

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2016-050号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届董事会第十七次会议，于2016年10月17日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2016年10月20日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年限制性股票计划（草案）及摘要》，2位关联董事胡扬忠、邵伟祺回避表决；

同意《2016年限制性股票计划（草案）》在获得国资监管机构批准后，提交公司股东大会审议。

《2016年限制性股票计划（草案）》及《2016年限制性股票计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年限制性股票实施考核办法》，2位关联董事胡扬忠、邵伟祺回避表决；

同意《2016年限制性股票实施考核办法》提交公司股东大会审议。

《2016年限制性股票实施考核办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票计划相关事宜的议案》，2位关联董事胡扬忠、邵伟祺回避表决；

1、提请股东大会授权董事会具体实施2016年限制性股票计划中的以下事项：

（1）确定激励对象参与2016年限制性股票计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）确定2016年限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票相关必需的全部事宜；

（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照2016年限制性股票计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

（4）因公司股票价格、股息或其他原因需调整标的股票数量、授予价格时，按照2016年限制性股票计划规定的原则和方式进行调整；

（5）在出现2016年限制性股票计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所需必需的全部事宜；

（6）在与2016年限制性股票计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施细则，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（7）在董事会认为必要时可决议终止实施2016年限制性股票计划；

（8）签署、执行、修改、终止任何与2016年限制性股票计划有关的协议和其他相关协议；

（9）委任实施2016年限制性股票计划的收款行、会计师、律师等中介机构；

（10）实施2016年限制性股票计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请股东大会授权董事会，就2016年限制性股票计划向有关政府、机构、组织办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与2016年限制性股票计划履行有关的必须、适当合理的所有行为和事项，并签署所有相关文件。

3、提请股东大会向董事会授权的期限为2016年限制性股票计划的有效期。

同意本次议案提交公司股东大会审议。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2016年综合授信业务额度的议案》；

根据生产经营发展需要，同意公司增加等值人民币20亿元的综合授信业务，包括但不限于借贷、银行承兑汇票、信用证、商业发票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务。上述综合授信业务金融机构包括但不限于中国银行、中国进出口银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等金融机构。公司计划以拟符合银行管理要求的土地、房产、存单等资产作为上述金融机构综合授信业务的之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营需要的方式，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的综合授信业务。

同意本次议案提交公司股东大会审议。

五、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为两家全资子公司追加提供担保的议案》；

同意本次议案提交公司股东大会审议。

《关于为两家全资子公司追加提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2016-006
深圳市路畅科技股份有限公司关于
召开2016年第三次临时股东大会的通知更正公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《路畅科技关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，现更正说明如下：

原披露内容：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会（全体董事会成员审议通过召开本次股东大会）

3、会议召开的时间、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

(1)现场会议时间：2016年11月7日（星期一）14:30。

(2)网络投票时间：2016年11月4日至2016年11月7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11月7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11月4日15:00至2016年11月7日15:00。

现更正为：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会（全体董事会成员审议通过召开本次股东大会）

3、会议召开的时间、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

(1)现场会议时间：2016年11月7日（星期一）14:30。

(2)网络投票时间：2016年11月6日至2016年11月7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11月7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11月6日15:00至2016年11月7日15:00。

对附件《参加网络投票的具体操作流程》的更正如下：

原披露内容：

三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月4日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年11月7日（现场股东大会结束当日）15:00。

现更正为：

三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月6日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年11月7日（现场股东大会结束当日）15:00。

更正后的内容详见2016年10月21日在巨潮资讯网刊登的《深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。由此给投资者带来的不便公司深表歉意。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
二零一六年十月二十一日

股票简称:北新集团 股票代码:000786 公告编号:2016-065
北新集团建材股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明公告

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。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年1月19日公告了《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），根据审核期间中国证监会对公司重大资产重组申请文件的反馈意见要求，上市公司对相关问题进行了核查并在重组报告书中对相关内容进行了修订、补充及完善。

2016年10月19日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2364号）。

现将重组报告书更新、修订的主要内容说明如下：

1、根据本次交易方案获得公司股东大会批准及中国证监会核准的最新情况，修订了“重大事项提示”之“八、本次交易的决策与审批程序”，删除了“重大风险提示”之“二、本次交易的审批风险”，修订了“第二章 本次交易概况”之“二、本次交易方案需履行的程序”，删除了“第十三章 风险提示”之“二、本次交易的审批风险”。

2、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]9523-1号、天职业字[2016]414056号《审计报告》及天职业字[2016]7645-4号、天职业字[2016]414057号《审阅报告》，更新了截至2015年12月31日及2016年6月30日泰山石膏财务信息及上市公司备考财务信息，详见重组报告书“第八章 上市公司基本情况”、“第四章 交易对方基本情况”、“第五章 交易标的基本情况”、“第十章 管理层讨论与分析”、“第十一章 财务会计信息”、“第十二章 同业竞争和关联交易”及“第十三章 风险因素”及“重大风险提示”；并更新披露了泰山石膏下属企业最近一年的主要财务数据，详见重组报告书“第五章 交易标的基本情况”之“五、泰山石膏股权结构及控制关系图”之“（三）泰山石膏下属企业情况”。

3、根据中和资产评估有限公司出具《北新集团建材股份有限公司拟以发行股份方式收购泰山石膏股份有限公司部分股权项目资产评估报告》（中和评报字[2016]第BYV2025号），更新了“重大风险提示提示”、“第七章 交易标的评估情况”之一、“泰山石膏评估情况”之“（八）标的公司的补充评估说明”。

4、根据公司2015年度利润分配实施方案，更新了重组报告书“重大事项提示”、“第二章 本次交易概况”、“第六章 发行股份情况”、“第九章 本次交易的合规性分析”、“第十章 管理层讨论与分析”等章节涉及的大次交易发行股份的价格、发行数量及交易前后总股本和股权结构变动情况等披露内容，并据此重新测算了本次交易发行股份的价格。

5、补充披露了交易对方中不存在私募投资基金的情况，合伙人取得合法权益的日期、合伙人出资形式、目的、资金来源等信息，交易对方穿透计算的情况，股权代持解除的相关情况，详见重组报告书的“第五章 交易标的基本情况”之“三、泰山石膏职工持股情况”。

6、补充披露了交易对方中不存在私募投资基金的情况，详见重组报告书“第四章 交易对方基本情况”之一、“本次交易对方总体情况”。

8、补充披露了交易对方任何直接或间接的企业与泰山石膏不存在竞争业务，交易对方不存在违反商业禁止等规定的情况，详见重组报告书“第十二章 同业竞争和关联交易”之“一、本次交易对同业竞争的影响”。

9、补充披露了与“泰和”及石膏板、龙骨相关的知识产权无偿转让相关安排，详见重组报告书“第十二章 同业竞争和关联交易”之“一、本次交易对同业竞争的影响”。

10、补充披露了泰山石膏股权转让及北新建材收购行为履行的程序的相关情况，详见重组报告书“第五章 交易标的基本情况”之“二、泰山石膏历史沿革”。

11、补充披露了本次交易锁定股份数量计算依据及必要性等相关信息，详见重组报告书“第六章 发行股份情况”之一、“本次发行股份的具体情况”及“第五章 交易标的基本情况”之“十一、泰山石膏重大资产收购或出售事项、未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方担保等情况的

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2016年日常关联交易的议案》，1位关联董事袁虹意回避表决；

同意增加公司与关联方上海富瀚微电子有限公司的关联交易，新增不超过7000万元的不含税关联方采购金额。

《关于增加2016年日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2016年10月21日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2016-051号

杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届监事会第十二次会议，于2016年10月17日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2016年10月20日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席程惠芳女士召集并主持。会议出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年限制性股票计划（草案）及摘要》；

监事会认为，公司实施2016年限制性股票计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。

同意《2016年限制性股票计划（草案）》在获得国资监管机构批准后，提交公司股东大会审议。

《2016年限制性股票计划（草案）》及《2016年限制性股票计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年限制性股票实施考核办法》；

同意《2016年限制性股票实施考核办法》提交公司股东大会审议。

《2016年限制性股票实施考核办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为两家全资子公司追加提供担保的议案》；

同意本次议案提交公司股东大会审议。

《关于为两家全资子公司追加提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
监 事 会
2016年10月21日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2016-052号

杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于为两家全资子公司追加提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2016年10月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为两家全资子公司追加提供担保的议案》，同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司（以下简称“海康科技”）追加提供不超过20亿元人民币的担保，为全资子公司HKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.（以下简称“海康香港国际”）追加提供不超过1.2亿美元的担保。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容公告如下：

一、担保情况概述

海康科技是公司现在主要的生产基地，由于其规模的不断扩大，生产资金需求量日益增加，为满足海康科技生产经营发展的正常需要，公司拟为海康科技追加人民币20亿元，总计增加不超过人民币85亿元额度的担保，其中，向供应商采购付款提供不超过等值人民币5亿元的连带责任担保，为海康科技向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币80亿元的连带责任担保。

海康香港国际是公司境外全资子公司，公司拟为海康香港国际向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式追加提供12,000万美元，总计累计不超过24,000万美元（约折合人民币160,800万元）额度的连带责任担保。

二、被担保人的基本信息

1、被担保人的基本信息

A.企业名称：杭州海康威视科技有限公司

住所：杭州市滨江区东流路700号2号楼

注册资本：人民币壹亿元整

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：陈宗年

经营范围：许可经营项目：生产、批发、安防电子产品及其辅助设备；进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品。

B.企业名称：HKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.

住所：Suite 03, 15/F, CARNIVAL COMM BLDG 18 JAYA RD NORTH POINT

HK

注册资本：港币拾万元整

企业类型：私人

法定代表人：何虹丽

经营范围：转口贸易、销售

2、与公司的关系

被担保人皆为本公司的全资子公司，股权架构图如下：

三、担保事项具体情况

为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保事项：

A担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司

被担保方：杭州海康威视科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：不超过等值20亿元人民币

B担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司

被担保方：HKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.

担保方式：连带责任保证

担保金额：不超过美元12,000万元（约折合人民币80,400万）

提供上述担保的担保期间将根据被担保公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定，且本次拟追加的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且目前未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为杭州海康威视科技有限公司以及海康国际为本公司全资子公司，公司持有其100%股权，公司提供以上担保有利于进一步提升上述全资子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升公司经营效益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次追加后的对外担保总额为人民币124,009元，占公司2015年底经审计净资产的64.30%，海康科技是公司公司实际发生的担保余额为256,300万元，占公司2015年度经审计净资产的13.28%，全部为对子公司的担保。

于2016年11月04日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2016年11月04日8:30—11:30、13:00—16:00。

4、登记及信函邮寄地址：

深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼，邮编：518000，传真：0755-2425735。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、深圳证券交易所上市公司可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wlp.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：蒋福财

2、联系电话：0755-26728166

3、传真号码：0755-29425735

4、电子邮箱：jiangfucai@roadrover.cn

5、联系地址：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼

6、现场投票的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十一日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”。

2、通过交易系统进行网络投票的程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对以下所有议案统一表决	100
议案1	《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》	1.00
议案2	《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》	2.00
议案3	《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》	3.00
议案4	《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度的〉的议案》	4.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

1、补充披露了美国诉讼相关进展，详见重组报告书“第三章 上市公司基本情况”之“八、公司及其主要管理人员行政处罚、重大诉讼及仲裁情况”。

13、补充披露了泰山石膏海外业务相关情况，详见重组报告书“第五章 交易标的基本情况”之“九、泰山石膏最近三年主营业务发展情况”。

14、补充披露了本次交易中北新建材及泰山石膏、交易对方、中国建材等履行的批准程序，详见重组报告书“第二章 本次交易概况”之“二、本次交易方案需履行的批准程序”。

15、补充披露了泰山石膏组织形式变更需要履行的批准或备案程序的相关情况，详见重组报告书“第三章 本次交易概况”之“一、本次交易的具体方案”。

16、补充披露了泰山石膏尚未取得权证书的资产的相关情况，在租赁土地上建造的房屋建筑物的情况、利用租赁的集体土地开展项目建设的的情况、租赁房屋及土地上的情况、房屋建筑物和机器设备抵押和担保情况，上述情况的相关风险和影响，以及交易对方的承诺情况，详见重组报告书“第五章 交易标的基本情况”之“八、泰山石膏主要资产权属、对外担保及主要负债情况”。

17、补充披露了泰山石膏两次收益法评估的差异、原因及合理性分析，详见重组报告书“第七章 交易标的评估情况”之“一、泰山石膏评估情况”。

18、补充披露了泰山石膏收到消费者关于质量问题投诉的相关情况，开展生产经营所需的审批及程序的情况，泰山石膏的石膏板生产线的情况，详见重组报告书“第五章 交易标的基本情况”之“九、泰山石膏的石膏板生产发展情况”。

19、补充披露了泰山石膏关联交易中关联资金拆借的相关情况，详见重组报告书“第十二章 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”。

20、补充披露了本次重组的评估机构中和国证监及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令整改的情况，详见重组报告书“第十四章 其他重要事项”之“八、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在任何关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定”第十三条不得存在任何上市公司重大资产重组的情形”。

21、补充披露了本次交易中业务整合风险存在的原因及合理性，详见重组报告书“第十三章 风险因素”之“三、重组整合风险”。

22、补充披露了《北新集团建材股份有限公司关于发行股份购买资产之补充协议二》的相关内容，详见重组报告书“第八章 本次交易的主要合同”之“三、补充协议二”。

23、补充披露了关于本次重大资产重组填补摊薄期间回报措施能够得到切实履行的承诺和上市公司及公司董事、监事、高级管理人员及交易对方关于被立案侦查（调查）期间股份锁定的承诺，详见重组报告书“重大事项提示”之“九、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

24、更新披露了北新建材的注册地情况，详见重组报告书“第三章 上市公司基本情况”之“一、上市公司基本情况”。

25、更新披露了国证监的A类一般一级子公司情况和回避关联方泰和建材的住所，详见重组报告书“第四章 交易对方基本情况”之“二、本次交易对方的详细情况”。

26、更新披露了泰山石膏最初人员构成情况，详见重组报告书“第五章 交易标的基本情况”之“六、泰山石膏组织架构及人员结构情况”。

27、更新披露了泰山石膏的主要资产和主要担保情况，详见重组报告书“第五章 交易标的基本情况”之“八、泰山石膏主要资产权属、对外担保及主要负债情况”。

28、更新披露了泰山石膏石膏主要产品的生产销售情况及主要原材料和能源及供应情况，详见重组报告书“第五章 交易标的基本情况”之“九、泰山石膏最近三年主营业务发展情况”之“（五）主要产品的生产销售情况”及“（六）主要原材料和能源及供应情况”。

公司修订后的重组报告全文及摘要见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），投资者在了解本次重大资产重组的相关信息时应以本次披露内容为准。

北新集团建材股份有限公司
董 事 会
2016年10月20日

提供不超过人民币85亿元额度的担保，其中，向供应商采购付款提供不超过等值人民币5亿元的连带责任担保，为海康科技向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币80亿元的连带责任担保。

海康香港国际是公司境外全资子公司，公司拟为海康香港国际向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式追加提供12,000万美元，总计累计不超过24,000万美元（约折合人民币160,800万元）额度的连带责任担保。

二、被担保人的基本信息

1、被担保人的基本信息

A.企业名称：杭州海康威视科技有限公司

住所：杭州市滨江区东流路700号2号楼

注册资本：人民币壹亿元整

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：陈宗年

经营范围：许可经营项目：生产、批发、安防电子产品及其辅助设备；进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品。

B.企业名称：HKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.

住所：Suite 03, 15/F, CARNIVAL COMM BLDG 18 JAYA RD NORTH POINT

HK

注册资本：港币拾万元整

企业类型：私人

法定代表人：何虹丽

经营范围：转口贸易、销售

2、与公司的关系

被担保人皆为本公司的全资子公司，股权架构图如下：

3、被担保入主财务务状况

截至 2016 年 9 月30日，海康科技的总资产为18,355,541,854.63元，净资产为737,537,281.73元，资产负债率为95.98%。

截至 2016年 9月30日，海康香港国际的总资产为2,998,726,344.37元，净资产为-167,222,558.89元，资产负债率为105.58%。

三、担保事项具体情况

为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保事项：

A担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司

被担保方：杭州海康威视科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：不超过等值20亿元人民币

B担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司

被担保方：HKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.

担保方式：连带责任保证

担保金额：不超过美元12,000万元（约折合人民币80,400万）

提供上述担保的担保期间将根据被担保公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定，且本次拟追加的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且目前未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为杭州海康威视科技有限公司以及海康国际为本公司全资子公司，公司持有其100%股权，公司提供以上担保有利于进一步提升上述全资子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升公司经营效益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次追加后的对外担保总额为人民币124,009元，占公司2015年底经审计净资产的64.30%，海康科技是公司公司实际发生的担保余额为256,300万元，占公司2015年度经审计净资产的13.28%，全部为对子公司的担保。

于2016年11月04日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2016年11月04日8:30—11:30、13:00—16:00。

4、登记及信函邮寄地址：

深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼，邮编：518000，传真：0755-2425735。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、深圳证券交易所上市公司可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wlp.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：蒋福财

2、联系电话：0755-26728166

3、传真号码：0755-29425735

4、电子邮箱：jiangfucai@roadrover.cn

5、联系地址：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼

6、现场投票的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十一日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”。

2、通过交易系统进行网络投票的程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对以下所有议案统一表决	100
议案1	《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》	1.00
议案2	《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》	2.00
议案3	《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》	3.00
议案4	《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度的〉的议案》	4.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)继续暂停大额申购（含定期定额投资）业务的提示性公告

公告送出日期：2016年10月21日

1 公告基本信息		
基金名称	银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)	
基金简称	银华中证中票50指数债券(LOF)	
基金主代码	161821	
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司	
公告依据	《银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和《银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》	
暂停相关业务 的起始日、金额及 原因说明	暂停大额申购起始日 2015年5月20日 暂停大额定期定额投资起始日 2015年5月20日 限制申购金额(单位:人民币元) 500,000.00 暂停大额申购(含定期定额投资)的原因说明 为最大限度保护现有基金份额持有人利益	
下阶段基金的基本 名称	银华50A	银华50C
下阶段基金的基本 代码	161821	161822
该阶段基金是否 暂停大额申购(含 定期定额投资)	是	是
下阶段基金的基本 名称	500,000.00	500,000.00