

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-049

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次(临时)会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次临时会议于2016年5月27日以通讯方式召开。召开了本次会议的通知及相关资料已于2016年5月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年5月27日,各位董事分别通过传真或书面函等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,会议议程如下(表决:

一、审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌在其持有的“云南云通51%股权”的议案》

根据公司生产整合的需要,董事会同意公司全资子公司广电运通金融电子科技有限公司以公开挂牌交易的方式出售其持有的云南云通金融外包服务有限公司以下简称“云南云通”51%的股权,挂牌底价为人民币1,000万元,股权转让后的净资产评估值1,081.60万元,具体交易价格以挂牌价为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于2016年5月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告)

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年5月28日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-050

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届监事会第十二次(临时)会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司以下简称“公司”)第四届监事会第十二次(临时)会议于2016年5月27日以通讯方式召开,召开了本次会议的通知及相关资料已于2016年5月24日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2016年5月27日,各位监事分别通过传真或书面函等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议议程如下(表决:

一、审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌在其持有的“云南云通51%股权”的议案》

根据公司生产整合的需要,监事会同意公司全资子公司广电运通金融电子科技有限公司以公开挂牌交易的方式出售其持有的云南云通金融外包服务有限公司以下简称“云南云通”51%的股权,挂牌底价为人民币1,000万元,股权转让后的净资产评估值1,081.60万元,具体交易价格以挂牌价为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于2016年5月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告)

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
监 事 会
2016年5月28日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-051

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于全资孙公司拟公开挂牌转让其 持有的云南云通51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次(临时)会议于2016年5月27日以通讯方式召开,召开了本次会议的通知及相关资料已于2016年5月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年5月27日,各位董事分别通过传真或书面函等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议议程如下(表决:

一、审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让其持有的“云南云通51%股权”的议案》

根据公司生产整合的需要,董事会同意公司全资子公司广电运通金融电子科技有限公司以公开挂牌交易的方式出售其持有的云南云通金融外包服务有限公司以下简称“云南云通”51%的股权,挂牌底价为人民币1,000万元,股权转让后的净资产评估值1,081.60万元,具体交易价格以挂牌价为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于2016年5月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告)

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年5月28日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-052

项目	2014年12月31日	2015年6月30日	2015年12月31日
总资产	900.83	775.51	860.15
负债	0.76	19.06	1.16
所有者权益	900.07	756.46	859.98
项目	2014年	2015年1-6月	2015年
主营业务收入	179.68	34.13	262.41
净利润	25.49	-115.66	-40.09

注:上述数据已经审计。

中资产有限公司出具了《深圳广电银通金融电子科技有限公司拟转让所持云南云通金融外包服务有限公司51%股权价值的项目资产评估报告书》书和评报字[2015]KMAV209号 1在评估基准日2015年6月30日,持续经营前提下,分别采用资产基础法及收益法进行了评估综合分析比较,本次评估选取资产基础法结果作为评估结论,即云南云通净资产账面价值756.48万元,评估价值748.23万元,增值额8.25万元,增值率1.09%,深圳银行持有云南云通51%的股权价值为381.60万元。

六、其他说明

1.经与另一股东云南海卫安安防科技有限公司友好协商,深圳银行通过挂牌转让的方式出让其持有的云南云通51%股权,股东云南海卫安安防科技有限公司将通过程序参与到竞拍中,在股转转让过程中,同等条件下将享有优先购买权。

2.本次转让不涉及人员安置事项。

3.转让所持的云南云通51%股权转让将导致公司合并报表范围变更,公司及子公司不存在为云南云通提供担保的情况,不存在占用公司资金及损害公司利益的情况。

4.拟转让的股权不存在质押、抵押权及其他第三方权利,不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁案件,不存在查封、冻结等司法措施。

七、本次交易的目的和对公司的影响

1.由于与合作方在管理理念方面存在分歧,深圳银行管理团队及总部职能部门制定的部分行之有效的制度可能不能得到实施,云南云通在两个方面的管理过程中逐步失去了发展优势。考虑到云南云通在经营方面没有实现重大突破,盈利能力没有明显提高,面对的市场竞争较为激烈,且在失去先发优势后,在未来几年取得较大发展的难度相对较大,深圳银行通过转让让云南云通51%的股权,收回投资以减少损失,有利于优化公司资产结构,提高整体盈利能力,维护公司股东,特别是中小股东的利益。

2.公司将上述股权转让完成后,依据企业会计准则对相关股权进行账务处理。本次股权转让占公司总资产的比重较小,对公司生产经营不会产生重大影响。

八、独立董事的声明

1.公司及全体股东拟采取挂牌交易的方式转让其持有的云南云通金融外包服务有限公司51%的股权,股东拟投资以减少损失,有利于优化公司资产结构,提高整体盈利能力,有利于维护公司股东,特别是中小股东的利益。

2.公司第四届董事会第二十二次(临时)会议对本次交易事项的表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定。

因此,我们同意公司拟采取挂牌转让该股权。

九、风险因素

本次股权转让采取公开挂牌方式,存在流拍的风险,敬请投资者注意投资风险。公司将根据有关规定对本次股权转让事项履行信息披露义务,请关注公司后续公告。

十、备查文件

1.公司第四届董事会第二十二次(临时)会议决议;

2.公司第四届监事会第十二次(临时)会议决议;

3.独立董事意见;

4.资产评估报告;

5.审计报告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年5月28日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-053

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于向全资子公司广电运通国际有限 公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次(临时)会议于2016年5月27日召开,召开了本次会议的通知及相关资料已于2016年5月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年5月27日,各位董事分别通过传真或书面函等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议议程如下(表决:

一、审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让其持有的“云南云通51%股权”的议案》

根据公司生产整合的需要,董事会同意公司全资子公司广电运通金融电子科技有限公司以公开挂牌交易的方式出售其持有的云南云通金融外包服务有限公司以下简称“云南云通”51%的股权,挂牌底价为人民币1,000万元,股权转让后的净资产评估值1,081.60万元,具体交易价格以挂牌价为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于2016年5月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告)

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
监 事 会
2016年5月28日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-054

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于全资孙公司拟公开挂牌转让其 持有的云南云通51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次(临时)会议于2016年5月27日召开,召开了本次会议的通知及相关资料已于2016年5月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年5月27日,各位董事分别通过传真或书面函等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议议程如下(表决:

一、审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让其持有的“云南云通51%股权”的议案》

根据公司生产整合的需要,董事会同意公司全资子公司广电运通金融电子科技有限公司以公开挂牌交易的方式出售其持有的云南云通金融外包服务有限公司以下简称“云南云通”51%的股权,挂牌底价为人民币1,000万元,股权转让后的净资产评估值1,081.60万元,具体交易价格以挂牌价为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于2016年5月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告)

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年5月28日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-055

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于向全资子公司广电运通国际有限 公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次(临时)会议于2016年5月27日召开,召开了本次会议的通知及相关资料已于2016年5月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年5月27日,各位董事分别通过传真或书面函等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议议程如下(表决:

一、审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让其持有的“云南云通51%股权”的议案》

根据公司生产整合的需要,董事会同意公司全资子公司广电运通金融电子科技有限公司以公开挂牌交易的方式出售其持有的云南云通金融外包服务有限公司以下简称“云南云通”51%的股权,挂牌底价为人民币1,000万元,股权转让后的净资产评估值1,081.60万元,具体交易价格以挂牌价为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于2016年5月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告)

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年5月28日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-056

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于向全资子公司广电运通国际有限 公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次(临时)会议于2016年5月27日召开,召开了本次会议的通知及相关资料已于2016年5月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年5月27日,各位董事分别通过传真或书面函等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议议程如下(表决:

一、审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让其持有的“云南云通51%股权”的议案》

根据公司生产整合的需要,董事会同意公司全资子公司广电运通金融电子科技有限公司以公开挂牌交易的方式出售其持有的云南云通金融外包服务有限公司以下简称“云南云通”51%的股权,挂牌底价为人民币1,000万元,股权转让后的净资产评估值1,081.60万元,具体交易价格以挂牌价为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于2016年5月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告)

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年5月28日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-057

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于向全资子公司广电运通国际有限 公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次(临时)会议于2016年5月27日召开,召开了本次会议的通知及相关资料已于2016年5月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年5月27日,各位董事分别通过传真或书面函等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议议程如下(表决:

一、审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让其持有的“云南云通51%股权”的议案》

根据公司生产整合的需要,董事会同意公司全资子公司广电运通金融电子科技有限公司以公开挂牌交易的方式出售