

证券代码:000543

证券简称:皖能电力

公告编号:-2016- 28

安徽省皖能股份有限公司

关于为参股公司提供银行贷款担保的补充公告

安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2016年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于为参股公司提供银行贷款担保的公告》(公告编号-2016-24),现将部分内容做以下补充:

一、公司参股公司的股权结构:		
1.淮北涣城发电有限公司(以下简称“涣城公司”)		
发起人名称	持股比例(%)	
安徽省皖能股份有限公司	50	
淮南矿业(集团)有限责任公司	50	
2.安徽钱营孜发电有限公司(以下简称“钱营孜公司”)		
发起人名称	持股比例(%)	
安徽省皖能股份有限公司	50	
安徽省皖能股份有限公司	48	
安徽电力燃料有限责任公司	2	

注:安徽电力燃料有限责任公司为公司控股子公司,公司持有该公司80%的股权。

二、关联交易情况
1.由于涣城公司资产负债率超过70%且公司为涣城公司提供银行担保构成关联交易,公司为涣城公司提供银行担保尚需提交公司股东大会审议。
2.公司为钱营孜公司提供银行担保构成关联交易,该事项尚需提交股东大会审议。
公司累计为参股公司提供银行担保的额度,累计12个月不超过总资产30%。
除上述内容外,公司于2016年3月30日刊登的《关于为参股公司提供银行贷款担保的公告》列明的其他事项不变,现对该公告进行补充更新如下:

安徽省皖能股份有限公司		
关于为参股公司提供银行贷款担保的公告		
一、担保情况概述		
1.为淮北涣城发电有限公司提供担保		
本公司持有淮北涣城发电有限公司(以下简称“涣城公司”)50%股权,涣城公司申请4亿元项目贷款,用于“2×300MW煤矸石综合利用发电工程”超临界低热值煤发电机组(含超临界化灰炉)同步建设烟气脱硫、脱硝设施工程(以下称“2×300MW煤矸石综合利用发电工程”)计划总投资约24.11亿元。项目建设所需资金为:自有资金占30%,剩余资金通过银行贷款解决。		
涣城公司股权结构如下:		
发起人名称	持股比例(%)	
安徽省皖能股份有限公司	50	
淮南矿业(集团)有限责任公司	50	

由于涣城公司资产负债率超过70%且公司为涣城公司提供银行担保构成关联交易,公司为涣城公司提供银行担保尚需提交公司股东大会审议。

2.为安徽钱营孜发电有限公司提供担保
本公司合并持有安徽钱营孜发电有限公司(以下简称“钱营孜公司”)50%股权,钱营孜公司拟申请24亿元项目贷款,用于钱营孜低热值煤新建项目。本工程项目建设于安徽省宿州市埇桥区桃园镇钱营孜煤矿工业广场北侧,建设规模为2×520MW“W”型超临界低热值煤发电机组(含超临界化灰炉),同步建设烟气脱硫、脱硝设施工程(以下称“2×520MW煤矸石综合利用发电工程”)计划总投资约31.12亿元。项目建设所需资金为:自有资金占20%,剩余资金通过银行贷款解决。

钱营孜公司股权结构如下:		
发起人名称	持股比例(%)	
安徽省皖能股份有限公司	50	
安徽省皖能股份有限公司	48	
安徽电力燃料有限责任公司	2	
注:安徽电力燃料有限责任公司为公司控股子公司,公司持有该公司85%的股权。		
公司为钱营孜公司提供银行担保构成关联交易,该事项尚需提交股东大会审议。		
公司累计为参股公司提供银行担保的额度,累计12个月不超过总资产30%。		
三、被担保人资产状况		
1.被担保人涣城公司资产状况		
淮北涣城发电有限公司	单位:万元	

	2015年度合并财务报表(经审计)
资产总额	18465.47
负债总额	13480.36
其中流动负债总额	5754.36
净资产	5024.11
营业收入	6000.00
利润总额	-11020.51
净利润	-11020.51
归属母公司股东的净利润	-11020.51

	安徽钱营孜发电有限公司
	单位:万元
	2015年度财务数据(经审计)
资产总额	18336.18
负债总额	14509.07
其中流动负债总额	177.32
银行借款	3603.05
负债总额	1800.45
其中流动负债总额	1800.45
所有者权益总额	16535.75
其中实收资本	16536

三、担保协议的主要内容
1.涣城公司担保协议的主要内容
本次涣城公司向银行申请项目贷款4亿元,本公司按照持股比例50%提供担保并签署相关担保合同,其主要条款如下:
担保的方式:连带责任担保
担保范围:主债务及由此产生的利息和相关费用
担保期限:主债务履行期限届满之日后止
担保金额:主债务人民币2亿元及利息和相关费用
2.钱营孜公司担保协议的主要内容
本次钱营孜公司向银行申请项目贷款24亿元,本公司按照持股比例50%提供担保并签署相关担保合同,其主要条款如下:
担保的方式:连带责任担保
担保范围:主债务及由此产生的利息和相关费用
担保期限:主债务履行期限届满之日后止
担保金额:主债务人民币12亿元及利息和相关费用
四、董事会意见
1.提供担保的原因
涣城公司、钱营孜公司作为本公司的重要参股公司,公司为涣城公司申请40,000万元项目贷款、为钱营孜公司申请240,000万元项目贷款提供按股权比例的担保有利于这两家公司节约融资利息,降低运营成本,保证现金流。

2.董事会意见
(1)董事会同意公司为淮北涣城发电有限公司申请40,000万元项目贷款提供按股权比例的担保。
(2)董事会同意公司为安徽钱营孜发电有限公司申请项目贷款提供按股权比例的担保,担保额度为120,000万元。
上述两对外担保事项,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,风险可控,未发现存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次担保无反担保。
四、独立董事意见
公司为涣城公司申请40,000万元项目贷款及为钱营孜公司申请240,000万元项目贷款提供按股权比例的担保有利于这两家公司节约融资利息,降低运营成本,本次担保事项已按照相关法律法规、公司章程及有关规范性文件履行了必要程序,不存在违规担保行为,不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,本公司未有对外提供担保,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的民事责任。
六、备查文件
1.公司董事会八届八次会议决议;
2.公司监事会八届七次会议决议;
3.独立董事关于对董事会八届八次会议相关议案发表的独立意见;
特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会		
二〇一六年四月六日		
证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:-2016-29		
安徽省皖能股份有限公司董事会		
八届八次会议决议补充公告		
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。		

证券代码:000543

证券简称:皖能电力

公告编号:-2016-29

安徽省皖能股份有限公司董事会

八届八次会议决议补充公告

安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

证券代码:002605

证券简称:姚记扑克

公告编号:-2016-033

上海姚记扑克股份有限公司

关于投资参股的公司完成工商登记的公告

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。

2016年3月21日,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开2016年度第五次总经理办公会议,审议通过了《关于公司拟设立上海绎景生物技术有限公司的议案》(详见2016年3月22日刊登在巨潮网、中国证券报、上海证券报及证券时报的公司《关于设立上海绎景生物技术有限公司的公告》(公告-024号))。

近日,相关工商登记手续已经完成,并领取了新的《营业执照》,具体情况如下:
名称:上海绎景生物技术有限公司
类型:有限责任公司(国内合资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
法定代表人:卢维晨
注册资本:人民币100万元整
成立日期:2016年3月31日
营业期限:2016年3月31日至2046年3月30日
经营范围:生物技术研发,相关领域内的技术服务、技术咨询、技术转让。【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】
特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司	上海姚记扑克股份有限公司
董 事 会	董 事 会
2016年4月5日	2016年4月5日

证券代码:002164

证券简称:宁波东力

公告编号:-2016-027

宁波东力股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

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。
“宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购深圳市富安实业发展有限公司100%股权,本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据深圳证券交易所相关业务相关规定,经公司申请,公司于2015年12月17日披露了《重大资产重组公告》(公告编号:2015-052),公司股票 股票简称:宁波东力、股票代码:002164,自2015年12月17日开市起停牌。

截至本公告披露日,公司与交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估

公司于2016年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司董事会八届八次会议决议公告》(公告编号-2016-18),现对该部分议案做以下补充:

一、审议通过《关于2015年末资产减值测试的议案》
1.公司采用账龄分析法计提应收款项坏账准备,政策如下:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%
3-4年	50.00%	50.00%
4-5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

2015年度计提坏账准备6,717,610.72元。
会计处理:
借:资产减值损失 6,717,610.72
贷:坏账准备 6,717,610.72
2.公司存货采用成本与可变现净值孰低计量
公司部分备件由于选型较早,耗能较高,运行成本较大,为适应国家节能减排政策和环保要求,陆续对机组进行了一系列改造,使仓库部分库存备品备件无法使用或出现减值现象,为真实反映存货的价值,公司对部分备品备件计提了跌价准备。2015年度计提存货跌价准备762,168.58元。

会计处理:
借:资产减值损失 762,168.58
贷:存货跌价准备 762,168.58
本次资产减值准备计提遵循并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分、公允的反映,截止 2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
(关于2015年末资产减值测试的具体内容详见《公司关于2015年度计提资产减值准备的公告》(公告编号-2016-13))

表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
鉴于公司第八届董事会原董事、副董事长汤长涛先生因达到退休年龄辞去公司董事、副董事长职务,董事会选举朱宜存先生担任公司第八届董事会副董事长,任期自选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。
朱宜存先生简历如下:

朱宜存,1961年10月出生,硕士研究生,高级工程师,现任安徽省能源集团有限公司董事、总经理、党委副书记,本公司董事。历任安徽恒源煤电股份有限公司董事长、总经理、党委书记,安徽恒源煤电股份有限公司董事长、党委书记,皖北煤电集团有限责任公司副总经理。

表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于选举邵德慧女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会原董事、副董事长汤长涛先生因达到退休年龄辞去公司董事、副董事长职务,董事会提名安徽能源集团有限公司总工程师邵德慧女士为公司第八届董事会董事候选人。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
邵德慧女士简历如下:
邵德慧女士,1963年12月出生,本科学历,现任安徽省能源集团有限公司总会计师,历任安徽省国资委监事会办公室正处级专职监事(主任)。

表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《公司2015年度报告全文及其摘要》
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于为参股公司提供银行贷款担保的议案》
1.董事会同意公司为淮北涣城发电有限公司申请40,000万元项目贷款提供按股权比例的担保。
2.公司为钱营孜公司提供银行担保超过70%且公司为涣城公司提供银行担保构成关联交易,公司为涣城公司提供银行担保尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
2.董事会同意公司为安徽钱营孜发电有限公司申请项目贷款提供按股权比例的担保,担保额度为120,000万元。
该议案属于关联交易事项,关联董事李波对该议案回避表决,其他董事均同意该项议案。
表决结果为:赞成7票,反对0票,弃权0票。
以上两项为参股公司提供银行贷款担保的事项均需提交公司2015年度股东大会审议。
(关于为参股公司提供银行贷款担保的议案详见《关于为参股公司提供银行贷款担保的补充公告》(公告编号-2016-28))
除上述内容外,公司于2016年3月30日刊登的《公司董事会八届八次会议决议公告》列明的其他事项不变,现对该公告进行补充更新如下:

安徽省皖能股份有限公司董事会		
八届八次会议决议公告		
公司第八届董事会第八次会议于2016年3月29日上午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司董事长张飞飞先生主持,全体董事出席并参加会议,公司董事、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:		
一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》		
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。		
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。		
二、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》		
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。		
三、审议通过《公司2015年度报告全文及其摘要》		
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。		
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。		
四、审议通过《公司2015年度财务决算的报告》		
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。		
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。		
五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》		

2015年度利润分配预案为:公司2015年末总股本1,790,395.97股,为基数向全体股东按每10股派现金3元(含税)计提现金股利共51,718,393.4元,其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于2015年末资产减值测试的议案》
1.公司采用账龄分析法计提应收款项坏账准备,政策如下:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%
3-4年	50.00%	50.00%
4-5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

2015年度计提坏账准备6,717,610.72元。
会计处理:
借:资产减值损失 6,717,610.72
贷:坏账准备 6,717,610.72
2.公司存货采用成本与可变现净值孰低计量
公司部分备件由于选型较早,耗能较高,运行成本较大,为适应国家节能减排政策和环保要求,陆续对机组进行了一系列改造,使仓库部分库存备品备件无法使用或出现减值现象,为真实反映存货的价值,公司对部分备品备件计提了跌价准备。2015年度计提存货跌价准备762,168.58元。

会计处理:
借:资产减值损失 762,168.58
贷:存货跌价准备 762,168.58
2.公司存货采用成本与可变现净值孰低计量
公司部分备件由于选型较早,耗能较高,运行成本较大,为适应国家节能减排政策和环保要求,陆续对机组进行了一系列改造,使仓库部分库存备品备件无法使用或出现减值现象,为真实反映存货的价值,公司对部分备品备件计提了跌价准备。2015年度计提存货跌价准备762,168.58元。

会计处理:
借:资产减值损失 762,168.58
贷:存货跌价准备 762,168.58
本次资产减值准备计提遵循并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分、公允的反映,截止 2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
(关于2015年末资产减值测试的具体内容详见《公司关于2015年度计提资产减值准备的公告》(公告编号-2016-13))

表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《预计公司2016年度日常关联交易议案》
2016年,经初步测算,预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额将不超过60,000万元,预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供电力设备检修服务总金额不超过5,000万元;安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值不超过2200万元;预计公司控股安徽安徽省能源集团有限公司2016年为公司控股子公司提供资金不超过25,000万元。且在本金额范围内循环使用。
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《预计公司2016年度日常关联交易议案》
2016年,经初步测算,预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额将不超过60,000万元,预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供电力设备检修服务总金额不超过5,000万元;安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值不超过2,200万元;预计公司控股安徽安徽省能源集团有限公司2016年为公司控股子公司提供资金不超过25,000万元。且在本金额范围内循环使用。
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过《关于皖能集团财务公司2016年度为公司及子公司提供贷款的议案》
预计2016年度皖能集团财务公司为公司控股子公司提供不超过15亿元的资金融通(本息合计),根据各公司的资金需求统筹安排,在该额度范围内循环使用。
该议案属于关联交易事项,关联董事张飞飞、朱宜存、邵先清、施大福、李波对该议案回避表决,独立董事孙永明、王素玲、徐曙光同意该项议案。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《关于会计师事务所2015年度财务报告审计工作总结及聘请公司2016年度审计机构的议案》
董事会议定股东大会授权公司经营班子与天职国际会计师事务所商定2016年度审计报酬。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《关于皖能集团财务公司2016年度为公司及子公司提供贷款的议案》
该议案属于关联交易事项,关联董事李波对该议案回避表决,其他董事均同意该项议案。
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
以上两项为参股公司提供银行贷款担保的事项均需提交公司2015年度股东大会审议。
(关于皖能集团财务公司2016年度为公司及子公司提供贷款的议案内容详见《关于安徽省能源集团财务有限公司为公司及子公司提供贷款的关联交易公告》(公告编号-2016-23))

表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于为参股公司提供银行贷款担保的议案》
1.董事会同意公司为淮北涣城发电有限公司申请40,000万元项目贷款提供按股权比例的担保。
2.公司为钱营孜公司资产负债率超过70%且公司为涣城公司提供银行担保构成关联交易,公司为涣城公司提供银行担保尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
以上两项为参股公司提供银行贷款担保的事项均需提交公司2015年度股东大会审议。
(关于为参股公司提供银行贷款担保的议案详见《关于为参股公司提供银行贷款担保的补充公告》(公告编号-2016-28))
十三、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见《公司2015年度内部控制自我评价报告》(公告编号-2016-25)
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的议案》
该议案属于关联交易事项,关联董事张飞飞、朱宜存、邵先清、施大福、李波对该议案回避表决,独立董事孙永明、王素玲、徐曙光同意该项议案。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
(关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺详见《公司控股股东关于避免及解决同业竞争事宜的补充承诺》(公告编号-2016-26))

表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的议案》
该议案属于关联交易事项,关联董事张飞飞、朱宜存、邵先清、施大福、李波对该议案回避表决,独立董事孙永明、王素玲、徐曙光同意该项议案。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
(关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺详见《公司控股股东关于避免及解决同业竞争事宜的补充承诺》(公告编号-2016-26))

表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的议案》
该议案属于关联交易事项,关联董事张飞飞、朱宜存、邵先清、施大福、李波对该议案回避表决,独立董事孙永明、王素玲、徐曙光同意该项议案。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
(关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺详见《公司控股股东关于避免及解决同业竞争事宜的补充承诺》(公告编号-2016-26))

表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过《关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的议案》
该议案属于关联交易事项,关联董事张飞飞、朱宜存、邵先清、施大福、李波对该议案回避表决,独立董事孙永明、王素玲、徐曙光同意该项议案。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
(关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺详见《公司控股股东关于避免及解决同业竞争事宜的补充承诺》(公告编号-2016-26))

表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的议案》
该议案属于关联交易事项,关联董事张飞飞、朱宜存、邵先清、施大福、李波对该议案回避表决,独立董事孙永明、王素玲、徐曙光同意该项议案。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
(关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺详见《公司控股股东关于避免及解决同业竞争事宜的补充承诺》(公告编号-2016-26))

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:-2016-032		
上海姚记扑克股份有限公司		
关于子公司完成工商登记的公告		
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。		
2015年12月14日,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开2015年度第一次总经理办公会议,审议通过了《关于公司拟设立上海颐木生物科技有限公司的议案》(详见2015年12月15日刊登在巨潮网、中国证券报、上海证券报及证券时报的公司《关于设立上海颐木生物科技有限公司的公告》(公告-015-098号))。		
近日,相关工商登记手续已经完成,并领取了新的《营业执照》,具体情况如下:		
名称:上海颐木生物科技有限公司		
类型:有限责任公司(中外合资)		
住所:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层		
法定代表人:YAFEI HOU		
注册资本:美元294.11万		
成立日期:2016年3月30日		
营业期限:2016年3月30日至2046年3月29日		
经营范围:生物医药、生物科技、除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用/专业领域内的技术研发、自有技术成果转让并提供相关技术咨询和技术服务。【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】		
特此公告。		

上海姚记扑克股份有限公司	上海姚记扑克股份有限公司
董 事 会	董 事 会
2016年4月5日	2016年4月5日

务有限公司为公司及子公司提供贷款的关联交易公告》(公告编号-2016-23)
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《关于皖能集团财务公司存款风险评估的议案》
该议案属于关联交易事项,关联董事张飞飞、朱宜存、邵先清、施大福、李波对该议案回避表决,独立董事孙永明、王素玲、徐曙光同意该项议案。
独立董事认为:公司委托天职国际会计师事务所对皖能集团财务公司的经营资质、业务和风险评估进行了评估,并编制了风险评估报告,该报告充分反映了皖能集团财务公司截止到2015年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,未发现皖能集团财务公司风险管理存在重大缺陷。
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于为参股公司提供银行贷款担保的议案》
1.董事会同意公司为淮北涣城发电有限公司申请40,000万元项目贷款提供按股权比例的担保。
2.公司为钱营孜公司资产负债率超过70%且公司为涣城公司提供银行担保构成关联交易,公司为涣城公司提供银行担保尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于为参股公司提供银行贷款担保的议案》
1.董事会同意公司为安徽钱营孜发电有限公司申请项目贷款提供按股权比例的担保,担保额度为120,000元。
该议案属于关联交易事项,关联董事李波对该议案回避表决,其他董事均同意该项议案。
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
以上两项为参股公司提供银行贷款担保的事项均需提交公司2015年度股东大会审议。
(关于为参股公司提供银行贷款担保的议案详见《关于为参股公司提供银行贷款担保的补充公告》(公告编号-2016-28))

十三、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见《公司2015年度内部控制自我评价报告》(公告编号-2016-25)
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的议案》
该议案属于关联交易事项,关联董事张飞飞、朱宜存、邵先清、施大福、李波对该议案回避表决,独立董事孙永明、王素玲、徐曙光同意该项议案。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
(关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺详见《公司控股股东关于避免及解决同业竞争事宜的补充承诺》(公告编号-2016-26))

表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的议案》
该议案属于关联交易事项,关联董事张飞飞、朱宜存、邵先清、施大福、李波对该议案回避表决,独立董事孙永明、王素玲、徐曙光同意该项议案。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
(关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺详见《公司控股股东关于避免及解决同业竞争事宜的补充承诺》(公告编号-2016-26))

表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《关于皖能集团财务公司2016年度为公司及子公司提供贷款的议案》
预计2016年度皖能集团财务公司为公司控股子公司提供不超过15亿元的资金融通(本息合计),根据各公司的资金需求统筹安排,在该额度范围内循环使用。
该议案属于关联交易事项,关联董事张飞飞、朱宜存、邵先清、施大福、李波对该议案回避表决,独立董事孙永明、王素玲、徐曙光同意该项议案。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过《关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的议案》
该议案属于关联交易事项,关联董事张飞飞、朱宜存、邵先清、施大福、李波