

证券代码:0002036 证券简称:汉麻产业 公告编号:2016-009

汉麻产业投资股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确、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。

汉麻产业投资股份有限公司（以下简称：汉麻产业或公司）第六届董事会第三次会议通知于2016年2月23日通过电子邮件方式发出，会议于2016年2月28日上午9:00通过通讯方式召开，会议由董事长王树刚先生（实际出席董事）主持，会议由董事长韩晓龙先生主持，本次会议召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并决议如下：

一、审议通过了《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》

2016年2月23日董事会战略委员会召开于2016年第一次会议，研究并审核了该议案。公司《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的公告》、《独立董事关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的声明书》、《独立董事关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》刊登于2016年2月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，李肇卿先生为关联董事，回避表决此项议案。

二、审议通过了《关于对外投资认购江西联创电子公司与其控股子公司江西联创电子有限公司与其控股子公司江西联创电子有限公司为更好开展韩国业务，进行资源开发与合作，拟在韩设立其全资公司》

一、公司名称：LCE Korea Limited

二、注册地址：韩国京畿道水原三星电子附近或板桥美法大厦

三、注册资本：30万美元

四、出资方式：货币

五、经营范围：从事光电子元器件(LCMs、触摸屏(TSP)及集成型显示屏(LCM)等产品的销售、电子零配件加工、运营或代理各类商品和技术的进出口业务。

六、经营年限：永久

七、法定代表人：黄常悦

关联事项：同意2票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查，公司董事长韩晓龙先生提名，聘任黄伟楠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会任期届满。黄伟楠先生简历详见2015年12月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

特此公告

汉麻产业投资股份有限公司董事会
二零一六年二月二十九日

证券代码:0002036 证券简称:汉麻产业 公告编号:2016-010

汉麻产业投资股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确、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

汉麻产业投资股份有限公司（以下简称：汉麻产业或公司）第六届监事会第二次会议通知于2016年2月23日以电子邮件方式发出，会议于2016年2月28日上午10:00通过通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘丹先生主持，本次会议召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，黄伟楠先生为关联监事，回避表决此项议案。

特此公告

汉麻产业投资股份有限公司监事会
二零一六年二月二十九日

证券代码:0002036 证券简称:汉麻产业 公告编:2016-011

汉麻产业投资股份有限公司 关于对外投资认购 江西通信集成电路产业投资基金 暨关联交易的公告

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。

一、汉麻产业投资基金概述

1、汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西藏山南陆谷天堂昌吉投资管理有限公司、陆谷天堂资产管理集团股份有限公司（以下简称“陆谷天堂”）或其关联方、江西省吉业创投投资管理有限公司、宁波微戈尔德健康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）及其他投资者共同投资设立江西通信集成电路产业投资基金（暂定名）。

江西通信集成电路产业投资基金的规模为9亿元人民币，其中公司、西藏山南陆谷天堂昌吉投资管理有限公司认缴出资1,000万元人民币，占基金总额的10%；公司各有限合伙人（劣后股），认缴出资12,000万元人民币，占基金总额的24%；公司各有限合伙人（中间股）认缴出资10,000万元人民币，占基金总额的20%；江西省吉业创投投资管理有限公司作为有限合伙人（优先股）认缴出资10,000万元人民币，占基金总额的20%；宁波微戈尔德健康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人（中间股）认缴出资5,000万元人民币，占基金总额的10%；其余两有限合伙人（中间股）认缴出资12,000万元人民币，占基金总额的24%。基金管理机构为陆谷天堂资产管理集团股份有限公司的全资子公司西藏山南陆谷天堂昌吉投资管理有限公司。

三、关联交易情况

公司股东李肇卿先生为西藏微戈尔德投资基金合伙企业（有限合伙）、上海陆谷天堂众创创业投资有限公司、上海陆谷天堂众创投资管理有限公司、北京陆谷天堂众创投资管理有限公司、浙江天堂硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）、成都陆谷天堂众创股权投资合伙企业（有限合伙）、天津陆谷天堂海湖股权投资合伙企业（有限合伙）、陆谷天堂资产管理集团股份有限公司专项资产管理计划等8家机构（合称“陆谷天堂系”，下同）均与陆谷天堂资产管理集团股份有限公司存在关联关系，因此构成了关联交易，交易形成了一致行动人，截止目前，其合计持有约50,412.38万股，持股比例为8.47%，根据《深圳证券交易所上市规则》及相关法规、法规的规定，陆谷天堂及其关联方、西藏山南陆谷天堂昌吉投资管理有限公司为公司关联方。

宁波微戈尔德健康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人陆戈尔德集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔德集团”）、雅戈尔德有限公司和宁波微戈尔德投资管理有限公司，其中宁波微戈尔德投资管理有限公司为普通合伙人，而雅戈尔德集团为有限合伙人，而雅戈尔德集团持有公司13.8%股权，为公司的关联方。

三、关联交易情况

1、上述投资项目已经公司2016年2月28日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，董事以记票同意、0票反对、0票弃权表决通过。该投资事项不涉及关联交易，关联董事李肇卿先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

5、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月、不属于将超募资金永久用于补充流动资金或偿还银行贷款后的十二个月

证券代码:0002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2016-003

沪士电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2016年2月16日以现场、电子邮件方式召开召开公司第五届董事会第四次会议通知，会议于2016年2月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实际到董事9人，其中独立董事5人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，公司董事长孔庆彪先生主持本次会议，本次会议的通知、召集以及参会董事人均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

鉴于山南梁创电子有限公司（下称“先创电子”）、沪照能源（昆山）科技有限公司（下称“沪照能源”）、新士电子有限公司（WUS Printed Circuit（Singapore）Pte.Ltd,下称“新士电子”）均为沪电股份控股子公司（下称“控股子公司”），直接和间接持有100%股权的子公司或孙公司，且沪电股份与控股子公司沪士集团控股有限公司持有公司5%以上股份（持股比例分别为13.23%、2.4%），下述如先创电子、沪士集团控股有限公司、孙公司、孙公司与沪电股份、先创电子、沪照能源、新士电子的日常关联交易均须包含全资子公司、孙公司、孙公司与沪电股份、先创电子、沪照能源、新士产品的购销合同，预计2016年分拆金额不超过4,800万元人民币；向其销售产品、设备金额不超过157万元人民币。

同意本公司通过下述方式，以市场价格向沪照能源定制LED灯芯等部分工程物资，预计2016年本公司向其销售产品、商品金额不超过30万元；同意本公司以市场价格向沪照能源销售产品、商品，预计2016年本公司向其销售产品、商品的金额不超过150万元人民币；同意本公司与先创电子签订的房租租赁协议，预计2016年本公司向先创电子收取的租金不超过350万元人民币。

同意本公司通过下述方式，以市场价格向沪照能源定制LED灯芯等部分工程物资，预计2016年本公司向其销售产品、商品的金额不超过30万元；同意本公司以市场价格向沪照能源销售产品、商品，预计2016年本公司向其销售产品、商品的金额不超过150万元人民币。

本公司与新士电子签订的营销服务协议已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，预计2016年本公司支付佣金不超过560万元人民币。

公司全体独立董事对此发表了事前认可同意意见，详见2016年2月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于2016年度日常关联交易预计的事前认可意见》。公司独立董事关于2016年度日常关联交易预计的事前认可意见》《公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》详见2016年2月29日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。

一、审议通过了《关于向苏州银行昆山支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向全资子公司昆山利微电子有限公司向苏州银行申请折合人民币壹亿元整综合授信额度，期限1年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司截至2015年12月31日合并报表范围内的存货资产计提减值准备3,481.49万元存贷价值准备。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事及董事会审计委员会的意见，详见2016年2月29日巨潮资讯网《公司独立董事关于2015年度计提资产减值准备的独立意见》、《公司董事会审计委员会关于2015年度计提资产减值准备合理性的说明》。

《公司于2015年度计提资产减值准备的公告》详见2016年2月29日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会
二零一六年二月二十九日

证券代码:0002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2016-004

沪士电子股份有限公司 关于2016年度 日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

按照《深圳证券交易所上市规则》的要求，沪士电子股份有限公司（下称“公司”）（含全资子公司、孙公司）预计2016年度将与关联方棉桦电子股份有限公司（下称“棉桦电子”）、昆山山创电子有限公司（下称“先创电子”）、沪照能源（昆山）科技有限公司（下称“沪照能源”）、新士电子有限公司（WUS Printed Circuit（Singapore）Pte.Ltd,下称“新士电子”）发生向关联方采购原材料、销售产品、商品以及接受关联方提供的劳务等日常关联交易，2015年公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为6,211.59万元人民币，预计2016年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过7,125.09万元。

2016年2月26日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，其中公司独立董事林明彦先生回避表决。

因本次日常关联交易预计总金额低于公司最近一期审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元/元				
关联交易类别	关联人	预计2016年度日常关联交易金额（不超过）	2015年1-12月实际发生（未经审计）	占最近期末净资产比例(%)
向关联人采购原材料、产成品、工程物资	棉桦电子	4,800.00	4,218.33	2.16%
向关联人出售产品、设备	棉桦电子	5.00	3.07	0.02%
小计		4,805.00	4,221.40	—
向关联人销售产品、商品	先创电子	1,500.00	1,230.72	0.37%
向关联人出售房屋	先创电子	50.00	44.96	54.41%
向关联人采购原材料、产成品、设备	先创电子	10.00	8.67	0.004%
小计		1,560.00	1,284.35	—
接受关联人提供的劳务	新士电子	560.00	504.27	5.36%
小计		560.00	504.27	—
向关联人出租房屋	沪照能源	—	3.83	4.64%
向关联人销售产品、商品	沪照能源	150.00	121.89	0.04%
向关联人采购原材料、工程物资	沪照能源	50.00	58.48	0.08%
小计		250.00	221.87	—
合计		7,125.00	6,211.59	—

内。

二、关联方手方基本情况

1、关联方

（1）西藏山南陆谷天堂昌吉投资管理有限公司及陆谷天堂资产管理集团股份有限公司

成立时间:2014年8月28日

注册资本:2,000万元

注册地址:西藏泽当镇湖北大街结布商品街104-4室

股东结构:陆谷天堂资产管理集团股份有限公司持有100%股份

经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询。

西藏山南陆谷天堂昌吉投资管理有限公司是陆谷天堂资产管理集团股份有限公司（简称“陆谷天堂”或“公司”）的全资子公司，陆谷天堂是以并购整合中国领先的综合性资产管理集团，成立于2000年，注册资本314,77382元人民币，陆谷天堂在杭州、上海、天津、武汉、深圳、成都、香港等重点城市设立了106家分子公司，并多次被中国创投、清科集团等行业权威研究机构评选为“优秀创业投资机构”、“中国创投百强企业”等。2014年，公司完成中国第一家基金合伙企业，成为国内首家私募基金投资管理企业，截止2015年3月末，陆谷天堂旗下基金达120余支，管理资产规模超过120亿元人民币，公司已成功投资近200家优秀企业，其中已上市企业达370家。2015年7月30日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码833044，简称陆谷天堂。

（2）宁波微戈尔德健康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）

合伙企业类型:有限合伙企业

合伙企业类型:有限合伙企业

成立时间:2015年8月31日

注册资本:10,000.00万元

注册地址:宁波市鄞州区首南街道689（鄞城大厦）A幢13层

合伙人:宁波微戈尔德投资管理有限公司（GP）、雅戈尔德集团有限公司（LP）、雅戈尔德投资有限公司（LP）

经营范围:股权投资及其管理。

三、非关联方:江西省工业创业投资引导基金股份有限公司

公司名称:江西省工业创业投资引导基金股份有限公司

成立时间:2015年8月21日

注册资本:20,000.00万元

注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区高新一路89号

股东结构:江西省轻工行业管理办公室资产管理中心持有50%股份、江西省手工合作联社持有50%股份

法定代表人:何霞斌

经营范围:受托管理股权投资基金、政府引导基金等各类基金、从事股权投资、创业投资、项目投资、投融资管理、资产管理及相关咨询服务。

公司作为江西省工业创业投资引导基金股份有限公司不存在关联关系，公司与之发生的交易不构成关联交易。

三、江西通信集成电路产业投资基金基本情况

合伙企业名称:江西通信集成电路产业投资基金(暂定名)

注册地址:江西省南昌市

经营范围:投资、投资管理(暂定)

合伙企业类型:通过中国境内境外企业进行符合适用法律及经营范围的股权投资，实现资本增值。

注:上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。

四、本基金有限合伙协议主要内容

1、本基金投资方向:将通过并购重组、股权投资的方式，引入发达国家集成电路技术、研发管理团队等，在江西进行集成电路产业及下游芯片应用的投资与发展。

2、合伙人认缴出资自成立之日起两年内缴足2亿元人民币，2.5亿元分两期进行募集，各合伙人按其认缴出资比例进行出资。

三、本基金之存续期限为五年，其中，投资期三年，退出期两年，根据合伙人大会的决定，可将其期限延长。

4、本基金设立投资决策委员会，负责对本基金的投资项目（及其退出）行业地域侧重、风险控制、投资项目的后期跟踪管理等事项进行决策。

5、收益分配:根据项目投资的可分配收入，在合伙人及管理人按以下顺序和金额进行分配:

（1）优先给有限合伙人全额实缴出资;

（2）中间股有限合伙人（其他有限合伙人）全部实缴出资,如不足以支付全部中间股有限合伙人实缴出资的,则在各中间股有限合伙人之间按其实缴出资额比例进行分配;

（3）劣后股有限合伙人全额实缴出资;

（4）普通合伙人全额实缴出资;

（5）上述本基金分配还有收益的,按照以下比例进行分配:优先级剩余收益:20%分配给普通合伙人、40%分配给劣后级有限合伙人、40%分配给劣后级有限合伙人;中间股剩余收益:20%分配给普通合伙人、80%分配给中间股有限合伙人;劣后级剩余收益:20%分配给普通合伙人、80%分配给劣后级有限合伙人;

④普通合伙人剩余收益:100%归普通合伙人所有。

各级剩余收益:①可分配收入—已分配给各合伙人的实缴出资额/实缴出资额+该级合伙人持有在本基金企业的出资比例。

6、本基金投资期届满后,其投资项目可通过采取IPO、股回购、股权转让、并购重组等方式。

五、定价的原则与依据

本次对外投资,公司将按出资比例承担的风险享有收益,定价公允合理,未对公司独立性产生影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、本次对外投资的目的和对公司的影响

本基金由政府引导基金出资,主导、旨在专业基金管理机构管理,根据国家鼓励的集成电路产业开展并购重组、股权投资、公司参与投资、分享投资收益,将对本公司发展具有重要的战略意义。

公司作为有限合伙人,不会对公司的持续经营构成重大影响,同时公司通过本基金可延伸产业链,推动公司快速发展。

七、本次对外投资存在的风险及控制措施

1、存在的风险

（1）各合伙人对投资基金基金达成共识,但由于本基金尚未开始投资,存在一定的不确定性。

（2）并购重组、股权投资存在着战略决策风险;实施过程中存在信息不对称风险、财务风险;整合过程中存在管理风险、文化融合等无法实现协同效应风险。

二、风险控制措施

1、投资决策:公司将结合集成电路行业趋势,密切关注基金运作情况,安排管理人员跟踪本基金投资项目进展,督促加强风险监控和管理,维护本公司及股东的利益。

八、与关联人累计已发生的各类关联交易总额

2016年1月1日至至今,公司与西藏山南陆谷天堂昌吉投资管理有限公司、陆谷天堂资产管理集团股份有限公司无关联交易;与雅戈尔德集团投资有限公司及关联方未发生关联交易。

九、独立董事事前认可可独立意见

1、事前认可

我作为公司独立董事,对《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》等相关材料,经认真审核,我认为:本次公司与关联方、西藏山南陆谷天堂昌吉投资管理有限公司、陆谷天堂资产管理集团股份有限公司、及宁波微戈尔德健康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）和关联方江西省工业创业投资引导基金股份有限公司共同投资设立江西通信集成电路产业投资基金（有限合伙）,该事项符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。

（二）、本次对外投资涉及关联交易,在提交公司第六届董事会第三次会议审议时已经全体独立董事事前认可,会议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合关联交易的有关规定。

（三）、我们认为本次关联交易遵循自愿、平等合理、协商一致的原则,按出资比例享有收益,定价公允合理,对公司独立性不构成影响,本次对外投资有利于推动公司产业整合,形成公司的产业链和新的增长点,提升公司综合竞争力和盈利能力,提高股东价值,符合公司和全体股东的利益。

因此,本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的行为,我们同意公司对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易。

十、独立财务顾问的意见

经核查,独立财务顾问认为:

（三）2016年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易

关联交易类别	关联人	单位:人民币万元
向关联人采购原材料、产成品、工程物资	棉桦电子	703.93
小计		703.93
向关联人销售产品、商品	先创电子	28.32
向关联人出租房屋	先创电子	7.25
小计		35.57
接受关联人提供的劳务	新士电子	31.84
小计		31.84
向关联人销售产品、商品	沪照能源	7.12
向关联人采购原材料、工程物资	沪照能源	1.20
小计		8.32
合计		776.66

截至2015年9月30日,棉桦电子实收资本为人民币3,919.206千元,合并总资产为新台币15,648,879千元,合并净资产为新台币10,833,275千元;2015年前三季度实现合并营业收入新台币4,718,028千元,实现合并净利润新台币4,959,280千元;2015年9月30日新台币对人民币汇率现买实1元为5.0811,折合人民币为5.2431（以财务报表已经编制完成且经会计师事务所审计、汇率数据来源于中国台湾当地台湾银行）。

2、先创电子

先创电子系经江苏昆山经济技术开发区管理委员会以昆经开字〔2000〕字第233号文批准,于2000年5月在江苏省昆山成立的外商独资企业,该公司住所为江苏省昆山综合保税区棉桦路333号,法人代表为林明彦,经营范围为:电脑、电子、通讯产品之周边设备的设计、制造（国家限制生产加工的产品除外）、线路板的后制程加工、包装;LED灯封装测试板及装置的设计及组装;销售自产产品并提供产品的售后服务。

截至2015年9月30日,先创电子的注册资本和实收资本为2,250万元人民币,总资产为4,152万元人民币,净资产为44,140万元人民币;2015年前三季度实现营业收入3,431.4万元人民币,净利润为962万元人民币（上述财务数据未经审计）。

3、沪照能源

沪照能源成立于2015年3月17日,工商注册地址为苏州工业园区湖东218号292房,公司法人代表为林明彦,经营范围:光电照明产品及节能科技、光电照明光电应用产品组件的研发、生产与销售;光电产品相关的咨询与服务;电子元器件和电子产品的销售;有损控制等零部件的销售;数字移动通信信号大系统的生产和及服务;无线移动通信信号大系统的生产与销售;货物及技术进出口业务;法律法规规定置许可经营、禁止经营的除外。

截至2015年9月30日,沪照能源的注册资本和实收资本为2,600万元人民币,总资产为4,338万元人民币,净资产为3,826万元人民币;2015年前三季度实现营业收入3,149万元人民币,净利润为651万元人民币（上述财务数据未经审计）。

4、新士电子

新士电子于1998年在新加坡设立,住所为Corporation Road 807-05 Corporation Place Singapore 61894,公司董事长为陈志雄,该公司自创立后一度从事印刷电路板的生产,后由于经营情况不佳,于2001年起不再从事印刷电路板的制造业务,而将专业专注于印刷电路板的销售和工程服务业务。

截至2015年9月30日新士电子注册资本为2,642.5万元人民币,总资产为276万元人民币,净资产为272万元人民币;2015年前三季度实现营业收入17万美金,净利润为47万美金,2015年9月30日人民币对人民币中间价约为1:6.3613（上述财务数据未经审计,汇率数据来源于中国货币网）。

（二）与上市公司之关联关系

先创电子、沪照能源、新士电子均系棉桦电子直接或间接持有100%股权的子公司或孙公司,棉桦电子之全资子公司沪士集团控股有限公司持有本公司股份221,551,421股,持股比例为23.2%,上述关联人符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条规定“持有上市公司5%以上股份的大股东及其一致行动人”的关联关系认定标准。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法注册成立,依法存续并持续经营的独立法人实体,棉桦电子作为公众公司在台湾证券市场挂牌上市公司,多年,具备良好的履约能力。上述关联方主要财务指标和经营情况均相对稳定,以往交易能够按照协议履约。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易客户往来、经销商、棉桦电子将其生产的部分产品交由公司注册于香港的全资子公司士国际有限公司（下称“士国际”）分销,按市价定价,付款方式为货到付款客户之日报LT/790天。

2、先创电子经营提供主营业务设备、电子、通信产品之周边设备的制造业服务,需要采购部分印制电路板产品作为其原材料,2005年7月,公司与先创电子签署了关联交易协议,约定由先创电子为先创电子之全资子公司沪士集团提供其他相关关联交易等对待,采用公司净资产定价或加成10%定价,销售数量每天为7T/60天,合同长期有效,另外先创电子采用订单的形式向全资子公司黄石新士电子有限公司采购部分印制电路板产品,并以市场价计价。

同时由于先创电子位于综合保税区的企业,其部分国内供应商没有进出口权,根据相关规定:综合保税区内企业具有向区内经核准的企业采购国内制成品、包材料物资等,方可办理报关手续,为此先创电子向市场价格的具有自营和代理各类商品进出口业务资格的孙公司士国际贸易有限公司采购部分原材料。

2014年公司收购了昆山山创电子有限公司（下称“先创利”）100%股权,主要用于生活配套,因公司以及先创前部的职工宿舍用房暂时使用,为提高资产使用效率,2016年公司决定与先创利分别为先创电子按照市场价格的签订了房屋租赁合同,租期三年,租金季度支付,按照不同房型,每月租金分别为:60元/人、90元/套、1428元/套。

3、因公司厂建设及维护需要,公司根据施工进度,通过零星订单的方式,以市场价格向沪照能源定制LED灯芯等部分工程物资,另外,公司以市场价格向沪照能源销售产品、商品。

2015年,我公司与先创电子签署了设备采购框架协议,约定由新士电子为公司部分产品在东南亚地区提供售后服务,并负责售后技术支持及维护服务;租金比例以净资产定价或加成15%~5%,合同有效期两年。

公司同期支付给其他非关联专业代理的代理费,视其提供的服务不同为销售金额的2%~5%。新士电子的代理费用是在上述条件基础上,根据代理责任、客户关系等因素而定。

本公司遵循公开、公平、持续和诚信的原则,选择合作方,上述关联交易的价格遵循公平合理的价格原则,以市场价格为基础确定。

（二）关联交易协议签署情况

沪士国际与棉桦电子的产品购销合同已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

公司与先创利与先创利签订的房屋租赁合同已经公司首届董事会第十四次会议及2005年第一次临时股东大会

1、汉麻产业参与投资认购江西通信集成电路产业投资基金的行为符合国家相关法律法规和公司章程的规定,此次投资属于利用自有资金进行投资,不存在变更募集资金使用用途的情形。

3、汉麻产业参与投资认购江西通信集成电路产业投资基金是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,公司通过并购基金专业化的投资管理团队管理运营,利用专业的基金管理人进行项目筛选、创新业务模式,有利于降低投资并购风险,促使公司未来经营和资本运营上良性互补,培育公司新的利润增长点。

3、本次对外投资已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,独立董事就本次对外投资事项发表了独立意见,尚需提交股东大会审议。

综上,本次对外投资事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,没有损害公司、非关联股东,特别是中小股东的利益。

4、本次对外投资符合公司的战略规划,有利于降低公司未来投资整合的风险,推动公司未来投资及产业并购业务的开展,因此,本次财务顾问对汉麻产业拟于股东大会审议通过后参与投资认购江西通信集成电路产业投资基金的独立意见。

5、本独立董事认为公司关于汉麻产业投资股份有限公司对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的核查意见。

汉麻产业投资股份有限公司
二零一六年二月二十九日

证券代码:0002036 证券简称:汉麻产业 公告编号:2016-012

汉麻产业投资股份有限公司 关于召开2016年第二次 临时股东大会的通知

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。

汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年2月28日召开,会议审议通过了《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:公司2016年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第六届董事会第三次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

4.会议召开地点:（1）现场会议时间:2016年3月16日下午14:30（2）网络会议时间:2016年3月15日至2016年3月16日通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月16日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月15日下午15:00至2016年3月16日下午15:00