

证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2016-023

江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议,于2016年5月17日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议通知》,并于2016年5月27日上午9:00以传真表决方式召开。会议应到董事9人,实际有7名董事签署了表决票。会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

同意为子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在工商银行股份有限公司常熟支行借款总额人民币600万元提供最高余额内综合授信提供担保,担保期限为:自2016年5月28日至2017年4月30日。

具体内容详见《对外担保公告》,载登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)以及5月28日的证券时报。

三、备查文件

1.江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司
董事会
2016年5月28日

证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2016-024

江苏通润装备科技股份有限公司 对外担保公告

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

2016年5月27日,江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,投票结果为全票通过,同意为子公司常熟市通润机电设备制造有限公司提供担保,具体是指为其实质上在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人

民币600万元的最高余额内综合授信提供担保,担保期限为:自2016年5月28日至2017年4月30日。

根据公司《章程》的相关规定,上述担保事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 常熟市通润机电设备制造有限公司(以下简称“机电公司”),成立于2014年12月23日,注册地址:常熟市海虞镇周行通港工业区6幢,法定代表人:沈志清,注册资本为900万元人民币,经营范围:机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、通讯器材及设备、设备壳体、精密钣金制品的研发、制造和销售;从事货物及技术的进出口业务。机电公司是公司全资子公司,常熟市通润机电设备制造有限公司为公司的控股子公司。

2. 主要财务指标:截止2015年12月31日,该公司总资产2828.81万元,负债总额1596.10万元,均为流动负债,净资产1232.71万元,营业收入3810.67万元,利润总额446.84万元,净利润332.71万元。截止2015年12月31日,该公司资产负债率分别为56.42%,截止2016年3月31日(未经审计),该公司总资产2743.84万元,负债总额1437.52万元,均为流动负债,净资产1302.36万元,营业收入2043.43万元,利润总额103.95万元,净利润73.61万元。截止2016年3月31日,该公司资产负债率分别为52.39%。

三、担保协议的主要内容

公司为机电公司在工商银行常熟支行债权总额为人民币600万元的最高余额内综合授信提供担保,担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的损失部分)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等),但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为2016年5月28日至2017年4月30日。

四、董事会意见

1. 公司本次担保主要是为了满足机电公司生产经营资金的周转,支持其开发新的机电产品和市场。公司目前经营业绩稳定,有持续盈利能力。

2. 我们认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定,符合公司整体利益,董事会同意为其提供担保。

3. 公司通过正常使用电器有限公司间接持有机电公司66.67%的股权,另一股东常熟市禾润财务管理有限公司实质是机电公司的管理层设立的持股公司,所以未按其持股比例提供担保。

4. 鉴于机电公司为本公司的控股子公司,其未对本公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司已审批的累计对外担保金额为12300万元(不含本次担保),占最近一期经审计净资产的19.28%,均为对控股子公司的担保。本次担保金额600万元,占最近一期经审计净资产的0.94%,本次担保后累计担保金额为12900万元,未超过公司2015年12月31日经审计合并报表净资产的30%,公司无逾期担保。

六、备查文件

1. 江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2016年5月28日

票0股。

2. 审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意票161631290股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

3. 审议通过《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

表决结果:同意票161631290股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

4. 审议通过《公司2015年度利润分配预案》

表决结果:同意票161631290股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

5. 中其中小投资者表决结果:同意票11841900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

6. 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意票161631290股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

7. 审议通过《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》

表决结果:同意票7161900股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。关联股东常熟市千顶顺、美国TORIN JACKS,INC、新余新观念投资管理有限公司回避表决。

其中中小投资者表决结果:同意票7161900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

四、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所指派律师林伟峰、刘娟娟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1. 江苏通润装备科技股份有限公司2015年度股东大会决议;

2. 《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司
董事会
2016年5月28日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2016-046

云南云投生态环境科技股份有限公司 日常经营重大合同公告

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。

一、合同签署概况

2016年5月27日,云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)收到普洱市邮政管理局(以下简称“甲方”或“普洱市邮政局”)发来的《中标通知书》。经甲方竞争性谈判和评选小组的认真评审程序后,公司被确定为云南省普洱市中心城区物流园项目的中标人。同日,公司与普洱市邮政管理局签订了《云南省普洱市中心城区快运物流园项目建设承包合同书》,合同价款暂定为2.35亿元。

二、合同甲方介绍

普洱市邮政管理局于2012年11月,经由云南省邮政管理局、普洱市市委、市政府成立。普洱市邮政管理局是全市邮政业执行的市场监管机构,管理主体为“中央和地方双重管理”,具体为省邮政管理局和市人民政府双重管理。

普洱市中心城区快运物流园项目已列入“普洱市绿色经济示范片区重点试验示范项目”和“全市综合交通五年大会战重点项目”,并列入《市人民政府2016年开工建设的重点项目之一》。

以上信息摘自普洱市邮政局网站(<http://ynpsp.gov.cn/>)。

该单位最近一个会计年度与本公司未发生类似业务,且公司不存在关联关系。

三、合同主要内

(一) 工程概况

1. 工程名称:普洱市中心城区快运物流园工程;

2. 工程地点:普洱市木乃河工业园区;

3. 工程规模:建筑面积约200亩;

4. 工程期限:开工之日起200个日历天;

5. 合同价款金额:固定合同价2.35亿元,以实际发生为准;

6. 工程付款:本次开工项目中甲方预付给乙方中心城快运物流园工程,单体工程开工服从甲方安排(单体工程指每个人所属的工程包段及各公共配套设施),包但不限于基础施工、土方工程等。

(二) 质量要求

质量要求:合格

甲方不得因质量问题而提出任何异议,乙方必须按甲方的要求进行施工,确保工程质量。

(三) 竣工保证金

本合同签订之日起二十四小时内,乙方用自有资金向甲方交纳履约保证金人民币2000万元(大写:贰仟万元整),在乙方工程机械设备和工作人员进场后三个工作日内,甲方将乙方交纳的履约保证金全部退还乙方。

(四) 结算和付款方式

1. 本工程根据工程预算,进场施工后七天内甲方将乙方双方确定工程造价的25%预付款,主材到场后七天内甲方再将乙方双方确定工程造价的20%预付款,其余工程款按单体工程完工验收结算后五个工作日内支付决算款的95%。

2. 甲方能及时支付工程款时,应按银行同期利率向乙方支付应付未付工程款利息,超过6个月,除支付利息外,还应承担应付工程款的10%违约金。

三、变更更正及签证

乙方收到甲方的变更洽商及签证后两个工作日内将费用上报甲方,甲方七个个工作日内审核确认后书面通知乙方,否则视为甲方认可乙方变更费用并可按此实施。

4. 质量保证金扣除率为结算价(不含甲指分包)的5%,竣工验收合格满两年后10日内支付乙方(具体专业的保修期按国家及行业相关规定)。

(五) 合同生效

1. 合同自双方签字盖章、乙方向甲方提供履约保证金后生效。公司已按照合同约定将履约保证金存入双方指定账户中。

2. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

3. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

4. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

5. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

6. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

7. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

8. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

9. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

10. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

11. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

12. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

13. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

14. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

15. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

16. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

17. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

18. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

19. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

20. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

21. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

22. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

23. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

24. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

25. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

26. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

27. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

28. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

29. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

30. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

31. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

32. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

33. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

34. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

35. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将履约保证金全额退还给乙方。

36. 甲方同意在工程竣工验收合格后,将