证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2016-039

威海广泰空港设备股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次临时会议于2016年6月24日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2016年6月28日以通讯表决的方式召开。

3、会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持,公司3名监事和部分高管列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司提供银行授信担保的议案》。

同意公司为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司向广发银行营口分行申请的敞口为5,000万元人民币授信提供担保,担保额度按照营口新山鹰股东出资比例承担,其中公司提供担保4,000万元,其他股东也按其持股比例提供相应担保,担保公平、对等。担保方式为连带责任保证,担保期限一年,担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等,授信额度可循环使用,不存在反担保情况。

营口新山鹰发展速度快,经营情况良好,财务状况稳定,完全有能力偿还到期债务;上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

具体内容详见2016年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2016-040)。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围及<公司章程>部分条款的议案》。

董事会同意修改公司章程,在公司经营范围中增加"汽车销售;消防器材、安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材的销售;车载罐体的研发、设计、生产、销售"。(以工商行政管理局核定为准)

本议案须提交2016年第三次临时股东大会审议。

具体修改内容详见后附的《公司章程》修改对照表。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

同意公司制定的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

具体内容详见2016年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会决定于2016年7月15日14:00在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。

具体内容详见2016年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2016-042)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2016年6月29日

附件:《公司章程》修改对照表

修改前	修改后
第13条 经依法登记,公司的经营范围是:各类航空地面设备及配套产品的开发、设计、生产、销售及相关技术服务、技术培训、检测;专用汽车(“民工业和信息化部公告目录经营”的开发、设计、生产、销售及相关技术服务、技术培训、检测;许可证批准范围内的医疗器械经营。(有效期限以许可证为准)。公路养护设备及环保设备、汽车(不含小轿车)、汽车底盘及零配件的研发销售;油田设备、石油钻井平台用地面设备(海上及陆上)及零部件的研发、生产、加工、销售及相关技术及售后服务;无人驾驶航空器(民用航空器除外)的生产;无人驾驶航空器的开发、销售、技术咨询及相关技术服务;备案范围内的进出口业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第13条 经依法登记,公司的经营范围是:各类航空地面设备及配套产品的开发、设计、生产、销售及相关技术服务、技术培训、检测;专用汽车(“民工业和信息化部公告目录经营”的开发、设计、生产、销售及相关技术服务、技术培训、检测;许可证批准范围内的医疗器械经营。(有效期限以许可证为准)。公路养护设备及环保设备、汽车、汽车底盘及零配件的研发、销售;消防器材、安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材的销售;车载罐体的研发、设计、生产、销售;油田设备、石油钻井平台用地面设备(海上及陆上)及零部件的研发、生产、加工、销售及相关技术及售后服务;无人驾驶航空器(民用航空器除外)的生产;无人驾驶航空器的开发、销售、技术咨询及相关技术服务;备案范围内的进出口业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注:以工商行政管理局核定为准。

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2016-040

威海广泰空港设备股份有限公司关于为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司提供银行授信担保的议案

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

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十五次临时会议于2016年6月28日审议通过了《关于为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司提供银行授信担保的议案》。同意公司为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司(以下简称"山鹰报警")向广发银行营口分行申请的敞口为5,000万元人民币授信提供担保,担保额度按照山鹰报警股东出资比例承担,其中公司提供担保4,000万元,其他股东也按其持股比例提供相应担保,担保公平、对等。担保方式为连带责任保证,担保期限一年,担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等,授信额度可循环使用,不存在反担保情况。

上述担保事项经本公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过生效,本次担保无需股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

企业名称:营口新山鹰报警设备有限公司

成立日期:2012年6月

注册地点:辽宁省营口市西市区新建大街127号

法定代表人:孟岩

注册资本:10,000万元

主营业务:火灾自动探测、报警、灭火系统,消防应急照明和疏散指示系统产品,大空间智能灭火装置研发、生产、销售。

2、与本公司的关系:被担保人为本公司的控股子公司,公司拥有其80%的股份。

3、被担保人主要财务状况

截止2015年12月31日,山鹰报警经审计的资产总额34,027.67万元,负债总额12,278.07万元,资产负债率为36.08%,净资产21,749.60万元,2015年度实现营业收入20,970.71万元,利润总额10,139.09万元,净利润8,632.62万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保的方式:连带责任保证

2、担保期限:一年

3、担保金额:人民币5,000万元

4、担保范围:担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等。

四、董事会意见

山鹰报警正处于业务快速发展时期,随着业务量继续增加,经营的流动资金需求及设备投资需求同时不断加大,根据山鹰报警目前的订单量,拟向广发银行营口分行申请的敞口为5,000万元人民币授信。公司董事会认为:山鹰报警发展速度快,经营情况良好,财务状况稳定,完全有能力偿还到期债务,为了支持山鹰报警的进一步发展,董事会同意为该授信提供连带责任担保。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

山鹰报警为公司的控股子公司,股权比例为80%,担保额度按照山鹰报警股东出资比例承担,其中公司提供担保4,000万元,其他股东也按其持股比例提供相应担保,担保公平、对等。

不存在反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司的担保总额为1,840万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.92%,逾期担保累计金额为0元。

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次临时会议决议

2、第五届监事会第十一次临时会议决议

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2016年6月29日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2016-041

威海广泰空港设备股份有限公司第五届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次临时会议于2016年6月24日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2016年6月28日上午10:00在公司三楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持,会议审议并以投票表决方式通过以下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司提供银行授信担保的议案》。

经认真核查,监事会认为营口新山鹰报警设备有限公司(以下简称"山鹰报警")正处于业务快速发展时期,随着业务量持续增加,经营的流动资金需求不断加大。根据山鹰报警目前的订单量,为了支持其快速发展,同意公司为山鹰报警向广发银行营口分行申请的敞口为5,000万元人民币授信提供担保,担保额度按照营口新山鹰股东出资比例承担,其中公司提供担保80%为4,000万元,担保方式为连带责任保证,担保期限一年,担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等,授信额度可循环使用,不存在反担保情况。

具体内容详见2016年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2016-040)。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2016年6月29日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2016-042

威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。2016年6月28日公司第五届董事会第十五次临时会议,以9票同意决议召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性: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。

4、会议召开的日期、时间:2016年7月15日(星期五)下午14:00

网络投票时间为:2016年7月14日—2016年7月15日,其中,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7月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月14日下午15:00至2016年7月15日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。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。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年7月11日,于股权登记日下午收市时在中国结算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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于修改公司经营范围及<公司章程>部分条款的议案》;

特别说明:

1、议案1为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(二)披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过,详细内容请参见公司2016年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2016年7月12日-7月13日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;

2、登记地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室;

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年7月13日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:王海兵、鞠衍巍

电话:0631-3953335

传真:0631-3953451

地址:山东省威海市环翠区黄河街16号

邮编:264200

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司
董事会
2016年6月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362111。

2.投票简称:"广泰投票"。

3.投票时间:2016年7月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"广泰投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。详见下表:

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于修改公司经营范围及<公司章程>部分条款的议案	1.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。详见下表:

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年7月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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(2014年9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"。

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。

附件二:

授权委托书

威海广泰空港设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年7月15日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司经营范围及<公司章程>部分条款的议案			

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2016-014

上海强生控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海强生控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年6月28日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为9名,实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、《关于董事会战略委员会成员调整的议案》

因公司董事会成员有所调整,根据董事会战略委员会工作细则的规定,经公司董事长提名,战略委员会组成成员调整如下:

战略委员会:李仲秋、陈放、刘学灵、张国明、樊建林

排在首位的委员为该委员会召集人。

2、《关于车投系统股权投资项目的议案》

为进一步推进出租车广告业升级换代,将车载智能实时投影及互联网广告管理系统(以下简称"车投系统")在出租汽车上进行应用,现通过股权投资项目(以下简称"车投项目")的商业化运行,积极推进和分享车载广告业+互联网的发展成果。同时,为有效发挥资本经营和产业经营各自不同的角色和功能,以利于车投项目未来更好地发展,并使股权投资方取得更好的回报,拟对车投项目实行双层投资方案。董事会同意下述投资方案:

一、成立传媒合资公司

公司全资子公司上海强生广告有限公司(以下简称"强生广告")拟与上海碧虎网络科技有限公司(以下简称"碧虎科技")、上海大众广告有限公司(以下简称"大众广告")共同出资成立传媒合资公司(公司名称待定)。传媒合资公司注册资金为人民币2000万元,碧虎科技持股45%、强生广告持股30%(人民币600万元)、大众广告持股25%。传媒合资公司汇集平台、渠道及客户资源,运用车载广告业+互联网方式,通过车投系统经营出租车广告业务。

二、碧虎科技增资扩股

碧虎科技成立于2015年4月13日,主营网络科技、电子科技、计算机软硬件开发等,注册资本1000万元;其研发的车投系统是基于移动互联网、智能设备、物联网、LBS(基于地理位置的定位服务)、O2O的发展背景下,通过将互联网广告与车联网、智能硬件、移动智能通讯设备、传媒进行有机结合成为车载新媒体。

根据上海集联资产评估有限公司出具的沪集联评报字[2016]第JPG00054号评估报告,以2016年3月31日为评估基准日,碧虎科技按收益法评估的股东全部权益价值为8100万元。公司与关联方上海久事投资管理有限公司(以下简称"久事投资")拟共同向碧虎科技增资不超过2700万元;其中久事投资出资不超过1620万元,占增资后的碧虎科技总股本的15%;本公司出资不超过1080万元,占增资后的碧虎科技总股本的10%。碧虎科技作为车投系统技术研发、推广、升级和后续对技术进一步深化应用的母体,通过资本运营性投资,尽快形成全国性布局,以取得良好的投资回报。

关联董事李仲秋、姚贵章、樊建林、杨兵回避表决。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2016年6月29日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2016-015

上海强生控股股份有限公司关于公司与关联方共同对外投资的关联交易公告

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:

●公司与上海久事投资管理有限公司(以下简称"久事投资")共同投资参股上海碧虎网络科技有限公司(以下简称"碧虎科技")构成关联交易事项。关联董事李仲秋、姚贵章、樊建林、杨兵回避了该议案的表决。

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次对外投资符合公司的发展战略,交易完成后不会对公司的持续经营能力、损益、资产、公司治理等方面产生不利影响。

一、关联交易概述

1、为进一步推进出租车广告业升级换代,将车载智能实时投影及互联网广告管理系统(以下简称"车投系统")在出租汽车上进行应用,现通过股权投资项目(以下简称"车投项目")的商业化运行,积极推进和分享车载广告业+互联网的发展成果。同时,为有效发挥资本经营和产业经营各自不同的角色和功能,以利于车投项目未来更好地发展,并使股权投资方取得更好的回报,车投项目实行双层投资方案。(1)成立传媒合资公司。公司全资子公司上海强生广告有限公司(以下简称"强生广告")与碧虎科技、上海大众广告有限公司(以下简称"大众广告")共同出资成立传媒合资公司(公司名称待定)。传媒合资公司注册资金为人民币2000万元,碧虎科技持股45%、强生广告持股30%(人民币600万元)、大众广告持股25%。传媒合资公司汇集平台、渠道及客户资源,运用车载广告业+互联网方式,通过车投系统经营出租车广告业务。(2)碧虎科技增资扩股。碧虎科技研发的车投系统是基于移动互联网、智能设备、物联网、LBS(基于地理位置的定位服务)、O2O的发展背景下,通过将互联网广告与车联网、智能硬件、移动智能通讯设备、传媒进行有机结合成为车载新媒体。根据上海集联资产评估有限公司出具的沪集联评报字[2016]第JPG00054号评估报告,以2016年3月31日为评估基准日,碧虎科技按收益法评估的股东全部权益价值为8100万元。公司与久事投资拟共同向碧虎科技增资不超过2700万元;其中久事投资出资不超过1620万元,占增资后的碧虎科技总股本的15%;本公司出资不超过1080万元,占增资后的碧虎科技总股本的10%。

2、因上海久事(集团)有限公司系本公司的控股股东,且久事投资系上海久事(集团)有限公司的全资子公司,故根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次交易构成了公司的关联交易。

3、至本次关联交易为止,过去12个月内与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额为5100万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

关联方名称:上海久事投资管理有限公司

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

注册地址:上海市黄浦区中山南路28号34楼G座

法定代表人:鲁国锋

注册资本:人民币20000万元整

经营范围:实业投资、投资咨询、资产管理(除金融)。(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)

主要股东:上海久事(集团)有限公司

主要财务指标:截至2015年12月31日(经审计),该公司资产总额为224,801,668.47元,净资产217,182,349.42元,营业收入为0元,净利润为4,130,580.95元。

三、关联交易标的基本情况

公司名称:上海碧虎网络科技有限公司

企业性质:有限责任公司(国内合资)

注册地点:上海市普陀区曹杨路500号1幢北半幢15楼1524室

法定代表人:王剑锋

注册资本:人民币1000万元整

成立时间:2015年4月13日

股东及持股情况:

1、王剑锋,出资比例:43.87%

2、张小林,出资比例:16.71%

3、庄瑞绵,出资比例:6.96%

4、上海典燃企业管理咨询合伙企业(有限合伙),出资比例:25%

5、上海磐朴企业管理咨询合伙企业(有限合伙),出资比例:7.46%

经营范围:网络科技、电子科技、计算机软硬件专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商业信息咨询,广告设计、制作,利用自有媒体发布广告,销售:电子产品、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、机电设备、汽车配件、日用百货、计算机软硬件。(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)

碧虎科技研发的车投系统是基于移动互联网、智能设备、物联网、LBS(基于地理位置的定位服务)、O2O的发展背景下,通过将互联网广告与车联网、智能硬件、移动智能通讯设备、传媒进行有机结合成为车载新媒体。

截至2015年12月31日(经审计),该公司资产总额为3,470,260.83元,净资产2,973,578.59元,2015年度营业收入为0元,净利润为-2,026,421.41元。

四、关联交易的主要内容

根据上海集联资产评估有限公司出具的沪集联评报字[2016]第JPG00054号评估报告,以2016年3月31日为评估基准日,碧虎科技按收益法评估的股东全部权益价值为8100万元。公司与关联方久事投资拟共同向碧虎科技增资不超过2700万元;其中久事投资出资不超过1620万元,占增资后的碧虎科技总股本的15%;本公司出资不超过1080万元,占增资后的碧虎科技总股本的10%。

公司将根据各方的协议安排情况及时披露本次关联交易的后续进展公告。

五、关联交易目的和对本公司的影响

本次对外投资为进一步推进出租车广告业升级换代,将车载智能实时投影及互联网广告管理系统在出租汽车上进行应用,通过股权投资项目的商业化运行,积极推进和分享车载广告业+互联网的发展成果。同时,车投项目实行双层投资方案,以有效发挥资本经营和产业经营各自不同的角色和功能,以利于车投项目未来更好地发展,并使股权投资方取得更好的回报。

公司本次对外投资的资金全部为公司自有资金,关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则,交易方式符合市场规则,符合相关法律法规及公司章程的规定,不会对公司的正常经营带来重大影响,不存在损害公司中小股东利益的行为。

六、本次关联交易的审议

2016年6月28日,公司召开的第八届董事会第二十一次会议审议了《关于车投系统股权投资项目的议案》。根据规定,关联董事李仲秋、姚贵章、樊建林、杨兵回避表决,表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票,本次关联交易议案获得通过。公司独立董事予以了事前认可,并发表了独立意见。公司独立董事认为:本次交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易方式符合市场规则,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的行为;本次公司与关联方共同投资项目有一定的发展空间,与公司主营业务关联度高,可以明显提升现有资源的附加价值,符合公司发展战略;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,符合法律法规等相关规定,表决程序合法有效;该关联交易符合股东利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意该关联交易事项。

公司召集、召开审议本次关联交易事项的董事会会议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见。

3、独立董事对公司与关联方共同投资之关联交易的独立意见。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2016年6月29日

方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增北京电盈基金销售有限公司为销售机构并开通转换及定期定额投资业务、参加申购及定期定额投资费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求,方正富邦基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与北京电盈基金销售有限公司(以下简称"电盈基金")协商一致,决定自2016年7月1日起新增电盈基金销售本公司旗下基金并开通基金转换业务及定期定额投资业务,现将相关事项公告如下:

一、新增电盈基金为代销机构

1、适用基金

(1)方正富邦创新动力混合型证券投资基金(基金代码:730001)

(2)方正富邦红利精选混合型证券投资基金(基金代码:730002);

(3)方正富邦货币市场基金(基金代码:A类730003,B类730103);

(4)方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000247);

(5)方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001431,C类002297)。

2、费率优惠

投资者通过电盈基金申购(含已开通定期定额投资)上述基金,前端申购费率不设折扣限制,具体折扣费率请以电盈基金页面公示为准。

二、通过电盈基金开通基金转换业务

1、自2016年7月1日起在电盈基金开通本公司旗下可转换基金之间的转换业务,适用基金如下:

(1)方正富邦创新动力混合型证券投资基金(基金代码:730001);

(2)方正富邦红利精选混合型证券投资基金(基金代码:730002);

(3)方正富邦货币市场基金(基金代码:A类730003,B类730103);

(4)方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000247);

(5)方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001431,C类002297)。

投资者在办理基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

2、基金转换业务的费用

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。

三、通过电盈基金开通基金定期定额投资业务

1、新增适用基金

(1)方正富邦创新动力混合型证券投资基金(基金代码:730001)

(2)方正富邦红利精选混合型证券投资基金(基金代码:730002);

(3)方正富邦货币市场基金(基金代码:A类730003,B类730103);

(4)方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001431,C类002297)。

2、定期定额投资业务办理网点

投资者可以通过电盈基金任何渠道办理定期定额投资业务。

3、办理时间

本业务的申请受理时间与上述基金在电盈基金进行日常基金交易的受理时间相同。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

4、定期扣款金额及费率

投资者可与电盈基金销售有限公司约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为人民币100元(含申购手续费),不受上述基金首次单笔申购最低为1000元人民币的限制,且不设定级差及累计申购限额;投资者通过电盈基金定投以上指定开放式基金,其申购上述基金,申购费率不设折扣限制,具体优惠费率请以电盈基金页面公示为准。

四、参加申购及定期定额投资费率优惠活动期限及重要提示

2016年7月1日起开展开放式基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动,优惠活动结束日期以电盈基金官方网站页面展示或相关公告为准。

本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购手续费,包括基金定投业务,不包括基金赎回、转换等业务的基金手续费。

本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以电盈基金的页面公示为准。

本活动最终解释权归电盈基金所有,有关活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意电盈基金的页面公示及有关公告。投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、最新招募说明书等相关法律文件。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、电盈基金销售有限公司

客服电话:400-100-3391

公司网址:www.dianyingfund.com

2、方正富邦基金管理有限公司

客服电话:400-8180-990(免长途话费)

公司网址:www.founderff.com

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
二〇一六年六月二十九日

方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增上海攀赢金融信息服务有限公司为销售机构并开通转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,方正富邦基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与上海攀赢金融信息服务有限公司(以下简称"攀赢金融")协商一致,决定自2016年07月01日起新增攀赢金融销售本公司旗下基金并开通基金转换业务,现将相关事项公告如下:

一、新增攀赢金融为代销机构,适用基金如下:

(1)方正富邦创新动力混合型证券投资基金(基金代码:730001)

(2)方正富邦红利精选混合型证券投资基金(基金代码:730002);

(3)方正富邦货币市场基金(基金代码:A类730003,B类730103);

(4)方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000247);

(5)方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001431,C类002297)。

二、通过攀赢金融开通基金转换业务

1、自2016年07月01日起在攀赢金融开通本公司旗下可转换基金之间的转换业务,适用基金如下:

(1)方正富邦创新动力混合型证券投资基金(基金代码:730001);

(2)方正富邦红利精选混合型证券投资基金(基金代码:730002);

(3)方正富邦货币市场基金(基金代码:A类730003,B类730103);

(4)方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000247);

(5)方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001431,C类002297)。

投资者在办理基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

2、基金转换业务的费用

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、上海攀赢金融信息服务有限公司、

联系电话:021-68889082

公司网址:www.pytz.cn

2、方正富邦基金管理有限公司

客服电话:400-8180-990(免长途话费)

公司网址:www.founderff.com

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
二〇一六年六月二十九日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2016-029

安徽安凯汽车股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议于2016年6月18日以书面和电话方式发出通知,于2016年6月28日以通讯方式召开,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经认真审议,会议形成以下决议:

1、《关于签订商标使用许可、技术许可和支持合作协议的议案》

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-030的《关于签订商标使用许可、技术许可和支持合作协议的公告》)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年6月29日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2016-030

安徽安凯汽车股份有限公司关于签订《商标使用许可、技术许可和支持合作协议》的公告

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。

一、概述

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")近日与长春新能源汽车股份有限公司(以下简称"乙方")、长春北车电动汽车有限公司(以下简称"丙方")签署了《关于商标使用许可、技术许可和支持合作协议》,具体内容公告如下:

二、协议对方介绍

1、企业名称:长春北车电动汽车有限公司

住 所:吉林省长春市高新开发区光谷大道3488号

法定代表人:徐星

注册资本:捌仟壹佰壹拾贰万贰仟柒佰元整

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:汽车(小轿车除外)及零部件销售,动力电机及动力电池充电柜的研究、开发、生产、销售,汽车租赁,压缩式垃圾车、汽车起重机、化工产品(化学危险品除外)、建筑材料生产制造(在备案的场所内从事生产活动),技术开发、技术转让,电动车动力系统综合测试(以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营;需经专项审批的项目未经批准之前不准经营)

与本公司关系:长春北车电动汽车有限公司与本公司不存在关联关系。

2、企业名称:长春新能源汽车股份有限公司

住 所:长春市高新区远盛路177号

法定代表人:潘文博

注册资本:叁亿元整

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

主营业务:新能源汽车的开发设计、销售及租赁,以自有资金对相关项目投资(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务)(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)

与本公司关系:长春新能源汽车股份有限公司与本公司不存在关联关系。

三、协议主要内容

第一部分 商标使用许可条款

1、甲方将已在商标局注册登记的下列2个商标许可丙方使用在第12类的相关产品上,具体为:

(1)第12类第6623325号 商标;

(2)第12类第1186933号 商标。

2、商标许可年限为8年,自2016年7月1