证券代码:000975　证券简称:银泰资源　公告编号:2016-054

银泰资源股份有限公司 关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署并实施收购Sino Gold Tenya (HK) Limited78.95%股权、TJS Limited100%股权、Sino Gold BMZ Limited100%股权的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、2016年5月12日,银泰资源股份有限公司(以下简称"本公司"或"银泰资源")第六届董事会第十三次会议审议通过《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》,沈国军、王水、李红磊、程少良及上海趵虎投资管理中心(有限合伙)共同向上海盛蔚矿业投资有限公司(简称"盛蔚矿业")增资267,000.00万元,增资完成后,本公司持有盛蔚矿业的股权比例为0.37%。该事项尚须公司股东大会审议通过。

2、盛蔚矿业拟购买Sino Gold Mining Pty Limited持有的Sino Gold Tenya (HK) Limited78.95%股权、TJS Limited100%股权、Sino Gold BMZ Limited100%股权(以下简称"本次交易"、"本次股权收购")。盛蔚矿业增资完成是实施本次股权收购的前提条件,本次股权收购属于本公司持有0.37%的参股公司对外收购,未达到深圳证券交易所《股票上市规则》相关股权收购专项披露标准。

3、盛蔚矿业本次股权收购事项完成后,公司将以发行股份购买资产的方式购买除银泰资源外其他股东持有的盛蔚矿业股权;在公司董事会审议本次发行股份购买资产方案时,公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行相关审批程序及披露义务。

由于公司为盛蔚矿业本次股权收购标的资产的最终购买方,因此公司在股权收购协议中为买方盛蔚矿业提供交易担保,依照深圳证券交易所《股票上市规则》关于对外担保的相关规定,公司对本次股权收购提供担保须经股东大会审议。

4、本次交易尚需履行如下审批程序

(1)公司股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过;

(2)盛蔚矿业股东会审议通过;

(3)国家发展和改革委员会、商务主管部门、国家外汇管理局批准或备案;

(4)Eldorado Gold Corporation相关债权人及股东会批准(如需);

(5)其他必需的审批、备案或授权(如有)。

一、交易概述

盛蔚矿业拟购买Sino Gold Mining Pty Limited持有的Sino Gold Tenya (HK) Limited78.95%股权、TJS Limited100%股权、Sino Gold BMZ Limited100%股权,交易作价为60,000万美元,并根据双方约定的机制在成交时对交易作价进行调整,公司为盛蔚矿业本次交易提供担保。

根据公司第六届董事会第十三次会议,盛蔚矿业的股东将由公司全资拥有变更为公司、沈国军、王水、程少良、李红磊、上海趵虎投资管理中心(有限合伙)共同控制,盛蔚矿业成为公司的关联方,公司向盛蔚矿业本次股权收购提供担保构成关联交易。

2016年5月16日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》的议案。关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。同日,公司、盛蔚矿业、Sino Gold Mining Pty Limited及Eldorado Gold Corporation签订了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司对本次股权收购提供担保须经股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次交易尚需国家发展和改革委员会、商务主管部门及国家外汇管理局及其他必要的审批或备案方可实施。

二、被担保方盛蔚矿业基本情况

名称:上海盛蔚矿业投资有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

法定代表人:杨海飞

注册资本:人民币1000.0000万元整

成立日期:2016年3月25日

营业期限:2016年3月25日至2046年3月24日

经营范围:实业投资,投资咨询。【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】

截至2016年4月30日,盛蔚矿业资产总额1,000万元人民币,净资产1,000万元人民币。截至目前,盛蔚矿业尚未开展业务。

2016年5月12日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》的议案,沈国军、王水、李红磊、程少良及上海趵虎投资管理中心(有限合伙)共同向盛蔚矿业增资267,000万元,增资完成后,盛蔚矿业的注册资本由1,000万元增至268,000万元,公司对盛蔚矿业的持股比例由100%降至0.37%。

盛蔚矿业增资完成后,公司的实际控制人沈国军对盛蔚矿业的持股比例为20.52%、第二大股东王水的持股比例为24.25%、第四大股东程少良的持股比例为8.21%、第七大股东李红磊的持股比例为24.25%,公司持股0.37%,盛蔚矿业为公司的关联方,其股权结构如下:

股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	出资方式
沈国军	55,000.00	20.52	现金
王水	65,000.00	24.25	现金
李红磊	65,000.00	24.25	现金
程少良	22,000.00	8.21	现金
上海趵虎投资管理中心(有限合伙)	60,000.00	22.39	现金
银泰资源股份有限公司	1,000.00	0.37	现金
合计	268,000.00	100.00	-

三、交易对方的基本情况

本次交易对方澳大利亚注册公司Sino Gold Mining Pty Limited,基本情况如下:

公司名称:Sino Gold Mining Pty Limited

已发行股份:292,578,478股

成立时间:2000年6月28日

澳大利亚公司代码:093 518 579

股东出资情况:Eldorado Gold Corporation间接拥有100%权益,Eldorado Gold Corporation同时在多伦多证券交易所(股票代码:ELD)及纽约证券交易所上市(股票代码:EGO)。

四、交易标的基本情况

(一)Sino Gold Tenya (HK) Limited

1、基本情况

公司名称:Sino Gold Tenya (HK) Limited

住所:33/F, Edinburgh Tower, The Landmark 15 Queen's Road Central, Hong Kong

已发行股份:10,000股

成立时间:2007年11月19日

登记证号码:38644767-000-11-14-4

业务性质:控股公司、矿业投资

2、主营业务情况

Sino Gold Tenya (HK) Limited为控股型公司,间接拥有黑河洛克矿业开发有限责任公司(简称"黑河洛克")95%的权益,黑河洛克主要在黑龙江省从事黄金的探矿和采矿业务,为其主要经营性资产。

3、交易前后的股权结构变化

股东名称	交易前持股比例	交易后持股比例
Sino Gold Mining Pty Limited	78.95%	
CDH Fortune II Limited	21.05%	21.05%
上海盛蔚矿业投资有限公司		78.95%

(二)TJS Limited

1、基本情况

公司名称:TJS Limited

住所:"Whitepark House", White Park Road, Bridgetown, Barbados

已发行股数:1股

成立时间:2004年1月16日根据巴巴多斯法律成立

注册号:23253

2、主营业务情况

TJS Limited为控股型公司,拥有青海大柴旦矿业有限责任公司(简称"大柴旦矿业")90%权益,大柴旦矿业主要在青海省从事黄金的探矿和采矿业务,为其主要经营性资产。

3、交易前后的股权结构变化

股东名称	交易前持股比例	交易后持股比例
Sino Gold Mining Pty Limited	100%	
上海盛蔚矿业投资有限公司		100%

(三)Sino Gold BMZ Limited

1、基本情况

公司名称:Sino Gold BMZ Limited

开曼群岛注册地址:Zephyr House, 122 Mary Street, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands。公司主要业务地址位于巴巴多斯

已发行股数:1,000股

成立时间:2003年5月22日

注册号:36035

2、主营业务情况

Sino Gold BMZ Limited为控股型公司,拥有吉林板庙子矿业有限公司(简称"板庙子矿业")95%权益,板庙子矿业主要在吉林省从事黄金的探矿及采矿业务,为其主要经营性资产。

3、交易前后的股权结构变化

股东名称	交易前持股比例	交易后持股比例
Sino Gold Mining Pty Limited	100%	
上海盛蔚矿业投资有限公司		100%

五、交易协议的主要内容

(一)协议主体

卖方:Sino Gold Mining Pty Limited

卖方担保方:Eldorado Gold Corporation

买方:上海盛蔚矿业投资有限公司

买方担保方:银泰资源股份有限公司

(二)交易标的

交易标的为Sino Gold Mining Pty Limited持有的Sino Gold Tenya (HK) Limited78.95%股权、TJS Limited100%股权、Sino Gold BMZ Limited100%股权

(三)购买价格

标的资产的作价为现金对价60,000万美元,最终交易价格根据《SHARE PURCHASE AGREEMENT》的约定及交割时和交割后的Sino Gold Tenya (HK) Limited、TJS Limited及Sino Gold BMZ Limited及其各自子公司的财务状况进行调整。

(四)价款支付

1、本次交易以现金支付;

2、根据协议条款,买方将支付等值于3,000万美元的人民币作为押金至托管账户。

根据《SHARE PURCHASE AGREEMENT》的约定,押金在某些情况下立即支付给Sino Gold Mining Pty Limited作为违约赔偿金;在某些情况下由Sino Gold Mining Pty Limited向买方支付等于押金金额的违约赔偿金。

(五)担保

银泰资源同意在盛蔚矿业出现过错或未履约时执行《SHARE PURCHASE AGREEMENT》中应由盛蔚矿业执行的条款、约定、条件和规定。

六、签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT》之后的安排

(一)盛蔚矿业以现金方式收购Sino Gold Mining Pty Limited持有的Sino Gold Tenya (HK) Limited78.95%股权、TJS Limited100%股权、Sino Gold BMZ Limited100%股权。资金来源包括股东增资款、本公司提供的财务资助以及金融机构提供的并购贷款。

(二)本公司向盛蔚矿业除银泰资源外其他股东发行股份购买其持有的盛蔚矿业股权,同时募集配套资金。

2016年5月16日,公司、盛蔚矿业、Sino Gold Mining Pty Limited及Eldorado Gold Corporation签订了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》,本公司作为盛蔚矿业资产购买的担保方;盛蔚矿业完成对境外资产收购的交割后,银泰资源再以发行股份购买资产的方式购买除银泰资源外其他股东持有的盛蔚矿业剩余股权;由于上述相关交易的成交金额占银泰资源2015年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例预计将超过50%,本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行相关审批及披露程序。

七、董事会意见

盛蔚矿业本次股权收购事项完成后,公司将以发行股份购买资产的方式购买除银泰资源外其他股东持有的盛蔚矿业股权,即公司为盛蔚矿业本次股权收购标的最终购买方。考虑到涉外收购的交易惯例及交易对方的要求,本次交易以盛蔚矿业作为买方先以现金收购标的资产,因此公司作为担保方与盛蔚矿业共同签署股份购买协议,盛蔚矿业其他股东不再按照持股比例提供相应担保。

公司主要业务为有色金属矿采选业务及探矿权勘查。目前在产矿山为西乌珠穆沁旗的内蒙古玉龙矿业股份有限公司,内蒙古玉龙矿业股份有限公司的矿产资源为铅锌银多金属矿,是目前国内矿产银最大的单一矿山。玉龙矿业是国内已知上市公司中毛利率最高的矿山之一,有较强的盈利能力,但公司目前仅拥有一个矿山,持续发展受到了制约。公司需要深入发掘符合自身特点的矿产资源项目,加大矿产资源获取的力度,拓展有色金属品种,持续为股东带来丰厚回报。

通过一揽子交易,银泰资源将拥有Eldorado Gold Corporation在国内的三家黄金勘探及采选企业,极大提高公司的资源储量及业务规模,解决公司的持续经营问题,符合公司发展战略及全体股东的利益。

八、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,除本次担保事项外,公司及其控股子公司没有其他对外担保事项。

九、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年5月12日,公司第六届董事会第十三次会议,审议通过公司向盛蔚矿业提供49,000万元财务资助的事项。该事项尚需公司股东大会审议通过。

十、独立董事意见

通过本次交易,公司将拥有国内的三家黄金勘探及采选企业,增加公司的资源储量,丰富资源品种,提高公司的盈利能力和可持续发展能力,符合公司的发展战略和全体股东的利益。在审议此项交易时,关联董事均回避表决,其他非关联董事一致通过,决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意该资产收购事项并将其提交公司股东大会审议。

十一、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事意见;

3、《SHARE PURCHASE AGREEMENT》。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十三日

证券代码:000975　证券简称:银泰资源　公告编号:2016-053

银泰资源股份有限公司 关于2016年第一次临时股东大会议案等的更正公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月18日,银泰资源股份有限公司(以下简称"公司")披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署并实施收购Sino Gold Tenya (HK) Limited78.95%股权、TJS Limited100%股权、Sino Gold BMZ Limited100%股权的公告》。现对上述事项更正如下:

一、调整公司2016年第一次临时股东大会议案

根据原《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,公司2016年第一次临时股东大会审议的议案具体如下:

1、审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》的议案;

2、审议公司拟向子公司上海盛蔚矿业投资有限公司提供财务资助的议案;

3、审议公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》的议案。

上述议案的实施均为上海盛蔚矿业投资有限公司(简称"盛蔚矿业")以现金方式购买Sino Gold Tenya (HK) Limited78.95%股权、TJS Limited100%股权、Sino Gold BMZ Limited100%股权(以下简称"标的资产")的前提,且公司为标的资产的最终购买方;鉴于在本次标的资产的收购过程中,上述议案的实施互为前提,任何议案的审议均会影响本次资产购买的实施,公司决定将上述三个议案调整为如下议案:

1、审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案。

上述调整不涉及议案审议内容的增加及减少。

二、将参与网络投票的具体操作流程更正如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360975",投票简称为"银泰投票"

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案。	1.00

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年6月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月1日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年6月2日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

详见同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(更新后)。

三、将公司与盛蔚矿业共同签署并实施收购股权事项进行更正

盛蔚矿业增资完成后,本公司持有其股权比例为0.37%。盛蔚矿业购买Sino Gold Tenya (HK) Limited78.95%股权、TJS Limited100%股权、Sino Gold BMZ Limited100%股权,达不到收购资产专项披露标准。由于公司为盛蔚矿业本次收购资产提供担保,依照深圳证券交易所《股票上市规则》关于对外担保的相关规定,公司将本次股权收购的相关事项进行更正。

具体内容详见同日披露的《关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署并实施收购Sino Gold Tenya (HK) Limited78.95%股权、TJS Limited100%股权、Sino Gold BMZ Limited100%股权的公告》(更新后)。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十三日

证券代码:000975　证券简称:银泰资源　公告编号:2016-055

银泰资源股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会是银泰资源股份有限公司(以下简称"公司")2016年第一次临时股东大会。

(二)本次股东大会经公司第六届董事会第十四次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2016年6月2日(星期四)下午14:30开始,会期半天。

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年6月1日15:00至2016年6月2日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2016年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)会议地点:北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案。

上述议案需要以特别决议通过,并且与上述事项有利害关系的关联股东将放弃投票表决权。

相关会议内容见公司于2016年5月13日、5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》、《对外提供财务资助的公告》、《关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署并实施收购Sino Gold Tenya (HK) Limited78.95%股权、TJS Limited100%股权、Sino Gold BMZ Limited100%股权的公告》(更新后)。

三、现场会议登记方法

会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2016年5月31日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00),持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式在2016年5月31日17:00前传真或送达至公司董事会办公室为准)。

会议登记地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座601公司董事会办公室。

电话:010-85171856

传真:010-65668256

联系人:李铮　陈翼

邮编:100022

其他事项:本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360975",投票简称为"银泰投票"

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案。	1.00

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年6月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月1日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年6月2日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十三日

附件:

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人(本公司)出席银泰资源股份有限公司2016年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

议案序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案。			

注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券帐户号码:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码　600730　证券简称　中国高科　编号　临2016-027

中国高科集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

中国高科集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年5月23日在北京北大博雅国际酒店第六会议室召开。本次会议应到监事5位,实到监事5位,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》;

监事表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会推选廖航女士(简历附后)为第八届监事会主席,任期与本届监事会一致。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
监　事　会
2016年5月24日

附:　　个 人 简 历

廖航,女,1979年出生,中共党员,硕士。

现任中国高科集团股份有限公司监事会主席,北大方正集团有限公司法务部总经理。历任北大方正集团综合事业群资产管理部法务助理、法务高级专员、法务经理;北大方正物产集团有限公司风险管理部法务经理、法务总监、法务部法务总监;北大方正集团有限公司法务部高级法务经理、总监。

证券代码　600730　证券简称　中国高科　编号　临2016-026

中国高科集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

中国高科集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年5月23日在北京北大博雅国际酒店第六会议室召开。本次会议应到董事9位,实到董事9位,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案:

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》;

董事表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会选举韦俊民先生为公司董事长(简历附后),任期与本届董事会一致。

二、审议通过《关于确定公司第八届董事会专业委员会成员的议案》;

董事表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第八届董事会下属四个专业委员会委员,任期与本届董事会一致,成员设置如下:

战略委员会:韦俊民(主任委员)、郑明高、秦秋莉;

审计委员会:周华(主任委员)、童盼、丛建华;

提名委员会:秦秋莉(主任委员)、周华、孔然;

薪酬与考核委员会:童盼(主任委员)、周华、朱文革。

董事会专业委员会简历附后。

三、审议通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》;

董事表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任郑明高先生为公司总裁,聘任王洵先生为公司副总裁,聘任刘丹丹女士为公司财务总监,任期与本届董事会一致(高管简历附后)。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》;

董事表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因个人原因,公司副总裁、董事会秘书刘玮先生向公司董事会申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务,辞职后刘玮先生不在公司担任其他职务。刘玮先生在公司履职期间勤勉尽责,公司董事会对刘玮先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司在未正式聘任新的董事会秘书期间,由公司董事、总裁郑明高先生代行董事会秘书职责,代行时间不超过3个月。

董事会同意聘任秦庚立先生(简历附后)为公司证券事务代表,秦庚立先生已于2010年11月取得上海证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》,任期与本届董事会一致。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董事会
2016年5月24日

附:　　个 人 简 历

韦俊民先生,男,1963年出生,中共党员,硕士。

现任中国高科集团股份有限公司董事长,北京大学产业党工委副书记,北大资产经营有限公司董事、高级副总裁,北大方正集团有限公司董事、党委书记、纪委书记、高级副总裁,方正证券股份有限公司董事,北大资源集团有限公司董事长,北大资源集团控股有限公司董事长,北大方正人寿保险有限公司董事,北京市天元律师事务所兼职律师。1986年至1990年任北京大学团委文体中心主任;1990年至1994年任北京大学团委副书记;1993年至2000年任北京市通正律师事务所兼职律师;1994年至今任北京大学产业党工委副书记;1998年至2000年任北大方正集团有限公司助理总裁;1998年至2001年任方正科技集团股份有限公司监事;2000年至2003年任北京北大在线网络有限公司常务副总裁;2001年至2008年任北京市同和通正律师事务所兼职律师;2005年至2007年任北大资产经营有限公司副总裁;曾任北京大成律师事务所兼职律师。

孔然,女,1974年出生,中共党员,硕士。

现任中国高科集团股份有限公司董事,人大资产经营管理公司董事总经理。曾任中国人民大学产业管理处副处长,人大资产管理公司副总经理、常务副总经理兼董秘。

朱文革,男,1969年出生,中共党员,管理学硕士。

现任中国高科集团股份有限公司董事,上海上外资产经营管理有限公司副总经理。曾任上海外语音像出版社社长助理,副社长。

丛建华,男,1979年出生,中共党员,本科、注册会计师。

现任中国高科集团股份有限公司董事,北大方正集团有限公司审计部总经理。曾任北京城建集团构件厂财务部财务主管;国嘉联合(北京)会计师事务所审计部项目经理;历任北大方正集团有限公司总监、总经理。

秦秋莉,女,1972年出生,中共党员,经济学博士,管理学副教授。

现任中国高科集团股份有限公司独立董事,2002年7月至今任北京交通大学经济管理学院信息管理系讲师,副教授,硕士生导师。

童盼,女,1974年出生,管理学(会计学)博士,教授,博士、硕士生导师。

现任中国高科集团股份有限公司独立董事,2006年9月至今任北京工商大学商学院教授;2015年5月起任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。1998年7月至2001年8月就职于联想集团审计部, 2004年8月至2006年8月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究。

周华,男,1976年出生,中共党员,管理学(会计学)博士,副教授,硕士生导师。

现任中国高科集团股份有限公司独立董事,2005年7月至今任中国人民大学商学院会计系讲师,副教授,硕士生导师,MPAcc中心主任。

郑明高,男,1972年出生,中国人民大学财政金融学院金融学博士后。

现任中国高科集团股份有限公司董事、总裁,方正资本控股股份有限公司董事,方正国际租赁有限公司董事。曾任职于LG电子(中国)总部、中国中化集团。2005年加入北大方正集团有限公司,历任审计总监、战略投资部总经理、金融管理部总经理、方正集团助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业集团副总裁。

王洵,男,1968年出生,硕士学历。

现任中国高科集团股份有限公司副总裁。曾任北大方正集团有限公司投资部总监,方正金融产业集团战略投资部总经理,方正和生投资有限责任公司总经理、董事总经理、投决会委员,正邦集团金融产业集团副总裁、总经理、投决会委员,华泰汽车控股集团副总裁,标准投资集团有限公司副总裁。

刘丹丹,女,1983年出生,中国人民大学财政金融学院金融学硕士研究生在读。

现任中国高科集团股份有限公司财务总监兼财务管理部总经理,深圳仁锐实业有限公司财务总监。曾就职于北大方正集团资金管理部、北大方正集团财务有限公司。

秦庚立,男,1983 年出生,硕士学历。

现任中国高科集团股份有限公司董事会办公室总经理、证券事务代表。自2010 年5月起至今一直在中国高科集团股份有限公司董事会办公室工作,2011年4月起担任中国高科集团股份有限公司证券事务代表,2012年8月起担任中国高科集团股份有限公司职工代表监事。

证券代码:600730　证券简称:中国高科　公告编号:2016-025

中国高科集团股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月23日

(二)股东大会召开的地点:北京北大博雅国际酒店第六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	127,943,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.80

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长韦俊民先生主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书刘玮先生出席了本次会议情况;总裁郑明高先生、副总裁王洵先生及财务总监刘丹丹女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,943,280	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:公司2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,943,280	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:公司2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,935,980	99.99	0	0.00	7,300	0.01

4、议案名称:公司2015年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,943,280	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:公司2015年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,943,280	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于公司2016年度对所属企业担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,943,280	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于公司2016年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,460,296	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于公司及控股子公司委托理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,943,280	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于公司及控股子公司与方正证券股份有限公司进行委托理财暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,460,296	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:公司独立董事2015年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,943,280	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:关于修订〈公司章程〉部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,943,280	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举韦俊民先生为公司第八届董事会董事的议案	127,934,980	99.99	是
12.02	关于选举郑明高先生为公司第八届董事会董事的议案	127,927,980	99.98	是
12.03	关于选举孔然女士为公司第八届董事会董事的议案	127,927,980	99.98	是
12.04	关于选举朱文革先生为公司第八届董事会董事的议案