

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2016-023
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年5月8日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年5月5日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：

一、审议通过了关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

二、审议通过了关于与关联方签订《装甑机器人酿酒生产线制作安装项目合同》的议案

本公司为关联交易事项，关联董事周素明先生、周亚东先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于与关联方签订〈装甑机器人酿酒生产线制作安装项目合同〉的公告》。

三、审议通过了关于与关联方签订《稻壳蒸煮机制作安装项目合同》的议案

本公司为关联交易事项，关联董事周素明先生、周亚东先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于与关联方签订〈稻壳蒸煮机制作安装项目合同〉的公告》。

四、审议通过了《关于实施高沟非遗保护区（改造）建设项目的议案》

为深入挖掘文化内涵，实现酒文化与缘文化的链接，弘扬“今世有缘，相伴永远”的企业精神，进一步放大公司品牌文化核心竞争力优势，公司拟在北厂区实施“高沟酒非遗保护区（改造）建设项目”。

建设内容：本项目主要建设内容为新建八大厂房、自主酿酒体验区和天泉亭，以及对北厂区酿酒车间1-6#厂房建筑、红粮库、文脉区、礼盒区等进行改造。

项目投资估算：根据项目建设内容及规模，预计本项目总投资为人民币5600万元。公司将不违反正常生产经营的前提下，通过自筹资金建设。

项目风险分析：本项目“高沟非遗保护区”为公司公共基础设施建设，不产生直接经济效益，建设中存在一定的社会风险，项目建设后也存在对公司品牌文化优势支撑不明显的风险。

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案

表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会

二〇一六年五月十日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2016-024

江苏今世缘酒业股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 本次关联交易经公开招标准定中标人，过程公开、公正、定价公允、合理。

● 过去12个月内，与关联方之间进行的关联交易（不含日常关联交易）共计2笔，金额为1534万元人民币。

● 关联交易概述

2016年5月9日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏聚缘机械设备有限公司（以下简称“关联方”或“江苏聚缘”）在公司一楼会议室签署了《装甑机器人酿酒设备制作安装项目合同》，合同交易金额为1390万元。

鉴于今世缘集团有限公司（以下简称“今世缘集团”）持有公司44.72%的股份，同时持有江苏聚缘50%的股份，本次交易构成关联交易。

本次交易关联交易为：过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

江苏聚缘的股东分别为：今世缘集团（出资600万元人民币，出资比例50%），无锡美湖信息技术有限公司（出资240万元人民币，出资比例20%），乔蓬海（出资360万元人民币，出资比例30%）。今世缘集团持有公司44.72%的股权。江苏聚缘与公司具有关联关系，本次交易构成了关联交易。

（二）关联方基本情况

注册号:320826000102741

名称:江苏聚缘机械设备有限公司

类型:有限责任公司

成立日期:2012年10月09日

法定代表人:丁卫红

注册资本:1200万元

住所:涟水县高沟镇科技产业园

经营范围:许可经营项目：一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转化；酿酒机械设备租赁及维修。（经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。）

截至2015年12月31日，江苏聚缘经审计的总资产3653.14万元，净资产1662.49万元；2015年年度，江苏聚缘营业收入3653.62万元，净利润399.21万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易目的

本次交易的标的为加工生产安装装甑机器人酿酒生产线四套。

（二）交易原则

本次关联交易由公司组织了公开招标，在统一标准、统一配置、统一参数和统一制作安装要求的情况下，并综合考虑投标单位的质量、信誉、售后服务和实际制作经验等情况，公司按照行业惯例原则，确定今世缘集团为中标人，过程公开、公正、定价公允、合理。

四、关联交易的主要内容

（一）工程名称:装甑机器人酿酒生产线制作安装工程

（二）合同约定价款:人民币1390万元（大写：壹仟壹佰玖拾万元整）

（三）合同内容:加工生产安装装甑机器人酿酒生产线四套

（四）设备交付工期:120天

（五）工程质量标准:双方签字确认的图纸及相关标准要求

（六）付款条件:合同签订生效后10日内支付合同总价款的30%；设备安装调试完成验收

本公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。现将相关事宜公告如下：

一、现金管理的基本情况

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营以及保证流动资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理。

2、投资额度

拟使用额度不超过公司最近一期经审计净资产10%的自有资金进行现金管理。在上述额度内可以滚动使用。

3、投资品种

公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好（可在一个月内主动退出）、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，期限由董事会审议通过之日起一年内有效，在该额度内，资金可以滚动使用，公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。现将相关事宜公告如下：

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。

5、资金来源

公司短期闲置自有资金。

二、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

使用短期闲置自有资金进行现金管理主要面临的风险有：

（1）虽然投资项目都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

本公司此次委托中国结算深圳分公司代付的现金红利将于2016年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2016-030

新界泵业集团股份有限公司2015年年度权益分派实施公告

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。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月27日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本321,270,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金股息红利暂按0.450000元；持有深股；非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金现金红利，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

【注】根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元，持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日，除权除息日为：2016年5月17日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2016年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****204	南京田
2	08*****236	欧洲国际有限公司
3	01*****906	许峰峰
4	01*****037	王昌东
5	01*****322	叶昌东
6	01*****299	王忠志
7	01*****256	施阳阳
8	01*****651	陈华青
9	01*****633	杨钦正

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月5日至登记日：2016年5月16日），如因法律法规、司法解释、公司规章制度、自律规则等对上述权益分派安排有影响的，以届时最新规定为准。

咨询电话：浙江省温岭市大溪镇大溪北路492号公司证券部

咨询联系人：颜文燕

咨询电话：0576-81670968

传真：0576-86338769

六、备查文件

1.公司2015年度股东大会决议；

2.公司第三届董事会第八次会议决议；

3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2016-046

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应的股份补偿协议的议案》（公告编号：2016-027，详见2016年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应的股份的公告》，2016年4月20日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应的股份的议案》。2016年4月20日，公司与中国结算深圳分公司（以下简称“中国结算”）签订了《股份回购及注销协议》，公司向中国结算申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2016-030

信质电机股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东协议转让部分股份完成过户的公告

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、股份转让情况

2015年4月24日，信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)控股股东台州恒江信质工贸有限公司(以下简称“信质工贸”)与尹兴满先生、叶小青女士分别签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的信质电机6,000万股股份，占信质电机总股本的14.993%，