



证券代码:0002512 证券简称:达华智能 公告编号:2016-081
**中山达华智能科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告**

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。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2016年6月3日在公司会议室召开,会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2016年5月27日前以书面、邮件、电话等方式送达各位董事,本次应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,公司董事长蔡小如先生主持本次会议;公司部分监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议了会议通知所列明的事项,并经过如下决议:

一、审议《对外提供财务资助管理制度》
为了规范公司对外提供财务资助的行为,控制财务风险,确保公司稳健经营,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司制定《对外提供财务资助管理制度》,本制度经董事会审议后需提交股东大会审议。
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
表决结果:通过。

二、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

三、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

四、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

五、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

六、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

七、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

八、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

九、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

十、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

十一、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

十二、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

十三、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

十四、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

十五、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

十六、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

十七、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

十八、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

十九、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

二十、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

二十一、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

二十二、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

二十三、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

二十四、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

二十五、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

二十六、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

二十七、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期,其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用,以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障卡友支付、衡思健康科技发展的资金需求,助力其实现更好更快发展,有利于公司战略目标的实现,有利于提升公司的综合竞争力。
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

3.《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于对公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见》
**中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月四日**

证券代码:0002512 证券简称:达华智能 公告编号:2016-082
**中山达华智能科技股份有限公司
关于公司向参股公司提供财务资助
暨关联交易的公告**

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。
中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月3日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,为支持参股公司卡友支付服务有限公司(以下简称“卡友支付”)、中山衡思健康科技有限公司(以下简称“衡思健康科技”)业务实现更好、更快发展,本公司拟向参股公司提供财务资助,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此财务资助提供担保,具体情况如下:

一、财务资助概述
(一)财务资助对象
公司本次财务资助的资助对象为:卡友支付服务有限公司(公司为其第一大股东)、中山衡思健康科技有限公司(公司为其第一大股东)。

(二)财务资助金额
公司拟对卡友支付提供不超过10,000万元人民币的财务资助,对衡思健康科技提供不超过50万元人民币的财务资助,在上述额度内,财务资助金额可循环使用。

(三)本次财务资助实施期限
自借款合同(借款)合同签订日起一年内。

(四)单笔借款期限
单笔借款期限不超过一年(自签订相关协议起算)。

(五)资金来源
进行财务资助的资金来源于公司的自有资金,不会影响公司正常经营流动资金需求。

(六)资金使用费收取
提供给卡友支付的财务资助按不低于年利率7.5%收取借款利息,并根据借款协议到期一次收取本金和利息(根据借款协议约定期限,按日计息)。

(七)卡友支付、衡思健康科技其他股东亦未能同时提供财务资助的说明
公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为本次对外资助提供的担保

(一)卡友支付
公司与广州微联网支付有限公司、紫光合创信息技术有限公司(北京)有限公司持有、上官步燕、王红雨、周琦签订了股权转让协议,相关股权转让事宜已提交中国人民银行核准。西藏自治区国有经济公司持有卡友支付的23.52%股权,王昌浩持有卡友支付的2.075%股权也有意愿在2016年内转让给公司,目前公司做为卡友支付第一大股东,且通过多次交易陆续获得卡友支付74.405%的股权(2015年获得卡友支付63.36%的股权),卡友支付是公司后续发展战略的重要载体,公司极力促进卡友支付的各项发展,且在本年度公司将实现百分百控股卡友支付,因此卡友支付其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助或反担保,同时为保障公司及全体股东利益,卡友支付需向公司支付不低于年利率7.5%借款利息。

(二)衡思健康科技
(一)内资股股东出席会议情况:
中山达华智能股份有限公司为关联事项,内资股股东为关联股东,回避表决。
(2)流通股(占股)股东出席会议情况:
出席会议的流通股股东(及授权代表)157人,代表股份50,263,941股,占公司有表决权股份总数的45.2095%。
2.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议和表决情况如下:
(一)《关于停牌期间申请继续停牌的议案》
内资方:内资股股东中国南山(开发)股份有限公司系本次关联交易的关联股东,其所持有11,942万股回避表决;其余为流通股流通股股东,均系非关联股东。

类别	同意			反对			弃权		
	股数	占A的比例	占A的比例	股数	占A的比例	股数	占A的比例		
内资股	196,096,803	100.00%	100.00%	0	0.00%	0	0.00%		
流通股	238,724,983	100.00%	100.00%	581,653	13.272%	30,500	0.667%		
合计	434,821,786	100.00%	100.00%	581,653	13.272%	30,500	0.667%		

表决结果:通过
三、律师声明和法律意见书
1.律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所
2.律师姓名:方楠中、李霞
3.结论性意见:本所律师认为,贵公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1.股东大会决议
2.法律意见书
特此公告。
**深圳赤湾石油基地股份有限公司
董事会
二〇一六年六月四日**

衡思健康科技是公司与英国帝国理工学院郭毅可教授及中山市世念电子科技有限公司合资成立的有限责任公司,成立于2014年7月,郭毅可教授在英国的EERG、大数据科技领域的科研成果丰富(即曾参与可穿戴设备项目),主导穿戴设备数据采集及大数据分析服务系统,从战略目标、衡思健康科技业务发展、提供财务资助金额较小及郭毅可教授外籍身份等原因,公司没有要求衡思健康科技其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助或反担保,同时为保障公司及全体股东利益,衡思健康科技需向公司支付不低于年利率6.6%借款利息。

(八)财务资助资金用途
用于解决卡友支付、衡思健康科技经营流动资金不足问题,不得挪作他用。
(九)风险防范措施
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

七、财务资助对象基本情况
(一)卡友支付
名称:卡友支付服务有限公司
营业执照注册号:310115000738674
法定代表人:上官步燕
成立日期:2003年1月30日
注册资本:人民币10000.00万元整
注册地址:上海市浦东新区杨高南路428号由世纪广场一号楼七楼
企业类型:有限责任公司(国内合资)
股权结构:公司持有30%股权,广州微联网支付有限公司持有12.5%股权(已转让给公司,待人行审批),紫光合创信息技术有限公司(北京)有限公司持有6.87%股权(已转让给公司,待人行审批),上官步燕持有9.045%股权(已转让给公司,待人行审批),王红雨持有9.12%股权(已转让给公司,待人行审批),周煜持有6.87%股权(已转让给公司,待人行审批),西藏自治区国有资产经营公司持有23.52%股权,王昌浩持有2.075%股权。
经营范围:银行卡收单(详见支付业务许可证)、计算机软硬件的开发、设计、制作、销售(除计算机信息系统安全专用产品)、系统集成,并提供相关的技术咨询和技术服务,自有设备的租赁,信息技术安全咨询与推广、银行一卡通信息等。【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】
财务数据:根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具的审计报告,截止2015年12月31日,卡友支付总资产75,119,741.32元,净资产4,766,547.82元,2015年实现营业收入9,086,141.78元,净利润-43,619,475.80元。

公司已持有卡友支付30%的股权,另有卡友支付44.405%的股权已与原股东蔡小如先生股权转让协议,目前正在等待中国人民银行审批进行工商变更,王上官步燕先生现为公司副总裁,其持有的卡友支付股权已转让给公司。

(二)衡思健康科技
名称:中山衡思健康科技有限公司
统一社会信用代码:914420003105008281
法定代表人:YIKE GUO
成立日期:2014年7月17日
注册资本:人民币100.00万元整
注册地址:中山市火炬区祥兴路6号数数大厦10层503卡

衡思健康科技是公司与英国帝国理工学院郭毅可教授及中山市世念电子科技有限公司合资成立的有限责任公司,成立于2014年7月,郭毅可教授在英国的EERG、大数据科技领域的科研成果丰富(即曾参与可穿戴设备项目),主导穿戴设备数据采集及大数据分析服务系统,从战略目标、衡思健康科技业务发展、提供财务资助金额较小及郭毅可教授外籍身份等原因,公司没有要求衡思健康科技其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助或反担保,同时为保障公司及全体股东利益,衡思健康科技需向公司支付不低于年利率6.6%借款利息。

(八)财务资助资金用途
用于解决卡友支付、衡思健康科技经营流动资金不足问题,不得挪作他用。
(九)风险防范措施
鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司,公司将实现百分百控股卡友支付,公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理,控制资金风险。

七、财务资助对象基本情况
(一)卡友支付
名称:卡友支付服务有限公司
营业执照注册号:310115000738674
法定代表人:上官步燕
成立日期:2003年1月30日
注册资本:人民币10000.00万元整
注册地址:上海市浦东新区杨高南路428号由世纪广场一号楼七楼
企业类型:有限责任公司(国内合资)
股权结构:公司持有30%股权,广州微联网支付有限公司持有12.5%股权(已转让给公司,待人行审批),紫光合创信息技术有限公司(北京)有限公司持有6.87%股权(已转让给公司,待人行审批),上官步燕持有9.045%股权(已转让给公司,待人行审批),王红雨持有9.12%股权(已转让给公司,待人行审批),周煜持有6.87%股权(已转让给公司,待人行审批),西藏自治区国有资产经营公司持有23.52%股权,王昌浩持有2.075%股权。
经营范围:银行卡收单(详见支付业务许可证)、计算机软硬件的开发、设计、制作、销售(除计算机信息系统安全专用产品)、系统集成,并提供相关的技术咨询和技术服务,自有设备的租赁,信息技术安全咨询与推广、银行一卡通信息等。【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】
财务数据:根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具的审计报告,截止2015年12月31日,卡友支付总资产75,119,741.32元,净资产4,766,547.82元,2015年实现营业收入9,086,141.78元,净利润-43,619,475.80元。

公司已持有卡友支付30%的股权,另有卡友支付44.405%的股权已与原股东蔡小如先生股权转让协议,目前正在等待中国人民银行审批进行工商变更,王上官步燕先生现为公司副总裁,其持有的卡友支付股权已转让给公司。

(二)衡思健康科技
名称:中山衡思健康科技有限公司
统一社会信用代码:914420003105008281
法定代表人:YIKE GUO
成立日期:2014年7月17日
注册资本:人民币100.00万元整
注册地址:中山市火炬区祥兴路6号数数大厦10层503卡

股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2016-47
**深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请
继续停牌公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司已于2016年3月7日上午开市起停牌,后经确认,预计所筹划的重大事项构成重大资产重组,公司于2016年3月21日发布了《重大资产重组停牌公告》,2016年4月5日,公司发布了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》,预计重组停牌于2016年6月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组报告书。
2016年6月3日,公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于停牌期间申请继续停牌的议案》,同意继续停牌筹划重大资产重组事项并向深圳证券交易所申请继续停牌,公司预计于2016年9月前停牌并披露相关公告。

截至目前,本次筹划的重大资产重组(以下简称“本次重组”)进展情形如下:
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.交易对手方
本次交易的对手方为深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“南山控股”),目前公司正与南山控股积极沟通重大资产重组事宜。
2.筹划的重大资产重组的基本情况
目前初步拟定的重组方案为深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并本公司并募集配套资金。目前公司正在与相关各方积极沟通,洽谈重组方案,以上事项尚存在不确定性。
二、上市公司在停牌期间的工作
1.中介机构聘请
自公司股票停牌以来,公司及中介机构积极推进本次重组的各项工,包括对本公司尽职调查、审计等工作。
2.交易对方沟通谈判
公司与交易对方深圳市新南山控股(集团)股份有限公司进行了多轮沟通、交流,已基本确

定拟签署的《换股吸收合并之框架协议》中的主要条款;拟与交易对方签署的《换股吸收合并之框架协议》涉及更多细节问题,目前部分条款尚未最终确定,相关谈判工作正在进行。
3.交易方案初步论证
公司组织中介机构对本次重大资产重组方案进行设计,并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作,并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
同时,公司严格按照监管部门的要求,对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记,并且每个交易日发布一次重大资产重组进展公告,截至本公告发布日,本次重组的相关工作正在有序进行。
三、延期复牌的原因
公司原计划于2016年6月7日前按照26号准则的要求披露重大资产重组信息,但由于以下原因,相关工作无法在原定时间内完成:
1.本次重组方案较为复杂,其尽职调查、审计等工作量较大,与相关方的沟通工作还在持续进行中,涉及的部分问题尚需多方进行商定;
2.本次重大资产重组方案需经国有资产监督管理部门原则性同意后,并经公司董事会审议后方可进行披露及申请复牌,相关申请工作尚在进行中。
为确保本次重组工作的有序进行,避免内幕信息泄露及公司股价异常波动,保证本次重大资产重组事项的顺利推进及维护