证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2016-87

江苏爱康科技股份有限公司关于控股股东与新疆天业(集团)有限公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司签订战略合作框架协议书暨推进大客户直供电、新能源电力替代交易等业务的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称"爱康集团")近日与新疆天业(集团)有限公司(以下简称"天业集团")、新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称"天业节水")分别签订了《新能源战略合作框架协议书》、《光伏农业战略合作框架协议书》。本公司作为爱康集团旗下新能源售电业务、新能源电站投资运维业务的唯一平台,在爱康集团前述战略协议具体落实后,有关大客户直供电、新能源电力替代交易、光伏电站运维服务的业务将授予本公司实施。

2、公司与天业集团及其下属企业拟在符合相关政策规定的情况下,结合国家售电侧改革的政策,利用已有的电网运营企业及交易机构开展电力双边直接交易活动。

3、在坚持节能减排、促进产业结构优化的前提下,公司拟与天业集团燃煤自备电厂就双边电力替代交易展开合作。该项合作的实施将有利于新能源电力的消纳。

4、上述框架协议为意向性协议,后续的具体合作细节需双方另行约定。具体合作协议的签署时间及协议金额存在一定的不确定性。相关业务需在完成相关政策规定要求后方可实施。公司将视协议履行的具体情况履行信息披露和内部审议程序。

一、框架协议签订的基本情况

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东江苏爱康实业集团有限公司于2016年6月21日与新疆天业(集团)有限公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司分别签订了《新能源战略合作框架协议书》、《光伏农业战略合作框架协议书》。各方商定,拟在大客户直供电、新能源电力替代交易、地面及分布式电站EPC合作、光伏电站运维服务、光伏农业等方面展开战略合作。鉴于该框架协议中大客户直供电、新能源电力替代交易、光伏电站运维服务、光伏农业项目的具体实施,可能会给本公司业务发展带来积极的影响,公司现将相关事项进行公开披露。

二、合作对方的基本情况

1、新疆天业(集团)有限公司

统一社会信用码:91659001299898838W

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:吴彬

注册资本:320000万

成立时间:1996年6月28日

住所:新疆石河子开发区北三东路36号

经营范围:氯碱生产销售。硫酸、盐酸、氢氧化钠(片碱、粒碱、固碱、液碱)次氯酸钙、次氯酸钠、石灰、高沸物(二氯乙烷)销售。道路普通货物运输。1,4-丁二醇、乙二醇、化学制品、固采催化剂、水泥及水泥制品、塑料制品的生产与销售。钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售。种植业、养殖业,节水农业技术推广,节水农业工程技术研究,进出口业务,国际货运代理业务,物业管理,自建铁路专用线的轨道运输。装卸与搬运,检测设备技术咨询与服务,机器设备租赁服务,模具、零配件加工与制作。广告设计、制作、发布及代理。仓储服务(危险化学品除外)、国内货物运输代理服务,代理报关、报检服务,计算机软件的开发与销售,信息技术服务与咨询,信息系统集成工程,网络综合布线工程,自动化控制系统,工业监控设施的销售、安装和维护,网站设计、制作和维护。

天业集团组建于1996年7月,是新疆生产建设兵团第八师的大型国有企业,其控股的新疆天业股份有限公司于1997年6月在上海交易所上市、新疆天业节水灌溉股份有限公司于2006年2月在香港联合证券交易所上市,连续十一年进入中国制造业500强,连续六年进入中国企业500强,是全国第一批循环经济试点企业,产业涉及塑料制品、节水器材、热电、化工、电石、水泥、矿业、建材、物流、食品、对外贸易、建筑、安装与房地产等多个产业领域。

2、新疆天业节水灌溉股份有限公司

注册号:650000410002177

企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人:陈林

注册资本:51952.156万元人民币

成立时间:2006年10月20日

住所:新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号

经营范围:节水灌溉高新技术开发及推广;新型节水器材中试及推广;节水灌溉技术转让及服务;节水灌溉计算机应用软件开发利用;给水用PVC管材、PE管材及各种配件、压力补偿滴灌带、迷宫式滴灌带、内镶式滴灌带、农膜及滴灌器生产和销售;进口废铜、废钢、废铝、废纸及废塑料;废旧塑料回收与加工;机电产品(小汽车除外)及化工产品(危险化学品及剧毒品除外)、农业机械及肥料的销售;水利行业(灌溉排涝)专业丙级;农业节水灌溉工程施工专业承包一级(具体范围以资质证书为准);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机械设备及房屋租赁。

天业节水是目前国内具有规模优势、技术领先的节水灌溉企业,以开发和推广"中国农民用得起、用得好、用得着"的高效节水技术与产品为发展宗旨,坚持"自主创新、集成创新、适用先导、品牌驱动"的发展战略,首创"新疆天业大田膜下滴灌系统",成为农业增效、农民增收、社会可持续发展的有效方式,促进了中国农业从传统农业种植与灌溉方式向现代化种植与高效节水灌溉方式的革命性转变。

三、《新能源战略合作框架协议书》的主要内容

(一)合作主体

甲方:新疆天业(集团)有限公司

乙方:江苏爱康实业集团有限公司

(二)《战略合作框架协议书》主要内容

甲乙双方在国家法律、法规和政策以及光伏行业有关规定允许的业务范围内互相将对方作为重要合作伙伴,建立长期密切的战略合作关系,各自利用自身资源和行业优势达到合作共赢。拟在以下四个方面展开全面战略合作:

1、大客户直供电:双方在符合国家及地方政策规定范围内,结合国家售电侧改革,拟利用已有的电网运营企业及交易机构开展电力双边直接交易活动。

2、新能源替代交易:在坚持节能减排,促进产业结构优化调整,符合国家产业政策有关节能环保要求下,公司与天业集团燃煤自备电厂展开双边电力替代交易合作,拓展新能源电力的消纳空间。

3、地面及分布式电站EPC合作:为充分利用甲方的土地及屋顶资源,降低甲方的商业用电成本,甲方提供可以利用的土地及屋顶资源,乙方根据甲方的需求,拟为甲方建设200MW地面及屋顶分布式电站,乙方负责电站项目方案设计、建设等工作,甲方负责前期项目申报,具体投资合同在甲方获取电站申报所有手续后,以双方签订的总包EPC协议为准。

4、光伏电站运维服务:乙方未来将为甲方的光伏电站提供运维服务,在保证发电量的前提下,不断提升运维水平,包括配套碳金融交易等。

如果甲乙双方在本框架协议签订后3个月内未就上述合作项目达成一致意见,并分别签订项目投资合同,则所涉及的合作项目终止,不影响本框架协议其余项目的推进。

本公司作为爱康集团旗下新能源售电业务、新能源电站投资运维业务的唯一平台,在爱康集团前述战略协议具体落实后,有关大客户直供电、新能源电力替代交易、光伏电站运维服务的业务将授予本公司实施。

四、《光伏农业战略合作框架协议书》的主要内容

(一)合作主体

甲方:江苏爱康实业集团有限公司

乙方:新疆天业节水灌溉股份有限公司

(二)《战略合作框架协议书》主要内容

为响应国家及地方政府对西部大开发及一带一路政策号召,结合农业产业的扶持政策,充分发挥天业节水产业优势,及爱康集团在新疆光伏电站的规模,促进双方的紧密合作,双方商定在光伏用地土壤改良、高效节水灌溉、工程设计、农光互补及农业运营方面展开战略合作。

为充分利用天业节水的区域及技术优势,由天业节水依据农业种植需要,对爱康集团及其关联产业目前在新疆的光伏用地进行现场勘察,在不影响光伏发电的情况下对土地适当增加部分农业设施。合作模式包括甲方独资、乙方独资和合作分成。

如果甲乙双方在本框架协议签订后6个月内未就上述合作项目达成一致意见,并分别签订项目投资合同,则本框架协议所涉及的合作项目终止。

本公司作为爱康集团旗下光伏电站投资运维的唯一平台,在战略合作协议落实、并且完成相关审批手续后将所持有的光伏用地提供给相关农业项目,将产生可观的综合效益,对公司业绩产生正面影响。

五、对公司的影响

1、在互联网+以及电力体制改革的时代背景下,在多年光伏电站投资、运维积累的经验和资源基础上,公司开始搭建以卓越的能源生产商为体,以新能源服务和新能源金融为翼的"一体两翼"的业务格局,本次大客户直供电、新能源电力替代交易、光伏电站运维服务业务开拓进一步巩固了公司能源生产商的市场地位;

2、本次与天业集团关于大客户直供电、新能源电力替代交易的合作符合国家售电侧改革、新能源发展和传统能源替代的施政目标,有利于新能源发电的消纳,预计会对公司业绩产生正面影响;

3、公司是国内领先的光伏发电运营商,在电站代理运维、碳资产开发、电站评级等能源互联网发电侧领域进行了深入的布局,未来为天业集团投资的光伏电站提供运维服务有利于公司扩大光伏电站的运维规模,加大了公司在该领域的布局,符合公司的战略发展规划,提高了公司的行业影响力;

4、发展光伏农业、带动光伏用地利用的运营模式有利于提高公司光伏电站用地的使用效率,提升公司收益,项目实施完成后预计会对公司业绩产生正面影响。

六、风险提示

该协议仅为框架协议,具体的合作细节和商业盈利模式尚需进一步磋商并签署正式协议,项目能否正式实施尚存在不确定性。

公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十三日

证券代码:002158　证券简称:汉钟精机　公告编号:2016-031

上海汉钟精机股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称"汉钟精机"或"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2016年6月15日以电子邮件形式发出,于2016年6月22日以通讯表决方式召开。

本次会议应到表决董事9名,实到表决的董事9名,会议发出表决单9份,收回有效表决单9份。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了关于新增2016年度日常关联交易的议案

根据公司业务发展和生产经营需求,公司拟新增2016年度与汉力能源科技股份有限公司采购设备的日常关联交易,增加关联交易额度为不超过1,000万元人民币。

本公司董事会秘书兼财务长邱玉英女士担任汉力能源科技股份有限公司董事,双方存在关联关系。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

上述详细内容请见公司于2016年6月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十二日

证券代码:002158　证券简称:汉钟精机　公告编号:2016-032

上海汉钟精机股份有限公司关于新增2016年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2016年3月31日召开的第四届董事会第九次会议和2016年4月26日召开的2015年度股东大会审议通过了《2016年度日常关联交易议案》(公告编号:2016-015),同意公司2016年度预计发生的日常关联交易如下:

单位:万元

关联方	交易类别	按产品或劳务细分	交易币别	预计2016年度金额	上年实际发生	
					金额	占同类业务比例
汉钟控股	租赁	接受关联人的土地租赁	新台币	1,334.00	-	-
日立机械	租赁	为关联人提供厂房设备租赁	人民币	200.00	115.89	0.13%
	采购商品	空压机产品	人民币	2,000.00	1,188.76	2.05%
	销售商品	压缩机铸件	人民币	500.00	93.35	0.10%
韩国世纪	销售商品	压缩机及零部件	人民币	3,000.00	-	-
三汰包装	采购商品	防锈包装材料	人民币	100.00	-	-
台湾汉力	技术服务	膨胀机发电能源管理技术服务	人民币	3,000.00	-	-

2、预计2016年新增关联交易情况

根据公司业务发展和生产经营需求,公司2016年6月22日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易的议案》。会议同意公司新增2016年度公司与汉力能源科技股份有限公司(简称"台湾汉力")采购设备的日常关联交易,增加关联交易额度为不超过1,000万元人民币。

本次新增日常关联交易在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、新增后公司2016年度日常关联交易预计情况

单位:万元

关联方	交易类别	按产品或劳务细分	交易币别	预计2016年度金额	2016年1-5月实际发生金额
汉钟控股	租赁	接受关联人的土地租赁	新台币	1,334.00	396.83
日立机械	租赁	为关联人提供厂房设备租赁	人民币	200.00	31.89
	采购商品	空压机产品	人民币	2,000.00	135.96
	销售商品	压缩机铸件	人民币	500.00	31.63
韩国世纪	销售商品	压缩机及零部件	人民币	3,000.00	600.94
三汰包装	采购商品	防锈包装材料	人民币	100.00	-
台湾汉力	技术服务	膨胀机发电能源管理技术服务	人民币	3,000.00	-
	采购设备	膨胀机发电设备	人民币	1,000.00	138.71

二、关联方基本情况

公司名称:汉力能源科技股份有限公司

注册资本:新台币5,000万元

法定代表人:郭启荣

注册地址:台湾省新北市汐止区茄安路176号

企业类型:股份制企业

经营范围:阀类制造业(CA02050)、机械设备制造业(CB01010)、污染防治设备制造业(CB01030)、其他机械制造业(CB01990)、发电、输电、配电机械制造业(CC01010)、机械批发业(F113010)、其他机械器具零售业(F213990)、能源技术服务业(IG03010)

关联关系:台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司,本公司高管邱玉英女士担任台湾汉力董事,双方存在关联关系。

最近一期财务数据:截至2016年3月31日,总资产为新台币58,501.17千元,净资产为新台币47,508.60千元;2016年1-3月主营业务收入为新台币6,076.88千元,净利润为新台币-2,241.13千元。(数据未经审计)

三、定价政策和定价依据

公司与台湾汉力的日常关联交易均以市场价为定价原则。

四、关联交易协议签署情况

本公司与台湾汉力之间的《年度购销协议》,主要内容如下:

甲方:上海汉钟精机股份有限公司

乙方:汉力能源科技股份有限公司

1、甲方依生产需求向乙方开立采购订单,订单经乙方盖章并签字或经乙方盖章确认后回传至甲方处,订单所代表的该具体买卖合约即成立生效。若乙方对订单内容做出任何更改或自甲方发出订单后48小时内未盖章确认回传给甲方的,则此订单自动失效。

2、甲方有权随时以书面形式通知乙方变更包括工程图面、材料与规格、包装方法及供应品之交货时间、地点等事项。

3、上述变更倘若影响到供应品成本或交货时间,甲方将秉持公平原则调整采购价格与交货时间。

4、价格:以FOB(Incoterms 2010)报价,具体价格(含计价币种)以双方签订的书面年度报价或订单上约定的价格为准。

5、付款方式:以双方签订的书面订单或单项合同中约定的付款方式为准。

6、协议有效期:自签订之日起有效期三年。

五、交易目的及交易对上市公司的影响

1、公司与关联方之间有着良好的合作关系,双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小,对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、为保证双方生产经营需要的连续性,在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下,正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的。

六、相关独立意见

(一)独立董事事前意见

1、我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生的必要事项,符合公司的业务发展需求,并遵循了公平、公正、公开的交易原则,所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。

2、我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。

3、我们同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

(二)独立董事发表的独立意见

经对公司提交的相关资料认真审阅,并经我们独立董事充分商讨后,认为公司新增2016年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则,决策程序合法有效;交易定价原则公允合理,充分保证了公司的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,我们同意公司新增2016年度日常关联交易事项。

(三)监事会意见

监事为认为:公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序符合法律、法规的要求,交易价格公允、合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为:上述关联交易事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见,相关审批程序合法有效;上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格及交易方式符合市场规则,交易价格公允,本保荐机构对公司新增2016年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日

证券代码:002158　证券简称:汉钟精机　公告编号:2016-033

上海汉钟精机股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议通知于2016年6月15日以电子邮件形式发出,2016年6月22日以现场表决的方式在公司简报室召开。

出席本次会议的监事有周全红先生、张启华先生、苏忠辉先生共3名,占公司监事会全体总人数100%。本次会议由周全红先生主持。

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票的表决方式,审议并通过了如下议案:

1、审议通过了关于新增2016年度日常关联交易的议案

经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序符合法律、法规的要求,交易价格公允、合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司
监　事　会
二〇一六年六月二十二日

证券代码:002626　证券简称:金达威　公告编号:2016-060

厦门金达威集团股份有限公司关于专利权人变更的公告

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。

厦门金达为集团股份有限公司(以下简称"公司")近期申请办理13件专利的专利权转移手续(专利权人增加),现已收到国家知识产权局发出的手续合格通知书。专利权人变更信息具体如下:

序号	专利申请号	专利名称	专利权人变更前	专利权人变更后	登记生效日
1	2011104378896	一种自微乳液及其制备方法	第1专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市;经常居所:CN	第1专利权人名称:厦门金达威生物科技有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧区阳光西路299号;是否代表人:是;证件号码:55623668-4;省份:福建省;城市:厦门市;第2专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市	2016.06.20
2	201310578561.5	斥水型维生素微胶囊的制备方法	第1专利权人名称:厦门金达威维生素有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧去新昌路35号;第2专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市	第1专利权人名称:厦门金达威维生素有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧去新昌路35号;第2专利权人名称:厦门金达威生物科技有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧区阳光西路299号;证件号码:55623668-4;省份:福建省;城市:厦门市;第3专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市	2016.06.12
3	201510522969.X	预防和/或治疗心脑血管疾病的组合物	第1申请人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361028;地址:福建省厦门市海沧去阳光西路299号;是否代表人:是;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市	第1申请人名称:厦门金达威生物科技有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧区阳光西路299号;是否代表人:是;证件号码:55623668-4;第2申请人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧新阳工业区;证件号码:913502006120333 99C	2016.06.14
4	201511017385.3	一种生物酶催化制备磷脂型DHA的方法	第1申请人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361028;地址:福建省厦门市海沧区阳光西路299号;是否代表人:是;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市	第1申请人名称:厦门金达威生物科技有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧区阳光西路299号;是否代表人:是;证件号码:55623668-4;第2申请人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361028;地址:福建省厦门市海沧新阳工业区;证件号码:913502006120333 99C	2016.06.01
5	200710009116.1	维生素A中间体十四醛的提纯方法及其装置	第1专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;类型:工矿企业	第1专利权人名称:厦门金达威生素有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧区新昌路35号;第2专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧区阳光西路299号;证件号码:55623668-4;省份:福建省;城市:厦门市;第3专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市	2016.06.20
6	200710009132.0	从废负载钯加氢催化剂中回收金属钯和氯化钯的方法	第1专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;类型:工矿企业	第1专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;第2专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市	2016.06.20
7	200710009135.4	用超临界CO2萃取羊毛醇中胆甾醇的方法	第1专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;类型:工矿企业	第1专利权人名称:厦门金达威维生素有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;证件号码:30303959-4;省份:福建省;城市:厦门市;第2专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市	2016.06.20
8	200710009134.X	从羊毛脂皂化物中提取羊毛醇和羊毛酸的方法	第1专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;类型:工矿企业	第1专利权人名称:厦门金达威维生素有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;证件号码:30303959-4;省份:福建省;城市:厦门市;第2专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市	2016.06.20
9	200710009133.5	胆苯酯制备7-去氢胆苯酯中上溴的方法	第1专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;类型:工矿企业	第1专利权人名称:厦门金达威维生素有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;证件号码:30303959-4;省份:福建省;城市:厦门市;第2专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市	2016.06.12
10	200710009136.9	一种光化学反应装置和预维生素D3的合成方法	第1专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;类型:工矿企业	第1专利权人名称:厦门金达威维生素有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;证件号码:30303959-4;省份:福建省;城市:厦门市;第2专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市	2016.06.20
11	2010106030036	一种维生素A中间体六碳醇的提纯方法及装置	第1专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是	第1专利权人名称:厦门金达威维生素有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;证件号码:30303959-4;省份:福建省;城市:厦门市;第2专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市	2016.06.20
12	2010106032506	一种虾青素中间体的保护方法	第1专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市;经常居所:CN	第1专利权人名称:厦门金达威维生素有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;证件号码:30303959-4;省份:福建省;城市:厦门市;第2专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市	2016.06.20
13	201110343281.7	维生素A棕榈酸酯的合成方法	第1专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9	第1专利权人名称:厦门金达威维生素有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;是否代表人:是;证件号码:30303959-4;省份:福建省;城市:厦门市;第2专利权人名称:厦门金达威集团股份有限公司;国别:中国;邮政编码:361022;地址:福建省厦门市海沧投资区新阳工业区新昌路35号;类型:工矿企业;证件号码:61203339-9;省份:福建省;城市:厦门市	2016.06.20

除上述调整外,其他事项均无变化。

上诉变更不会对公司的经营产生影响。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日

证券代码:000008　证券简称:神州高铁　公告编号:2016076

神州高铁技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

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

神州高铁技术股份有限公司(以下简称"公司")于2016年6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》上发布了《神州高铁技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号2016074)。为了方便本公司股东行使股东大会表决权,增强本次股东大会的表决机制,切实保护投资者的合法权益,现再次公告本公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知提示。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第十二届董事会2016年度第一次临时会议审议,决定召开2016年第三次临时股东大会。

本次股东大会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。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开现场会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、现场会议召开时间:2016年6月29日14:30

交易系统网络投票时间:2016年6月29日9:30-11:30、13:00-15:00;

互联网投票时间为:2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00任意时间。

6、现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

7、会议出席对象

(1)截至股权登记日 2016年6月22日(星期三)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,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

下列提交本次股东大会审议的议案中,第2项议案涉及关联交易,关联股东须回避表决。

1. 审议《神州高铁技术股份有限公司核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》

2. 审议《关于转让深圳市宝利来投资有限公司股权的议案》

上述议案内容详见2016年6月14日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2016 年6月28日9 :30-11: 30,14:00-17:00;

2、登记地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层;

3、登记办法:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在 2016 年6月28日 17:00 前送达公司董事会办公室。

来信请寄:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编:100044(信封请注明"股东大会"字样)。不接受电话登记。

四、网络投票的操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他注意事项

1、联系方式:

联系人:耿协送

联系电话:010-56500561 传真:010-56500561

通讯地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

邮编:100044

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司
董事会
2016年6月23日

股东大会通知附件一

神州高铁技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	
身份证号码/统一社会信用代码:	
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

股东大会通知附件二

授权委托书

神州高铁技术股份有限公司:

兹全权委托先生(女士),代表本人(单位)出席神州高铁技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并代为行使下列权限:

(1)代理人是(否)具有表决权选项(填写"是"或"否");

(2)对 2016年第三次临时股东大会审议事项的授权:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《神州高铁技术股份有限公司核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》			
2	审议《关于转让深圳市宝利来投资有限公司股权的议案》			

表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的"同意"、"反对"或"弃权"中任选一项,以打"√"为准。

(3)代理人对临时提案是(否)具有表决权选项(填写"是"或"否");

(4)对临时提案的表决授权(划"√"):a.投赞成票;b.投反对票;c.投弃权票。

委托人签名:委托人身份证号:

委托人股东账号:委托人持有股数:

受托人签名:受托人身份证号:

受托日期:

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)股东大会通知附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票