

(上接B41版)

公司类型：有限责任公司(台港澳与外商投资合资)

经营范围：从事基础设施建设及自动设备的研发、代办(拍卖除外)、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及前置许可证管理的商品,按国家有关规定办理);上述产品的安装、调试、维修及售后服务,并提供相关技术支持与售后服务。(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)。

与本公司的关系：公司董事朱虹女士在瑞特担任监事长。根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.3的规定,瑞特是公司的关联方。

(四)履约能力分析

公司为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

三、定价政策和定价依据

1.定价政策：关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格。

2.定价依据：销售产品的业务参照市场价格协议价格结算。

(1)公司与瑞特的关联交易价格依据：采购原材料或商品的价格公司按照客户报价扣除12%管销费用后与锁算结算,销售产品的业务参照市场价格协议价格结算。

(2)公司与瑞特,瑞特的业务参照市场价格协议价格结算。

四、交易的协议及对公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则,公司与关联方的交易没有损害本公司及关联股东的利益。关联交易金额在公司经营成本、收入和净资产中所占比例较小,不影响本公司各项业务的独立性,不影响股东及关联方对公司的利益。

本公司各项业务均独立于各关联方,与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

五、独立董事意见

1.独立董事意见：

经审议,我们认为:公司的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发生通过此项交易转移利润的情况。关联交易是公司正常生产经营需要所发生的,关联交易是根据市场原则而进行的,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

同时,我们认为公司预计2016年关联交易预计是基于公司2015年发生的交易情况作出的合理预测,上述交易符合公允、互惠互利的原则,定价公允,不存在影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司2016年度日常关联交易预计。

6.监事会意见：

经审议,监事会认为:关于公司2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》符合相关法律法规及制度的规定,本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则,公司与关联方的交易没有损害本公司及关联股东的利益。关联交易金额在公司经营成本、收入和净资产中所占比例较小,不影响公司各项业务的独立性,不影响股东及关联方对公司的利益。

同时,我们认为公司预计2016年关联交易预计是基于公司2015年发生的交易情况作出的合理预测,上述交易符合公允、互惠互利的原则,定价公允,不存在影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2016-034

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、公司第三届董事会第二十六次会议独立董事意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2016年4月26日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2016-034

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订终止协议书暨终止关联交易的公告

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

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订终止协议书暨终止关联交易的公告》。

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则,公司与关联方的交易没有损害本公司及关联股东的利益。关联交易金额在公司经营成本、收入和净资产中所占比例较小,不影响公司各项业务的独立性,不影响股东及关联方对公司的利益。

本公司各项业务均独立于各关联方,与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

六、独立董事意见：

1.独立董事意见：

经审议,我们认为:公司的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发生通过此项交易转移利润的情况。关联交易是公司正常生产经营需要所发生的,关联交易是根据市场原则而进行的,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

同时,我们认为公司预计2016年关联交易预计是基于公司2015年发生的交易情况作出的合理预测,上述交易符合公允、互惠互利的原则,定价公允,不存在影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

7.监事会意见：

经审议,监事会认为:关于公司2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》符合相关法律法规及制度的规定,本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则,公司与关联方的交易没有损害本公司及关联股东的利益。关联交易金额在公司经营成本、收入和净资产中所占比例较小,不影响公司各项业务的独立性,不影响股东及关联方对公司的利益。

同时,我们认为公司预计2016年关联交易预计是基于公司2015年发生的交易情况作出的合理预测,上述交易符合公允、互惠互利的原则,定价公允,不存在影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2016年4月26日

股东大会审批之日起生效。

本议案需提交股东大会审议。

11.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品》,独立董事发表了同意的的意见。

12.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品》,独立董事发表了同意的的意见。

13.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订终止协议书暨终止关联交易的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

14.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订终止协议书暨终止关联交易的议案》,保荐机构发表了同意的的意见。

15.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

16.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

17.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

18.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

19.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

20.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

21.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

22.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

23.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

24.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

25.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

26.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

27.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

28.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

29.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

30.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

31.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

32.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

33.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

34.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

35.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

36.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

37.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

38.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

39.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

40.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

41.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

42.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

43.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

44.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

45.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

46.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

47.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

48.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

49.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

50.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

51.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

52.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

53.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

54.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

55.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

56.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

57.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

58.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

59.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

60.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

61.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

62.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

63.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

64.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

65.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

66.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

67.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

68.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

69.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

70.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

71.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

72.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

73.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

74.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

75.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

76.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了同意的的意见。

77.会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《