



Disclosure 信息披露

2016年5月19日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B26

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-029

深圳莱宝高科技股份有限公司 关于2015年年报问询函的回复公告

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到深圳证券交易所下发《关于深圳莱宝高科技股份有限公司2015年年报的问询函》(中小板年报问询函【2016】第124号),公司对问询函中涉及的事项进行了逐项核查和分析,就有关事项进行回复公告如下:

问询事项一:1.2014年和2015年,你公司收入分别为23.43亿元和24.24亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-0.03亿元和-2.21亿元,请你公司说明收入下降幅度和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降幅度存在较大差异的原因,并结合行业发展态势、同行业上市公司情况说明2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降幅度较大的合理性。

【答复】
公司在《2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”相关章节对公司2015年度的营业收入及利润构成情况做出了相关说明。公司2015年度实现营业收入242,379.94万元,较上年同期增长3.44%,其主要原因是:本期小尺寸OGS产品及G-G结构的电容式触摸屏产品销量及销售收入大幅下降,但中大尺寸OGS产品,特别是中大尺寸全贴合产品的销量及销售收入较上年同期大幅增加,而全贴合产品需要外购价值非增值的TFT-LCM器件,导致整体销售收入略有增长;而公司扣除非经常性损益的净利润下降至-2.21亿元,其主要原因是:受小尺寸OGS产品及G-G结构的电容式触摸屏产品订单大幅且订单波动大,导致产能利用率不足,产品成本随产能大幅上升;以及深圳工厂生产的中大尺寸OGS产品因排板不经济,产能利用率不足等因素导致对应的生产成本大幅上升。

2015年,全球触摸屏市场整体供大于求,市场竞争日益加剧,触摸屏产品价格较大幅度下降,行业内厂商面积亏损甚至倒閉,截至目前,没有与本公司业务完全相同的同行业公司上市,经查询与本公司业务较为接近的宇顺电子(股票代码:002289)、欧菲光(股票代码:002456)等国内同行业上市公司2015年年报,宇顺电子2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-109,321.55万元,欧菲光2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,939.31万元,同比2014年的59,401.17万元下降32.76%,公司2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅下降的态势与同行业公司的发展态势基本吻合。

因此,公司2015年销售收入略有增长但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降幅度较大是符合公司实际经营情况的。
问询事项二:2015年,你公司对生产线资源进行优化配置,对难以盈利产品予以停产处理,请你公司说明,你公司对生产线资源进行优化配置,对难以盈利产品予以停产处理后,主要产品的产能和产能利用率情况。

【答复】
公司,公司对生产线资源进行优化配置,对难以盈利产品予以停产处理。停产处理后,目前公司的主要产品包括ITO导电玻璃、TFT-LCD(2.5代)、中大尺寸OGS、全贴合,各自对应的产能和产能利用率如下表所示:

序号	产品名称	月产能	产能地位	2016年1-4月产能利用率
1	ITO导电玻璃	50	万片/月	平均92%左右
2	TFT-LCD	3	万片/月	平均95%左右
3	中大尺寸OGS	15	万片/月	平均88%左右
4	全贴合	30	万片/月	平均77%左右

备注:
(1)中大尺寸OGS是指7英寸以上的OGS产品,目前产品规格以14.1英寸至27英寸为主;上表中的“中大尺寸OGS产品”以14.1英寸为代表尺寸;

(2)全贴合是指触摸屏与显示模组组合制成触控显示模组,目前全贴合产品规格以10.1英寸至17.3英寸为主,上表中的“全贴合产品”以14.1英寸为代表尺寸;全贴合产品能包括公司自研OGS单体的产能;

问询事项三:你公司2015年确认“3536.92万元递延所得税资产,请你公司说明递延所得税资产形成过程,并结合你公司经营情况、经营计划和所处行业发展态势说明递延所得税资产金额较大的合理性。

【答复】

公司《2015年年度报告》中披露的递延所得税资产明细如下：

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	107,472,890.08	16,399,965.98	40,763,439.45	6,543,504.84
内部交易未实现利润	4,706,106.83	705,916.02	329,090.80	49,363.62
可抵扣亏损	12,175,479.11	18,263,321.87	34,918,478.71	5,237,771.81
固定资产折旧			263,631.66	65,907.92
合计	233,934,476.02	35,369,203.87	76,276,646.62	11,896,548.19

(一)递延所得税资产的形成过程说明
1.资产减值准备形成的所得税资产:是公司及子公司计提存货跌价准备及坏账准备形成的可抵扣暂时性差异,属于未来能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣的暂时性差异,据此计提了相应的所得税资产;

2.内部交易未实现利润形成的所得税资产:主要是公司全资子公司——重庆莱宝科技有限公司(以下简称“重庆莱宝”)销售给公司全资子公司——莱宝科技(香港)实业有限公司的产品尚未最终销售给客户,合并会计报表时抵消了未实现销售利润的同时计提了相应的所得税资产;

3.可抵扣亏损形成的所得税资产:均为母公司计提损失的所得税资产,主要原因是母公司2015年度亏损,按母公司未来5年经营计划,公司估计了在5年内公司最可能实现的盈利水平情况以弥补上述亏损,据此计提了相应的所得税资产。

(二)递延所得税资产确认的合理性说明
从行业发展态势、公司所处的触控显示行业处于全球充分竞争且竞争程度日益激烈,2015年国内厂商的触摸屏业务的经营业绩大多呈下降趋势;公司2016年第一季度业绩继续扭亏为盈,并预计2016年上半年经营盈利在人民币5,000-7,500万元,经营好转的主要原因:为重庆莱宝中大尺寸OGS产品及全贴合产品产销量增加导致同口径盈利大幅增加;母公司生产小尺寸触摸屏产品生产线后,成本费用率下降,较上年同期大幅减少。目前生产经营情况符合公司制订的经营计划,综合而言,公司计提上述所得税资产是合理的。

问询事项四:请你公司自查并说明“占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况”部分相关数据是否存在错误,如存在请披露调整数据;此外,如你公司存在2015年中国大陆地区业务毛利率下降幅度较大、2015年中国大陆地区业务毛利率较优、2015年中国大陆地区业务毛利率下降幅度较大、或2015年中国大陆地区业务毛利率下降幅度较大、或2015年中国大陆地区业务毛利率下降幅度较大、或2015年中国大陆地区业务毛利率下降幅度较大等情形,请说明相关情形发生的原因,并结合行业发展态势、同行业公司情况说明其合理性。

【答复】
(一)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
公司在《2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”相关章节对“占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况”列表披露相应数据。经公司自查,该表中披露的数据均与依据占公司营业收入10%以上的行业、产品或地区情况数据一致,该表中行业、产品、分地区的合计统计数据。
根据深交所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2014年修订)的要求,公司应对占公司营业收入10%以上的行业、产品或地区分项列示其营业收入、营业成本、毛利率,并分析其变动情况。为此,现将“占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况”修订如下表所示:

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元件	2,405,461,769.90	2,329,538,391.49	3.16%	3.65%	11.90%	-7.13%
分产品						
显示材料及触控器件	2,405,461,769.90	2,329,538,391.49	3.16%	3.65%	11.90%	-7.13%
其中:OGS产品	400,048,581.23	370,320,880.36	7.43%	-31.46%	-28.21%	-4.18%
其中:全贴合产品	1,685,405,283.47	1,638,761,674.55	2.77%	52.44%	61.74%	-5.99%
分地区						
中国大陆销售	465,398,660.09	493,602,094.33	-6.06%	-63.83%	-57.35%	-16.13%
中国大陆以外地区销售	1,958,400,754.51	1,845,590,025.89	5.76%	85.38%	96.67%	-5.41%

(二)2015年中国大陆地区和中国大陆以外地区业务销售收入变化及毛利率差异说明
2015年中国大陆地区和中国大陆以外地区业务销售收入及毛利率发生较大变化,其主要原因为:

1.2015年,公司小尺寸OGS产品及G-G结构的电容式触摸屏产品订单大幅且订单波动大,产品销售收入大幅下降,该等产品以国内销售为主,导致中国大陆地区销售收入下降幅度较大;且该等产品由深圳工厂生产,受产能利用率不足影响,产品成本费用大幅上升,该产品毛利率大幅下降并出现销售毛利亏损。

2.2015年,公司在中国大陆地区销售的大部分中大尺寸OGS产品由深圳工厂生产,受排板不经济、产能利用率不足等因素影响,该等产品整体平均毛利率为负值;

3.2015年,公司加大中大尺寸OGS产品及全贴合产品市场开拓,其销售收入大幅增长,该等产品以出口销售为主,导致中国大陆以外地区的销售收入增长幅度较大;且该等产品主要由重庆莱宝生产,因其采用五代线排板更为经济,产能利用率逐步提升等积极因素影响,导致中国大陆以外地区销售业务的毛利率率较高。

综上所述,公司2015年中国大陆地区和中国大陆以外地区业务销售收入变化及毛利率差异主要是由于公司产品销售结构发生较大变化及产品生产工厂的成本存在较大差异造成的。此外,因没有与本公司业务完全相同的同行业公司上市,公司选取与本公司业务较为接近的宇顺电子(股票代码:002289)、星光电(股票代码:300256)、欧菲光(股票代码:002456)等国内同行业公司作为比较对象,对其2015年中国大陆地区和中国大陆以外地区业务毛利率进行统计比较,具体情况如下表所示:

电子元件	莱宝高科 (002106)	宇顺电子 (002289)	星光电 (002025)	欧菲光 (002456)
2015年中国大陆地区业务毛利率	-6.06%	12.13%	10.56%	
2015年中国大陆以外地区业务毛利率	5.76%	16.99%	17.01%	14.24%

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2016-043

欣龙控股(集团)股份有限公司 2015年年度报告更正公告

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。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月23日披露了《2015年年度报告》。由于公司财务人员疏忽,在文中“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”之“(1)应收账款分类披露”表中误将“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款”的数据填入“单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款”里反映,误将“单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款”的数据填入“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款”里反映,现将更正情况披露如下:

更正后:

类别	期末余额				期初余额			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,732,541.26	99.64%	506,688.79	1.24%	40,225,852.47			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,691.33	0.36%	146,691.33	100.00%	26,664,617.94	100.00%	308,976.34	1.16%
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款								
合计	40,879,232.59	100.00%	653,380.12	1.60%	40,225,852.47	100.00%	308,976.34	1.16%

欣龙控股(集团)股份有限公司	董 事 会
2016年5月18日	

数据来源:巨潮网(www.cninfo.com.cn),各上市公司定期报告
由上表可以看出,同行业公司上市公司的中国大陆地区和中国大陆以外地区业务毛利率均存在一定差异,因各家公司的产品结构不同,存在的差异并不同一,整体而言,本公司2015年中国大陆地区和中国大陆以外地区业务毛利率率存在差异与同行业公司相同差异的情况基本一致。

问询事项五:2015年,你公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.21亿元,经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元,请你公司说明归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与经营活动产生的现金流量净额存在较大差异的原因。

【答复】
公司在《2015年年度报告》“第十节 财务报告”——合并财务报表项目注释4披露“将公司净利润调节为经营活动现金流量”的影响原因,现将“公司扣除非经常性损益的净利润-2.21亿元调节为经营活动产生的现金流量1.02亿元”列表说明如下:

项目	金额	说明
扣除非经常性损益的净利润	-2.21	
加:计提固定资产折旧	2.26	设备折旧(0)
无形资产摊销	0.19	设备折旧(0)
资产减值准备	0.89	设备折旧(0)
存货的减少	0.50	设备折旧(0)
经营性应收项目的减少	1.95	设备折旧(0)
经营性应付项目的减少	-2.58	设备折旧(0)
其他	-0.08	
经营活动产生的现金流量净额	1.02	

备注:
(1)、上述数据均来自来源于《公司2015年年度报告》;
(2)、公司资产减值准备总额扣除计入非经常性损益的固定资产减值准备3.78亿元后的资产减值准备为:4.67亿元-3.78亿元=0.89亿元。

由上表可以看出,受公司本期计提固定资产折旧、计提资产减值准备等减少利润但不影响现金流因素的影响,公司2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与经营活动产生的现金流量净额存在较大差异,该差异是基于上市公司的实际情况产生的合理变化。

问询事项六:2011年至2015年,你公司应收账款周转率分别为8.15、5.75、4.65、3.70和3.41,请你公司结合销售政策、应收账款信用政策及其变化情况等因素说明应收账款周转率逐年下降的原因。

【答复】
公司的销售政策主要为“以销定产”;应收账款的信用政策主要为谨防坏账风险,结合行业与产品特点、客户资质,制定相应的信用账期及信用额度,2011-2015年,公司上述销售政策及应收账款的信用政策均没有发生变化,且没有发生较大金额(超出应收账款总额1%)的坏账情况,较好的控制了应收账款的坏账风险。

2011-2015年,虽然公司的销售政策及应收账款的信用政策没有发生变化,但公司的应收账款周转率呈逐年下降趋势,其主要原因为:

1.公司产品销售结构逐年发生较大变化,信用期限较长的产品的销售份额逐年增加,导致公司应收账款周转率下降,对应的主要变化情况说明如下:

2011年销售产品以触摸屏面板(CTP Sensor)为主,收款期限为30-45天,因此应收账款周转率较高;2012年下半年起,触摸屏面板销售大幅下降,而收款期限约为45-60天的触摸屏模组(CTPM)销售大幅增加,从而导致2012年的应收账款周转率下降较大;2013年起,OGS产品及全贴合产品销售逐年大幅增加,而该类产品对应的收款期限约为45-90天,从而导致公司2013年至2015年的应收账款周转率逐年下降;

2.因公司产品销售的收款期限在90天以内,季节性销售差异对应收账款周转率存在较大影响;比如,2014年第四季度和2015年第四季度因全贴合产品销售较大(全贴合产品需外购的TFT-LCM价格非常高,产品价格很高),导致该季度销售收入较大,年底结转应收账款余额较大,相应较大幅降低了应收账款周转率。如《公司2015年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”相关章节所述,公司2015年第四季度实现销售收入1.82亿元,远高于前三季度平均销售收入1.60亿元,由此导致2015年全年应收账款周转率有所降低。

虽然公司应收账款周转率呈逐年降低趋势,但公司的主要客户均为国际知名品牌客户,客户资信状况良好,销售回款及时准确,发生坏账风险的概率极低。比如,公司截至2015年12月31日的应收账款已于2016年3月31日前基本均已收回。

问询事项七:2015年,你公司收入为24.24亿元,同比增长3.44%,而你公司业务招待费、业务开拓费、差旅费及业务费分别增长116.99%、526.77%、44.84%和115.24%,请你公司说明上述费用增速与收入增速存在较大差异的原因。

【答复】
2015年,全球触摸屏行业整体供大于求,竞争日益加剧,行业内厂商大面积亏损甚至倒閉,2015年,重庆莱宝中大尺寸OGS及全贴合产能逐步释放,但自年初开始数月,产品订单持续不足,产能利用率下降,公司相应发生严重的经营亏损,为尽快改善该等不利局面,公司不断加大市场推广和产品推广力度,持续与客户进行密切沟通交流和加大产品的销售服务力度,以争取得到更多产品订单,正是由于不断加大市场推广,自2015年第四季起,产品订单大幅回升,且2016年初延续了订单逐步回升的良好势头,公司2016年第一季度实现扭亏为盈。受上述公司加大市场推广、公司2015年度业务招待费、业务开拓费、差旅费分别较2014年同期增长116.99%、526.77%、44.84%。

公司2015年度财务费用同比增长115.24%,其主要原因是:公司2015年中国大陆以外销售收入19.58亿元,同比2014年度增加4.02亿元,出口产品报关大幅增加等相应增加了2015年度的财务费支出。

综合而言,上述费用增速与收入增速存在较大差异符合公司实际的经营情况。
问询事项八:2015年,你公司销售费用中新增售后服务费科目,售后服务费金额为193.77万元,请你公司说明新增售后服务费科目的原因以及售后服务的具体内容。

【答复】
2015年,公司持续加大中大尺寸OGS产品及全贴合产品的市场开发力度,为谨慎发生产品质量纠纷及索赔,配合客户物料快速上线的需求,公司向客户方提供生产现场的第三方检测及返修服务,2014年,公司未发生该项服务相应费用,2015年,为便于归集与管控考核上述发生的费用,公司在“销售费用”会计科目下新增了“售后服务费”科目核算。“售后服务费”对应的具体工作内容说明如下:

1.产品完成验收后,在客户进行进料检验或生产过程中,如发现部分产品质量缺陷,且此类质量缺陷可以通过检验挑选出或返工改善时,为尽快满足客户对物料的及时上线使用需求,避免造成双方更大损失,公司委托在生产生产基地附近的提供检验服务的公司进行产品检验或返工作业;

2.产品完成销售后,个别重点客户要求,为防止公司销售的产品在客户端上线后出现不良品从而影响客户的上线材料供应及生产效率,公司委托客户认可的第三方公司对产品进行检验筛选后方可投入生产;

公司需对提供上述检验或返工作业服务的第三方公司支付相应费用。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2016年5月19日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-030

深圳莱宝高科技股份有限公司 2015年年度报告更正公告

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月16日在证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2015年年度报告》,经事后审查,因工作人员对统计口径理解偏差,导致部分数据披露错误,现对相关内容进行更正如下:

《公司2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”项下“二、主营业务分析”——“2、收入与成本”之“(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况”:
原披露内容:

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元件	2,085,453,864.70	2,009,082,554.91	3.66%	23.45%	31.39%	-5.82%
分产品						
OGS产品	400,048,581.23	370,320,880.36	7.43%	-31.46%	-28.21%	-4.18%
全贴合产品	1,685,405,283.47	1,638,761,674.55	2.77%	52.44%	61.74%	-5.99%
分地区						
中国大陆销售	288,033,907.83	345,406,118.60	-19.92%	-47.16%	-21.84%	-38.85%
中国大陆以外地区销售	1,797,419,956.87	1,663,674,436.31	7.44%	57.99%	53.03%	2.45%

更正后内容:

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元件	2,405,461,769.90	2,329,538,391.49	3.16%	3.65%	11.90%	-7.13%
分产品						
显示材料及触控器件	2,405,461,769.90	2,329,538,391.49	3.16%	3.65%	11.90%	-7.13%
其中:OGS产品	400,048,581.23	370,320,880.36	7.43%	-31.46%	-28.21%	-4.18%
其中:全贴合产品	1,685,405,283.47	1,638,761,674.55	2.77%	52.44%	61.74%	-5.99%
分地区						
中国大陆销售	465,398,660.09	493,602,094.33	-6.06%	-63.83%	-57.35%	-16.13%
中国大陆以外地区销售	1,958,400,754.51	1,845,590,025.89	5.76%	85.38%	96.67%	-5.41%

除上述更正内容之外,公司原披露的《公司2015年年度报告》和《公司2015年年度报告摘要》中的其它内容不变,对公司的财务状况、经营业绩没有影响,公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2016年5月18日

更正后:

类别	期末余额				期初余额			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,732,541.26	99.64%	506,688.79	1.24%	40,225,852.47			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,691.33	0.36%	146,691.33	100.00%	26,664,617.94	100.00%	308,976.34	1.16%
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款								
合计	40,879,232.59	100.00%	653,380.12	1.60%	40,225,852.47	100.00%	308,976.34	1.16%

更正后的《2015年度报告全文》于2016年5月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

对于出现上述工作疏漏,公司深表歉意。

特此公告。

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年5月18日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2016-55

中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2016年5月18日在公司会议室以现场方式召开,会议通知及会议材料于2016年5月13日以邮件方式送达公司各位董事;会议由公司董事长陆鹏程召集和主持,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:
一、关于调整为公司向浙商银行申请综合授信提供保证担保的最高额的议案
同意根据授信银行的要求,将为公司向浙商银行申请综合授信提供担保的最高额由亿元调整为10亿元,担保协议其他条款保持不变,具体内容参见公司同日披露的《关于为全资子公司增加担保金额的公告》(公告编号:2016-56)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案还需提交股东大会审议。

二、关于为子公司向浙商银行、江苏银行申请综合授信提供担保的议案
同意根据授信银行的要求,将为公司向浙商银行申请综合授信提供担保的最高额由亿元调整为10亿元,担保协议其他条款保持不变,具体内容参见公司同日披露的《关于为全资子公司增加担保金额的公告》(公告编号:2016-56)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案还需提交股东大会审议。

三、关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案
同意提请公司于2016年6月3日召开2016年第一次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2016年5月18日

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2016-56

中钢国际工程技术股份有限公司 关于为全资子公司增加担保金额的 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、担保情况概述
中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月17日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司向浙商银行申请综合授信提供担保的议案》,公司全资子公司中钢国际(以下简称“中钢国际”)拟向浙商银行申请授信总额不超过2亿元人民币的授信额度,由公司为其中提供最高额担保,该事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,具体参见公司于2015年6月18日公告的《第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2015-48)、《对外担保公告》(2015-49)以及2015年7月16日公告的《2015年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-56)。

根据授信银行关于担保比例的要求,中钢国际上述综合授信担保最高额需由2亿元调整为10亿元,其他条款不变,具体条款以签订的授信协议为准。公司于2015年5月18日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整为公司向浙商银行申请综合授信提供保证担保的最高额的议案》,该议案尚待提交公司股东大会审议批准。

二、被担保企业基本情况
公司名称:中钢设备有限公司
成立日期:1990年10月16日
注册地址:北京市海淀区海淀大街8号26层
法定代表人:陆鹏程
注册资本:11亿元
企业类型:有限责任公司
主营业务:工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务
中钢设备是公司全资子公司,与公司的产权和控制关系如下图所示:

