



证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2016-072

百洋产业投资集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议通知于2016年7月6日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2016年7月11日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经5名董事认真审议并记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于百洋产业投资集团股份有限公司向中信银行南宁分行申请银行授信的议案》

公司董事会同意公司在还贷后继续向中信银行股份有限公司南宁分行申请综合授信人民币6,000万元,授信期限为二年,用于支付原材料款等生产经营资金周转。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。表决通过。

二、审议通过了《关于百洋产业投资集团股份有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信的议案》

公司董事会同意公司在还贷后继续向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信人民币4,300万元,授信期限为一年,用于支付原材料款等生产经营资金周转。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。表决通过。

三、审议通过了《关于全资子公司广西百嘉食品有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

公司董事会同意全资子公司广西百嘉食品有限公司在还贷后继续向兴业银行南宁分行申请综合授信人民币2,000万元的授信,授信期限为一年。公司为广西百嘉食品有限公司在上述2,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

四、审议通过了《关于全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

公司董事会同意全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁分行申请额度为人民币4,000万元的授信,授信期限为一年。公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述4,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

由于本次银行授信完成后公司累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产(2015年12月31日)的52.74%,已超过50%,因此此次为全资子公司银行授信提供担保均尚须提交公司董事会审议。

《关于全资子公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以2016年7月25日为该次股权登记日,于2016年7月29日下午14:30在南宁高新区高研路9号公司会议室召开2016年第五次临时股东大会,审议《关于全资子公司广西百嘉食品有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》和《关于全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》。

《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2016-073

百洋产业投资集团股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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。

一、对外担保情况概述

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月11日召开了第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司广西百嘉食品有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》和《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》。

(一)公司董事会同意全资子公司广西百嘉食品有限公司在还贷后继续向兴业银行南宁分行申请额度为人民币2,000万元的授信,授信期限为一年。公司为广西百嘉食品有限公司在上述2,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。该议案尚须提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。表决通过。

(二)公司董事会同意全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁分行申请额度为人民币4,000万元的授信,授信期限为一年。公司为广西百跃农牧发展有限公司在上述4,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。该议案尚须提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。表决通过。

二、被担保企业基本情况

(一)广西百嘉食品有限公司

广西百嘉食品有限公司成立于2012年3月16日,注册地址为北流市鑫山工业集中区(民乐会众村),法定代表人为易泽喜,现注册资本为2,400万元,公司持有100%股权。主要经营范围为:生产和销售;速冻食品(有效期至2017年5月12日);水产品收购、加工及销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。

广西百嘉食品有限公司2015年度(或2015年12月31日)及2016年一季度(或2016年3月31日)财务数据如下表(单位:人民币元):

项目	2015年度(或2015年12月31日)未经审计	2016年一季度(或2016年3月31日)未经审计
资产总额	106,923,560.05	87,187,399.01
负债总额	71,718,266.76	52,947,663.82
银行借款总额	17,000,000.00	17,000,000.00
流动负债总额	70,480,766.76	51,747,663.82
流动资产合计	1,237,500.00	1,200,000.00
净资产	35,205,293.29	34,239,735.19
营业收入	75,540,050.05	15,738,141.39
利润总额	-2,983,975.99	-1,338,316.99
净利润	-2,489,529.31	-965,507.30

(二)广西百跃农牧发展有限公司

广西百跃农牧发展有限公司为公司全资子公司,成立于2008年4月25日,注册地址为南宁市吴圩镇明阳工业区明阳路96号,法定代表人为杨思华,现注册资本为8,200万元,本公司持有100%股权。主要经营范围为:配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售(以上经营范围均允许在有效期内开展经营活动,具体项目以审批部门批准的为准)及技术研发;鱼粉、鱼油(非食用)的销售和生产(以上经营范围均允许在有效期内开展经营活动,具体项目以审批部门批准的为准);农副产品产品(仅限预混饲料产品)的销售。(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)

广西百跃农牧发展有限公司2015年度(或2015年12月31日)及2016年一季度(或2016年3月31日)财务数据如下表(单位:人民币元):

项目	2015年度(或2015年12月31日)未经审计	2016年一季度(或2016年3月31日)未经审计
资产总额	304,087,234.00	299,694,900.00
负债总额	191,166,645.09	185,233,770.16
银行借款总额	-	30,000,000.00
流动负债总额	183,351,436.74	177,622,456.80
非流动负债合计	7,815,208.35	7,611,333.36
净资产	112,842,078.31	114,460,498.84
营业收入	407,996,603.99	61,625,492.23
利润总额	31,726,613.22	1,924,457.87
净利润	26,991,574.14	1,618,341.53

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任保证

2.担保方名称:百洋产业投资集团股份有限公司

3.被担保方名称一:广西百嘉食品有限公司

被担保方名称二:广西百跃农牧发展有限公司

4.债权人名称:兴业银行股份有限公司南宁分行

5.兴业银行南宁分行《授信合同》主要内容:广西百嘉食品有限公司、广西百跃农牧发展有限公司分别与兴业银行南宁分行签订综合授信协议,协议项下授信提供担保金额为人民币2,000万元、4,000万元,最高授信额度有效使用期限为一年,在有效期内可一次或分次逐笔向银行申请使用具体额度进行贷款,银行根据公司的信用情况,结合其信贷政策,由双方签订具体授信合同,由公司提供连带责任保证担保。

6.兴业银行南宁分行《保证合同》主要内容:公司以连带责任保证方式,为广西百嘉食品有限公司、广西百跃农牧发展有限公司在最高金额限内发生所有债权提供担保,担保范围包括主债权本金、利息(含复利、罚息)、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权的相关费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公告费、公证费、律师费等)。每笔债务的保证期间均为两年,自每笔主债务履行期限届满之日起计。

四、担保事项对公司的影响及董事会意见

为了满足全资子公司广西百嘉食品有限公司、广西百跃农牧发展有限公司的正常生产经营的资金需求,公司董事会同意提供担保,同时本次担保为对全资子公司的担保,不存在不可控的担保风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截止本次担保前,公司对外担保情况如下:1、为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行授信担保18,200万元,实际贷款为17,500万元(其中兴业银行南宁分行实际贷款为4,000万元;中国农业发展银行南宁分行实际贷款5,000万元;桂林银行南宁分行实际贷款3,000万元;广西信发银行南宁分行实际贷款1,500万元;中国农业银行南宁支行实际授信担保2,700万元,实际贷款2,000万元);2、为全资子公司北海钦恒食品有限公司银行授信担保9,200万元,实际贷款7,000万元(其中兴业银行南宁分行授信担保4,000万元,实际贷款2,000万元;桂林银行南宁支行实际授信担保2,200万元,实际贷款2,000万元;招商银行南宁分行实际授信1,000万元;中信银行南宁支行实际授信2,000万元);3、为全资子公司湛江信海食品有限公司银行授信担保1,700万元,实际贷款为1,700万元;4、为全资子公司东瑞海水产品有限公司银行授信担保2,000万元,实际贷款额为2,000万元;5、为全资子公司“东瑞海水产品有限公司银行授信担保2,000万元,实际贷款额为2,000万元;6、为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司银行授信担保3,000万元,实际贷款额为3,000万元;7、为全资子公司香港百洋实业有限公司银行授信担保1,600万美元(折合人民币10,357.91万元),实际贷款为498.57万美元(折合人民币3,215.90万元)。

以上对外担保的总额度为46,457.91万元,实际对外担保余额为36,415.90万元,连同本次为全资子公司广西百嘉食品有限公司、广西百跃农牧发展有限公司的6,000万元银行授信提供担保(其中广西百嘉食品有限公司的2,000万元授信是原来的700万元授信到期后的延续及新增),累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产(2015年12月31日)的27.44%,占公司最近一期经审计净资产(2015年12月31日)的52.74%。因此此次为全资子公司银行授信提供担保尚须提交公司董事会审议。

除前述为全资子公司提供的担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项。

六、备查文件

公司第二届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2016-074

百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2016年第五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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议审议通过,决定召开2016年第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1.股东大会届次:2016年第五次临时股东大会;

2.股东大会的召集人:公司董事会;

3.会议召开的时间、地点:根据公司第二届董事会第三十六次会议决议,公司将于2016年7月29日召开2016年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

4.会议方式:采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权;

(1)现场投票:股东大会出席现场会议或者委托授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在“5.会议召开日期和时间”中注明的网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如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。网络投票包含证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

5.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2016年7月29日星期五下午14:30

(2)网络投票时间为:2016年7月28日—2016年7月29日

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年7月29日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易系统互联网投票系统投票的具体时间为:2016年7月28日15:00至2016年7月29日15:00的任意时间。

6.现场会议召开地点:广西南宁高新技术产业开发区高研路9号公司会议室;

7.股权登记日:2016年7月25日。

8.出席对象:

(1)截止2016年7月25日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于全资子公司广西百嘉食品有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

2.审议《关于全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

有关具体内容详见公司2016年7月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《第二届董事会第三十六次会议决议公告》、《关于全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的公告》等文件。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、现场会议的登记方式:

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请首先进行电话确认);

2.登记时间:2016年7月26日、2016年7月27日9:00—11:30,14:30—17:00

3.登记地点及联系方式:公司证券部

通讯地址:广西南宁高新技术产业开发区高研路9号

邮政编码:530004

联系电话:0771-3210585

传真:0771-3212021

联系人:欧朝明、李逢青

4.登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有有效身份证件印、授权委托书,委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于决前补充完整。

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:<http://wtp.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.会议联系方式:

联系人:欧朝明、李逢青;

电话:0771-3210585;传真:0771-3212021;

地址:广西南宁高新技术产业开发区高研路9号;

2.会议费用:

本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日

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.投票时间:2016年7月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.投票简称:百洋投票

3.投票时间:2016年7月29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)根据输入内容勾选“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,“百洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

(2)在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,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对申报价格如下表所示:

议案序号	议案	对应申报价格(元)
1	《关于全资子公司广西百嘉食品有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》	1.00
2	《关于全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》	2.00

(4)在“委托股数”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。

表决意见对应“委托股数”一览表

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2016-022

宁波继峰汽车零部件股份有限公司2015年度利润分配实施公告

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:

拟每股派发现金红利人民币0.13元

拟每股派发现金红利,个人股东及证券投资基金暂不扣个人所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税的税,实际每股派发现金红利人民币0.13元;合格境外机构投资者(QFII)和通过“沪港通”投资A股市场的香港联交所投资者每股派发现金红利人民币0.117元

股权登记日:2016年7月15日

除息日:2016年7月18日

现金红利发放日:2016年7月18日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度利润分配方案经2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过。公司2015年年度股东大会决议公告已于2016年5月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、利润分配方案

1.利润分配方案:公司以分红派息股权登记日的总股本42,000万股为基数,每股派送人民币0.13元(含税),共计派发现金红利5,460万元。

2.发放年度:2015年。

3.扣税说明:

(1)个人股东及证券投资基金

对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利为0.13元;个人持股1年内(含1年)的,公司将不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利为0.13元;个人持股1年以上且(含1年)的,公司将根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给证券登记结算公司,证券登记结算公司应于次月5个工作日内代个人扣缴税款。本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂按按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东

对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税。

如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收优惠(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪港通”),按照10%的税率代扣股息、税后派发现金红利每股0.117元,其现金红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人的账户以人民币派发。

(4)机构投资者

对于机构投资者,其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股0.13元。对于非居民企业股东,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,也可由上市公司代扣代缴。

三、相关日期

1.股权登记日:2016年7月15日

2.除息日:2016年7月18日

3.现金红利发放日:2016年7月18日

四、分派对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、利润分配实施办法

符合利润分配条件的股利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

本公司有限售条件流通股以及无限售流通股股东宁波润恒股权投资合伙企业(有限合伙)的现金红利将由本公司直接发放,具体股东名单如下:

1.宁波继峰投资有限公司;

2.Wing Sing International Co.,Ltd.;

3.宁波润恒股权投资合伙企业(有限合伙)。

六、有关咨询办法

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0574-86163701

传真电话:0574-86813075

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
董事会
2016年7月11日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2016-042

上海大智慧股份有限公司关于对上海视吧文化传媒有限公司增资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步完善上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司或大智慧”)互联网业务布局,经研究决定公司以自有资金对公司全资子公司上海视吧文化传媒有限公司(以下简称“视吧传媒”)增资9,000万元,增资完成后,视吧传媒注册资本由1,000万元增加至10,000万元,本次增资完成后公司将持有视吧传媒90%股权,上海大智慧信息科技有限公司(以下简称“信科科技”,系大智慧全资子公司)持有视吧传媒10%股权。