

(上接B137版)
4.深圳宝鹰幕墙门窗有限公司
成立日期:2010年5月21日
注册资本:4403110468649
注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道五联社区将军帽工业区27号B栋
法定代表人:陈春林
注册资金:1000万元
经营范围:铝合金门窗、塑钢门窗的设计、生产与销售;幕墙、门窗配件的设计及销售,国内贸易(不含专营、专控、专营商品)、货物和技术进出口业务(不含分销)、国家专营专控商品)。
股东情况:宝鹰建设持有其100%的股权。系宝鹰建设之全资子公司。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日,该公司总资产41,727,580.32元,净资产总额-630,888.91元,负债总额131,654,691.41元,资产负债率75.86%。2015年实现营业收入62,133,797.12元,利润总额-630,275.24元,净利润-47,349.15元。

5.印尼宝鹰建设有限公司
公司名称:印尼宝鹰建设有限公司
成立时间:2014年12月4日
注册地址:Jl.Gunung Sahari XI/29 Lt.5, Kel.Gunung Sahari Utara, Kec.Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat-10720
法定代表人:王少明
注册资本:400万美元
经营范围:Konstruksi gedung perkantoran
股东情况:宝鹰建设持有其60%的股权;印度尼西亚佩氏集团持有其40%的股权。系宝鹰建设之控股公司。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日,该公司总资产215,429,940.33元,净资产63,895,937.54元,负债总额151,544,029.79元,资产负债率70.34%。2015年实现营业收入203,150,565.97元,净利润4,524,708.74元,净利润8,420,191.76元。

6.企业名称:中国宝鹰国际建设有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九广庄角弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:王少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资及办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

股东情况:本公司持有其100%的股权。系本公司之全资子公司。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日,该公司总资产42,199.64元,净资产-405.16元,负债总额42,604.80元,资产负债率100.96%。2015年实现营业收入0元,利润总额-405.16元,净利润-405.16元。

7.企业名称:中国宝鹰国际建设有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九广庄角弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:王少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资及办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

股东情况:宝鹰建设持有其100%的股权。系宝鹰建设之全资子公司。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日,该公司总资产42,199.64元,净资产-405.16元,负债总额42,604.80元,资产负债率100.96%。2015年实现营业收入0元,利润总额-405.16元,净利润-405.16元。

8.担保协议的主要内容
1.担保方:宝鹰建设
2.担保期间:主合同项下每笔债务履行期限届满之日起两年。

3.保证范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

四、董事会意见
本公司董事会认为,本次担保事项,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律法规的规定,符合公司章程及相关制度的规定,符合发展规划及实际需要;本次为其提供担保的公司的资产负债率均低于公司对子公司增资扩股、开展业务,符合公司的整体利益。因此,经审慎研究,董事会同意该担保并授权公司管理层办理上述担保相关手续,签署担保协议及相关文件。

为了保障上市公司的利益,有效防范对外担保的风险,公司严格按照行业惯例对上述范围内控股子公司提供担保,如有比例限制的,按担保公司的其他条款提供担保。

五、公司独立董事的独立意见
经核查,公司此次拟为所提供担保的7家公司均为公司合并报表范围内子公司,经营业务活动皆纳入公司统一管理,允许并请授信额度并为其提供担保有利于该子公司业务发展所需的流动资金以支持其良

好发展,符合本公司的整体利益,财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及2005[120]号文《证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不会损害公司和中小股东利益。因此,我们同意公司此次的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司实际对于公司担保累计余额为586,020万元,占公司2015年度经审计净资产的24.12%。公司及各子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2016年4月14日

重组管理办法》(中国证监会监督管理委员会令第53号)的有关规定及深圳证券交易所相关法规要求,现将实施重大资产重组2015年度盈利预测实现情况的专项说明如下:

一、业绩承诺情况
经中国证监会监督管理委员会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批文》(证监许可[2013]150号)核准,公司通过非公开发行价610,266,608股股份购买向古少明等102股东购买或持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)100%股权,并于2013年12月完成资产交割,2013年12月31日上述新增股份经深圳证券交易所审核后获准上市。

2014年1月25日,X,深圳成霖洁具股份有限公司名称变更为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
宝信投资签订了《盈利预测补偿协议》,古少明及其一致行动人宝信投资、宝信投资、吴玉华承诺宝鹰建设2013年度、2014年度和2015年度实现的总具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有的净利润分别不低于20,550.72万元,26,074.14万元和31,555.62万元。如果实际利润低于上述承诺利润的,古少明及其一致行动人将按照与公司签署的《盈利补偿协议》的规定进行补偿。

二、2015年业绩承诺的实现情况
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(瑞华核字[2016]48250019号),2015年度宝鹰建设扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润情况如下:

单位:万元

项目	实现数	预测数	差异	完成率
归属于普通股股东的净利润	32,424.48	31,555.62	868.86	102.75%

因此,古少明及其一致行动人关于宝鹰股份2015年度业绩承诺已实现。
特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2016年4月14日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2016-026
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案

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《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关制度,结合深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营规模等实际情况,并参照行业薪酬水平,经公司薪酬与考核委员会,董事会审议后通过,制定公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案如下:

一、本方案适用对象:董事、独立董事、监事及高级管理人员。

二、以上方案适用期限:2016年度。

三、薪酬标准

1.董事:每年年薪制,年薪=基本年薪+绩效年薪

(1)基本年薪标准:董事,每年人民币10万元-100万元/年。

(2)绩效的绩效系数由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核办法》进行考核提出具体意见,报董事长签批后执行。

2.独立董事:采用年薪制,年薪=基本年薪+绩效年薪

(1)基本年薪标准:独立董事,每年人民币10万元-100万元/年。

(2)绩效的绩效系数由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核办法》进行考核提出具体意见,报董事长签批后执行。

3.监事:每年年薪制,年薪=基本年薪+绩效年薪

(1)基本年薪标准:监事,每年人民币10万元-100万元/年。

(2)绩效的绩效系数由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核办法》进行考核提出具体意见,报董事长签批后执行。

4.高级管理人员:采用年薪制,年薪=基本年薪+绩效年薪

(1)基本年薪标准:高级管理人员,每年人民币10万元-100万元/年。

(2)绩效的绩效系数由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核办法》进行考核提出具体意见,报董事长签批后执行。

5.其他人员:采用年薪制,年薪=基本年薪+绩效年薪

(1)基本年薪标准:其他人员,每年人民币10万元-100万元/年。

(2)绩效的绩效系数由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核办法》进行考核提出具体意见,报董事长签批后执行。

6.本方案还需提交股东大会表决通过方可实施。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2016年4月14日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2016-025
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于举办2015年度报告网上说明会的通知

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

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规定,本公司拟于2015年4月20日(星期五)14:00-17:00通过互动易平台(网址:www.szseinfo.com)举行2015年度报告网上说明会。

一、会议召开情况
1.会议时间:2016年4月13日-2016年4月14日

其中,通过深交所互动易平台或互联网投票的具体时间为:2016年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互动易平台或互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月13日下午14:00-15:00,通过深交所互动易平台或互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月14日下午15:00-2016年4月15日上午10:00。

2.会议地点:深圳市罗湖区科兴科学园B座公司5楼会议室。

3.会议的召开方式:本次会议将通过现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会秘书及证券事务代表。

5.会议主持人:董事长黄伟忠先生、董事黄伟坚先生。

6.会议议程:《公司2015年度报告全文》、《公司2015年度报告摘要》、《公司2015年度报告披露提示性公告》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司章程指引》等。

二、会议召开情况
1.会议时间:2016年4月13日-2016年4月14日

其中,通过深交所互动易平台或互联网投票的具体时间为:2016年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互动易平台或互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月13日下午14:00-15:00,通过深交所互动易平台或互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月14日下午15:00-2016年4月15日上午10:00。

3.会议地点:深圳市罗湖区科兴科学园B座公司5楼会议室。

4.会议的召开方式:本次会议将通过现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召集人:公司董事会秘书及证券事务代表。

6.会议主持人:董事长黄伟忠先生、董事黄伟坚先生。

7.会议议程:《公司2015年度报告全文》、《公司2015年度报告摘要》、《公司2015年度报告披露提示性公告》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司章程指引》等。

三、会议召开情况
1.会议时间:2016年4月13日-2016年4月14日

其中,通过深交所互动易平台或互联网投票的具体时间为:2016年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互动易平台或互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月13日下午14:00-15:00,通过深交所互动易平台或互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月14日下午15:00-2016年4月15日上午10:00。

2.会议地点:深圳市罗湖区科兴科学园B座公司5楼会议室。

3.会议的召开方式:本次会议将通过现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会秘书及证券事务代表。

5.会议主持人:董事长黄伟忠先生、董事黄伟坚先生。

6.会议议程:《公司2015年度报告全文》、《公司2015年度报告摘要》、《公司2015年度报告披露提示性公告》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司章程指引》等。

四、会议召开情况
1.会议时间:2016年4月13日-2016年4月14日

其中,通过深交所互动易平台或互联网投票的具体时间为:2016年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互动易平台或互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月13日下午14:00-15:00,通过深交所互动易平台或互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月14日下午15:00-2016年4月15日上午10:00。

2.会议地点:深圳市罗湖区科兴科学园B座公司5楼会议室。

3.会议的召开方式:本次会议将通过现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会秘书及证券事务代表。

5.会议主持人:董事长黄伟忠先生、董事黄伟坚先生。

6.会议议程:《公司2015年度报告全文》、《公司2015年度报告摘要》、《公司2015年度报告披露提示性公告》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司章程指引》等。

五、会议召开情况
1.会议时间:2016年4月13日-2016年4月14日

其中,通过深交所互动易平台或互联网投票的具体时间为:2016年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互动易平台或互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月13日下午14:00-15:00,通过深交所互动易平台或互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月14日下午15:00-2016年4月15日上午10:00。

2.会议地点:深圳市罗湖区科兴科学园B座公司5楼会议室。

3.会议的召开方式:本次会议将通过现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会秘书及证券事务代表。

5.会议主持人:董事长黄伟忠先生、董事黄伟坚先生。

6.会议议程:《公司2015年度报告全文》、《公司2015年度报告摘要》、《公司2015年度报告披露提示性公告》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司章程指引》等。

七、会议召开情况
1.会议时间:2016年4月13日-2016年4月14日

其中,通过深交所互动易平台或互联网投票的具体时间为:2016年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互动