证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016040

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的公告

**本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

一、概述

1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”、“北玻股份”或“甲方”)及公司控股股东、董事长高学明先生、联讯资本投资有限公司(以下简称“联讯资本”或“乙方”)作为有限合伙人与西藏联讯北玻投资管理有限公司[具体内容详见公司于2016年7月5日发布的《关于公司投资设立联讯北玻投资管理有限公司的公告》(公告编号2016043)]作为普通合伙人共同发起投资设立联讯北玻投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,尚需通过工商行政管理部门核准;以下简称“联讯北玻投资基金”或“基金”)。

全体合伙人的目标认缴出资总额的上限为人民币10亿元。其中,公司拟认缴出资额人民币1.5亿元,占全部认缴出资总额的15%;联讯资本拟认缴出资额人民币0.5亿元,占全部认缴出资总额的5%;高学明先生拟认缴出资额人民币3亿元,占全部认缴出资总额的30%;西藏联讯北玻投资管理有限公司拟认缴出资额人民币1,000万元;其余4.9亿元由其他投资人作为后续合伙人认缴。

2、本次投资事项对公司与公司控股股东、董事长高学明先生、联讯资本(作为有限合伙人)与西藏联讯北玻投资管理有限公司(作为普通合伙人)出资发起建立投资基金,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

3、本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需相关部门审核批准,不会导致同业竞争。

4、本次投资设立联讯北玻投资基金事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过,关联董事高学明先生、高理先生、高学林先生回避了对该事项的表决,6名非关联董事一致审议通过了该议案。独立董事对该事项发表了认可意见,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

为确保投资设立基金有关事宜的顺利进行,同时提请公司股东大会授权董事会全权办理本次投资设立基金后续事项,包括但不限于在本次审议范围内后续协议的签订等。

二、关联方基本情况

自然人高学明先生,中国国籍,身份证号码:41020319580126****,住址:上海市。

中国公民,男,1958年出生,大学本科毕业,高级工程师。1982年至1994年,历任洛阳玻璃厂(现洛阳玻璃股份有限公司)技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长;1995年5月创立洛阳北玻技术有限公司(本公司前身),历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长兼任本公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司、上海北玻玻璃技术工业有限公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司、上海北玻自动化技术有限公司、广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司的董事长(或执行董事)。

高学明先生持有公司股份395,924,170股,占54.92%的股权,为公司的控股股东和实际控制人;与副董事长、总经理高理先生及董事高学林先生为一致行动人;与公司其他董事、监事、高级管理人员不在在关联关系;

三、交易的定价政策及定价依据

1、本次投资事项发生的该项关联交易,本着平等互利的原则,出资各方经友好协商,以等价现金形式出资;出资比例由各方友好协商认购。

2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

四、交易对手方的基本情况

名称:联讯资本投资有限公司

主体类型:有限责任公司(法人独资)

成立时间:2016年1月5日

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:苏锋

简介:联讯资本投资有限公司实缴出资人民币2亿元,于2016年1月5日注册在深圳市前海深港合作区,法定代表人苏锋,联讯资本是联讯证券股份有限公司(以下简称“联讯证券”)的全资子公司,专门从事股权投资和投资管理业务。联讯证券成立于1988年6月,总股本31.26亿元。2014年8月1日在全国中小企业股份转让系统(下称“新三板”)挂牌,证券代码830899。

联讯证券定位于为中小企业和中小投资者提供投融资服务,经营范围为:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券投资基金代销、证券资产管理、证券自营、代销金融产品、证券承销与保荐、融资融券、股票质押式回购交易业务、全国中小企业股份转让系统主办券商业务。

2015年联讯证券实现营业收入15.52亿元,同比增长177.50%;实现净利润4.7亿元,同比增长480.14%,净利润增速行业排名第十。联讯证券现设立51家分支机构,分支机构覆盖北京、上海、广东、江苏、浙江、福建、湖南、江西、四川、辽宁、吉林省的主要城市;2015年,联讯证券固定收益业务债券总交割量2.83万亿,首次入围银行间本币市场债券交易100强,交割量市场排名第95位,在券商中排名第9位;资产管理规模大幅增长,突破500亿;代销金融产品总规模超过40亿;从获得新三板推荐资格的一年时间内,联讯证券已成功推荐20家企业挂牌新三板,并为190余家企业提供做市报价服务。

联讯证券于2014年荣获华新奖“最受投资机构欢迎奖”、2015年荣获华新奖“最佳公众公司治理奖”、“金融企业最佳表现奖”,2015年荣获金融界领航中国证券行业年度评选“杰出服务奖”。

公司与联讯证券和联讯资本不存在关联关系;联讯证券和联讯资本没有以直接或间接形式持有公司股份。也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与联讯证券和联讯资本无关联关系。

五、设立基金的基本情况和协议的主要内容

基金名称:联讯北玻投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商管理机构核准名称为准)

基金规模:全体合伙人的目标认缴出资总额的上限为人民币10亿元。其中,北玻股份拟认缴出资额人民币1.5亿元,占全部认缴出资总额的15%;联讯资本拟认缴出资额人民币0.5亿元,占全部认缴出资总额的5%;高学明先生拟认缴出资额人民币3亿元,占全部认缴出资总额的30%;西藏联讯北玻投资管理有限公司拟认缴出资额人民币1,000万元;其余4.9亿元由其他投资人作为后续合伙人认缴。

经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)(依工商登记核定为准)。

组织形式:有限合伙企业。

出资方式:所有合伙人之出资方式均为现金出资。

出资进度:各有限合伙人应当于基金成立后根据普通合伙人的缴付出资通知缴付。普通合伙人认缴出资额应由普通合伙人根据投资项目的具体投资进度缴付出资。

存续期限:本基金的存续期限为五年,自基金营业执照记载从成立日期起计算,包括投资期和退出期。经实缴出资额占本基金实缴出资总额三分之二及以上的有限合伙人同意,可以将基金存续期限延长一次,延期不超过两年。

退出机制:普通合伙人承诺,除非协议另有明确约定,在基金按照本协议约定解散或清算之前,普通合伙人始终履行本协议项下的职责;在基金解散或清算之前,不要求退伙;其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。

有限合伙人根据协议规定转让其在基金中的全部权益后,该有限合伙人退伙。

投资方向及目的:基金以协助公司发挥自身在技术、管理、资金、市场、品牌等方面的核心优势,在节能环保、智能制造、智能系统、新材料及向相关先进制造领域进行产业延伸。

本合伙企业将通过股权或可转换债权等准股权类投资,实现投资收益,共担风险。

利益分配:合伙企业所产生的利润按协议附件规定在合伙企业的普通合伙人和有限合伙人之间进行分配。

基金的管理模式:西藏联讯北玻投资管理有限公司为基金管理人,管理人与本基金和/或普通合伙人签订管理协议。根据管理协议,管理人将根据普通合伙人的授权和委托行使部分普通合伙人的权力和权利,并为基金提供管理服务。

普通合伙人设立投资决策委员会,负责基金的所有投资业务的重大决策,包括对基金的投资、收购、出售、转让、退出等事项做出最终决定。投资决策委员会由5名委员构成,联讯资本和北玻股份各委派2名委员,外聘专家委员一名。投资决策委员会通过任何决议须经全体成员三分之二以上表决通过方为有效决议。投资决策委员会具体议事规则及表决方式由基金管理人决定。北玻股份委派的投资决策委员会委员对投资决策委员会所做决议,拥有一票否决权。

六、资金来源

本次投资的资金为公司自有资金。

七、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况,不会影响公司的正常运营。

八、投资的的影响及风险

影响:本次投资对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。投资设立联讯北玻投资基金的目的在于通过股权或可转换债权等准股权类投资,实现投资收益,共担风险。发挥基金投资灵活的优势,以收购和投资的方式为公司寻找优质标的,进一步拓展和发挥产业协调效应,推进公司产业整合和产业链延伸,提高和巩固公司的行业地位。

风险:拟设立的基金需经公司股东大会审议通过,投资基金设立需经工商管理机构批准,投资基金设立后需报中国证券投资基金业协会登记备案。至基金完成最终设立登记/备案前尚存在一定的不确定性,敬请投资者注意风险。

投资基金后期投资过程中将受宏观经济、行业周期、所投标的公司经营管理、交易方案、投资整合等多种因素影响,面临投资失败及基金亏损的风险。

九、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司与上述关联方未发生关联交易事项。

十、独立董事意见

独立董事对本投资事项进行了认真的审议,发表了事前认可:本次关联交易公平、公开、公正,将有利于推动公司产业整合,提升公司的综合竞争力和盈利能力,符合公司和全体股东的利益。因此,同意该议案提交董事会审议。

独立董事对本投资事项进行了认真的审议,公司独立董事对于提交公司第六届董事会第二次会议审议的《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》,发表独立意见如下:

公司投资设立投资基金,有利于推动公司产业整合、产业提升和产业链延伸,符合公司内生发展与外延扩展相结合的发展战略。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的行为,我们同意本次投资设立投资基金暨关联交易的议案。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2016年7月5日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016041

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于联讯北玻投资基金增资控股惠尔久公司的公告

**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。**

一、投资概述

1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)投资设立的“联讯北玻投资基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称:“联讯北玻投资基金”或“基金”,具体内容详见公司于2016年7月5日发布的《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的公告》公告编号2016040)与自然人洪跃辉先生共同以现金增资及受让股权的方式投资入股北京惠尔久材料科技有限公司(以下简称“惠尔久”)。本次投资完成后,惠尔久将更名为“北京北玻硅巢技术有限公司”(以下简称“北玻硅巢”),联讯北玻投资基金占北玻硅巢52%股份比例,具有其控股权;北玻硅巢主要从事以硅巢技术为核心的,新材料的研发,生产,推广;配套生产装备的研发,制造;以及衍生的硅巢板,硅巢墙体系统及硅巢房屋等新产品的研发,培训,制造,应用推广。

2、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《联讯北玻投资基金增资控股惠尔久公司的议案》,本议案属于董事会审议权限范围,无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项未构成重大资产重组、未构成关联交易。

二、共同出资方介绍

自然人洪跃辉先生,中国国籍,身份证号码:64010319581109****,住址:宁夏银川市。

洪跃辉先生简介:洪跃辉,中国公民,男,1958年出生,高级工程师,二级建造师。1975年5月—1978年5月宁夏煤炭基建公司任工长从事施工管理工作;1978年6月—1980年3月宁夏建委定额站从事编写预算定额工作;1980年3月—1989年9月宁夏二建公司第一工程处历任处长,从事管理工作;1989年9月—1992年8月中国北方公司援外工程负责驻乌干达U871项目对外建筑工程任项目经理;1992年9月-1993年11月宁夏建工集团公司房地产开发公司生产科任科长,从事生产经营管理工作;1993年12月-1995年6月深圳光华中空玻璃工程有限公司任青岛市项目副经理;1995年7月-1996年6月深圳新鹏都装饰公司任青岛部经理,从事经营管理工作;1996年7月—1999年2月宁夏建工集团幕墙分公司任经理,从事生产经营管理工作;1999年3月至今在宁夏鸿日建筑幕墙装饰有限公司任总经理、董事长。现任宁夏鸿日幕墙有限公司董事长。

公司与洪跃辉先生不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

联讯北玻投资基金以自有货币资金4,080万元,认购北京惠尔久材料科技有限公司3,000万元新增注册资本,自然人洪跃辉先生以货币资金1,200万元认购北京惠尔久材料科技有限公司882.35万元新增注册资本,马昊东先生将其所持北京惠尔久材料科技有限公司58.82万元出资所对应的股权(占增资完成后注册资本总额5,882.35万元的1%)作价人民币80万元转让给联讯北玻投资基金(以下简称“本次投资入股”)。本次投资入股完成后,联讯北玻投资基金共以自有货币资金投入4,160万元,持有北玻硅巢52%的股权。

1、标的公司基本情况

公司名称:北京惠尔久材料科技有限公司(原名)

本次投资入股完成后北京惠尔久材料科技有限公司将更名为“北京北玻硅巢技术有限公司”(暂定名,以工商局核定名称为准)。

公司性质:有限责任公司。

注册地址:北京市海淀区上地桂园23号楼6层603。

本次投资入股完成后注册地址变更为“北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心1号楼212室”。

法定代表人:熊存强

本次投资入股完成后法定代表人变更为“高学明”

注册资本:2,000万元。

本次投资入股完成后注册资本变更为:5,882.35万元。

成立日期:2013年12月10日。

经营期限:2013年12月10日至2073年12月9日。

公司的经营范围是:(技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;销售电子产品、五金、交电、家用电器、文化产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、建筑材料;货物进出口、技术进出口。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

本次投资入股完成后公司的经营范围变更为:

以硅巢技术为核心的,新材料的研发,生产,推广;配套生产装备的研发,制造;以及衍生的硅巢板,硅巢墙体系统及硅巢房屋等新产品的研发,培训,制造,应用推广。货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)(暂定经营范围,以工商管理机构核准经营范围为准)

财务情况:惠尔久公司成立以来一直处于资金投入和技术产品研发状态,基金筹备组委派审计人员和技术专家对惠尔久公司进行了尽职调查,各方一致认可惠尔久公司现有账面资产和技术等全部资产合计估值为2,720万元。

本次投资入股完成前后惠尔久的股东和股权比例情况如下:

| 股东名称 | 投资入股前 | | 投资入股后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 熊存强 | 878.4 | 43.92 | 878.4 | 14.93 |
| 蒋维 | 305.6 | 15.28 | 305.6 | 5.20 |
| 马林 | 361.8 | 18.09 | 361.8 | 6.15 |
| 马昊东 | 147 | 7.35 | 88.18 | 1.50 |
| 晶雅石 | 230.6 | 11.53 | 230.6 | 3.92 |
| 益圣恒通 | 76.6 | 3.83 | 0 | 0 |
| 中安信 | 0 | 0 | 76.6 | 1.30 |
| 联讯北玻基金 | 0 | 0 | 3,058.82 | 52.00 |
| 洪跃辉 | 0 | 0 | 882.35 | 15.00 |
| 合计 | 2,000 | 100 | 5,882.35 | 100.00 |

备注:

北京晶雅石科技有限公司(简称“晶雅石”),北京益圣恒通投资管理有限公司(简称“益圣恒通”),中安信新材料有限公司(以下简称“中安信”)

在本次投资入股过程中,北京益圣恒通投资管理有限公司将其所持有的惠儿久全部股权转让给中安信新材料有限公司,转让完成后益圣恒通将不再持有惠儿久股权,中安信持有惠儿久/北玻归巢104.176万股,持股比例为1.30%。

2、标的公司原股东介绍

1)自然人熊存强先生,中国国籍,身份证号码:1101081955026****,住址:北京市海淀区。

熊存强先生,任原惠尔久法人、董事长,首都经贸大学商业经济专业83 年本科毕业,毕业后在北京市科学技术研究院工作,任经济师;1991 年自主创业,曾任美国JOHNKING CASTING LTD.公司董事长,主要从事计算机应用、特种金属铸造技术研发、制造、企业管理及国际贸易。 拟任北玻硅巢副董事长、总经理。

公司与熊存强先生不存在关联关系。

2)自然人马昊东先生,中国国籍,身份证号码:41270219730417****,住址:河南省项城市。

马昊东先生负责原惠尔久的经济信息咨询。

公司与马昊东先生不存在关联关。

3)自然人马林先生,中国国籍,身份证号码:41270219620315****,住址:河南省项城市。

马林先生,原惠尔久产品建筑应用的主要负责人 。

公司与马林先生不存在关联关系。

4)自然人蒋维先生,中国国籍,身份证号码:41270219680809****,住址:郑州市金水区。

蒋维先生任原惠尔久总经理,主要管理人,中渠投资管理有限公司董事长。拟任北玻硅巢董事、副总经理。

公司与蒋维先生不存在关联关系。

5)北京晶雅石科技有限公司

类型:有限责任公司

住所:北京市丰台区西四环南路88号407室(园区)

法定代表人:陈家仪

注册资本:38万元

成立日期:2003年2月24日

经营期限:2003年2月24日至长期

经营范围:技术开发、技术服务;销售陶瓷制品、玻璃制品、装饰材料、机械设备、仪器仪表、五金交电、建筑材料;货物进出口;技术进出口;代理出口。

陈家仪先生为原惠尔久技术总工。负责技术研发、新产品的研发及产品检测工作。拟任北玻硅巢董事、总工程师。

公司与北京晶雅石科技有限公司和陈家仪不存在关联关系。

6)北京益圣恒通投资管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:北京市海淀区中关村南大街52号3号楼8层822

法定代表人:朱大为

注册资本:47722.891566万元

注册日期:2008年12月29日

营业期限:2008年12月29日至2028年12月28日

经营范围:投资代理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口;代理进出口;技术进出口;承办展览展示、会议服务;经济贸易咨询;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、工艺品、建筑材料、机械设备、电子产品;专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

北京益圣恒通投资管理有限公司为原惠尔久财务投资人。

公司与北京益圣恒通投资管理有限公司不存在关联关系。

7)中安信新材料有限公司(以下简称“中安信”)

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)。

注册地址:北京市海淀区中关村南大街52号3号楼830A。

法定代表人:李航

注册资本:5,000万元。

成立日期:2013年01月16日。

经营期限:2013年01月16日至2033年01月15日。

经营范围:技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;投资管理;销售矿产品。(企业依法自助选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市场产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

“中安信”在新技术、新材料投资和研发方面有丰富经验和雄厚实力。

公司与中安信新材料有限公司不存在关联关系。

3、标的公司业务介绍:

北玻硅巢主要从事以硅巢技术为核心的,新材料的研发,生产,推广;配套生产装备的研发,制造;以及衍生的硅巢板,硅巢墙体系统及硅巢房屋等新产品的研发,培训,制造,应用推广。

硅巢新材料是一系列尾矿微晶发泡新型生态材料,具有防火保温、导热系数低、新型轻质、性能稳定、无毒无味、防腐防潮、隔音降噪,具备极好的防水憎水性能,是资源化利用沙漠风积沙、河流淤泥废沙、煤矸石粉煤灰、各种尾矿矿渣、建筑垃圾等固体废弃物,创造性的化害为利变废为宝生产出的绿色环保建筑材料和工业材料。

该技术系列产品及工业化技术系统具有鲜明的中国创造特色,目前在系列产品的技术开发服务、生产、加工及销售业务方面已经形成产业化的国际推广的能力。公司起草的产品行业标准已被建设部采纳,目前标准审核已经通过,进入发布阶段。

耐火保温系统微晶发泡材料产品具有独特的梯度功能优势,其综合特点在市场应用领域极具性价比和核心竞争力。

材料产业是国民经济的基础产业,发展项目同时具备高新技术优势;原料资源丰富,发展潜力巨大,是国家发展的重点行业;

目前产业资源价格优势明显,产业性价比高、综合成本低、极具市场竞争力。按材料特性考虑,可逐步替代混凝土、多孔砖、红砖、发泡混凝土、发泡保温材料、石棉材料。甚至将来可以替代大理石、瓷砖等外装饰材料。对建筑模块化,施工一体化有着推进的作用,正应对国家十二五计划中集成房屋设计生产、降低建筑生产能耗的目的。属于环保型循环经济产业享有国家最优惠的政策支持。

公司的新型材料项目,是资源化利用沙漠风积沙、河流淤泥废沙、煤矸石粉煤灰、各种尾矿矿渣、建筑垃圾等固体废弃物,创造性的化害为利变废为宝生产出的绿色环保材料完全符合国家节能减排政策和世界生态经济发展的潮流。体现了发展循环经济理念和顺应世界经济未来发展方向的战略理念。

国家三部委将废弃物综合利用生产企业列入全国重点鼓励支持推荐和奖励的11个重点新技术范例之中。

四、投资协议的主要内容

1、股东会是北玻硅巢的最高权力机构;

2、北玻硅巢设董事会,对股东会负责,执行股东会的决议。

北玻硅巢公司董事会由7人组成。分别为:熊存强先生,蒋维先生,陈家仪先生,高学明先生,高理先生,洪跃辉先生,常海明先生。

董事长由联讯北玻投资基金委派高学明先生担任,并由董事会选举产生;副董事长由熊存强和洪跃辉先生担任,并由董事会选举产生;

总经理、副总经理、总工程师和财务总监等高管人员由董事会聘任,总经理由熊存强先生担任,副总经理由蒋维和洪跃辉先生担任,总工程师由陈家仪先生担任,财务总监由洛阳北方玻璃技术股份有限公司委派。

北玻硅巢设监事1人,由股东洪跃辉先生委派。

3、各方责任与义务

1)联讯北玻投资基金筹备组尽快完成设立投资基金。

2)联讯北玻投资基金及洪跃辉先生保证按本协议规定分2次将认缴出资额缴纳到位,汇入公司账户或相应的工商验资账户。

基金及洪跃辉先生第一次付款:在基金资金到账后10日内支付认缴出资总额的30%,即基金支付1,224万元,洪跃辉支付360万元。

基金及洪跃辉先生第二次付款:在股东、章程和法定代表人等工商变更登记完成后30日内支付完毕全部认缴款项。

3)惠儿久原股东保证按本协议规定,尽快完成股东、章程和法定代表人等工商变更登记手续。

4)熊存强先生、蒋维先生、北京晶雅石科技有限公司及陈家仪先生作为原始股东和高级管理技术人员,自愿承诺,公司增资扩股后5年内不辞职、不减持或转让所持公司股份,不在投资新设经营实体、不在与公司经营相同或类似业务的经营中兼职,但北玻产业基金及洪跃辉先生同意的除外。

5)在基金资金到位前,在协议签订生效10日内由高学明先借支给惠尔久1,224万元,待基金资金到账后及时归还给股东高学明。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资事项对公司本期财务状况、指标无重大影响,有利于公司的业务延伸和市场拓展,对公司长远发展有积极影响。

此次投资项目是目前市场上新型应用材料,国内外并无先例可依讯,可能面临政策、市场、经营管理、技术等不确定性因素带来的风险。对此,联讯北玻投资基金将审慎推进项目实施,以降低和防止各类风险对公司造成的不利影响。

六、独立董事意见:

公司本次投资事项系结合行业特点和企业发展战略所作出的决策,有利于业务延伸和市场拓展,对公司长远发展有积极影响,符合全体股东的利益。不存在损害股东利益的情形。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2016年7月5日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016043

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于投资设立联讯北玻投资管理公司的公告

**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。**

一、投资概述

1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“北玻股份”或“公司”)与联讯资本投资有限公司(以下简称“联讯资本”)共同发起设立西藏联讯北玻投资管理有限公司(暂定名,以下简称“管理公司”)作为北玻联讯投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称:“联讯北玻投资基金”或“基金”,具体内容详见公司于2016年7月5日发布的《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的公告》公告编号2016040)专业投资管理者对联讯北玻投资基金的日常运作和投资事宜进行管理。

管理公司注册资本1,000万元,其中联讯资本以货币现金出资600万元,持股比例为60%;公司以自有货币现金出资400万元,持股比例为40%;

2、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立联讯北玻投资管理公司的议案》,本议案属于董事会审议权限范围,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项未构成重大资产重组、未构成关联交易。

二、对手方介绍

名称:联讯资本投资有限公司

主体类型:有限责任公司(法人独资)

成立时间:2016年1月5日

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:苏锋

简介:联讯资本投资有限公司实缴出资人民币2亿元,于2016年1月5日注册在深圳市前海深港合作区,法定代表人苏锋,联讯资本是联讯证券股份有限公司的(简称“联讯证券”)全资子公司,专门从事股权投资和投资管理业务。联讯证券股份有限公司成立于1988年6月,总股本31.26亿元。2014年8月1日在全国中小企业股份转让系统(下称“新三板”)挂牌,证券代码830899。

联讯证券定位于为中小企业和中小投资者提供投融资服务,经营范围为:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券投资基金代销、证券资产管理、证券自营、代销金融产品、证券承销与保荐、融资融券、股票质押式回购交易业务、全国中小企业股份转让系统主办券商业务。

2015年联讯证券实现营业收入15.52亿元,同比增长177.50%;实现净利润4.7亿元,同比增长480.14%,净利润增速行业排名第十。联讯证券现设立51家分支机构,分支机构覆盖北京、上海、广东、江苏、浙江、福建、湖南、江西、四川、辽宁、吉林省的主要城市;2015年,联讯证券固定收益业务债券总交割量2.83万亿,首次入围银行间本币市场债券交易100强,交割量市场排名第95位,在券商中排名第9位;资产管理规模大幅增长,突破500亿;代销金融产品总规模超过40亿;从获得新三板推荐资格的一年时间内,联讯证券已成功推荐20家企业挂牌新三板,并为190余家企业提供做市报价服务。

联讯证券于2014年荣获华新奖“最受投资机构欢迎奖”,2015年荣获华新奖“最佳公众公司治理奖”、“金融企业最佳表现奖”,2015年荣获金融界领航中国证券行业年度评选“杰出服务奖”。

公司与联讯证券和联讯资本不存在关联关系。

三、新设立管理公司的基本情况

公司名称:西藏联讯北玻投资管理有限公司(暂定名,以工商管理机构核准名称为准)

公司性质:有限责任公司

注册地址:西藏自治区拉萨市

法定代表人:董事长为公司的法定代表人

注册资本:1,000万元

其中联讯资本以货币现金出资600万元,持股比例为60%;北玻股份以自有货币现金出资400万元,持股比例为40%

经营期限:永久经营

经营范围:创业投资业务;股权投资业务;受托管理股权投资基金、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务;其他业务。(以工商局核定为准)

经营宗旨:发起并募集管理产业基金,围绕节能环保、智能制造、新材料及先进制造领域,投资具有高成长性和良好前景的新兴产业公司,为投资人创造最大价值。

四、合作的主要内容

1、公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的最高权力机构

2、公司设董事会,董事会成员五人,其中联讯资本投资有限公司推荐三名,洛阳北方玻璃技术股份有限公司推荐二名。

董事会设董事长一名,为公司的法定代表人。董事长由联讯资本投资有限公司推荐,副董事长由洛阳北方玻璃技术股份有限公司推荐。正副董事长均由董事会选举产生。

公司设监事一名,由洛阳北方玻璃技术股份有限公司各推荐。监事的任期每届为三年。

公司设总经理一名,由联讯资本投资有限公司推荐。公司设副总经理、财务负责人各一名,副总经理和财务负责人由洛阳北方玻璃技术股份有限公司推荐。

公司总经理、副总经理、财务负责人为公司高级管理人员,由董事会聘任或解聘。

五、本次投资对公司的影响

本次投资事项对公司本期财务状况、指标无重大影响,有利于公司的基金的管理、规范和运营,对公司发展产生积极影响。

六、独立董事意见:

公司本次投资事项是为了更好地规范公司投资基金的运营管理,控制基金投资风险,符合公司积极投资、专业管理和风险可控的投资理念,对公司稳定发展有积极影响,符合全体股东的利益。不存在损害股东利益的情形。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2016年7月5日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016044

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2016年第一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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、现场会议召开时间:2016 年8月29日(周一)14:00。

网络投票时间为:2016年8月28日至8月29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8月29日上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年8月28日下午15:00至2016年8月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议方式:

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8月24日(星期三),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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路20号)

二、会议审议事项:

1、审议《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》。

2、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》

本议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意,以股东大会特别决议审核通过。

上述议案1属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

上述议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过, 具体内容详见公司于2016年7月5日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记时间:2016年8月25日9:30-11:30,14:00-16:00。

2、登记地点:公司证券部

通讯地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号,邮政编码:471003;

3、登记办法:

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、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、委托人证券账户卡等办理登记手续;

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8月25日下午 16:00 点前送达或传真至公司,采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编:471003

联系人:常海明、王 鑫

电 话:0379-65110505

传 真:0379-64587703

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
董事会
2016年7月5日

附件一:

**参加网络投票的具体操作流程**

一、网络投票的程序

1、投票代码:362613。

2、投票简称:北玻投票。

3、议案设置及意见表决:

1)议案设置

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
|---|---|---|
| 总议案 | 除累积投票议案外的所有议案 | 100 |
| 1 | 《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》 | 2.00 |

2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年8月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年8月29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(2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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**

本人(本单位)兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席 2016年8月29日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

| 序号 | 表决事项 | 意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》 | | | |
| 2 | 《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》 | | | |

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2016 年 月 日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016045

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告

**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