



Disclosure 信息披露

2017年10月10日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B78

证券代码:300650 证券简称:太龙照明 公告编号:2017-037 太龙(福建)商业照明股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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、对外投资概述
1、太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“太龙照明”)于2017年10月9日与蔡贵森签署了《深圳太龙照明科技有限公司章程》,拟共同投资设立合资公司深圳太龙照明科技有限公司;与翁旭昇、李鹏飞签署了相关协议,拟共同投资设立合资公司上海太龙龙智照明有限公司;与郝光军、覃丹、张俊签署了相关协议,拟共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。
2、公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司深圳太龙照明科技有限公司的议案》、《关于对外投资设立合资公司上海太龙龙智照明有限公司的议案》及《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》,根据公司章程规定,本次对外投资属于公司董事会审批权限,无需提请公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况
1、蔡贵森
蔡贵森先生:1985年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权;2006年5月至2010年12月任深圳市鑫六珠宝实业有限公司长沙分公司销售经理,2011年1月至2014年8月期间自主创业,2014年9月至今在深圳市鑫六珠宝有限公司总经理,2015年4月至今在深圳市润兴珠宝有限公司总经理,2016年10月至今任深圳市市宝内宝管理服务有限公司董事长。
蔡贵森先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
2、翁旭昇
翁旭昇先生:1961年10月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1984年7月毕业于天津大学数学系,1984年8月至1996年8月任福建省计算机研究所工程师,1996年9月至2006年5月任福州南夷科技有限公司总经理,2006年6月至2007年5月任福州蓝天量数超市有限公司总经理(兼任福建南夷连锁经营副总),2007年6月至今任福州城市终端设备有限公司董事长。
翁旭昇先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
3、李鹏飞
李鹏飞先生:1983年11月生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。2012年1月毕业于短旦大学材料科学与工程学院,2012年1月至2015年8月任上海复旦规划建设设计研究院助理助理所长,2015年9月至2016年9月任上海奥米特节能环保照明科技有限公司总经理,2016年10月至今任福州奥米特电子科技有限公司总经理。
李鹏飞先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
4、郝光军
郝光军先生:1978年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2004年1月至2007年12月任深圳市同晖电子股份有限公司副总经理,2008年1月至2009年12月任深圳市迈锐光电有限公司销售经理,2010年1月至2015年12月任福建建计计算机研究所工程师,2016年10月至今任2015年10月担任福州城市终端设备有限公司董事长,2015年10月至2017年9月任深圳市通普科技有限公司副董事长兼福州城市终端设备部经理。
郝光军先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

覃丹女士:1987年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2010年3月至2011年4月任深圳市迈锐光电有限公司国内销售经理,2011年5月至2016年3月任深圳市锐铂诺技术有限公司深圳市区销售经理,2016年5月至2017年9月任智慧城市终端设备(深圳)有限公司总经理。
覃丹女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
张俊女士:1979年11月出生,中国国籍,无永久国外居留权,大专学历。2003年1月至2014年12月任深圳蓝普科技有限公司北京办事处经理,2015年1月至今任深圳三明商学院有限公司教学总监。
张俊女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2017-086 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于召开2017年第五次 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。
新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》,根据相关法律法规的要求,现发布关于召开本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第五次临时股东大会。
2、会议召集人:新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
3、本次股东大会会议召集召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2017年10月13日(星期五)下午14:30开始,会期半天;为保证会议按时召开,网络投票时间提前至当天下午14:00。
网络投票时间:2017年10月12日—13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:2017年10月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2017年10月13日下午15:00至2017年10月13日下午15:00。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.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。
6、公司股东投票表决时,只能选择现场投票(网络投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。
6、会议的股权登记日:2017年10月9日。
7、出席对象:
(1)截至股权登记日2017年10月9日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股东均有权出席股东大会,因不能出席现场会议的股东,可以书面委托授权代理人出席和参加表决。(授权委托书见附件1,被授权人不必为本公司股东)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)会议召集人地址:北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年9月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特别提示:
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。
2、提案编码

三、提案编码
重要内容提示:
1、被担保人名称:公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司。
2、公司及公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇为该笔银行授信提供担保。
3、截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项。无逾期担保。
4、本次关联交易尚需提交股东大会审议。
一、担保情况暨关联交易概述
(一)本次担保基本情况
为满足公司生产经营的需要,公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司(简称“藏格钾肥”)拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请不超过30,000万元银行授信额度。公司拟为上述贷款提供担保,担保金额为3亿元人民币,担保期限一年,同时授权公司董事长(或授权代表)签署相应的委托担保协议等书面文件。公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为前述贷款提供连带责任担保。
(二)本次担保构成关联交易
公司董事长、法定代表人肖永明先生及其夫人林吉芳女士分别持有公司股份228,411,382股,2,433,588股,合计持有230,864,970股,占公司股份总数的11.14%,为本公司实际控制人。根据相关规定,本次交易构成了关联交易。
(三)本次担保履行的程序
2017年9月29日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为公司银行授信提供担保的议案》,表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案不涉及回避表决,无需提交股东大会审议。
审议通过了《关于公司实际控制人肖永明先生、肖永明先生回避表决的议案》,该议案涉及关联交易,公司关联董事肖永明先生、肖永明先生回避表决,表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。
(四)本次交易不构成重大资产重组
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。
二、被担保基本情况
1、公司名称:格尔木藏格钾肥有限公司
成立日期:2002年11月13日
注册地址:格尔木市昆仑南路15-02号
法定代表人:肖永明
注册资本:80000万元
经营范围:钾盐露天开采、钾肥生产、销售;食品级氯化钾的生产、销售;工业盐生产、销售;氯化钾经销;化肥、农药、钾盐、钾盐副产品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、有色金属、建材、钢材、销售(国家有专项规定的除外);出口自产的化学品(不含危险化学品);进口本企业生产、科研所需要的材料、机电设备、仪器仪表及零配件;酒店和物业管理;仓储、计算机系统工程、建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训(有专项规定的除外)、房屋租赁;道路普通货物运输。
与本公司关系:为公司全资子公司

重要内容提示:
1、被担保人名称:公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司。
2、公司及公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇为该笔银行授信提供担保。
3、截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项。无逾期担保。
4、本次关联交易尚需提交股东大会审议。
一、担保情况暨关联交易概述
(一)本次担保基本情况
为满足公司生产经营的需要,公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司(简称“藏格钾肥”)拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请不超过30,000万元银行授信额度。公司拟为上述贷款提供担保,担保金额为3亿元人民币,担保期限一年,同时授权公司董事长(或授权代表)签署相应的委托担保协议等书面文件。公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为前述贷款提供连带责任担保。
(二)本次担保构成关联交易
公司董事长、法定代表人肖永明先生及其夫人林吉芳女士分别持有公司股份228,411,382股,2,433,588股,合计持有230,864,970股,占公司股份总数的11.14%,为本公司实际控制人。根据相关规定,本次交易构成了关联交易。
(三)本次担保履行的程序
2017年9月29日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为公司银行授信提供担保的议案》,表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案不涉及回避表决,无需提交股东大会审议。
审议通过了《关于公司实际控制人肖永明先生、肖永明先生回避表决的议案》,该议案涉及关联交易,公司关联董事肖永明先生、肖永明先生回避表决,表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。
(四)本次交易不构成重大资产重组
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。
二、被担保基本情况
1、公司名称:格尔木藏格钾肥有限公司
成立日期:2002年11月13日
注册地址:格尔木市昆仑南路15-02号
法定代表人:肖永明
注册资本:80000万元
经营范围:钾盐露天开采、钾肥生产、销售;食品级氯化钾的生产、销售;工业盐生产、销售;氯化钾经销;化肥、农药、钾盐、钾盐副产品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、有色金属、建材、钢材、销售(国家有专项规定的除外);出口自产的化学品(不含危险化学品);进口本企业生产、科研所需要的材料、机电设备、仪器仪表及零配件;酒店和物业管理;仓储、计算机系统工程、建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训(有专项规定的除外)、房屋租赁;道路普通货物运输。
与本公司关系:为公司全资子公司

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2017-94 藏格控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次(临时)会议通知及文件于2017年9月22日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事,会议于2017年9月29日在成都市武侯区天府大道中段27号成达大厦14楼会议室以通讯方式召开,会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。该议案为关联交易议案,关联董事肖永明、肖永明进行回避表决。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意将本议案提请公司董事会审议。
三、备查文件
第七届董事会第十四次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2017年10月9日

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2017-95 藏格控股股份有限公司 关于公司及实际控制人为子公司 银行贷款提供担保的关联交易公告

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
藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次(临时)会议通知及文件于2017年9月22日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事,会议于2017年9月29日在成都市武侯区天府大道中段27号成达大厦14楼会议室以通讯方式召开,会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见会议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。该议案为关联交易议案,关联董事肖永明、肖永明进行回避表决。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意将本议案提请公司董事会审议。
三、备查文件
第七届董事会第十四次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2017年10月9日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2017-069 福建安井食品股份有限公司 关于购买保本型结构性存款理财产品的公告

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。
福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议、2017年度第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置资金(其中闲置募集资金2.5亿元人民币)购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海商报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。
一、前期购买保本型结构性存款理财产品情况
公司使用闲置自有资金购买了厦门国际银行股份有限公司厦门分行的相关理财产品,具体情况如下:

序号	委托方	受托方	资金金额	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率(%)	投资金额(万元)
1	公司	厦门国际银行股份有限公司	闲置自有资金	利利共赢(17060)	2017年7月27日	65	2017年9月29日	4.46	1200
2	公司	厦门国际银行股份有限公司	闲置自有资金	利利共赢(17400)	2017年9月7日	32	2017年10月9日	4.60	1000

公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行无关联关系。
二、本次购买保本型结构性存款理财产品情况
公司于2017年10月9日与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订协议,具体情况如下:

员无关联关系。
三、合资公司的基本情况
1、公司名称:深圳太龙照明科技有限公司
注册资本:500万元人民币。公司以货币形式出资人民币300万元,占注册资本的60%;蔡贵森以货币形式出资人民币200万元,占注册资本的40%。
2、公司类型:有限责任公司
住所:深圳市罗湖区文锦北路茂业大厦12楼1207
经营范围:商用高效节能环保照明光源、LED显示屏、数控三面翻广告牌、LED光源、灯具及配套设施制造;自动控制系统设计制造及软件开发;金属制品、塑料制品、模具制造;合同能源管理服务;广告设计、制作、安装、发布。
以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。
2、公司名称:上海太龙龙智照明有限公司
注册资本:500万元人民币。公司以货币形式出资人民币300万元,占注册资本的60%;翁旭昇以货币及实物形式出资人民币100万元,占注册资本的20%;李鹏飞以货币形式出资人民币100万元,占注册资本的20%。
3、公司名称:太龙智(深圳)有限公司
住所:上海市普陀区丹巴路99号B3幢305室
经营范围:气象照明设计和技术咨询服务;光源、灯具及配套电器研发;软件开发;商用高效节能环保照明产品、五金交电、电工器材和LED显示屏批发零售;合同能源管理服务;照明节能设备研发和维修。
以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。
3、公司名称:太龙智(深圳)有限公司
注册资本:2,000万元人民币。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。
4、公司类型:有限责任公司
住所:深圳市福田区西药路4号上星岛工业区
经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏、LED灯杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。
四、投资协议主要内容
(1)《深圳太龙照明科技有限公司章程》的主要内容
1)注册资本
合资公司注册资本为人民币500万元。公司以货币形式出资人民币300万元,占注册资本的60%;蔡贵森以货币形式出资人民币200万元,占注册资本的40%。
(2)出资方式和比例
合资公司同意注册资本分期到位,按出资比例于2017年12月31日前将全部出资款支付至合资公司开立的银行账户。
(3)公司治理结构
合资公司董事会由全体股东组成。股东会是合资公司的最高权力机构。
合资公司设执行董事,执行董事由股东会选举产生。执行董事任期三年,任期届满,可连选连任。
(4)经营目的
合资公司设经营一、由股东会聘请或解聘。
合资公司设监事一人。监事由合资公司股东会选举产生。执行董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事的任期每届为三年。监事任期届满,连选可以连任。
合资公司法定代表人由执行董事担任。
(5)违约责任
股东未按前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当已向足额缴纳出资的股东承担违约责任。
(6)生效条件和生效时间
《深圳太龙照明科技有限公司章程》经股东会通过后生效。
2、《上海太龙龙智照明有限公司章程》及《设立上海太龙龙智有限公司之投资合作协议》主要内容
(1)注册资本
合资公司注册资本为人民币500万元。公司以货币形式出资人民币300万元,占注册资本的60%;翁旭昇以货币及实物形式出资人民币100万元,占注册资本的20%;李鹏飞以货币形式出资人民币100万元,占注册资本的20%。
(2)出资方式及比例
合资公司同意注册资本分期到位,按出资比例于2018年8月31日前将全部缴足。如涉及实物出资,须按法律规定,履行资产评估程序。

五、对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式出资人民币120万元,占注册资本的6%;张俊以货币形式出资人民币80万元,占注册资本的4%。主要经营范围:智能控制光源、户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED智慧路灯、LED智能杆屏及LED租赁屏的研发与销售;LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务;承包智慧城市终端产品的安装工程;户外裸眼3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用。
本次对外投资不构成关联交易,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。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟与郝光军、覃丹、张俊共同投资设立合资公司太龙智(深圳)有限公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元。公司以货币形式出资人民币1,200万元,占注册资本的60%;郝光军以货币及实物形式出资人民币600万元,占注册资本的30%;覃丹以货币形式