备用域名,以及域名所在服务器的管理权限转移给甲方。  
五、对上市公司影响  
收购深谷幽兰网络,将进一步加强中翼网络的核心竞争力,提升该网络、UC爱好者等3D世界网络为一个更专业、更全面的互联网平台,为上市公司用互联网3D打印技术在专用设备领域和教育领域战略布局提供更加坚实的基础。

六、备查文件  
收购协议书

电光防爆科技股份有限公司  
董 事 会  
2016年1月26日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2016-004

## 电光防爆科技股份有限公司关于公司 参与设立的教育基金暨签署投资协议的公告

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“电光科技”)公司于2015年12月9日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于与乐清丰裕投资管理合伙企业(有限合伙)共同发起拟设立教育产业基金的议案》,同意公司以自筹资金不超过15000万元(乐清丰裕投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“丰裕投资”)联合拟发起服务于电光科技并购与

学、新合赛、贝斯特的影响”补充披露了收购前后的组织架构变化情况,三家企业相互之间的业务关系。  
《议案》第五节交易标的基本情况四、长江医药投资控股公司情况(七)所制药品的诉讼情况(八)具体内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
《议案》第五节交易标的基本情况六、标的资产的主营业务具体情况(四)报告期内主要产品的生产和销售情况(三)、产品经营策略”补充披露了重组完成后为应对产品线单一拟采取的经营策略。  
《议案》重大事项提示十三、本次交易对上市公司的影响(三)对股权结构的影响”及“第七节本次交易对上市公司的影响三、对股权结构的影响”补充披露了不考虑募集配套资金情况的前后股权结构变化。  
《议案》第十节保护投资者合法权益的相关安排(四)、股份锁定安排”补充披露了股份锁定安排。  
特此公告。

长江润发机械股份有限公司  
董 事 会  
2016年1月26日

证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2016-010

## 长江润发机械股份有限公司关于发行 股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案的修订说明公告

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

长江润发机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月14日披露了《长江润发机械股份有限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预案》(以下简称“预案”)。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。公司根据于2016年1月21日收到的深圳证券交易所“关于对长江润发机械股份有限公司的重组问询函”中(中小板重组问询函(需行政许可))【2016】第8号的要求,对《预案》进行了相应的修订,补充和完善,涉及的主要内容如下:

《预案》第一节本次交易背景和目的(三)、本次交易的架构设计”补充披露上市公司通过设立长江医药投资进行标的医药资产收购的必要性及合理性;对海美达药、新合赛及二者母公司贝斯特分别单独进行收购的目的及架构设计的合理性,贝斯特的收购是否与海美达药及新合赛的收购互为前提。

《预案》第五节交易标的基本情况四、长江医药投资控股公司情况(四) Besime International Limited”补充披露了贝斯特股东Besime International Limited的详细介绍。  
《预案》第五节交易标的基本情况四、长江医药投资控股公司情况(三)贝斯特2、历史沿革(八)2016年1月预计的分红程序”补充披露了贝斯特分红程序的过程、对象、金额、完成情况。

《预案》第十节保护投资者合法权益的相关安排(八)、盈利预测安排(八)、盈利预测预计情况”补充披露了未来三年盈利预测预计情况。  
《预案》第五节交易标的基本情况(八)、标的资产的估值情况(四) 评估合理性”补充披露了“收购溢价率为224.91%的合理性。

《预案》第五节交易标的基本情况(四)、长江医药投资控股公司情况(五) 资产收购交易作价与本次交易作价的差异原因。”补充披露了此次过桥资金的借款还款安排,资本成本测算过程及计入交易对价的合理性。  
《预案》第五节交易标的基本情况(八)、标的资产的估值情况(五) 资产基础法评估值”补充披露了长江医药投资采用资产基础法评估的估值金额。

《预案》第一节本次交易背景和目的(三)、本次交易的目的(五) 本次交易后未来经营战略和业务发展规划”补充披露了公司本次交易后未来经营战略和业务规划,是否能够对其进行有效管理,以及主营业务转型升级所面临的风险和应对措施,重组完成后公司生产经营对控股股东、实际控制人和其他第三方是否存在重大依赖。  
《预案》第五节交易标的基本情况(九)、标的资产最近三年股权转让、增资及资产评估情况(二)、最近三年股权转让情况(九)、长江医药投资(2015年1月)股权转让”补充披露了长江医药投资于2015年11月进行了股权转让事宜,股东之一杨树恒将其持有的长江医药投资股权以零对价转让给杨树恒创投,平银新动能、平银新动能的作价依据及以零对价转让上的合理性。  
《预案》第十一节其他重要事项(四)、本次交易的部分会计处理(一) 资产收购形成的商誉及重组完成后对公司未来业绩的影响”补充披露了商誉的确认依据及重组完成后对公司未来业绩的影响。

《预案》第五节交易标的基本情况四、长江医药投资控股公司情况”补充披露了三家标的医药资产的主营业务具体情况、最近两年的主要财务数据。  
《预案》第五节交易标的基本情况四、长江医药投资控股公司情况(六) 资产收购对海美达

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2016-002

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于购买银行保本型理财产品的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月5日召开的第二届董事会第三次会议及2016年8月22日召开的公司2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意使用最高额度不超过人民币8亿元暂时闲置的资金适时购买银行发行的保本型理财产品,其中闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元,资金可以滚动使用,有效期三年,并授权公司管理层具体实施,具体内容详见公司于2016年8月7日在上证证券交易网站上披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2014-005)。

本次购买理财产品具体情况如下:  
一、购买理财产品情况  
2016年1月25日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“江南农村商业银行”)流水支行签订《悦富》系列人民币理财产品协议书,出资人民币10,000万元购买江南农村商业银行“悦富Y1602期32”人民币理财产品,具体情况如下:

- 产品名称:悦富Y1602期32”人民币理财产品
- 产品类型:保证收益型
- 认购金额:人民币10,000万元
- 资金来源:闲置募集资金
- 预期年化收益率:3.90%
- 产品期限:365天
- 起息日:2016年1月26日
- 到期日:2017年1月25日 江南农村商业银行有权根据实际计提提前终止本产品,如有变动,将提前进行信息披露

2016年1月25日,公司使用闲置资金购买保证收益型理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周

转,不影响募集资金投资项目进度,不影响公司主营业务运营。  
四、截至本公告披露日,公司利用闲置资金购买银行保本型理财产品累计余额为3.5亿元,其中利用闲置募集资金4亿元,利用自有闲置资金0.5亿元;剩余可供购买银行保本型理财产品资金额度为4.5亿元,其中闲置募集资金额度为1亿元。  
五、备查文件  
公司与江南农村商业银行流水支行签订的《悦富》系列人民币理财产品协议书。  
特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月二十七日

产业整合的互联网教育产业基金,基金设立总规模5个亿。2016年1月8日,公司公布了《电光防爆科技股份有限公司关于合作设立教育产业基金进展暨完成工商登记的公告》。详见巨潮资讯网上相关公司公告。现将将基金对外投资情况公告如下:  
一、教育基金对外投资基本情况概述:  
乐清丰裕教育产业基金有限合伙企业(有限合伙)(以下简称“丰裕基金”)“教育基金”基金)以增资方式投资上海班班文化发展有限公司(以下简称“班班文化”)获取其28%的股份,投资金额1820万元。2016年1月25日,丰裕基金与班班文化签署了《投资协议书》。

一、教育基金的基本情况  
名称:乐清丰裕教育产业基金有限合伙企业(有限合伙)  
统一社会信用代码:91330382MA2858L8X  
经营范围:股权投资合伙企业  
经营场所:乐清市总部经济园号楼  
执行事务合伙人:乐清丰裕投资管理合伙企业(有限合伙)  
成立日期:2016年01月07日  
合伙期限:2016年01月07日至 长期  
经营范围:教育基金投资、管理、咨询,股权投资管理、资产管理;投资管理;不含金融、证券、期货业务;财务咨询、商务信息咨询、企业管理咨询;商务信息咨询;企业管理咨询;企业形象策划;对实业投资。(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)

二、教育基金投资标的的基本情况  
(一)投资标的的基本情况:  
公司名称:上海班班文化发展有限公司  
公司类型:有限责任公司  
注册号:31012002423975  
成立日期:2014年10月17日  
住所:上海市奉贤区林镇胡桥社区农安路28号1幢229室  
法定代表人:陈晖  
注册资本:500万人民币  
经营范围:文化艺术交流策划,从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告;舞台艺术造型策划,企业形象策划,礼仪展示服务,展览展示服务,市场营销策划,商务信息咨询,企业管理咨询,企业管理咨询;对实业投资。(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)

(二)投资标的股权结构:  
目前班班文化是由实际控制人胡宏斌及其管理团队持有100%股权。

(三)投资标的的经营情况:  
上海班班文化发展有限公司由著名歌手、音乐人胡彦斌创办,致力于打造中国在线音乐教育第一平台。拥有亚洲顶级的歌手和音乐人,声乐导师有胡彦斌、谭维维、王铮亮、那吾克提、丁当、袁惟维等著名歌手;乐手导师有Chris Trzcinski、褚伟博、董音;制作师有刘尔东、倪方来、彭飞、邱培涛、王峰等;用百人视频教学以严谨和专业的互联网视野,为声乐、器乐爱好者带来更高层次的视听学习新体验;以技术和产品为核心,致力于帮助音乐情怀的都市人群学习声乐、器乐学习者,通过打造产品来服务声乐、器乐教学各个领域专业知识,其中产品“牛班班”、“BAND”是一款以乐队形式为基础的声乐教育APP,通过聘请老师视频教学,超大规模系统完整练习,使业余音乐爱好者更容易学习、录制、分享音乐作品,组建属于自己的乐队。

四、投资标的股权结构:  
(一)协议主体:乐清丰裕教育产业基金有限合伙企业(有限合伙)、上海班班文化发展有限公司  
(二)投资方:增资:  
(三)投资方:增资:丰裕基金以人民币1820万元投资班班文化,获取其28%股权。  
(四)公司治理:丰裕基金有权参与财务监督并派驻财务人员;班班文化应建立董事会制度,并由公司委派一名董事。  
(五)投资框架协议对标的公司未来的业绩、违约做出了承诺。  
(六)增资后,公司将用39%股份引进其他知名艺人作为战略投资者,预留5-8%股份用于引进后续更重视投资者对公司的影响。

五、后续基金对上市公司的影响  
增资班班文化,符合公司教育产业的发展方向以及设立丰裕基金积极培育特色教育培训公司的目的,具有良好的发展前景,教育基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点,对公司未来的财务状况及经营成果将产生积极影响。  
六、教育基金对外投资的风险  
丰裕基金主要投资的方向为教育产业,我国教育产业仍处于早期阶段,国家相关政策不稳定,相关法律法规不健全,导致培训机构面临一定的政策风险。  
班班文化尚处于公司发展初期,互联网在音乐教育行业发展处于初创培育期,存在一定业务发展的风险。  
敬请广大投资者注意投资风险。  
七、备查文件  
《股权投资协议书》  
特此公告。

电光防爆科技股份有限公司  
董 事 会  
2016年1月26日

股票代码:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2016-004

## 瀚蓝环境股份有限公司第八届 董事会第二十一次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2016年1月21日以书面形成决议,会议于2016年1月25日下午在公司22楼会议室召开。会议由董事长林耀雄先生主持,应到董事9人,8名董事亲自出席,会议由独立董事委托朱荣独立董事出席会议并行使表决权。会议全部监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法有效,经审议通过如下决议:  
一、审议通过关于收购佛山市南海裕泉自来水有限公司生活供水管网资产及签订相关协议的议案。(附明细表、2.回避表决表)  
内容详见同日披露于中国证监会指定网站、上海证券交易所、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2016-005号《瀚蓝环境股份有限公司关联交易公告》。  
二、审议通过关于收购哈尔滨、大庆、牡丹江市餐厨垃圾处理项目股权并签署相关协议的议案。(附明细表)

同意现金和增资方式受让西藏中策投资有限公司持有的哈尔滨天瑞和生物质能源有限公司70%股权,大庆广合环保技术服务有限公司90%股权,牡丹江瑞嘉环保服务有限公司90%股权,对价为人民币16320万元,从而获得哈尔滨、大庆、牡丹江市餐厨垃圾处理项目特许经营权,哈尔滨天瑞和生物质能源有限公司拥有哈尔滨餐厨垃圾处理BOT项目,设计规模为300吨/日,特许经营权为20年(不含建设期),项目目前处于建设阶段,预计于2017年投产运营。  
大庆广合环保技术服务有限公司拥有大庆餐厨垃圾处理BOT项目,设计规模包括餐厨垃圾处理150吨/日及粪便处理50吨/日,特许经营权为20年(不含建设期),项目目前处于筹备阶段,尚未开工建设。  
牡丹江瑞嘉环保服务有限公司拥有牡丹江餐厨垃圾处理BOT项目,设计规模为300吨/日,特许经营权为20年(不含建设期),项目目前处于筹备阶段,尚未开工建设。

董事会认为:公司已建成并运营南海餐厨垃圾处理项目,拥有餐厨垃圾处理从运营体系到处理环节的完整工程建设和运营管理经验,可复制到本次收购项目中;本次收购将进一步巩固公司在固废处理产业,特别是有机垃圾处理板块的竞争优势,有利于实现全国性的业务拓展,为上市公司扩张及经营提供以全资子公司佛山南海裕泉自来水有限公司为主体,根据上述原则签署相关合作协议并办理工商登记等事项。  
三、审议通过关于确定“广东正珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司提供2015年度审计服务费用的议案。(附明细表)

同意聘请广东正珠江会计师事务所(普通合伙)为公司提供年度审计费用共为人民币198.5万元。  
特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董 事 会  
2016年1月27日

股票代码:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2016-005

## 瀚蓝环境股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示:  
● 本次交易无重大交易风险。  
● 过去12个月,公司与佛山市南海裕泉自来水有限公司未发生同类型的关联交易。  
● 本次关联交易已经2016年1月25日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过,关联交易已签署了表决。  
三、关联交易概述  
(一)关联交易的基本情况  
瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟由控股子公司佛山市南海区樵南水务有限公司(以下简称“樵南水务”)向佛山市南海裕泉自来水有限公司(以下简称“裕泉水务”)出资2,252.22万元人民币,收购裕泉水务拥有的生活供水管网资产。

由于本次交易对裕泉水务公司是控股股东的母公司广东南海控股投资有限公司下属

的二级全资子公司,根据上海证券交易所相关规定,本次交易构成关联交易。  
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。  
自本次关联交易发生之日起,过去12个月内公司与裕泉水务或其他关联人之间交易类别相关的关联交易不存在占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情況。  
二、关联交易介绍  
(一)关联人基本情况  
公司名称:佛山市南海裕泉自来水有限公司  
企业性质:有限责任公司(法人独资)  
注册地:佛山市南海区  
办公地点:佛山市南海区西樵太平  
法人代表:杜伟  
注册资本:人民币叁佰陆拾万元  
主营业务:产销自来水 取水许可可证经营;销售制供水设备及原材料;自来水管道设备安装、维修。(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)

实际控制人:广东南海控股投资有限公司  
(二)关联方主要业务最近三年发生状况  
裕泉水务主要负责向西樵镇供水产业基地、属下电厂、水煤炭厂提供工业用水,约占总供水量的60%;同时向西樵镇周边的太平、松岗、河洞、新河、西樵、平沙等村委提供生活用水,约占总供水量的40%。目前日均生活用水量约为3万立方米,裕泉水务的工业供水管网与生活供水管网是分开独立运营的,本次出售的是生活供水管网。  
(三)本公司与裕泉水务之间在产权、业务、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和业务往来。  
截至2015年12月31日,裕泉水务资产总额为4996万元,净资产为2676万元,营业收入为3015万元,净利润为5097万元,以上数据未经审计。

三、关联交易的基本原则和方法  
(一)交易标的的名称和类别  
裕泉水务生活供水管网资产  
(二)交易标的权属状况说明  
本次交易的标的权属清晰,裕泉水务资产产权清晰,目前未有资料显示存在未了结或可预见的供水管网资产、经营及资产状况不良、资产负债率不合理的重大诉讼、仲裁、执行或行政处罚;亦不存在与供水管网有关的诉讼、仲裁、执行或行政处罚,不存在其权利受到限制的情况,列入收购范围的水管网资产未被设置抵押或者被司法机关查封。

(三)相关资产运营情况的披露  
1.根据裕泉水务现有有效营业执照,其经营期限为长期,处于合法经营期限内。  
2.截止至目前裕泉水务不存在经股东大会决议解散或被有关部门依法责令关闭而解散的情形。  
3.裕泉水务已经通过了2015年度财务审计。  
四、关联交易价格确定的原则和方法  
(一)交易标的评估方法采用成本法。  
2.评估基准日:2015年6月30日。  
3.评估对象于评估基准日的账面价值为1312.03万元,评估价值为2252.22万元,评估增值940.20万元,增值率为72%。造成评估增值的主要原因是:0评估对象中部分管网为盘查资产;0供水管网工程的造价成本在近几年内有一定幅度的上涨。  
4.双方最终以评估值2252.22万元作为本次交易的价格。  
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响  
本次关联交易符合推进南海供水合作的计划,扩大了公司在南海区的供水范围。  
六、该关联交易履行的审议程序  
在召开董事会会议前,本次关联交易已获得独立董事的事前认可。  
2016年1月25日,公司召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于收购佛山市南海裕泉自来水有限公司生活供水管网资产及签订相关协议的议案》,其中关联董事林耀雄、李志国回避表决,其余非关联董事均同意上述关联交易议案。  
本次关联交易签署了同意上述关联交易的决议意见。  
独立董事发表了关于南海供水管网国有资产资产管理办公室批准,根据佛山市南海区国有资产管理工作办公室《佛山市南海区国有资产管理工作办公室关于佛山市南海裕泉水务供水管网资产评估报告核准的通知》(粤公资【2015】340号文),佛山市南海区国有资产管理工作办公室已批准本次交易。  
特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董 事 会  
2016年1月27日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2016-004

## 厦门日上集团股份有限公司 关于公司及控股子公司取得 实用新型专利证书的公告

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。

厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)与控股子公司厦门日上金属有限公司(以下简称“日上金属”),厦门日上金属工业有限公司(以下简称“日上工业”)近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书,具体情况如下:  
一、公司取得实用新型专利情况如下:

序号	实用新型名称	专利号	专利申请日	授权公告日
1	一种新型张紧装置	ZL 2015 2 058666.X	2015年07月23日	2015年12月09日

序号	实用新型名称	专利号	专利申请日	授权公告日
1	一种无内胎轮胎侧裙-后裙总成	ZL 2015 2 043276.1	2015年06月23日	2015年11月11日
2	一种无内胎轮胎侧裙-前裙总成	ZL 2015 2 043277.8	2015年06月23日	2015年11月11日

三、四川日上取得实用新型专利情况如下:  
(一)实用新型的基本情况  
瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟由控股子公司佛山市南海区樵南水务有限公司(以下简称“樵南水务”)向佛山市南海裕泉自来水有限公司(以下简称“裕泉水务”)出资2,252.22万元人民币,收购裕泉水务拥有的生活供水管网资产。  
由于本次交易对裕泉水务公司是控股股东的母公司广东南海控股投资有限公司下属

的二级全资子公司,根据上海证券交易所相关规定,本次交易构成关联交易。  
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。  
自本次关联交易发生之日起,过去12个月内公司与裕泉水务或其他关联人之间交易类别相关的关联交易不存在占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情況。  
二、关联交易介绍  
(一)关联人基本情况  
公司名称:佛山市南海裕泉自来水有限公司  
企业性质:有限责任公司(法人独资)  
注册地:佛山市南海区  
办公地点:佛山市南海区西樵太平  
法人代表:杜伟  
注册资本:人民币叁佰陆拾万元  
主营业务